

令和 8 年度鴨川市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,206,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 20 日提出

鴨川市長 佐々木 久之

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 市税 | | 4,555,301 |
| | 1 市民税 | 1,876,100 |
| | 2 固定資産税 | 2,248,059 |
| | 3 軽自動車税 | 122,141 |
| | 4 市たばこ税 | 234,000 |
| | 5 特別土地保有税 | 1 |
| | 6 入湯税 | 75,000 |
| 2 地方譲与税 | | 168,419 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 30,281 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 113,346 |
| | 4 森林環境譲与税 | 24,792 |
| 3 利子割交付金 | | 17,036 |
| | 1 利子割交付金 | 17,036 |
| 4 配当割交付金 | | 42,190 |
| | 1 配当割交付金 | 42,190 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 39,562 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 39,562 |
| 6 法人事業税交付金 | | 107,769 |

| | | |
|----------------|---------------------|-----------|
| | 1 法人事業税交付金 | 107,769 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,007,630 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,007,630 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 12,936 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 12,936 |
| 9 環境性能割交付金 | | 1 |
| | 1 環境性能割交付金 | 1 |
| 10 地方特例交付金 | | 54,786 |
| | 1 地方特例交付金 | 14,246 |
| | 6 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 5,506 |
| | 7 自動車税減収補填特例交付金 | 29,984 |
| | 8 軽自動車税減収補填特例交付金 | 5,050 |
| 11 地方交付税 | | 4,675,604 |
| | 1 地方交付税 | 4,675,604 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 3,088 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 3,088 |
| 13 分担金及び負担金 | | 27,131 |
| | 1 分担金 | 6,300 |
| | 2 負担金 | 20,831 |
| 14 使用料及び手数料 | | 678,983 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|-----------|
| | 1 使用料 | 409,040 |
| | 2 手数料 | 215,923 |
| | 3 証紙収入 | 54,020 |
| 15 国庫支出金 | | 2,515,902 |
| | 1 国庫負担金 | 1,407,871 |
| | 2 国庫補助金 | 1,097,242 |
| | 3 委託金 | 10,789 |
| 16 県支出金 | | 1,143,598 |
| | 1 県負担金 | 631,547 |
| | 2 県補助金 | 418,160 |
| | 3 委託金 | 93,891 |
| 17 財産収入 | | 15,969 |
| | 1 財産運用収入 | 9,924 |
| | 2 財産売却収入 | 6,045 |
| 18 寄附金 | | 800,000 |
| | 1 寄附金 | 800,000 |
| 19 繰入金 | | 1,168,969 |
| | 2 基金繰入金 | 1,168,969 |
| 20 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |

| | | |
|---------|----------------|------------|
| 21 諸収入 | | 257,242 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 4,000 |
| | 2 市預金利子 | 2,386 |
| | 3 貸付金元利収入 | 78,544 |
| | 4 雑入 | 142,393 |
| | 5 受託事業収入 | 29,919 |
| 22 市債 | | 613,884 |
| | 1 市債 | 613,884 |
| 歳 入 合 計 | | 18,206,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 175,834 |
| | 1 議会費 | 175,834 |
| 2 総務費 | | 3,480,387 |
| | 1 総務管理費 | 3,026,579 |
| | 2 徴税費 | 205,787 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 141,465 |
| | 4 選挙費 | 70,221 |
| | 5 統計調査費 | 16,710 |
| | 6 監査委員費 | 19,625 |
| 3 民生費 | | 6,324,100 |
| | 1 社会福祉費 | 3,288,609 |
| | 2 児童福祉費 | 2,426,664 |
| | 3 生活保護費 | 594,621 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | 13,093 |
| | 5 災害救助費 | 1,113 |
| 4 衛生費 | | 1,943,227 |
| | 1 保健衛生費 | 356,079 |
| | 2 清掃費 | 1,377,175 |
| | 3 上水道費 | 66,502 |

| | | |
|----------|---------|-----------|
| | 4 病院費 | 143,471 |
| 5 労働費 | | 2,511 |
| | 1 労働諸費 | 2,511 |
| 6 農林水産業費 | | 557,361 |
| | 1 農業費 | 425,431 |
| | 2 林業費 | 76,791 |
| | 3 水産業費 | 55,139 |
| 7 商工費 | | 310,468 |
| | 1 商工費 | 310,468 |
| 8 土木費 | | 553,459 |
| | 1 土木管理費 | 153,580 |
| | 2 道路橋梁費 | 312,440 |
| | 3 河川費 | 16,526 |
| | 4 都市計画費 | 54,380 |
| | 5 住宅費 | 16,533 |
| 9 消防費 | | 953,871 |
| | 1 消防費 | 953,871 |
| 10 教育費 | | 1,770,724 |
| | 1 教育総務費 | 217,430 |
| | 2 小学校費 | 308,717 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|------------|
| | 3 中学校費 | 205,647 |
| | 5 社会教育費 | 228,823 |
| | 6 保健体育費 | 810,107 |
| 11 災害復旧費 | | 8,000 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 8,000 |
| 12 公債費 | | 2,116,058 |
| | 1 公債費 | 2,116,058 |
| 14 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| | 歳 出 合 計 | 18,206,000 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|---------------------|--------|
| 戸籍総合システム使用料 | 自 令和8年度 至 令和13年度 | 39,973 |
| コンビニ交付連携サーバ保守委託料 | 自 令和8年度 至 令和9年度 | 594 |
| 証明書等コンビニ交付システム使用料 | 自 令和8年度 至 令和13年度 | 17,243 |
| 窓口業務デジタル化推進事業 | 自 令和8年度 至 令和10年度 | 4,287 |
| 衛生センター整備運営事業者選定支援業務委託料 | 自 令和8年度 至 令和9年度 | 19,857 |
| し尿収集運搬業務委託料 | 自 令和8年度 至 令和12年度 | 74,360 |

第3表 地方債

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------|---------|--------------------|--|--|
| 過疎地域持続的発展特別事業 | 35,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限の短縮、繰上償還並びに低利債への借換えをすることができる。 |
| 財務会計システム改修事業 | 5,200 | | | |
| ほ場整備事業 | 17,500 | | | |
| 基幹水利施設整備事業 | 10,100 | | | |
| 水利施設等保全高度化事業 | 5,600 | | | |
| 林道整備事業 | 2,200 | | | |
| 漁港整備事業 | 8,200 | | | |
| 市道整備事業 | 36,700 | | | |
| 道路適正管理推進事業 | 11,000 | | | |
| 道路メンテナンス事業 | 17,300 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 4,900 | | | |
| 防災行政無線施設整備事業 | 8,200 | | | |
| 旧吉尾小学校屋内運動場除却事業 | 8,000 | | | |
| 小学校ICT環境整備事業 | 54,600 | | | |
| 中学校施設改修事業 | 2,600 | | | |
| 中学校ICT環境整備事業 | 29,700 | | | |
| 青少年研修センター除却事業 | 4,600 | | | |
| 陸上競技場改修事業 | 83,500 | | | |
| 借換債 | 268,984 | | | |
| 計 | 613,884 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 市税 | 4,555,301 | 4,503,292 | 52,009 |
| 2 地方譲与税 | 168,419 | 166,835 | 1,584 |
| 3 利子割交付金 | 17,036 | 3,409 | 13,627 |
| 4 配当割交付金 | 42,190 | 27,650 | 14,540 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 39,562 | 32,641 | 6,921 |
| 6 法人事業税交付金 | 107,769 | 104,932 | 2,837 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,007,630 | 961,383 | 46,247 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 12,936 | 12,072 | 864 |
| 9 環境性能割交付金 | 1 | 34,807 | △ 34,806 |
| 10 地方特例交付金 | 54,786 | 16,582 | 38,204 |
| 11 地方交付税 | 4,675,604 | 4,802,701 | △ 127,097 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 3,088 | 3,218 | △ 130 |
| 13 分担金及び負担金 | 27,131 | 24,608 | 2,523 |
| 14 使用料及び手数料 | 678,983 | 720,890 | △ 41,907 |
| 15 国庫支出金 | 2,515,902 | 1,992,860 | 523,042 |
| 16 県支出金 | 1,143,598 | 1,067,715 | 75,883 |
| 17 財産収入 | 15,969 | 13,895 | 2,074 |
| 18 寄附金 | 800,000 | 650,000 | 150,000 |
| 19 繰入金 | 1,168,969 | 1,080,696 | 88,273 |
| 20 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 257,242 | 340,964 | △ 83,722 |
| 22 市債 | 613,884 | 905,850 | △ 291,966 |

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------|------------|------------|---------|
| 歳入合計 | 18,206,000 | 17,767,000 | 439,000 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 175,834 | 184,128 | △ 8,294 | | | | 175,834 |
| 2 総務費 | 3,480,387 | 3,474,449 | 5,938 | 529,195 | 30,300 | 830,307 | 2,090,585 |
| 3 民生費 | 6,324,100 | 6,170,681 | 153,419 | 2,494,981 | | 443,907 | 3,385,212 |
| 4 衛生費 | 1,943,227 | 2,055,494 | △ 112,267 | 18,306 | 2,700 | 417,034 | 1,505,187 |
| 5 労働費 | 2,511 | 2,535 | △ 24 | | | | 2,511 |
| 6 農林水産業費 | 557,361 | 483,883 | 73,478 | 175,702 | 43,600 | 55,946 | 282,113 |
| 7 商工費 | 310,468 | 272,240 | 38,228 | 3,675 | 7,200 | 99,377 | 200,216 |
| 8 土木費 | 553,459 | 270,284 | 283,175 | 59,309 | 69,900 | 156,173 | 268,077 |
| 9 消防費 | 953,871 | 895,151 | 58,720 | 4,971 | 8,200 | 22,504 | 918,196 |
| 10 教育費 | 1,770,724 | 1,352,464 | 418,260 | 369,858 | 183,000 | 150,069 | 1,067,797 |
| 11 災害復旧費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 3,200 | | | 4,800 |
| 12 公債費 | 2,116,058 | 2,595,691 | △ 479,633 | 303 | 268,984 | | 1,846,771 |
| 14 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 18,206,000 | 17,767,000 | 439,000 | 3,659,500 | 613,884 | 2,175,317 | 11,757,299 |

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 個人 | 1,691,100 | 1,642,000 | 49,100 | 1 現年度課税分 | 1,676,300 | 現年度課税分 所得割 均等割 1,676,300 1,619,800 56,500 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 14,800 | 滞納繰越分 14,800 |
| 2 法人 | 185,000 | 200,100 | △15,100 | 1 現年度課税分 | 184,500 | 現年度課税分 法人税割 均等割 184,500 74,900 109,600 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 500 | 滞納繰越分 500 |
| 計 | 1,876,100 | 1,842,100 | 34,000 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--|
| 1 固定資産税 | 2,234,900 | 2,219,300 | 15,600 | 1 現年度課税分 | 2,220,000 | 現年度課税分 土地 家屋 償却資産 2,220,000 446,000 1,213,800 560,200 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 14,900 | 滞納繰越分 14,900 |
| 2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金 | 13,159 | 13,190 | △31 | 1 現年度課税分 | 13,159 | 交付金 13,159 |
| 計 | 2,248,059 | 2,232,490 | 15,569 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|-------------------|
| 1 軽自動車税 | 1 | 1 | 0 | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 2 環境性能割 | 1,240 | 5,800 | △4,560 | 1 現年度課税分 | 1,240 | 現年度課税分 1,240 |
| 3 種別割 | 120,900 | 120,900 | 0 | 1 現年度課税分 | 119,000 | 現年度課税分 119,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,900 | 滞納繰越分 1,900 |
| 計 | 122,141 | 126,701 | △4,560 | | | |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1 市たばこ税 | 234,000 | 235,000 | △1,000 | 1 現年度課税分 | 234,000 | 現年度課税分 | 234,000 |
| 計 | 234,000 | 235,000 | △1,000 | | | | |

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------|---|-------|---|
| 1 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 1 市税

(項) 6 入湯税

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 1 入湯税 | 75,000 | 67,000 | 8,000 | 1 現年度課税分 | 75,000 | 現年度課税分 | 75,000 |
| 計 | 75,000 | 67,000 | 8,000 | | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 30,281 | 33,513 | △3,232 | 1 地方揮発油譲与税 | 30,281 | 地方揮発油譲与税 | 30,281 |
| 計 | 30,281 | 33,513 | △3,232 | | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 113,346 | 107,334 | 6,012 | 1 自動車重量譲与税 | 113,346 | 自動車重量譲与税 | 113,346 |
| 計 | 113,346 | 107,334 | 6,012 | | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 24,792 | 25,988 | △1,196 | 1 森林環境譲与税 | 24,792 | 森林環境譲与税 | 24,792 |
| 計 | 24,792 | 25,988 | △1,196 | | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 17,036 | 3,409 | 13,627 | 1 利子割交付金 | 17,036 | 利子割交付金 | 17,036 |
| 計 | 17,036 | 3,409 | 13,627 | | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------------|------------------|--------|----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 配当割交付金 | 42,190 | 27,650 | 14,540 | 1 配当割交付金 | 42,190 | 配当割交付金 42,190 |
| 計 | 42,190 | 27,650 | 14,540 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 39,562 | 32,641 | 6,921 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 39,562 | 株式等譲渡所得割交付金 39,562 |
| 計 | 39,562 | 32,641 | 6,921 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
| 1 法人事業税交付金 | 107,769 | 104,932 | 2,837 | 1 法人事業税交付金 | 107,769 | 法人事業税交付金 107,769 |
| 計 | 107,769 | 104,932 | 2,837 | | | |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|--------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,007,630 | 961,383 | 46,247 | 1 地方消費税交付金 | 1,007,630 | 地方消費税交付金 1,007,630 |
| 計 | 1,007,630 | 961,383 | 46,247 | | | |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|--------|-------------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 12,936 | 12,072 | 864 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 12,936 | ゴルフ場利用税交付金 12,936 |
| 計 | 12,936 | 12,072 | 864 | | | |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| | | | | | | |
|------------|---|--------|---------|------------|---|------------|
| 1 環境性能割交付金 | 1 | 34,807 | △34,806 | 1 環境性能割交付金 | 1 | 環境性能割交付金 1 |
| 計 | 1 | 34,807 | △34,806 | | | |

(款)10 地方特例交付金

(項)1 地方特例交付金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 14,246 | 15,535 | △1,289 | 1 地方特例交付金 | 14,246 | 地方特例交付金 | 14,246 |
| 計 | 14,246 | 15,535 | △1,289 | | | | |

(款)10 地方特例交付金

(項)6 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-------|---------------------|-------|-------------------|-------|
| 1 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 5,506 | 0 | 5,506 | 1 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 5,506 | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 5,506 |
| 計 | 5,506 | 0 | 5,506 | | | | |

(款)10 地方特例交付金

(項)7 自動車税減収補填特例交付金

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1 自動車税減収補填特例交付金 | 29,984 | 0 | 29,984 | 1 自動車税減収補填特例交付金 | 29,984 | 自動車税減収補填特例交付金 | 29,984 |
| 計 | 29,984 | 0 | 29,984 | | | | |

(款)10 地方特例交付金

(項)8 軽自動車税減収補填特例交付金

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| 1 軽自動車税減収補填特例交付金 | 5,050 | 0 | 5,050 | 1 軽自動車税減収補填特例交付金 | 5,050 | 軽自動車税減収補填特例交付金 | 5,050 |
| 計 | 5,050 | 0 | 5,050 | | | | |

(款)10 地方特例交付金

(項)△新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| △ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0 | 1,047 | △1,047 | | | | |
| 計 | 0 | 1,047 | △1,047 | | | | |

(款)11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 4,675,604 | 4,802,701 | △127,097 | 1 地方交付税 | 4,675,604 | 普通交付税 3,919,604 特別交付税 756,000 |
| 計 | 4,675,604 | 4,802,701 | △127,097 | | | |

(款)12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 3,088 | 3,218 | △130 | 1 交通安全対策特別交付金 | 3,088 | 交通安全対策特別交付金 3,088 |
| 計 | 3,088 | 3,218 | △130 | | | |

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-------|-----------|-------|--|
| 1 農林水産業費分担金 | 6,300 | 930 | 5,370 | 3 水産業費分担金 | 6,300 | 県営漁港維持改良事業分担金 3,625 県営漁港広域漁港整備事業分担金 1,050 市単漁港整備事業分担金 625 市営漁港整備事業分担金 1,000 |
| 計 | 6,300 | 930 | 5,370 | | | |

(款)13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------------------------------|
| 2 民生費負担金 | 20,014 | 22,835 | △2,821 | 1 社会福祉費負担金 | 19,475 | 老人保護措置費費用負担金 19,475 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 539 | 保育運営費負担金 400 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 78 延長保育運営費負担金 61 |
| 3 教育費負担金 | 817 | 843 | △26 | 1 教育総務費負担金 | 637 | 日本スポーツ振興センター負担金 637 |
| | | | | 3 中学校費負担金 | 180 | 生徒受託負担金 180 |
| 計 | 20,831 | 23,678 | △2,847 | | | |

(款)14 使用料及び手数料

(項)1 使用料

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|------------------------|
| 1 総務使用料 | 448 | 470 | △22 | 1 総務管理使用料 | 448 | 行政財産使用料 コミュニティセンター小湊使用料 行政財産使用料(天津小湊支所) | 329 1 118 |
| 2 民生使用料 | 334,857 | 375,592 | △40,735 | 1 社会福祉使用料 | 267 | 行政財産使用料 | 267 |
| | | | | 2 児童福祉使用料 | 334,590 | 認定こども園保育料 行政財産使用料 | 334,557 33 |
| 3 衛生使用料 | 67 | 67 | 0 | 1 清掃使用料 | 67 | 行政財産使用料 | 67 |
| 4 農林水産使用料 | 9,882 | 9,291 | 591 | 1 農業使用料 | 9,132 | 総合交流ターミナル使用料 地域資源総合管理施設使用料 農道使用料 | 8,668 68 396 |
| | | | | 2 林業使用料 | 68 | 林道使用料 | 68 |
| | | | | 3 水産業使用料 | 682 | 漁港区域内公共空地(土地)占用料 漁港施設占用料 | 61 621 |
| 5 商工使用料 | 13,277 | 9,926 | 3,351 | 1 商工使用料 | 2,608 | 里山オフィス使用料 | 2,608 |
| | | | | 2 観光使用料 | 10,669 | 行政財産使用料 オーシャンパーク使用料 駐車場使用料 | 8 6,605 4,056 |
| 6 土木使用料 | 27,350 | 27,067 | 283 | 1 道路橋梁使用料 | 10,420 | 道路占用料 公共用財産占用料 | 9,760 660 |
| | | | | 2 都市計画使用料 | 2,000 | 魚見塚一戦場公園施設使用料 行政財産使用料 | 1,900 100 |
| | | | | 3 住宅使用料 | 14,913 | 市営住宅使用料 市営住宅使用料(滞納分) 漁民住宅使用料 | 13,235 100 1,578 |
| | | | | 4 河川使用料 | 17 | 準用河川占用料 | 17 |
| 7 教育使用料 | 23,155 | 22,727 | 428 | 1 教育総務使用料 | 318 | 行政財産使用料 | 318 |
| | | | | 3 社会教育使用料 | 280 | 郷土資料館使用料 行政財産使用料 | 179 101 |
| | | | | 4 保健体育使用料 | 22,557 | 野球場使用料 ソフトボール場使用料 | 2,670 1,634 |

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 文化体育館使用料 7,747 陸上競技場使用料 1,106 サッカー場使用料 2,577 行政財産使用料 53 仮設売店使用料 652 交流棟使用料 6,118 |
| 8 消防使用料 | 4 | 4 | 0 | 1 消防使用料 | 4 | 行政財産使用料 4 |
| 計 | 409,040 | 445,144 | △36,104 | | | |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------------|---------|--|
| 1 総務手数料 | 15,065 | 15,816 | △751 | 1 総務管理手数料 | 5 | 情報公開等手数料 4 行政不服審査手数料 1 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 2,400 | 税務証明等手数料 2,400 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 12,660 | 戸籍証明等手数料 12,660 |
| 2 衛生手数料 | 199,858 | 204,450 | △4,592 | 1 保健衛生手数料 | 803 | 小規模埋立等許可申請手数料 40 一般廃棄物処理業許可申請手数料 15 犬の登録手数料 60 犬の鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 687 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 199,055 | 廃棄物持込処理手数料 71,421 粗大ごみ処理手数料 1,500 し尿汲取料及び浄化槽清掃料 59,449 し尿汲取料及び浄化槽清掃料 (滞納分) 381 浄化槽汚泥処理手数料 66,304 |
| 3 土木手数料 | 1,000 | 460 | 540 | 1 土木管理手数料 | 1,000 | 屋外広告物審査手数料 1,000 |
| 計 | 215,923 | 220,726 | △4,803 | | | |

(款)14 使用料及び手数料

(項)3 証紙収入

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 証紙収入 | 54,020 | 55,020 | △1,000 | 1 証紙収入 | 54,020 | 諸証明等交付手数料 | 120 |
| | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 53,900 |
| 計 | 54,020 | 55,020 | △1,000 | | | | |

(款)15 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,407,758 | 1,309,535 | 98,223 | 1 社会福祉費負担金 | 591,618 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 12,195 |
| | | | | | | 身体障害者補装具給付費負担金 | 4,679 |
| | | | | | | 身体障害者更生医療給付費負担金 | 26,446 |
| | | | | | | 国民健康保険基盤安定事業負担金 | 34,632 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 456,062 |
| | | | | 障害児通所給付費負担金 | 31,203 | | |
| | | | | 身体障害児育成医療給付費負担金 | 147 | | |
| | | | | 障害者療養介護医療給付費負担金 | 1,707 | | |
| | | | | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 21,045 | | |
| | | | | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 2,969 | | |
| | | | | 未就学児均等割保険税負担金 | 450 | | |
| | | | | 産前産後保険税負担金 | 83 | | |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,206 | 母子生活支援施設措置費負担金 | 1,206 |
| | | | | 8 児童扶養手当負担金 | 31,783 | 児童扶養手当負担金 | 31,783 |
| | | | | 9 生活保護費負担金 | 413,445 | 生活保護費負担金 | 413,119 |
| | | | | | | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 326 |
| | | | | 11 児童手当費負担金 | 369,706 | 児童手当費負担金 | 369,706 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 113 | 113 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 113 | 母子保健衛生費負担金 | 113 |
| 計 | 1,407,871 | 1,309,648 | 98,223 | | | | |

(款)15 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--------------------|-------|
| 1 総務費国庫補助金 | 467,361 | 391,072 | 76,289 | 1 総務管理費補助金 | 446,047 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,189 |
| | | | | | | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 8,739 |

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------------|------------------|---------|--------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金 201,661 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 232,696 地域未来交付金(デジタル実装型) 762 |
| | | | | 2 戸籍住民基本 台帳費補助金 | 21,314 | マイナンバーカード交付事務費補助金 21,314 |
| 2 民生費国庫 補助金 | 283,023 | 269,000 | 14,023 | 1 社会福祉費補 助金 | 9,151 | 地域生活支援事業費等補助金 8,851 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 43 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 257 |
| | | | | 2 児童福祉費補 助金 | 273,102 | 母子家庭等自立支援給付費補助金 2,621 子ども・子育て支援交付金 73,118 子どものための教育・保育給付交付金 173,371 子育てのための施設等利用給付交付金 4,077 妊婦のための支援給付交付金 14,650 妊婦のための支援給付費補助金 1,833 乳児等のための支援給付交付金 3,432 |
| | | | | 3 生活保護費補 助金 | 770 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 770 |
| 3 衛生費国庫 補助金 | 8,896 | 100 | 8,796 | 1 清掃費補助金 | 7,999 | 循環型社会形成推進交付金 7,999 |
| | | | | 2 保健衛生費補 助金 | 897 | 感染症予防事業費等国庫補助金 73 医療施設運営費等補助金 824 |
| 4 土木費国庫 補助金 | 50,660 | 0 | 50,660 | 4 土木管理費補 助金 | 50,660 | 社会資本整備総合交付金 1,440 防災・安全社会資本整備交付金 1,370 道路メンテナンス事業補助金 47,850 |
| 6 教育費国庫 補助金 | 287,302 | 4,241 | 283,061 | 1 小学校費補助 金 | 33,218 | 特別支援教育就学奨励費補助金 768 公立学校情報機器整備費補助金 32,450 |
| | | | | 2 中学校費補助 金 | 21,720 | 特別支援教育就学奨励費補助金 1,304 学校施設環境改善交付金 1,790 公立学校情報機器整備費補助金 18,626 |
| | | | | 5 保健体育費補 助金 | 232,364 | 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 232,364 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|--|--|--|
| 計 | 1,097,242 | 664,413 | 432,829 | | | |
|---|-----------|---------|---------|--|--|--|

(款)15 国庫支出金

(項)3 委託金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------------------------|--------------|
| 1 総務費委託金 | 600 | 516 | 84 | 1 総務管理費委託金 | 20 | 自衛官募集事務委託金 | 20 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 580 | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | 580 |
| 2 民生費委託金 | 10,189 | 18,283 | △8,094 | 1 児童福祉費委託金 | 120 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 120 |
| | | | | 2 国民年金事務取扱費委託金 | 10,069 | 国民年金事務費交付金 年金生活者支援給付金支給業務交付金 | 9,829 240 |
| 計 | 10,789 | 18,799 | △8,010 | | | | |

(款)16 県支出金

(項)1 県負担金

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|----------------------|------------|---------|--------------------|---------|
| 1 民生費県負担金 | 631,491 | 600,297 | 31,194 | 1 社会福祉費負担金 | 494,230 | 国民健康保険基盤安定事業負担金 | 108,541 |
| | | | | | | 身体障害者補装具給付費負担金 | 2,339 |
| | | | | | | 身体障害者更生医療給付費負担金 | 13,223 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 | 114,619 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 228,193 |
| | | | | | | 障害児通所給付費負担金 | 15,601 |
| | | | | | | 身体障害児育成医療給付費負担金 | 73 |
| | | | | | | 障害者療養介護医療給付費負担金 | 853 |
| | | | | | | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 10,522 |
| | | | | | | 未就学児均等割保険税負担金 | 225 |
| 産前産後保険税負担金 | 41 | | | | | | |
| 2 児童福祉費負担金 | 79,965 | 母子生活支援施設措置費負担金 | 603 | | | | |
| | | | 子どものための教育・保育給付費県費負担金 | 77,324 | | | |
| | | | 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 | 2,038 | | | |
| 7 生活保護費負担金 | 13,790 | 生活保護費負担金 | 13,790 | | | | |
| 10 児童手当費負担金 | 43,506 | 児童手当費負担金 | 43,506 | | | | |

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 衛生費県負担金 | 56 | 56 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 56 | 母子保健衛生費負担金 56 |
| 計 | 631,547 | 600,353 | 31,194 | | | |

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-------|------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------|
| 1 総務費県補助金 | 8,850 | 0 | 8,850 | 1 総務管理費補助金 | 8,850 | U I J ターンによる起業・就業者創出事業補助金 8,850 | | |
| 2 民生費県補助金 | 135,623 | 127,311 | 8,312 | 1 社会福祉費補助金 | 43,087 | 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当補助金 1,245 | | |
| | | | | | | 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金 26,356 | | |
| | | | | | | 地域生活支援事業費等補助金 4,425 | | |
| | | | | | | 短期入所特別支援(強度行動障害)加算補助金 9 | | |
| 3 衛生費県補助金 | 39,029 | 31,316 | 7,713 | 1 保健衛生費補助金 | 35,734 | 障害者グループホーム運営費等補助金 8,110 | | |
| | | | | | | 高齢者地域福祉推進事業補助金 600 | | |
| | | | | | | 地域活動支援センター運営費補助金 382 | | |
| | | | | | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 109 | | |
| | | | | | | 介護人材確保対策事業補助金 600 | | |
| | | | | | | 市民後見推進事業補助金 1,092 | | |
| | | | | | | 医療的ケア児等総合支援事業補助金 128 | | |
| | | | | | | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 31 | | |
| | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 91,736 | 千葉県子ども・子育て支援補助金 62,335 |
| | | | | | | ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 11,358 | | |
| 千葉県保育士処遇改善事業費補助金 6,600 | | | | | | | | |
| 千葉県保育対策総合支援事業費補助金 10,121 | | | | | | | | |
| 千葉県妊婦のための支援給付費補助金 750 | | | | | | | | |
| 千葉県乳児等のための支援給付補助金 572 | | | | | | | | |
| 5 災害救助費補助金 | 800 | 被災者生活再建支援事業補助金 800 | | | | | | |
| 3 衛生費県補助金 | 39,029 | 31,316 | 7,713 | 1 保健衛生費補助金 | 35,734 | 千葉県産業廃棄物不法投棄監視制度補助金 570 | | |
| | | | | | | 健康増進事業補助金 1,051 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------------|--------|
| | | | | | | 子ども医療対策事業補助金 | 25,303 |
| | | | | | | 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 3,700 |
| | | | | | | 骨髄移植ドナー等支援事業補助金 | 105 |
| | | | | | | 風しんワクチン接種補助事業費補助金 | 49 |
| | | | | | | 市町村併任職員等立入検査業務交付金 | 5 |
| | | | | | | 千葉県海岸漂着物地域対策推進事業補助金 | 4,951 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 2,992 | 千葉県生活排水対策浄化槽推進事業補助金 | 2,992 |
| | | | | 3 上水道費補助金 | 303 | 南房総広域水道用水供給事業市町村補助金 | 303 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 169,657 | 177,699 | △8,042 | 1 農業費補助金 | 153,952 | 農業委員会交付金 | 1,978 |
| | | | | | | 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 | 130 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 42,266 |
| | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 31,115 |
| | | | | | | 千葉県狩猟免許取得促進事業補助金 | 65 |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 45,953 |
| | | | | | | 野生獣管理事業補助金 | 26,100 |
| | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費交付金 | 2,247 |
| | | | | | | 飼料用米等拡大支援事業補助金 | 498 |
| | | | | | | 農業次世代人材投資事業交付金 | 3,600 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 10,545 | 県単林道災害復旧事業補助金 | 3,200 |
| | | | | | | サンブスギ林総合対策事業補助金 | 2,795 |
| | | | | | | 県単森林整備事業補助金 | 2,051 |
| | | | | | | 林道改良事業補助金 | 2,499 |
| | | | | 3 水産業費補助金 | 5,160 | 栽培漁業振興総合対策事業補助金 | 160 |
| | | | | | | 水産物供給基盤機能保全事業補助金 | 5,000 |
| 7 土木費県補助金 | 435 | 0 | 435 | 1 住宅費補助金 | 435 | 住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 | 435 |
| 8 消防費県補助金 | 4,209 | 487 | 3,722 | 1 消防費補助金 | 4,209 | 消防防災施設強化事業補助金 | 168 |
| | | | | | | 千葉県地域防災力充実・強化補助金 | 361 |
| | | | | | | 千葉県孤立集落対策緊急支援補助金 | 3,680 |
| 9 教育費県補助金 | 60,357 | 6,488 | 53,869 | 4 社会教育費補助金 | 2,300 | 青少年相談員活動費補助金 | 290 |
| | | | | | | 放課後子ども教室推進事業費補助金 | 1,351 |

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|------------------|------------------|--------|------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 地域学校協働本部推進事業費補助金 659 |
| | | | | 5 保健体育費補助金 | 58,057 | 公立小学校等給食費の抜本的な負担軽減補助金 56,570 公立中学校等給食費無償化事業補助金 1,487 |
| 計 | 418,160 | 343,301 | 74,859 | | | |

(款)16 県支出金

(項)3 委託金

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|----------------|--------|---|
| 1 総務費委託金 | 75,746 | 113,060 | △37,314 | 1 総務管理費委託金 | 1,144 | 事務処理特例市町村交付金 980 県収入証紙売捌委託金 164 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 57,000 | 個人県民税徴収委託金 57,000 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 39 | 人口動態調査委託金 39 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 14,635 | 千葉県議会議員選挙委託金 14,635 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 2,928 | 統計調査員確保対策事業委託金 17 教育統計調査(学校基本調査)委託金 13 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金 25 経済センサス活動調査委託金 2,863 経済センサス調査区管理委託金 10 |
| 2 民生費委託金 | 487 | 497 | △10 | 1 社会福祉費委託金 | 487 | 民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金 487 |
| 4 農林水産業費委託金 | 7,969 | 7,705 | 264 | 1 農業費委託金 | 6,132 | 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 60 農地地すべり施設管理委託金 6,072 |
| | | | | 3 水産業費委託金 | 1,837 | 鴨川漁港親水性防波堤等管理業務委託金 1,837 |
| 5 土木費委託金 | 8,065 | 2,759 | 5,306 | 1 河川費委託金 | 1,063 | 内浦・湊・神明水門管理委託金 1,063 |
| | | | | 2 都市計画費委託金 | 7,002 | 首都圏自然歩道管理委託金 1,787 都市計画基礎調査委託金 5,215 |
| 6 教育費委託金 | 1,624 | 40 | 1,584 | 1 教育総務費委託金 | 45 | 教育委員会権限委譲事務交付金 45 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|-------|----------------|-------|
| | | | | 4 中学校費委託金 | 1,579 | 部活動地域展開実証事業委託金 | 1,579 |
| 計 | 93,891 | 124,061 | △30,170 | | | | |

(款)17 財産収入

(項)1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|------------|-------|--|------------------------------|
| 1 財産貸付収入 | 8,263 | 11,187 | △2,924 | 1 土地建物貸付収入 | 8,263 | 土地貸付料 建物貸付料 魅力体験広場土地貸付料 船舶保管施設用地貸付料 | 4,198 937 3,021 107 |
| 2 利子及び配当金 | 1,661 | 1,661 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1,661 | 財政調整基金利子 株式配当 | 1,652 9 |
| 計 | 9,924 | 12,848 | △2,924 | | | | |

(款)17 財産収入

(項)2 財産売却収入

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|
| 1 不動産売却収入 | 5,880 | 1,047 | 4,833 | 1 土地売却収入 | 5,880 | 土地売却収入 | 5,880 |
| 2 物品売却収入 | 165 | 0 | 165 | 1 物品売却収入 | 165 | 物品売却収入 | 165 |
| 計 | 6,045 | 1,047 | 4,998 | | | | |

(款)18 寄附金

(項)1 寄附金

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| 2 総務費寄附金 | 800,000 | 650,000 | 150,000 | 1 総務費寄附金 | 800,000 | ふるさぼ一と寄附金 | 800,000 |
| 計 | 800,000 | 650,000 | 150,000 | | | | |

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 673,558 | 209,539 | 464,019 | 1 財政調整基金繰入金 | 673,558 | 財政調整基金繰入金 | 673,558 |
| 2 減債基金繰入金 | 54,000 | 52,480 | 1,520 | 1 減債基金繰入金 | 54,000 | 減債基金繰入金 | 54,000 |
| 14 文化振興基金繰入金 | 376 | 0 | 376 | 1 文化振興基金繰入金 | 376 | 文化振興基金繰入金 | 376 |

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 まちづくり 支援基金繰 入金 | 1,600 | 0 | 1,600 | 1 まちづくり支 援基金繰入金 | 1,600 | まちづくり支援基金繰入金 1,600 |
| 21 教育振興基 金繰入金 | 7,986 | 11,267 | △3,281 | 1 教育振興基金 繰入金 | 7,986 | 教育振興基金繰入金 7,986 |
| 25 ふるさぼー と基金繰入 金 | 420,000 | 600,000 | △180,000 | 1 ふるさぼーと 基金繰入金 | 420,000 | ふるさぼーと基金繰入金 420,000 |
| 28 森林環境譲 与税基金繰 入金 | 11,449 | 7,410 | 4,039 | 1 森林環境譲与 税基金繰入金 | 11,449 | 森林環境譲与税基金繰入金 11,449 |
| △ 地域振興基 金繰入金 | 0 | 200,000 | △200,000 | | | |
| 計 | 1,168,969 | 1,080,696 | 88,273 | | | |

(款)20 繰越金

(項)1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|-------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 1 繰越金 | 300,000 | 前年度繰越金 300,000 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |

(款)21 諸収入

(項)1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------------|
| 1 延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 延滞金 | 4,000 | 市税延滞金 4,000 |
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | |

(款)21 諸収入

(項)2 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| 1 市預金利子 | 2,386 | 1,193 | 1,193 | 1 預金利子 | 2,386 | 預金利子 2,386 |
| 計 | 2,386 | 1,193 | 1,193 | | | |

(款)21 諸収入

(項)3 貸付金元利収入

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--|------------|
| 3 中小企業資金預託元利収入 | 75,000 | 80,001 | △5,001 | 1 中小企業資金預託元利収入 | 75,000 | 中小企業資金預託元金収入 | 75,000 |
| 4 看護師等修学資金貸付金元利収入 | 1,870 | 1,800 | 70 | 1 看護師等修学資金貸付金元利収入 | 1,870 | 看護師等修学資金貸付金償還金元金収入 | 1,870 |
| 6 農林業体験交流協会事業活動資金貸付金元利収入 | 1,674 | 1,679 | △5 | 1 農林業体験交流協会事業活動資金貸付金償還金元利収入 | 1,674 | 農林業体験交流協会事業活動資金貸付金償還金元金収入 農林業体験交流協会事業活動資金貸付金償還金利子収入 | 1,666 8 |
| △ 介護福祉士修学資金貸付金元利収入 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 計 | 78,544 | 83,481 | △4,937 | | | | |

(款)21 諸収入

(項)4 雑入

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|----------|--------|--|--|
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 原動機付自転車標識等弁償金 | 1 |
| 5 雑入 | 142,392 | 222,927 | △80,535 | 1 給食事業収入 | 52,005 | 給食費 給食費(調理分) | 49,604 2,401 |
| | | | | 2 雑入 | 90,387 | 公衆電話手数料 千葉県市町村振興協会市町村交付金 農業者年金業務委託金 骨粗しょう症検診自己負担金 鴨川市史等頒布代 鴨川市文化財図録等頒布代 都市計画図頒布代 ふれあい農園等利用料 県営住宅敷転貸料 資源物売払代 予防給付介護報酬 | 7 13,600 345 54 65 7 40 272 1,713 10,932 6,194 |

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 在外選挙人名簿登録事務費交付金 1 |
| | | | | | | 刊行物等有料広告掲載料 1,272 |
| | | | | | | コミュニティバス運行収入 2,177 |
| | | | | | | 千葉県スポーツ振興基金助成金 60 |
| | | | | | | 肝炎ウイルス検診自己負担金 95 |
| | | | | | | がん検診自己負担金 5,879 |
| | | | | | | 福祉センター光熱水費 200 |
| | | | | | | 外国語指導助手住宅借上料自己負担金 660 |
| | | | | | | 養育医療給付費徴収金 168 |
| | | | | | | 防災ラジオ自己負担金 102 |
| | | | | | | 介護予防ケアマネジメント料 2,053 |
| | | | | | | 看護学生等実習受入費 145 |
| | | | | | | 鴨川市農業再生協議会人件費納入金 485 |
| | | | | | | 放課後子ども教室参加児童保険料自己負担分 160 |
| | | | | | | 高齢者保護ショートステイ利用料 18 |
| | | | | | | 里山オフィス電気料 79 |
| | | | | | | 認定こども園給食代 13,203 |
| | | | | | | 一時預かり利用料 85 |
| | | | | | | 一時預かり昼食代 32 |
| | | | | | | 安房特別支援学校鴨川分教室光熱水費等 1,982 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 28 |
| | | | | | | 会計年度任用職員雇用保険自己負担金 2,879 |
| | | | | | | 認定こども園職員給食費 10,272 |
| | | | | | | 全国市長会防災・減災費用保険金 2,055 |
| | | | | | | タブレット端末月額利用料負担金 317 |
| | | | | | | 大学等交流事業参加者自己負担金 122 |
| | | | | | | 総合保健福祉会館燃料・光熱水費 212 |
| | | | | | | 福祉作業所光熱水費 408 |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金返還金 1,031 |
| | | | | | | ごみカレンダー広告掲載料 240 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|-----------------|-------|
| | | | | | | 学校健康教育千葉県医師会助成金 | 50 |
| | | | | | | 森林環境譲与税関連協力金 | 3,000 |
| | | | | | | 乳児等通園支援事業利用料 | 5,488 |
| | | | | | | 総合運動施設ネーミングライツ料 | 2,200 |
| △ 滞納処分費 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 計 | 142,393 | 222,929 | △80,536 | | | | |

(款)21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|---------------------|--------|--|-----------------------|
| 1 民生費受託事業収入 | 27,253 | 26,721 | 532 | 1 市民後見推進事業受託事業収入 | 260 | 市民後見推進事業受託事業収入 | 260 |
| | | | | 2 成年後見制度利用促進事業受託収入 | 7,194 | 安房地域権利擁護推進センター運営事業受託事業収入 | 7,194 |
| | | | | 3 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 19,799 | 健康診査受託収入 歯科健康診査受託収入 保健事業・介護予防一体の実施受託収入 | 9,447 88 10,264 |
| 2 農林水産業費受託事業収入 | 2,666 | 2,640 | 26 | 1 千葉県農地中間管理事業受託事業収入 | 2,666 | 千葉県農地中間管理事業受託事業収入 | 2,666 |
| 計 | 29,919 | 29,361 | 558 | | | | |

(款)22 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---|---------------------------|
| 1 総務債 | 40,200 | 35,000 | 5,200 | 1 総務管理債 | 40,200 | 過疎地域持続的発展特別事業債 財務会計システム改修事業債 | 35,000 5,200 |
| 4 農林水産業債 | 43,600 | 1,900 | 41,700 | 1 農業債 | 33,200 | ほ場整備事業債 基幹水利施設整備事業債 水利施設等保全高度化事業債 | 17,500 10,100 5,600 |
| | | | | 2 林業債 | 2,200 | 林道整備事業債 | 2,200 |
| | | | | 3 水産業債 | 8,200 | 漁港整備事業債 | 8,200 |
| 6 土木債 | 69,900 | 0 | 69,900 | 1 道路橋梁債 | 65,000 | 市道整備事業債 道路適正管理推進事業債 | 36,700 11,000 |

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 道路メンテナンス事業債 17,300 |
| | | | | 2 河川債 | 4,900 | 急傾斜地崩壊対策事業債 4,900 |
| 7 消防債 | 8,200 | 0 | 8,200 | 1 消防債 | 8,200 | 防災行政無線施設整備事業債 8,200 |
| 8 教育債 | 183,000 | 94,400 | 88,600 | 1 小学校債 | 62,600 | 旧吉尾小学校屋内運動場除却事業債 8,000 小学校 I C T 環境整備事業債 54,600 |
| | | | | 2 中学校債 | 32,300 | 中学校施設改修事業債 2,600 中学校 I C T 環境整備事業債 29,700 |
| | | | | 4 社会教育債 | 4,600 | 青少年研修センター除却事業債 4,600 |
| | | | | 5 保健体育債 | 83,500 | 陸上競技場改修事業債 83,500 |
| | | | | 11 借換債 | 268,984 | 749,150 |
| △ 衛生債 | 0 | 25,400 | △25,400 | | | |
| 計 | 613,884 | 905,850 | △291,966 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|------------------|------------------|--------|----------|-----|-----|---------|--|---|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 175,834 | 184,128 | △8,294 | | | | 175,834 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 | 66,264 25,817 45,804 24,826 1,762 450 3,218 1,793 2,145 1,103 20 2,632 | ●議員人件費 116,076 1 報酬 66,264 ・議長 4,776 ・副議長 4,368 ・議員 57,120 3 職員手当等 32,376 ・議員期末手当 32,376 4 共済費 17,436 ・議員共済組合負担金 17,436 ●職員人件費（議会事務局） 46,635 2 給料 25,817 ・一般職給料 25,817 3 職員手当等 13,428 ・扶養手当 312 ・通勤手当 226 ・時間外勤務手当 761 ・管理職手当 428 ・期末手当 5,908 ・勤勉手当 4,893 ・児童手当 360 ・地域手当 540 4 共済費 7,390 ・職員共済組合一般負担金 7,390 ●議会事務局事務費 1,286 8 旅費 6 ・普通旅費 6 9 交際費 450 ・議長交際費 450 10 需用費 690 ・消耗品費 648 |

1 議会費

1 議会費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 19 ・印刷製本費 23 11 役務費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 11 13 使用料及び賃借料 124 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 124 18 負担金, 補助及び交付金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・諸会議出席負担金 5 ●議会運営事業 11,837 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 1,756 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,566 ・普通旅費 69 ・行政視察旅費 121 10 需用費 2,528 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 2,518 ・修繕料 10 11 役務費 1,782 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 1,782 12 委託料 2,145 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備保守委託料 523 ・会議録検索システムデータ整理委託料 1,017 ・会議録検索システム保守サポート業務委託料 363 ・議員研修委託料 242 13 使用料及び賃借料 979 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 792 ・有料道路通行料 167 ・駐車料 13 ・ライセンス使用料 7 17 備品購入費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 20 18 負担金, 補助及び交付金 2,627 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--|--|--|---------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・全国市議会議長会負担金 306 ・関東市議会議長会負担金 25 ・千葉県市議会議長会負担金 45 ・全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 ・千葉県自治体病院経営都市議会協議会負担金 20 ・諸会議出席負担金 143 ・千葉県南市議会議長会負担金 100 ・安房3市1町議会議長会負担金 10 ・全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 ・政務活動費交付金 1,940 |
| 計 | 175,834 | 184,128 | △8,294 | | | | 175,834 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|-----------------|---------|--------------|--------|
| 1 一般管理費 | 478,644 | 460,903 | 17,741 | | | 5 | 478,639 | 1 報酬 | 127 | ●職員人件費 (会計課) | 34,812 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 236,384 | 2 給料 | 18,971 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 140,410 | ・一般職給料 | 18,971 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 72,758 | 3 職員手当等 | 10,053 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 47 | ・扶養手当 | 294 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | ・通勤手当 | 187 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 855 | ・時間外勤務手当 | 647 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 414 | ・管理職手当 | 365 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15,066 | ・期末手当 | 4,459 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,685 | ・勤勉手当 | 3,701 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,039 | ・地域手当 | 400 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 850 | 4 共済費 | 5,788 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 5,788 |
| | | | | | | | | | | ●秘書事務費 | 1,999 |
| | | 7 報償費 | 7 | | | | | | | | |
| | | ・賞賜品 | 7 | | | | | | | | |
| | | 9 交際費 | 855 | | | | | | | | |
| | | ・市長交際費 | 855 | | | | | | | | |

2 総務費

1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------|
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 18,816 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 18,816 |
| | | | | | | | | | | ●職員人件費（特別職） | 26,682 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 15,033 |
| | | | | | | | | | | ・特別職給料 | 15,033 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,955 |
| | | | | | | | | | | ・特別職期末手当 | 6,840 |
| | | | | | | | | | | ・特別職通勤手当 | 115 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,694 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 4,694 |
| | | | | | | | | | | ●職員人件費（総務課） | 127,600 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 64,691 |
| | | | | | | | | | | ・一般職給料 | 64,691 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,424 |
| | | | | | | | | | | ・扶養手当 | 1,332 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 928 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 4,519 |
| | | | | | | | | | | ・休日勤務手当 | 117 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 659 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 15,602 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 14,236 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 1,002 |
| | | | | | | | | | | ・児童手当 | 2,480 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 1,549 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 20,485 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 20,485 |
| | | | | | | | | | | ●行政管理事務費 | 22,208 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 364 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 364 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | ・郵便料 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 304 |
| | | | | | | | | | | ・公文書廃棄業務委託料 | 304 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,540 |
| | | | | | | | | | | ・文書管理システム使用料 | 6,540 |
| | | | | | | | | | | ●職員人件費（財政課） | 94,987 |

2 総務費

1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,411 ・管理職手当 365 ・期末手当 6,091 ・勤勉手当 5,023 ・住居手当 330 ・児童手当 360 ・地域手当 547 4 共済費 7,885 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 7,885 ●男女共同参画計画推進事業 111 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 100 <ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画推進審議会委員報酬 100 8 旅費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7 10 需用費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4 ●表彰事業 50 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 40 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 40 10 需用費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3 ・印刷製本費 7 |
| 2 人事管理費 | 535,574 | 521,030 | 14,544 | | | 2,879 | 532,695 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,847 3 職員手当等 910 4 共済費 122,380 8 旅費 473 10 需用費 66 11 役務費 37 12 委託料 2,633 13 使用料及び賃借料 1,518 18 負担金, 補助及び交付金 403,710 | <ul style="list-style-type: none"> ●総務一般管理費 525,830 <ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 122,380 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合追加費用 18,000 ・恩給組合条例前年度給付額 80 ・公務災害補償掛金 3,556 ・会計年度任用職員社会保険料 100,744 11 役務費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・非所有自動車保険上乗せ賠償保険 12 18 負担金, 補助及び交付金 403,438 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村総合事務組合退職手当負担金 402,453 | |

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------|---|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員公務災害補償掛金 190 ・千葉縣市町村職員互助会負担金 600 ・千葉県公平委員会負担金 55 ・千葉縣市町村職員共済組合 特定健康診査負担金 140 ●人事管理事務費 6,837 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,847 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,847 3 職員手当等 910 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 494 ・会計年度任用職員勤勉手当 416 8 旅費 473 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 467 ・普通旅費 6 10 需用費 66 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 66 12 委託料 23 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断 委託料 23 13 使用料及び賃借料 1,518 <ul style="list-style-type: none"> ・人事給与システム使用料 1,518 ●職員健康管理事業 2,635 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト健康診断検査手 数料 25 12 委託料 2,610 <ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断委託料 2,610 ●職員研修事業 272 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 272 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 272 | |
| 3 広報広聴費 | 11,035 | 9,411 | 1,624 | | | 5,621 | 5,414 | 10 需用費 | 7,757 | ●広報誌発行事業 9,224 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----------------|-------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,452 | 10 需用費 | 7,748 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,802 | ・消耗品費 | 79 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 24 | ・食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 7,663 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,452 |
| | | | | | | | | | | ・荷物送料 | 241 |
| | | | | | | | | | | ・折込料 | 1,211 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 24 |
| | | | | | | | | | | ・日本広報協会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | ●ホームページ等運営事業 | 1,802 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,802 |
| | | | | | | | | | | ・ホームページ運用システム 使用料 | 1,802 |
| | | | | | | | | | | ●広聴事業 | 9 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 9 |
| 4 財政管理費 | 8,774 | 2,831 | 5,943 | | 5,200 | | 3,574 | 10 需用費 | 172 | ●財政管理事務費 | 2,831 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 88 | 10 需用費 | 114 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,415 | ・消耗品費 | 114 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 99 | 11 役務費 | 88 |
| | | | | | | | | | | ・通信サービス利用料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,629 |
| | | | | | | | | | | ・地方公会計仕訳業務委託料 | 1,991 |
| | | | | | | | | | | ・地方公会計制度対応システム保守委託料 | 638 |
| | | | | | | | | | | ●公金収納デジタル化推進事業 | 5,943 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 58 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,786 |
| | | | | | | | | | | ・財務会計システム改修業務委託料 | 5,214 |
| | | | | | | | | | | ・地方税共通納税システム作業支援業務委託料 | 572 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 99 |
| | | | | | | | | | | ・地方税共同機構負担金 | 99 |
| 5 会計管理費 | 8,804 | 9,177 | △373 | 164 | | | 8,640 | 10 需用費 | 20 | ●会計管理事務費 | 8,804 |

2 総務費

1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 2,670 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽検査手数料 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | ・簡易専用水道検査手数料 | 22 |
| | | | | | | | | | | ・火災保険料 | 4,282 |
| | | | | | | | | | | ・損害賠償保険料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 28,469 |
| | | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 354 |
| | | | | | | | | | | ・空調設備保守委託料 | 2,376 |
| | | | | | | | | | | ・消防設備保守委託料 | 3,819 |
| | | | | | | | | | | ・貯水槽清掃委託料 | 2,495 |
| | | | | | | | | | | ・地下タンク漏えい検査等委託料 | 77 |
| | | | | | | | | | | ・エレベーター保守委託料 | 1,624 |
| | | | | | | | | | | ・自動扉保守委託料 | 148 |
| | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 13,464 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽保守管理委託料 | 53 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 71 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・非常用発電機点検整備委託料 | 787 |
| | | | | | | | | | | ・電話設備保守委託料 | 555 |
| | | | | | | | | | | ・庁舎等維持管理業務委託料 | 514 |
| | | | | | | | | | | ・建築物定期検査委託料 | 2,013 |
| | | | | | | | | | | ・電話設備改修業務委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,544 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 303 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 43 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 1,198 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 63 |
| | | | | | | | | | | ・庁用備品費 | 63 |
| | | | | | | | | | | ●公用車費 | 13,185 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 8,635 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 4,756 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 3,879 |

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 3,939 | |
| | | | | | | | | | ・車検手数料 314 | |
| | | | | | | | | | ・廃車手数料 50 | |
| | | | | | | | | | ・その他手数料 4 | |
| | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 3,571 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 117 | |
| | | | | | | | | | ・公用車用備品費 117 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 34 | |
| | | | | | | | | | ・鴨川地区安全運転管理者協 議会負担金 18 | |
| | | | | | | | | | ・安全運転管理者講習会負担 金 16 | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 460 | |
| | | | | | | | | | ・自動車重量税 460 | |
| | | | | | | | | | ●事故等賠償費 1,350 | |
| | | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 1,350 | |
| | | | | | | | | | ・補償見舞金 150 | |
| | | | | | | | | | ・事故賠償金 1,200 | |
| | | | | | | | | | ●財産管理事業 11,223 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 1,818 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 30 | |
| | | | | | | | | | ・燃料費 10 | |
| | | | | | | | | | ・光熱水費 1,728 | |
| | | | | | | | | | ・修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 3,910 | |
| | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 136 | |
| | | | | | | | | | ・浄化槽保守管理委託料 132 | |
| | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 396 | |
| | | | | | | | | | ・太海フラワー磯釣センター 維持管理業務委託料 669 | |
| | | | | | | | | | ・普通財産維持管理業務委託 料 443 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産台帳管理システム 保守委託料 2,134 13 使用料及び賃借料 5,050 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 4,852 ・施設借上料 198 15 原材料費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場整備用材料 9 18 負担金, 補助及び交付金 6 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県官公署登記事務連絡 協議会費 2 ・鴨川市加茂川沿岸土地改良 区賦課金 4 21 補償, 補填及び賠償金 430 <ul style="list-style-type: none"> ・漁業補償 430 ●庁用一般事務費 12,368 10 需用費 7,067 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,110 ・印刷製本費 957 11 役務費 648 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 138 ・公金総合保険料 58 ・市民総合賠償補償保険料 452 13 使用料及び賃借料 4,648 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 3,992 ・テレビ受信料 80 ・有料道路通行料 576 18 負担金, 補助及び交付金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話ユーザー協会負担 金 5 ●契約事務費 3,494 10 需用費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9 13 使用料及び賃借料 3,357 <ul style="list-style-type: none"> ・ちば電子調達システム使用 料 3,357 18 負担金, 補助及び交付金 128 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|---------|---------|--|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ちば電子調達システム利用負担金 128 ●遊休施設活用等推進事業 5,563 8 旅費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 23 10 需用費 40 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・燃料費 10 12 委託料 5,500 <ul style="list-style-type: none"> ・遊休施設活用等検討支援業務委託料 5,500 | |
| 7 企画費 | 1,009,169 | 1,088,955 | △79,786 | 17,589 | 25,100 | 802,177 | 164,303 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,060 3 職員手当等 709 7 報償費 275,783 8 旅費 133 10 需用費 507 11 役務費 13,442 12 委託料 100,955 13 使用料及び賃借料 73,166 14 工事請負費 4,201 18 負担金, 補助及び交付金 118,213 24 積立金 420,000 | <ul style="list-style-type: none"> ●企画政策総務事務費 136 18 負担金, 補助及び交付金 136 <ul style="list-style-type: none"> ・全国半島振興市町村協議会負担金 20 ・全国過疎地域連盟負担金 50 ・東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会負担金 10 ・成田空港活用協議会負担金 50 ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6 ●総合計画事業 62 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 50 <ul style="list-style-type: none"> ・総合計画審議会委員報酬 50 8 旅費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 11 10 需用費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 1 ●安房郡市広域市町村圏事務組合費(議会費・総務費) 23,716 18 負担金, 補助及び交付金 23,716 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・安房郡市広域市町村圏事務 組合負担金 23,716 ●基金積立金（ふるさぽーと） 420,000 24 積立金 420,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさぽーと基金積立金 420,000 ●マリーンズ交流推進事業 1,220 18 負担金, 補助及び交付金 1,220 <ul style="list-style-type: none"> ・プロ野球招致事業補助金 1,220 ●ふるさと納税推進事業 399,465 1 報酬 1,810 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,810 3 職員手当等 709 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 385 ・会計年度任用職員勤勉手当 324 7 報償費 272,000 <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品 272,000 8 旅費 61 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 61 10 需用費 91 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 91 11 役務費 13,442 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便振替手数料 3 ・クレジット収納等手数料 13,439 12 委託料 39,082 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断 委託料 9 ・ふるさと納税推進事業委託 料 39,073 13 使用料及び賃借料 72,270 <ul style="list-style-type: none"> ・ポータルサイト等各種ス テム使用料 72,270 ●移住定住支援事業 21,729 7 報償費 3,783 <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊報償金 3,783 12 委託料 6,146 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊支援委託料 2,167 ・移住交流促進委託料 3,979 18 負担金, 補助及び交付金 11,800 <ul style="list-style-type: none"> ・移住就業支援金 11,800 ●地域公共交通確保対策事業 8,380 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 200 <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通会議委員報酬 200 8 旅費 61 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 61 10 需用費 115 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8 ・食糧費 8 ・印刷製本費 99 12 委託料 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通計画策定業務委託料 8,000 13 使用料及び賃借料 4 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車料 4 ●鉄道利便性向上事業 2 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金, 補助及び交付金 2 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 2 ●民間路線バス維持確保事業 50,778 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金, 補助及び交付金 50,778 <ul style="list-style-type: none"> ・生活路線バス維持費補助金 50,778 ●コミュニティバス運行事業 23,754 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 23,727 <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス運行委託料 23,727 13 使用料及び賃借料 27 <ul style="list-style-type: none"> ・自動体外式除細動器リース料 27 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●小湊さとうみ学校管理運営事業 29,366 10 需用費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 300 12 委託料 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・小湊さとうみ学校指定管理料 24,000 13 使用料及び賃借料 865 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 828 ・自動体外式除細動器リース料 37 14 工事請負費 4,201 <ul style="list-style-type: none"> ・小湊さとうみ学校屋外夜間照明更新工事 4,201 ●予約制乗合タクシー運行事業 30,561 18 負担金, 補助及び交付金 30,561 <ul style="list-style-type: none"> ・予約制乗合タクシー運行補助金 30,561 |
| 8 支所及び出張所費 | 63,830 | 73,906 | △10,076 | | | 2,605 | 61,225 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 8,476 2 給料 24,302 3 職員手当等 14,005 4 共済費 6,792 8 旅費 133 10 需用費 5,017 11 役務費 860 12 委託料 2,577 13 使用料及び賃借料 1,407 18 負担金, 補助及び交付金 261 | <ul style="list-style-type: none"> ●職員人件費 (出張所) 11,233 2 給料 6,711 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 6,711 3 職員手当等 2,939 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 78 ・通勤手当 76 ・期末手当 1,331 ・勤勉手当 1,078 ・住居手当 240 ・地域手当 136 4 共済費 1,583 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 1,583 ●出張所事務費 8,435 1 報酬 5,971 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 5,971 3 職員手当等 2,280 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 1,239 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,041 | |

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 133 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 133 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 26 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 26 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 25 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断 委託料 25 | |
| | | | | | | | | | ●出張所維持管理費 892 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 244 | |
| | | | | | | | | | ・電話料 244 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 405 | |
| | | | | | | | | | ・警備業務委託料 195 | |
| | | | | | | | | | ・非常通報装置保守委託料 210 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 243 | |
| | | | | | | | | | ・吉尾出張所用施設使用負担 金 243 | |
| | | | | | | | | | ●職員人件費（天津小湊支所） 24,875 | |
| | | | | | | | | | 2 給料 13,790 | |
| | | | | | | | | | ・一般職給料 13,790 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 6,981 | |
| | | | | | | | | | ・扶養手当 216 | |
| | | | | | | | | | ・通勤手当 24 | |
| | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 130 | |
| | | | | | | | | | ・管理職手当 218 | |
| | | | | | | | | | ・期末手当 3,270 | |
| | | | | | | | | | ・勤勉手当 2,714 | |
| | | | | | | | | | ・児童手当 120 | |
| | | | | | | | | | ・地域手当 289 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 4,104 | |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 4,104 | |
| | | | | | | | | | ●天津小湊支所事務費 2,523 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 1,800 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 93 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 553 |
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 551 |
| | | | | | | | | | | ・その他手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 59 |
| | | | | | | | | | | ・印刷機リース料 | 46 |
| | | | | | | | | | | ・テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 |
| | | | | | | | | | | ・鴨川地区安全運転管理者協 議会負担金 | 12 |
| | | | | | | | | | | ・安全運転管理者講習会負担 金 | 6 |
| | | | | | | | | | | ●天津小湊支所維持管理費 | 6,824 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 705 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 705 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,526 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 72 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 2,835 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 615 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,678 |
| | | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 119 |
| | | | | | | | | | | ・自動扉保守委託料 | 71 |
| | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 257 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽保守管理委託料 | 698 |
| | | | | | | | | | | ・廃棄物等処分委託料 | 170 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 165 |
| | | | | | | | | | | ・電話設備保守委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 915 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース 料 | 66 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 849 |
| | | | | | | | | | | ●公用車費（天津小湊支所） | 391 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 391 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 341 |

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・修繕料 50 ●職員人件費（コミュニティセンター小湊） 6,711 2 給料 3,801 ・一般職給料 3,801 3 職員手当等 1,805 ・通勤手当 89 ・時間外勤務手当 135 ・期末手当 817 ・勤勉手当 687 ・地域手当 77 4 共済費 1,105 ・職員共済組合一般負担金 1,105 ●コミュニティセンター小湊維持管理費 1,946 10 需用費 981 ・消耗品費 36 ・燃料費 208 ・光熱水費 557 ・修繕料 180 11 役務費 63 ・電話料 63 12 委託料 469 ・空調設備保守委託料 272 ・地下タンク漏えい検査等委託料 99 ・自動扉保守委託料 48 ・浄化槽清掃委託料 50 13 使用料及び賃借料 433 ・テレビ受信料 13 ・自動体外式除細動器リース料 43 ・LED照明リース料 377 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|----------|---------|--|-----|---------|---------------------|---------|------------------------|--------|
| 9 交通安全防 犯対策費 | 14,962 | 19,309 | △4,347 | | | 874 | 14,088 | 10 需用費 | 11,942 | ●交通安全対策推進事業 | 2,015 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 110 | 10 需用費 | 15 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 230 | ・消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 2,180 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,000 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 500 | ・鴨川交通安全協会負担金 | 2,000 |
| 10 電子計算費 | 371,912 | 519,951 | △148,039 | 191,670 | | 317 | 179,925 | 1 報酬 | 1,810 | ●防犯対策事業 | 12,406 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 709 | 10 需用費 | 11,886 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 23 | ・光熱水費 | 11,242 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,031 | ・修繕料 | 644 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,354 | 12 委託料 | 110 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 203,288 | ・防犯灯等維持管理システム 保守委託料 | 110 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 147,085 | 14 工事請負費 | 230 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 23 | ・防犯灯新設工事 | 230 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 3,200 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 180 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及 び賠償金 | 6,389 | ・鴨川市防犯協会負担金 | 180 |
| | | | | | | | | | | ●公用車費 (防犯) | 41 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 41 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 41 |
| | | ●犯罪被害者等支援事業 | 500 | | | | | | | | |
| | | 19 扶助費 | 500 | | | | | | | | |
| | | ・犯罪被害者等見舞金 | 450 | | | | | | | | |
| | | ・転居費用助成金 | 50 | | | | | | | | |
| | | ●情報管理事務費 | 2,666 | | | | | | | | |
| | | 1 報酬 | 1,810 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,810 | | | | | | | | |
| | | 3 職員手当等 | 709 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員期末手当 | 385 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 324 | | | | | | | | |
| | | 8 旅費 | 23 | | | | | | | | |
| | | ・費用弁償 | 23 | | | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 20 | | | | | | | | |
| | | ・消耗品費 | 20 | | | | | | | | |
| | | 12 委託料 | 9 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員健康診断 委託料 | 9 | | | | | | | | |

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 19 | |
| | | | | | | | | | ・ソフトウェア使用料 19 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 76 | |
| | | | | | | | | | ・千葉県DX推進協議会負担金 9 | |
| | | | | | | | | | ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 4 | |
| | | | | | | | | | ・地方公共団体情報システム機構負担金 63 | |
| | | | | | | | | | ●基幹系システム維持管理事業 64,993 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 435 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 435 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 610 | |
| | | | | | | | | | ・コンピュータ用専用回線使用料 610 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 23,204 | |
| | | | | | | | | | ・基幹系業務機器保守委託料 4,523 | |
| | | | | | | | | | ・住民記録系システム運用保守委託料 3,119 | |
| | | | | | | | | | ・税系システム運用保守委託料 8,216 | |
| | | | | | | | | | ・総合保健福祉システム運用保守委託料 3,960 | |
| | | | | | | | | | ・番号連携サーバ運用保守委託料 2,594 | |
| | | | | | | | | | ・障害者福祉システム保守管理委託料 792 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 37,620 | |
| | | | | | | | | | ・ライセンス使用料 1,082 | |
| | | | | | | | | | ・住民記録系システムパッケージ使用料 3,960 | |
| | | | | | | | | | ・税系システムパッケージ使用料 7,920 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・子ども子育て支援システムパッケージ使用料 594 ・障害者福祉・重度障害者医療費助成システムパッケージ使用料 669 ・総合保健福祉システムパッケージ使用料 3,455 ・地方税共通納税システムパッケージ使用料 208 ・福祉総合システムサーバ機器リース料 4,878 ・番号連携サーバ機器リース料 2,211 ・基幹系業務ネットワーク機器リース料 449 ・住民基本台帳ネットワーク機器リース料 4,625 ・基幹系業務機器リース料 7,569 18 負担金, 補助及び交付金 3,124 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保障・税番号制度中間サーバ設置等関連事務交付金 3,124 ●情報系システム維持管理事業 62,438 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,160 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 379 ・修繕料 781 11 役務費 5,587 <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ用専用回線使用料 3,913 ・会議等ペーパーレス化事業通信回線使用料 1,674 12 委託料 15,164 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県自治体情報セキュリティクラウド運用保守委託料 716 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・イントラネットサーバ機器保守委託料 10,716 ・イントラネットネットワーク機器保守委託料 2,244 ・総合行政ネットワーク機器保守委託料 473 ・庁内無線LAN機器保守委託料 223 ・グループウェア運用保守委託料 792 13 使用料及び賃借料 40,504 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 3 ・電柱共架料 1,165 ・ライセンス使用料 1,713 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150 ・ペーパーレス会議システム使用料 858 ・イントラネットサーバ機器リース料 17,586 ・イントラネットネットワーク機器リース料 7,375 ・総合行政ネットワーク機器リース料 1,731 ・ネットワーク強靱性向上事業機器リース料 9,923 17 備品購入費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ機器購入費 23 ●地域情報化推進事業 206 11 役務費 206 <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット接続料 206 ●システム標準化事業 241,609 10 需用費 416 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 416 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 951 |
| | | | | | | | | | | ・ガバメントクラウド接続サービス利用料 | 951 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 164,911 |
| | | | | | | | | | | ・システム標準化業務委託料 | 148,870 |
| | | | | | | | | | | ・基幹系業務機器保守委託料 | 436 |
| | | | | | | | | | | ・番号連携サーバ運用保守委託料 | 865 |
| | | | | | | | | | | ・住民記録システム運用支援業務委託料 | 3,630 |
| | | | | | | | | | | ・福祉総合システム運用支援業務委託料 | 990 |
| | | | | | | | | | | ・健康管理システム運用支援業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | ・国保事務処理システム運用支援業務委託料 | 1,485 |
| | | | | | | | | | | ・ガバメントクラウド運用管理補助業務委託料 | 2,112 |
| | | | | | | | | | | ・ネットワーク運用管理補助業務委託料 | 4,620 |
| | | | | | | | | | | ・帳票管理システム運用支援業務委託料 | 1,573 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 68,942 |
| | | | | | | | | | | ・ガバメントクラウド利用料 | 50,897 |
| | | | | | | | | | | ・基幹系業務機器リース料 | 5,652 |
| | | | | | | | | | | ・標準準拠システムミドルウェアリース料 | 3,912 |
| | | | | | | | | | | ・住民情報システム使用料 | 5,304 |
| | | | | | | | | | | ・福祉総合システム使用料 | 2,053 |
| | | | | | | | | | | ・健康管理システム使用料 | 841 |
| | | | | | | | | | | ・国保事務処理システム使用料 | 283 |
| | | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 6,389 |
| | | | | | | | | | | ・リース解約金 | 6,389 |

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|---|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 12 コミュニティ イ振興費 | 44,182 | 39,204 | 4,978 | | | 1,600 | 42,582 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金, 補助 及び交付金 | 1,836 15,918 9,430 4,772 9,105 61 188 332 63 670 1,807 | ●市政協力員設置事業 12,147 1 報酬 1,836 ・会計年度任用職員報酬 1,836 3 職員手当等 716 ・会計年度任用職員期末手当 389 ・会計年度任用職員勤勉手当 327 7 報償費 9,091 ・市政協力員報償金 9,091 8 旅費 61 ・費用弁償 61 10 需用費 103 ・消耗品費 103 11 役務費 331 ・市政協力員保険料 331 12 委託料 9 ・会計年度任用職員健康診断 委託料 9 ●集会施設等整備支援事業 207 18 負担金, 補助及び交付金 207 ・地区集会施設整備事業補助 金 207 ●コミュニティ事業(支所分) 774 10 需用費 50 ・修繕料 50 12 委託料 54 ・浄化槽保守管理委託料 30 ・浄化槽清掃委託料 24 13 使用料及び賃借料 670 ・土地借上料 452 ・自動体外式除細動器リース 料 43 ・LED照明リース料 175 ●公益活動支援事業 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|---------|--|--|-------|-----------------|---------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | | ・郵便振替手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | ●市民活動支援事業 | 1,646 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 14 |
| | | | | | | | | | | ・謝礼金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 32 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 29 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | ・まちづくり支援補助金 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | ●自治組織強化支援事業 | 3 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | ●職員人件費 (協働推進) | 29,404 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 15,918 |
| | | | | | | | | | | ・一般職給料 | 15,918 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,714 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 971 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 147 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 3,577 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 3,010 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 564 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 325 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,772 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 4,772 |
| 13 諸費 | 219,500 | 5,336 | 214,164 | 213,063 | | | 6,437 | 1 報酬 | 4,471 | ●国際化推進事業 | 14 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,745 | 10 需用費 | 4 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,234 | ・消耗品費 | 4 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 138 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 10 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 265 | ・千葉ウィスコンシン協会団 体会費 | 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 41 | ●自衛官募集事業 | 20 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 211,537 | 10 需用費 | 20 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 3 | ・消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | ●国内姉妹都市等交流事業 | 205 |

2 総務費

1 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------------------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 66 | 7 報償費 138 ・謝礼金 138 8 旅費 28 ・普通旅費 28 10 需用費 7 ・消耗品費 7 18 負担金, 補助及び交付金 32 ・都市間交流推進連絡協議会 負担金 32 ●外国人も暮らしやすいまちづ くり事業 4,554 1 報酬 2,661 ・会計年度任用職員報酬 2,661 3 職員手当等 1,036 ・会計年度任用職員期末手当 563 ・会計年度任用職員勤勉手当 473 4 共済費 701 ・会計年度任用職員社会保険 料 701 8 旅費 107 ・費用弁償 94 ・普通旅費 13 10 需用費 10 ・消耗品費 10 12 委託料 12 ・会計年度任用職員健康診断 委託料 12 13 使用料及び賃借料 3 ・駐車料 3 18 負担金, 補助及び交付金 24 ・研修負担金 24 ●物価高騰対応電子ポイント事 業 214,707 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | 1 報酬 1,810 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,810 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 709 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 385 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 324 | |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 533 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 533 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 130 | |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 130 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 211,525 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 12 | |
| | | | | | | | | | | ・物価高騰対応電子ポイント事業委託料 211,513 | |
| 計 | 3,026,579 | 3,003,727 | 22,852 | 422,491 | 30,300 | 817,730 | 1,756,058 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|-----------------------|--|---------------------|--|
| 1 税務総務費 | 179,906 | 201,320 | △21,414 | 57,000 | | 2,400 | 120,506 | 1 報酬 5,902 | | ●固定資産評価審査委員会運営事業 32 | |
| | | | | | | | | 2 給料 71,892 | | 1 報酬 27 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 46,069 | | ・固定資産評価審査委員会委員報酬 27 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 21,681 | | 8 旅費 5 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 134 | | ・費用弁償 5 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 379 | | ●職員人件費(税務課) 137,535 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 473 | | 2 給料 71,892 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 22,140 | | ・一般職給料 71,892 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 6,642 | | 3 職員手当等 43,962 | |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 4,594 | | ・扶養手当 2,112 | |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 695 | |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 5,693 | |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 365 | |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 16,565 | |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 13,569 | |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 1,608 | |

2 総務費

2 徴税費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当 1,860 ・ 地域手当 1,495 4 共済費 21,681 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合一般負担金 21,681 ● 税務一般事務費 24,309 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 5,875 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 5,875 3 職員手当等 2,107 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 1,145 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 962 8 旅費 129 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 129 10 需用費 379 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 379 11 役務費 121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽自動車検査情報提供サービス利用料 121 12 委託料 4,462 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員健康診断委託料 25 ・ 家屋評価システム保守点検委託料 177 ・ メールシーラー機保守委託料 258 ・ 固定資産情報管理システム保守委託料 436 ・ 住民税賦課基礎データパンチ委託料 728 ・ 地方税電子申告支援サービス業務委託料 1,452 ・ 家屋評価システム導入業務委託料 1,386 13 使用料及び賃借料 6,642 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 225 ・模写電送装置リース料 26 ・地方税ポータルシステム使用料 2,253 ・固定資産情報管理システムサービス使用料 660 ・メールシーラー機器リース料 515 ・所有者調査管理システム使用料 218 ・家屋評価システム使用料 684 ・住民税課税支援システム使用料 2,061 18 負担金, 補助及び交付金 4,594 <ul style="list-style-type: none"> ・軽自動車税申告事務委託費負担金 302 ・地方税共同機構負担金 4,095 ・年末調整及び確定申告関係書類共同発送負担金 60 ・資産評価システム研究センター負担金 75 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 62 ●標準宅地鑑定評価委託事業 375 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 375 <ul style="list-style-type: none"> ・標準宅地鑑定評価委託料 375 ●評価替賦課資料作成及び管理事業 17,655 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 352 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 352 12 委託料 17,303 <ul style="list-style-type: none"> ・土地評価業務委託料 17,303 |
| 2 賦課徴収費 | 25,881 | 23,826 | 2,055 | | | | 25,881 | 10 需用費 3,983 | ●賦課徴収事務費 10,881 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 2,324 | 10 需用費 3,983 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 4,107 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,407 ・印刷製本費 2,576 | |

2 総務費

2 徴税費

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 467 | 11 役務費 2,324 ・口座振替等手数料 307 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 | 15,000 | ・コンビニ収納事務手数料 1,654 ・窓口収納手数料 352 ・調査照会手数料 11 12 委託料 4,107 ・口座振替委託料 224 ・納税通知書等作成業務委託料 3,883 13 使用料及び賃借料 467 ・預貯金等電子照会サービス利用料 225 ・口座振替システム使用料 242 ●市税等過誤納還付金 15,000 22 償還金, 利子及び割引料 15,000 ・還付金及び還付加算金 15,000 | |
| 計 | 205,787 | 225,146 | △19,359 | 57,000 | | 2,400 | 146,387 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|-------------|--------|--|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 141,465 | 140,276 | 1,189 | 30,158 | | 10,176 | 101,131 | 1 報酬 | 12,938 | ●職員人件費(戸籍住民基本台帳) 74,294 2 給料 39,447 ・一般職給料 39,447 3 職員手当等 22,815 ・扶養手当 658 ・通勤手当 890 ・時間外勤務手当 2,588 ・管理職手当 281 ・期末手当 9,183 ・勤勉手当 7,609 ・住居手当 312 ・児童手当 480 ・地域手当 814 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,447 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,849 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,952 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 200 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 326 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,759 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,200 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,784 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19,781 | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,229 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 12,032 |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 12,032 |
| | | | | | | | | | ●戸籍住民基本台帳事務費 | 26,273 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 5,538 | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 5,538 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,156 | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 1,172 | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 984 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 69 | |
| | | | | | | | | ・費用弁償 | 69 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,200 | |
| | | | | | | | | ・消耗品費 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 327 | |
| | | | | | | | | ・郵便料 | 5 | |
| | | | | | | | | ・電送用回線使用料 | 322 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,336 | |
| | | | | | | | | ・機器等処分委託料 | 150 | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 28 | |
| | | | | | | | | ・住民基本台帳ネットワークシステム管理運用業務委託料 | 2,640 | |
| | | | | | | | | ・システム標準化業務委託料(戸籍) | 1,518 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,637 | |
| | | | | | | | | ・複写機使用料 | 1,070 | |
| | | | | | | | | ・模写電送装置リース料 | 26 | |
| | | | | | | | | ・戸籍総合システム使用料 | 7,793 | |
| | | | | | | | | ・戸籍総合システム機器リース料 | 3,748 | |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 10 | |
| | | | | | | | | ・館山支局管内戸籍事務協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | | | ●マイナンバーカード交付事務費 | 20,730 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 7,400 | |

2 総務費

3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 7,400 3 職員手当等 2,878 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 1,564 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,314 4 共済費 1,920 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 1,920 7 報償費 200 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 200 8 旅費 244 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 244 10 需用費 387 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 238 ・修繕料 149 11 役務費 3,168 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,168 12 委託料 3,255 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 34 ・オンライン窓口業務委託料 3,221 13 使用料及び賃借料 1,278 <ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバーカードオンライン申請補助端末機器リース料 217 ・無線通信機器リース料 86 ・カード券面印字システムリース料 183 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム利用料 792 ●証明書等コンビニ交付事業 15,012 11 役務費 660 <ul style="list-style-type: none"> ・証明書等コンビニ交付手数料 660 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|--|--|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 8,503 |
| | | | | | | | | | | ・システム機器更新業務委託料 | 3,443 |
| | | | | | | | | | | ・コンビニ交付連携サーバ保守委託料 | 792 |
| | | | | | | | | | | ・証明書等コンビニ交付システム改修業務委託料（標準化対応） | 4,268 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,630 |
| | | | | | | | | | | ・証明書等コンビニ交付システム使用料 | 3,630 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,219 |
| | | | | | | | | | | ・証明書等コンビニ交付サービス運営負担金 | 2,219 |
| | | | | | | | | | | ●旅券事務費 | 49 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 31 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・駐車料 | 5 |
| | | | | | | | | | | ●窓口業務デジタル化推進事業 | 5,107 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 141 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 45 |
| | | | | | | | | | | ・電子決済代行手数料 | 45 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,690 |
| | | | | | | | | | | ・ハードウェア保守委託料 | 476 |
| | | | | | | | | | | ・異動受付支援システム改修業務委託料（標準化対応） | 2,214 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,231 |
| | | | | | | | | | | ・異動受付支援システム利用料 | 2,231 |
| 計 | 141,465 | 140,276 | 1,189 | 30,158 | | 10,176 | 101,131 | | | | |

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 12,712 | 11,942 | 770 | 1,983 | | 1 | 10,728 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,068 4,750 3,043 1,509 27 30 1,983 264 38 | ●職員人件費（選挙管理委員会事務局） 9,302 2 給料 4,750 ・一般職給料 4,750 3 職員手当等 3,043 ・扶養手当 312 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 324 ・期末手当 1,138 ・勤勉手当 903 ・児童手当 240 ・地域手当 102 4 共済費 1,509 ・職員共済組合一般負担金 1,509 ●選挙管理委員会事務費 2,315 10 需用費 30 ・消耗品費 30 12 委託料 1,983 ・システム標準化業務委託料（選挙） 1,983 13 使用料及び賃借料 264 ・選挙システム使用料 264 18 負担金, 補助及び交付金 38 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9 ・千葉県市町村選挙管理委員会連合会負担金 4 ●選挙管理委員会運営事業 1,095 1 報酬 1,068 ・選挙管理委員会委員報酬 1,068 8 旅費 27 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----|--------|--------|--|--|-----|----------|-------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 27 |
| 2 選挙啓発費 | 57 | 42 | 15 | | | | 57 | 10 需用費 | 57 | ●選挙啓発事業費 | 57 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 57 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 57 |
| 6 千葉県議会議員選挙費 | 14,888 | 0 | 14,888 | 14,635 | | | 253 | 1 報酬 | 465 | ●千葉県議会議員選挙費 | 14,888 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,250 | 1 報酬 | 465 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,124 | ・期日前投票所の投票管理者報酬 | 111 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,852 | ・期日前投票所の投票立会人報酬 | 189 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,702 | ・会計年度任用職員報酬 | 165 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 495 | 3 職員手当等 | 2,250 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 2,250 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,124 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 388 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 471 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 1,265 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,852 |
| | | | | | | | | | | ・郵便料 | 2,390 |
| | | | | | | | | | | ・折込料 | 34 |
| | | | | | | | | | | ・計数機等点検手数料 | 428 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 6,702 |
| | | | | | | | | | | ・投票所架設通路設置撤去委託料 | 704 |
| | | | | | | | | | | ・ポスター掲示場設置撤去委託料 | 3,274 |
| | | | | | | | | | | ・期日前投票システム構築委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | ・期日前投票システム選挙支援業務委託料 | 440 |
| | | | | | | | | | | ・当日投票システム選挙支援業務委託料 | 534 |
| | | | | | | | | | | ・開票集計システム運用支援業務委託料 | 308 |
| | | | | | | | | | | ・看板設置撤去委託料 | 46 |
| | | | | | | | | | | ・スロープ作成委託料 | 76 |

2 総務費

4 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|--------|--|---|--------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・投票所架設通路設置撤去委託料 704 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 7,673 ・期日前投票システム選挙支援業務委託料 440 ・当日投票システム選挙支援業務委託料 534 ・開票集計システム運用支援業務委託料 308 ・看板設置撤去委託料 46 ・投票所駐車場復旧業務委託料 198 13 使用料及び賃借料 2,703 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 2,648 ・機械器具借上料 55 |
| △ 参議院議員選挙費 | 0 | 35,931 | △35,931 | | | | | | | |
| 計 | 70,221 | 47,915 | 22,306 | 16,618 | | 1 | 53,602 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----|--|--|--------|-----------------|-------|--------------|--------|
| 1 統計調査総務費 | 13,773 | 18,160 | △4,387 | 17 | | | 13,756 | 2 給料 | 7,376 | ●職員人件費 (統計) | 13,719 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,123 | 2 給料 | 7,376 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,220 | ・一般職給料 | 7,376 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18 | 3 職員手当等 | 4,123 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 36 | ・扶養手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 378 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 1,652 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 1,336 |
| | | | | | | | | | | ・児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 154 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,220 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 2,220 |
| | | | | | | | | | | ●統計調査事務費 | 54 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 18 |

2 総務費

5 統計調査費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------|--|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 18 18 負担金, 補助及び交付金 36 ・千葉県統計協会負担金 6 ・市統計調査員会補助金 30 | |
| 2 基幹統計調査費 | 2,911 | 20,056 | △17,145 | 2,886 | | | 25 | 1 報酬 1,616 3 職員手当等 270 8 旅費 42 10 需用費 922 11 役務費 54 13 使用料及び賃借料 7 | ●基幹統計調査費 2,911 1 報酬 1,616 ・統計調査員報酬 1,616 3 職員手当等 270 ・時間外勤務手当 270 8 旅費 42 ・費用弁償 42 10 需用費 922 ・消耗品費 922 11 役務費 54 ・郵便料 54 13 使用料及び賃借料 7 ・有料道路通行料 7 | |
| 3 県委託統計調査費 | 26 | 26 | 0 | 25 | | | 1 | 10 需用費 26 | ●県委託統計調査費 26 10 需用費 26 ・消耗品費 26 | |
| 計 | 16,710 | 38,242 | △21,532 | 2,928 | | | 13,782 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---|---|
| 1 監査委員費 | 19,625 | 19,143 | 482 | | | | 19,625 | 1 報酬 1,056 2 給料 10,220 3 職員手当等 5,196 4 共済費 3,000 8 旅費 88 10 需用費 10 18 負担金, 補助及び交付金 55 | ●職員人件費 (監査委員事務局) 18,416 2 給料 10,220 ・一般職給料 10,220 3 職員手当等 5,196 ・通勤手当 75 ・時間外勤務手当 324 ・管理職手当 218 ・期末手当 2,370 ・勤勉手当 1,995 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 214 4 共済費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 3,000 ●監査委員事務費 65 10 需用費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 18 負担金, 補助及び交付金 55 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市監査委員会負担金 14 ・関東都市監査委員会負担金 5 ・千葉県市監査委員協議会負担金 23 ・千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 13 ●監査委員運営事業 1,144 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,056 <ul style="list-style-type: none"> ・監査委員報酬 1,056 8 旅費 88 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 88 |
| 計 | 19,625 | 19,143 | 482 | | | | 19,625 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|-------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 511,878 | 516,055 | △4,177 | 149,259 | | 8,098 | 354,521 | 1 報酬 | 8,824 | ●特別会計繰出金(国保) | 227,689 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 117,017 | 27 繰出金 | 227,689 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 68,516 | ・国民健康保険特別会計繰出金 | 227,689 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 35,905 | ●職員人件費(国保会計) | 53,647 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 75 | 2 給料 | 29,884 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 382 | ・一般職給料 | 29,884 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,642 | 3 職員手当等 | 14,819 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,124 | ・扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,637 | ・通勤手当 | 189 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,118 | ・時間外勤務手当 | 1,294 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 5 | ・管理職手当 | 218 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 17,848 | ・期末手当 | 6,722 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,096 | ・勤勉手当 | 5,630 |
| | | | | | | | | | ・地域手当 | 610 | |

3 民生費

1 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 227,689 | 4 共済費 8,944 ・職員共済組合一般負担金 8,944 ●職員人件費（健康推進課） 46,119 2 給料 24,208 ・一般職給料 24,208 3 職員手当等 14,454 ・扶養手当 1,134 ・通勤手当 466 ・時間外勤務手当 971 ・管理職手当 365 ・期末手当 5,819 ・勤勉手当 4,697 ・児童手当 480 ・地域手当 522 4 共済費 7,457 ・職員共済組合一般負担金 7,457 ●職員人件費（福祉総合相談センター） 7,964 2 給料 4,155 ・一般職給料 4,155 3 職員手当等 2,604 ・扶養手当 156 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 324 ・休日勤務手当 47 ・期末手当 970 ・勤勉手当 789 ・児童手当 180 ・地域手当 87 4 共済費 1,205 ・職員共済組合一般負担金 1,205 ●職員人件費（福祉課） 102,351 2 給料 54,240 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | | ・一般職給料 | 54,240 |
| | | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 31,614 |
| | | | | | | | | | | ・扶養手当 | 1,644 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 928 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 3,558 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 365 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 12,582 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 10,298 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | ・児童手当 | 770 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 1,133 |
| | | | | | | | | | 4 | 共済費 | 16,497 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 16,497 |
| | | | | | | | | | | ●総合保健福祉会館維持管理費 | 15,564 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 8,395 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 312 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 2,596 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 4,987 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 1,084 |
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 1,060 |
| | | | | | | | | | | ・簡易専用水道検査手数料 | 22 |
| | | | | | | | | | | ・その他手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 3,400 |
| | | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 212 |
| | | | | | | | | | | ・空調設備保守委託料 | 1,257 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽排水分析検査委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | | ・地下タンク漏えい検査等委託料 | 99 |
| | | | | | | | | | | ・エレベーター保守委託料 | 938 |
| | | | | | | | | | | ・自動扉保守委託料 | 258 |
| | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 228 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 149 |
| | | | | | | | | | | ・電話設備保守委託料 | 212 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,628 |
| | | | | | | | | | | ・印刷機リース料 | 66 |

3 民生費

1 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,462 ・自動体外式除細動器リース料 43 ・LED照明リース料 1,057 15 原材料費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場整備用材料 5 18 負担金, 補助及び交付金 52 <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川地区安全運転管理者協議会負担金 15 ・安全運転管理者講習会負担金 11 ・防火管理講習負担金 8 ・危険物取扱者保安講習会負担金 18 ●天津小湊保健福祉センター維持管理費 3,295 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,127 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,127 10 需用費 912 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 39 ・燃料費 221 ・光熱水費 592 ・修繕料 60 11 役務費 38 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 38 12 委託料 571 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備保守委託料 147 ・浄化槽排水分析検査委託料 24 ・地下タンク漏えい検査等委託料 99 ・自動扉保守委託料 80 ・警備業務委託料 171 ・浄化槽清掃委託料 50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 647 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 43 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 604 |
| | | | | | | | | | | ●公用車費（総合保健福祉会館分） | 1,293 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,293 | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 11 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 1,162 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 120 |
| | | | | | | | | | | ●社会福祉総務事務費 | 7,954 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 6,028 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 6,028 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,744 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 948 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 796 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 132 | |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 132 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 22 | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 22 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 28 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 28 |
| | | | | | | | | | | ●民生委員推薦会運営事業 | 39 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 35 | |
| | | | | | | | | | | ・民生委員推薦会委員報酬 | 35 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 4 |
| | | | | | | | | | | ●民生委員・児童委員業務委託事業 | 4,220 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,220 | |
| | | | | | | | | | | ・民生委員・児童委員業務委託料 | 4,220 |
| | | | | | | | | | | ●社会福祉扶助事業 | 200 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 200 | |
| | | | | | | | | | | ・災害見舞金 | 200 |

3 民生費

1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|--|--------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア保険料 2 12 委託料 82 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 ・生活困窮者等連絡体制確保業務委託料 73 19 扶助費 896 <ul style="list-style-type: none"> ・住居確保給付金 896 ●避難行動要支援者（要援護者）支援事業 1,679 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 836 <ul style="list-style-type: none"> ・要援護者システム改修業務委託料（標準化対応） 572 ・要援護者システム運用保守委託料 264 13 使用料及び賃借料 843 <ul style="list-style-type: none"> ・要援護者システム機器リース料 843 ●成年後見制度利用促進事業 9,500 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 9,500 <ul style="list-style-type: none"> ・安房地域権利擁護推進センター運営事業委託料 9,500 ●地域福祉活動推進事業 17,595 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 17,595 <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉推進事業費補助金 17,595 ●再犯防止活動推進事業 151 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 151 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県更生保護助成協会負担金 87 ・安房地区保護司会負担金 64 |
| 2 老人福祉費 | 1,600,803 | 1,604,592 | △3,789 | 148,478 | | 46,047 | 1,406,278 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,252 2 給料 8,127 3 職員手当等 5,270 4 共済費 2,315 8 旅費 116 10 需用費 3,006 | <ul style="list-style-type: none"> ●特別会計繰出金（介護） 746,037 <ul style="list-style-type: none"> 27 繰出金 746,037 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 746,037 ●特別会計繰出金（後期医療） 160,867 <ul style="list-style-type: none"> 27 繰出金 160,867 | |

3 民生費

1 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・後期高齢者医療特別会計繰 出金 160,867 ●老人福祉施設措置事業 98,601 1 報酬 15 ・老人ホーム入所判定委員報 酬 15 8 旅費 1 ・費用弁償 1 19 扶助費 98,585 ・老人福祉施設措置費 98,585 ●老人クラブ活動等事業 900 18 負担金, 補助及び交付金 900 ・市老人クラブ連合会補助金 900 ●緊急通報体制等整備事業 1,627 12 委託料 346 ・緊急通報装置設置・撤去委 託料 346 13 使用料及び賃借料 1,281 ・緊急通報システム機器賃借 料 1,281 ●シルバー人材センター事業 7,520 18 負担金, 補助及び交付金 7,520 ・シルバー人材センター補助 金 7,520 ●福祉センター維持管理費 6,194 10 需用費 2,699 ・消耗品費 44 ・光熱水費 2,276 ・修繕料 379 11 役務費 72 ・電話料 72 12 委託料 968 ・電気保安業務保守委託料 99 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 1,073 12 委託料 17,490 13 使用料及び賃 借料 4,198 18 負担金, 補助 及び交付金 551,467 19 扶助費 98,585 27 繰出金 906,904 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽排水分析検査委託料 24 ・自動扉保守委託料 40 ・浄化槽清掃委託料 132 ・建築物定期検査委託料 476 ・福祉センター運営等委託料 197 13 使用料及び賃借料 2,455 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 2,123 ・自動体外式除細動器リース料 43 ・LED照明リース料 289 ●地域包括支援センター事業 7,555 12 委託料 7,093 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス計画作成委託料 5,104 ・第一号介護予防支援業務委託料 1,989 13 使用料及び賃借料 462 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステムリース料 462 ●後期高齢者医療関連事業 539,867 18 負担金、補助及び交付金 539,867 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療療養給付費負担金 514,216 ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 25,651 ●職員人件費（後期医会計） 15,145 2 給料 8,127 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 8,127 3 職員手当等 4,703 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 312 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 647 ・期末手当 1,813 ・勤勉手当 1,471 ・児童手当 240 ・地域手当 169 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3 民生費

1 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 2,315 ・職員共済組合一般負担金 2,315 ●保護ショートステイ事業 49 12 委託料 49 ・高齢者保護ショートステイ 事業委託料 49 ●介護人材確保対策事業 1,180 18 負担金, 補助及び交付金 1,180 ・介護人材確保対策事業補助 金 800 ・留学生受入施設支援補助金 380 ●市民後見推進事業 1,456 12 委託料 1,456 ・市民後見推進事業委託料 1,456 ●短期人間ドック利用助成事業 2,000 18 負担金, 補助及び交付金 2,000 ・短期人間ドック補助金 2,000 ●後期高齢者医療健康診査事業 8,709 10 需用費 172 ・消耗品費 39 ・印刷製本費 133 11 役務費 971 ・郵便料 923 ・電話料 48 12 委託料 7,566 ・健康診査委託料 7,453 ・封入封緘業務委託料 113 ●保健事業・介護予防一体的事 業 3,096 1 報酬 2,237 ・会計年度任用職員報酬 2,237 3 職員手当等 567 ・会計年度任用職員期末手当 308 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---------|----------|--|--|----------|-----------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員勤勉手当 259 8 旅費 115 ・費用弁償 115 10 需用費 135 ・消耗品費 135 11 役務費 30 ・郵便料 30 12 委託料 12 ・会計年度任用職員健康診断委託料 12 |
| 3 障害者福祉費 | 1, 175, 928 | 1, 107, 269 | 68, 659 | 842, 744 | | | 333, 184 | 1 報酬 | 3, 037 | ●福祉タクシー事業 1, 066 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 741 | 10 需用費 58 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 316 | ・印刷製本費 58 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 178 | 18 負担金, 補助及び交付金 1, 008 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 296 | ・福祉タクシー助成金 1, 008 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2, 500 | ●心身障害者福祉作業所運営事業 17 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24, 996 | 1 報酬 15 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 713 | ・指定管理者選定委員会委員報酬 15 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 11, 777 | 8 旅費 2 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1, 131, 374 | ・費用弁償 2 |
| | | | | | | | | | ●障害者福祉扶助事業 71, 891 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 120 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 55 | |
| | | | | | | | | | ・印刷製本費 65 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 713 | |
| | | | | | | | | | ・診療報酬審査支払手数料 712 | |
| | | | | | | | | | ・医療証明手数料 1 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 242 | |
| | | | | | | | | | ・心身障害者扶養年金加入者負担金 23 | |
| | | | | | | | | | ・難聴児補聴器購入費助成金 219 | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 70, 816 | |
| | | | | | | | | | ・特別障害者手当 16, 261 | |

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者（児）医療給付費 52,000 ・ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 2,492 ・ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 63 ● 自立支援給付事業 1,060,453 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,080 8 旅費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 25 10 需用費 95 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 95 11 役務費 1,473 <ul style="list-style-type: none"> ・ 主治医意見書作成手数料 450 ・ 審査支払手数料 1,016 ・ 育成医療意見書審査手数料 7 12 委託料 9 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害支援区分認定調査委託料 9 13 使用料及び賃借料 713 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者自立支援適正化システム使用料 713 18 負担金、補助及び交付金 9,021 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療的ケア児等総合支援業務負担金 515 ・ 障害者グループホーム運営費補助金 8,487 ・ 強度行動障害短期入所特別支援事業補助金 19 19 扶助費 1,048,037 <ul style="list-style-type: none"> ・ 身体障害者更生医療給付費 52,893 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者補装具給付費 9,360 ・障害者グループホーム等入居者家賃扶助費 7,734 ・介護給付・訓練等給付費 911,544 ・障害児通所給付費 62,408 ・身体障害児育成医療給付費 296 ・障害者療養介護医療給付費 3,416 ・高額障害福祉サービス等給付費 386 ●地域生活支援事業 36,862 1 報酬 1,942 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,942 3 職員手当等 741 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 403 ・会計年度任用職員勤勉手当 338 7 報償費 93 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 93 8 旅費 151 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 151 10 需用費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9 11 役務費 91 <ul style="list-style-type: none"> ・後見開始等審判請求手数料 91 12 委託料 19,808 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 ・障害者地域生活支援委託費 19,799 18 負担金、補助及び交付金 1,506 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援助成金 336 ・地域活動支援センター家賃補助金 810 ・地域活動支援センター送迎事業補助金 360 19 扶助費 12,521 <ul style="list-style-type: none"> ・障害者地域生活支援扶助費 12,521 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

3 民生費

1 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ●障害福祉計画等策定事業 5,443 7 報償費 223 ・謝礼金 223 10 需用費 14 ・印刷製本費 14 11 役務費 223 ・郵便料 223 12 委託料 4,983 ・障害福祉計画策定業務委託料 4,983 ●障害者虐待防止対策事業 196 12 委託料 196 ・緊急一時保護委託料 196 | |
| 計 | 3,288,609 | 3,227,916 | 60,693 | 1,140,481 | | 54,145 | 2,093,983 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|----------------|---------|--|
| 1 児童福祉総務費 | 292,677 | 283,774 | 8,903 | 49,556 | | 25,554 | 217,567 | 1 報酬 | 2,686 | ●職員人件費（児童福祉・子ども医療） 136,568 2 給料 73,461 ・一般職給料 73,461 3 職員手当等 41,178 ・扶養手当 1,020 ・通勤手当 1,878 ・時間外勤務手当 4,490 ・管理職手当 512 ・期末手当 16,678 ・勤勉手当 13,857 ・住居手当 872 ・児童手当 360 ・地域手当 1,511 4 共済費 21,929 ・職員共済組合一般負担金 21,929 ●児童福祉総務事務費 527 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 73,461 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,178 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,929 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 100 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 79 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 156 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,385 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 370 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 5 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40,993 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 109,299 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---------|
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 135 |
| | | | | | | | | | | ・子ども・子育て会議委員報酬 | 135 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 14 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 11 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 367 |
| | | | | | | | | | | ・複写機使用料 | 367 |
| | | | | | | | | | | ●児童遊園地等維持管理費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 36 |
| | | | | | | | | | | ・草刈等委託料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・公園維持補修用材料 | 5 |
| | | | | | | | | | | ●家庭児童相談室運営事業 | 2,621 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,551 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,551 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 65 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 65 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ●子ども医療費給付事業 | 111,777 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 108 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,370 |
| | | | | | | | | | | ・診療報酬審査支払手数料 | 2,370 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 109,299 |
| | | | | | | | | | | ・子ども医療給付費 | 109,299 |
| | | | | | | | | | | ●障害児親子通所支援センター事業 | 149 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 90 |
| | | | | | | | | | | ・謝礼金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 32 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・障害児通所支援傷害保険料 | 15 |

3 民生費

2 児童福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3 ・ 駐車料 3 18 負担金, 補助及び交付金 9 ・ 千葉県通園施設連絡協議会 負担金 9 ●教育・保育施設障害児等受入 促進事業 22,000 18 負担金, 補助及び交付金 22,000 ・ 教育・保育施設障害児等受 入促進事業費補助金 22,000 ●保育士処遇改善事業 16,200 18 負担金, 補助及び交付金 16,200 ・ 保育士処遇改善事業費補助 金 16,200 ●子ども・子育てトータルサポ ート事業 1,044 18 負担金, 補助及び交付金 1,044 ・ 子育て世帯応援事業補助金 1,044 ●児童虐待対策事業 10 7 報償費 10 ・ 謝礼金 10 ●保育体制強化事業 1,740 18 負担金, 補助及び交付金 1,740 ・ 保育体制強化事業費補助金 1,740 | |
| 2 児童手当費 | 456,725 | 456,845 | △120 | 413,212 | | | 43,513 | 10 需用費 5 19 扶助費 456,720 | ●児童手当費 456,725 10 需用費 5 ・ 消耗品費 5 19 扶助費 456,720 ・ 児童手当費 456,720 | |
| 3 母子福祉費 | 125,465 | 109,671 | 15,794 | 47,571 | | | 77,894 | 1 報酬 1,124 8 旅費 25 10 需用費 20 11 役務費 433 | ●児童扶養手当費 95,371 1 報酬 21 ・ 児童扶養手当障害認定医報 酬 21 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 123,863 | 19 扶助費 | 95,350 |
| | | | | | | | | | | ・児童扶養手当給付費 | 95,350 |
| | | | | | | | | | | ●母子生活支援施設措置事業 | 2,414 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,414 | ・母子生活支援施設措置費 | 2,414 |
| | | | | | | | | | | ●母子家庭及び父子家庭等自立支援事業 | 4,624 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,103 | ・会計年度任用職員報酬 | 1,103 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 25 | ・費用弁償 | 25 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,496 | ・母子家庭及び父子家庭自立支援給付費 | 3,496 |
| | | | | | | | | | | ●配偶者暴力被害者緊急避難支援等事業 | 56 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 56 | ・配偶者暴力被害者緊急避難支援金 | 56 |
| | | | | | | | | | | ●ひとり親家庭等医療費給付事業 | 23,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | ・印刷製本費 | 20 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 433 | ・診療報酬審査支払手数料 | 430 |
| | | | | | | | | | | ・医療証明手数料 | 3 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 22,547 | ・ひとり親家庭等医療費等給付費 | 22,547 |
| 5 認定こども園費 | 715,681 | 729,416 | △13,735 | 29,237 | | 358,320 | 328,124 | 1 報酬 | 88,191 | ●職員人件費（認定こども園） | 515,101 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 278,360 | 2 給料 | 278,360 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 188,099 | ・一般職給料 | 278,360 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 80,972 | 3 職員手当等 | 155,769 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 135 | ・扶養手当 | 5,982 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,614 | ・通勤手当 | 5,133 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 69,010 | ・時間外勤務手当 | 18,101 |

3 民生費

2 児童福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------|----------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,285 | ・管理職手当 854 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,346 | ・期末手当 61,678 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,583 | ・勤勉手当 50,853 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 119 | ・住居手当 3,342 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 723 | ・児童手当 4,105 | |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 244 | ・地域手当 5,721 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 80,972 | 4 共済費 80,972 | |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 80,972 | |
| | | | | | | | | | ●認定こども園事務費 127,041 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 88,191 | 1 報酬 88,191 | |
| | | | | | | | | | ・認定こども園管理医報酬 490 | |
| | | | | | | | | | ・認定こども園医報酬 1,530 | |
| | | | | | | | | | ・認定こども園薬剤師報酬 33 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 86,138 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,330 | 3 職員手当等 32,330 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 17,571 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 14,759 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 90 | 7 報償費 90 | |
| | | | | | | | | | ・講師謝礼 90 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,482 | 8 旅費 2,482 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 2,301 | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 181 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,073 | 10 需用費 1,073 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 1,020 | |
| | | | | | | | | | ・修繕料 53 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,240 | 11 役務費 1,240 | |
| | | | | | | | | | ・電話料 502 | |
| | | | | | | | | | ・ピアノ調律手数料 99 | |
| | | | | | | | | | ・口座振替等手数料 50 | |
| | | | | | | | | | ・オージオメータ検査手数料 11 | |
| | | | | | | | | | ・細菌検査手数料 540 | |
| | | | | | | | | | ・学校災害賠償補償保険料 38 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 538 | 12 委託料 538 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | ・口座振替委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 381 |
| | | | | | | | | | | ・給食栄養管理システム保守委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 951 |
| | | | | | | | | | | ・複写機使用料 | 947 |
| | | | | | | | | | | ・駐車料 | 4 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 146 |
| | | | | | | | | | | ・テレビ共同アンテナ負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・千葉県保育協議会負担金 | 140 |
| | | | | | | | | | | ●認定こども園維持管理費 | 8,856 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 3,919 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 39 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 3,880 |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・簡易専用水道検査手数料 | 22 |
| | | | | | | | | | | ・飲料水検査手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 2,747 |
| | | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 99 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽排水分析検査委託料 | 24 |
| | | | | | | | | | | ・給食用リフト保守委託料 | 73 |
| | | | | | | | | | | ・草刈等委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 669 |
| | | | | | | | | | | ・特殊建築物等定期点検委託料 | 1,782 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,441 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 485 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 37 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 919 |
| | | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 119 |
| | | | | | | | | | | ・園庭等整備用材料 | 119 |
| | | | | | | | | | 17 | 備品購入費 | 600 |
| | | | | | | | | | | ・管理用備品費 | 600 |
| | | | | | | | | | | ●認定こども園運営事業 | 64,683 |

3 民生費

2 児童福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------------|----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 45 | |
| | | | | | | | | | ・賞賜品 45 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 132 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 132 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 64,018 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 7,357 | |
| | | | | | | | | | ・燃料費 95 | |
| | | | | | | | | | ・印刷製本費 258 | |
| | | | | | | | | | ・光熱水費 8,332 | |
| | | | | | | | | | ・賄材料費 47,976 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 15 | |
| | | | | | | | | | ・子育て支援傷害保険料 15 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 61 | |
| | | | | | | | | | ・園児健康診断委託料 61 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 191 | |
| | | | | | | | | | ・自動車借上料 18 | |
| | | | | | | | | | ・入園料 169 | |
| | | | | | | | | | ・駐車料 4 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 123 | |
| | | | | | | | | | ・図書購入費 123 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 98 | |
| | | | | | | | | | ・日本スポーツ振興センター 共済掛金 98 | |
| 6 子ども・子 育て支援事 業費 | 836,116 | 836,364 | △248 | 377,240 | | 5,888 | 452,988 | 1 報酬 18,117 | ●教育・保育給付等事業費 651,150 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 5,954 | 12 委託料 1,604 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 831 | ・管外保育委託料 1,604 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 635 | 19 扶助費 649,546 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,961 | ・施設型給付費 641,392 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 404 | ・子育てのための施設等利用 給付費 8,154 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 75,631 | ●延長保育事業 8,019 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 290 | 12 委託料 8,019 | |
| | | | | | | | | | ・延長保育事業委託料 8,019 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 63,432 | ●実費徴収に係る補足給付事業 | 87 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 668,861 | 19 扶助費 | 87 |
| | | | | | | | | | | ・実費徴収に係る補足給付費 | 87 |
| | | | | | | | | | | ●放課後児童健全育成事業 | 65,541 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,767 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,707 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 307 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 157 |
| | | | | | | | | | | ・植木等管理委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 287 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 287 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 63,180 |
| | | | | | | | | | | ・放課後児童健全育成事業補 助金 | 63,180 |
| | | | | | | | | | | ●子育て短期支援事業 | 222 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 222 |
| | | | | | | | | | | ・子育て短期支援事業委託料 | 222 |
| | | | | | | | | | | ●乳児家庭全戸訪問事業 | 20 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | ●養育支援訪問事業 | 926 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 869 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 869 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 22 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・養育支援訪問事業委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | ●地域子育て支援拠点事業 | 17,849 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 5,989 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 5,989 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,271 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 1,234 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 1,037 |

3 民生費

2 児童福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 300 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 280 | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 20 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 65 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 65 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 155 | |
| | | | | | | | | | ・子育て支援傷害保険料 155 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 9,054 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断 委託料 31 | |
| | | | | | | | | | ・地域子育て支援拠点事業委 託料 9,023 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3 | |
| | | | | | | | | | ・駐車料 3 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 12 | |
| | | | | | | | | | ・研修負担金 12 | |
| | | | | | | | | | ●一時預かり事業 10,593 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 10,593 | |
| | | | | | | | | | ・一時預かり事業委託料 10,593 | |
| | | | | | | | | | ●病児保育事業 33,936 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 33,936 | |
| | | | | | | | | | ・病児保育事業委託料 33,936 | |
| | | | | | | | | | ●ファミリー・サポート・セン ター事業 56 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 4 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 4 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 52 | |
| | | | | | | | | | ・ファミリー・サポート・セ ンター補償保険料 52 | |
| | | | | | | | | | ●多様な事業者の参入促進・能 力活用事業 240 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 240 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・多様な集団活動事業の利用者支援事業補助金 240 ●妊婦のための支援給付事業 19,241 1 報酬 1,810 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,810 3 職員手当等 1,033 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 324 ・会計年度任用職員期末手当 385 ・会計年度任用職員勤勉手当 324 4 共済費 490 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 490 8 旅費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 23 10 需用費 31 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 31 11 役務費 70 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 34 ・口座振込手数料 36 12 委託料 1,134 <ul style="list-style-type: none"> ・システム改修委託料 1,122 ・会計年度任用職員健康診断委託料 12 19 扶助費 14,650 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦支援給付金 14,650 ●妊婦等包括相談支援事業 2,894 1 報酬 2,510 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,510 4 共済費 341 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 341 8 旅費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 25 10 需用費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9 12 委託料 9 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3 民生費

2 児童福祉費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|---------|-----------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 ●乳児等通園支援事業 14,644 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 6,939 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 6,939 3 職員手当等 2,650 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 1,440 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,210 8 旅費 265 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 265 10 需用費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 60 11 役務費 127 <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ用専用回線使用料 102 ・クレジット収納等手数料 25 12 委託料 25 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 25 19 扶助費 4,578 <ul style="list-style-type: none"> ・乳児等のための支援給付費 4,578 ●児童育成支援拠点事業 10,698 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 10,698 <ul style="list-style-type: none"> ・児童育成支援拠点事業委託料 10,698 | |
| 計 | 2,426,664 | 2,416,070 | 10,594 | 916,816 | | 389,762 | 1,120,086 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|---------|--------|--------------|--------|
| 1 生活保護総務費 | 43,795 | 45,960 | △2,165 | 1,096 | | | 42,699 | 2 給料 | 18,568 | ●職員人件費（生活保護） | 35,110 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,851 | 2 給料 | 18,568 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,691 | ・一般職給料 | 18,568 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 3 職員手当等 | 10,851 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 117 | ・扶養手当 | 312 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 348 | ・通勤手当 | 428 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,645 | ・時間外勤務手当 | 1,617 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,428 | ・期末手当 | 4,104 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 112 | ・勤勉手当 | 3,400 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 612 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 378 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 5,691 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 5,691 |
| | | | | | | | | | | ●生活保護事務費 | 8,685 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 117 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 67 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 348 |
| | | | | | | | | | | ・コンピュータ用専用回線使用料 | 111 |
| | | | | | | | | | | ・診療報酬審査支払手数料 | 237 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,645 |
| | | | | | | | | | | ・診療報酬明細書点検業務委託料 | 435 |
| | | | | | | | | | | ・生活保護システム改修業務委託料 | 1,210 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,428 |
| | | | | | | | | | | ・生活保護等版レセプト管理システムリース料 | 257 |
| | | | | | | | | | | ・生活保護等版レセプト管理システム使用料 | 2,211 |
| | | | | | | | | | | ・生活保護システム使用料 | 3,960 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 112 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 85 |
| | | | | | | | | | | ・オンライン資格確認運営負担金 | 27 |
| 2 扶助費 | 550,826 | 467,857 | 82,969 | 426,909 | | | 123,917 | 19 扶助費 | 550,826 | ●扶助費 | 550,826 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 550,826 |
| | | | | | | | | | | ・生活扶助費 | 119,004 |

3 民生費

3 生活保護費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・住宅扶助費 71,652 ・教育扶助費 360 ・医療扶助費 339,050 ・出産扶助費 500 ・生業扶助費 141 ・葬祭扶助費 753 ・介護扶助費 12,720 ・施設事務費 5,040 ・就労自立給付費 250 ・進学準備給付金 300 ・日常生活支援事務費 1,056 | |
| 計 | 594,621 | 513,817 | 80,804 | 428,005 | | | 166,616 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 国民年金事務取扱費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|-------|-------|--|--|-------|---------|-------|---------------|-------|
| 1 国民年金事務取扱費 | 13,093 | 11,764 | 1,329 | 8,879 | | | 4,214 | 1 報酬 | 1,836 | ●職員人件費 (国民年金) | 8,544 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,778 | 2 給料 | 4,778 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,078 | ・一般職給料 | 4,778 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,915 | 3 職員手当等 | 2,362 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 190 | ・通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 78 | ・時間外勤務手当 | 324 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 87 | ・期末手当 | 1,027 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,131 | ・勤勉手当 | 864 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 96 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,404 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 1,404 |
| | | | | | | | | | | ●国民年金事務費 | 4,549 |
| | | 1 報酬 | 1,836 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,836 | | | | | | | | |
| | | 3 職員手当等 | 716 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員期末手当 | 389 | | | | | | | | |
| | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 327 | | | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 511 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 511 8 旅費 190 ・費用弁償 190 10 需用費 78 ・消耗品費 78 11 役務費 87 ・郵便料 87 12 委託料 1,131 ・システム改修委託料 1,122 ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 |
| 計 | 13,093 | 11,764 | 1,329 | 8,879 | | | 4,214 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|-----|--|--|-----|---|---|
| 1 災害救助費 | 1,113 | 1,114 | △1 | 800 | | | 313 | 12 委託料 38 18 負担金, 補助及び交付金 75 19 扶助費 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ●自然災害救助費 75 18 負担金, 補助及び交付金 75 ・自然災害救助費負担金 75 ●福祉避難所運営事業 38 12 委託料 38 ・福祉避難所避難者受入委託料 38 ●被災者生活再建支援事業 1,000 19 扶助費 1,000 ・被災者生活再建支援金 1,000 |
| 計 | 1,113 | 1,114 | △1 | 800 | | | 313 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------|--|--------|---------|--|---|
| 1 保健衛生総務費 | 160,481 | 189,231 | △28,750 | 1,895 | | 13,068 | 145,518 | 1 報酬 6,937 2 給料 61,188 3 職員手当等 37,198 4 共済費 18,548 7 報償費 411 8 旅費 388 10 需用費 503 11 役務費 131 | <ul style="list-style-type: none"> ●職員人件費 (環境課) 62,515 2 給料 33,741 ・一般職給料 33,741 3 職員手当等 18,558 ・扶養手当 666 ・通勤手当 150 ・特殊勤務手当 64 ・時間外勤務手当 1,826 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|--|--------|---------|--|---|

4 衛生費

1 保健衛生費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 23,965 18 負担金, 補助 及び交付金 5,537 19 扶助費 395 20 貸付金 5,280 4 共済費 10,216 ・職員共済組合一般負担金 10,216 ●職員人件費(保健予防) 52,432 2 給料 27,447 ・一般職給料 27,447 3 職員手当等 16,653 ・扶養手当 432 ・通勤手当 863 ・時間外勤務手当 3,089 ・期末手当 5,927 ・勤勉手当 4,884 ・住居手当 660 ・児童手当 240 ・地域手当 558 4 共済費 8,332 ・職員共済組合一般負担金 8,332 ●保健衛生総務事務費 10,552 1 報酬 6,907 ・会計年度任用職員報酬 6,907 3 職員手当等 1,987 ・会計年度任用職員期末手当 1,080 ・会計年度任用職員勤勉手当 907 8 旅費 385 ・費用弁償 385 11 役務費 75 ・損害賠償保険料 75 12 委託料 1,181 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 25 ・保健衛生等業務委託料 1,156 18 負担金, 補助及び交付金 17 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 17 ●安房郡市広域市町村圏事務組合費(保健衛生総務費) 4,426 18 負担金, 補助及び交付金 4,426 <ul style="list-style-type: none"> ・安房郡市広域市町村圏事務組合負担金 4,426 ●母子保健事業 23,140 7 報償費 411 <ul style="list-style-type: none"> ・看護師等謝礼金 411 10 需用費 199 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 98 ・印刷製本費 101 11 役務費 40 <ul style="list-style-type: none"> ・検査手数料 28 ・傷害保険料 12 12 委託料 22,026 <ul style="list-style-type: none"> ・システム改修委託料 1,188 ・産後ケア事業実施委託料 794 ・3歳児健康診査委託料 74 ・妊婦乳児健康診査委託料 18,351 ・健康診査料支払事務取扱委託料 399 ・1歳6ヶ月児及び3歳児精密健康診査委託料 24 ・乳幼児集団健康診査等委託料 956 ・産後骨盤ケア事業委託料 240 18 負担金, 補助及び交付金 464 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦・乳児健康診査負担金 464 ●健康づくり推進協議会運営費 33 1 報酬 30 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

4 衛生費

1 保健衛生費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり推進協議会委員報酬 30 8 旅費 3 ・費用弁償 3 ●母子歯科口腔保健事業 840 10 需用費 279 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 279 11 役務費 15 <ul style="list-style-type: none"> ・処方箋手数料 15 12 委託料 546 <ul style="list-style-type: none"> ・幼児歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布委託料 546 ●栄養改善事業 257 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 25 12 委託料 212 <ul style="list-style-type: none"> ・食生活改善推進活動事業委託料 180 ・栄養分析・評価業務委託料 32 18 負担金, 補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・栄養士会負担金 20 ●看護師等確保対策事業 5,280 <ul style="list-style-type: none"> 20 貸付金 5,280 <ul style="list-style-type: none"> ・看護師等修学資金貸付金 5,280 ●保健衛生普及事業 400 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金, 補助及び交付金 400 <ul style="list-style-type: none"> ・食品安全事業補助金 400 ●養育医療給付事業 396 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・診療報酬審査支払手数料 1 19 扶助費 395 <ul style="list-style-type: none"> ・養育医療給付費 395 ●骨髄移植ドナー等支援事業 210 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|---------------------|---------|---|------------|
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 ・骨髄移植ドナー等支援事業 助成金 | 210 210 |
| 2 予防費 | 109,318 | 158,009 | △48,691 | 1,150 | | 6,524 | 101,644 | 1 報酬 | 84 | ●畜犬管理事業 | 496 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 56 | 10 需用費 | 112 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | ・消耗品費 | 112 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,085 | 12 委託料 | 109 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,745 | ・畜犬登録促進指導委託料 | 3 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 104,267 | ・畜犬管理システム保守委託 料 | 106 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 275 | 13 使用料及び賃借料 | 275 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 32 | ・畜犬管理システムリース料 | 275 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 762 | ●予防接種事業 | 70,961 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 84 |
| | | | | | | | | | | ・鴨川市予防接種健康被害調 査委員会委員報酬 | 84 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 12 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 7 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 156 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 36 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 69,947 |
| | | | | | | | | | | ・予防接種委託料 | 69,474 |
| | | | | | | | | | | ・健康管理システム改修業務 委託料 | 473 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 762 |
| | | | | | | | | | | ・予防接種事故補償負担金 | 149 |
| | | | | | | | | | | ・予防接種負担金 | 605 |
| | | | | | | | | | | ・任意予防接種負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ●各種検(健)診事業 | 37,338 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 56 |
| | | | | | | | | | | ・看護師等謝礼金 | 56 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 326 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 246 |

4 衛生費

1 保健衛生費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 2,745 ・郵便料 2,703 ・精密検査結果報告手数料 42 12 委託料 34,211 ・健康診査委託料 156 ・封入封緘業務委託料 291 ・骨粗しょう症検診委託料 355 ・肝炎ウイルス検診委託料 817 ・がん検診委託料 30,711 ・健康管理システム改修業務委託料 1,881 ●健康増進事業 476 10 需用費 444 ・消耗品費 344 ・印刷製本費 100 17 備品購入費 32 ・健康づくり事業備品費 32 ●感染症予防事業 47 10 需用費 47 ・消耗品費 47 | |
| 3 環境衛生費 | 84,114 | 72,250 | 11,864 | 4,270 | 2,700 | 6,108 | 71,036 | 1 報酬 8,759 3 職員手当等 2,048 7 報償費 1,710 8 旅費 344 10 需用費 3,945 11 役務費 275 12 委託料 25,422 13 使用料及び賃借料 160 18 負担金、補助及び交付金 41,451 ●安房郡市広域市町村圏事務組合費（火葬場運営費） 37,164 18 負担金、補助及び交付金 37,164 ・安房郡市広域市町村圏事務組合負担金 37,164 ●環境衛生事務費 2,725 1 報酬 1,810 ・会計年度任用職員報酬 1,810 3 職員手当等 709 ・会計年度任用職員期末手当 385 ・会計年度任用職員勤勉手当 324 8 旅費 23 ・費用弁償 23 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 127 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 127 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 47 |
| | | | | | | | | | | ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 | 47 |
| | | | | | | | | | | ●住環境美化推進事業 | 2,088 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 395 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 370 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 67 |
| | | | | | | | | | | ・傷害保険料 | 67 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,466 |
| | | | | | | | | | | ・草刈委託料 | 842 |
| | | | | | | | | | | ・廃棄物等処分委託料 | 498 |
| | | | | | | | | | | ・重機オペレーター委託料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 160 |
| | | | | | | | | | | ・自動車借上料 | 160 |
| | | | | | | | | | | ●環境審議会運営事業 | 300 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 270 |
| | | | | | | | | | | ・環境審議会委員報酬 | 270 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 30 |
| | | | | | | | | | | ●環境基本計画策定事業 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | ・環境基本計画策定業務委託料 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | ●公共施設浄化槽管理事業 | 1,135 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,040 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,040 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 14 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 81 |

4 衛生費

1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|--|-------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 494 ・浄化槽清掃委託料 441 ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 ・市立公園維持管理委託料 3,900 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 200 | <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川漁港公衆便所維持管理負担金 200 |
| | | | | | | | | | ●生活環境整備推進事業 456 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 116 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 116 |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 340 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活環境整備推進連絡協議会補助金 340 |
| | | | | | | | | | ●不法投棄防止対策事業 5,210 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 2,146 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,146 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 811 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 441 ・会計年度任用職員勤勉手当 370 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 1,710 | <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 1,710 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 234 | <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 234 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 79 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 79 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 151 | <ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄物処理手数料 86 ・傷害保険料 65 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 79 | <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物等処分委託料 20 ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 ・特定家電用機器処理委託料 50 |
| 4 公害対策費 | 2,166 | 2,138 | 28 | | | | 2,166 | 12 委託料 | 2,166 | ●生活環境調査等事業 1,034 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 1,034 |

4 衛生費

1 保健衛生費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・河川等水質環境調査業務委託料 1,034 ●自動車騒音監視事業 1,132 12 委託料 1,132 ・道路交通騒音常時監視測定委託料 1,132 | |
| 計 | 356,079 | 421,628 | △65,549 | 7,315 | 2,700 | 25,700 | 320,364 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-------|--|-------|--------|------------------------|--|---|
| 1 清掃総務費 | 28,827 | 44,469 | △15,642 | 5,984 | | 6,724 | 16,119 | 10 需用費 1,936 | | ●家庭用小型合併処理浄化槽設置補助事業 8,997 |
| | | | | | | | | 11 役務費 4,788 | | 18 負担金, 補助及び交付金 8,997 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 22,103 | | ・千葉県浄化槽推進協議会負担金 21 ・家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金 8,976 ●ごみ処理対策事業 6,724 10 需用費 1,936 ・印刷製本費 1,936 11 役務費 4,788 ・証紙売さばき手数料 3,990 ・出荷管理手数料 798 ●安房郡市広域市町村圏事務組合費(粗大ごみ処理費) 3,648 18 負担金, 補助及び交付金 3,648 ・安房郡市広域市町村圏事務組合負担金 3,648 ●ごみ集積施設整備推進事業 60 18 負担金, 補助及び交付金 60 ・ごみ集積施設整備事業補助金 60 ●広域廃棄物処理事業 9,398 18 負担金, 補助及び交付金 9,398 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | | ・広域廃棄物処理施設整備事業負担金 | 9,398 |
| 2 塵芥処理費 | 1,066,172 | 1,080,864 | △14,692 | | | 258,476 | 807,696 | 1 報酬 | 16,835 | ●職員人件費（清掃センター） | 103,354 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 53,839 | 2 給料 | 53,839 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 38,616 | ・一般職給料 | 53,839 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,692 | 3 職員手当等 | 32,823 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,156 | ・扶養手当 | 978 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,137 | ・通勤手当 | 1,507 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 571 | ・特殊勤務手当 | 1,922 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 912,404 | ・時間外勤務手当 | 467 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,920 | ・休日勤務手当 | 4,154 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 457 | ・管理職手当 | 365 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 545 | ・期末手当 | 11,897 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 9,816 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 486 |
| | | | | | | | | | | ・児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 1,111 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 16,692 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 16,692 |
| | | | | | | | | | | ●清掃センター事務費 | 26,476 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 16,835 | 1 報酬 | 16,835 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 16,835 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,793 | 3 職員手当等 | 5,793 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 3,148 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 2,645 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,156 | 8 旅費 | 1,156 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 1,156 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 473 | 10 需用費 | 473 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 423 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 80 | 11 役務費 | 80 |
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 80 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 64 | 12 委託料 | 64 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 64 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,920 | 13 使用料及び賃借料 | 1,920 |

4 衛生費

2 清掃費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 83 ・テレビ受信料 13 ・電話借上料 16 ・土地借上料 1,806 ・駐車料 2 18 負担金, 補助及び交付金 26 <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川地区安全運転管理者協 議会負担金 15 ・安全運転管理者講習会負担 金 11 26 公課費 129 <ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 129 ●鴨川清掃センター維持管理費 8,660 10 需用費 7,685 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 683 ・燃料費 107 ・光熱水費 5,227 ・修繕料 1,668 11 役務費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・車検手数料 12 ・自動車損害保険料 9 12 委託料 674 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 193 ・警備業務委託料 132 ・浄化槽清掃委託料 85 ・水質検査委託料 264 18 負担金, 補助及び交付金 280 <ul style="list-style-type: none"> ・地域環境整備交付金 280 ●天津小湊最終処分場維持管理 費 5,561 10 需用費 3,162 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 971 ・燃料費 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,781 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 51 |
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 51 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 2,348 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 33 |
| | | | | | | | | | | ・水質検査委託料 | 1,463 |
| | | | | | | | | | | ・施設管理委託料 | 852 |
| | | | | | | | | | | ●塵芥収集車費 | 12,652 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 11,817 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 313 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 6,404 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 5,100 |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 419 |
| | | | | | | | | | | ・車検手数料 | 179 |
| | | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 | 240 |
| | | | | | | | | | 26 | 公課費 | 416 |
| | | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 416 |
| | | | | | | | | | | ●塵芥処理事業 | 435,485 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 435,485 |
| | | | | | | | | | | ・可燃物処理委託料 | 408,793 |
| | | | | | | | | | | ・不燃物処理委託料 | 22,214 |
| | | | | | | | | | | ・不燃物再商品化委託料 | 322 |
| | | | | | | | | | | ・廃乾電池等処分委託料 | 1,980 |
| | | | | | | | | | | ・資源物等分別処理委託料 | 1,344 |
| | | | | | | | | | | ・小型家電処理委託料 | 832 |
| | | | | | | | | | | ●焼却残渣等運搬処理事業 | 3,578 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 3,427 |
| | | | | | | | | | | ・焼却残渣等運搬処理委託料 | 3,427 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金, 補助及び交付金 | 151 |
| | | | | | | | | | | ・一般廃棄物搬入に係る環境 保全負担金 | 151 |
| | | | | | | | | | | ●塵芥収集事業 | 104,393 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 104,393 |
| | | | | | | | | | | ・収集業務委託料 | 104,393 |

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|---------|---------|---|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ●クリーンステーション鴨川整備事業 20,869 12 委託料 20,869 ・クリーンステーション鴨川整備委託料 20,869 ●クリーンステーション鴨川運営・維持管理事業 345,144 12 委託料 345,144 ・クリーンステーション鴨川運営・維持管理委託料 345,144 | |
| 3 し尿処理費 | 282,176 | 265,688 | 16,488 | 5,007 | | 126,134 | 151,035 | 1 報酬 5,763 2 給料 47,830 3 職員手当等 29,199 4 共済費 13,949 8 旅費 230 10 需用費 45,602 11 役務費 709 12 委託料 110,852 13 使用料及び賃借料 7,682 18 負担金, 補助及び交付金 243 24 積立金 20,000 26 公課費 117 | ●基金積立金（し尿処理施設建設） 20,000 24 積立金 20,000 ・し尿処理施設建設基金積立金 20,000 ●職員人件費（衛生センター） 88,766 2 給料 47,830 ・一般職給料 47,830 3 職員手当等 26,987 ・扶養手当 1,176 ・通勤手当 475 ・特殊勤務手当 1,670 ・時間外勤務手当 1,613 ・休日勤務手当 496 ・管理職手当 147 ・期末手当 10,586 ・勤勉手当 8,678 ・住居手当 420 ・児童手当 740 ・地域手当 986 4 共済費 13,949 ・職員共済組合一般負担金 13,949 ●し尿処理事務費 47,951 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 5,763 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 5,763 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,212 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 1,202 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 1,010 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 230 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 198 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 862 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 215 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 540 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 32 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 553 |
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 258 |
| | | | | | | | | | | ・口座振替等手数料 | 163 |
| | | | | | | | | | | ・窓口収納手数料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 30,406 |
| | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 317 |
| | | | | | | | | | | ・口座振替委託料 | 177 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 31 |
| | | | | | | | | | | ・し尿収集業務委託料 | 29,155 |
| | | | | | | | | | | ・し尿収集収納システム保守委託料 | 726 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,682 |
| | | | | | | | | | | ・複写機使用料 | 71 |
| | | | | | | | | | | ・テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 3,524 |
| | | | | | | | | | | ・メールシーラー機器リース料 | 589 |
| | | | | | | | | | | ・し尿収集収納システム使用料 | 3,485 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 243 |

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川地区安全運転管理者協議会負担金 12 ・安全運転管理者講習会負担金 6 ・一般廃棄物搬入に係る環境保全負担金 15 ・廃棄物と環境を考える協議会負担金 50 ・地域環境整備交付金 160 ●し尿処理施設維持管理費 103,206 10 需用費 42,761 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,863 ・光熱水費 20,117 ・修繕料 3,781 12 委託料 60,445 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 159 ・自動扉保守委託料 110 ・し尿受入槽等槽内清掃処理委託料 3,014 ・放流水質検査委託料 431 ・施設整備補修費審査業務委託料 495 ・し尿処理施設整備点検委託料 31,933 ・物質成分分析検査委託料 64 ・し尿処理汚泥運搬業務委託料 6,125 ・し尿処理汚泥処分業務委託料 18,114 ●し尿収集車費 2,252 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,979 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 183 ・燃料費 997 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 799 11 役務費 156 <ul style="list-style-type: none"> ・車検手数料 48 ・廃油処理手数料 39 ・自動車損害保険料 69 26 公課費 117 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 117 ●衛生センター更新事業 20,001 12 委託料 20,001 <ul style="list-style-type: none"> ・衛生センター整備運営事業者選定支援業務委託料 20,001 |
| 計 | 1,377,175 | 1,391,021 | △13,846 | 10,991 | | 391,334 | 974,850 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|-----------------|--------|--|
| 1 上水道費 | 66,502 | 97,812 | △31,310 | | | | 66,502 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 66,502 | <ul style="list-style-type: none"> ●千葉県水道用水供給事業市町村負担金 12,502 18 負担金, 補助及び交付金 12,502 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県水道用水供給事業市町村負担金 12,502 ●安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業補助金 54,000 18 負担金, 補助及び交付金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> ・安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業補助金 54,000 |
| 計 | 66,502 | 97,812 | △31,310 | | | | 66,502 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|--------|---------|--|
| 1 病院費 | 143,471 | 145,033 | △1,562 | | | | 143,471 | 27 繰出金 | 143,471 | <ul style="list-style-type: none"> ●特別会計繰出金(病院) 143,471 27 繰出金 143,471 <ul style="list-style-type: none"> ・病院事業会計繰出金 143,471 |
| 計 | 143,471 | 145,033 | △1,562 | | | | 143,471 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|---------|-------|-------------------------|
| 1 労働諸費 | 2,511 | 2,535 | △24 | | | | 2,511 | 1 報酬 | 1,810 | ●ふるさとハローワーク機能強化事業 2,511 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 692 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9 | |

5 労働費

1 労働諸費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|----------|-----|-----|-------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,810 3 職員手当等 692 ・会計年度任用職員期末手当 376 ・会計年度任用職員勤勉手当 316 12 委託料 9 ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 | |
| 計 | 2,511 | 2,535 | △24 | | | | 2,511 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----|--|----|--------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 農業委員会費 | 13,073 | 13,094 | △21 | 30 | | 96 | 12,947 | 1 報酬 10,184 | ●農業委員会事務局事務費 3,759 | 3,759 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 709 | 1 報酬 1,844 | 1,844 |
| | | | | | | | | 8 旅費 320 | ・会計年度任用職員報酬 1,844 | 1,844 |
| | | | | | | | | 9 交際費 25 | 3 職員手当等 709 | 709 |
| | | | | | | | | 10 需用費 381 | ・会計年度任用職員期末手当 385 | 385 |
| | | | | | | | | 11 役務費 111 | ・会計年度任用職員勤勉手当 324 | 324 |
| | | | | | | | | 12 委託料 933 | 8 旅費 161 | 161 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 39 | ・費用弁償 161 | 161 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 371 | 10 需用費 112 | 112 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 112 | 112 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 933 | 933 |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 | 9 |
| | | | | | | | | | ・農家台帳システム保守委託料 924 | 924 |
| | | | | | | | | | ●農業委員会運営事業 9,188 | 9,188 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 8,340 | 8,340 |
| | | | | | | | | | ・農業委員会委員報酬 8,340 | 8,340 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 159 | 159 |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 116 | 116 |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 43 | 43 |
| | | | | | | | | | 9 交際費 25 | 25 |
| | | | | | | | | | ・農業委員会会長交際費 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|-----|---------|---------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 144 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 144 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 110 |
| | | | | | | | | | | ・インターネット接続料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 39 |
| | | | | | | | | | | ・駐車料 | 2 |
| | | | | | | | | | | ・携帯端末管理システム使用料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 371 |
| | | | | | | | | | | ・千葉県農業会議負担金 | 337 |
| | | | | | | | | | | ・安房郡市農業委員会連合会負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | ●農業者年金事業 | 96 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 96 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 96 |
| | | | | | | | | | | ●農地農政事業 | 30 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 29 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | | ・郵便料 | 1 |
| 2 農業総務費 | 106,658 | 130,932 | △24,274 | 2,008 | | 456 | 104,194 | 2 給料 | 55,601 | ●職員人件費（農林水産課） | 88,828 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 34,261 | 2 給料 | 45,941 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,796 | ・一般職給料 | 45,941 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,030 |
| | | | | | | | | | | ・扶養手当 | 1,404 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 661 |
| | | | | | | | | | | ・特殊勤務手当 | 93 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 3,558 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 428 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 10,712 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 8,767 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 1,002 |
| | | | | | | | | | | ・児童手当 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 965 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 13,857 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 13,857 |

6 農林水産業費

1 農業費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|---|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ●職員人件費（農業委員会事務局） 17,830 2 給料 9,660 ・一般職給料 9,660 3 職員手当等 5,231 ・扶養手当 216 ・通勤手当 113 ・時間外勤務手当 647 ・期末手当 2,223 ・勤勉手当 1,834 ・地域手当 198 4 共済費 2,939 ・職員共済組合一般負担金 2,939 | |
| 3 農業振興費 | 248,662 | 258,900 | △10,238 | 151,974 | | 24,426 | 72,262 | 1 報酬 1,810 3 職員手当等 709 4 共済費 509 7 報償費 6,984 8 旅費 161 10 需用費 1,380 12 委託料 62,411 13 使用料及び賃借料 5,806 15 原材料費 45 18 負担金、補助及び交付金 168,073 22 償還金、利子及び割引料 774 | ●有害鳥獣対策事業 87,485 7 報償費 6,984 ・地域おこし協力隊報償金 6,984 12 委託料 46,600 ・地域おこし協力隊支援委託料 4,000 ・有害鳥獣捕獲委託料 42,600 18 負担金、補助及び交付金 33,901 ・地域おこし協力隊起業支援事業補助金 2,000 ・有害鳥獣捕獲推進事業補助金 130 ・鳥獣被害防止総合対策交付金 31,771 ●総合交流ターミナル管理運営事業 17,401 10 需用費 563 ・消耗品費 63 ・修繕料 500 12 委託料 11,500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | ・総合交流ターミナル指定管理料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | ・ふれあい農園管理運営委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 5,293 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 5,113 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 80 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 100 |
| | | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 45 |
| | | | | | | | | | | ・駐車場整備用材料 | 45 |
| | | | | | | | | | | ●都市農村交流推進事業 | 5,218 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 300 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 4,299 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽保守管理委託料 | 17 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 83 |
| | | | | | | | | | | ・地域資源総合管理施設指定管理料 | 2,699 |
| | | | | | | | | | | ・大賀ハスの里管理委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 513 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 308 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 80 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 125 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 106 |
| | | | | | | | | | | ・全国棚田連絡協議会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・全国棚田（千枚田）サミット参加負担金 | 72 |
| | | | | | | | | | | ・棚田学会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | ●農業振興事業 | 5,514 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 191 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 191 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,323 |
| | | | | | | | | | | ・安房農林業振興協議会負担金 | 278 |

6 農林水産業費

1 農業費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉米改良協会負担金 53 ・千葉県園芸協会負担金 55 ・園芸用廃プラスチック適正 処理対策事業補助金 818 ・水稻病虫害防除事業補助金 519 ・農業次世代人材投資事業交 付金 3,600 ●経営所得安定対策推進事業 5,448 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,810 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,810 3 職員手当等 709 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 385 ・会計年度任用職員勤勉手当 324 4 共済費 509 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険 料 509 8 旅費 161 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 161 12 委託料 12 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断 委託料 12 18 負担金, 補助及び交付金 2,247 <ul style="list-style-type: none"> ・経営所得安定対策等推進事 業費交付金 2,247 ●飼料用米等拡大支援事業 498 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金, 補助及び交付金 498 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料用米等拡大支援事業補 助金 498 ●担い手支援事業 8,695 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金, 補助及び交付金 8,695 <ul style="list-style-type: none"> ・認定農業者農業用機械等整 備事業補助金 7,625 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・農業近代化資金利子補給事業利子補給金 1,020 ・農産物販売促進事業補助金 50 ●日本型直接支払制度促進事業 118,403 10 需用費 326 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 290 ・印刷製本費 36 18 負担金, 補助及び交付金 117,303 <ul style="list-style-type: none"> ・中山間地域等直接支払交付金 56,138 ・農地維持支払交付金 23,461 ・資源向上支払交付金(共同活動) 11,685 ・資源向上支払交付金(長寿命化) 26,019 22 償還金, 利子及び割引料 774 <ul style="list-style-type: none"> ・国県支出金等返還金 774 |
| 4 畜産業費 | 1,623 | 509 | 1,114 | | | | 1,623 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,623 | <ul style="list-style-type: none"> ●畜産振興事業 1,623 18 負担金, 補助及び交付金 1,623 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県畜産協会負担金 11 ・安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 498 ・鴨川市酪農会補助金 650 ・家畜伝染病予防事業補助金 464 |
| 5 農地費 | 55,415 | 11,357 | 44,058 | 6,072 | 33,200 | 1,000 | 15,143 | 10 需用費 2,437 11 役務費 27 12 委託料 8,441 13 使用料及び賃借料 76 14 工事請負費 5,258 15 原材料費 460 18 負担金, 補助及び交付金 37,916 21 補償, 補填及び賠償金 800 | 2,437 27 8,441 76 5,258 460 37,916 800 | <ul style="list-style-type: none"> ●農地地すべり管理事業 6,383 11 役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・土地改良施設賠償責任保険料 5 12 委託料 6,312 <ul style="list-style-type: none"> ・農地地すべり管理委託料 6,312 18 負担金, 補助及び交付金 66 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 20 ・千葉県地すべり対策事業促進協議会負担金 46 ●農道維持管理費 7,063 10 需用費 799 |

6 農林水産業費

1 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--|--|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 270 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,221 |
| | | | | | | | | | | ・草刈等委託料 | 1,221 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・農業振興施設整備用材料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 17,461 |
| | | | | | | | | | | ・県営基幹水利施設整備事業負担金 | 11,238 |
| | | | | | | | | | | ・県営水利施設等保全高度化事業負担金 | 6,223 |
| | | | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 800 |
| | | | | | | | | | | ・農業用水補償金 | 800 |
| 計 | 425,431 | 414,792 | 10,639 | 160,084 | 33,200 | 25,978 | 206,169 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------------|------------------|-------------------|-------|
| 1 林業振興費 | 76,791 | 42,041 | 34,750 | 7,345 | 2,200 | 18,879 | 48,367 | 10 需用費 | 869 | ●林業振興事業 | 4,457 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 48,179 | 12 委託料 | 998 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,351 | ・生活環境保全林維持管理委託料 | 998 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,929 | 13 使用料及び賃借料 | 2,351 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 180 | ・土地借上料 | 2,261 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 434 | ・千葉県森林クラウドシステム使用料 | 90 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 12,849 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,108 |
| | | | | | | | | | ・千葉県緑化推進委員会負担金 | 1,080 | |
| | | | | | | | | | ・千葉県森林経営管理協議会負担金 | 28 | |
| | | | | | | | | | ●林道整備事業 | 16,835 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 869 | | |
| | | | | | | | | ・消耗品費 | 69 | | |
| | | | | | | | | ・修繕料 | 800 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 541 | | |
| | | | | | | | | ・草刈等委託料 | 541 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,929 | | |
| | | | | | | | | ・林道整備工事 | 11,929 | | |

6 農林水産業費

2 林業費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 180 ・ 林道等維持補修用材料 180 16 公有財産購入費 434 ・ 林道用地 434 18 負担金, 補助及び交付金 2,882 ・ 研修負担金 20 ・ 嶺岡中央林道協議会負担金 2,732 ・ 市治山治水協会補助金 130 ● 森林整備事業 55,499 12 委託料 46,640 ・ 森林経営管理事業委託料 13,970 ・ 景観林機能保全業務委託料 10,703 ・ 森林境界保全図作成委託料 21,967 18 負担金, 補助及び交付金 8,859 ・ 造林事業補助金 2,800 ・ サンプスギ林総合対策事業補助金 3,495 ・ 県単森林整備事業補助金 2,564 | |
| 計 | 76,791 | 42,041 | 34,750 | 7,345 | 2,200 | 18,879 | 48,367 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| 1 水産業総務費 | 17,938 | 16,305 | 1,633 | | | | 17,938 | 2 給料 | 8,170 | ● 職員人件費 (水産) | 15,715 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,960 | 2 給料 | 8,170 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,585 | ・ 一般職給料 | 8,170 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3 | 3 職員手当等 | 4,960 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | ・ 扶養手当 | 390 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,215 | ・ 通勤手当 | 76 |
| | | | | | | | | | ・ 特殊勤務手当 | 25 | |
| | | | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 | 647 | |
| | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 1,889 | |
| | | | | | | | | | ・ 勤勉手当 | 1,521 | |
| | | | | | | | | | ・ 児童手当 | 240 | |
| | | | | | | | | | ・ 地域手当 | 172 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 2,585 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 2,585 ●水産業総務事務費 2,223 10 需用費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3 11 役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・船員手帳引渡手数料 5 18 負担金, 補助及び交付金 2,215 <ul style="list-style-type: none"> ・東安房地域栽培漁業推進協議会負担金 400 ・安房君津水産教育振興連絡協議会負担金 10 ・海上保安協会外房支部負担金 5 ・漁業標識灯管理費助成事業負担金 100 ・千葉県水難救済会救難所補助金 1,700 |
| 2 水産業振興費 | 7,633 | 353 | 7,280 | 160 | | 4,000 | 3,473 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 7,633 | <ul style="list-style-type: none"> ●水産業振興補助事業 7,633 18 負担金, 補助及び交付金 7,633 <ul style="list-style-type: none"> ・水産多面的機能発揮対策事業負担金 309 ・漁業近代化資金利子補給事業利子補給金 290 ・水産資源種苗放流事業補助金 4,820 ・栽培漁業振興総合対策事業補助金 240 ・漁業経営保全対策共済加入事業補助金 1,609 ・水産業施設等整備事業補助金 365 |
| 3 漁港管理費 | 17,068 | 10,392 | 6,676 | 8,113 | 4,000 | 2,414 | 2,541 | <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 59 10 需用費 1,435 12 委託料 4,955 | <ul style="list-style-type: none"> ●漁港管理事務費 329 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 59 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 59 10 需用費 55 | |

6 農林水産業費

3 水産業費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|------------------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 163 18 負担金, 補助及び交付金 215 14 工事請負費 10,000 15 原材料費 241 18 負担金, 補助及び交付金 215 ●漁港施設維持管理事業 16,739 10 需用費 1,380 ●消耗品費 4 ●光熱水費 126 ●修繕料 1,250 12 委託料 4,955 ●清掃等委託料 386 ●浄化槽保守管理委託料 20 ●浄化槽清掃委託料 50 ●鴨川漁港親水性防波堤等管理委託料 2,904 ●海岸漂着物清掃等委託料 1,595 13 使用料及び賃借料 163 ●LED照明リース料 163 14 工事請負費 10,000 ●漁港整備工事 10,000 15 原材料費 241 ●漁港施設維持補修用材料 241 | |
| 4 漁港建設費 | 12,500 | 0 | 12,500 | | 4,200 | 4,675 | 3,625 | 18 負担金, 補助及び交付金 12,500 | ●県営漁港整備負担金事業 12,500 18 負担金, 補助及び交付金 12,500 ●県営漁港維持改良事業負担金 7,250 ●県営漁港広域漁港整備事業負担金 5,250 | |
| 計 | 55,139 | 27,050 | 28,089 | 8,273 | 8,200 | 11,089 | 27,577 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|---------|--|--|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
| 1 商工総務費 | 83,135 | 96,540 | △13,405 | | | 3,475 | 79,660 | 2 給料 | 44,799 | ●職員人件費 (商工観光課) | 83,135 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,643 | 2 給料 | 44,799 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,693 | ・一般職給料 | 44,799 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,643 |
| | | | | | | | | | | ・扶養手当 | 1,212 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 448 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 2,911 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 365 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 9,306 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 8,460 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | ・児童手当 | 670 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 935 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 13,693 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 13,693 |
| 2 商工振興費 | 94,531 | 91,731 | 2,800 | | | 83,828 | 10,703 | 1 報酬 | 398 | ●中小企業等経営支援事業 | 84,632 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 26 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 9,632 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 290 | ・中小企業資金融資保証料補給金 | 762 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 81 | ・中小企業資金融資利子補給金 | 2,188 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 94 | ・小企業等経営改善資金利子補給金 | 6,682 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 18,642 | 20 貸付金 | 75,000 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 75,000 | ・中小企業資金融資預託貸付金 | 75,000 |
| | | ●商工会活動等支援事業 | 8,500 | | | | | | | | |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8,500 | | | | | | | | |
| | | ・鴨川たばこ商業協同組合補助金 | 200 | | | | | | | | |
| | | ・鴨川市商工会補助金 | 8,300 | | | | | | | | |
| | | ●企業立地等促進事業 | 571 | | | | | | | | |
| | | 1 報酬 | 35 | | | | | | | | |
| | | ・企業立地促進審議会委員報酬 | 35 | | | | | | | | |
| | | 8 旅費 | 26 | | | | | | | | |

7 商工費

1 商工費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 26 18 負担金, 補助及び交付金 510 ・企業立地奨励金 510 ●里山オフィス管理運営事業 828 1 報酬 363 ・会計年度任用職員報酬 363 10 需用費 290 ・消耗品費 79 ・光熱水費 171 ・修繕料 40 11 役務費 81 ・電話料 81 13 使用料及び賃借料 94 ・LED照明リース料 94 | |
| 3 観光費 | 116,063 | 66,228 | 49,835 | 3,675 | 7,200 | 5,469 | 99,719 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 13,135 3 職員手当等 630 7 報償費 3,512 8 旅費 117 10 需用費 7,529 11 役務費 381 12 委託料 25,982 13 使用料及び賃借料 7,979 15 原材料費 504 18 負担金, 補助及び交付金 56,294 | <ul style="list-style-type: none"> ●観光事務費 2,543 1 報酬 1,649 ・会計年度任用職員報酬 1,649 3 職員手当等 630 ・会計年度任用職員期末手当 342 ・会計年度任用職員勤勉手当 288 8 旅費 24 ・普通旅費 24 10 需用費 52 ・消耗品費 52 12 委託料 9 ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 13 使用料及び賃借料 12 ・駐車料 12 18 負担金, 補助及び交付金 167 ・日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県国際観光推進協議会負担金 80 ・ちばプロモーション協議会負担金 10 ・千葉県観光物産協会負担金 27 ・全国「道の駅」連絡会負担金 20 ●海水浴場運営事業 24,388 1 報酬 7,720 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 7,720 8 旅費 32 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 32 10 需用費 1,079 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 509 ・光熱水費 500 ・修繕料 70 11 役務費 22 <ul style="list-style-type: none"> ・水道開栓手数料 22 12 委託料 11,656 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃等委託料 431 ・海水浴場放送設備設置・撤去委託料 1,452 ・海水浴場有資格者監視委託料 7,392 ・シャワー用水道設備設置・撤去委託料 262 ・海水浴場整備作業委託料 1,800 ・ブイローブ設置・撤去委託料 319 13 使用料及び賃借料 3,531 <ul style="list-style-type: none"> ・電話借上料 71 ・土地借上料 30 ・住宅借上料 1,000 ・自動車借上料 388 ・資材借上料 1,921 ・船舶借上料 80 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

7 商工費

1 商工費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動体外式除細動器リース料 41 15 原材料費 348 <ul style="list-style-type: none"> ・海水浴場整備用材料 348 ●観光街路灯維持管理事業 5,951 10 需用費 3,621 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 3,621 11 役務費 118 <ul style="list-style-type: none"> ・損害賠償保険料 118 18 負担金, 補助及び交付金 2,212 <ul style="list-style-type: none"> ・天津街路灯協会補助金 1,583 ・小湊街路灯協会補助金 629 ●広域連携事業 1,235 18 負担金, 補助及び交付金 1,235 <ul style="list-style-type: none"> ・南房総観光連盟負担金 330 ・外房観光連盟負担金 115 ・宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 790 ●海辺の魅力づくり推進事業 5,502 7 報償費 3,492 <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊報償金 3,492 12 委託料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊支援委託料 2,000 13 使用料及び賃借料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 10 ●市営駐車場維持管理事業 7,537 10 需用費 744 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・光熱水費 35 ・修繕料 679 12 委託料 2,640 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃等委託料 90 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | ・二日間駐車場管理委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | ・有料駐車場運営委託料 | 2,500 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 3,997 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 3,997 |
| | | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 156 |
| | | | | | | | | | | ・観光施設整備用材料 | 156 |
| | | | | | | | | | | ●観光施設等維持管理事業 | 1,836 |
| | | | | | | | | | 1 | 報酬 | 249 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 249 |
| | | | | | | | | | 7 | 報償費 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・謝礼金 | 20 |
| | | | | | | | | | 8 | 旅費 | 26 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 26 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 686 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 676 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 830 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽保守管理委託料 | 39 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 215 |
| | | | | | | | | | | ・妙の浦周辺観光施設維持管 理委託料 | 153 |
| | | | | | | | | | | ・天津小湊観光会館指定管理 料 | 350 |
| | | | | | | | | | | ・観光施設清掃整備委託料 | 73 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 25 |
| | | | | | | | | | | ●海岸美化活動支援事業 | 4,929 |
| | | | | | | | | | 1 | 報酬 | 3,517 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 3,517 |
| | | | | | | | | | 8 | 旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 35 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 612 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 134 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 463 |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 241 |

7 商工費

1 商工費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・重機運搬費 187 ・特定自主検査手数料 54 12 委託料 120 <ul style="list-style-type: none"> ・植木等管理委託料 120 13 使用料及び賃借料 404 <ul style="list-style-type: none"> ・重機器借上料 404 ●観光客誘致イベント支援事業 17,180 18 負担金, 補助及び交付金 17,180 <ul style="list-style-type: none"> ・観光客誘致イベント事業補助金 17,180 ●観光団体機能強化支援事業 23,500 18 負担金, 補助及び交付金 23,500 <ul style="list-style-type: none"> ・温泉源保護管理施設等補修事業補助金 3,000 ・観光協会補助金 11,700 ・鴨川温泉旅館業協同組合補助金 8,800 ●観光プラットフォーム事業 12,000 18 負担金, 補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・観光プラットフォーム補助金 12,000 ●観光プロモーション事業 8,057 12 委託料 8,057 <ul style="list-style-type: none"> ・観光プロモーション事業業務委託料 8,057 ●魅力体験広場維持管理事業 1,405 10 需用費 735 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 45 ・燃料費 8 ・光熱水費 432 ・修繕料 250 12 委託料 670 <ul style="list-style-type: none"> ・植木等管理委託料 670 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|-------------|--------|---|--------|
| 4 オーシャンパーク費 | 16,739 | 17,720 | △981 | | | 6,605 | 10,134 | 10 需用費 | 1,855 | ●オーシャンパーク管理運営事業 10 需用費 1,855 ・光熱水費 450 ・修繕料 1,405 12 委託料 12,783 ・清掃等委託料 1,408 ・オーシャンパーク指定管理料 11,375 13 使用料及び賃借料 2,101 ・土地借上料 2,028 ・自動体外式除細動器リース料 73 | 16,739 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,783 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,101 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| △ 消費者対策費 | 0 | 21 | △21 | | | | | | | | |
| 計 | 310,468 | 272,240 | 38,228 | 3,675 | 7,200 | 99,377 | 200,216 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----|--|-------|---------|----------------|--------|---|---------|
| 1 土木総務費 | 153,580 | 150,115 | 3,465 | 186 | | 3,882 | 149,512 | 1 報酬 | 1,525 | ●職員人件費（都市建設課） 2 給料 80,192 ・一般職給料 80,192 3 職員手当等 46,112 ・扶養手当 2,388 ・通勤手当 1,095 ・特殊勤務手当 60 ・時間外勤務手当 5,822 ・管理職手当 365 ・期末手当 16,341 ・勤勉手当 15,009 ・住居手当 1,605 ・児童手当 1,760 ・地域手当 1,667 4 共済費 24,463 ・職員共済組合一般負担金 24,463 ●土木総務事務費 1 報酬 1,525 | 150,767 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 80,192 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 46,789 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,463 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 138 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 361 | | |
| | | | | | | | | | | | |

8 土木費

1 土木管理費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,525 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 677 |
| | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員期末手当 | 368 |
| | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員勤勉手当 | 309 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 138 |
| | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 71 |
| | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 67 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 100 |
| | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員健康診断 委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 |
| | | | | | | | | | ・ 駐車料 | 3 |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 361 |
| | | | | | | | | | ・ 日本道路協会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | ・ 千葉県道路協会負担金 | 67 |
| | | | | | | | | | ・ 関東国道協会負担金 | 36 |
| | | | | | | | | | ・ 千葉県道路整備促進協議会 負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | ・ 県道富津館山線改良期成同 盟会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | ・ 主要地方道千葉鴨川線改良 期成同盟会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | ・ 東関東自動車道館山線建設 促進期成同盟会負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | ・ 国道410号並びに関連道 路整備促進期成同盟会負 担金 | 12 |
| | | | | | | | | | ・ 千葉県公共用地対策協議会 負担金 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|-----|--|-------|---------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・高規格道路「鴨川・大原道路」等建設促進期成同盟会負担金 20 ・主要地方道市原天津小湊線改良期成会負担金 10 ・主要地方道鴨川保田線改良期成同盟会負担金 10 ・高規格道路「館山・鴨川道路」整備促進期成同盟会負担金 30 ・房総地域東京湾口道路建設促進期成同盟会負担金 20 |
| 計 | 153,580 | 150,115 | 3,465 | 186 | | 3,882 | 149,512 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|--|--|-------|-------|----------------|-------|--------------------|-------|
| 1 道路橋梁総務費 | 12,282 | 8,341 | 3,941 | | | 5,800 | 6,482 | 10 需用費 | 82 | ●道路橋梁総務事務費 | 4,820 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 579 | 10 需用費 | 82 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,212 | ・消耗品費 | 82 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,909 | 12 委託料 | 1,829 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 500 | ・エレベーター保守委託料 | 1,624 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 1,000 | ・複写機保守委託料 | 85 |
| | | | | | | | | | | ・ソフトウェア保守委託料 | 120 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,909 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 328 |
| | | | | | | | | | | ・電子計算機装置リース料 | 1,557 |
| | | | | | | | | | | ・千葉県土木積算システムデータ使用料 | 971 |
| | | | | | | | | | | ・建設工事単価表利用料 | 53 |
| | | | | | | | | | | ●道路施設損害賠償費 | 1,579 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 579 |
| | | | | | | | | | | ・道路施設賠償責任保険料 | 579 |
| | | | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | ・事故賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | ●道路台帳整備事業 | 5,883 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,383 |
| | | | | | | | | | | ・ソフトウェア保守委託料 | 1,177 |

8 土木費

2 道路橋梁費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 登記委託料 750 ・ 道路台帳補正委託料 3,456 15 原材料費 500 ・ 道路等確定標用材料 500 |
| 2 道路橋梁維持費 | 213,716 | 66,586 | 147,130 | 47,850 | 28,300 | 65,507 | 72,059 | 1 報酬 3,832 | ●道路橋梁維持補修事業 96,248 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 1,463 | 10 需用費 46,578 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 58 | ・ 消耗品費 48 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 46,643 | ・ 燃料費 47 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 240 | ・ 光熱水費 1,983 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 65,800 | ・ 修繕料 44,500 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 816 | 11 役務費 240 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 92,164 | ・ 傷害保険料 240 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 2,518 | 12 委託料 6,967 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 182 | ・ 草刈等委託料 2,387 | |
| | | | | | | | | | ・ 測量委託料 2,310 | |
| | | | | | | | | | ・ 市道清掃委託料 1,900 | |
| | | | | | | | | | ・ 汚泥処分業務委託料 370 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 816 | |
| | | | | | | | | | ・ L E D照明リース料 816 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 39,000 | |
| | | | | | | | | | ・ 維持補修工事 39,000 | |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 2,465 | |
| | | | | | | | | | ・ 道路橋梁維持補修用材料 2,465 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 182 | |
| | | | | | | | | | ・ 管理用備品費 182 | |
| | | | | | | | | | ●狹隘道路整備事業 2,660 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 516 | |
| | | | | | | | | | ・ 登記委託料 516 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 2,144 | |
| | | | | | | | | | ・ 狹隘道路整備工事 2,144 | |
| | | | | | | | | | ●道路橋梁維持補修事業（支所分） 5,488 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 3,832 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---|--------|-------|--------|--------|-------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,832 3 職員手当等 1,463 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 795 ・会計年度任用職員勤勉手当 668 8 旅費 58 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 58 10 需用費 65 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 52 ・燃料費 13 12 委託料 17 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 17 15 原材料費 53 <ul style="list-style-type: none"> ・道路橋梁維持補修用材料 53 ●道路橋梁維持補修事業（長寿命化事業） 12,320 14 工事請負費 12,320 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 12,320 ●道路メンテナンス事業 97,000 12 委託料 58,300 <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 8,800 ・橋梁点検委託料 49,500 14 工事請負費 38,700 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 38,700 |
| 3 道路橋梁新設改良費 | 86,442 | 0 | 86,442 | 1,440 | 36,700 | 45,700 | 2,602 | 12 委託料 | 36,000 | ●市道整備事業 77,442 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 46,015 | 12 委託料 27,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 2,527 | ・設計委託料 15,000 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 1,900 | ・測量委託料 12,000 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 46,015 | |
| | | | | | | | | | | ・市道整備工事 46,015 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 2,527 |
| | | | | | | | | | | ・生コン舗装用材料 2,527 |
| | | | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 1,900 |
| | | | | | | | | | | ・電柱移設補償 1,900 |
| | | | | | | | | | | ●社会資本整備総合交付金事業 9,000 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 9,000 |

8 土木費

2 道路橋梁費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|---------|---------|-----|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・ 物件調査委託料 | 9,000 |
| 計 | 312,440 | 74,927 | 237,513 | 49,290 | 65,000 | 117,007 | 81,143 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--|--------|---------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|
| 1 河川総務費 | 1,026 | 1,024 | 2 | 1,026 | | | | 10 需用費 | 614 | ●河川総務事務費 | 1,026 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 412 | 10 需用費 | 614 | ・ 消耗品費 | 434 |
| 2 河川維持費 | 9,900 | 1,000 | 8,900 | | | | 9,900 | 10 需用費 | 1,000 | ●河川維持補修事業 | 9,900 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,900 | 10 需用費 | 1,000 | ・ 修繕料 | 1,000 |
| 3 河川改修費 | 5,600 | 100 | 5,500 | | 4,900 | | 700 | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 5,600 | ●追原周辺地域振興事業 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 100 | ・ 追原周辺地域振興事業補助 金 | 100 |
| 計 | 16,526 | 2,124 | 14,402 | 1,026 | 4,900 | | 10,600 | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----|--------|-------|--|--|----|-------|--------|--------|-----------------|----|--------------|----|
| 1 都市計画総 務費 | 11,575 | 72 | 11,503 | 5,215 | | | 40 | 6,320 | 1 報酬 | 25 | ●都市計画総務事務費 | 69 | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | 10 需用費 | 61 | ・ 消耗品費 | 61 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 61 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8 | ・ 千葉県都市協会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 11,473 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--|--------|--------|---------------------|-------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 8 | ●都市計画事業 | 11,506 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・都市計画審議会委員報酬 | 25 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 8 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 11,473 |
| | | | | | | | | | | ・都市計画基礎調査業務委託 料 | 11,473 |
| 3 都市下水路 費 | 17,590 | 7,452 | 10,138 | | | 10,100 | 7,490 | 10 需用費 | 2,350 | ●下水路事務費 | 60 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8 | 11 役務費 | 8 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,542 | ・下水路保険料 | 8 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 453 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 52 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,167 | ・日本下水道協会負担金 | 37 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 18 | ・千葉県下水道協会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 52 | ●下水路維持管理事業 | 1,381 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 363 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 363 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 18 |
| | | | | | | | | | | ・下水路維持補修用材料 | 18 |
| | | | | | | | | | | ●排水機場維持管理事業 | 16,149 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,350 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,542 |
| | | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 185 |
| | | | | | | | | | | ・排水機場管理委託料 | 5,357 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 90 |
| | | | | | | | | | | ・排水機場非常通報システム 使用料 | 90 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,167 |
| | | | | | | | | | | ・排水機場補修工事 | 9,167 |
| 4 公園費 | 25,215 | 23,879 | 1,336 | 1,787 | | 11,400 | 12,028 | 1 報酬 | 5,450 | ●公園事務費 | 8 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,762 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 131 | | |

8 土木費

4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--|--------|--------|--|--|---------------|-----|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 670 |
| | | | | | | | | | | ・首都圏自然歩道管理委託料 | 670 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・公園維持補修用材料 | 30 |
| 計 | 54,380 | 31,403 | 22,977 | 7,002 | | 21,540 | 25,838 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|-------|-------|--|--------|-----|-----------------|-------|-------------------|--------|
| 1 住宅管理費 | 16,533 | 11,715 | 4,818 | 1,805 | | 13,744 | 984 | 1 報酬 | 40 | ●住宅管理事務費 | 360 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 10 需用費 | 7 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,587 | ・消耗品費 | 7 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 73 | 13 使用料及び賃借料 | 347 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,775 | ・営繕工事単価表利用料 | 347 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,256 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 6 |
| | | | | | | | | 借料 | | ・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 47 | ●市営住宅維持管理事業 | 13,384 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,746 | 10 需用費 | 2,580 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 61 |
| | | ・燃料費 | 4 | | | | | | | | |
| | | ・光熱水費 | 515 | | | | | | | | |
| | | ・修繕料 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 11 役務費 | 73 | | | | | | | | |
| | | ・口座振替等手数料 | 4 | | | | | | | | |
| | | ・損害賠償保険料 | 69 | | | | | | | | |
| | | 12 委託料 | 2,775 | | | | | | | | |
| | | ・草刈等委託料 | 124 | | | | | | | | |
| | | ・浄化槽保守管理委託料 | 99 | | | | | | | | |
| | | ・浄化槽清掃委託料 | 363 | | | | | | | | |
| | | ・解体設計委託料 | 2,189 | | | | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,909 | | | | | | | | |
| | | ・土地借上料 | 6,888 | | | | | | | | |
| | | ・電柱共架料 | 6 | | | | | | | | |
| | | ・公営住宅管理システムリース料 | 965 | | | | | | | | |
| | | ・LED照明リース料 | 50 | | | | | | | | |
| | | 15 原材料費 | 47 | | | | | | | | |

8 土木費

5 住宅費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・住宅維持補修用材料 47 ●住宅・建築物耐震改修等事業 2,740 18 負担金, 補助及び交付金 2,740 ・耐震診断補助金 240 ・耐震改修等補助金 2,500 ●空き家対策事業 49 1 報酬 40 ・空家等対策審議会委員報酬 40 8 旅費 9 ・費用弁償 9 | |
| 計 | 16,533 | 11,715 | 4,818 | 1,805 | | 13,744 | 984 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-----|--|--|---------|---|--|--|
| 1 常備消防費 | 844,062 | 798,309 | 45,753 | | | | 844,062 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 844,062 | ●安房郡市広域市町村圏事務組合費 (常備消防費) 844,062 18 負担金, 補助及び交付金 844,062 ・安房郡市広域市町村圏事務組合負担金 844,062 |
| 2 非常備消防費 | 56,009 | 56,263 | △254 | 102 | | | 55,907 | 1 報酬 23,730 8 旅費 6,342 9 交際費 55 10 需用費 6,004 11 役務費 313 13 使用料及び賃借料 43 18 負担金, 補助及び交付金 18,474 26 公課費 1,048 | ●消防総務事務費 407 1 報酬 105 ・消防委員会委員報酬 105 8 旅費 12 ・費用弁償 12 18 負担金, 補助及び交付金 290 ・県消防協会負担金 98 ・県消防協会安房支部負担金 192 ●公用車費 (消防車) 5,967 10 需用費 4,563 ・消耗品費 27 ・燃料費 1,179 ・修繕料 3,357 11 役務費 313 ・車検手数料 186 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|----|--|-------|-------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 127 13 使用料及び賃借料 43 <ul style="list-style-type: none"> ・自動体外式除細動器リース料 43 26 公課費 1,048 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 1,048 ●消防団運営事業 49,635 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 23,625 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団団長報酬 261 ・消防団支団長報酬 596 ・消防団副支団長報酬 726 ・消防団分団長報酬 2,225 ・消防団副分団長報酬 1,325 ・消防団部長報酬 1,440 ・消防団班長報酬 3,182 ・消防団団員報酬 13,870 8 旅費 6,330 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 6,330 9 交際費 55 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団団長交際費 55 10 需用費 1,441 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,441 18 負担金、補助及び交付金 18,184 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金支給事務負担金 12,920 ・消防団員等公務災害補償共済掛金 1,627 ・消防団員福祉共済費 1,707 ・見舞金支給事務及び賞じゅつ金事務費負担金 67 ・消防団本部運営交付金 624 ・消防団支団運営交付金 624 ・消防団操法大会交付金 615 |
| 3 消防施設費 | 8,582 | 11,363 | △2,781 | 66 | | 5,200 | 3,316 | 10 需用費 2,200 | ●消防施設整備事業 8,582 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 143 | 10 需用費 2,200 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 115 | ・光熱水費 2,035 | |

9 消防費

1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | ・無人航空機登録手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 86 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・備蓄資機材保守委託料 | 77 |
| | | | | | | | | | 17 | 備品購入費 | 380 |
| | | | | | | | | | | ・災害対策用備品費 | 380 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金, 補助及び交付金 | 5,984 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 357 |
| | | | | | | | | | | ・孤立集落対策緊急支援補助金 | 5,627 |
| | | | | | | | | | | ●防災情報伝達事業 | 28,740 |
| | | | | | | | | | 8 | 旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 4,044 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,244 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 2,800 |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 90 |
| | | | | | | | | | | ・インターネット接続料 | 90 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 10,771 |
| | | | | | | | | | | ・無線局保守委託料 | 4,788 |
| | | | | | | | | | | ・自治体情報メール配信委託料 | 1,518 |
| | | | | | | | | | | ・防災情報配信設備運用委託料 | 4,069 |
| | | | | | | | | | | ・防災マップWEBサイト保守・更新委託料 | 396 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,282 |
| | | | | | | | | | | ・電波利用料 | 1,282 |
| | | | | | | | | | 14 | 工事請負費 | 10,998 |
| | | | | | | | | | | ・防災行政無線親局更新工事 | 10,998 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金, 補助及び交付金 | 1,549 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | | ・千葉県被災者支援システム協議会負担金 | 1,526 |
| | | | | | | | | | | ●自主防災組織育成事業 | 1,200 |

9 消防費

1 消防費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 1,200 ・ 自主防災組織補助金 1,200 ●国民保護事業 22 1 報酬 20 ・ 国民保護協議会委員報酬 20 8 旅費 2 ・ 費用弁償 2 ●災害対策本部等事務費 5,725 3 職員手当等 2,695 ・ 時間外勤務手当 2,000 ・ 管理職員特別勤務手当 695 11 役務費 3,030 ・ 防災・減災費用保険料 3,030 | |
| 計 | 953,871 | 895,151 | 58,720 | 4,971 | 8,200 | 22,504 | 918,196 | | | |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--|-------|--------|---------|---------------------|--------|---|
| 1 教育委員会 費 | 1,769 | 1,790 | △21 | | | | 1,769 | 1 報酬 | 1,440 | ●教育委員会運営事業 1,769 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 49 | 1 報酬 1,440 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | ・ 教育委員会委員報酬 1,440 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 180 | 8 旅費 49 ・ 費用弁償 49 9 交際費 100 ・ 教育委員会交際費 100 |
| 2 事務局費 | 215,661 | 197,768 | 17,893 | | 8,000 | 30,597 | 177,064 | 1 報酬 | 22,295 | ●職員人件費 (教育長) 11,614 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 73,436 | 2 給料 6,578 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,817 | ・ 教育長給料 6,578 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,379 | 3 職員手当等 3,113 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 522 | ・ 教育長期末手当 2,993 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|------------------|---------|
| | | | | | | | 8 旅費 | 712 | ・教育長通勤手当 | 120 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,433 | 4 共済費 | 1,923 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 205 | ・職員共済組合一般負担金 | 1,923 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 41,811 | ●職員人件費（学校教育課） | 127,019 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,690 | 2 給料 | 66,858 |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,361 | ・一般職給料 | 66,858 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 39,299 |
| | | | | | | | | | ・扶養手当 | 2,166 |
| | | | | | | | | | ・通勤手当 | 1,751 |
| | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 2,264 |
| | | | | | | | | | ・管理職手当 | 1,380 |
| | | | | | | | | | ・期末手当 | 15,658 |
| | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 12,748 |
| | | | | | | | | | ・住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | ・児童手当 | 1,560 |
| | | | | | | | | | ・地域手当 | 1,436 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 20,862 |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合一般負担金 | 20,862 |
| | | | | | | | | | ●教育委員会事務局事務費 | 19,103 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 6,251 |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 6,251 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,965 |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 1,068 |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 897 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 305 |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 | 305 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 97 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 43 |
| | | | | | | | | | ・燃料費 | 54 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,958 |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 17 |
| | | | | | | | | | ・特殊建築物等定期点検委託料 | 9,941 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 468 |
| | | | | | | | | | ・有料道路通行料 | 35 |

10 教育費

1 教育総務費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動体外式除細動器リース料 433 18 負担金, 補助及び交付金 59 ・鴨川市加茂川沿岸土地改良区賦課金 4 ・都市教育長協議会負担金 (千葉県・関東地区) 48 ・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 6 ・水利組合負担金 1 ●公用車費 (学校教育課) 2,810 10 需用費 1,084 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1,053 ・修繕料 31 13 使用料及び賃借料 1,726 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 1,726 ●教育振興事業 2,661 7 報償費 267 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 20 ・賞賜品 247 8 旅費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3 10 需用費 176 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 176 11 役務費 185 <ul style="list-style-type: none"> ・学校災害賠償補償保険料 185 18 負担金, 補助及び交付金 2,030 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 18 ・千葉県学校薬剤師会鴨川支部負担金 39 ・学校警察連絡委員会負担金 35 ・安房地方学校保健会負担金 63 ・特別支援教育関係負担金 74 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県教育研究会安房支会負担金 16 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 1,445 ・千葉県教育研究会技術・家庭科教育部会負担金 4 ・千葉県学校事務研究協議会負担金 33 ・千葉県養護教諭会負担金 33 ・安房地区保健主事会負担金 18 ・千葉県立長狭高等学校定時制教育振興会補助金 252 ●小中一貫教育推進事業 40 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 10 18 負担金, 補助及び交付金 30 <ul style="list-style-type: none"> ・小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30 ●長狭教育振興会事業 268 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 10 10 需用費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 21 13 使用料及び賃借料 237 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 237 ●特別支援教育総合推進事業 390 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 75 <ul style="list-style-type: none"> ・教育支援委員会委員報酬 75 7 報償費 235 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 235 8 旅費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9 ・普通旅費 16 10 需用費 55 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 55 ●不登校児童生徒支援事業 17,090 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

10 教育費

1 教育総務費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 3 | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 3 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 17,087 | |
| | | | | | | | | | ・不登校児童生徒支援事業委託料 17,087 | |
| | | | | | | | | | ●外国語教育推進事業 13,283 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 9,997 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 9,997 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 1,594 | |
| | | | | | | | | | ・外国語指導助手社会保険料 1,594 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 152 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 152 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 20 | |
| | | | | | | | | | ・火災保険料 20 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 23 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 23 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,255 | |
| | | | | | | | | | ・住宅借上料 1,200 | |
| | | | | | | | | | ・住宅借上更新料 55 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 242 | |
| | | | | | | | | | ・外国青年招致事業負担金 242 | |
| | | | | | | | | | ●学習支援員等派遣事業 5,475 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 4,832 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 4,832 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 440 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 239 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 201 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 182 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 182 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 17 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--|-------|--------|---------|--|--|------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・入園料 | 4 |
| | | | | | | | | | | ●いじめ防止対策事業 | 51 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 45 |
| | | | | | | | | | | ・いじめ問題対策調査会委員報酬 | 45 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 3 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | | ●学校運営協議会推進事業 | 1,131 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,095 |
| | | | | | | | | | | ・学校運営協議会委員報酬 | 1,095 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 36 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 36 |
| | | | | | | | | | | ●閉校閉園施設管理事業 | 5,816 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,816 |
| | | | | | | | | | | ・測量委託料 | 5,816 |
| | | | | | | | | | | ●旧吉尾小学校屋内運動場除却事業 | 8,910 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 8,910 |
| | | | | | | | | | | ・解体設計委託料 | 8,910 |
| 計 | 217,430 | 199,558 | 17,872 | | 8,000 | 30,597 | 178,833 | | | | |

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|-------------|--------|---------------|---------|
| 1 学校管理費 | 139,678 | 142,897 | △3,219 | | | 1,982 | 137,696 | 1 報酬 | 19,092 | ●小学校管理運営事業 | 116,749 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,197 | 1 報酬 | 16,163 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 265 | ・会計年度任用職員報酬 | 16,163 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,002 | 3 職員手当等 | 6,197 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40,579 | ・会計年度任用職員期末手当 | 3,368 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,431 | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 2,829 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 57,510 | 8 旅費 | 972 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,363 | ・費用弁償 | 972 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 383 | 10 需用費 | 33,547 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 441 | ・消耗品費 | 5,776 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 200 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 30 |

10 教育費

2 小学校費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 415 | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 39 ・光熱水費 27,258 ・修繕料 244 11 役務費 3,106 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 165 ・電話料 2,253 ・インターネット接続料 341 ・ピアノ調律手数料 172 ・クリーニング代 32 ・薬品処理手数料 143 12 委託料 51,801 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断 委託料 100 ・送迎用バス運行委託料 51,701 13 使用料及び賃借料 4,107 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 1,171 ・印刷機リース料 458 ・テレビ受信料 74 ・土地借上料 2,100 ・自動車借上料 304 17 備品購入費 441 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品費 441 18 負担金, 補助及び交付金 415 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ共同アンテナ負担金 18 ・校長会負担金 259 ・教頭会負担金 138 ●小学校施設維持管理事業 17,763 10 需用費 7,006 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 52 ・修繕料 6,954 11 役務費 281 <ul style="list-style-type: none"> ・簡易専用水道検査手数料 132 ・プール水質検査手数料 58 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・飲料水検査手数料 54 ・学校環境検査手数料 37 12 委託料 3,837 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 687 ・浄化槽排水分析検査委託料 139 ・給食用リフト保守委託料 462 ・警備業務委託料 679 ・浄化槽清掃委託料 1,580 ・空調機法定点検業務委託料 150 ・プール浄化装置保守委託料 140 13 使用料及び賃借料 6,256 <ul style="list-style-type: none"> ・LED照明リース料 6,256 15 原材料費 383 <ul style="list-style-type: none"> ・校舎等整備用材料 383 ●児童及び教職員健康管理事業 5,166 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,929 <ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 2,628 ・学校薬剤師報酬 301 7 報償費 265 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 265 8 旅費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 22 ・普通旅費 8 10 需用費 26 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 26 11 役務費 44 <ul style="list-style-type: none"> ・オージオメータ検査手数料 44 12 委託料 1,872 <ul style="list-style-type: none"> ・児童健康診断委託料 926 ・教職員健康診断委託料 946 |
| 2 教育振興費 | 169,039 | 85,406 | 83,633 | 33,218 | 54,600 | 23,035 | 58,186 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 18,189 3 職員手当等 3,554 7 報償費 55 8 旅費 946 10 需用費 1,525 12 委託料 20,780 | <ul style="list-style-type: none"> ●小学校教育コンピュータ管理事業 133,555 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 153 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 153 12 委託料 20,677 <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット端末設定委託料 10,350 | |

10 教育費

2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,229 |
| | | | | | | | | | | ・ 図書購入費 | 584 |
| | | | | | | | | | | ・ 教材用備品費 | 645 |
| | | | | | | | | | | ● 児童援助奨励事業 | 6,933 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 6,933 |
| | | | | | | | | | | ・ 要保護及び準要保護児童援助費 | 5,395 |
| | | | | | | | | | | ・ 特別支援教育就学奨励費 | 1,538 |
| 計 | 308,717 | 228,303 | 80,414 | 33,218 | 54,600 | 25,017 | 195,882 | | | | |

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| 1 学校管理費 | 100,115 | 79,367 | 20,748 | 1,790 | 2,600 | | 95,725 | 1 報酬 | 6,707 | ● 中学校管理運営事業 | 61,691 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,980 | 1 報酬 | 5,192 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 15 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 5,192 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 246 | 3 職員手当等 | 1,980 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 32,122 | ・ 会計年度任用職員期末手当 | 1,076 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,656 | ・ 会計年度任用職員勤勉手当 | 904 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,500 | 8 旅費 | 238 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,738 | ・ 費用弁償 | 238 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,559 | 10 需用費 | 21,150 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 459 | ・ 消耗品費 | 2,241 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 904 | ・ 燃料費 | 155 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 229 | ・ 食糧費 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 47 |
| | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 18,481 |
| | | | | | | | | | | ・ 修繕料 | 217 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,462 |
| | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 83 |
| | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 1,037 |
| | | | | | | | | | | ・ インターネット接続料 | 94 |
| | | | | | | | | | | ・ ピアノ調律手数料 | 93 |
| | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・ 薬品処理手数料 | 146 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 28,904 |
| | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員健康診断委託料 | 34 |

10 教育費

3 中学校費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・送迎用バス運行委託料 28,870 13 使用料及び賃借料 1,632 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 670 ・印刷機リース料 327 ・テレビ受信料 37 ・土地借上料 598 17 備品購入費 904 <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品費 904 18 負担金, 補助及び交付金 229 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ共同アンテナ負担金 12 ・校長会負担金 157 ・教頭会負担金 60 ●中学校施設維持管理事業 25,508 10 需用費 10,968 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・修繕料 10,938 11 役務費 180 <ul style="list-style-type: none"> ・簡易専用水道検査手数料 44 ・プール水質検査手数料 15 ・飲料水検査手数料 110 ・学校環境検査手数料 11 12 委託料 5,795 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 396 ・浄化槽排水分析検査委託料 47 ・エレベーター保守委託料 1,320 ・給食用リフト保守委託料 80 ・警備業務委託料 420 ・浄化槽保守管理委託料 1,444 ・浄化槽清掃委託料 832 ・空調機法定点検業務委託料 517 ・プール浄化装置保守委託料 39 ・建築物環境衛生管理業務委託料 700 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|----------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,106 | |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 8,106 | |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 459 | |
| | | | | | | | | | | ・校舎等整備用材料 | 459 | |
| | | | | | | | | | | ●中学校施設改修事業 | 9,894 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 335 | |
| | | | | | | | | | | ・監理委託料 | 335 | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,559 | |
| | | | | | | | | | | ・鴨川中学校空調設備更新工 事 | 9,559 | |
| | | | | | | | | | | ●生徒及び教職員健康管理事業 | 3,022 | |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,515 | |
| | | | | | | | | | | ・学校医報酬 | 1,386 | |
| | | | | | | | | | | ・学校薬剤師報酬 | 129 | |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 15 | |
| | | | | | | | | | | ・謝礼金 | 15 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 8 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | |
| | | | | | | | | | | ・オージオメータ検査手数料 | 14 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,466 | |
| | | | | | | | | | | ・生徒健康診断委託料 | 906 | |
| | | | | | | | | | | ・教職員健康診断委託料 | 560 | |
| 2 教育振興費 | 105,532 | 50,070 | 55,462 | 21,509 | 29,700 | 12,220 | 42,103 | 1 報酬 | 4,604 | ●大会派遣等補助事業 | 5,082 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,038 | 10 需用費 | 115 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 670 | ・消耗品費 | 115 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 253 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 4,967 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,045 | ・小中学校体育連盟安房支部 負担金 | 503 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16 | ・大会派遣費補助金 | 4,464 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,426 | ●生徒通学費補助事業 | 1,443 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 19,022 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,443 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 47,643 | ・生徒通学費補助金 | 1,443 | |

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------------------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 6,410 | ●中学校教育コンピュータ管理 事業 71,831 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 14,405 | 10 需用費 62 ・消耗品費 62 12 委託料 10,409 ・タブレット端末設定委託料 5,128 ・ICT活用教育支援業務委 託料 1,364 ・学校用コンピュータ機器保 守委託料 3,917 13 使用料及び賃借料 15,739 ・校務支援システム使用料 2,652 ・ソフトウェア使用料 1,225 ・プリンター使用料 581 ・学校用コンピュータ機器リ ース料 11,281 17 備品購入費 45,621 ・ソフトウェア購入費 15,811 ・タブレット端末購入費 29,810 ●中学校教育振興事業 10,360 1 報酬 3,536 ・会計年度任用職員報酬 3,536 3 職員手当等 1,038 ・会計年度任用職員期末手当 564 ・会計年度任用職員勤勉手当 474 7 報償費 30 ・講師謝礼 30 8 旅費 206 ・費用弁償 206 10 需用費 833 ・消耗品費 833 12 委託料 17 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 17 13 使用料及び賃借料 2,678 <ul style="list-style-type: none"> ・著作権使用料 110 ・プール使用料 1,815 ・学習支援教材使用料 753 17 備品購入費 2,022 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 528 ・教材用備品費 1,213 ・部活動用備品費 281 ●生徒援助奨励事業 14,405 19 扶助費 14,405 <ul style="list-style-type: none"> ・要保護及び準要保護生徒援助費 11,796 ・特別支援教育就学奨励費 2,609 ●中学校部活動地域展開事業 2,411 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,068 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,068 7 報償費 640 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 640 8 旅費 47 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 47 10 需用費 35 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・食糧費 5 11 役務費 16 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 6 ・スポーツ保険料 10 13 使用料及び賃借料 605 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 605 |
| 計 | 205,647 | 129,437 | 76,210 | 23,299 | 32,300 | 12,220 | 137,828 | | | |

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|---|--|
| 1 社会教育総務費 | 88,881 | 84,985 | 3,896 | 2,300 | | 1,358 | 85,223 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 7,877 2 給料 36,269 3 職員手当等 23,558 | <ul style="list-style-type: none"> ●職員人件費（生涯学習課） 68,493 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 36,269 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 36,269 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|---|--|

10 教育費

5 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 11,207 | 3 職員手当等 21,017 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 2,355 | ・扶養手当 1,236 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 255 | ・通勤手当 556 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,109 | ・時間外勤務手当 1,941 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 997 | ・管理職手当 365 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,326 | ・期末手当 8,488 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 621 | ・勤勉手当 6,926 | |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,197 | ・児童手当 740 | |
| | | | | | | | | | ・地域手当 765 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | | 4 共済費 11,207 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 110 | ・職員共済組合一般負担金 11,207 | |
| | | | | | | | | | ●社会教育総務事務費 70 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 70 | |
| | | | | | | | | | ・研修負担金 9 | |
| | | | | | | | | | ・安房地区社会教育委員連絡協議会負担金 61 | |
| | | | | | | | | | ●社会教育委員会運営事業 84 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 70 | |
| | | | | | | | | | ・社会教育委員報酬 70 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 14 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 14 | |
| | | | | | | | | | ●社会教育指導員活用事業 2,563 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 1,814 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,814 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 673 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 366 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 307 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 67 | |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 67 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 9 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 | |
| | | | | | | | | | ●家庭教育指導員活用事業 917 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 873 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 873 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 40 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 40 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ●青少年海外派遣事業 | 1,076 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 11 |
| | | | | | | | | | | ・謝礼品 | 11 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 127 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 51 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 86 |
| | | | | | | | | | | ・クリーニング代 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・交流行事傷害保険料 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・青少年海外派遣旅行傷害保 険料 | 67 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 74 |
| | | | | | | | | | | ・有料道路通行料 | 40 |
| | | | | | | | | | | ・入園料 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・駐車料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 778 |
| | | | | | | | | | | ・体験活動参加負担金 | 82 |
| | | | | | | | | | | ・青少年海外派遣補助金 | 696 |
| | | | | | | | | | | ●社会教育団体補助事業 | 698 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 698 |
| | | | | | | | | | | ・市青少年相談員連絡協議会 活動補助金 | 496 |
| | | | | | | | | | | ・市子ども会育成連盟活動補 助金 | 202 |
| | | | | | | | | | | ●生涯学習団体支援事業 | 37 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 27 |
| | | | | | | | | | | ・賞賜品 | 27 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ●人権教育推進事業 | 54 |

10 教育費

5 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 380 |
| | | | | | | | | | | ・文化活動事業委託料 | 380 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 651 |
| | | | | | | | | | | ・市文化協会活動補助金 | 251 |
| | | | | | | | | | | ・文化活動事業補助金 | 400 |
| | | | | | | | | | | ●大学等交流事業 | 852 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 103 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 75 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 11 |
| | | | | | | | | | | ・傷害保険料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | ・大学交流事業委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 38 |
| | | | | | | | | | | ・有料道路通行料 | 35 |
| | | | | | | | | | | ・駐車料 | 3 |
| | | | | | | | | | | ●放課後子ども教室運営事業 | 2,321 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 1,702 |
| | | | | | | | | | | ・謝礼金 | 1,672 |
| | | | | | | | | | | ・講師謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 239 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 234 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 380 |
| | | | | | | | | | | ・ボランティア保険料 | 220 |
| | | | | | | | | | | ・放課後子ども教室参加児童 保険料 | 160 |
| | | | | | | | | | | ●二十歳の集い事業 | 769 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・式典記念品 | 5 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | | ・記念写真作成業務委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 509 |
| | | | | | | | | | | ・施設借上料 | 509 |

10 教育費

5 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ●中学生職場体験学習事業 37 10 需用費 27 ・消耗品費 27 11 役務費 10 ・職場体験学習傷害保険料 10 ●地域学校協働本部運営事業 989 7 報償費 610 ・謝礼金 600 ・講師謝礼 10 10 需用費 200 ・消耗品費 100 ・燃料費 100 11 役務費 179 ・郵便料 44 ・ボランティア保険料 135 | |
| 2 公民館費 | 52,409 | 173,120 | △120,711 | | | | 52,409 | 1 報酬 18,849 ●公民館事務費 26,080 3 職員手当等 5,962 1 報酬 18,849 7 報償費 814 ・会計年度任用職員報酬 18,849 8 旅費 498 3 職員手当等 5,962 10 需用費 7,923 ・会計年度任用職員期末手当 3,240 11 役務費 442 ・会計年度任用職員勤勉手当 2,722 12 委託料 6,514 8 旅費 498 13 使用料及び賃借料 2,069 ・費用弁償 498 14 工事請負費 9,290 10 需用費 100 ・消耗品費 100 18 負担金, 補助及び交付金 48 11 役務費 432 ・電話料 349 ・ピアノ調律手数料 83 12 委託料 92 ・会計年度任用職員健康診断委託料 92 13 使用料及び賃借料 99 ・テレビ受信料 99 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 48 |
| | | | | | | | | | ・テレビ共同アンテナ負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | ・防火管理講習負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | ・安房地区公民館連絡協議会負担金 | 19 |
| | | | | | | | | | ●公民館維持管理費 | 25,374 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,788 | |
| | | | | | | | | ・消耗品費 | 105 | |
| | | | | | | | | ・燃料費 | 183 | |
| | | | | | | | | ・光熱水費 | 5,663 | |
| | | | | | | | | ・修繕料 | 1,837 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,326 | |
| | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 336 | |
| | | | | | | | | ・空調設備保守委託料 | 154 | |
| | | | | | | | | ・浄化槽排水分析検査委託料 | 116 | |
| | | | | | | | | ・地下タンク漏えい検査等委託料 | 99 | |
| | | | | | | | | ・自動扉保守委託料 | 40 | |
| | | | | | | | | ・登記委託料 | 2,012 | |
| | | | | | | | | ・防火対象物定期点検業務委託料 | 44 | |
| | | | | | | | | ・廃棄物等処分委託料 | 314 | |
| | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 923 | |
| | | | | | | | | ・建築物定期検査委託料 | 2,288 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,970 | |
| | | | | | | | | ・土地借上料 | 1,602 | |
| | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 212 | |
| | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 156 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,290 | |
| | | | | | | | | ・維持補修工事 | 5,797 | |
| | | | | | | | | ・電気設備改修工事 | 3,493 | |
| | | | | | | | | ●公民館教室開催事業 | 955 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 814 | |
| | | | | | | | | ・公民館教室講師謝礼金 | 814 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35 | |

10 教育費

5 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・ 消耗品費 35 11 役務費 10 ・ 傷害保険料 10 12 委託料 96 ・ 交通誘導業務委託料 26 ・ 音響設備調整等業務委託料 70 | |
| 3 図書館費 | 49,716 | 48,879 | 837 | | | 3,500 | 46,216 | 1 報酬 8,937 2 給料 13,208 3 職員手当等 9,911 4 共済費 3,849 7 報償費 20 8 旅費 252 10 需用費 4,084 11 役務費 217 12 委託料 1,209 13 使用料及び賃借料 4,521 17 備品購入費 3,500 18 負担金, 補助及び交付金 8 | ●職員人件費(図書館) 23,851 2 給料 13,208 ・ 一般職給料 13,208 3 職員手当等 6,794 ・ 扶養手当 78 ・ 通勤手当 48 ・ 時間外勤務手当 971 ・ 期末手当 2,956 ・ 勤勉手当 2,475 ・ 地域手当 266 4 共済費 3,849 ・ 職員共済組合一般負担金 3,849 ●図書館事務費 16,374 1 報酬 8,917 ・ 会計年度任用職員報酬 8,917 3 職員手当等 3,117 ・ 会計年度任用職員期末手当 1,694 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 1,423 8 旅費 248 ・ 費用弁償 248 10 需用費 90 ・ 消耗品費 90 11 役務費 217 ・ 電話料 132 ・ インターネット接続料 85 12 委託料 668 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 42 |
| | | | | | | | | | | ・図書館管理システム保守委託料 | 626 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 3,109 |
| | | | | | | | | | | ・複写機使用料 | 77 |
| | | | | | | | | | | ・電話借上料 | 11 |
| | | | | | | | | | | ・図書館管理システム機器等リース料 | 1,925 |
| | | | | | | | | | | ・図書館管理システム使用料 | 1,096 |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金, 補助及び交付金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ・千葉県公共図書館協会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ●図書館維持管理費 | 4,366 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 3,047 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 81 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 2,828 |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | 138 |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 541 |
| | | | | | | | | | | ・電気保安業務保守委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽排水分析検査委託料 | 24 |
| | | | | | | | | | | ・自動扉保守委託料 | 63 |
| | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 238 |
| | | | | | | | | | | ・廃棄物等処分委託料 | 7 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃委託料 | 99 |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 778 |
| | | | | | | | | | | ・テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・自動体外式除細動器リース料 | 38 |
| | | | | | | | | | | ・LED照明リース料 | 727 |
| | | | | | | | | | | ●図書館協議会運営事業 | 24 |
| | | | | | | | | | 1 | 報酬 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・図書館協議会委員報酬 | 20 |
| | | | | | | | | | 8 | 旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 4 |
| | | | | | | | | | | ●図書・AV資料購入事業 | 5,061 |

10 教育費

5 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 927 ・ 消耗品費 927 13 使用料及び賃借料 634 ・ 図書専用ポータルサイト使 用料 634 17 備品購入費 3,500 ・ 図書・AV資料購入費 3,500 ● 図書館学習等事業 40 7 報償費 20 ・ 講師謝礼 20 10 需用費 20 ・ 消耗品費 20 | |
| 4 文化財保護 費 | 533 | 1,208 | △675 | | | 376 | 157 | 1 報酬 70 7 報償費 50 8 旅費 25 11 役務費 8 18 負担金, 補助 及び交付金 380 | ● 文化財保護事業 533 1 報酬 70 ・ 文化財保護審議会委員報酬 70 7 報償費 50 ・ 文化財調査報償金 50 8 旅費 25 ・ 費用弁償 25 11 役務費 8 ・ 傷害保険料 8 18 負担金, 補助及び交付金 380 ・ 県史跡整備市町村協議会負 担金 4 ・ 無形民俗文化財保存補助金 154 ・ 清澄大スギ保存整備補助金 222 | |
| 5 青少年研修 施設費 | 5,650 | 2,115 | 3,535 | | 4,600 | | 1,050 | 10 需用費 145 11 役務費 11 12 委託料 5,277 13 使用料及び賃 借料 217 | ● 青少年研修センター維持管理 費 217 13 使用料及び賃借料 217 ・ 土地借上料 217 ● わんぱくハウス維持管理費 298 10 需用費 145 ・ 消耗品費 6 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----|--|-----|--------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 11 ・光熱水費 128 11 役務費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律手数料 11 12 委託料 142 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 43 ・浄化槽清掃委託料 99 ●青少年研修センター除却事業 5,135 12 委託料 5,135 <ul style="list-style-type: none"> ・解体設計委託料 5,135 |
| 6 郷土資料館費 | 28,544 | 27,089 | 1,455 | 45 | | 179 | 28,320 | <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,956 2 給料 8,378 3 職員手当等 7,314 4 共済費 2,700 7 報償費 14 8 旅費 245 10 需用費 2,183 11 役務費 134 12 委託料 431 13 使用料及び賃借料 3,184 18 負担金, 補助及び交付金 5 | <ul style="list-style-type: none"> ●職員人件費（郷土資料館） 16,868 2 給料 8,378 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 8,378 3 職員手当等 5,790 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 468 ・通勤手当 286 ・時間外勤務手当 647 ・期末手当 1,951 ・勤勉手当 1,559 ・住居手当 282 ・児童手当 420 ・地域手当 177 4 共済費 2,700 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 2,700 ●郷土資料館等事務費 6,006 1 報酬 3,956 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,956 3 職員手当等 1,524 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 828 ・会計年度任用職員勤勉手当 696 8 旅費 245 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 245 10 需用費 37 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37 11 役務費 134 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 124 | |

10 教育費

5 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通信サービス利用料 10 12 委託料 17 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託料 17 13 使用料及び賃借料 88 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 86 ・駐車料 2 18 負担金, 補助及び交付金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県博物館協会負担金 5 ●資料館維持管理費 5,580 10 需用費 2,070 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 63 ・燃料費 15 ・光熱水費 1,942 ・修繕料 50 12 委託料 414 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 110 ・警備業務委託料 238 ・浄化槽清掃委託料 66 13 使用料及び賃借料 3,096 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 13 ・土地借上料 2,439 ・LED照明リース料 644 ●資料館展示事業 90 7 報償費 14 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 10 ・謝礼品 4 10 需用費 76 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 14 ・印刷製本費 62 | |
| 7 市民ギャラリー費 | 333 | 297 | 36 | | | | 333 | <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 54 11 役務費 41 12 委託料 238 | <ul style="list-style-type: none"> ●市民ギャラリー維持管理費 333 10 需用費 54 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|-----------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 41 |
| | | | | | | | | | | ・電話料 | 41 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 238 |
| | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 238 |
| 8 市史編さん費 | 2,757 | 2,641 | 116 | | | | 2,757 | 1 報酬 | 1,927 | ●市史編さん事務費 | 13 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 732 | 10 需用費 | 5 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 51 | ・消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 30 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9 | ・千葉県史料保存活用連絡協議会市町村等負担金 | 8 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8 | ●市史編さん委員活用事業 | 2,719 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,927 |
| | | | | | | | | | | ・市史編さん委員会委員報酬 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,907 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 732 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 398 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 334 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 51 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 51 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ●市史発刊事業 | 25 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 25 |
| 計 | 228,823 | 340,334 | △111,511 | 2,345 | 4,600 | 5,413 | 216,465 | | | | |

(款)10 教育費

(項)6 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|----|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 85,412 | 91,276 | △5,864 | | | 60 | 85,352 | 1 報酬 | 3,453 | ●職員人件費(スポーツ振興課) | 77,657 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 41,260 |) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,821 | 2 給料 | 41,260 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,257 | ・一般職給料 | 41,260 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 48 | 3 職員手当等 | 24,140 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 107 | ・扶養手当 | 1,548 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 153 | ・通勤手当 | 479 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,951 | ・時間外勤務手当 | 2,627 |

10 教育費

6 保健体育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | ・管理職手当 365 ・期末手当 9,624 | |
| | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,358 | ・勤勉手当 7,826 ・住居手当 300 ・児童手当 500 ・地域手当 871 4 共済費 12,257 ・職員共済組合一般負担金 12,257 ●保健体育総務事務費 4,306 1 報酬 3,418 ・スポーツ推進委員報酬 470 ・会計年度任用職員報酬 2,948 3 職員手当等 681 ・会計年度任用職員期末手当 370 ・会計年度任用職員勤勉手当 311 8 旅費 103 ・費用弁償 103 10 需用費 10 ・消耗品費 10 12 委託料 9 ・会計年度任用職員健康診断委託料 9 13 使用料及び賃借料 4 ・駐車料 4 18 負担金, 補助及び交付金 81 ・千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 24 ・安房郡市スポーツ推進委員連絡協議会負担金 24 ・スポーツ推進委員研究大会負担金 21 ・全国スポーツ推進委員連合負担金 12 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●市民スポーツ振興事業 3,410 7 報償費 48 ・謝礼金 48 10 需用費 143 ・消耗品費 143 12 委託料 1,942 ・長狭街道駅伝競走大会運営委託料 377 ・県民スポーツ大会出場委託料 965 ・県民スポーツ大会出場選手強化委託料 600 18 負担金, 補助及び交付金 1,277 ・鴨川市総合型地域スポーツクラブ推進事業負担金 220 ・市スポーツ協会活動費補助金 783 ・スポーツ少年団育成補助金 194 ・全国及び国際スポーツ大会出場奨励金 80 ●スポーツ推進審議会運営事業 39 1 報酬 35 ・スポーツ推進審議会委員報酬 35 8 旅費 4 ・費用弁償 4 |
| 2 体育施設費 | 445,742 | 92,708 | 353,034 | 232,364 | 83,500 | 24,757 | 105,121 | <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 21,069 11 役務費 712 12 委託料 56,334 13 使用料及び賃借料 31,176 14 工事請負費 335,786 15 原材料費 648 18 負担金, 補助及び交付金 17 | <ul style="list-style-type: none"> ●社会体育施設維持管理費 7,894 10 需用費 1,279 ・消耗品費 23 ・光熱水費 683 ・修繕料 573 11 役務費 37 ・電話料 37 12 委託料 1,245 ・浄化槽排水分析検査委託料 27 ・警備業務委託料 40 | |

10 教育費

6 保健体育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃委託料 139 ・施設管理委託料 1,039 13 使用料及び賃借料 5,297 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 4,762 ・LED照明リース料 535 15 原材料費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・体育施設整備用材料 30 18 負担金, 補助及び交付金 6 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県スポーツ施設協会負担金 6 ●総合運動施設維持管理費 88,927 10 需用費 19,790 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,570 ・燃料費 575 ・光熱水費 12,045 ・修繕料 3,600 11 役務費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 300 12 委託料 42,329 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 348 ・空調設備保守委託料 1,018 ・放送設備保守委託料 54 ・浄化槽排水分析検査委託料 146 ・地下タンク漏えい検査等委託料 99 ・警備業務委託料 753 ・防火対象物定期点検業務委託料 358 ・浄化槽保守管理委託料 449 ・浄化槽清掃委託料 578 ・特殊建築物等定期点検委託料 1,628 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・陸上競技場天然芝管理業務委託料 5,863 ・総合運動施設施設等管理業務委託料 30,859 ・トレーニング機器点検委託料 176 13 使用料及び賃借料 25,879 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 279 ・テレビ受信料 19 ・土地借上料 19,881 ・清掃用具借上料 21 ・自動体外式除細動器リース料 187 ・公共施設予約システム使用料 1,526 ・LED照明リース料 3,966 15 原材料費 618 <ul style="list-style-type: none"> ・体育施設整備用材料 618 18 負担金, 補助及び交付金 11 <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川市加茂川沿岸土地改良区賦課金 11 ●総合運動施設整備事業 348,921 11 役務費 375 <ul style="list-style-type: none"> ・建築確認申請手数料 375 12 委託料 12,760 <ul style="list-style-type: none"> ・監理委託料 12,760 14 工事請負費 335,786 <ul style="list-style-type: none"> ・陸上競技場スタンド改修工事 321,310 ・陸上競技場スタンド空調設備改修工事 14,476 |
| 3 学校給食費 | 278,953 | 270,848 | 8,105 | 78,632 | | 52,005 | 148,316 | 1 報酬 3,077 | ●職員人件費(給食センター) 19,293 | |
| | | | | | | | | 2 給料 9,647 | 2 給料 9,647 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 7,631 | ・一般職給料 9,647 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 3,185 | 3 職員手当等 6,461 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 136 | ・扶養手当 804 | |

10 教育費

6 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川地区安全運転管理者協議会負担金 12 ・安全運転管理者講習会負担金 6 ・千葉県学校給食センター研究会負担金 7 ・安房地方学校給食会負担金 23 ●給食センター維持管理費 20,382 10 需用費 15,492 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 365 ・燃料費 5,050 ・光熱水費 8,267 ・修繕料 1,810 12 委託料 4,338 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務保守委託料 175 ・空調設備保守委託料 890 ・エレベーター保守委託料 63 ・自動扉保守委託料 176 ・ボイラー整備点検委託料 548 ・浄化槽清掃委託料 83 ・排水水質分析検査委託料 264 ・廃水処理施設保守管理委託料 468 ・厨房機器等保守点検委託料 701 ・レンジフード清掃委託料 311 ・廃水処理施設清掃業務委託料 659 13 使用料及び賃借料 489 <ul style="list-style-type: none"> ・LED照明リース料 489 15 原材料費 63 <ul style="list-style-type: none"> ・給食センター維持補修用材料 63 ●公用車費（給食センター） 407 10 需用費 122 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 52 ・修繕料 70 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

10 教育費

6 保健体育費

| 目 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 125 ・車検手数料 10 ・自動車損害保険料 115 26 公課費 160 ・自動車重量税 160 ●給食センター運営委員会運営事業 18 1 報酬 15 ・学校給食センター運営委員会委員報酬 15 8 旅費 3 ・費用弁償 3 ●給食事業 233,527 10 需用費 148,189 ・賄材料費 148,189 12 委託料 85,338 ・調理及び配送等業務委託料 85,338 | |
| 計 | 810,107 | 454,832 | 355,275 | 310,996 | 83,500 | 76,822 | 338,789 | | | |

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|-------|--|--|-------|----------|-------|--|
| 1 林業施設災害復旧費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 3,200 | | | 4,800 | 14 工事請負費 | 8,000 | ●県単林道災害復旧事業 8,000 14 工事請負費 8,000 ・林道災害復旧工事 8,000 |
| 計 | 8,000 | 0 | 8,000 | 3,200 | | | 4,800 | | | |

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|-----|---------|--|-----------|-----------------|-----------|--|
| 1 元金 | 2,019,816 | 2,518,274 | △498,458 | 292 | 268,984 | | 1,750,540 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 2,019,816 | ●市債元金償還金 2,019,816 22 償還金, 利子及び割引料 2,019,816 ・長期償還元金 2,019,816 |
| 2 利子 | 96,215 | 77,390 | 18,825 | 11 | | | 96,204 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 96,215 | ●市債利子償還金 96,215 22 償還金, 利子及び割引料 96,215 ・長期償還利子 96,215 |
| 3 公債諸費 | 27 | 27 | 0 | | | | 27 | 12 委託料 | 27 | ●公債諸費 27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----|---------|--|-----------|--|--|----------------|----|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 27 |
| | | | | | | | | | | ・起債管理システム保守委託料 | 27 |
| 計 | 2,116,058 | 2,595,691 | △479,633 | 303 | 268,984 | | 1,846,771 | | | | |

(款)14 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|--|--|--------|--------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | ●予備費 | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | 29 予備費 | 10,000 |

給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 | |
|-----|-------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) | その他の 手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| | | | | 年間支給率 (月分) | | | | | | |
| 本年度 | 長等 | 3 | | 21,611 | 9,833 4.55 | 235 | 31,679 | 6,617 | 38,296 | |
| | 議員 | 17 | 66,264 | | 32,376 4.65 | | 98,640 | 17,436 | 116,076 | |
| | その他の 特別職 | 1,111 | 49,721 | | | | 49,721 | | 49,721 | |
| | 計 | 1,131 | 115,985 | 21,611 | 42,209 | 235 | 180,040 | 24,053 | 204,093 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 25,104 | 11,424 4.55 | 220 | 36,748 | 6,617 | 43,365 | |
| | 議員 | 18 | 73,656 | | 33,882 4.60 | | 107,538 | 19,990 | 127,528 | |
| | その他の 特別職 | 1,361 | 65,060 | | | | 65,060 | | 65,060 | |
| | 計 | 1,382 | 138,716 | 25,104 | 45,306 | 220 | 209,346 | 26,607 | 235,953 | |
| 比較 | 長等 | 0 | | △ 3,493 | △ 1,591 0.00 | 15 | △ 5,069 | 0 | △ 5,069 | |
| | 議員 | △ 1 | △ 7,392 | | △ 1,506 0.05 | | △ 8,898 | △ 2,554 | △ 11,452 | |
| | その他の 特別職 | △ 250 | △ 15,339 | | | | △ 15,339 | | △ 15,339 | |
| | 計 | △ 251 | △ 22,731 | △ 3,493 | △ 3,097 | 15 | △ 29,306 | △ 2,554 | △ 31,860 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|---------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 338 (311) | 349,715 | 1,448,623 | 930,388 | 2,728,726 | 565,441 | 3,294,167 | |
| 前年度 | 360 (386) | 378,978 | 1,490,003 | 908,720 | 2,777,701 | 575,030 | 3,352,731 | |
| 比較 | △ 22 (△75) | △ 29,263 | △ 41,380 | 21,668 | △ 48,975 | △ 9,589 | △ 58,564 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 合計 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| | 本年度 | | 36,184 | 23,521 | 3,834 | 94,157 | 4,876 | 695 | 10,662 | 387,138 | 323,032 | 15,947 | 0 | 0 | 30,342 |
| 前年度 | | 34,127 | 24,492 | 4,312 | 101,145 | 5,675 | 818 | 12,100 | 388,815 | 320,565 | 16,671 | 0 | 0 | 0 | 908,720 |
| 比較 | | 2,057 | △ 971 | △ 478 | △ 6,988 | △ 799 | △ 123 | △ 1,438 | △ 1,677 | 2,467 | △ 724 | 0 | 0 | 30,342 | 21,668 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 338 (8) | 0 | 1,448,623 | 822,171 | 2,270,794 | 457,625 | 2,728,419 | |
| 前年度 | 360 (12) | 0 | 1,490,003 | 796,803 | 2,286,806 | 472,883 | 2,759,689 | |
| 比較 | △ 22 (△4) | 0 | △ 41,380 | 25,368 | △ 16,012 | △ 15,258 | △ 31,270 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 合計 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 36,184 | 23,521 | 3,834 | 94,157 | 4,876 | 695 | 10,662 | 328,330 | 273,623 | 15,947 | 0 | 0 | 30,342 | 822,171 |
| | 前年度 | 34,127 | 24,492 | 4,312 | 101,145 | 5,675 | 818 | 12,100 | 328,002 | 269,461 | 16,671 | 0 | 0 | 0 | 796,803 |
| | 比較 | 2,057 | △ 971 | △ 478 | △ 6,988 | △ 799 | △ 123 | △ 1,438 | 328 | 4,162 | △ 724 | 0 | 0 | 30,342 | 25,368 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 0 (303) | 349,715 | 0 | 108,217 | 457,932 | 107,816 | 565,748 | |
| 前年度 | 0 (374) | 378,978 | 0 | 111,917 | 490,895 | 102,147 | 593,042 | |
| 比較 | 0 (△71) | △ 29,263 | 0 | △ 3,700 | △ 32,963 | 5,669 | △ 27,294 | |

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 合計 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,808 | 49,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,217 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,813 | 51,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,917 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,005 | △ 1,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,700 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳（千円） | | 説明 | 備考 |
|------|----------|-------------|----------|---|----|
| 報酬 | △ 29,263 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 29,263 | 職員の異動等に伴う減 | |
| 給料 | △ 41,380 | 給与改定に伴う増減分 | 44,318 | 令和7年度給与改定に伴う増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 12,461 | | |
| | | その他の増減分 | △ 98,159 | 職員の異動等に伴う減 | |
| 職員手当 | 21,668 | 制度改正に伴う増減分 | 48,885 | 地域手当の増（+2%）、期末手当の増（+0.025月）及び勤勉手当の増（+0.025月）外 | |
| | | その他の増減分 | △ 27,217 | 職員の異動等に伴う減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職給料表適用 | | 教育職給料表 | 医療職給料表 | 医療職給料表 | 医療職給料表 |
|--------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 適用職員 | (一)適用職員 | (二)適用職員 | (三)適用職員 |
| 令和 8年2月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 337,105 | 316,375 | 324,961 | | 299,666 | 307,754 |
| | 平均給与月額(円) | 379,166 | 359,776 | 353,943 | | 313,442 | 360,314 |
| | 平均年齢月数(歳) | 45.3 | 57.2 | 43.7 | | 49.4 | 39.3 |
| 令和 7年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 329,460 | 324,659 | 305,990 | | 325,433 | 297,141 |
| | 平均給与月額(円) | 386,118 | 369,808 | 344,357 | | 346,612 | 355,031 |
| | 平均年齢月数(歳) | 45.0 | 56.5 | 43.1 | | 48.3 | 39.5 |

イ 初任給

| 区分 | | 行政職給料表適用 | | 教育職給料表 | 医療職給料表 | 医療職給料表 | 医療職給料表 |
|-----|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 適用職員 | (一)適用職員 | (二)適用職員 | (三)適用職員 |
| 鴨川市 | 高校卒 | (円) 194,500 | (円) 183,500 ~ 207,400 | 短大卒 (円) 221,300 | (円) 短大卒 212,100 | (円) 旧中5卒 214,800 | |
| | 大学卒 | 220,000 | | 240,500 | | 227,400 | 257,100 |
| 国 | 高校卒 | 200,300 | 198,200 | 短大卒 250,100 | 短大卒 220,700 | 旧中5卒 221,700 | |
| | 大学卒 | 232,000 | | 275,700 | | 239,800 | 269,100 |

ウ 級別職員数

| 区分 | | 行政職給料表適用職員 | | | | 教育職給料表 適用職員 | | 医療職給料表 (一) 適用職員 | | 医療職給料表 (二) 適用職員 | | 医療職給料表 (三) 適用職員 | |
|--------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | | | | | | |
| 令和 8年2月1日 現在 | 8級 | 5 | 2.1 | | | | | | | | | | |
| | 7級 | 19 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| | 6級 | 30 | 12.7 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 59 | 25.0 | | | | | | 2 | 66.7 | 1 | 9.1 | |
| | 4級 | 46 | 19.5 | | | | | | | | 1 | 9.1 | |
| | 3級 | 36 (3) | 15.2 (100.0) | 29 | 100.0 | 6 | 8.7 | | | | | 2 | 18.2 |
| | 2級 | 19 | 8.1 | (4) | (100.0) | 63 | 91.3 | | | 1 | 33.3 | 7 (1) | 63.6 (100.0) |
| | 1級 | 22 | 9.3 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 236 (3) | 100.0 (100.0) | 29 (4) | 100.0 (100.0) | 69 | 100.0 | | | 3 | 100.0 | 11 (1) | 100.0 (100.0) |
| 令和 7年1月1日 現在 | 8級 | 5 | 2.1 | | | | | | | | | | |
| | 7級 | 24 | 9.8 | | | | | | | | | | |
| | 6級 | 28 | 11.5 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 63 | 25.8 | | | | | | 2 | 66.7 | 1 | 8.3 | |
| | 4級 | 50 | 20.5 | | | | | | | | 2 | 16.7 | |
| | 3級 | 35 (4) | 14.3 (100.0) | 32 | 97.0 | 8 | 11.0 | | | | | 2 | 16.7 |
| | 2級 | 23 | 9.4 | 1 (3) | 3.0 (100.0) | 65 | 89.0 | | | 1 | 33.3 | 7 (1) | 58.3 (100.0) |
| | 1級 | 16 | 6.6 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 244 (4) | 100.0 (100.0) | 33 (3) | 100.0 (100.0) | 73 | 100.0 | | | 3 | 100.0 | 12 (1) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 行政職給料表 適用職員 | 教育職給料表 適用職員 | 医療職給料表(一) 適用職員 | 医療職給料表(二) 適用職員 | 医療職給料表(三) 適用職員 |
|----|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 8級 | 部長、参事、事務局長、 教育次長 | | | | |
| 7級 | 課長、会計管理者、所長 事務局長、支所長、主幹 | | | | |
| 6級 | 課長補佐、次長 | | | | |
| 5級 | 係長、主査 | | | 係長、主査 | 保健師長、看護師長 係長、主査 |
| 4級 | 副主査 | | | 主任技師、主査 | 看護師長、主任保健師 主任看護師、主査 |
| 3級 | 主任主事、主任技師 | 園長 係長、主査 | | 技師 | 主任保健師、主任看護師 保健師、看護師 |
| 2級 | 主事、技師 | 副園長、主任保育士、保育士 主任保育教諭、保育教諭 | | 技師 | 保健師、看護師 准看護師 |
| 1級 | 主事、技師 | 保育士、保育教諭 | | 技師 | 准看護師 |

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 行政職給料表適用 | | 教育職給料表 適用職員 | 医療職給料表 (一)適用職員 | 医療職給料表 (二)適用職員 | 医療職給料表 (三)適用職員 | |
|------------------|------------------|---------|----------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | | | | | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 338 | 234 | 25 | 65 | | 3 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 257 | 180 | 8 | 57 | | 1 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 3 | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 252 | 175 | 8 | 57 | | 1 | 11 |
| | | 5号給 (人) | | | | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 76.0 | 76.9 | 32.0 | 87.7 | | 33.3 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 360 | 249 | 30 | 70 | | 3 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 269 | 189 | 12 | 59 | | 1 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 5 | 5 | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 263 | 183 | 12 | 59 | | 1 | 8 |
| | | 5号給 (人) | | | | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 74.7 | 75.9 | 40.0 | 84.3 | | 33.3 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職務上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本年度 | 2. 3 2 5 (1. 2 2 5) | 2. 3 2 5 (1. 2 2 5) | 4. 6 5 (2. 4 5) | 有 | |
| 前年度 | 2. 3 0 (1. 2 0) | 2. 3 0 (1. 2 0) | 4. 6 0 (2. 4 0) | 有 | |
| 国の制度 | 2. 3 2 5 (1. 2 2 5) | 2. 3 2 5 (1. 2 2 5) | 4. 6 5 (2. 4 5) | 有 | |

※（）内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 （月分） | 25年勤続の者 （月分） | 35年勤続の者 （月分） | 最高限度 （月分） | その他の 加算措置等 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 |
|--------------------------------|---------|
| 給料総額に対する比率 (令和8年2月1日現在) (%) | 0.27 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年2月1日現在) (%) | 8.71 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃作業等手当 |

ク その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | ・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|--|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 中継施設整備運営事業 平成31年3月議決 令和元年8月補正 令和元年12月補正 | 8,189,720 | 令和3年度 ） 令和7年度 | 2,669,711 | 令和24年度 まで | 5,520,009 | | | 108,717 | 5,411,292 |
| 広域廃棄物処理事業 令和2年3月議決 令和3年2月補正 | 75,132,490千円に金利変動及び物価変動による増減額、売電に関する環境の変動に伴う増減額並びに消費税及び地方消費税の額を加算した額に、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会において協議により定める負担割合を乗じた額の範囲内の額 | | | 令和28年度 まで | 限度額に同じ | | | | 全額一般財源 |
| 戸籍総合システム更新事業 令和3年2月議決 | 54,497 | 令和4年度 ） 令和7年度 | 42,966 | 令和8年度 まで | 9,846 | | | | 9,846 |
| 証明書等コンビニ交付システム使用料 令和3年2月議決 | 17,243 | 令和4年度 ） 令和7年度 | 14,520 | 令和8年度 まで | 2,723 | | | | 2,723 |
| グループウェア運用支援保守委託料 令和3年6月議決 | 4,543 | 令和4年度 ） 令和7年度 | 3,168 | 令和8年度 まで | 726 | | | | 726 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 中継施設整備運営事業 令和3年9月議決 | 37,502 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 12,225 | 令和24年度 まで | 25,277 | | | | 25,277 |
| し尿収集運搬業務委託料 令和3年9月議決 | 77,880 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 57,482 | 令和8年度 まで | 14,370 | | | 14,370 | 0 |
| 天津小湊観光会館指定管理料 令和3年12月議決 | 1,750 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 1,400 | 令和8年度 まで | 350 | | | | 350 |
| し尿収集運搬業務委託料 令和4年9月議決 | 77,880 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 44,352 | 令和9年度 まで | 29,568 | | | 29,568 | 0 |
| 総合交流ターミナル指定管理料 令和4年12月議決 | 55,000 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 33,000 | 令和9年度 まで | 22,000 | | | 12,137 | 9,863 |
| 窓口業務デジタル化推進事業 令和5年3月議決 | 6,800 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 4,928 | 令和8年度 まで | 1,579 | | | | 1,579 |
| 戸籍総合システム更新事業 令和5年12月議決 | 289 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 198 | 令和8年度 まで | 91 | | | | 91 |
| 生活困窮者等連絡体制確保業務委託料 令和5年12月議決 | 1,206 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 497 | 令和8年度 まで | 73 | 54 | | | 19 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------|--------|--------------|---------|--|--|-------|---------|
| 地域資源総合管理施設指定管理料 令和5年12月議決 | 13,495 | 令和6年度 ） 令和7年度 | 5,398 | 令和10年度 まで | 8,097 | | | 2,699 | 5,398 |
| 本庁舎LED照明リース料 令和6年3月議決 | 14,007 | 令和6年度 ） 令和7年度 | 1,596 | 令和16年度 まで | 10,376 | | | | 10,376 |
| 学校給食センター調理及び配送等業務委託料 令和6年3月議決 | 257,730 | 令和7年度 | 85,338 | 令和9年度 まで | 170,676 | | | 7,673 | 163,003 |
| 図書館管理システム更新事業 令和6年9月議決 | 19,259 | 令和7年度 | 3,646 | 令和11年度 まで | 14,583 | | | | 14,583 |
| 第四期ちば電子調達システム 使用料 令和6年12月議決 | 17,460 | | | 令和13年度 まで | 17,457 | | | | 17,457 |
| 第三期ちば電子調達システム 使用料 令和6年12月議決 | 2,032 | 令和7年度 | 1,874 | 令和8年度 まで | 156 | | | | 156 |
| ICT活用教育支援業務委託料 令和6年12月議決 | 7,370 | 令和7年度 | 3,630 | 令和8年度 まで | 3,403 | | | | 3,403 |
| 陸上競技場天然芝管理業務委託料 令和6年12月議決 | 17,634 | 令和7年度 | 5,862 | 令和9年度 まで | 11,725 | | | | 11,725 |
| 総合運動施設施設等管理業務委託料 令和6年12月議決 | 92,580 | 令和7年度 | 30,859 | 令和9年度 まで | 61,718 | | | | 61,718 |
| 文書管理システム使用料 令和7年5月議決 令和8年3月補正 | 32,700 | | | 令和12年度 まで | 32,700 | | | | 32,700 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----|----------------------------------|---------|--------------|---------|-------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 総合保健福祉会館等LED照明リース料 令和7年6月議決 | 333,991 | | | 令和17年度 まで | 274,130 | | | | 274,130 |
| LED防犯灯リース料 令和7年6月議決 | 228,170 | | | 令和18年度 まで | 227,990 | | | | 227,990 |
| し尿収集収納システム更新事業 令和7年9月議決 | 23,095 | | | 令和12年度 まで | 20,724 | | | | 20,724 |
| 訴訟委託料（鴨川市天津地区 山林の土砂災害に係る損害賠償 請求事件） 令和7年10月専決 | 訴訟委託契約により決定 した額 | | | 令和7年度 から訴訟委 託契約の終 了年度まで | 限度額に同じ | | | | 全額一般 財源 |
| 遊休施設活用等検討支援業務 委託料 令和7年12月議決 | 5,500 | | | 令和8年度 まで | 5,500 | | | | 5,500 |
| 小湊さとうみ学校指定管理料 令和7年12月議決 | 120,000 | | | 令和12年度 まで | 120,000 | | 120,000 | | 0 |
| 小湊さとうみ学校屋外夜間照 明更新工事 令和7年12月議決 | 4,840 | | | 令和8年度 まで | 4,201 | | | | 4,201 |
| 戸籍総合システム更新事業 令和7年12月議決 | 648 | | | 令和8年度 まで | 648 | | | | 648 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--------------|--------|-------|--|--------|--------|
| マイナンバーオンライン窓口 業務委託料 令和7年12月議決 | 9,395 | | | 令和10年度 まで | 9,395 | 9,395 | | | 0 |
| オーシャンパーク指定管理料 令和7年12月議決 | 56,875 | | | 令和12年度 まで | 56,875 | | | 33,025 | 23,850 |
| 学習支援ソフトウェア使用料 令和7年12月議決 令和8年3月補正 | 3,150 | | | 令和10年度 まで | 3,150 | | | | 3,150 |
| 事務用機器等に係る使用料及 び賃借料 令和7年12月議決 | 4,782 | | | 令和8年度 まで | 4,618 | | | | 4,618 |
| 情報機器、情報ネットワーク システム等に係る使用料及び 賃借料 令和7年12月議決 令和8年3月補正 | 40,302 | | | 令和8年度 まで | 39,956 | 1,118 | | 822 | 38,016 |
| 車両に係る使用料及び賃借料 令和7年12月議決 | 520 | | | 令和8年度 まで | 520 | | | | 520 |
| 施設備品等に係る使用料及び 賃借料 令和7年12月議決 | 289 | | | 令和8年度 まで | 253 | | | | 253 |
| 事務用機器等に係る保守業務 等委託料 令和7年12月議決 | 1,859 | | | 令和8年度 まで | 1,859 | | | | 1,859 |
| 情報機器、情報ネットワーク システム等に係る保守業務等 委託料 令和7年12月議決 | 41,971 | | | 令和8年度 まで | 41,971 | | | 6,715 | 35,256 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 施設設備に係る保守等業務委託料 令和7年12月議決 | 18,041 | | | 令和8年度 まで | 14,866 | | | 4,445 | 10,421 |
| 施設に係る警備業務委託料 令和7年12月議決 | 2,411 | | | 令和8年度 まで | 2,411 | | | | 2,411 |
| 施設に係る維持管理等業務委託料 令和7年12月議決 | 10,971 | | | 令和8年度 まで | 10,784 | | | 272 | 10,512 |
| 施設に係る清掃業務委託料 令和7年12月議決 | 7,415 | | | 令和8年度 まで | 7,056 | | | 4,785 | 2,271 |
| 学校給食等に係る賄材料費 令和7年12月議決 | 73,348 | | | 令和8年度 まで | 73,348 | 38,920 | | 24,552 | 9,876 |
| 薬品等購入費 令和7年12月議決 | 19,160 | | | 令和8年度 まで | 18,519 | | | 18,519 | 0 |
| 印刷製本等業務委託料 令和7年12月議決 | 12,143 | | | 令和8年度 まで | 12,143 | | | 5,261 | 6,882 |
| ソフトウェア、通信サービス 等利用料 令和7年12月議決 | 5,797 | | | 令和8年度 まで | 5,797 | | | | 5,797 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-------------|--------|-----|--|--------|-------|
| 公金収納関連業務に係る手数料及び委託料 令和7年12月議決 | 15,840 | | | 令和8年度 まで | 15,832 | | | 12,784 | 3,048 |
| 振込データ伝送に係るサービス利用料 令和7年12月議決 | 396 | | | 令和8年度 まで | 363 | | | | 363 |
| 各種損害保険料 令和7年12月議決 | 220 | | | 令和8年度 まで | 220 | | | | 220 |
| ふるさと納税ポータルサイト等各種システム使用料 令和7年12月議決 | 72,271 | | | 令和8年度 まで | 72,270 | | | 68,748 | 3,522 |
| ふるさと納税推進事業委託料 令和7年12月議決 | 39,073 | | | 令和8年度 まで | 39,073 | | | 37,169 | 1,904 |
| 地域おこし協力隊支援業務委託料 令和7年12月議決 | 6,834 | | | 令和8年度 まで | 6,834 | | | | 6,834 |
| 移住支援事業に係る業務委託料 令和7年12月議決 | 3,979 | | | 令和8年度 まで | 3,979 | | | | 3,979 |
| 民生委員・児童委員活動業務委託料 令和7年12月議決 | 4,400 | | | 令和8年度 まで | 4,220 | 487 | | | 3,733 |
| 安房地域権利擁護推進センター運営事業委託料 令和7年12月議決 | 9,500 | | | 令和8年度 まで | 9,500 | | | 7,194 | 2,306 |
| 高齢者緊急通報システム設置及び保守点検業務に係る委託料 令和7年12月議決 | 1,281 | | | 令和8年度 まで | 1,281 | | | | 1,281 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 高齢者福祉サービス等に係る 業務委託料 令和7年12月議決 | 7,142 | | | 令和8年度 まで | 7,142 | | | 7,111 | 31 |
| 障害者福祉サービス等に係る 業務委託料 令和7年12月議決 | 22,978 | | | 令和8年度 まで | 22,978 | 7,240 | | | 15,738 |
| 児童福祉サービス等に係る業 務委託料 令和7年12月議決 | 61,868 | | | 令和8年度 まで | 61,793 | 41,190 | | | 20,603 |
| 健康管理等に係る業務委託料 令和7年12月議決 | 77,949 | | | 令和8年度 まで | 77,949 | 1,189 | | | 76,760 |
| 廃棄物処理に係る業務委託料 令和7年12月議決 | 631,717 | | | 令和8年度 まで | 556,012 | | | 166,941 | 389,071 |
| 有害鳥獣捕獲等業務に係る委 託料 令和7年12月議決 | 43,560 | | | 令和8年度 まで | 42,600 | 26,100 | | | 16,500 |
| 中小企業資金融資預託貸付金 令和7年12月議決 | 75,000 | | | 令和8年度 まで | 75,000 | | | 75,000 | 0 |
| 通学・通園バス等の運行業務 に係る委託料 令和7年12月議決 | 104,298 | | | 令和8年度 まで | 104,298 | 2,429 | | 2,177 | 99,692 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|--|--------------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 児童育成支援拠点事業委託料 令和8年3月議決 | 10,698 | | | 令和8年度 まで | 10,698 | 7,132 | | | 3,566 |
| 千葉県水道用水供給事業市町村負担金 令和8年3月議決 | 125,020 | | | 令和17年度 まで | 125,020 | | | | 125,020 |
| 旧吉尾小学校屋内運動場除却事業 令和8年3月議決 | 8,910 | | | 令和8年度 まで | 8,910 | | 8,000 | | 910 |
| 青少年研修センター除却事業 令和8年3月議決 | 5,135 | | | 令和8年度 まで | 5,135 | | 4,600 | | 535 |
| 戸籍総合システム使用料 | 39,973 | | | 令和13年度 まで | 39,973 | | | | 39,973 |
| コンビニ交付連携サーバ保守委託料 | 594 | | | 令和9年度 まで | 594 | | | | 594 |
| 証明書等コンビニ交付システム使用料 | 17,243 | | | 令和13年度 まで | 17,243 | | | | 17,243 |
| 窓口業務デジタル化推進事業 | 4,287 | | | 令和10年度 まで | 4,287 | | | | 4,287 |
| 衛生センター整備運営事業者選定支援業務委託料 | 19,857 | | | 令和9年度 まで | 19,857 | 3,929 | | | 15,928 |
| し尿収集運搬業務委託料 | 74,360 | | | 令和12年度 まで | 74,360 | | | 74,360 | 0 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前 年 度 末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 10,521,178 | 10,513,374 | 742,884 | 1,440,408 | 9,815,850 |
| (1) 総 務 | 1,556,824 | 1,363,235 | 40,200 | 251,827 | 1,151,608 |
| (2) 民 生 | 253,024 | 213,131 | 69,522 | 98,730 | 183,923 |
| (3) 衛 生 | 2,369,011 | 2,160,311 | | 263,065 | 1,897,246 |
| (4) 農 林 水 産 | 351,548 | 417,112 | 66,900 | 28,102 | 455,910 |
| (5) 商 工 | 37,966 | 30,640 | | 5,736 | 24,904 |
| (6) 土 木 | 2,162,040 | 2,224,077 | 194,772 | 273,965 | 2,144,884 |
| (7) 消 防 | 176,675 | 191,623 | 8,200 | 14,703 | 185,120 |
| (8) 教 育 | 3,614,090 | 3,913,245 | 363,290 | 504,280 | 3,772,255 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 142,134 | 125,984 | | 16,150 | 109,834 |
| (1) 農林水産業施設 | 20,155 | 16,660 | | 3,495 | 13,165 |
| (2) 土 木 施 設 | 121,979 | 109,324 | | 12,655 | 96,669 |
| 3 そ の 他 | 5,463,306 | 4,872,584 | | 563,258 | 4,309,326 |
| (1) 減税補てん債 | 7,638 | 2,193 | | 2,193 | |
| (2) 臨時財政対策債 | 5,433,079 | 4,849,214 | | 559,653 | 4,289,561 |
| (3) 減収補てん債 | 22,589 | 21,177 | | 1,412 | 19,765 |
| 計 | 16,126,618 | 15,511,942 | 742,884 | 2,019,816 | 14,235,010 |

(資料3)

令和8年度

当初予算（案）の概要

鴨川市

目 次

| | (頁) |
|----------------------------|-----|
| 1 我が国の経済情勢等と国の予算編成 | 4 |
| 2 地方財政計画の動向 | |
| 3 千葉県における予算編成 | |
| 4 本市の財政状況と予算編成 | 5 |
| 5 予算(案)の概要 | |
| (1) 会計別予算規模 | 7 |
| 「グラフ1」 | |
| (2) 一般会計 | |
| ① 歳入 | 8 |
| 「グラフ2」 | |
| 歳入の主な増減理由 | 9 |
| ② 歳入(自主財源と依存財源) | 10 |
| 「グラフ3」「グラフ4」 | 11 |
| ③ 歳出(目的別) | 12 |
| 「グラフ5」 | |
| 歳出(目的別)の主な増減理由 | 13 |
| ④ 歳出(性質別) | 14 |
| 「グラフ6」 | |
| 歳出(性質別)の主な増減理由 | 15 |
| ⑤ 歳出(経常的経費と投資的経費) | 16 |
| 「グラフ7」 | |
| ⑥ 市特別会計に対する繰出金の状況 | 17 |
| ⑦ 一部事務組合等に対する負担金の状況 | |
| 6 主要事業説明書 | 18 |
| 7 債務負担行為 | 38 |
| 8 地方債 | 39 |
| 〔別添1〕 入湯税の用途について | 41 |
| 〔別添2〕 森林環境譲与税の用途について | 42 |
| 〔別添3〕 引上げ分に係る地方消費税収の充当について | 43 |

1 我が国の経済情勢等と国の予算編成

我が国経済は、名目 GDP が 600 兆円を超え、賃上げ率も 2 年連続で 5% を上回るなど、「デフレ・コストカット型経済」から新たな「成長型経済」に移行する段階まで来ており、財政状況について、プライマリーバランスは改善傾向にあり、政府債務残高対 GDP 比も低下している。足元の景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に見られるものの、緩やかに回復している一方、潜在成長力は伸び悩み、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇により、個人消費は力強さを欠いている。なお、世界経済の先行きには不透明感があり、国内においても、少子化や地方の衰退といった早急に克服すべき構造的な課題がある。

こうした現状に対し政府は、まずは、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、防衛力と外交力の強化を 3 つの柱とする「強い経済」を実現する総合経済対策（令和 7 年 11 月 21 日閣議決定。以下「令和 7 年度総合経済対策」という。）を策定するとともに、その裏付けとなる令和 7 年度補正予算を編成し、早期執行を図っているところである。

こうした中、令和 7 年 12 月 9 日に閣議決定された「令和 8 年度予算編成の基本方針」では、令和 8 年度予算編成は、令和 7 年度補正予算と一体として、経済と財政はいずれも国民のためのものであり、広く国民に恩恵が行き渡る予算編成を行うこと、「経済財政運営と改革の基本方針 2025」

（令和 7 年 6 月 13 日閣議決定）等における重要政策課題に加え、「強い経済」の構築に向けた重要施策に対して予算等を重点化しつつ、「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和 6 年 6 月 21 日閣議決定）に盛り込まれた「経済・財政新生計画」に基づく改革を推進すること、社会保障については、「令和 7 年度総合経済対策」に記載された社会保障制度改革の取組を着実に実行した上で、給付付き税額控除の制度設計を含めた議論を進めること、歳入面については、負担の公平性確保の観点から不断の見直しを検討し、物価上昇を踏まえ国民負担が増えないよう対応を図ることなどを基本的な考え方として、中小企業・小規模事業者を始めとする賃上げ環境の整備、危機管理投資・成長投資の推進、未来に向けた投資の拡大、防災・減災・国土強靱化の推進、地方の伸び代の活用と暮らしの安定などに取り組むこととしている。

こうした方針に基づいて編成され、令和 7 年 12 月 26 日に閣議決定された政府予算案の規模は、122 兆 3,092 億円、前年度比 7 兆 1,114 億円、6.2% の増となっている。

2 地方財政計画の動向

令和 8 年度地方財政対策の概要では、地方財政計画の規模を 102 兆 4,400 億円程度、前年度比 5 兆 3,700 億円程度、5.5% 程度の増と見込んでおり、物価高の中で、経済・物価動向等を適切に反映するとともに、社会保障関係費や人件費、いわゆる教育無償化に係る地方負担の増等を歳出に計上し、地方団体が、様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和 7 年度を上回る額を確保することとしている。

なお、地方税、地方譲与税、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額である一般財源の総額は、71 兆 9,878 億円、前年度比 4 兆 4,464 億円、6.6% の増、そのうち、交付団体ベースでは、67 兆 5,078 億円、前年度比 3 兆 7,364 億円、5.9% の増となる見込みである。

3 千葉県における予算編成

千葉県は、令和 8 年度の予算編成に当たり、歳入面では、景気が回復基調にあることや雇用環境

の改善等により県税収入の増加が期待されるものの、不安定な世界情勢等の影響による悪化も懸念される一方、歳出面では、社会保障費や公債費が引き続き増加するほか、人事委員会勧告に伴う給与改定による人件費の大幅な増加が見込まれ、物価高騰や労務単価の上昇により様々な経費が増加することも懸念されるため、大変厳しい財政運営が見込まれるとしている。

このような状況下であっても、真に必要な県民サービスを提供していくため、全庁を挙げて財源確保に取り組むこととし、令和8年度当初予算については、総合計画案に掲げた基本目標の実現に向け、前計画の取組を踏まえた県の活性化や将来の発展のために必要な事業等に重点的に措置すること、行財政改革の取組の継続とともに、産業振興や企業誘致等の施策を積極的に展開して税収増を図る取組などを進め、持続可能な財政構造の確立を目指すこと、DX（デジタル・トランスフォーメーション）を推進することなどを基本的な考え方として編成することとしている。

こうして編成された一般会計当初予算の規模は2兆2,534億8,700万円で、骨格編成された令和7年度当初予算に対し肉付補正された6月補正後予算額と比較すると、656億9,000万円、3.0%の増となっている。

4 本市の財政状況と予算編成

(1) 本市の財政状況

令和6年度決算における財政指標を見ると、経常収支比率は102.1%となり、2年連続で100%を超過した。これは、令和5年度に大幅増となった塵芥処理費に加え、令和6年度には一般職員の給与、会計年度任用職員に係る報酬及び期末勤勉手当等が増加したことが最大の要因となっている。

実質公債費比率は、公債費の減少に伴い0.1ポイント減の9.7%、将来負担比率も同様に5.3ポイント減の74.8%となったものの、県内他市との比較においては、いずれも低位に位置している。

令和7年度においては、歳出面では、物価高騰に伴い物件費等の経費は増加しているものの、歳入面では、国の補正予算により普通交付税が追加交付されたこと、ふるさと納税が増加傾向にあること等により、実質単年度収支はプラスとなる見込みである。

しかしながら、今後、し尿処理施設の更新、陸上競技場スタンド屋根改修工事等の大規模事業を予定しているところであり、将来的には大幅な財源不足が見込まれている。

これらの財源を確保するためには100%を超過している経常収支比率の改善が急務であり、これまで以上に歳入確保、歳出削減の取組を強化していくことが求められる。

(2) 本市の予算編成

このような非常に厳しい財政状況の中、持続可能な財政運営を確立するため、経常収支の改善に最優先に取り組んでいくこととする。

一方で、第3次総合計画に掲げる新たな将来都市像の実現に向け、同計画に基づく施策を着実に推進する必要がある。

これらを踏まえ、令和8年度の予算編成は次の方針に基づき取り組むこととした。

ア 重点配分事業

(ア) 第3次総合計画における基本施策の推進に資する事業

(イ) 「稼ぐ自治体」、「稼げる地域」への転換を図る取組

- a 市が有する地域資源や特色を活かした産業の振興及び雇用の確保を図り、地域力を高めていくことで地域経済を循環させ、賑わいや活力を生み出す取組
- b 遊休施設の新たな活用を見据えた計画的な建物等の除却及び跡地を活かした地域活性化の推進のための取組

イ 財政規模の適正化と経常収支比率の改善に向けた取組の推進

量入制出の原則に従い、可能な限りの歳入を確保するとともに、優先度に応じた選択と集中を実践し歳出の抑制を図ることにより、財政規模の適正化を図る。

このため、強い鴨川づくりに向けた財政等適正化基本方針に基づく取組を強化するとともに、経常収支比率について恒常的に100%を下回らせることを目標とする経常収支改善緊急対策を確実に実行する。

こうして編成した令和8年度一般会計の予算規模は182億600万円で、骨格編成した令和7年度当初予算に対し肉付補正した6月補正後予算額と比較すると、8億7,413万8千円、4.6%の減となっている。

なお、一般会計当初予算の概要及び主要事業は、次頁以降のとおりである。

5 予算（案）の概要

(1) 会計別予算規模<グラフ1参照>

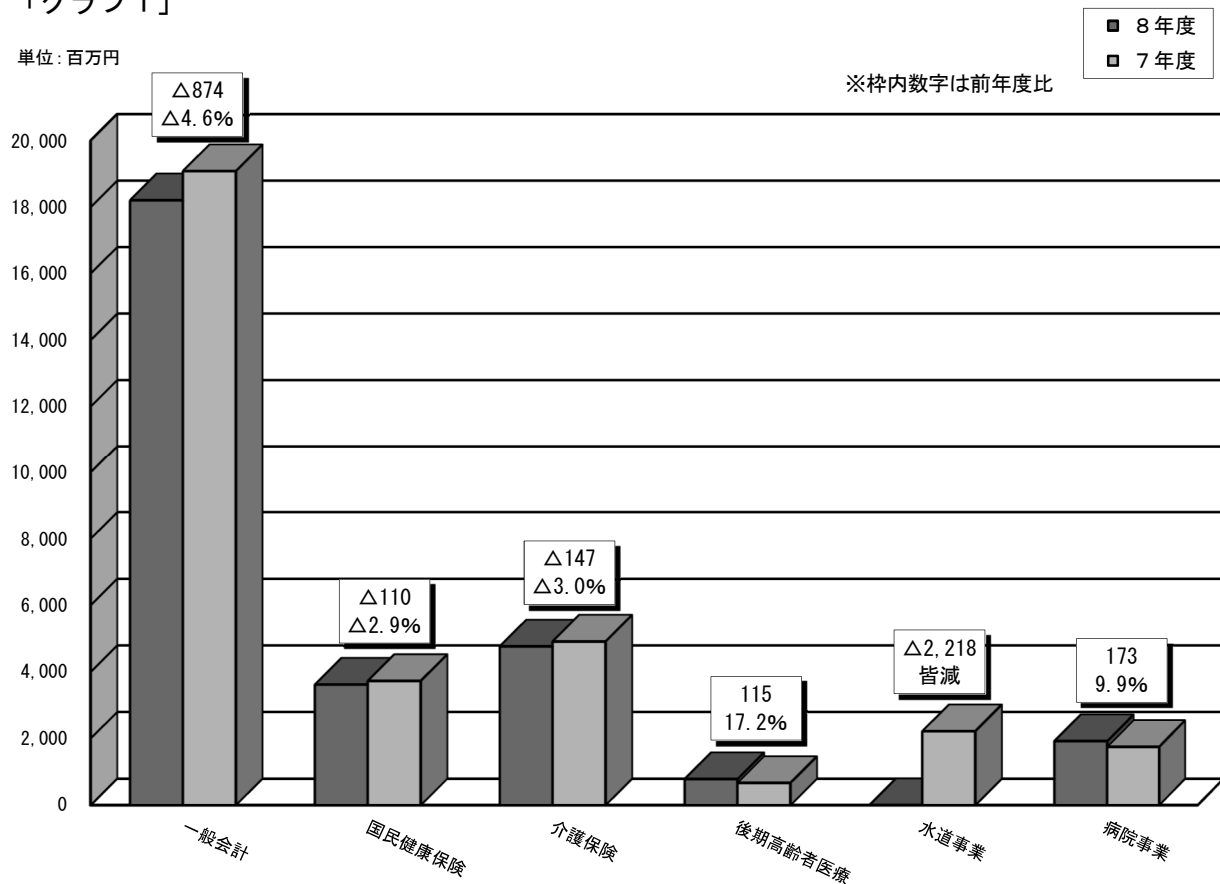
(単位：千円、%)

| 区分 | | 令和8年度 当初予算額 ① | 令和7年度 当初予算額 ②※ | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|------|-------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 一般会計 | | 18,206,000 | 19,080,138 | △ 874,138 | △ 4.6 |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 3,617,616 | 3,727,116 | △ 109,500 | △ 2.9 |
| | 介護保険特別会計 | 4,764,084 | 4,911,489 | △ 147,405 | △ 3.0 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 780,643 | 665,986 | 114,657 | 17.2 |
| | 計 | 9,162,343 | 9,304,591 | △ 142,248 | △ 1.5 |
| 企業会計 | 水道事業会計 | 0 | 2,218,434 | △ 2,218,434 | 皆減 |
| | 病院事業会計 | 1,920,931 | 1,748,218 | 172,713 | 9.9 |
| | 計 | 1,920,931 | 3,966,652 | △ 2,045,721 | △ 51.6 |
| 合計 | | 29,289,274 | 32,351,381 | △ 3,062,107 | △ 9.5 |

※一般会計は6月補正後の額

「グラフ1」

単位：百万円



(2) 一般会計

① 歳入<グラフ2参照>

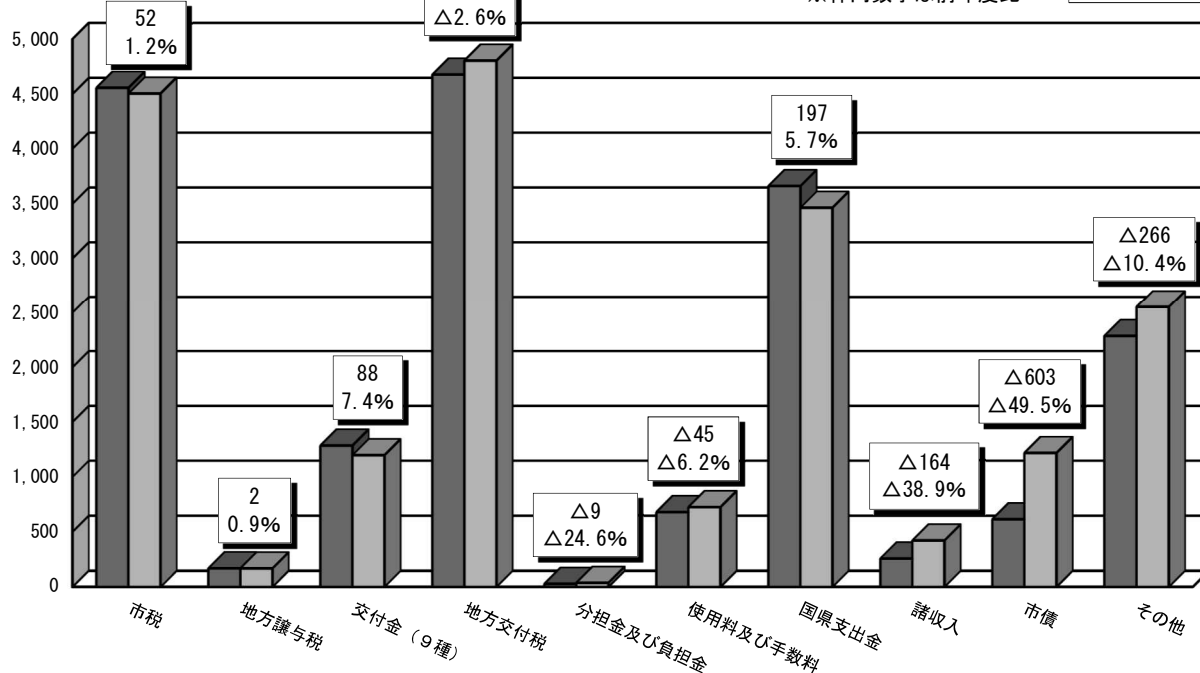
(単位：千円、%)

| 款 | 令和8年度当初 | | 令和7年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|----------------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 1 市税 | 4,555,301 | 25.0 | 4,503,292 | 23.6 | 52,009 | 1.2 |
| 2 地方譲与税 | 168,419 | 0.9 | 166,835 | 0.9 | 1,584 | 0.9 |
| 3 利子割交付金 | 17,036 | 0.1 | 3,409 | 0.0 | 13,627 | 399.7 |
| 4 配当割交付金 | 42,190 | 0.2 | 27,650 | 0.1 | 14,540 | 52.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 39,562 | 0.2 | 32,641 | 0.2 | 6,921 | 21.2 |
| 6 法人事業税交付金 | 107,769 | 0.6 | 104,932 | 0.5 | 2,837 | 2.7 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,007,630 | 5.5 | 961,383 | 5.0 | 46,247 | 4.8 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 12,936 | 0.1 | 12,072 | 0.0 | 864 | 7.2 |
| 9 環境性能割交付金 | 1 | 0.0 | 34,807 | 0.2 | △ 34,806 | △100.0 |
| 10 地方特例交付金 | 54,786 | 0.3 | 16,582 | 0.1 | 38,204 | 230.4 |
| 11 地方交付税 | 4,675,604 | 25.7 | 4,802,701 | 25.2 | △ 127,097 | △ 2.6 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 3,088 | 0.0 | 3,218 | 0.0 | △ 130 | △ 4.0 |
| 13 分担金及び負担金 | 27,131 | 0.2 | 36,003 | 0.2 | △ 8,872 | △24.6 |
| 14 使用料及び手数料 | 678,983 | 3.7 | 723,571 | 3.8 | △ 44,588 | △ 6.2 |
| 15 国庫支出金 | 2,515,902 | 13.8 | 2,322,075 | 12.2 | 193,827 | 8.3 |
| 16 県支出金 | 1,143,598 | 6.3 | 1,140,298 | 6.0 | 3,300 | 0.3 |
| 17 財産収入 | 15,969 | 0.1 | 13,895 | 0.1 | 2,074 | 14.9 |
| 18 寄附金 | 800,000 | 4.4 | 650,067 | 3.4 | 149,933 | 23.1 |
| 19 繰入金 | 1,168,969 | 6.4 | 1,587,193 | 8.3 | △ 418,224 | △ 26.3 |
| 20 繰越金 | 300,000 | 1.7 | 300,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 257,242 | 1.4 | 420,964 | 2.2 | △ 163,722 | △ 38.9 |
| 22 市債 | 613,884 | 3.4 | 1,216,550 | 6.4 | △ 602,666 | △ 49.5 |
| 合計 | 18,206,000 | 100.0 | 19,080,138 | 100.0 | △ 874,138 | △ 4.6 |

「グラフ2」

単位：百万円

※枠内数字は前年度比



歳入の主な増減理由

(単位：千円)

| 款 | 増要因 | 減要因 |
|----------|--------------------------------|------------------------------|
| 市税 | 個人市民税（現年度課税分） 50,300 | 法人市民税（現年度課税分） △ 15,200 |
| | 固定資産税（現年度課税分） 16,700 | 環境性能割（現年度課税分） △ 4,560 |
| | 入湯税（現年度課税分） 8,000 | 個人市民税（滞納繰越分） △ 1,200 |
| 地方譲与税 | 自動車重量譲与税 6,012 | 地方揮発油譲与税 △ 3,232 |
| | | 森林環境譲与税 △ 1,196 |
| 地方特例交付金 | 自動車税減収補填特例交付金 29,984 | 地方特例交付金 △ 1,289 |
| | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 5,506 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税 |
| | 軽自動車税減収補填特例交付金 5,050 | 減収補填特別交付金 △ 1,047 |
| 地方交付税 | 特別交付税 23,000 | 普通交付税 △ 150,097 |
| 分担金及び負担金 | 県営漁港維持改良事業分担金 1,250 | 市営漁港整備事業分担金 △ 7,380 |
| | | 老人保護措置費費用負担金 △ 2,100 |
| 使用料及び手数料 | 浄化槽汚泥処理手数料 2,304 | 認定こども園保育料 △ 40,689 |
| | | 廃棄物持込処理手数料 △ 4,769 |
| 国庫支出金 | 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 216,304 | デジタル基盤改革支援補助金 △ 159,452 |
| | 生活保護費負担金 62,227 | 循環型社会形成推進交付金 △ 16,993 |
| | 公立学校情報機器整備費補助金（小学校費補助金） 32,450 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △ 9,083 |
| | 障害者自立支援給付費負担金 30,728 | 国民年金事務費交付金 △ 8,017 |
| | | |
| 県支出金 | 公立小学校等給食費の抜本的な負担軽減補助金 56,570 | 水産物供給基盤機能保全事業補助金 △ 36,900 |
| | 千葉県議会議員選挙委託金 14,635 | 参議院議員選挙委託金 △ 35,481 |
| | 障害者自立支援給付費負担金 14,623 | 国勢調査委託金 △ 18,297 |
| | 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 12,056 | 産地パワーアップ事業補助金 △ 11,145 |
| | | |
| 財産収入 | 土地売払収入 4,833 | 魅力体験広場土地貸付料（滞納分） △ 3,115 |
| 寄附金 | ふるさぼーと寄附金 150,000 | |
| 繰入金 | 森林環境譲与税基金繰入金 3,040 | 地域振興基金繰入金 △ 200,000 |
| | | ふるさぼーと基金繰入金 △ 180,000 |
| 諸収入 | 乳児等通園支援事業利用料 5,488 | スポーツ振興くじ助成金 △ 80,000 |
| | 森林環境譲与税関連協力金 3,000 | 給食費 △ 47,836 |
| | 総合運動施設ネーミングライツ料 2,200 | ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金 △ 41,060 |
| 市債 | 陸上競技場改修事業債 77,500 | 借換債 △ 480,166 |
| | 小学校 I C T 環境整備事業債 54,600 | 旧江見小学校跡地活用事業債 △ 94,400 |
| | 中学校 I C T 環境整備事業債 29,700 | 道路緊急自然災害防止対策事業債 △ 48,200 |

② 歳入（自主財源と依存財源）〈グラフ3参照〉

（単位：千円、％）

| 区分 | 令和8年度当初 | | 令和7年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①－② | 増減率 ③／② | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | | |
| 自主財源 | 市税〈グラフ4参照〉 | 4,555,301 | 25.0 | 4,503,292 | 23.6 | 52,009 | 1.2 |
| | 分担金及び負担金 | 27,131 | 0.2 | 36,003 | 0.2 | △ 8,872 | △ 24.6 |
| | 使用料及び手数料 | 678,983 | 3.7 | 723,571 | 3.8 | △ 44,588 | △ 6.2 |
| | 財産収入 | 15,969 | 0.1 | 13,895 | 0.1 | 2,074 | 14.9 |
| | 寄附金 | 800,000 | 4.4 | 650,067 | 3.4 | 149,933 | 23.1 |
| | 繰入金 | 1,168,969 | 6.4 | 1,587,193 | 8.3 | △ 418,224 | △ 26.3 |
| | 繰越金 | 300,000 | 1.7 | 300,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 257,242 | 1.4 | 420,964 | 2.2 | △ 163,722 | △ 38.9 |
| | 計 | 7,803,595 | 42.9 | 8,234,985 | 43.2 | △ 431,390 | △ 5.2 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 168,419 | 0.9 | 166,835 | 0.9 | 1,584 | 0.9 |
| | 利子割交付金 | 17,036 | 0.1 | 3,409 | 0.0 | 13,627 | 399.7 |
| | 配当割交付金 | 42,190 | 0.2 | 27,650 | 0.1 | 14,540 | 52.6 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 39,562 | 0.2 | 32,641 | 0.2 | 6,921 | 21.2 |
| | 法人事業税交付金 | 107,769 | 0.6 | 104,932 | 0.5 | 2,837 | 2.7 |
| | 地方消費税交付金 | 1,007,630 | 5.5 | 961,383 | 5.0 | 46,247 | 4.8 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 12,936 | 0.1 | 12,072 | 0.0 | 864 | 7.2 |
| | 環境性能割交付金 | 1 | 0.0 | 34,807 | 0.2 | △ 34,806 | △ 100.0 |
| | 地方特例交付金 | 54,786 | 0.3 | 16,582 | 0.1 | 38,204 | 230.4 |
| | 地方交付税 | 4,675,604 | 25.7 | 4,802,701 | 25.2 | △ 127,097 | △ 2.6 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 3,088 | 0.0 | 3,218 | 0.0 | △ 130 | △ 4.0 |
| | 国庫支出金 | 2,515,902 | 13.8 | 2,322,075 | 12.2 | 193,827 | 8.3 |
| | 県支出金 | 1,143,598 | 6.3 | 1,140,298 | 6.0 | 3,300 | 0.3 |
| | 市債 | 613,884 | 3.4 | 1,216,550 | 6.4 | △ 602,666 | △ 49.5 |
| 計 | 10,402,405 | 57.1 | 10,845,153 | 56.8 | △ 442,748 | △ 4.1 | |
| 合計 | 18,206,000 | 100.0 | 19,080,138 | 100.0 | △ 874,138 | △ 4.6 | |

※ 自主財源は、総額で431,390千円の減となっている。
繰入金及び諸収入の減等によるものである。

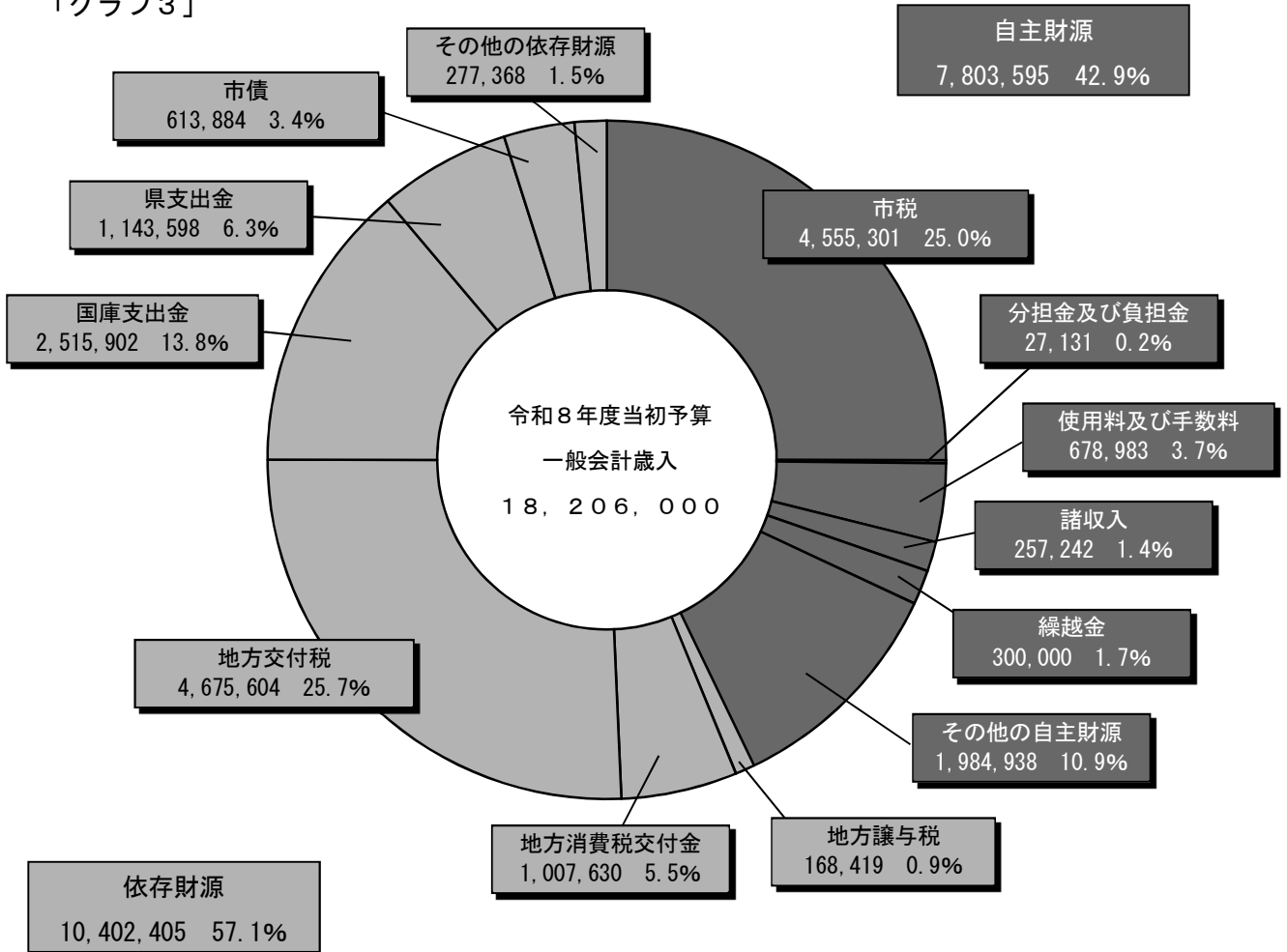
※ 依存財源は、総額で442,748千円の減となっている。
地方交付税及び市債の減等によるものである。

注1) 自主財源は、地方公共団体が自主的に収入し得る財源

注2) 依存財源は、国・県等の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源

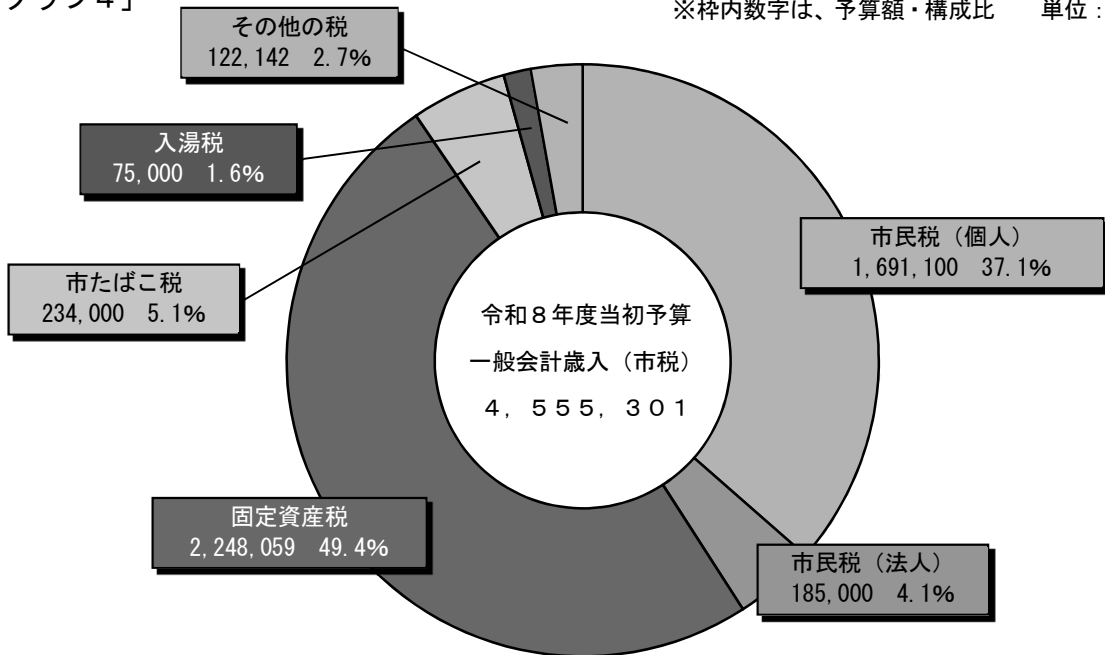
※枠内数字は、予算額・構成比 単位：千円

「グラフ3」



「グラフ4」

※枠内数字は、予算額・構成比 単位：千円

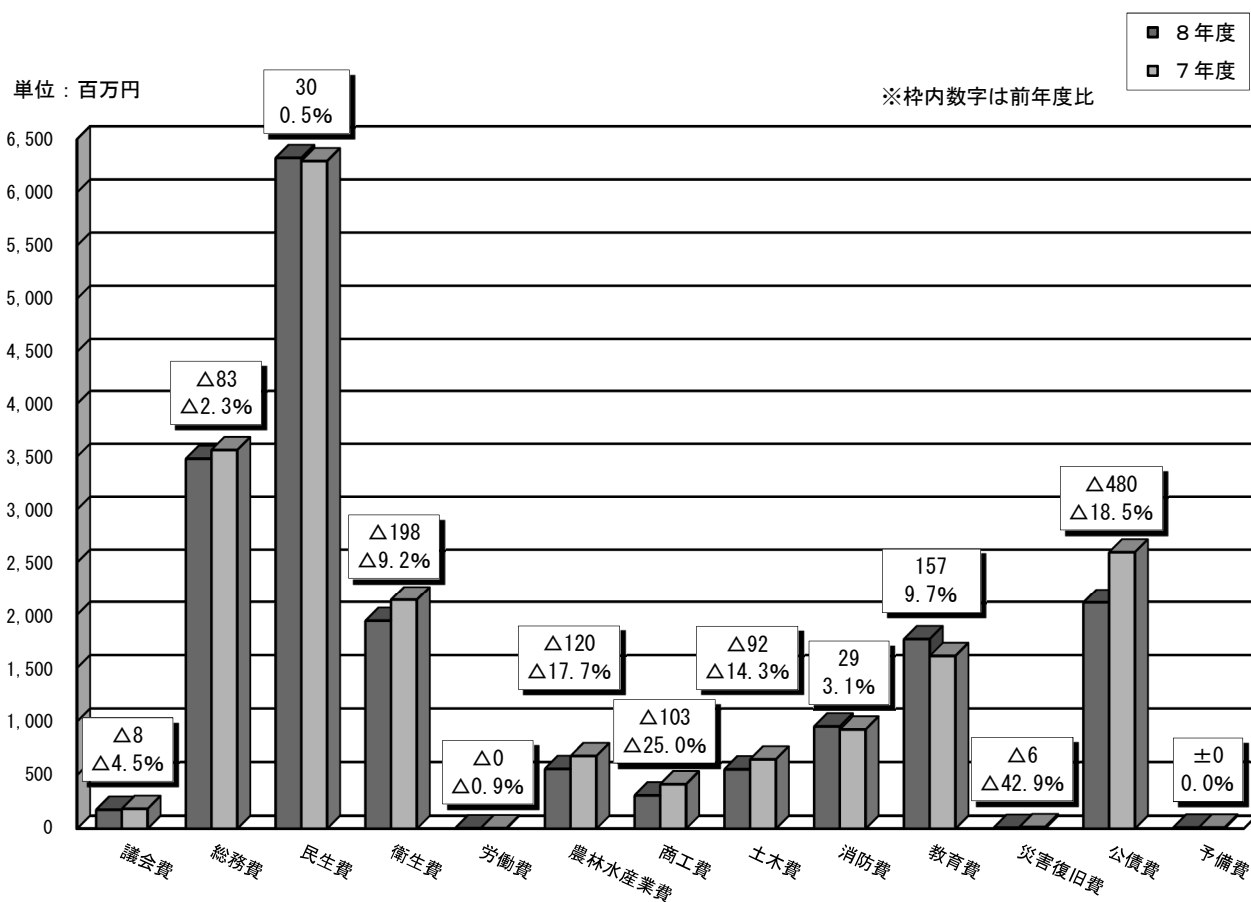


③ 歳出（目的別）＜グラフ5参照＞

（単位：千円、％）

| 款 | 令和8年度当初 | | 令和7年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①－② | 増減率 ③／② |
|----------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 175,834 | 1.0 | 184,128 | 1.0 | △ 8,294 | △ 4.5 |
| 2 総務費 | 3,480,387 | 19.1 | 3,563,480 | 18.7 | △ 83,093 | △ 2.3 |
| 3 民生費 | 6,324,100 | 34.7 | 6,293,667 | 33.0 | 30,433 | 0.5 |
| 4 衛生費 | 1,943,227 | 10.7 | 2,141,006 | 11.2 | △ 197,779 | △ 9.2 |
| 5 労働費 | 2,511 | 0.0 | 2,535 | 0.0 | △ 24 | △ 0.9 |
| 6 農林水産業費 | 557,361 | 3.1 | 677,168 | 3.5 | △ 119,807 | △ 17.7 |
| 7 商工費 | 310,468 | 1.7 | 413,897 | 2.2 | △ 103,429 | △ 25.0 |
| 8 土木費 | 553,459 | 3.0 | 645,830 | 3.4 | △ 92,371 | △ 14.3 |
| 9 消防費 | 953,871 | 5.2 | 925,255 | 4.8 | 28,616 | 3.1 |
| 10 教育費 | 1,770,724 | 9.7 | 1,613,481 | 8.5 | 157,243 | 9.7 |
| 11 災害復旧費 | 8,000 | 0.1 | 14,000 | 0.1 | △ 6,000 | △ 42.9 |
| 12 公債費 | 2,116,058 | 11.6 | 2,595,691 | 13.6 | △ 479,633 | △ 18.5 |
| 14 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 18,206,000 | 100.0 | 19,080,138 | 100.0 | △ 874,138 | △ 4.6 |

「グラフ5」



歳出（目的別）の主な増減理由

（単位：千円）

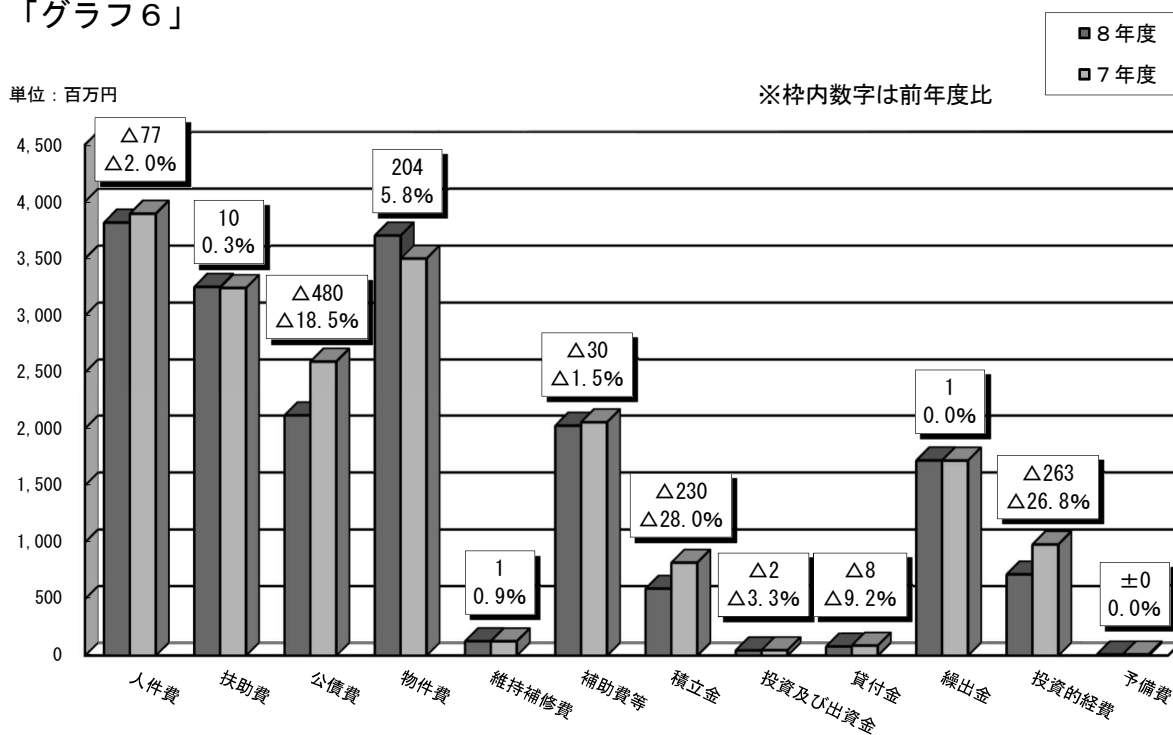
| 款 | 増要因 | 減要因 | | |
|--------|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| 総務費 | 物価高騰対応電子ポイント事業委託料 | 211,513 | ふるさぽーと基金積立金 | △ 230,000 |
| | 返礼品（ふるさと納税推進事業） | 51,000 | システム標準化業務委託料（システム標準化事業） | △ 110,774 |
| | 市議会議員選挙費 | 42,564 | 参議院議員選挙費 | △ 35,931 |
| 民生費 | 医療扶助費 | 88,504 | 物価高騰対応重点支援給付金（不足額給付分） | △ 107,220 |
| | 介護給付・訓練等給付費 | 61,544 | 施設型給付費 | △ 31,614 |
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 21,983 | | |
| 衛生費 | 安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業補助金 | 54,000 | 予防接種委託料 | △ 52,231 |
| | 収集業務委託料（塵芥収集事業） | 26,346 | 水道事業会計繰出金 | △ 50,000 |
| | 衛生センター整備運営事業者選定支援業務委託料 | 20,001 | 安房郡市広域市町村圏事務組合負担金（水道事業統合推進費） | △ 47,812 |
| | | | 解体撤去工事（旧天津小湊清掃センター除却事業） | △ 25,912 |
| 農林水産業費 | 森林境界保全図作成委託料 | 14,289 | 漁港整備工事 | △ 64,000 |
| | 認定農業者農業用機械等整備事業補助金 | 6,381 | 飼料高騰重点支援金 | △ 20,676 |
| | 森林経営管理事業委託料 | 5,797 | 県営基幹水利施設整備事業負担金 | △ 12,101 |
| 商工費 | 会計年度任用職員報酬（観光事務費） | 1,649 | 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金 | △ 59,310 |
| | 観光客誘致イベント事業補助金 | 1,483 | 鴨川温泉郷高付加価値化支援事業補助金 | △ 15,000 |
| 土木費 | 都市計画基礎調査業務委託料 | 11,473 | 維持補修工事（道路メンテナンス事業） | △ 33,300 |
| | 排水機場補修工事 | 9,167 | 維持補修工事（道路橋梁維持補修事業） | △ 33,000 |
| | 物件調査委託料（社会資本整備総合交付金事業） | 9,000 | 市道整備工事（社会資本整備総合交付金事業） | △ 30,800 |
| | 橋梁点検委託料（道路メンテナンス事業） | 8,700 | 河川改修工事 | △ 24,000 |
| 消防費 | 安房郡市広域市町村圏事務組合負担金（常備消防費） | 45,753 | 防災行政無線屋外拡声子局等更新工事 | △ 17,862 |
| | 防災行政無線親局更新工事 | 10,998 | 鴨川市地域防災計画改訂業務委託料 | △ 10,439 |
| 教育費 | 陸上競技場スタンド改修工事 | 321,310 | 陸上競技場第3種公認改修工事（仮称）江見公民館外構工事 | △ 212,069 |
| | タブレット端末購入費（小学校教育コンピュータ管理事業） | 53,405 | 陸上競技場スタンド改修工事実施設計委託料 | △ 24,090 |
| | タブレット端末購入費（中学校教育コンピュータ管理事業） | 29,810 | | |
| 災害復旧費 | | | 林道災害復旧工事 | △ 6,000 |
| 公債費 | 長期債利子 | 18,825 | 長期債元金 | △ 498,458 |

④ 歳出（性質別）＜グラフ6参照＞

（単位：千円、％）

| 区分 | 令和8年度当初 | | 令和7年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①－② | 増減率 ③／② |
|---------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 人件費 | 3,816,720 | 21.0 | 3,893,760 | 20.4 | △77,040 | △2.0 |
| 扶助費 | 3,252,245 | 17.9 | 3,241,880 | 17.0 | 10,365 | 0.3 |
| 公債費 | 2,116,031 | 11.6 | 2,595,664 | 13.6 | △479,633 | △18.5 |
| 物件費 | 3,703,384 | 20.3 | 3,499,524 | 18.3 | 203,860 | 5.8 |
| 維持補修費 | 126,719 | 0.7 | 125,585 | 0.7 | 1,134 | 0.9 |
| 補助費等 | 2,025,160 | 11.1 | 2,055,408 | 10.8 | △30,248 | △1.5 |
| 積立金 | 591,652 | 3.3 | 821,676 | 4.3 | △230,024 | △28.0 |
| 投資及び出資金 | 45,886 | 0.3 | 47,460 | 0.2 | △1,574 | △3.3 |
| 貸付金 | 80,280 | 0.4 | 88,400 | 0.5 | △8,120 | △9.2 |
| 繰出金 | 1,719,601 | 9.4 | 1,719,040 | 9.0 | 561 | 0.0 |
| 投資的経費 | 718,322 | 3.9 | 981,741 | 5.1 | △263,419 | △26.8 |
| 普通建設事業費 | 710,122 | 3.9 | 967,391 | 5.1 | △257,269 | △26.6 |
| 補助事業費 | 423,391 | 2.3 | 205,879 | 1.1 | 217,512 | 105.7 |
| 単独事業費 | 231,825 | 1.3 | 706,824 | 3.7 | △474,999 | △67.2 |
| その他 | 54,906 | 0.3 | 54,688 | 0.3 | 218 | 0.4 |
| 災害復旧事業費 | 8,200 | 0.0 | 14,350 | 0.0 | △6,150 | △42.9 |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 18,206,000 | 100.0 | 19,080,138 | 100.0 | △874,138 | △4.6 |

「グラフ6」



歳出（性質別）の主な増減理由

（単位：千円）

| 区分 | 増要因 | 減要因 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 人件費 | 地域手当 29,563 | 一般職給料 △ 42,892 |
| | 千葉県市町村総合事務組合退職手当 | 会計年度任用職員報酬 △ 32,267 |
| | 負担金 13,141 | 職員共済組合一般負担金 △ 13,985 |
| 扶助費 | 医療扶助費 88,504 | 物価高騰対応重点支援給付金（不足 |
| | 介護給付・訓練等給付費 61,544 | 額給付分） △ 107,220 |
| | 児童扶養手当給付費 8,649 | 施設型給付費 △ 31,614 |
| 公債費 | 一般廃棄物中継施設整備事業債（繰 | 借換債 △480,166 |
| | 越分）償還金（R3年度債） 22,047 | 臨時財政対策債償還金（H17年度債） △ 32,087 |
| 物件費 | 物価高騰対応電子ポイント事業委託料 211,513 | システム標準化業務委託料（システム標準化事業） △ 110,774 |
| | タブレット端末購入費（小学校教育コンピュータ管理事業） 53,405 | 予防接種委託料 △ 52,231 |
| | タブレット端末購入費（中学校教育コンピュータ管理事業） 29,810 | ガバメントクラウド利用料 △32,306 |
| | | 解体撤去工事（旧天津小湊清掃センター除却事業） △ 25,912 |
| 維持補修費 | 修繕料（中学校施設維持管理事業） 8,331 | 修繕料（し尿処理施設維持管理費） △ 7,389 |
| | 修繕料（防災情報伝達事業） 2,800 | 修繕料（総合保健福祉会館維持管理費） △ 2,788 |
| 補助費等 | 安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業補助金 54,000 | 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金 △ 59,310 |
| | 返礼品（ふるさと納税推進事業） 51,000 | 水道事業会計繰出金 △ 50,000 |
| | 安房郡市広域市町村圏事務組合負担金（常備消防費） 45,753 | 安房郡市広域市町村圏事務組合負担金（水道事業統合推進費） △ 47,812 |
| | | 飼料高騰重点支援金 △ 20,676 |
| 積立金 | | ふるさぽーと基金積立金 △230,000 |
| 普通建設事業費（補助） | 陸上競技場スタンド改修工事 321,310 | 漁港整備工事 △ 64,000 |
| | 陸上競技場スタンド空調設備改修工事 14,476 | 維持補修工事（道路メンテナンス事業） △24,000 |
| | 監理委託料（総合運動施設整備事業） 12,760 | 市道整備工事（社会資本整備総合交付金事業） △ 6,440 |
| 普通建設事業費（単独） | 防災行政無線親局更新工事 10,998 | 陸上競技場第3種公認改修工事 △ 212,069 |
| | 排水機場補修工事 9,167 | （仮称）江見公民館外構工事 △ 107,557 |
| | 認定農業者農業用機械等整備事業補助金 6,381 | 維持補修工事（道路橋梁維持補修事業） △ 33,000 |
| 普通建設事業費（その他） | 北小町地区県営ほ場整備事業負担金 4,620 | 県営基幹水利施設整備事業負担金 △ 12,101 |
| | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,250 | |
| | 県営漁港維持改良事業負担金 2,500 | |

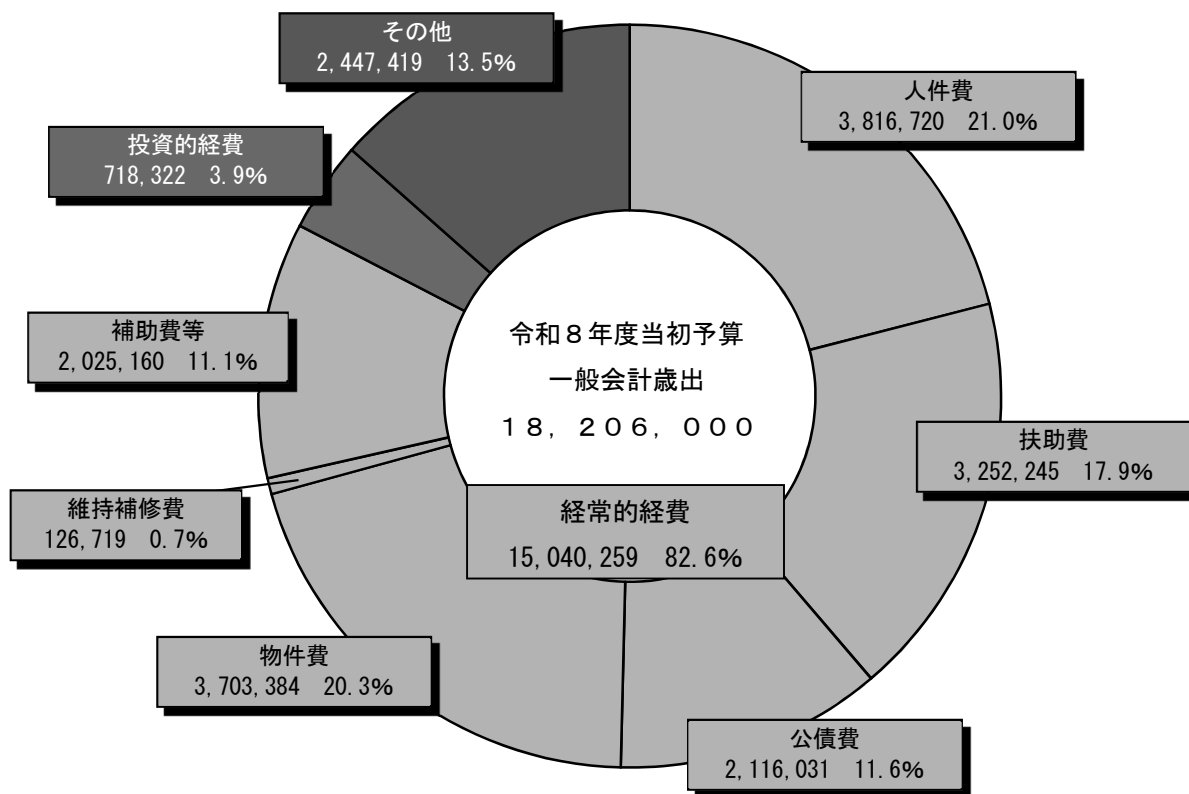
⑤ 歳出（経常的経費と投資的経費）＜グラフ7参照＞

（単位：千円、％）

| 区分 | | 令和8年度当初 | | 令和7年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①－② | 増減率 ③／② |
|-------|---------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 経常的経費 | 人件費 | 3,816,720 | 21.0 | 3,893,760 | 20.4 | △77,040 | △2.0 |
| | 扶助費 | 3,252,245 | 17.9 | 3,241,880 | 17.0 | 10,365 | 0.3 |
| | 公債費 | 2,116,031 | 11.6 | 2,595,664 | 13.6 | △479,633 | △18.5 |
| | 物件費 | 3,703,384 | 20.3 | 3,499,524 | 18.3 | 203,860 | 5.8 |
| | 維持補修費 | 126,719 | 0.7 | 125,585 | 0.7 | 1,134 | 0.9 |
| | 補助費等 | 2,025,160 | 11.1 | 2,055,408 | 10.8 | △30,248 | △1.5 |
| | 計 | 15,040,259 | 82.6 | 15,411,821 | 80.8 | △371,562 | △2.4 |
| 投資的経費 | | 718,322 | 3.9 | 981,741 | 5.1 | △263,419 | △26.8 |
| その他 | 積立金 | 591,652 | 3.3 | 821,676 | 4.3 | △230,024 | △28.0 |
| | 投資及び出資金 | 45,886 | 0.3 | 47,460 | 0.2 | △1,574 | △3.3 |
| | 貸付金 | 80,280 | 0.4 | 88,400 | 0.5 | △8,120 | △9.2 |
| | 繰出金 | 1,719,601 | 9.4 | 1,719,040 | 9.0 | 561 | 0.0 |
| | 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2,447,419 | 13.5 | 2,686,576 | 14.1 | △239,157 | △8.9 |
| 合計 | | 18,206,000 | 100.0 | 19,080,138 | 100.0 | △874,138 | △4.6 |

「グラフ7」

※枠内数字は、予算額・構成比 単位：千円



⑥ 市特別会計に対する繰出金の状況

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和8年度 当初予算額 ① | 令和7年度 当初予算額 ② | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|-------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 国民健康保険特別会計 | 281,336 | 292,454 | △ 11,118 | △ 3.8 |
| 介護保険特別会計 | 746,037 | 772,012 | △ 25,975 | △ 3.4 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 176,012 | 159,341 | 16,671 | 10.5 |
| 水道事業会計 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 皆減 |
| 病院事業会計 | 143,471 | 145,033 | △ 1,562 | △ 1.1 |
| 合計 | 1,346,856 | 1,418,840 | △ 71,984 | △ 5.1 |

⑦ 一部事務組合等に対する負担金の状況

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和8年度 当初予算額 ① | 令和7年度 当初予算額 ② | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 安房郡市広域市町村圏事務組合 | 913,016 | 914,195 | △1,179 | △ 0.1 |
| 議会費・総務費 | 23,716 | 22,326 | 1,390 | 6.2 |
| 保健衛生総務費 | 4,426 | 4,121 | 305 | 7.4 |
| 火葬場運営費 | 37,164 | 41,627 | △ 4,463 | △ 10.7 |
| 粗大ごみ処理費 | 3,648 | 0 | 3,648 | 皆増 |
| 水道事業統合推進費 | 0 | 47,812 | △ 47,812 | 皆減 |
| 常備消防費 | 844,062 | 798,309 | 45,753 | 5.7 |
| 千葉県市町村総合事務組合 | 418,099 | 405,007 | 13,092 | 3.2 |
| 退職手当 | 402,453 | 389,312 | 13,141 | 3.4 |
| 非常勤職員公務災害補償 | 190 | 192 | △ 2 | △ 1.0 |
| 公平委員会 | 55 | 56 | △ 1 | △ 1.8 |
| 職員研修 | 261 | 300 | △ 39 | △ 13.0 |
| 軽自動車税申告事務委託費 | 302 | 305 | △ 3 | △ 1.0 |
| 自然災害救助費 | 75 | 76 | △ 1 | △ 1.3 |
| 予防接種事故補償 | 149 | 152 | △ 3 | △ 2.0 |
| 消防団員等退職報償金 | 12,920 | 12,920 | 0 | 0.0 |
| 消防団員等公務災害補償 | 1,627 | 1,627 | 0 | 0.0 |
| 消防団員等見舞金支給・賞 ゆづ金事務費 | 67 | 67 | 0 | 0.0 |
| 千葉県後期高齢者医療広域連合 | 539,867 | 517,670 | 22,197 | 4.3 |
| 合計 | 1,870,982 | 1,836,872 | 34,110 | 1.9 |

6 主要事業説明書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | | 主な内容 |
|---|---|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 議会運営事業 | 11,837 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 11,837 | ・政務活動費交付金 [1,940千円] 議員の調査研究その他の活動に要する経費の一部として、会派に対し所属議員1人当たり月額1万円を交付する。 |
| 2 | 1 | 3 | 広報誌発行事業 | 9,224 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,261 3,963 | ・印刷製本費 [7,663千円] ・折込料 [1,211千円] 市政情報を的確に提供するため、広報かもがわを月1回(年12回)発行し、新聞折込や郵送などにより配布する。 |
| | | | ホームページ等運営事業 | 1,802 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 360 1,442 | ・ホームページ運用システム使用料 [1,802千円] CMS(ホームページコンテンツの管理システム)の活用により、ホームページに市政情報や観光情報、地域の話題などを掲載し、各種SNSと連携させることで幅広く情報を発信する。 |
| 2 | 1 | 4 | 公金収納デジタル化推進事業 | 5,943 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,200 743 | ・財務会計システム改修業務委託料 [5,214千円] 国が推進する地方税共通納税システム(eLTAX)を活用した地方税以外の公金収納に対応するため、本市財務会計システムの改修を行う。【新規事業】 |
| 2 | 1 | 6 | 遊休施設活用等推進事業 | 5,563 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,563 | ・遊休施設活用等検討支援業務委託料 [5,500千円] 地域エリアマネジメントを行うための指針として、遊休施設をはじめとした市有施設の活用等に係る諸条件を整理するとともに、民間事業者を含めた地域振興方策を検討する。【新規事業】 |
| 2 | 1 | 7 | マリーンズ交流推進事業 | 1,220 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,220 | ・プロ野球招致事業補助金 [1,220千円] 千葉ロッテマリーンズとの交流を継続し、連携した取組を行うことにより、スポーツや地域経済等の振興とともに、本市のPRとイメージアップを図り、もって地域の活性化に資する。 |
| | | | ふるさと納税推進事業 | 399,465 | 国県支出金 地方債 その他 | 380,000 | ・返礼品 [272,000千円] ・ふるさと納税推進事業委託料 [39,073千円] |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | 一般財源 | 19,465 | ・ポータルサイト等各種システム使用料 [72,270 千円] 魅力ある返礼品の掘り起こしや新たなポータルサイトの導入等、ふるさと納税の推進に取り組み、地域経済の活性化を図るとともに、自主財源の確保に努める。 |
| | | 移住定住支援事業 | 21,729 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,850 12,879 | ・地域おこし協力隊報償金 [3,783 千円] ・地域おこし協力隊支援委託料 [2,167 千円] 地域おこし協力隊制度を活用し、空き家バンクの運用をはじめ、各種移住施策を推進する。 ・移住交流促進委託料 [3,979 千円] 移住・定住に関する窓口相談、空き家バンクの運用、鴨川暮らしセミナーの開催及び移住相談イベントへの参加など、移住交流促進に係る業務を委託する。 |
| | | 地域公共交通確保対策事業 | 8,380 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,049 4,331 | ・地域公共交通会議委員報酬 [200 千円] ・地域公共交通計画策定業務委託料 [8,000 千円] 本市公共交通政策の指針となる現行の地域公共交通計画が令和 8 年度をもって計画期間の満了を迎えるため、令和 9 年度を初年度とする次期地域公共交通計画を策定する。【新規事業】 |
| | | 民間路線バス維持確保事業 | 50,778 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 50,778 | ・生活路線バス維持費補助金 [50,778 千円] 市民等の日常生活に必要な民間路線バスの維持確保を図るため、バス事業者に対し、補助金を交付する。 |
| | | コミュニティバス運行事業 | 23,754 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,429 2,177 19,148 | ・コミュニティバス運行委託料 [23,727 千円] 持続可能かつ有効な公共交通網を維持するため、市街地におけるコミュニティバス循環線の運行業務を委託する。 |
| | | 予約制乗合タクシー運行事業 | 30,561 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,261 28,300 | ・予約制乗合タクシー運行補助金 [30,561 千円] 持続可能かつ有効な公共交通網を維持するため、長狭地域、江見地域及び天津小湊地域において予約制乗合タクシーの運行を行う事業者に対し、補助金を交付する。 |
| 2 | 1 | 9 | 犯罪被害者等支援事業 | 500 | 国県支出金 地方債 | ・犯罪被害者等見舞金 [450 千円] ・転居費用助成金 [50 千円] |

| | | | | | | | |
|---|---|----|-------------------|---------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | | | | その他 一般財源 | 500 | 犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給等を行う。【新規事業】 |
| 2 | 1 | 10 | 基幹系システム維持管理事業 | 64,993 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 64,993 | 住民サービスの提供に不可欠な基幹系業務システムを運用するとともに、システムの安定稼働の確保と業務効率の向上に資するため、必要となるハードウェアやソフトウェア等の維持管理を行う。 |
| | | | 情報系システム維持管理事業 | 62,438 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 317 62,121 | 職員が業務に用いる情報系システムを運用するとともに、システムの安定稼働の確保と業務効率の向上に資するため、必要となるハードウェアやソフトウェア等の維持管理を行う。 |
| | | | システム標準化事業 | 241,609 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 191,670 49,939 | <ul style="list-style-type: none"> ・ガバメントクラウド接続サービス利用料 [951 千円] ・システム標準化業務委託料 [148,870 千円] ・ガバメントクラウド利用料 [50,897 千円] ・リース解約金 [6,389 千円] <p>基幹系業務システムについて、国が定めた標準化基準に適合した情報システム（標準準拠システム）に移行する。</p> <p>※対象システム：住民記録システム、福祉総合システム、健康管理システム、国保事務処理システム</p> |
| 2 | 1 | 12 | 市政協力員設置事業 | 12,147 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 12,147 | <ul style="list-style-type: none"> ・市政協力員報償金 [9,091 千円] <p>市政の円滑な運営と市民福祉の増進を図るため、地域と行政の連絡役として市政協力員を選任し、通知事項の周知、伝達、文書の配布及び簡易な調査・報告を依頼する。</p> |
| | | | 市民活動支援事業 | 1,646 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,600 46 | <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり支援補助金 [1,600 千円] <p>地域の活性化や課題解決を図るため、自主的に企画し主体となって活動する市民活動団体等に対し、その実施事業に係る費用の一部を補助する。</p> |
| 2 | 1 | 13 | 外国人も暮らしやすいまちづくり事業 | 4,554 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,189 2,365 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 [2,661 千円]（国際交流員） <p>多文化共生を推進するため、在住外国人の生活全般に係る相談を受ける窓口を設置し、国際交流員を配置する。</p> |
| 2 | 2 | 1 | 評価替賦課資料作成及び管理事業 | 17,655 | 国県支出金 地方債 | | <ul style="list-style-type: none"> ・土地評価業務委託料 [17,303 千円] <p>令和9年度評価替えに向けて、土地評</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | その他 一般財源 | 17,655 | 価として路線価検証、路線価算出、評価事務取扱要領修正等を行うほか、地番図・公図の更新として分・合筆加除修正等を行う。 |
| 2 | 3 | 1 | マイナンバーカード交付事務費 | 20,730 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 20,690 40 | 安全・安心で利便性の高いデジタル社会を実現するための基盤となるマイナンバーカードの普及促進を図るため、カードの交付・更新を行う。 |
| | | | 証明書等コンビニ交付事業 | 15,012 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,268 10,744 | 市民等の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで取得することができるサービスの提供を行う。 ・証明書等コンビニ交付システム改修業務委託料（標準化対応）[4,268千円] 証明書等コンビニ交付システムについて、標準準拠システムとデータ連携をするためのシステム改修を行う。 |
| | | | 窓口業務デジタル化推進事業 | 5,107 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,650 1,266 2,191 | 来庁者の負担軽減及び待ち時間の短縮を図るため、総合窓口にタブレット端末を配置し、「書かない窓口」システムを使用して申請書類の作成を支援する。 ・異動受付支援システム改修業務委託料（標準化対応）[2,214千円] 異動受付支援システムについて、標準準拠システムとデータ連携をするためのシステム改修を行う。 |
| 2 | 4 | 8 | 市議会議員選挙費 | 42,564 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 42,564 | 市議会議員選挙の執行経費 (任期满了日：令和8年5月31日) |
| 3 | 1 | 1 | 避難行動要支援者(要援護者)支援事業 | 1,679 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 572 1,107 | ・要援護者システム改修業務委託料(標準化対応)[572千円] 要援護者システムについて、標準準拠システムとデータ連携するためのシステム改修を行う。 |
| | | | 成年後見制度利用促進事業 | 9,500 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 7,194 2,306 | ・安房地域権利擁護推進センター運営事業委託料 [9,500千円] 安房3市1町共同で中核機関を設置し、権利擁護に係る相談業務、制度の普及啓発、市民後見人の支援を行い、成年後見制度の利用促進を図る。 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 3 | 1 | 2 | 老人福祉施設措置事業 | 98,601 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 19,475 79,126 | 高齢者福祉増進のため、老人福祉法に基づき、経済的困窮や劣悪な生活環境等の理由により在宅での生活が困難な者を養護老人ホームに入所させる。 |
| 3 | 1 | 3 | 自立支援給付事業 | 1,060,453 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 788,883 271,570 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等に対し、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適切なサービスを提供する。 ※主な自立支援給付 居宅介護、短期入所、生活介護、施設入所支援、就労継続支援、共同生活援助、補装具給付 |
| | | | 地域生活支援事業 | 36,862 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 13,658 23,204 | 障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことが可能となるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた各種支援事業を実施する。 ※主な地域生活支援事業 訪問入浴、日中一時支援、日常生活用具給付 |
| 3 | 2 | 1 | 子ども医療費給付事業 | 111,777 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 25,303 6,553 79,921 | ・子ども医療給付費 [109,299千円] 子どもの保健対策の充実及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療に要する費用を助成する。 ※対象：通院、入院、調剤いずれの医療費も高校3年生相当年齢まで |
| | | | 教育・保育施設障害児等受入促進事業 | 22,000 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 13,000 9,000 | ・教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金 [22,000千円] 障害児等の受入れ及び発達に応じた個別支援の取組を促進し、もって子育て環境の一層の充実に資するため、市内の私立教育・保育施設に対し、個別支援の実施に係る費用を補助する。 |
| | | | 子ども・子育てトータルサポート事業 | 1,044 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,044 | ・子育て世帯応援事業補助金 [1,044千円] 地域全体で子ども・子育てを応援する環境を醸成するため、0歳から2歳までの子を養育する父母等を対象に、鴨川シーワールドと協働し年間パスポート引換券を贈呈する。 |
| 3 | 2 | 2 | 児童手当費 | 456,725 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 413,212 43,513 | ・児童手当費 [456,720千円] 高校生年代までの子どもを養育する父母等に対し手当を支給し、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | する。 |
| 3 | 2 | 3 | 児童扶養手当費 | 95,371 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 31,783 63,588 | ・児童扶養手当給付費 [95,350千円] ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する。 |
| | | | 母子家庭及び父子家庭等自立支援事業 | 4,624 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,621 2,003 | ・母子家庭及び父子家庭自立支援給付費 [3,496千円] 母子家庭の母及び父子家庭の父が就業に必要な訓練を受ける場合に給付金を支給し、経済的自立を支援する。 |
| 3 | 2 | 6 | 教育・保育給付等事業費 | 651,150 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 256,810 400 393,940 | ・施設型給付費 [641,392千円] ・子育てのための施設等利用給付費 [8,154千円] 子育て支援の充実及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、施設型給付費及び子育てのための施設等利用給付費を支給する。 |
| | | | 延長保育事業 | 8,019 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,346 2,673 | ・延長保育事業委託料 [8,019千円] 保護者が安心して子育てができる環境を整備するため、市内の私立認定こども園に事業を委託し、通常の開園時間を超えて実施する保育の場を提供する。 |
| | | | 放課後児童健全育成事業 | 65,541 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 42,120 23,421 | ・放課後児童健全育成事業補助金 [63,180千円] 市内の留守家庭児童に対して安全で健やかな居場所を提供するとともに、保護者における経済的負担の軽減を図るため、学童クラブを運営する団体に支援を行う。 |
| | | | 地域子育て支援拠点事業 | 17,849 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 11,720 6,129 | ・地域子育て支援拠点事業委託料 [9,023千円] 市内の私立認定こども園に子育て支援室の開設を委託し、子育て中の家庭に対して育児不安の解消や親同士の交流と仲間づくりの場を提供する。 |
| | | | 一時預かり事業 | 10,593 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 7,062 3,531 | ・一時預かり事業委託料 [10,593千円] 安心して子育てができる環境を整備するため、市内の私立認定こども園に事業を委託し、一時的に保育が困難になった場合の一時預かり場所を確保する。 |
| | | | 病児保育事業 | 33,936 | 国県支出金 地方債 その他 | 22,622 | ・病児保育事業委託料 [33,936千円] 保護者が就労等の理由により、病児児童の自宅保育が困難な場合に対応するた |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | 一般財源 | 11,314 | め、民間医療機関等に事業を委託し、児童の一時的な保育を実施する。 | |
| | | | 妊婦のための支援給付事業 | 19,241 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 17,233 2,008 | ・妊婦支援給付金 [14,650 千円] 妊娠期から出産期における経済的負担の軽減を図るため、妊婦のための支援給付金を支給する。 |
| | | | 乳児等通園支援事業 | 14,644 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,004 5,488 5,152 | 認定こども園等に在籍していない生後 6 か月から満 3 歳未満のこどもを対象として、月 10 時間を上限に、就労条件を問わず時間単位で利用できる新たな通園給付を実施する。 ・乳児等のための支援給付費 [4,578 千円] 乳児等通園支援事業を利用した保護者に対して、乳児等のための支援給付費を支給する。【新規事業】 ・会計年度任用職員報酬 [6,939 千円] 鴨川市立認定こども園で乳児等通園支援事業を行うため、会計年度任用職員を配置する。【新規事業】 |
| | | | 児童育成支援拠点事業 | 10,698 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 7,132 3,566 | ・児童育成支援拠点事業委託料 [10,698 千円] 困難を抱える子どもが孤立しやすい放課後等の時間、家庭や学校以外の安全・安心な居場所となる「子ども第三の居場所」を開設するため、市内の一般社団法人に事業を委託し、生活習慣の形成支援、学習支援等を行う。【新規事業】 |
| 3 | 3 | 2 | 扶助費 | 550,826 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 426,909 123,917 | 生活困窮者に対し、必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。 |
| 4 | 1 | 1 | 母子保健事業 | 23,140 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 774 22,366 | ・産後ケア事業実施委託料 [794 千円] 出産後 1 年以内の母子の子育て環境の充実を図るため、心身のケアや育児に関する相談等の業務を産科医療機関、助産所等に委託（訪問型・通所型・宿泊型）する。 ・妊婦乳児健康診査委託料 [18,351 千円] 妊婦及び乳児の健康の保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、妊婦及び乳児の一般健康診査、新生児聴覚スクリーニング検査を医療機関に委託す |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | る。 ・産後骨盤ケア事業委託料 [240 千円] 生後1か月から12か月までの乳児の母の母体管理と健康の保持、増進及び社会復帰を支援するため、骨盤底筋のケアに関する助言やトレーニングの業務を医師や理学療法士に委託する。 |
| | | | 看護師等確保対策事業 | 5,280 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,280 | ・看護師等修学資金貸付金 [5,280 千円] 看護師及び准看護師の確保を図るため、看護師等を養成する大学、学校等に在学する者で、将来、安房郡市内で看護師等として従事しようとする者に対し、修学資金の貸付けを行う。 |
| 4 | 1 | 2 | 予防接種事業 | 70,961 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 122 70,839 | 感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防止するため、予防接種を実施する。 ※定期予防接種 五種混合、麻しん風しん混合、小児肺炎球菌、子宮頸がん、高齢者等インフルエンザ、带状疱疹 外 |
| | | | 各種検（健）診事業 | 37,338 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 858 6,028 30,452 | がん等の早期発見、早期治療を目的に各種検診を実施し、併せて保健師及び管理栄養士による指導等を実施する。 ※主な検診 骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん） |
| 4 | 1 | 3 | 環境基本計画策定事業 | 9,000 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 9,000 | ・環境基本計画策定業務委託料 [9,000 千円] 現行の環境基本計画が令和8年度をもって計画期間の満了を迎えるため、令和9年度を初年度とする環境の保全等に関する施策の基本的事項を定める次期計画を策定する。【新規事業】 |
| | | | 住宅用設備等脱炭素化促進事業 | 3,700 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 3,700 | ・住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 [3,700 千円] 家庭における地球温暖化対策の推進を図るため、定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車などの設置導入経費を補助する。 |
| | | | 花壇維持管理事業 | 7,249 | 国県支出金 地方債 その他 | 2,700 | ・花壇等維持管理業務委託料 [6,998 千円] 快適な住環境を構築するため、国道花壇及び天津小湊地区花壇緑地への植栽を |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | | | | 一般財源 | 4,549 | 委託し、植栽箇所に応じた適切な維持管理を行う。 |
| 4 | 2 | 1 | 家庭用小型合併処理浄化槽設置補助事業 | 8,997 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,984 3,013 | ・家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金 [8,976 千円] 家庭用小型合併処理浄化槽の設置について補助金を交付し、生活雑排水等による河川等の水質悪化を防止する。 ※計画基数 16 基 (単独転換 8 基、汲取転換 8 基) |
| | | | 広域廃棄物処理事業 | 9,398 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 9,398 | ・広域廃棄物処理施設整備事業負担金 [9,398 千円] 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町の 7 自治体による第 2 期君津地域広域廃棄物処理事業で整備を進める廃棄物処理施設建設に対する負担金 ※建設場所：富津市新富地区 (令和 9 年 4 月操業開始予定) |
| 4 | 2 | 2 | 塵芥処理事業 | 435,485 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 130,097 305,388 | ・可燃物処理委託料 [408,793 千円] 広域廃棄物処理施設の操業開始までの間、可燃ごみを民間のごみ焼却施設へ外部搬出し処理を行う。 |
| | | | 塵芥収集事業 | 104,393 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 18,730 85,663 | ・収集業務委託料 [104,393 千円] ごみ収集業務の効率化を図るため、可燃ごみ、資源ごみ及び不燃ごみの収集業務の一部を委託する。 |
| | | | クリーンステーション鴨川整備事業 | 20,869 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 20,869 | ・クリーンステーション鴨川整備委託料 [20,869 千円] クリーンステーション鴨川の整備費に係る割賦料を支払う。 |
| | | | クリーンステーション鴨川運営・維持管理事業 | 345,144 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 108,717 236,427 | ・クリーンステーション鴨川運営・維持管理委託料 [345,144 千円] 安定したごみ処理を実施するため、クリーンステーション鴨川の適切な運営・維持管理を行う。 |
| 4 | 2 | 3 | し尿処理事務費 | 47,951 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 37,726 10,225 | ・し尿収集業務委託料 [29,155 千円] し尿収集業務の効率化を図るため、し尿の収集業務の一部を委託する。 |
| | | | し尿処理施設維持管理費 | 103,206 | 国県支出金 地方債 その他 | 88,027 | ・し尿処理施設整備点検委託料 [31,933 千円] 衛生センターへ搬入されたし尿を適正 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------|-----------------------------|---|
| | | | | 一般財源 | 15,179 | に処理するため、施設の整備点検を委託する。 ・し尿処理汚泥運搬業務委託料 [6,125 千円] ・し尿処理汚泥処分業務委託料 [18,114 千円] 衛生センターにおいて処理された汚泥の運搬及び処分業務を委託する。 |
| | | | 衛生センター更新事業 | 20,001 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,007 14,994 ・衛生センター整備運営事業者選定支援業務委託料 [20,001 千円] 新たな衛生センターの整備運営に係る事業者選定に向けた事前準備及びアドバイザー業務を委託する。【新規事業】 |
| 4 | 3 | 1 | 安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業補助金 | 54,000 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 54,000 令和8年度から安房地域の末端給水事業者が統合し、安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業となることに伴い、構成団体として当該事業に係る経費の一部を負担する。【新規事業】 |
| 4 | 4 | 1 | 特別会計繰出金（病院） | 143,471 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 143,471 ・病院事業会計繰出金 [143,471 千円] 地域医療提供体制を確保するため、病院事業会計に対して繰出しを行う。 1 病院の建設改良に要する経費 49,651 千円 2 不採算地区病院の経営に要する経費 88,820 千円 3 医師確保対策に要する経費 5,000 千円 |
| 5 | 1 | 1 | ふるさとハローワーク機能強化事業 | 2,511 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,511 雇用機会の創出と市域の労働環境の向上を図るため、ハローワーク館山と連携し、ふるさとハローワークを運営することにより、地域の実情に応じた雇用・就労支援を行う。 |
| 6 | 1 | 3 | 有害鳥獣対策事業 | 87,485 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 57,280 30,205 ・地域おこし協力隊報償金 [6,984 千円] ・地域おこし協力隊支援委託料 [4,000 千円] 地域おこし協力隊制度を活用し、鴨川市有害鳥獣対策協議会等と連携しながら、有害鳥獣による被害防止施策を推進する。 ・有害鳥獣捕獲委託料 [42,600 千円] ・鳥獣被害防止総合対策交付金 [31,771 千円] 有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、捕獲を委託するとともに、被害 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | 防止対策に対する費用の助成を行う。 | |
| | | 農業振興事業 | 5,514 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 3,730 150 1,634 | ・農業次世代人材投資事業交付金 [3,600 千円] 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営確立に資する交付金を交付する。 ※認定新規就農者：5人 | |
| | | 担い手支援事業 | 8,695 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 7,600 1,095 | ・認定農業者農業用機械等整備事業補助金 [7,625 千円] 集約化された農地の効率的な耕作又は生産体制の強化を図るため、認定農業者が行う農業用機械等の整備に対し、補助金を交付する。 ※対象経費：500万円以上、補助率：10%、上限額：100万円 | |
| | | 日本型直接支払制度促進事業 | 118,403 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 88,219 774 29,410 | ・中山間地域等直接支払交付金 [56,138 千円] 生産条件が不利な農地における農業生産維持を図りながら、農地の多面的機能を確保するため、中山間地域の集落に対し、交付金を交付する。 ※対象：19集落 ・農地維持支払交付金 [23,461 千円] ・資源向上支払交付金（共同活動） [11,685 千円] ・資源向上支払交付金（長寿命化） [26,019 千円] 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動に対し、交付金を交付する。 | |
| 6 | 1 | 5 | 農地地すべり管理事業 | 6,383 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 6,072 311 | ・農地地すべり管理委託料 [6,312 千円] 地すべり対策関連施設の維持管理を地すべり管理組合に委託する。 |
| | | 農業生産基盤の整備及び維持管理事業 | 20,407 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 17,500 2,907 | ・加茂川中部地区県営ほ場整備事業負担金 [3,800 千円] 県営ほ場整備事業における区画整理附帯工事及び換地業務等に係る負担金 ・北小町地区県営ほ場整備事業負担金 [15,645 千円] 県営ほ場整備事業における整地工事及び換地業務に係る負担金 | |
| | | 農業用ため池・ダム維持 | 19,790 | 国県支出金 | | ・県営基幹水利施設整備事業負担金 [11,238 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 管理適正化事業 | | 地方債 その他 一般財源 | 15,700 4,090 | 千円] 保台ダム管理設備等の更新及び金山ダム取水塔の更新に係る負担金 ・ 県営水利施設等保全高度化事業負担金 [6,223 千円] 金山ダム水管理システム整備工事に係る負担金 |
| 6 | 2 | 1 | 林道整備事業 | 16,835 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 2,499 2,200 1,930 10,206 | ・ 林道整備工事 [11,929 千円] 林道の法面吹付工事や舗装補修等を行う。 ※林道浜荻線道路改良工事 ※林道嶺岡中央 2 号線舗装補修工事 ※林道郷台線舗装工事 |
| | | | 森林整備事業 | 55,499 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,846 16,949 33,704 | ・ 森林経営管理事業委託料 [13,970 千円] 令和 2 年度に策定した森林環境整備基本計画に基づき、森林環境譲与税を活用して森林整備を実施している曾呂地区に加え、鴨川地区及び大山地区の森林整備を進める。 ・ 景観林機能保全業務委託料 [10,703 千円] 国道 128 号沿いの東条地区民有保安林において、松くい虫等による松の枯死が発生しているため、防除薬剤の樹幹注入、被害木の伐採及び新たな植樹を行うことにより、保安林の機能保全を図る。 |
| 6 | 3 | 2 | 水産業振興補助事業 | 7,633 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 160 4,000 3,473 | ・ 水産資源種苗放流事業補助金 [4,820 千円] 資源の増繁殖を促し、漁業従事者の生産意欲の向上を促進するとともに、漁業経営の安定を図るため、種苗放流を行う事業者に対し、補助金を交付する。 |
| 6 | 3 | 3 | 漁港施設維持管理事業 | 16,739 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,113 4,000 2,414 2,212 | 施設の長寿命化及び更新コストの平準化・縮減を図るため、漁港施設の適切な老朽化対策を実施する。 ・ 漁港整備工事 [10,000 千円] ※浜荻漁港西防波堤補修工事 |
| 7 | 1 | 2 | 中小企業等経営支援事業 | 84,632 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 75,000 9,632 | ・ 中小企業資金融資保証料補給金 [762 千円] ・ 中小企業資金融資利子補給金 [2,188 千円] 中小企業者に対する資金融資の円滑化及び融資コストの軽減を図るため、市融資制度利用者に対し、千葉県信用保証協 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|--------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | <p>会の保証料及び借入金利子の一部を補給する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小企業等経営改善資金利子補給金 [6,682千円] <p>小企業者に対する資金融資の円滑化及び融資コストの軽減を図るため、融資に係る利子の一部を補給する。</p> | |
| | | | 商工会活動等支援事業 | 8,500 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,000 500 | <ul style="list-style-type: none"> ・鴨川たばこ商業協同組合補助金 [200千円] ・鴨川市商工会補助金 [8,300千円] <p>本市商工業の振興に資するため、商工団体に補助を行う。</p> |
| | | | 里山オフィス管理運営事業 | 828 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 828 | <p>里山オフィスを運営し、地域の活性化に向けて活動する団体等の集積を進め、その活動を支援することにより、地域の活性化及び移住・定住を促進する。</p> |
| 7 | 1 | 3 | 海水浴場運営事業 | 24,388 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 7,200 17,188 | <p>本市における重要な観光資源である夏期海水浴場の運営に当たり、有資格者によるライフセービング及び警察OB等による巡回等を行い、場内監視体制の強化・充実を図り、観光客等に安心して快適な海水浴場を提供する。</p> |
| | | | 海辺の魅力づくり推進事業 | 5,502 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,502 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊報償金 [3,492千円] ・地域おこし協力隊支援委託料 [2,000千円] <p>地域おこし協力隊制度を活用し、前原横渚海岸周辺地域における新たな観光コンテンツの造成等を観光事業者等との連携により行い、観光客の誘致等を図る。</p> |
| | | | 市営駐車場維持管理事業 | 7,537 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,056 3,481 | <ul style="list-style-type: none"> ・有料駐車場運営委託料 [2,500千円] <p>海水浴場の開設期間中における市営芝浜駐車場の適正な管理運営を行うため、料金徴収、場内整理、場内清掃等の業務を委託する。</p> |
| | | | 観光客誘致イベント支援事業 | 17,180 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 17,180 | <ul style="list-style-type: none"> ・観光客誘致イベント事業補助金 [17,180千円] <p>観光誘客及び地域経済の活性化を図るため、各イベント実行委員会に補助を行う。</p> <p>※主なイベント 鴨川市民花火、天津小湊サマーイベント、</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | 棚田のあかり、菜畑ロード |
| | | | 観光団体機能強化支援事業 | 23,500 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 23,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・温泉源保護管理施設等補修事業補助金 [3,000 千円] ・観光協会補助金 [11,700 千円] ・鴨川温泉旅館業協同組合補助金 [8,800 千円] <p>本市観光業の振興に資するため、観光関連団体等に補助を行う。</p> |
| | | | 観光プラットフォーム事業 | 12,000 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 12,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・観光プラットフォーム補助金 [12,000 千円] <p>本市の観光まちづくりを推進するため、教育旅行の受入れや関係団体との連携による観光振興事業など、鴨川観光プラットフォーム株式会社が行う取組に対して補助を行う。</p> |
| 8 | 2 | 2 | 道路橋梁維持補修事業 | 96,248 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 60,400 35,848 | <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 [44,500 千円] ・維持補修工事 [39,000 千円] <p>安全な通行を確保するため、市道の舗装や側溝等が破損した道路施設の補修を実施する。</p> |
| | | | 道路橋梁維持補修事業 (長寿命化事業) | 12,320 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 11,000 1,300 20 | <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 [12,320 千円] <p>道路インフラの老朽化による事故や災害を未然に防止するため、修繕計画に基づく舗装補修工事を実施する。</p> |
| | | | 道路メンテナンス事業 | 97,000 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 47,850 17,300 31,850 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 [8,800 千円] ・橋梁点検委託料 [49,500 千円] ・維持補修工事 [38,700 千円] <p>安全な通行を確保するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修工事を実施する。</p> |
| 8 | 2 | 3 | 市道整備事業 | 77,442 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 36,700 38,200 2,542 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 [15,000 千円] ・測量委託料 [12,000 千円] ・市道整備工事 [46,015 千円] ・電柱移設補償 [1,900 千円] <p>利便性、安全性の向上のため、市道の拡幅改良や側溝・舗装整備等を実施する。</p> |
| | | | 社会資本整備総合交付金事業 | 9,000 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,440 7,500 60 | <ul style="list-style-type: none"> ・物件調査委託料 [9,000 千円] <p>市道貝渚大里線(横渚工区)の道路改良工事に必要となる物件調査を実施する。</p> |
| 8 | 3 | 2 | 河川維持補修事業 | 9,900 | 国県支出金 地方債 | | <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 [1,000 千円] ・維持補修工事 [8,900 千円] |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | | その他 一般財源 | 9,900 | 良好な河川機能の確保のため、破損した護岸施設の補修を実施する。 |
| 8 | 4 | 1 | 都市計画事業 | 11,506 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,215 6,291 ・都市計画基礎調査業務委託料 [11,473 千円] 都市計画法に基づき、土地利用等の現況及び将来の見通しを把握するため、都市計画基礎調査を実施する。 |
| 8 | 4 | 3 | 排水機場維持管理事業 | 16,149 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | ・排水機場補修工事 [9,167 千円] 横手排水機場の機能を確保するため、老朽化した施設の補修工事を実施する。 |
| 8 | 5 | 1 | 市営住宅維持管理事業 | 13,384 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | ・解体設計委託料 [2,189 千円] 市営住宅の効率的な管理運営のため、市営住宅等長寿命化計画に基づき、成川団地の住宅解体工事に係る設計業務を実施する。 |
| 9 | 1 | 4 | 災害対策事業 | 9,447 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | ・孤立集落対策緊急支援補助金 [5,627 千円] 災害時における孤立集落対策の更なる強化を図るため、孤立する可能性がある集落に対し、避難施設の整備費等に要する費用を補助する。【新規事業】 |
| | | | 防災情報伝達事業 | 28,740 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | ・防災行政無線親局更新工事 [10,998 千円] 防災行政無線設備の正常な機能の維持と障害発生の未然防止を目的に、経年劣化した親局を更新する。 ・千葉県被災者支援システム協議会負担金 [1,526 千円] 千葉県及び県内22市町村で組織する千葉県被災者支援システム協議会が共同で運用する千葉県被災者支援システムを導入し、迅速な被災者の生活再建に向けた支援を行う。【新規事業】 |
| 10 | 1 | 2 | 不登校児童生徒支援事業 | 17,090 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | ・不登校児童生徒支援事業委託料 [17,087 千円] 不登校児童生徒の学校復帰の支援や社会的自立を図るため、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の定着、基本的な生活習慣の改善等の相談や指導を行う不登校児童生徒支援事業を委託する。 |
| | | | 外国語教育推進事業 | 13,283 | 国県支出金 | ・会計年度任用職員報酬 [9,997 千円] (外 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | 地方債 その他 一般財源 | 12,160 1,123 | 国語指導助手) 生きた英語(ネイティブな発音)に触れることで優れた語学力を身に付けるため、外国語指導助手を任用し、外国語教育を推進する。 | |
| | | 学習支援員等派遣事業 | 5,475 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,800 675 | ・会計年度任用職員報酬 [4,832 千円] (ICT教育指導員 外) 児童生徒1人に1台配備したタブレット端末のほか、校務支援システムの効果的な活用を図るため、ICT教育指導員を各学校に派遣する。 また、発達障害のある児童生徒に対し、学習活動上の支援や学校生活における様々なサポートを行うため、長狭学園に特別支援教育支援員を配置する。 | |
| | | 学校運営協議会推進事業 | 1,131 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,131 | ・学校運営協議会委員報酬 [1,095 千円] 学校の円滑な運営を図るため、地域住民等で構成する協議会の委員を任命し、一定の権限と責任をもって、必要な支援などについて協議する。 | |
| | | 閉校閉園施設管理事業 | 5,816 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 5,816 | ・測量委託料 [5,816 千円] 小中学校、保育園及び幼稚園の統廃合により遊休化している施設の利活用を図るため、民間利用が見込まれる施設の敷地境界を確定させる測量を実施する。【新規事業】 | |
| | | 旧吉尾小学校屋内運動場除却事業 | 8,910 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 8,000 910 | ・解体設計委託料 [8,910 千円] 老朽化した旧吉尾小学校屋内運動場の除却を行うため、解体撤去工事に係る設計業務を実施する。【新規事業】 | |
| 10 | 2 | 2 | 小学校教育コンピュータ管理事業 | 133,555 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 32,450 54,600 13,000 33,505 | ・ソフトウェア購入費 [29,422 千円] ・タブレット端末購入費 [53,405 千円] 鴨川中学校区の児童及び教員用タブレット端末の更新時期を迎えたため、タブレット端末及び学習用ソフトウェア等を購入する。 ※対象小学校：江見、鴨川、東条、西条、田原 |
| | | 小学校教育振興事業 | 28,551 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 10,035 18,516 | ・会計年度任用職員報酬 [18,189 千円] (特別支援教育支援員) 発達障害のある児童に対し、学習活動上の支援や学校生活における様々なサポートを行うため、各小学校に特別支援教 | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | 育支援員を配置する。 |
| | | | 児童援助奨励事業 | 6,933 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 768 6,165 | ・要保護及び準要保護児童援助費 [5,395 千円] ・特別支援教育就学奨励費 [1,538 千円] 経済的な理由により、学校の学習に必要な費用の負担が困難と認められる児童の保護者に対し、学用品費等の一部を援助する。 |
| 10 | 3 | 1 | 中学校施設改修事業 | 9,894 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,790 2,600 5,504 | 生徒や教職員が安全で快適な学校生活を送れるようにするため、施設の環境整備を実施する。 ・監理委託料 [335 千円]【新規事業】 ・鴨川中学校空調設備更新工事 [9,559 千円]【新規事業】 |
| 10 | 3 | 2 | 中学校教育コンピュータ管理事業 | 71,831 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 18,626 28,900 8,525 15,780 | ・ソフトウェア購入費 [15,811 千円] ・タブレット端末購入費 [29,810 千円] 鴨川中学校の生徒及び教員用タブレット端末の更新時期を迎えたため、タブレット端末及び学習用ソフトウェア等を購入する。 |
| | | | 中学校教育振興事業 | 10,360 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 800 3,695 5,865 | ・会計年度任用職員報酬 [3,536 千円] (特別支援教育支援員) 発達障害のある生徒に対し、学習活動上の支援や学校生活における様々なサポートを行うため、各中学校に特別支援教育支援員を配置する。 |
| | | | 生徒援助奨励事業 | 14,405 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,304 13,101 | ・要保護及び準要保護生徒援助費 [11,796 千円] ・特別支援教育就学奨励費 [2,609 千円] 経済的な理由により、学校の学習に必要な費用の負担が困難と認められる生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費等の一部を援助する。 |
| | | | 中学校部活動地域展開事業 | 2,411 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,579 832 | ・会計年度任用職員報酬 [1,068 千円] (部活動地域展開コーディネーター) 休日の部活動地域展開を推進するため、部活動指導員の確保、合同練習における移動手段の確保等を行う部活動地域展開コーディネーターを配置する。【新規事業】 |
| 10 | 5 | 1 | 文化活動事業 | 1,031 | 国県支出金 地方債 その他 | | ・文化活動事業委託料 [380 千円] 市民及び文化団体の積極的で自主的な文化活動を推進するため、市民音楽祭及 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------|---|---|
| | | | | 一般財源 | 1,031 | <ul style="list-style-type: none"> び文化祭の開催を関係団体へ委託する。 ・文化活動事業補助金 [400 千円] 市内の文化芸術団体の活動を支援するため、施設使用料等の一部を補助する。 |
| | | | 大学等交流事業 | 852 | <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 地方債 その他 122 一般財源 730 | <ul style="list-style-type: none"> ・大学交流事業委託料 [700 千円] 市民に多彩な学習の機会や場を提供し、充実した生涯学習活動が行えるよう、本市と縁のある大学等と連携したイベント等を実施し、大学の持つ知的、文化的財産を市民に還元することで、市民文化の向上、生涯学習の充実を図る。 |
| | | | 放課後子ども教室運営事業 | 2,321 | <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 地方債 その他 160 一般財源 810 | <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 [1,672 千円] (地域コーディネーター 外) 少子化や核家族化が続いている状況において、学校休業日に児童が安心して活動できる場の確保を図るとともに、青少年の健全育成を支援するため、市内 7 小学校区ごとに活動する「鴨川市土曜スクール」の運営を推進する。 |
| | | | 地域学校協働本部運営事業 | 989 | <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 地方債 その他 一般財源 330 | <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 [600 千円] (地域学校協働本部コーディネーター) 地域全体で子どもの成長を支えるため、学校運営の改善と地域づくりに資する活動を行う地域学校協働本部の運営を推進する。 |
| 10 | 5 | 2 | 公民館維持管理費 | 25,374 | <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 地方債 その他 一般財源 25,374 | <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 [5,797 千円] 社会教育の拠点である公民館施設の安全性を確保するため、計画的な修繕等を実施する。 ※鴨川地区公民館西条分館講堂空調機更新工事 ※鴨川地区公民館西条分館和室空調機更新工事 ※天津小湊地区公民館会議室空調機更新工事 ※天津小湊地区公民館図書館空調機更新工事 |
| 10 | 5 | 3 | 図書・AV資料購入事業 | 5,061 | <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 地方債 その他 3,500 一般財源 1,561 | <ul style="list-style-type: none"> ・図書・AV資料購入費 [3,500 千円] 利用者の多様なニーズに応えるため、乳幼児から高齢者までどの年齢層でも平等に利用できるよう、絵本、学習資料、趣味・娯楽的資料から専門資料まで、各分野 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | の資料の充実を図る。 |
| 10 | 5 | 5 | 青少年研修センター除却事業 | 5,135 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,600 535 | ・解体設計委託料 [5,135 千円] 青少年研修センターの廃止に伴い、施設の除却を行うため、解体撤去工事に係る設計業務を実施する。【新規事業】 |
| 10 | 6 | 1 | 市民スポーツ振興事業 | 3,410 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 60 3,350 | ・鴨川市総合型地域スポーツクラブ推進事業負担金 [220 千円] 子どもから高齢者までが参加でき、健康・体力づくりの場となっている鴨川オーシャンスポーツクラブの運営費の一部を負担する。 ・市スポーツ協会活動費補助金 [783 千円] 地域スポーツの振興及び競技力の向上を図るため、鴨川市スポーツ協会に対し、加盟競技団体の活動、指導者の研修等に係る経費を補助する。 ・スポーツ少年団育成補助金 [194 千円] 青少年のスポーツを振興し、心身の健全な育成を図るため、鴨川市スポーツ少年団に対し、スポーツ少年団の登録料及び指導者資格の取得費等に係る経費を補助する。 |
| 10 | 6 | 2 | 総合運動施設維持管理費 | 88,927 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 24,719 64,208 | ・陸上競技場天然芝管理業務委託料 [5,863 千円] 陸上競技場のフィールドの洋芝について、年間を通じた生育状況の確認及び適切な管理作業等を委託する。 ・総合運動施設施設等管理業務委託料 [30,859 千円] 総合運動施設のグラウンド整備や草刈り、散水、ライン引き等の作業を委託する。 |
| | | | 総合運動施設整備事業 | 348,921 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 232,364 83,500 33,057 | ・建築確認申請手数料 [375 千円] ・監理委託料 [12,760 千円] ・陸上競技場スタンド改修工事 [321,310 千円] ・陸上競技場スタンド空調設備改修工事 [14,476 千円] 令和元年9月の台風第15号により破損した陸上競技場のスタンド屋根のほか、放送設備、スタンド外壁等の改修工事を |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------|---------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | 行う。【新規事業】 |
| 10 | 6 | 3 | 給食事業 | 233,527 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 78,632 52,005 102,890 | ・賄材料費 [148,189 千円] ・調理及び配送等業務委託料 [85,338 千円] 児童生徒の健康の保持増進及び食育を 目的とした学校給食を充実させると ともに、給食業務の効率化を図るため、調 理及び配送等業務を委託する。 |

【物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業】

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | | 主な内容 |
|---|---|----|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 2 | 1 | 13 | 物価高騰対応電子ポ イント事業 | 214,707 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 210,854 3,853 | ・会計年度任用職員報酬 [1,810 千円] ・物価高騰対応電子ポイント事業委託料 [211,513 千円] 鴨川市の住民基本台帳に記録されてい る者に対して、1人当たり6,000円分の電 子ポイントを支給する。【新規事業】 |

7 債務負担行為

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 | 説明 |
|------------------------|-------------------------|--------|---|
| 戸籍総合システム使用料 | 自 令和 8 年度 至 令和 13 年度 | 39,973 | 戸籍総合システムを令和 9 年 3 月から 5 年間使用する。 |
| コンビニ交付連携サーバ保守委託料 | 自 令和 8 年度 至 令和 9 年度 | 594 | コンビニ交付住民情報連携システムのサーバ保守を令和 9 年 1 月から 1 年間委託する。 |
| 証明書等コンビニ交付システム使用料 | 自 令和 8 年度 至 令和 13 年度 | 17,243 | 証明書等コンビニ交付システムを令和 9 年 1 月から 5 年間使用する。 |
| 窓口業務デジタル化推進事業 | 自 令和 8 年度 至 令和 10 年度 | 4,287 | 令和 5 年 11 月から令和 8 年 10 月までを契約期間とする異動受付支援システムを 2 年間延長して使用する。 |
| 衛生センター整備運営事業者選定支援業務委託料 | 自 令和 8 年度 至 令和 9 年度 | 19,857 | 新たな衛生センターの整備運営に係る事業者選定に向けた事前準備及びアドバイザー業務を委託する。 |
| し尿収集運搬業務委託料 | 自 令和 8 年度 至 令和 12 年度 | 74,360 | し尿収集運搬業務を令和 9 年度から 4 年間委託する。 |

8 地方債

| 起債の目的 | 限度額 (千円) | 起債事業区分 | 充当率 (%) | 充当事業内容 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|
| 過疎地域持続的発展特別事業 | 35,000 | 過疎対策事業 | 100 | <ul style="list-style-type: none"> ●小湊さとうみ学校管理運営事業 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 ・小湊さとうみ学校指定管理料 ・土地借上料 ・自動体外式除細動器リース料 ●花壇維持管理事業 <ul style="list-style-type: none"> ・花壇等維持管理業務委託料 ●海水浴場運営事業 <ul style="list-style-type: none"> ・海水浴場有資格者監視委託料 |
| 財務会計システム改修事業 | 5,200 | デジタル活用 推進事業 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●公金収納デジタル化推進事業 <ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム改修業務委託料 ・地方税共通納税システム作業支援業務委託料 |
| ほ場整備事業 | 17,500 | 公共事業等 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●農業生産基盤の整備及び維持管理事業 <ul style="list-style-type: none"> ・加茂川中部地区県営ほ場整備事業負担金 ・北小町地区県営ほ場整備事業負担金 |
| 基幹水利施設整備事業 | 10,100 | 一般補助施設 整備等事業 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●農業用ため池・ダム維持管理適正化事業 <ul style="list-style-type: none"> ・県営基幹水利施設整備事業負担金 |
| 水利施設等保全高度化事業 | 5,600 | 公共事業等 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●農業用ため池・ダム維持管理適正化事業 <ul style="list-style-type: none"> ・県営水利施設等保全高度化事業負担金 |
| 林道整備事業 | 2,200 | 公共事業等 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●林道整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・林道整備工事（林道浜荻線） |
| 漁港整備事業 | 8,200 | 過疎対策事業 | 100 | <ul style="list-style-type: none"> ●漁港施設維持管理事業 <ul style="list-style-type: none"> ・漁港整備工事（浜荻漁港） ●県営漁港整備負担金事業 <ul style="list-style-type: none"> ・県営漁港広域漁港整備事業負担金 （天津漁港、小湊漁港） |
| 市道整備事業 | 36,700 | 地方道路等整 備事業 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●市道整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・市道整備工事（市道法明大崩線 外） |
| 道路適正管理推進事業 | 11,000 | 公共施設等適 正管理推進事 業（長寿命化 事業） | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●道路橋梁維持補修事業（長寿命化事業） <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 （市道細野富川宮山線） |
| 道路メンテナンス事業 | 17,300 | 公共事業等 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●道路メンテナンス事業 <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料（市道浜荻梅田線（梅田橋）） ・維持補修工事（市道砂田線（砂田橋）） |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 4,900 | 公共事業等 | 90 | <ul style="list-style-type: none"> ●急傾斜地崩壊対策事業 <ul style="list-style-type: none"> ・県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 |

| | | | | |
|------------------|---------|--------------------------|----|---|
| 防災行政無線施設整備事業 | 8,200 | 防災対策事業 | 75 | ●防災情報伝達事業 ・防災行政無線親局更新工事 |
| 旧吉尾小学校屋内運動場除却事業 | 8,000 | 公共施設等適正管理推進事業（集約化・複合化事業） | 90 | ●旧吉尾小学校屋内運動場除却事業 ・解体設計委託料 |
| 小学校 I C T 環境整備事業 | 54,600 | デジタル活用推進事業 | 90 | ●小学校教育コンピュータ管理事業 ・タブレット端末設定委託料 ・ソフトウェア購入費 ・タブレット端末購入費 |
| 中学校施設改修事業 | 2,600 | 学校教育施設等整備事業 | 75 | ●中学校施設改修事業 ・鴨川中学校空調設備更新工事 |
| 中学校 I C T 環境整備事業 | 29,700 | デジタル活用推進事業 | 90 | ●中学校教育コンピュータ管理事業 ・タブレット端末設定委託料 ・ソフトウェア購入費 ・タブレット端末購入費 |
| 青少年研修センター除却事業 | 4,600 | 公共施設等適正管理推進事業（集約化・複合化事業） | 90 | ●青少年研修センター除却事業 ・解体設計委託料 |
| 陸上競技場改修事業 | 83,500 | 一般補助施設整備等事業 | 75 | ●総合運動施設整備事業 ・監理委託料 ・陸上競技場スタンド改修工事 |
| 借換債 | 268,984 | | | ・平成 27 年度借入 地方道路等整備事業 ・平成 27 年度借入 西条小学校校舎改修事業 ・平成 27 年度借入 田原小学校屋内運動場改修事業 ・平成 27 年度借入 中央公民館耐震補強事業 ・平成 27 年度借入 認定こども園施設整備補助事業 ・平成 27 年度借入 自然災害防止事業 ・平成 27 年度借入 サッカー場整備事業 ・平成 27 年度借入 多目的施設整備事業 |
| 計 | 613,884 | | | |

別添 1

入湯税の用途について

・ 令和 8 年度入湯税予算額 75,000 千円

【入湯税の用途】

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|---------------|---------------|---------|-----------|-----|--------|---------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | うち 入湯税 |
| 環境衛生施設 の整備 | 観光用トイレ維持管理事業 | 15,038 | 0 | 0 | 5,868 | 9,170 | 4,690 |
| | 塵芥収集車費 | 12,652 | 0 | 0 | 0 | 12,652 | 6,470 |
| | し尿処理施設維持管理費 | 103,206 | 0 | 0 | 88,027 | 15,179 | 7,760 |
| | し尿収集車費 | 2,252 | 0 | 0 | 381 | 1,871 | 960 |
| | 小 計 | 133,148 | 0 | 0 | 94,276 | 38,872 | 19,880 |
| 消防施設等 の整備 | 公用車費（消防車） | 5,967 | 0 | 0 | 0 | 5,967 | 3,050 |
| | 消防施設整備事業 | 8,582 | 66 | 0 | 5,200 | 3,316 | 1,700 |
| | 小 計 | 14,549 | 66 | 0 | 5,200 | 9,283 | 4,750 |
| 観光施設の 整備 | 観光団体機能強化支援事業 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| | 小 計 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 観光振興 | 観光施設等維持管理事業 | 1,836 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 1,830 |
| | 観光客誘致イベント支援事業 | 17,180 | 0 | 0 | 0 | 17,180 | 4,990 |
| | 観光団体機能強化支援事業 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 20,500 |
| | 観光プラットフォーム事業 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| | 観光プロモーション事業 | 8,057 | 0 | 0 | 0 | 8,057 | 8,050 |
| | 小 計 | 59,573 | 0 | 0 | 0 | 59,573 | 47,370 |
| | 合 計 | 210,270 | 66 | 0 | 99,476 | 110,728 | 75,000 |

別添 2

森林環境譲与税の用途について

・ 令和 8 年度森林環境譲与税予算額 24,792 千円

【森林環境譲与税の用途】

(単位：千円)

| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|--------|--------|-----------|-----|--------|--------|-------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | うち 森林環境 譲与税 |
| 林業振興事業 | 4,457 | 0 | 0 | 0 | 4,457 | 117 |
| 森林整備事業 | 55,499 | 4,846 | 0 | 16,949 | 33,704 | 24,675 |
| 合 計 | 59,956 | 4,846 | 0 | 16,949 | 38,161 | 24,792 |

別添 3

引上げ分に係る地方消費税収の充当について

(歳入)

| | |
|------------------|--------------|
| ・ 地方消費税交付金 | 1,007,630 千円 |
| うち引上げ分（社会保障財源化分） | 549,616 千円 |

(歳出)

| | |
|----------------------------|--------------|
| ・ 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 | 6,281,315 千円 |
|----------------------------|--------------|

【社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費】

(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 | その他 | | うち引上げ 分の地方消 費税交付金 | |
| 社会福祉 | 老人福祉事業 | 124,620 | 0 | 2,292 | 32,954 | 89,374 | 14,720 |
| | 障害福祉事業 | 1,179,676 | 541,667 | 301,077 | 0 | 336,932 | 55,492 |
| | 児童福祉事業 | 2,216,227 | 639,155 | 227,849 | 389,762 | 959,461 | 158,022 |
| | 母子福祉事業 | 125,465 | 35,610 | 11,961 | 0 | 77,894 | 12,829 |
| | 生活保護事業 | 551,548 | 413,119 | 13,790 | 0 | 124,639 | 20,528 |
| | その他社会福祉事業 | 62,396 | 3,012 | 219 | 7,406 | 51,759 | 8,525 |
| | 小計 | 4,259,932 | 1,632,563 | 557,188 | 430,122 | 1,640,059 | 270,116 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 227,689 | 35,165 | 108,807 | 0 | 83,717 | 13,788 |
| | 介護保険事業 | 746,037 | 21,045 | 10,522 | 0 | 714,470 | 117,673 |
| | 後期高齢者医療事業 | 714,539 | 0 | 114,619 | 12,631 | 587,289 | 96,726 |
| | 小計 | 1,688,265 | 56,210 | 233,948 | 12,631 | 1,385,476 | 228,187 |
| 保健衛生 | 保健衛生事業 | 189,647 | 1,526 | 1,391 | 18,644 | 168,086 | 27,684 |
| | 病院事業 | 143,471 | 0 | 0 | 0 | 143,471 | 23,629 |
| | 小計 | 333,118 | 1,526 | 1,391 | 18,644 | 311,557 | 51,313 |
| 合計 | 6,281,315 | 1,690,299 | 792,527 | 461,397 | 3,337,092 | 549,616 | |