# 令和３年度

# 木更津市予算書

附　予算に関する説明書

一般会計予算
国民健康保険特別会計予算
後期高齢者医療特別会計予算
介護保険特別会計予算
公設地方卸売市場特別会計予算

# 令和3年度木更津市予算

| | |
|---|---|
| 人　　口 | １３６，０３４人 |
| 世　帯　数 | ６３，４９６世帯 |
| 面　　積 | １３８．９５㎢ |

（令和３年１月１日現在）


| | 頁 |
|---|---|
| 一　般　会　計 | １ |
| 国民健康保険特別会計 | １４５ |
| 後期高齢者医療特別会計 | １７９ |
| 介護保険特別会計 | ２０１ |
| 公設地方卸売市場特別会計 | ２３５ |

# 令　和　３　年　度

# 木　更　津　市　一　般　会　計　予　算

議案第１１号

# 令和３年度木更津市一般会計予算

令和３年度木更津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４７，２３７，０００千円と定める。
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。
（継続費）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「 第２表継続費 」による。
（債務負担行為）
第３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３表債務負担行為 」による。
（地方債）
第４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４表地方債 」による。
（一時借入金）
第５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、４，０００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）
第６条　地方自治法第２２０条第２項ただし書き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、職員手当等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３年２月１２日提出

木更津市長　　渡　辺　　芳　邦

# 第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 市税 | | １９，５１５，９３９ |
| | 5 市民税 | ８，８５５，０９９ |
| | 10 固定資産税 | ７，８１２，９９０ |
| | 15 軽自動車税 | ３７２，７３２ |
| | 20 市たばこ税 | １，０６７，９００ |
| | 27 入湯税 | ３１，２５０ |
| | 30 都市計画税 | １，３７５，９６８ |
| 10 地方譲与税 | | ４４７，４０９ |
| | 10 自動車重量譲与税 | ２７６，０００ |
| | 15 特別とん譲与税 | ６０，０００ |
| | 25 地方揮発油譲与税 | ９６，０００ |
| | 30 森林環境譲与税 | １５，４０９ |
| 14 利子割交付金 | | １１，６００ |
| | 5 利子割交付金 | １１，６００ |
| 15 配当割交付金 | | ９０，０００ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| | 5 配当割交付金 | ９０，０００ |
| 16 株式等譲渡所得割交付金 | | ６４，０００ |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | ６４，０００ |
| 17 法人事業税交付金 | | １７３，９０４ |
| | 5 法人事業税交付金 | １７３，９０４ |
| 18 地方消費税交付金 | | ２，９６６，０００ |
| | 5 地方消費税交付金 | ２，９６６，０００ |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | | ５８，０００ |
| | 5 ゴルフ場利用税交付金 | ５８，０００ |
| 31 環境性能割交付金 | | ５８，０００ |
| | 5 環境性能割交付金 | ５８，０００ |
| 35 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | １６７，０００ |
| | 5 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | １６７，０００ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 37 地方特例交付金 | | ４４２，０００ |
| | 5 地方特例交付金 | １８１，０００ |
| | 25 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 | ２６１，０００ |
| 40 地方交付税 | | ２，６４７，８７２ |
| | 5 地方交付税 | ２，６４７，８７２ |
| 45 交通安全対策特別交付金 | | １５，０００ |
| | 5 交通安全対策特別交付金 | １５，０００ |
| 50 分担金及び負担金 | | ２１６，３７５ |
| | 5 負担金 | ２１６，３７５ |
| 55 使用料及び手数料 | | ９１９，２３７ |
| | 5 使用料 | ３３２，０１０ |
| | 10 手数料 | ５７６，７２５ |
| | 15 証紙収入 | １０，５０２ |
| 60 国庫支出金 | | ８，９５３，９１０ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| | 5 国庫負担金 | 7，055，756 |
| | 10 国庫補助金 | 1，872，319 |
| | 15 委託金 | 25，835 |
| 65 県支出金 | | 3，490，585 |
| | 5 県負担金 | 2，369，380 |
| | 10 県補助金 | 831，353 |
| | 15 県委託金 | 289，852 |
| 70 財産収入 | | 86，670 |
| | 5 財産運用収入 | 86，669 |
| | 10 財産売払収入 | 1 |
| 75 寄附金 | | 100，816 |
| | 5 寄附金 | 100，816 |
| 80 繰入金 | | 1，681，836 |
| | 5 基金繰入金 | 1，681，836 |
| 85 繰越金 | | 300，000 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | 5 繰越金 | 300,000 |
| 90 諸収入 | | 1,534,147 |
| | 5 延滞金、加算金及び過料 | 56,050 |
| | 10 市預金利子 | 41 |
| | 15 貸付金元利収入 | 223,620 |
| | 20 受託事業収入 | 88,069 |
| | 30 雑入 | 1,166,367 |
| 95 市債 | | 3,296,700 |
| | 5 市債 | 3,296,700 |
| 歳　入　合　計 | | 47,237,000 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 議会費 | | ３２５，２６７ |
| | 5 議会費 | ３２５，２６７ |
| 10 総務費 | | ６，０４８，４０８ |
| | 5 総務管理費 | ４，９４５，５３７ |
| | 10 徴税費 | ４９３，０４０ |
| | 15 戸籍住民基本台帳費 | ４２７，０１１ |
| | 20 選挙費 | １２０，５９９ |
| | 25 統計調査費 | ２６，１８６ |
| | 30 監査委員費 | ３６，０３５ |
| 15 民生費 | | １９，７２７，９４６ |
| | 5 社会福祉費 | ８，５０４，７３１ |
| | 10 児童福祉費 | ７，７１２，２３０ |
| | 15 生活保護費 | ３，０３９，６０７ |
| | 20 災害救助費 | ４７１，３７８ |
| 20 衛生費 | | ５，４３４，３８８ |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| | 5 保健衛生費 | 2，511，350 |
| | 10 清掃費 | 2，802，631 |
| | 15 上水道費 | 120，407 |
| 25 労働費 | | 1，021 |
| | 5 労働諸費 | 1，021 |
| 30 農林水産業費 | | 629，940 |
| | 5 農業費 | 467，078 |
| | 10 林業費 | 38，780 |
| | 15 水産業費 | 124，082 |
| 35 商工費 | | 707，965 |
| | 5 商工費 | 707，965 |
| 40 土木費 | | 4，984，210 |
| | 5 土木管理費 | 338，612 |
| | 10 道路橋りょう費 | 1，073，251 |
| | 15 河川費 | 92，616 |

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| | 20 港湾費 | １１６，７０２ |
| | 25 都市計画費 | ３，２３３，５０１ |
| | 30 住宅費 | １２９，５２８ |
| 45 消防費 | | １，６５４，１３９ |
| | 5 消防費 | １，６５４，１３９ |
| 50 教育費 | | ４，２９０，２６４ |
| | 5 教育総務費 | ５１４，４９４ |
| | 10 小学校費 | ７０４，６０１ |
| | 15 中学校費 | ６６３，１８８ |
| | 20 幼稚園費 | ４，３５０ |
| | 25 社会教育費 | ８９５，５３１ |
| | 30 保健体育費 | １，５０８，１００ |
| 55 災害復旧費 | | １，５００ |
| | 10 公共土木施設災害復旧費 | １，５００ |
| 60 公債費 | | ３，３３１，９５２ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 5 公債費 | 3，331，952 |
| 65 予備費 | | 100，000 |
| | 5 予備費 | 100，000 |
| 歳　出　合　計 | | 47，237，000 |

## 第２表　継続費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 事業名 | 年度 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 総務費 | 5. 総務管理費 | 江川総合運動場拡張整備事業費 | 3 | ４５３，２２１ |
| | | | 4 | ５５８，２７７ |
| | | | 5 | １３０，６３２ |
| 15. 民生費 | 20. 災害救助費 | 地区別防災指針策定等業務委託費 | 3 | ９，５００ |
| | | | 4 | ５，２９１ |
| | | 同報系無線デジタル化整備事業費 | 3 | ８３，２７６ |
| | | | 4 | ２９２，４４３ |
| 40. 土木費 | 10. 道路橋りょう費 | パークベイプロジェクト推進事業費（富士見通り歩道改良） | 3 | ７１，０５０ |
| | | | 4 | ２７０，０００ |
| | | | 5 | ２７０，０００ |
| | | | 6 | １５１，０５０ |

## 第３表　債務負担行為

（単位：千円）

| 事　　項 | 期　　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 小中学校LED化ESCO事業費 | 令和3年度から<br>令和18年度まで | ２５１，２６４千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |

## 第４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 |
|---|---|---|---|---|
| 江川総合運動場整備事業 | 190,000 | 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） | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとし、据置期間を含め３０年以内に償還する。ただし、融資条件又は市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 保育園園舎整備事業 | 93,100 | | | |
| 同報系無線デジタル化整備事業 | 102,500 | | | |
| 上水道出資 | 118,100 | | | |
| 道路改良事業 | 202,100 | | | |
| 橋りょう長寿命化事業 | 15,300 | | | |
| 木更津港湾整備事業 | 61,900 | | | |
| 街路整備事業 | 3,600 | | | |
| 土地区画整理事業 | 573,600 | | | |
| 公園施設整備事業 | 18,700 | | | |
| 公園施設改修事業 | 61,800 | | | |
| 臨時財政対策 | 1,856,000 | | | |
| 計 | 3,296,700 | | | |

令　和　３　年　度

# 木更津市一般会計予算に関する説明書

# 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 |
|---|---|---|---|
| 5 市税 | 19，515，939 | 20，293，972 | △778，033 |
| 10 地方譲与税 | 447，409 | 455，409 | △8，000 |
| 14 利子割交付金 | 11，600 | 11，000 | 600 |
| 15 配当割交付金 | 90，000 | 96，000 | △6，000 |
| 16 株式等譲渡所得割交付金 | 64，000 | 57，000 | 7，000 |
| 17 法人事業税交付金 | 173，904 | 99，523 | 74，381 |
| 18 地方消費税交付金 | 2，966，000 | 3，086，000 | △120，000 |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 58，000 | 56，800 | 1，200 |
| 31 環境性能割交付金 | 58，000 | 66，000 | △8，000 |
| 35 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 167，000 | 166，795 | 205 |
| 37 地方特例交付金 | 442，000 | 125，000 | 317，000 |
| 40 地方交付税 | 2，647，872 | 2，888，984 | △241，112 |
| 45 交通安全対策特別交付金 | 15，000 | 15，000 | 0 |
| 50 分担金及び負担金 | 216，375 | 229，932 | △13，557 |
| 55 使用料及び手数料 | 919，237 | 983，864 | △64，627 |

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 60 国庫支出金 | 8，953，910 | 8，274，710 | 679，200 |
| 65 県支出金 | 3，490，585 | 3，821，648 | △331，063 |
| 70 財産収入 | 86，670 | 69，955 | 16，715 |
| 75 寄附金 | 100，816 | 151，001 | △50，185 |
| 80 繰入金 | 1，681，836 | 1，421，134 | 260，702 |
| 85 繰越金 | 300，000 | 300，000 | 0 |
| 90 諸収入 | 1，534，147 | 1，618，373 | △84，226 |
| 95 市債 | 3，296，700 | 2，740，900 | 555，800 |
| 歳入合計 | 47，237，000 | 47，029，000 | 208，000 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 議会費 | 325,267 | 323,289 | 1,978 | | | | 5 | 325,262 |
| 10 総務費 | 6,048,408 | 5,622,998 | 425,410 | 393,061 | 344,456 | 190,000 | 152,542 | 4,968,349 |
| 15 民生費 | 19,727,946 | 19,154,439 | 573,507 | 7,608,039 | 2,853,801 | 195,600 | 267,593 | 8,802,913 |
| 20 衛生費 | 5,434,388 | 5,168,578 | 265,810 | 467,720 | 37,716 | 118,100 | 732,721 | 4,078,131 |
| 25 労働費 | 1,021 | 1,495 | △474 | | | | | 1,021 |
| 30 農林水産業費 | 629,940 | 665,797 | △35,857 | | 181,988 | | 49,557 | 398,395 |
| 35 商工費 | 707,965 | 686,374 | 21,591 | 14,490 | 6,430 | | 230,212 | 456,833 |
| 40 土木費 | 4,984,210 | 5,728,330 | △744,120 | 417,998 | 38,136 | 937,000 | 102,881 | 3,488,195 |
| 45 消防費 | 1,654,139 | 1,757,878 | △103,739 | 218 | 21,911 | | 7,780 | 1,624,230 |
| 50 教育費 | 4,290,264 | 4,569,173 | △278,909 | 52,384 | 6,147 | | 982,461 | 3,249,272 |
| 55 災害復旧費 | 1,500 | 84,463 | △82,963 | | | | | 1,500 |
| 60 公債費 | 3,331,952 | 3,166,186 | 165,766 | | | | | 3,331,952 |
| 65 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | | 100,000 |
| 歳出合計 | 47,237,000 | 47,029,000 | 208,000 | 8,953,910 | 3,490,585 | 1,440,700 | 2,525,752 | 30,826,053 |

## 2．歳入

5款 市税

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 市税 | 19,515,939 | 20,293,972 | △ 778,033 | | | |
| 5 市民税 | 8,855,099 | 9,435,395 | △ 580,296 | | | |
| 5 個人 | 7,833,874 | 8,074,304 | △ 240,430 | 5 現年課税分 | 7,690,517 | 課税標準 税率 調定見込額 収入見込 予算額<br>均等割 71,194人 3,500円 249,178千円 98.1% 244,443千円<br>所得割<br>総所得分<br>125,774,834千円 6% 7,546,490千円 98.1% 7,403,107千円<br>退職分離分<br>730,000千円 6% 43,800千円 98.1% 42,967千円<br>計 126,504,834千円 7,590,290千円 7,446,074千円 |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 143,357 | 調定見込額 745,189千円 収入見込 18.7% 139,350千円<br>令和2年度徴収猶予繰越見込額 4,007千円 |
| 10 法人 | 1,021,225 | 1,361,091 | △ 339,866 | 5 現年課税分 | 989,801 | 均等割 調定見込額 収入見込 予算額<br>530,460千円 99.2% 526,216千円<br>区分 課税標準（法人数） 税率 調定見込額<br>１号法人 2,890社 5万円 144,500千円<br>２号法人 18社 12万円 2,160千円<br>３号法人 575社 13万円 74,750千円<br>４号法人 50社 15万円 7,500千円<br>５号法人 275社 16万円 44,000千円<br>６号法人 20社 40万円 8,000千円<br>７号法人 330社 41万円 135,300千円<br>８号法人 7社 175万円 12,250千円<br>９号法人 34社 300万円 102,000千円 |

5款 市税

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 法人税割 課税標準 税率 調定見込額 収入見込 予算額<br>101,124千円 12.1% 12,236千円 99.2% 12,138千円<br>3,389,333千円 8.4% 284,704千円 99.2% 282,426千円<br>2,440千円 10.9% 266千円 99.2% 264千円<br>548,069千円 7.2% 39,461千円 99.2% 39,145千円<br>33,361千円 9.7% 3,236千円 99.2% 3,210千円<br>2,123,683千円 6.0% 127,421千円 99.2% 126,402千円<br>計 467,324千円 463,585千円 |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 31,424 | 調定見込額 119,784千円 収入見込 8.7% 10,421千円<br>令和2年度徴収猶予繰越見込額 21,003千円 |
| 10 固定資産税 | 7,812,990 | 8,007,864 | △ 194,874 | | | |
| 5 固定資産税 | 7,771,711 | 7,968,979 | △ 197,268 | 5 現年課税分 | 7,637,408 | 課税標準 税率 調定見込額 収入見込 予算額<br>土 地 199,191,071千円 1.4% 2,788,675千円 98.4% 2,744,056千円<br>家 屋 257,628,142千円 1.4% 3,606,794千円 98.4% 3,549,085千円<br>償却資産 97,580,357千円 1.4% 1,366,125千円 98.4% 1,344,267千円 |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 134,303 | 調定見込額 507,931千円 収入見込 19.6% 99,554千円<br>令和2年度徴収猶予繰越見込額 34,749千円 |
| 10 国有資産等所在市町村交付金 | 41,279 | 38,885 | 2,394 | 5 現年課税分 | 41,279 | 算定標準額 税率 調定見込額 収入見込 予算額<br>交付金 2,948,548千円 1.4% 41,279千円 100.0% 41,279千円 |
| 15 軽自動車税 | 372,732 | 426,466 | △ 53,734 | | | |
| 15 環境性能割 | 10,000 | 80,000 | △ 70,000 | 5 環境性能割 | 10,000 | |
| 20 種別割 | 362,732 | 346,466 | 16,266 | 5 現年課税分 | 354,520 | 調定見込額 収入見込 予算額<br>原動機付自転車 12,471千円 95.2% 11,872千円<br>小型特殊自動車 2,976千円 95.2% 2,833千円 |

5款 市税　10款 地方譲与税　（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 軽自動車　344,961千円　95.2%　328,403千円<br>二輪の小型自動車　11,988千円　95.2%　11,412千円 |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 8,212 | 調定見込額　52,404千円　収入見込　15.6%　8,175千円<br>令和2年度徴収猶予繰越見込額　37千円 |
| 20 市たばこ税 | 1,067,900 | 1,017,400 | 50,500 | | | |
| 5 市たばこ税 | 1,067,900 | 1,017,400 | 50,500 | 5 現年課税分 | 1,067,900 | 課税標準　税率　調定見込額<br>令和3年9月30日以前　105,926千本　6,122円／千本　648,400千円<br>令和3年10月1日以降　63,372千本　6,552円／千本　415,200千円<br>手持品　10,000千本　430円／千本　4,300千円 |
| 27 入湯税 | 31,250 | 39,250 | △ 8,000 | | | |
| 5 入湯税 | 31,250 | 39,250 | △ 8,000 | 5 現年課税分 | 31,250 | 課税標準　税率　調定見込額<br>日帰り　172,000人　50円／人　8,600千円<br>宿　泊　151,000人　150円／人　22,650千円 |
| 30 都市計画税 | 1,375,968 | 1,367,597 | 8,371 | | | |
| 5 都市計画税 | 1,375,968 | 1,367,597 | 8,371 | 5 現年課税分 | 1,353,221 | 課税標準　税率　調定見込額　収入見込　予算額<br>土地　215,157,000千円　0.3%　645,471千円　98.4%　635,143千円<br>家屋　243,251,666千円　0.3%　729,755千円　98.4%　718,078千円 |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 22,747 | 調定見込額　85,914千円　収入見込　19.6%　16,839千円<br>令和2年度徴収猶予繰越見込額　5,908千円 |
| 10 地方譲与税 | 447,409 | 455,409 | △ 8,000 | | | |
| 10 自動車重量譲与税 | 276,000 | 280,000 | △ 4,000 | | | |
| 5 自動車重量譲与税 | 276,000 | 280,000 | △ 4,000 | 5 自動車重量譲与税 | 276,000 | |

10款 地方譲与税　14款 利子割交付金　15款 配当割交付金　16款 株式等譲渡所得割交付金　17款 法人事業税交付金　（単位 ： 千円）

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 | 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 特別とん譲与税 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |
| 5 特別とん譲与税 | 60,000 | 60,000 | 0 | 5 特別とん譲与税 | 60,000 | |
| 25 地方揮発油譲与税 | 96,000 | 100,000 | △ 4,000 | | | |
| 5 地方揮発油譲与税 | 96,000 | 100,000 | △ 4,000 | 5 地方揮発油譲与税 | 96,000 | |
| 30 森林環境譲与税 | 15,409 | 15,409 | 0 | | | |
| 5 森林環境譲与税 | 15,409 | 15,409 | 0 | 5 森林環境譲与税 | 15,409 | |
| 14 利子割交付金 | 11,600 | 11,000 | 600 | | | |
| 5 利子割交付金 | 11,600 | 11,000 | 600 | | | |
| 5 利子割交付金 | 11,600 | 11,000 | 600 | 5 利子割交付金 | 11,600 | |
| 15 配当割交付金 | 90,000 | 96,000 | △ 6,000 | | | |
| 5 配当割交付金 | 90,000 | 96,000 | △ 6,000 | | | |
| 5 配当割交付金 | 90,000 | 96,000 | △ 6,000 | 5 配当割交付金 | 90,000 | |
| 16 株式等譲渡所得割交付金 | 64,000 | 57,000 | 7,000 | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 64,000 | 57,000 | 7,000 | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 64,000 | 57,000 | 7,000 | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 64,000 | |
| 17 法人事業税交付金 | 173,904 | 99,523 | 74,381 | | | |
| 5 法人事業税交付金 | 173,904 | 99,523 | 74,381 | | | |
| 5 法人事業税交付金 | 173,904 | 99,523 | 74,381 | 5 法人事業税交付金 | 173,904 | |

18款 地方消費税交付金　20款 ゴルフ場利用税交付金　31款 環境性能割交付金　35款 国有提供施設等所在市町村助成交付金　（単位 ： 千円）
37款 地方特例交付金

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 | 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 地方消費税交付金 | 2,966,000 | 3,086,000 | △ 120,000 | | | |
| 5 地方消費税交付金 | 2,966,000 | 3,086,000 | △ 120,000 | | | |
| 5 地方消費税交付金 | 2,966,000 | 3,086,000 | △ 120,000 | 5 地方消費税交付金 | 2,966,000 | |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 58,000 | 56,800 | 1,200 | | | |
| 5 ゴルフ場利用税交付金 | 58,000 | 56,800 | 1,200 | | | |
| 5 ゴルフ場利用税交付金 | 58,000 | 56,800 | 1,200 | 5 ゴルフ場利用税交付金 | 58,000 | |
| 31 環境性能割交付金 | 58,000 | 66,000 | △ 8,000 | | | |
| 5 環境性能割交付金 | 58,000 | 66,000 | △ 8,000 | | | |
| 5 環境性能割交付金 | 58,000 | 66,000 | △ 8,000 | 5 環境性能割交付金 | 58,000 | |
| 35 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 167,000 | 166,795 | 205 | | | |
| 5 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 167,000 | 166,795 | 205 | | | |
| 5 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 167,000 | 166,795 | 205 | 5 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 167,000 | 1．国有提供施設等所在市町村助成交付金 146,641<br>2．施設等所在市町村調整交付金 20,359 |
| 37 地方特例交付金 | 442,000 | 125,000 | 317,000 | | | |
| 5 地方特例交付金 | 181,000 | 125,000 | 56,000 | | | |
| 5 地方特例交付金 | 181,000 | 125,000 | 56,000 | 5 地方特例交付金 | 181,000 | 1．減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 154,500<br>2．減収補てん特例交付金（自動車税環境性能割分） 17,200 |

37款 地方特例交付金　40款 地方交付税　45款 交通安全対策特別交付金　50款 分担金及び負担金　（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3．減収補てん特例交付金（軽自動車税環境性能割分） 9,300 |
| 25 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 | 261,000 | 0 | 261,000 | | | |
| 5 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 | 261,000 | 0 | 261,000 | 5 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 | 261,000 | |
| 40 地方交付税 | 2,647,872 | 2,888,984 | △ 241,112 | | | |
| 5 地方交付税 | 2,647,872 | 2,888,984 | △ 241,112 | | | |
| 5 地方交付税 | 2,647,872 | 2,888,984 | △ 241,112 | 5 地方交付税 | 2,647,872 | 1．普通交付税 2,347,872<br>2．特別交付税 300,000 |
| 45 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |
| 5 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |
| 5 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | |
| 50 分担金及び負担金 | 216,375 | 229,932 | △ 13,557 | | | |
| 5 負担金 | 216,375 | 229,932 | △ 13,557 | | | |
| 5 民生費負担金 | 211,423 | 201,288 | 10,135 | 5 社会福祉費負担金 | 13,195 | 1．老人保護措置費負担金 |

50款 分担金及び負担金　55款 使用料及び手数料　（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10 児童福祉費負担金現年度分 | 195,911 | 1．保育園保育料保護者負担金 194,036<br>2．保育園保育料保護者負担金（延長保育分） 1,724<br>3．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 136<br>4．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保育園負担金 15 |
| | | | | | | 15 児童福祉費負担金滞納繰越分 | 2,317 | 1．保育園保育料保護者負担金 2,308<br>2．保育園保育料保護者負担金（延長保育分） 9 |
| | | 8 衛生費負担金 | 300 | 23,979 | △ 23,679 | 5 保健衛生費負担金 | 300 | 1．未熟児養育医療事業扶養義務者負担金 |
| | | 15 教育費負担金 | 4,652 | 4,665 | △ 13 | 5 小学校費負担金 | 3,148 | 1．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| | | | | | | 10 中学校費負担金 | 1,504 | 1．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| 55 使用料及び手数料 | | | 919,237 | 983,864 | △ 64,627 | | | |
| | 5 使用料 | | 332,010 | 378,110 | △ 46,100 | | | |
| | | 5 総務使用料 | 9,762 | 11,243 | △ 1,481 | 5 総務管理使用料 | 9,762 | 1．自動販売機設置料 216<br>2．土地使用料 1,244<br>3．電柱等設置使用料 52<br>4．体育施設使用料 8,180<br>5．庁舎駐車場使用料 1<br>6．市民会館駐車場使用料 1<br>7．地震観測用施設設置料 10<br>8．携帯電話基地局設置料 5 |

55款 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ９．庁舎使用料 | 9 |
| | | | | | | | | １０．看板設置料 | 23 |
| | | | | | | | | １１．市民活動支援センター使用料 | 16 |
| | | | | | | | | １２．金田地域交流センター使用料 | 5 |
| | | 10 民生使用料 | 2,771 | 3,742 | △ 971 | 5 社会福祉使用料 | 2,759 | １．老人福祉センター使用料 | 628 |
| | | | | | | | | ２．市民総合福祉会館使用料 | 2,074 |
| | | | | | | | | ３．自動販売機設置料 | 16 |
| | | | | | | | | ４．電柱等設置使用料 | 41 |
| | | | | | | 20 災害救助使用料 | 12 | １．土地使用料 | |
| | | 15 衛生使用料 | 50,161 | 49,063 | 1,098 | 5 保健衛生使用料 | 49,896 | １．火葬場使用料 | 15,343 |
| | | | | | | | | ２．売店設置使用料 | 107 |
| | | | | | | | | ３．自動販売機設置料 | 201 |
| | | | | | | | | ４．電柱等設置使用料 | 14 |
| | | | | | | | | ５．霊園永代使用料 | 31,325 |
| | | | | | | | | ６．霊園一時使用料 | 100 |
| | | | | | | | | ７．旧保健相談センター使用料 | 2,722 |
| | | | | | | | | ８．簡易無線電話基地局設置料 | 84 |
| | | | | | | 10 清掃使用料 | 265 | １．自動販売機設置料 | 19 |
| | | | | | | | | ２．電柱等設置使用料 | 246 |
| | | 17 農林水産業使用料 | 42,123 | 42,121 | 2 | 5 農業使用料 | 42,014 | １．電柱等設置使用料 | 14 |
| | | | | | | | | ２．道の駅施設使用料 | 42,000 |
| | | | | | | 7 林業使用料 | 42 | １．敷地占用料 | |
| | | | | | | 10 水産業使用料 | 67 | １．漁港区域内占用料 | 41 |
| | | | | | | | | ２．電柱等設置使用料 | 26 |

55款 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 土木使用料 | 213,485 | 255,759 | △ 42,274 | 5 道路橋りょう使用料 | 119,000 | 1．道路占用料 | 115,000 |
| | | | | | | | | 2．法定外公共物使用料 | 4,000 |
| | | | | | | 10 都市計画使用料 | 8,532 | 1．都市公園使用料 | 2,050 |
| | | | | | | | | 2．都市公園占用料 | 6,200 |
| | | | | | | | | 3．都市下水路占用料 | 282 |
| | | | | | | 15 住宅使用料現年度分 | 31,943 | 1．住宅使用料現年度分 | 31,860 |
| | | | | | | | | 2．市営住宅目的外使用料 | 83 |
| | | | | | | 20 住宅使用料滞納繰越分 | 966 | | |
| | | | | | | 25 駐車場使用料 | 51,203 | 1．木更津駅前西口駐車場使用料 | 32,236 |
| | | | | | | | | 2．木更津市金田駐車場使用料 | 18,958 |
| | | | | | | | | 3．自動販売機設置料 | 9 |
| | | | | | | 26 駐車場使用料滞納繰越分 | 30 | 1．木更津市金田駐車場使用料滞納繰越分 | |
| | | | | | | 30 金田バスターミナル使用料 | 1,811 | 1．切符売り場設置料 | 574 |
| | | | | | | | | 2．自動販売機設置料 | 1,236 |
| | | | | | | | | 3．公衆電話等設置料 | 1 |
| | | 25 消防使用料 | 135 | 123 | 12 | 5 消防施設使用料 | 135 | 1．自動販売機設置料 | 98 |
| | | | | | | | | 2．電柱等設置使用料 | 37 |
| | | 30 教育使用料 | 13,573 | 16,059 | △ 2,486 | 5 小学校使用料 | 111 | 1．電柱等設置使用料 | |
| | | | | | | 10 中学校使用料 | 67 | 1．電柱等設置使用料 | |
| | | | | | | 15 社会教育使用料 | 13,394 | 1．郷土博物館観覧料等 | 140 |
| | | | | | | | | 2．旧安西家住宅使用料 | 4 |
| | | | | | | | | 3．公民館使用料 | 12,000 |
| | | | | | | | | 4．土地使用料 | 2 |

55款 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ５．携帯電話基地局設置料 | 14 |
| | | | | | | ６．少年自然の家キャンプ場使用料 | 100 |
| | | | | | | ７．電柱等設置使用料 | 63 |
| | | | | | | ８．清見台コミュニティーセンター附属体育館使用料 | 1,000 |
| | | | | | | ９．自動販売機設置料 | 71 |
| | | | | 20 保健体育使用料 | 1 | １．自動販売機設置料 | |
| 10 手数料 | 576,725 | 590,536 | △ 13,811 | | | | |
| 5 総務手数料 | 71,808 | 75,445 | △ 3,637 | 5 総務手数料 | 71,808 | １．税務関係証明及び閲覧手数料 | 8,886 |
| | | | | | | ２．戸籍関係手数料 | 13,250 |
| | | | | | | ３．住民票関係手数料 | 19,818 |
| | | | | | | ４．印鑑証明手数料 | 12,400 |
| | | | | | | ５．自動車臨時運行許可手数料 | 675 |
| | | | | | | ６．船員関係手数料 | 89 |
| | | | | | | ７．諸証明手数料 | 420 |
| | | | | | | ８．住民票広域交付手数料 | 30 |
| | | | | | | ９．自転車駐車場整理手数料 | 16,000 |
| | | | | | | １０．個人番号カード再交付手数料 | 240 |
| 7 民生手数料 | 1,244 | 1,205 | 39 | 5 社会福祉手数料 | 1,229 | １．緊急通報装置貸与手数料 | |
| | | | | 10 災害救助手数料 | 15 | １．り災届出証明手数料 | |
| 10 衛生手数料 | 503,669 | 513,882 | △ 10,213 | 7 保健衛生手数料現年度分 | 29,606 | １．犬の登録等手数料 | 4,771 |
| | | | | | | ２．霊園管理手数料現年度分 | 24,835 |

55款 使用料及び手数料　60款 国庫支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 保健衛生手数料滞納繰越分 | 499 | 1．霊園管理手数料滞納繰越分 | |
| | | | | 10 清掃手数料現年度分 | 473,439 | 1．じん芥処理手数料 | 207,696 |
| | | | | | | 2．粗大ごみ戸別収集手数料 | 4,000 |
| | | | | | | 3．許可申請手数料 | 190 |
| | | | | | | 4．衛生処理場等廃棄物処分手数料 | 14,448 |
| | | | | | | 5．汚水処理手数料 | 7,103 |
| | | | | | | 6．指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料 | 239,472 |
| | | | | | | 7．剪定枝処理券に係る一般廃棄物処理手数料 | 530 |
| | | | | 15 清掃手数料滞納繰越分 | 125 | 1．汚水処理手数料 | |
| 15 農林水産業手数料 | 4 | 4 | 0 | 5 農業手数料 | 4 | 1．農用地証明手数料 | 1 |
| | | | | | | 2．有害鳥獣関係手数料 | 2 |
| | | | | | | 3．農用地利用集積関係手数料 | 1 |
| 15 証紙収入 | 10,502 | 15,218 | △ 4,716 | | | | |
| 5 証紙収入 | 10,502 | 15,218 | △ 4,716 | 5 証紙収入 | 10,502 | 1．手数料 | |
| 60 国庫支出金 | 8,953,910 | 8,274,710 | 679,200 | | | | |
| 5 国庫負担金 | 7,055,756 | 6,479,935 | 575,821 | | | | |
| 5 民生費国庫負担金 | 6,727,452 | 6,361,093 | 366,359 | 5 社会福祉費負担金 | 1,630,364 | 1．特別障害者手当等給付費国庫負担金 | 38,250 |
| | | | | | | 2．障害者自立支援医療費負担金 | 118,650 |
| | | | | | | 3．補装具費負担金 | 10,000 |
| | | | | | | 4．障害者自立支援給付費国庫負担金 | 1,050,000 |
| | | | | | | 5．障害児通所等国庫負担金 | 325,000 |
| | | | | | | 6．低所得者保険料軽減負担金 | 68,226 |
| | | | | | | 7．生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 | 20,238 |

60款 国庫支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 児童福祉費負担金 | 1,422,165 | 1．保育園運営費負担金 | 965,994 |
| | | | | | | 2．児童扶養手当給付費負担金 | 160,000 |
| | | | | | | 3．子育てのための施設等利用給付交付金 | 296,171 |
| | | | | 15 児童措置費負担金 | 682 | | |
| | | | | 35 生活保護費負担金 | 2,175,000 | | |
| | | | | 40 保険基盤安定負担金 | 111,579 | | |
| | | | | 55 児童手当国庫負担金 | 1,387,662 | | |
| 10 衛生費国庫負担金 | 328,304 | 6,524 | 321,780 | 5 保健衛生費負担金 | 328,304 | 1．母子保健衛生費負担金 | 7,997 |
| | | | | | | 2．新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 | 320,307 |
| ○（教育費国庫負担金） | － | 112,318 | △ 112,318 | | | | |
| 10 国庫補助金 | 1,872,319 | 1,770,380 | 101,939 | | | | |
| 5 総務費国庫補助金 | 489,772 | 422,009 | 67,763 | 5 総務管理費補助金 | 343,871 | 1．特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 210,000 |
| | | | | | | 2．施設周辺整備助成補助金 | 98,929 |
| | | | | | | 3．防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金 | 17,800 |
| | | | | | | 4．地方創生推進交付金 | 15,791 |
| | | | | | | 5．社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1,351 |
| | | | | 15 戸籍住民基本台帳費補助金 | 145,901 | 1．個人番号カード関連事務交付金 | 143,881 |
| | | | | | | 2．個人番号カード利用環境整備費補助金 | 2,020 |

60款 国庫支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 民生費国庫補助金 | 850,583 | 656,344 | 194,239 | 5 社会福祉費補助金 | 92,940 | 1．地域生活支援事業費等国庫補助金 61,668<br>2．地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業補助金 24,931<br>3．生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,341 |
| | | | | 10 児童福祉費補助金 | 505,002 | 1．母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,552<br>2．子ども・子育て支援交付金 145,734<br>3．保育所等整備交付金 278,211<br>4．子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 87<br>5．保育対策総合支援事業費補助金 42,000<br>6．児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 9,546<br>7．認定こども園施設整備交付金 24,872 |
| | | | | 15 生活保護費補助金 | 297 | |
| | | | | 20 災害救助費補助金 | 252,344 | 1．防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 247,571<br>2．集約都市形成支援事業費補助金 4,773 |
| 15 衛生費国庫補助金 | 138,364 | 50,882 | 87,482 | 5 保健衛生費補助金 | 133,714 | 1．感染症予防事業費等国庫補助金 12,132<br>2．新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 121,582 |
| | | | | 10 清掃総務費補助金 | 4,650 | 1．循環型社会形成推進交付金 |
| 25 土木費国庫補助金 | 378,998 | 574,393 | △ 195,395 | 5 道路橋りょう費補助金 | 142,695 | 1．社会資本整備総合交付金 50,095<br>2．防災・安全社会資本整備交付金 67,100<br>3．地方創生道整備推進交付金 25,500 |
| | | | | 10 都市計画費補助金 | 219,100 | 1．防災・安全社会資本整備交付金 68,800<br>2．優良建築物等整備事業補助金 150,300 |

60款 国庫支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 住宅費補助金 | 17,203 | 1．社会資本整備総合交付金 | 15,500 |
| | | | | | | 2．防災・安全社会資本整備交付金 | 1,703 |
| 30 消防費国庫補助金 | 218 | 33,406 | △ 33,188 | 5 消防費補助金 | 218 | 1．防災・安全社会資本整備交付金 | |
| 35 教育費国庫補助金 | 14,384 | 33,346 | △ 18,962 | 5 小学校費補助金 | 6,055 | 1．理科教育等設備整備費補助金 | 720 |
| | | | | | | 2．就学援助費補助金 | 109 |
| | | | | | | 3．特別支援教育就学奨励費補助金 | 4,189 |
| | | | | | | 4．へき地児童生徒援助費等補助金 | 1,037 |
| | | | | 10 中学校費補助金 | 3,927 | 1．理科教育等設備整備費補助金 | 720 |
| | | | | | | 2．就学援助費補助金 | 335 |
| | | | | | | 3．特別支援教育就学奨励費補助金 | 2,872 |
| | | | | 20 社会教育費補助金 | 4,402 | 1．国宝重要文化財等保存整備事業補助金 | |
| 15 委託金 | 25,835 | 24,395 | 1,440 | | | | |
| 5 総務費委託金 | 1,109 | 938 | 171 | 5 総務管理費委託金 | 157 | 1．防衛施設区域提供事務委託金 | 130 |
| | | | | | | 2．自衛官募集事務委託金 | 27 |
| | | | | 8 戸籍住民基本台帳費委託金 | 950 | 1．中長期在留者住居地届出等事務委託金 | |
| | | | | 10 選挙費委託金 | 2 | 1．在外選挙人名簿登録事務費交付金 | |
| 10 民生費委託金 | 24,726 | 23,457 | 1,269 | 5 社会福祉費委託金 | 24,335 | 1．国民年金事務費交付金 | |
| | | | | 10 児童福祉費委託金 | 391 | 1．特別児童扶養手当事務取扱交付金 | |

65款 県支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 県支出金 | 3,490,585 | 3,821,648 | △ 331,063 | | | | |
| 5 県負担金 | 2,369,380 | 2,379,497 | △ 10,117 | | | | |
| 5 民生費県負担金 | 2,342,432 | 2,287,747 | 54,685 | 5 社会福祉費負担金 | 785,938 | 1．障害者自立支援給付費県負担金 | 525,000 |
| | | | | | | 2．障害者自立支援医療費負担金 | 59,325 |
| | | | | | | 3．補装具費負担金 | 5,000 |
| | | | | | | 4．障害児通所等県負担金 | 162,500 |
| | | | | | | 5．低所得者保険料軽減負担金 | 34,113 |
| | | | | 10 児童福祉費負担金 | 631,423 | 1．児童措置費負担金 | 341 |
| | | | | | | 2．保育園運営費負担金 | 482,997 |
| | | | | | | 3．子育てのための施設等利用給付費県費負担金 | 148,085 |
| | | | | 25 生活保護費負担金 | 71,000 | | |
| | | | | 30 保険基盤安定負担金 | 551,701 | 1．保険基盤安定負担金 | 326,485 |
| | | | | | | 2．後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 225,216 |
| | | | | 45 児童手当県負担金 | 302,370 | | |
| 10 衛生費県負担金 | 3,213 | 2,486 | 727 | 5 保健衛生費負担金 | 3,213 | 1．養育医療給付事業費負担金 | |
| 20 土木費県負担金 | 23,735 | 89,108 | △ 65,373 | 10 地籍調査費負担金 | 23,735 | | |
| ○（教育費県負担金） | － | 156 | △ 156 | | | | |
| 10 県補助金 | 831,353 | 1,114,195 | △ 282,842 | | | | |
| 5 総務費県補助金 | 68,841 | 31,495 | 37,346 | 5 総務管理費補助金 | 68,841 | 1．市町村防犯設備設置事業補助金 | 200 |
| | | | | | | 2．千葉県市町村防犯ボックス設置・運営事業補助金 | 5,789 |

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ３．千葉県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 | 62,852 |
| | | 10 民生費県補助金 | 511,482 | 575,201 | △ 63,719 | 5 社会福祉費補助金 | 169,063 | １．民生委員協議会交付金 | 1,403 |
| | | | | | | | | ２．障害者グループホーム等運営費県補助金 | 5,022 |
| | | | | | | | | ３．知的障害者生活ホーム運営事業補助金 | 1,464 |
| | | | | | | | | ４．強度行動障害県単加算事業補助金 | 6,145 |
| | | | | | | | | ５．重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 | 2,004 |
| | | | | | | | | ６．在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業補助金 | 4,680 |
| | | | | | | | | ７．重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 | 109,242 |
| | | | | | | | | ８．在宅福祉事業費補助金 | 1,190 |
| | | | | | | | | ９．介護人材確保対策事業補助金 | 187 |
| | | | | | | | | １０．市民後見推進事業費補助金 | 880 |
| | | | | | | | | １１．障害者グループホーム等利用者家賃補助金 | 5,500 |
| | | | | | | | | １２．地域生活支援事業費等県補助金 | 30,832 |
| | | | | | | | | １３．軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 | 154 |
| | | | | | | | | １４．地域活動支援センター送迎加算事業補助金 | 360 |
| | | | | | | 10 児童福祉費補助金 | 337,569 | １．保育所運営費等補助金 | 60,728 |
| | | | | | | | | ２．千葉県母子家庭等対策費補助金 | 3,062 |
| | | | | | | | | ３．ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 | 11,700 |
| | | | | | | | | ４．千葉県子ども医療費助成事業補助金 | 114,318 |
| | | | | | | | | ５．子ども・子育て支援交付金 | 145,734 |
| | | | | | | | | ６．子ども・子育て支援事業費補助金 | 2,027 |
| | | | | | | 20 災害救助費補助金 | 4,850 | １．地域防災力向上総合支援補助金 | |

65款 県支出金

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 衛生費県補助金 | 32,597 | 36,106 | △ 3,509 | 5 保健衛生費補助金 | 27,397 | 1．健康増進事業費補助金 | 7,446 |
| | | | | | | | | 2．骨髄移植におけるドナー支援事業補助金 | 140 |
| | | | | | | | | 3．千葉県風しんワクチン接種補助事業補助金 | 50 |
| | | | | | | | | 4．千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 | 323 |
| | | | | | | | | 5．住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 | 18,650 |
| | | | | | | | | 6．産業廃棄物不法投棄防止対策事業費補助金 | 450 |
| | | | | | | | | 7．市町村併任職員等立入検査業務交付金 | 63 |
| | | | | | | | | 8．千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業補助金 | 275 |
| | | | | | | 10 清掃総務費補助金 | 5,200 | 1．生活排水対策浄化槽推進事業補助金 | |
| | | 20 農林水産業費県補助金 | 181,988 | 190,493 | △ 8,505 | 5 農業費補助金 | 149,883 | 1．鳥獣被害防止総合対策交付金 | 17,220 |
| | | | | | | | | 2．飼料用米等拡大支援事業補助金 | 4,100 |
| | | | | | | | | 3．経営所得安定対策等推進事業費交付金 | 5,400 |
| | | | | | | | | 4．農地集積・集約化対策推進交付金 | 577 |
| | | | | | | | | 5．農地利用最適化交付金 | 1,332 |
| | | | | | | | | 6．国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 | 19 |
| | | | | | | | | 7．農業委員会交付金 | 2,144 |
| | | | | | | | | 8．中山間地域等直接支払交付金 | 7,450 |
| | | | | | | | | 9．園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | １０．農業次世代人材投資事業交付金 | 7,500 |
| | | | | | | | | １１．機構集積協力金交付事業補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | | １２．人・農地問題解決加速化支援事業補助金 | 50 |
| | | | | | | | | １３．狩猟免許取得促進事業補助金 | 50 |
| | | | | | | | | １４．野生獣管理事業補助金 | 4,167 |

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | １５．多面的機能支払交付金 | 67,281 |
| | | | | | | | | １６．環境保全型農業直接支援対策事業交付金 | 840 |
| | | | | | | | | １７．多面的機能支払推進交付金 | 680 |
| | | | | | | | | １８．新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 | 20,250 |
| | | | | | | | | １９．融資主体補助型経営体育成支援事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | ２０．農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 | 1,005 |
| | | | | | | | | ２１．「環境にやさしい農業」推進事業費補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | ２２．農業災害対策利子補給事業補助金 | 218 |
| | | | | | | 10 林業費補助金 | 12,056 | １．サンブスギ林再生・資源循環促進事業補助金 | 7,547 |
| | | | | | | | | ２．県単森林整備事業補助金 | 819 |
| | | | | | | | | ３．森林整備事前準備モデル事業補助金 | 3,690 |
| | | | | | | 15 水産業費補助金 | 20,049 | １．東京湾漁業総合対策事業補助金 | |
| | | 25 商工費県補助金 | 6,430 | 16,188 | △ 9,758 | 5 商工費補助金 | 6,430 | １．地方消費者行政推進交付金 | |
| | | 30 土木費県補助金 | 2,091 | 230,704 | △ 228,613 | 10 住宅費補助金 | 1,257 | １．住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 | 757 |
| | | | | | | | | ２．災害復興住宅資金利子補給事業補助金 | 500 |
| | | | | | | 25 地籍調査費補助金 | 834 | １．地籍整備推進調査費補助金 | |
| | | 35 消防費県補助金 | 21,911 | 28,958 | △ 7,047 | 5 消防費補助金 | 21,911 | １．石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 17,021 |
| | | | | | | | | ２．消防防災施設強化事業補助金 | 1,010 |
| | | | | | | | | ３．２０２０年東京オリ・パラ競技大会消防・救急体制整備費補助金 | 3,880 |
| | | 40 教育費県補助金 | 6,013 | 5,050 | 963 | 5 社会教育費補助金 | 6,013 | １．文化財関係県費補助金 | 3,780 |
| | | | | | | | | ２．青少年相談員活動費補助金 | 555 |

65款 県支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ３．学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金 | 1,428 |
| | | | | | | ４．青少年補導センター補助金 | 250 |
| 15 県委託金 | 289,852 | 327,956 | △ 38,104 | | | | |
| 5 総務費県委託金 | 271,208 | 312,330 | △ 41,122 | 10 徴税費委託金 | 220,894 | １．個人県民税賦課徴収事務費交付金 | |
| | | | | 15 戸籍住民基本台帳費委託金 | 132 | １．人口動態事務委託金 | |
| | | | | 20 選挙費委託金 | 44,823 | １．衆議院議員選挙費委託金 | |
| | | | | 25 統計調査費委託金 | 5,359 | １．経済センサス（活動調査）委託金 | 5,262 |
| | | | | | | ２．経済センサス（調査区管理）委託金 | 11 |
| | | | | | | ３．学校基本調査委託金 | 24 |
| | | | | | | ４．工業統計調査委託金 | 5 |
| | | | | | | ５．千葉県統計調査員確保対策事業委託金 | 28 |
| | | | | | | ６．千葉県市区町村別町丁字別人口調査委託金 | 29 |
| 25 土木費県委託金 | 11,907 | 9,329 | 2,578 | 5 土木管理費委託金 | 9,569 | １．水門管理委託金 | |
| | | | | 15 都市計画費委託金 | 2,338 | １．用地補償事務費委託金 | 200 |
| | | | | | | ２．都市計画基礎調査委託金 | 2,138 |
| 35 教育費県委託金 | 70 | 193 | △ 123 | 10 小学校費委託金 | 70 | １．オリンピック・パラリンピック指定校事業委託金 | |
| 40 事務処理の特例にかかる県委託金 | 6,667 | 6,104 | 563 | 5 事務処理の特例にかかる委託金 | 6,667 | １．事務処理の特例にかかる委託金 | 6,382 |
| | | | | | | ２．県収入証紙売捌手数料 | 285 |

70款 財産収入

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 財産収入 | 86,670 | 69,955 | 16,715 | | | | |
| 5 財産運用収入 | 86,669 | 69,954 | 16,715 | | | | |
| 5 財産貸付収入 | 74,592 | 56,972 | 17,620 | 5 土地建物貸付収入 | 74,592 | | |
| 10 利子及び配当金 | 12,077 | 12,982 | △ 905 | 5 基金利子 | 3,911 | １．国際交流基金利子 | 25 |
| | | | | | | ２．財政調整基金利子 | 1,270 |
| | | | | | | ３．庁舎建設基金利子 | 1,537 |
| | | | | | | ４．公共施設整備基金利子 | 368 |
| | | | | | | ５．市債管理基金利子 | 198 |
| | | | | | | ６．社会福祉基金利子 | 2 |
| | | | | | | ７．遺児福祉基金利子 | 3 |
| | | | | | | ８．霊園基金利子 | 292 |
| | | | | | | ９．武田川水源保全基金利子 | 4 |
| | | | | | | １０．観光振興基金利子 | 3 |
| | | | | | | １１．きさらづオーガニック給食基金利子 | 1 |
| | | | | | | １２．奨学基金利子 | 4 |
| | | | | | | １３．特定防衛施設周辺整備基金利子 | 91 |
| | | | | | | １４．生涯学習基金利子 | 3 |
| | | | | | | １５．三日月福祉基金利子 | 63 |
| | | | | | | １６．盤洲干潟保全基金利子 | 3 |
| | | | | | | １７．産業振興基金利子 | 39 |
| | | | | | | １８．鎌足桜保護育成基金利子 | 1 |
| | | | | | | １９．森林環境整備基金利子 | 4 |
| | | | | 15 株式配当金 | 8,166 | １．株式会社ベイエフエム株式配当金 | 12 |
| | | | | | | ２．株式会社ジェイコム千葉株式配当金 | 8,154 |

70款 財産収入　75款 寄附金　80款 繰入金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 財産売払収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 5 土地売払収入 | 1 | |
| 75 寄附金 | 100,816 | 151,001 | △ 50,185 | | | |
| 5 寄附金 | 100,816 | 151,001 | △ 50,185 | | | |
| 5 総務費寄附金 | 100,800 | 151,000 | △ 50,200 | 15 企画費寄附金 | 800 | 1．みなとまち木更津寄附金 |
| | | | | 20 ふるさと応援寄附金 | 100,000 | |
| 18 商工費寄附金 | 15 | 0 | 15 | 10 商工費寄附金 | 15 | 1．産業振興基金寄附金 |
| 20 土木費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 25 都市計画費寄附金 | 1 | 1．鎌足桜保護育成基金寄附金 |
| 80 繰入金 | 1,681,836 | 1,421,134 | 260,702 | | | |
| 5 基金繰入金 | 1,681,836 | 1,421,134 | 260,702 | | | |
| 5 財政調整基金繰入金 | 1,604,512 | 1,375,201 | 229,311 | 5 財政調整基金繰入金 | 1,604,512 | |
| 14 特定防衛施設周辺整備基金繰入金 | 52,968 | 11,090 | 41,878 | 5 特定防衛施設周辺整備基金繰入金 | 52,968 | |
| 15 国際交流基金繰入金 | 1,150 | 2,700 | △ 1,550 | 5 国際交流基金繰入金 | 1,150 | |
| 17 社会福祉基金繰入金 | 2,151 | 3,100 | △ 949 | 5 社会福祉基金繰入金 | 2,151 | |
| 18 霊園基金繰入金 | 11,619 | 23,706 | △ 12,087 | 5 霊園基金繰入金 | 11,619 | |

80款 繰入金　85款 繰越金　90款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 産業振興基金繰入金 | 2,505 | 2,500 | 5 | 5 産業振興基金繰入金 | 2,505 | |
| 50 観光振興基金繰入金 | 5,700 | 2,474 | 3,226 | 5 観光振興基金繰入金 | 5,700 | |
| 60 盤洲干潟保全基金繰入金 | 1,231 | 363 | 868 | 5 盤洲干潟保全基金繰入金 | 1,231 | |
| 85 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 5 前年度繰越金 | 300,000 | |
| 90 諸収入 | 1,534,147 | 1,618,373 | △ 84,226 | | | |
| 5 延滞金、加算金及び過料 | 56,050 | 51,050 | 5,000 | | | |
| 5 延滞金 | 56,050 | 51,050 | 5,000 | 5 延滞金 | 56,050 | 1．延滞金　個人市民税　30,000<br>2．延滞金　法人市民税　350<br>3．延滞金　固定資産税・都市計画税　25,000<br>4．その他市税延滞金　700 |
| 10 市預金利子 | 41 | 70 | △ 29 | | | |
| 5 市預金利子 | 41 | 70 | △ 29 | 5 市預金利子 | 41 | |
| 15 貸付金元利収入 | 223,620 | 223,620 | 0 | | | |
| 20 中小企業貸付金元利収入 | 223,500 | 223,500 | 0 | 5 中小企業貸付金元利収入 | 223,500 | 1．中小企業貸付金元金収入 |
| 25 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 120 | 120 | 0 | 10 住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 | 120 | |

90款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 受託事業収入 | 88,069 | 89,575 | △ 1,506 | | | | |
| 10 農林水産業費受託事業収入 | 2,087 | 2,805 | △ 718 | 5 農業費受託事業収入 | 2,087 | 1．農業者年金事務受託金<br>2．農地中間管理事業受託金 | 310<br>1,777 |
| 20 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 85,982 | 86,770 | △ 788 | 5 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 85,982 | | |
| 30 雑入 | 1,166,367 | 1,254,058 | △ 87,691 | | | | |
| 5 弁償金 | 16 | 8,511 | △ 8,495 | 5 弁償金 | 16 | | |
| 8 給食事業収入 | 644,488 | 648,607 | △ 4,119 | 5 小学校給食費現年度分 | 390,361 | | |
| | | | | 10 小学校給食費過年度分 | 3,111 | | |
| | | | | 15 中学校給食費現年度分 | 234,202 | | |
| | | | | 20 中学校給食費過年度分 | 2,720 | | |
| | | | | 25 保育園給食費現年度分 | 14,094 | | |
| 15 雑入 | 521,863 | 596,940 | △ 75,077 | 10 雑入 | 521,863 | 1．公衆電話収益金<br>2．地図売払代<br>3．私用光熱水費<br>4．私用電話料<br>5．複写機使用料<br>6．雇用保険被保険者負担分<br>7．公益財団法人朝日新聞文化財団助成金 | 9<br>280<br>5,496<br>8<br>333<br>2,431<br>2,380 |

90款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ８．放置自転車撤去保管料 | 100 |
| | | | | | | | | ９．生活保護費返還金 | 1 |
| | | | | | | | | １０．保育園職員給食費 | 6,120 |
| | | | | | | | | １１．駐車場損害和解金 | 232 |
| | | | | | | | | １２．キャッシュレス決済口座振込手数料 | 4 |
| | | | | | | | | １３．過年度児童手当過誤払金返還金 | 1,815 |
| | | | | | | | | １４．かずさ水道広域連合企業団派遣者に係る退職手当負担金 | 27,930 |
| | | | | | | | | １５．老人短期入所利用料 | 1 |
| | | | | | | | | １６．金融広報推奨事業費助成金 | 120 |
| | | | | | | | | １７．海域調査負担金 | 97 |
| | | | | | | | | １８．公益財団法人図書館振興財団助成金 | 14,245 |
| | | | | | | | | １９．高速自動車国道救急業務支弁金 | 4,469 |
| | | | | | | | | ２０．電力売払収入 | 411 |
| | | | | | | | | ２１．場外馬券売場周辺環境整備交付金 | 7,000 |
| | | | | | | | | ２２．木更津市地域農業再生協議会人件費 | 2,904 |
| | | | | | | | | ２３．公益財団法人千葉県市町村振興協会市町村交付金 | 20,000 |
| | | | | | | | | ２４．職員駐車場整理料 | 1,764 |
| | | | | | | | | ２５．千葉県スポーツ振興基金助成金 | 220 |
| | | | | | | | | ２６．収入印紙売捌収入 | 20,000 |
| | | | | | | | | ２７．子ども医療費返還金 | 780 |
| | | | | | | | | ２８．資源ごみ売払代 | 27,879 |
| | | | | | | | | ２９．図書等売払代 | 712 |
| | | | | | | | | ３０．職員手当返納金 | 1 |
| | | | | | | | | ３１．個人年金共済保険制度運営費 | 138 |

90款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ３２．広告掲載料 | 10,097 |
| | | | | | | | | ３３．全国都市職員災害共済会支部事務費 | 266 |
| | | | | | | | | ３４．全国市有物件災害共済金 | 2 |
| | | | | | | | | ３５．全国市長会市民総合賠償保険金 | 1 |
| | | | | | | | | ３６．市営住宅共益費 | 402 |
| | | | | | | | | ３７．コミュニティ助成金 | 2,500 |
| | | | | | | | | ３８．行旅死病人取扱費用弁償金 | 330 |
| | | | | | | | | ３９．収入印紙販売手数料 | 633 |
| | | | | | | | | ４０．滞納処分費 | 1 |
| | | | | | | | | ４１．中小企業資金融資損失補償償還金 | 1 |
| | | | | | | | | ４２．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 | 73 |
| | | | | | | | | ４３．高齢者の低栄養防止・重症化予防等推進事業補助金 | 1,704 |
| | | | | | | | | ４４．過年度児童扶養手当過誤払金返還金 | 6,922 |
| | | | | | | | | ４５．生活路線バス維持対策費負担金 | 6,015 |
| | | | | | | | | ４６．市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 | 395 |
| | | | | | | | | ４７．緑化推進事業交付金 | 374 |
| | | | | | | | | ４８．金田西土地区画整理事業補償金 | 337,871 |
| | | | | | | | | ４９．木更津飛行場等使用料 | 2,428 |
| | | | | | | | | ５０．過年度生活保護費返還金 | 1 |
| | | | | | | | | ５１．成年後見制度利用本人負担金 | 20 |
| | | | | | | | | ５２．埋蔵文化財発掘調査委託金 | 2,113 |
| | | | | | | | | ５３．長寿・健康増進事業補助金 | 499 |
| | | | | | | | | ５４．その他雑入 | 1,335 |

95款 市債

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 市債 | 3,296,700 | 2,740,900 | 555,800 | | | | |
| 5 市債 | 3,296,700 | 2,740,900 | 555,800 | | | | |
| 5 総務債 | 190,000 | 0 | 190,000 | 5 総務管理債 | 190,000 | 1．江川総合運動場整備事業債 | |
| 10 民生債 | 195,600 | 60,900 | 134,700 | 3 児童福祉債 | 93,100 | 1．保育園園舎整備事業債 | |
| | | | | 5 防災無線債 | 102,500 | 1．同報系無線デジタル化整備事業債 | |
| 15 衛生債 | 118,100 | 145,400 | △ 27,300 | 10 上水道債 | 118,100 | 1．上水道出資債 | |
| 30 土木債 | 937,000 | 734,700 | 202,300 | 5 道路橋りょう債 | 217,400 | 1．道路改良事業債 | 202,100 |
| | | | | | | 2．橋りょう長寿命化事業債 | 15,300 |
| | | | | 10 港湾債 | 61,900 | 1．木更津港湾整備事業債 | |
| | | | | 15 都市計画債 | 657,700 | 1．街路整備事業債 | 3,600 |
| | | | | | | 2．土地区画整理事業債 | 573,600 |
| | | | | | | 3．公園施設整備事業債 | 18,700 |
| | | | | | | 4．公園施設改修事業債 | 61,800 |
| 53 臨時財政対策債 | 1,856,000 | 1,400,000 | 456,000 | 5 臨時財政対策債 | 1,856,000 | | |
| ○（商工債） | － | 9,700 | △ 9,700 | | | | |
| ○（消防債） | － | 50,600 | △ 50,600 | | | | |
| ○（教育債） | － | 258,900 | △ 258,900 | | | | |
| ○（災害復旧債） | － | 80,700 | △ 80,700 | | | | |

# 3．歳出

（単位 ： 千円）

5款 議会費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 議会費 | 325,267 | 323,289 | 1,978 | | | 5 | 325,262 | | | | |
| 5 議会費 | 325,267 | 323,289 | 1,978 | | | 5 | 325,262 | | | | |
| 5 議会費 | 325,267 | 323,289 | 1,978 | | | 5 | 325,262 | 1 報酬 | 132,173 | 1．特別職人件費 | 228,018 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 33,630 | 2．一般職人件費 | 66,720 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 75,613 | 3．会計年度任用職員人件費 | 1,937 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55,259 | 4．議会活動費 | 8,031 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 66 | （1）調査研修費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,433 | 5．議会運営費 | 20,561 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 840 | （1）会議録作成費 | 2,853 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,825 | （2）議会インターネット中継関係費 | 1,848 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,196 | （3）会議録検索事業費 | 1,238 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,973 | （4）議会だより発行経費 | 5,692 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,096 | （5）議会モバイルワーク推進事業費 | 2,179 |
| | | | | | | | | | | （6）交際費 | 840 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | （7）車両管理費 | 1,030 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,113 | （8）議会運営諸経費 | 4,081 |
| | | | | | | | | | | （9）議会音響映像システム事業費 | 800 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 総務費 | 6,048,408 | 5,622,998 | 425,410 | 737,517 | 190,000 | 152,542 | 4,968,349 | | | | |
| 5 総務管理費 | 4,945,537 | 4,493,959 | 451,578 | 315,369 | 190,000 | 75,894 | 4,364,274 | | | | |
| 5 一般管理費 | 2,229,317 | 2,224,586 | 4,731 | 6,051 | | 28,634 | 2,194,632 | 1 報酬 | 18,324 | 1．特別職人件費 | 43,948 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 575,460 | （1）常勤特別職人件費 | 42,572 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 342,325 | （2）産業医報酬 | 720 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 185,428 | （3）行政改革推進委員会委員報酬 | 108 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 33,850 | （4）専門委員報酬 | 480 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,633 | （5）指定管理者候補者選定委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,500 | | 32 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,964 | （6）行政不服審査会委員報酬 | 36 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,827 | 2．一般職人件費 | 1,942,203 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,649 | 3．会計年度任用職員人件費 | 95,399 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 26,072 | 4．人事管理関係費 | 9,737 |
| | | | | | | | | | | （1）労働安全衛生事業費 | 5,333 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 660 | （2）職員研修費 | 2,741 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 150 | （3）職員採用経費 | 370 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 966,438 | （4）会計年度任用職員等雇用経費 | 500 |
| | | | | | | | | | | （5）人事管理諸経費 | 793 |
| | | | | | | | | | | 5．日直業務委託費 | 4,059 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 37 | 6．行政改革推進関係費 | 14,898 |
| | | | | | | | | | | （1）ＩＣＴ活用事業費 | 10,852 |
| | | | | | | | | | | （2）携帯端末活用事業費 | 1,611 |
| | | | | | | | | | | （3）キャッシュレス決済活用事業費 | 2,333 |
| | | | | | | | | | | （4）行政改革推進関係諸経費 | 102 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ７．市交際費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | ８．全国市長会等負担金 | 1,236 |
| | | | | | | | | | | | | ９．契約検査関係費 | 4,998 |
| | | | | | | | | | | | | （１）契約事務関係費 | 315 |
| | | | | | | | | | | | | （２）検査事務関係費 | 801 |
| | | | | | | | | | | | | （３）ちば電子調達システム利用負担金 | 3,882 |
| | | | | | | | | | | | | １０．防犯関係費 | 43,648 |
| | | | | | | | | | | | | （１）防犯関係費 | 764 |
| | | | | | | | | | | | | （２）防犯灯管理費 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | （３）防犯灯維持補修費 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | （４）ＬＥＤ防犯灯整備事業費 | 18,355 |
| | | | | | | | | | | | | （５）防犯灯設置事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | （６）防犯カメラ維持管理費 | 315 |
| | | | | | | | | | | | | （７）防犯カメラ設置事業費 | 661 |
| | | | | | | | | | | | | （８）防犯活動啓発事業費 | 148 |
| | | | | | | | | | | | | （９）車両管理費 | 792 |
| | | | | | | | | | | | | （１０）防犯ボックス運営事業費 | 993 |
| | | | | | | | | | | | | １１．一般管理諸経費 | 67,642 |
| | | | | | | | | | | | | （１）顧問弁護士費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | | （２）秘書事務諸経費 | 2,252 |
| | | | | | | | | | | | | （３）財務事務諸経費 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | （４）会計事務諸経費 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | （５）一般管理諸経費 | 10,000 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | （６）ふるさと応援寄附金事業費 54,124 |
| | | | | | | | | | | | | １２．自衛官募集事務関係費 27 |
| | | | | | | | | | | | | １３．行政不服審査関係費 22 |
| | | 10 文書広報費 | 76,034 | 82,605 | △6,571 | 16 | | 4,875 | 71,143 | 1 報酬 | 324 | １．特別職人件費 324 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 1,990 | （１）情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 132 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 91 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 28,560 | （２）木更津市情報公開総合推進審議会委員報酬 192 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 13,613 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 19,836 | ２．文書費 31,606 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,665 | （１）図書整備費 2,893 |
| | | | | | | | | | | | | （２）文書発送費 7,760 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | （３）文書管理諸経費 14,588 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 655 | （４）電子例規整備費 4,858 |
| | | | | | | | | | | | | （５）電子図書整備費 253 |
| | | | | | | | | | | | | （６）会議録作成支援システム管理運営費 1,254 |
| | | | | | | | | | | | | ３．広報費 41,304 |
| | | | | | | | | | | | | （１）広報きさらづ発行費 24,846 |
| | | | | | | | | | | | | （２）市民がつながる生活総合アプリケーション等管理運営費 4,462 |
| | | | | | | | | | | | | （３）行政情報発信事業費 1,518 |
| | | | | | | | | | | | | （４）動画制作・放送事業費 3,311 |
| | | | | | | | | | | | | （５）ラジオ広報費 2,310 |
| | | | | | | | | | | | | （６）視覚障害者広報費 462 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | （７）ＡＩを活用したＦＡＱ検索システム管理運営費 3,960 |
| | | | | | | | | | | | | （８）広報諸経費 435 |
| | | | | | | | | | | | | ４．情報公開・個人情報保護関係費 260 |
| | | | | | | | | | | | | ５．公聴相談費 2,540 |
| | | | | | | | | | | | | （１）法律相談業務委託費 1,276 |
| | | | | | | | | | | | | （２）公聴相談諸経費 1,264 |
| | | 12 自治振興費 | 114,932 | 110,036 | 4,896 | 971 | | 2,914 | 111,047 | 1 報酬 | 120 | １．特別職人件費 120 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 18,450 | （１）市民活動支援センター運営協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 2 | ２．市政協力員関係費 19,274 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 472 | （１）市政協力員関係費 16,379 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,642 | （２）携帯端末活用事業費 2,895 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 45,660 | ３．自治振興関係費 16,853 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,077 | （１）自治振興関係費 15,216 |
| | | | | | | | | | | | | （２）市民活動災害補償費 1,637 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,509 | ４．コミュニティ助成事業補助金 2,500 |
| | | | | | | | | | | | | ５．集会用共同施設整備事業補助金 3,900 |
| | | | | | | | | | | | | ６．市民活動支援事業費 22,470 |
| | | | | | | | | | | | | （１）市民活動支援センター指定管理料 15,300 |
| | | | | | | | | | | | | （２）市民活動支援センター管理運営諸経費 7,170 |
| | | | | | | | | | | | | ７．金田地域交流センター施設費 30,418 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | （１）金田地域交流センター指定管理料 30,360<br>（２）金田地域交流センター管理運営諸経費 58<br>８．市民協働のまちづくり活動支援事業費 18,618<br>（１）協働のまちづくり活動支援事業費 4,351<br>（２）地域自治の充実に向けた制度推進事業費 10,271<br>（３）行政ポイント推進事業費 3,996<br>９．緑の募金推進運動活動事業費 374<br>１０．集会用共同施設管理費 10<br>１１．木更津市区長会連合会５０周年記念事業費 395 |
| | | 15 財政管理費 | 4,457 | 4,982 | △525 | | | | 4,457 | 10 需用費 | 1,102 | １．議案等作成費 842 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,355 | ２．財務事務・予算編成事務経費 250<br>３．新地方公会計制度事業費 3,365 |
| | | 20 会計管理費 | 3,930 | 3,896 | 34 | 285 | | | 3,645 | 10 需用費 | 199 | １．出納・審査関係費 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,381 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 693 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 657 | |
| | | 25 財産管理費 | 861,997 | 956,317 | △94,320 | 84 | | 4,607 | 857,306 | 1 報酬 | 154 | １．特別職人件費 154 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 52 | （１）庁舎整備事業者選定審査委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 12,340 | ２．庁舎整備事業費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 13,997 | ３．庁舎管理費 | 336,884 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 328,134 | （１）庁舎維持管理費 | 336,584 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 218,166 | （２）庁舎維持補修工事費 | 300 |
| | | | | | | | | | | | | ４．共用車両管理費 | 31,373 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | ５．車両購入費 | 1,897 |
| | | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 200,000 | ６．たちより館管理費 | 2,955 |
| | | | | | | | | | | | | ７．公有財産購入費 | 200,000 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,800 | （１）土地開発公社経営健全化に伴う土地購入費 | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,232 | ８．土地開発公社利子補給事業費 | 4,856 |
| | | | | | | | | | | | | ９．基金管理費 | 77,464 |
| | | | | | | | | | | | | （１）財政調整基金積立金 | 1,270 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 77,464 | （２）庁舎建設基金積立金 | 1,537 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 358 | （３）市債管理基金積立金 | 198 |
| | | | | | | | | | | | | （４）公共施設整備基金積立金 | 74,459 |
| | | | | | | | | | | | | １０．その他財産管理費 | 13,870 |
| | | | | | | | | | | | | （１）市有地管理及び登記事務事業費 | 12,081 |
| | | | | | | | | | | | | （２）財産管理諸経費 | 1,789 |
| | | | | | | | | | | | | １１．ＰＣＢ廃棄物処理事業費 | 180,000 |
| | | | | | | | | | | | | １２．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 544 |
| | | | | | | | | | | | | （１）庁舎内感染症対策事業費 | |
| | | 30 企画費 | 570,198 | 445,467 | 124,731 | 207,652 | | 9,709 | 352,837 | 1 報酬 | 180 | １．特別職人件費 | 180 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 540 | （１）男女共同参画推進委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 88 | ２．イメージアップ推進事業費 | 124 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 577 | （１）マスコットキャラクター活用事業費 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,136 | ３．総合戦略推進事業費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 40,017 | ４．オーガニックシティ推進事業費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,961 | （１）オーガニックシティ戦略推進事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | ５．男女共同参画推進事業費 | 217 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 397,583 | ６．国際施策推進事業費 | 259 |
| | | | | | | | | | | | | ７．移住・定住推進事業費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | ８．中心市街地活性化事業費 | 7,808 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 127,116 | （１）中心市街地活性化推進事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | ９．君津郡市広域市町村圏事務組合負担金 | 132,132 |
| | | | | | | | | | | | | （１）君津郡市広域市町村圏事務組合負担金（一般分） | 45,519 |
| | | | | | | | | | | | | （２）君津郡市広域市町村圏事務組合負担金（養護老人ホーム解体分） | 86,613 |
| | | | | | | | | | | | | １０．高度情報化推進事業費 | 2,189 |
| | | | | | | | | | | | | （１）地域ＩＣＴ推進会議運営事業費 | 174 |
| | | | | | | | | | | | | （２）地域情報魅力発信事業費 | 2,015 |
| | | | | | | | | | | | | １１．かずさＤＮＡ研究所負担金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | １２．市民参加事業費 | 898 |
| | | | | | | | | | | | | （１）市民意識調査実施事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | １３．木更津市国際交流協会補助金 | 900 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | １４．東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 141,510<br>（１）東京オリンピック・パラリンピック推進協議会負担金<br>１５．ビジネスジェット乗入れ可能性調査事業費 9,928<br>１６．まちづくり支援事業費 19,800<br>１７．木更津駐屯地周辺地域等振興事業費 42,000<br>１８．特定防衛施設周辺整備基金積立金 127,091<br>１９．木更津市国際交流基金積立金 25<br>２０．企画諸経費 562<br>２１．地域政策諸経費 269<br>２２．情報政策諸経費 118<br>２３．地域公共交通活性化事業費 11,071<br>（１）地域公共交通活性化協議会運営費 105<br>（２）地域公共交通計画策定事業費 10,000<br>（３）地域公共交通再編事業費 966<br>２４．生活路線バス維持対策費補助金 66,898<br>２５．木更津ＰＲ大使・木更津ふるさと応援団事業費 99 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 スポーツ振興費 | 540,273 | 185,213 | 355,060 | 98,929 | 190,000 | 9,055 | 242,289 | 1 報酬 | 860 | 1．特別職人件費 | 860 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,116 | （1）スポーツ推進審議会委員報酬 | 80 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 | （2）スポーツ推進委員報酬 | 780 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,249 | 2．スポーツ振興事業費 | 4,732 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 555 | （1）市長杯争奪市民スポーツ交流大会事業費 | 160 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 71,048 | （2）スポーツによる地域活性化推進事業費 | 4,572 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 339 | 3．スポーツ推進委員会事業委託費 | 500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 455,000 | 4．全国大会等出場奨励金事業費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 61 | 5．各種団体補助金 | 2,672 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 222 | 6．施設管理運営費 | 65,272 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,790 | （1）木更津市営体育施設指定管理料 | 55,466 |
| | | | | | | | | | | （2）体育施設維持補修事業費 | 700 |
| | | | | | | | | | | （3）市民体育館管理運営費 | 4,186 |
| | | | | | | | | | | （4）市営野球場管理運営費 | 1,061 |
| | | | | | | | | | | （5）市営弓道場管理運営費 | 369 |
| | | | | | | | | | | （6）江川総合運動場管理運営費 | 2,120 |
| | | | | | | | | | | （7）桜井運動場管理運営費 | 1,370 |
| | | | | | | | | | | 7．江川総合運動場拡張整備事業費 | 456,551 |
| | | | | | | | | | | 8．施設整備事業費 | 6,971 |
| | | | | | | | | | | （1）体育施設整備事業費 | |
| | | | | | | | | | | 9．スポーツ振興諸経費 | 715 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 公平委員会費 | 334 | 184 | 150 | | | | 334 | 1 報酬 | 99 | 1．特別職人件費 | 99 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 140 | （1）公平委員報酬 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1 | 2．委員会運営費 | 235 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 94 | （1）委員会運営諸経費 | |
| 55 交通安全対策費 | 22,635 | 23,475 | △840 | | | 16,100 | 6,535 | 8 旅費 | 4 | 1．自転車駐車場関係費 | 17,848 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 570 | （1）自転車駐車場指定管理料 | 16,346 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 62 | （2）自転車駐車場管理諸経費 | 1,502 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,213 | 2．交通公園施設管理運営事業費 | 2,572 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,264 | （1）交通公園施設管理運営事業費 | 2,492 |
| | | | | | | | | | | （2）交通公園施設維持補修費 | 80 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,522 | 3．交通安全啓もう事業費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 4．交通安全教室等指導事業費 | 432 |
| | | | | | | | | | | 5．放置自転車等対策事業費 | 247 |
| | | | | | | | | | | 6．各種団体補助金 | 1,522 |
| | | | | | | | | | | 7．交通安全対策諸経費 | 6 |
| 60 市民会館費 | 25,769 | 33,370 | △7,601 | | | | 25,769 | 11 役務費 | 59 | 1．市民会館管理費 | 25,769 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,710 | （1）市民会館指定管理料 | 25,710 |
| | | | | | | | | | | （2）市民会館管理諸経費 | 59 |
| 65 諸費 | 70,040 | 70,030 | 10 | 30 | | | 70,010 | 10 需用費 | 30 | 1．防衛施設区域提供事務費 | 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10 | 2．過年度市税還付金及び還付加算金 | 70,000 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 70,000 | 3．過年度分汚水処理手数料還付金 | 10 |
| 70 電子計算費 | 425,621 | 353,798 | 71,823 | 1,351 | | | 424,270 | 10 需用費 | 6,722 | 1．電子計算関係費 | 423,120 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16,810 | （1）情報系システム管理費 | 74,569 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 139,523 | （2）統合型業務パッケージシステム整備費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 257,097 | | 80,000 |
| | | | | | | | | | | （3）統合型業務パッケージシステム管理費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,469 | | 202,932 |
| | | | | | | | | | | （4）モバイルワーク推進事業費 | 6,651 |
| | | | | | | | | | | （5）ネットワーク整備費 | 3,804 |
| | | | | | | | | | | （6）ネットワーク管理運営費 | 55,164 |
| | | | | | | | | | | 2．テレワーク推進事業費 | 2,501 |
| 10 徴税費 | 493,040 | 480,982 | 12,058 | 220,894 | | 71 | 272,075 | | | | |
| 5 税務総務費 | 374,923 | 369,535 | 5,388 | 220,894 | | 36 | 153,993 | 1 報酬 | 1,563 | 1．特別職人件費 | 1,563 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 193,583 | （1）固定資産評価員報酬 | 1,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 116,125 | （2）固定資産評価審査委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 62,864 | | 63 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | 2．一般職人件費 | 369,733 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 660 | 3．会計年度任用職員人件費 | 2,839 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 71 | 4．税務総務諸経費 | 788 |
| | | | | | | | | | | （1）賦課総務諸経費 | 466 |
| | | | | | | | | | | （2）収納総務諸経費 | 322 |
| 10 賦課徴収費 | 118,117 | 111,447 | 6,670 | | | 35 | 118,082 | 1 報酬 | 3,226 | 1．会計年度任用職員人件費 | 9,316 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,666 | 2．賦課徴収管理費 | 108,801 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,451 | （1）公売関係費 | 4,330 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 973 | （2）地方税電子化関係費 | 6,368 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 309 | （3）固定資産（土地）評価業務委託費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,932 | | 8,911 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23,703 | （4）標準地鑑定委託費 | 1,672 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 52,124 | （5）税務地図情報システム整備事業費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,795 | | 924 |
| | | | | | | | | | | （6）自動音声電話催告システム事業費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,938 | | 1,527 |
| | | | | | | | | | | （7）基幹系システム移行に係る対応諸経費 | |
| | | | | | | | | | | | 10,999 |
| | | | | | | | | | | （8）市税等アクアコイン収納整備費 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | （9）市税等コンビニエンスストア収納関係費 | |
| | | | | | | | | | | | 10,022 |
| | | | | | | | | | | （10）賦課諸経費 | 37,896 |
| | | | | | | | | | | （11）収納諸経費 | 19,152 |
| 15 戸籍住民基本台帳費 | 427,011 | 450,815 | △23,804 | 151,070 | | 76,577 | 199,364 | | | | |
| 5 戸籍住民基本台帳費 | 427,011 | 450,815 | △23,804 | 151,070 | | 76,577 | 199,364 | 1 報酬 | 29,696 | 1．特別職人件費 | 176 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 90,312 | （1）証明交付事務嘱託員報酬 | 80 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 53,509 | （2）埋火葬許可・火葬場使用許可事務嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31,646 | | 96 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,082 | 2．一般職人件費 | 162,004 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25,060 | ３．会計年度任用職員人件費 | 42,983 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,755 | ４．住居表示関係費 | 736 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 77,099 | ５．戸籍住民基本台帳事務費 | 12,476 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 29,813 | （１）住民基本台帳ネットワークシステム管理費 | 8,358 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 67 | （２）戸籍住民基本台帳事務諸経費 | 4,118 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 82,972 | ６．戸籍総合システム運営事業費 | 22,403 |
| | | | | | | | | | | （１）戸籍総合システム運営事業費 | 20,159 |
| | | | | | | | | | | （２）戸籍総合システム改修事業費 | 2,244 |
| | | | | | | | | | | ７．船員関係費 | 12 |
| | | | | | | | | | | ８．外国人在留関係費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ９．証明書コンビニ交付運用事業費 | 18,447 |
| | | | | | | | | | | １０．個人番号カード関連事務費 | 111,261 |
| | | | | | | | | | | １１．個人番号カード利用環境整備事業費 | 1,598 |
| | | | | | | | | | | １２．旅券発行関連事務費 | 20,236 |
| | | | | | | | | | | １３．総合窓口業務委託事業費 | 34,644 |
| 20 選挙費 | 120,599 | 81,202 | 39,397 | 44,825 | | | 75,774 | | | | |
| 5 選挙管理委員会費 | 34,636 | 35,365 | △729 | 2 | | | 34,634 | 1 報酬 | 1,080 | １．特別職人件費 | 1,080 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,336 | （１）選挙管理委員会委員長報酬 | 288 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,944 | （２）選挙管理委員会委員報酬 | 792 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,428 | ２．一般職人件費 | 32,708 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | ３．委員会運営諸経費 | 848 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 153 | （１）委員会運営諸経費 | 802 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 56 | （2）車両管理費 | 46 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 565 | | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | | |
| | | 10 選挙啓発費 | 391 | 406 | △15 | | | | 391 | 7 報償費 | 231 | 1．選挙常時啓発費 | 391 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 2 | （1）選挙常時啓発諸経費 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 144 | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | | |
| | | 15 衆議院議員選挙費 | 46,388 | 0 | 46,388 | 44,823 | | | 1,565 | 1 報酬 | 2,173 | 1．特別職人件費 | 2,173 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,436 | （1）投票管理者等報酬 | |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 194 | 2．一般職人件費 | 16,436 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 3．選挙執行事務費 | 27,779 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,179 | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 6,615 | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 13,607 | | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 406 | | |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,768 | | |
| | | 65 市長選挙執行費 | 39,184 | 0 | 39,184 | | | | 39,184 | 1 報酬 | 1,748 | 1．特別職人件費 | 1,748 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,350 | （1）投票管理者等報酬 | |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 194 | 2．一般職人件費 | 10,350 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,624 | 3．選挙執行事務費 | 27,086 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,500 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,738 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 230 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,800 | | |
| ○（千葉県知事選挙費） | - | 45,431 | △45,431 | | | | | | | | |
| 25 統計調査費 | 26,186 | 78,360 | △52,174 | 5,359 | | | 20,827 | | | | |
| 5 統計調査総務費 | 20,855 | 24,206 | △3,351 | 28 | | | 20,827 | 2 給料 | 10,491 | 1．一般職人件費 | 20,813 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,342 | 2．統計調査員確保対策事業費 | 28 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,980 | 3．統計調査総務諸経費 | 14 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 34 | | |
| 10 委託統計調査費 | 5,331 | 54,154 | △48,823 | 5,331 | | | 0 | 7 報償費 | 3,738 | 1．学校基本調査 | 24 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 2．工業統計調査 | 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 136 | 3．経済センサス | 5,273 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 873 | （1）経済センサス（活動調査） | 5,262 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 574 | （2）経済センサス（調査区管理） | 11 |
| | | | | | | | | | | 4．千葉県毎月常住人口調査・年齢別・町丁字別人口調査 | 29 |

（単位 ： 千円）

10款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 監査委員費 | 36,035 | 37,680 | △1,645 | | | | 36,035 | | | | |
| 5 監査委員費 | 36,035 | 37,680 | △1,645 | | | | 36,035 | 1 報酬 | 3,228 | 1．特別職人件費 | 3,228 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,786 | （1）監査委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,970 | 2．一般職人件費 | 32,363 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,607 | 3．監査委員諸経費 | 444 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | （1）監査委員諸経費 | 215 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 80 | （2）工事監査関係費 | 229 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 229 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 98 | | |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 民生費 | 19,727,946 | 19,154,439 | 573,507 | 10,461,840 | 195,600 | 267,593 | 8,802,913 | | | | |
| 5 社会福祉費 | 8,504,731 | 8,321,728 | 183,003 | 3,366,447 | | 20,674 | 5,117,610 | | | | |
| 5 社会福祉総務費 | 1,146,977 | 1,128,666 | 18,311 | 490,977 | | 4,901 | 651,099 | 1 報酬 | 1,321 | 1．特別職人件費 | 328 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 56,911 | （1）地域福祉推進委員会委員報酬 | 240 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 34,913 | （2）民生委員推薦会委員報酬 | 88 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,313 | 2．一般職人件費 | 98,217 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10,786 | 3．会計年度任用職員人件費 | 12,913 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 62 | 4．地域福祉計画策定事業費 | 4,976 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,209 | 5．福祉会館管理費 | 25,715 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 880 | （1）福祉会館指定管理料 | 19,424 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 76,554 | （2）福祉会館管理諸経費 | 6,291 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 376 | 6．福祉会館施設改修事業費 | 2,151 |
| | | | | | | | | | | 7．行旅死病人取扱事業費 | 1,837 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,151 | 8．生活困窮者自立支援事業費 | 27,925 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 53,869 | （1）住居確保給付金事業費 | 10,355 |
| | | | | | | | | | | （2）子どもの学習支援事業費 | 1,361 |
| | | | | | | | | | | （3）生活困窮者等就労支援事業費 | 16,209 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 10,020 | 9．戦没者追悼式事業費 | 171 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 2 | 10．社会福祉協議会補助事業費 | 44,469 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 874,610 | （1）社会福祉協議会運営費補助金 | 42,380 |
| | | | | | | | | | | （2）社会福祉協議会事業費補助金 | 2,089 |
| | | | | | | | | | | 11．民生委員関係費 | 15,370 |
| | | | | | | | | | | （1）民生委員関係費 | 14,991 |
| | | | | | | | | | | （2）民生委員協力員関係費 | 379 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | １２．各種団体補助金 250 |
| | | | | | | | | | | １３．社会福祉基金積立金 2 |
| | | | | | | | | | | １４．国民健康保険特別会計繰出金 874,610 |
| | | | | | | | | | | （１）国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 226,612 |
| | | | | | | | | | | （２）国民健康保険特別会計出産育児諸費繰出金 25,200 |
| | | | | | | | | | | （３）国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金 38,713 |
| | | | | | | | | | | （４）保険基盤安定繰出金 584,085 |
| | | | | | | | | | | １５．社会福祉総務諸経費 33,822 |
| | | | | | | | | | | （１）社会福祉総務諸経費 126 |
| | | | | | | | | | | （２）千葉県更生保護助成協会負担金 366 |
| | | | | | | | | | | （３）車両管理費 88 |
| | | | | | | | | | | （４）コミュニティソーシャルワーク事業費 33,242 |
| | | | | | | | | | | １６．君津郡市広域市町村圏事務組合負担金 4,221 |
| 10 障害福祉費 | 3,774,214 | 3,513,574 | 260,640 | 2,521,323 | | 60 | 1,252,831 | 1 報酬 | 10,754 | １．特別職人件費 2,880 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 65,286 | （１）障害支援区分認定等審査会委員報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,153 | ２．一般職人件費 118,863 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,758 | ３．会計年度任用職員人件費 16,208 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 178 | ４．車両管理費 130 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 432 | ５．車両購入費 2,850 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 829 | 6．障害者更生援護事業費 | 36,262 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 10,944 | （1）知的障害者生活ホーム事業費 | 2,928 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 39,710 | （2）強度行動障害者等加算事業費 | 12,290 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,524 | （3）障害者グループホーム等運営費補助事業費 | 10,044 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,850 | （4）障害者グループホーム等利用者家賃補助事業費 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 72,847 | 7．地域生活支援事業費 | 149,728 |
| | | | | | | | | | | | | （1）コミュニケーション支援費 | 2,900 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,505,946 | （2）日常生活用具給付等事業費 | 38,500 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 3 | （3）地域活動支援センター機能強化事業費 | 30,966 |
| | | | | | | | | | | | | （4）相談支援事業費 | 17,160 |
| | | | | | | | | | | | | （5）手話奉仕員養成事業費 | 282 |
| | | | | | | | | | | | | （6）市民後見人養成事業費 | 651 |
| | | | | | | | | | | | | （7）移動支援事業費 | 20,600 |
| | | | | | | | | | | | | （8）その他支援事業費 | 34,000 |
| | | | | | | | | | | | | （9）障害支援区分認定等事務費 | 1,643 |
| | | | | | | | | | | | | （10）障害者虐待防止事業費 | 1,186 |
| | | | | | | | | | | | | （11）成年後見制度利用支援事業費 | 1,840 |
| | | | | | | | | | | | | 8．障害者自立支援等給付事業費 | 2,120,000 |
| | | | | | | | | | | | | （1）障害者自立支援給付事業費 | 2,100,000 |
| | | | | | | | | | | | | （2）補装具費 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | 9．障害者自立支援医療事業費 | 237,300 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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）療養介護医療費 7,300<br>（２）自立支援医療費 230,000<br>１０．身体障害者更生援護事業費 564<br>（１）在宅心身障害者福祉事業費 210<br>（２）聴覚障害者福祉事業費 354<br>１１．特別障害者手当等給付事業費 51,000<br>１２．地域自立支援協議会運営事業費 1,783<br>１３．地域活動支援センター送迎加算補助事業費 720<br>１４．特別児童扶養手当事務取扱事業費 69<br>１５．軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費 318<br>１６．重度心身障害者福祉手当給付事業費 9,360<br>１７．重度心身障害者医療費助成事業費 218,484<br>１８．心身障害者扶養年金制度事務費 22<br>１９．難病患者療養見舞金支給事業費 476<br>２０．木更津市福祉タクシー事業費 7,496<br>２１．重度心身障害者紙おむつ給付事業費 366<br>２２．重度障害児等通所事業所特別支援事業費 4,009 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ２３．木更津市心身障害児童福祉手当給付事業費 6,300 |
| | | | | | | | | | | | | ２４．精神障害者医療費助成事業費 73,000 |
| | | | | | | | | | | | | ２５．障害児通所等支援事業費 650,000 |
| | | | | | | | | | | | | ２６．障害児等療育支援事業費 5,307 |
| | | | | | | | | | | | | ２７．身体障害者福祉センター運営費 479 |
| | | | | | | | | | | | | （１）木更津市身体障害者福祉センター備品賃貸事業費 |
| | | | | | | | | | | | | ２８．君津郡市広域市町村圏事務組合負担金 46,870 |
| | | | | | | | | | | | | （１）心身障害児通園施設管理運営費負担金 |
| | | | | | | | | | | | | ２９．身体・知的障害者相談員設置事業費 154 |
| | | | | | | | | | | | | ３０．障害福祉諸経費 9,650 |
| | | | | | | | | | | | | ３１．障害者福祉システム関係費 3,566 |
| | | | | | | | | | | | | （１）障害者福祉システム関係費 2,994 |
| | | | | | | | | | | | | （２）障害者福祉システム整備費 572 |
| | | 15 老人福祉費 | 1,899,956 | 1,877,231 | 22,725 | 104,596 | | 14,987 | 1,780,373 | 1 報酬 | 216 | １．特別職人件費 216 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 21,508 | （１）老人ホーム入所判定委員報酬 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,485 | ２．一般職人件費 43,267 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 7,274 | ３．施設援護対策費 107,194 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 1,720 | （１）老人保護措置事業費 107,030 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | （２）老人短期入所運営事業費 164 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 525 | ４．権利援護事業費 13,833 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 188 | （１）後見支援事業費 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 31,423 | ５．在宅援護対策費 | 29,289 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,810 | （１）高齢者日常生活用具給付貸与事業費 | 92 |
| | | | | | | | | | | | | （２）高齢者紙おむつ給付事業費 | 10,530 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 124,369 | （３）緊急通報装置貸与事業費 | 13,453 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 63 | （４）高齢者タクシー利用助成事業費 | 5,214 |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 1,689,362 | ６．高齢者生きがい対策費 | 7,813 |
| | | | | | | | | | | | | （１）老人クラブ補助事業費 | 2,060 |
| | | | | | | | | | | | | （２）敬老祝金支給事業費 | 1,562 |
| | | | | | | | | | | | | （３）木更津市敬老事業費 | 4,191 |
| | | | | | | | | | | | | ７．介護予防事業費 | 1,942 |
| | | | | | | | | | | | | （１）はり・きゅう・マッサージ助成事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | ８．高年齢者就業機会確保事業費 | 6,500 |
| | | | | | | | | | | | | （１）（公社）木更津市シルバー人材センター補助事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | ９．介護保険特別会計繰出金 | 1,689,362 |
| | | | | | | | | | | | | （１）介護給付費繰出金 | 1,294,556 |
| | | | | | | | | | | | | （２）低所得者保険料軽減繰出金 | 136,454 |
| | | | | | | | | | | | | （３）その他一般会計繰出金 | 258,352 |
| | | | | | | | | | | | | １０．高齢者福祉諸経費 | 218 |
| | | | | | | | | | | | | １１．介護人材確保対策事業費 | 250 |
| | | | | | | | | | | | | １２．外国人介護人材対策事業費 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | １３．三日月福祉基金積立金 | 63 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 老人福祉施設費 | 30,449 | 227,024 | △196,575 | | | 712 | 29,737 | 10 需用費 | 594 | 1．老人福祉センター管理運営費 27,896 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 46 | （1）老人福祉センター指定管理料 27,051 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 29,134 | （2）老人福祉センター管理運営諸経費 845 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 675 | 2．ＪＲ木更津駅バリアフリー設備管理事業費 2,553 |
| | | | | | | | | | | | | （1）ＪＲ木更津駅エレベーター管理費 |
| | | 25 国民年金費 | 39,705 | 39,694 | 11 | 24,335 | | 14 | 15,356 | 2 給料 | 20,336 | 1．一般職人件費 31,781 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,833 | 2．会計年度任用職員人件費 5,675 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 6,287 | 3．国民年金事業費 2,249 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 448 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 77 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,716 | |
| | | 30 後期高齢者医療費 | 1,613,430 | 1,535,539 | 77,891 | 225,216 | | | 1,388,214 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,258,515 | 1．後期高齢者医療療養給付費負担金 1,203,775 |
| | | | | | | | | | | | | （1）後期高齢者医療療養給付費負担金（現年度分） |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 354,915 | 2．後期高齢者医療広域連合事務費負担金 54,740 |
| | | | | | | | | | | | | 3．後期高齢者医療特別会計繰出金 354,915 |
| | | | | | | | | | | | | （1）後期高齢者医療事務費繰出金 54,627 |
| | | | | | | | | | | | | （2）後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 300,288 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 児童福祉費 | 7,712,230 | 7,347,566 | 364,664 | 4,585,902 | 93,100 | 220,052 | 2,813,176 | | | | |
| 5 児童福祉総務費 | 1,314,470 | 1,433,247 | △118,777 | 591,438 | | 850 | 722,182 | 1 報酬 | 21,813 | 1．特別職人件費 | 199 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 117,562 | （1）児童扶養手当障害認定嘱託医報酬 | 7 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 77,842 | （2）木更津市子ども・子育て会議委員報酬 | 192 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 42,378 | 2．一般職人件費 | 230,179 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 250 | 3．会計年度任用職員人件費 | 29,217 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 579 | 4．子ども医療費助成事業費 | 375,088 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,103 | 5．ひとり親家庭福祉費 | 33,779 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,331 | （1）ひとり親家庭等医療費等助成事業費 | 23,626 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,132 | （2）母子・父子家庭自立支援給付費 | 6,070 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,243 | （3）ひとり親家庭等子どもの学習支援事業費 | 4,083 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 592,857 | 6．児童手当支給事務費 | 2,899 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 400,377 | 7．児童扶養手当支給事務費 | 435 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 3 | 8．遺児福祉基金繰出金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 9．子育て支援関連業務民間活用事業費 | 27,216 |
| | | | | | | | | | | 10．発達相談事業費 | 3,077 |
| | | | | | | | | | | 11．母子・父子自立支援兼婦人相談事業活動費 | 95 |
| | | | | | | | | | | 12．子育て短期支援事業費 | 251 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | １３．認可外保育施設利用者助成金 10,260 |
| | | | | | | | | | | １４．子育てのための施設等利用給付費 592,342 |
| | | | | | | | | | | １５．子ども家庭総合支援拠点整備事業費 2,851 |
| | | | | | | | | | | １６．木更津こどもまつり支援事業費補助金 500 |
| | | | | | | | | | | １７．児童福祉総務諸経費 5,488 |
| | | | | | | | | | | １８．基幹系システム移行に係る対応諸経費 385 |
| | | | | | | | | | | １９．幼児教育・保育無償化事業費 206 |
| | | | | | | | | | | （１）幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費 |
| 10 児童措置費 | 4,869,261 | 4,444,868 | 424,393 | 3,453,080 | | 115,492 | 1,300,689 | 10 需用費 | 238 | １．子どものための教育・保育給付費 2,105,673 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,319 | ２．民間保育園運営費等補助金 140,537 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,653 | ３．特別保育事業費 130,725 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,373,375 | ４．児童手当支給事業費 1,992,420 |
| | | | | | | | | | | ５．児童扶養手当支給事業費 480,000 |
| | | | | | | | | | | ６．母子家庭援護事業費 1,366 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,490,676 | ７．児童保育諸経費 1,650 |
| | | | | | | | | | | ８．実費徴収に係る補足給付事業費 16,890 |
| 15 児童福祉施設費 | 1,528,499 | 1,469,451 | 59,048 | 541,384 | 93,100 | 103,710 | 790,305 | 1 報酬 | 69,201 | １．特別職人件費 718 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 196,079 | （１）保育園嘱託医報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 109,886 | ２．一般職人件費 270,320 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 67,682 | ３．会計年度任用職員人件費 171,810 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,106 | 4．市立保育園管理運営費 | 245,803 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,024 | （1）市立保育園管理運営費 | 69,964 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 58,073 | （2）市立保育園施設維持修繕費 | 6,159 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,099 | （3）会計年度任用職員等雇用経費 | 3,960 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 233,832 | （4）請西保育園指定管理料 | 163,557 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,047 | （5）保育施設等ＩＣＴ活用事業費 | 2,163 |
| | | | | | | | | | | 5．児童遊園整備事業費 | 4,769 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 18,071 | （1）児童遊園管理費 | 2,629 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 111 | （2）児童遊園維持補修事業費 | 2,140 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,491 | 6．民間保育園等施設整備費補助金 | 467,459 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 756,797 | 7．地域子育て支援センター管理運営費 | 19,255 |
| | | | | | | | | | | （1）請西子育て支援センター指定管理料 | |
| | | | | | | | | | | 8．保育園アクションプログラム事業費 | 235 |
| | | | | | | | | | | （1）保育所における質の向上のためのアクションプログラム事業費 | |
| | | | | | | | | | | 9．放課後児童健全育成事業費 | 288,827 |
| | | | | | | | | | | 10．請西保育園防音対策工事費 | 12,303 |
| | | | | | | | | | | 11．保育士確保対策事業費 | 47,000 |
| 15 生活保護費 | 3,039,607 | 3,030,614 | 8,993 | 2,246,297 | | 2 | 793,308 | | | | |
| 5 生活保護総務費 | 139,607 | 130,614 | 8,993 | 297 | | | 139,310 | 1 報酬 | 1,076 | 1．特別職人件費 | 1,076 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 65,270 | （1）嘱託医報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,038 | 2．一般職人件費 | 129,286 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 21,978 | 3．生活保護総務諸経費 | 9,245 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 30 | （1）生活保護総務諸経費 | 2,757 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 433 | （2）生活保護システム関係諸経費 | 6,488 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,216 | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,376 | | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,190 | | |
| | | 10 扶助費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 2,246,000 | | 2 | 653,998 | 19 扶助費 | 2,900,000 | 1．生活保護事業費 | |
| | 20 災害救助費 | | 471,378 | 454,531 | 16,847 | 263,194 | 102,500 | 26,865 | 78,819 | | | | |
| | | 5 災害救助費 | 93,119 | 216,445 | △123,326 | 15,623 | | 23,620 | 53,876 | 1 報酬 | 164 | 1．特別職人件費 | 164 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,600 | （1）防災会議委員報酬 | 120 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | （2）国民保護協議会委員報酬 | 44 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 6,969 | 2．一般職人件費 | 18,600 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,176 | 3．防災対策費 | 62,970 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 20,019 | （1）災害用備蓄用品購入費 | 10,536 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,427 | （2）地域防災気象情報提供委託費 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | | | （3）千葉県総合防災情報システム運用管理事業費 | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 24,584 | | 99 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 17,628 | （4）設備管理運営費 | 4,134 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 340 | （5）災害用備蓄倉庫移設事業費 | 23,605 |
| | | | | | | | | | | | | （6）車両管理費 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | （7）地区別防災指針策定等業務委託費 | |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 200 | | 9,546 |
| | | | | | | | | | | | | （8）防災マップ作成事業費 | 5,498 |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （９）地域防災計画等策定業務委託費 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | （１０）避難所看板設置事業費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | （１１）海抜表示板設置事業費 | 359 |
| | | | | | | | | | | （１２）避難行動要支援者対策事業費 | 2,694 |
| | | | | | | | | | | （１３）災害対策本部機能強化事業費 | 3,094 |
| | | | | | | | | | | ４．防災啓発費 | 9,870 |
| | | | | | | | | | | （１）自主防災資器材交付費 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | （２）自主防災訓練関係事業費 | 21 |
| | | | | | | | | | | （３）自主防災実務者講習事業費 | 709 |
| | | | | | | | | | | （４）自主防災組織諸経費 | 140 |
| | | | | | | | | | | ５．災害救助諸経費 | 1,515 |
| | | | | | | | | | | （１）災害救助諸経費 | 975 |
| | | | | | | | | | | （２）災害見舞金及び弔慰金給付事業費 | 200 |
| | | | | | | | | | | （３）市町村総合事務組合負担金 | 340 |
| 10 防災無線費 | 375,586 | 235,111 | 140,475 | 247,571 | 102,500 | 3,245 | 22,270 | 8 旅費 | 22 | １．防災行政無線関係費 | 371,838 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,817 | （１）同報系無線子局維持管理費 | 6,678 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 965 | （２）同報系無線デジタル化整備事業費 | 361,915 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,480 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,854 | （３）同報系無線子局移設事業費 | 3,245 |
| | | | | | | | | | | ２．防災無線諸経費 | 3,748 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 358,340 | | |

（単位 ： 千円）

15款 民生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 108 | | |
| 15 防災訓練費 | 2,673 | 2,975 | △302 | | | | 2,673 | 1 報酬 | 100 | 1．一般職人件費 | 1,400 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,400 | 2．会計年度任用職員人件費 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 260 | 3．防災訓練関係費 | 1,173 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | （1）総合防災訓練費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 900 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7 | | |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 衛生費 | 5,434,388 | 5,168,578 | 265,810 | 505,436 | 118,100 | 732,721 | 4,078,131 | | | | |
| 5 保健衛生費 | 2,511,350 | 2,231,897 | 279,453 | 495,586 | | 231,043 | 1,784,721 | | | | |
| 5 保健衛生総務費 | 859,748 | 826,947 | 32,801 | 1,095 | | 2,184 | 856,469 | 1 報酬 | 15,439 | １．特別職人件費 | 360 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 38,352 | （１）健康増進センター嘱託医報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,040 | ２．一般職人件費 | 75,366 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,018 | ３．会計年度任用職員人件費 | 18,123 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 565 | ４．健康きさらづ２１事業費 | 145 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 809 | ５．食生活改善事業費 | 277 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,538 | ６．在宅当番医制事業費 | 4,097 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,614 | ７．歯科在宅当番医制事業費 | 160 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,717 | ８．君津郡市広域市町村圏事務組合負担金 | 84,464 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,441 | ９．献血推進協議会補助金 | 120 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 746,215 | １０．木更津看護学院准看護師課程負担金 | 2,618 |
| | | | | | | | | | | １１．君津中央病院企業団負担金 | 656,233 |
| | | | | | | | | | | １２．君津中央病院企業団看護師養成事業支援金 | 2,251 |
| | | | | | | | | | | １３．献血推進事業費 | 50 |
| | | | | | | | | | | １４．木更津食品衛生大会負担金 | 149 |
| | | | | | | | | | | １５．君津木更津歯科医師会負担金 | 55 |
| | | | | | | | | | | １６．自殺対策事業費 | 525 |
| | | | | | | | | | | １７．骨髄移植ドナー支援事業費 | 280 |
| | | | | | | | | | | １８．保健衛生総務諸経費 | 12,755 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （１）保健衛生総務諸経費 | 3,856 |
| | | | | | | | | | | （２）健康管理システム事業費 | 8,899 |
| | | | | | | | | | | １９．職員研修費 | 62 |
| | | | | | | | | | | ２０．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 800 |
| | | | | | | | | | | ２１．基幹系システム移行に係る対応諸経費 | 858 |
| 10 予防費 | 817,441 | 352,158 | 465,283 | 452,416 | | 2,688 | 362,337 | 1 報酬 | 1,005 | １．一般職人件費 | 1,200 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,342 | ２．会計年度任用職員人件費 | 1,147 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 68 | ３．狂犬病予防費 | 1,541 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,390 | ４．予防接種費 | 367,734 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,435 | ５．結核検診費 | 3,732 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 796,884 | ６．感染症予防対策費 | 101 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 441 | ７．新型インフルエンザ対策事業費 | 97 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 339 | ８．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 441,889 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 272 | （１）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 121,582 |
| | | | | | | | | | | （２）新型コロナウイルスワクチン接種対策費 | 320,307 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,265 | | |
| 15 環境衛生費 | 43,186 | 58,260 | △15,074 | 275 | | 15,466 | 27,445 | 10 需用費 | 1,077 | １．火葬場維持管理運営費 | 33,565 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21 | （１）火葬場指定管理料 | 27,540 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,215 | （２）火葬場運営諸経費 | 3,025 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,000 | （３）火葬場維持補修費 | 3,000 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 53 | 2．公衆便所維持管理費 | 6,753 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,820 | 3．下水清掃関係費 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 4．動物愛護事業費 | 415 |
| | | | | | | | | | | （1）飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業費 | 400 |
| | | | | | | | | | | （2）動物の適正飼育推進事業費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 5．環境衛生諸経費 | 53 |
| 17 火葬場建設費 | 162 | 3,700 | △3,538 | | | | 162 | 10 需用費 | 10 | 1．新火葬場整備運営事業費 | 162 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | （1）新火葬場整備運営事業関係諸経費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 147 | | |
| 20 墓園費 | 85,471 | 95,727 | △10,256 | | | 68,791 | 16,680 | 2 給料 | 8,508 | 1．一般職人件費 | 16,761 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,441 | 2．霊園事業費 | 37,093 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,812 | （1）霊園維持管理運営費 | 11,657 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | （2）霊園維持補修費 | 1,155 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 314 | （3）霊園整備事業費 | 1,181 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 546 | （4）霊園指定管理料 | 23,100 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,810 | 3．霊園基金積立金 | 31,617 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 946 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,181 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 251 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36 | | |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 31,617 | | |
| 25 公害対策費 | 73,006 | 85,456 | △12,450 | 1,282 | | 104 | 71,620 | 1 報酬 | 156 | 1．特別職人件費 | 156 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,638 | （1）環境審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,056 | 2．一般職人件費 | 48,671 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,816 | 3．会計年度任用職員人件費 | 2,839 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10 | 4．大気汚染対策費 | 8,150 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 62 | 5．水質汚濁対策費 | 3,110 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,575 | 6．騒音・振動対策費 | 4,345 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,169 | 7．化学物質対策事業費 | 1,045 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,600 | （1）ダイオキシン類分析事業費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,831 | 8．先端技術産業環境保全対策費 | 459 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 33 | 9．公害対策諸経費 | 3,980 |
| | | | | | | | | | | （1）公害対策諸経費 | 477 |
| | | | | | | | | | | （2）車両購入費 | 1,885 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 60 | （3）車両管理費 | 1,618 |
| | | | | | | | | | | 10．放射性物質対策事業費 | 251 |
| 27 自然環境保全費 | 20,322 | 0 | 20,322 | 18,650 | | 1,234 | 438 | 7 報償費 | 20 | 1．省エネルギー対策事業費 | 18,650 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 365 | （1）住宅用省エネルギー設備導入促進事業費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 62 | 2．地球温暖化対策事業費 | 313 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 329 | 3．盤洲干潟保全関係費 | 1,231 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 106 | （1）盤洲干潟保全事業費 | 966 |
| | | | | | | | | | | | | （2）盤洲干潟保全関係費 | 265 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 317 | 4．盤洲干潟保全基金積立金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 80 | 5．自然環境保全事業費 | 125 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 125 | | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,915 | | |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 3 | | |
| | | 40 保健施設費 | 420,596 | 611,793 | △191,197 | 12,654 | | 52,883 | 355,059 | 1 報酬 | 10,805 | 1．特別職人件費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 106,132 | （1）保健医報酬 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 58,892 | 2．一般職人件費 | 198,892 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 34,335 | 3．会計年度任用職員人件費 | 5,272 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 25 | 4．母子保健事業費 | 140,266 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 173 | （1）乳幼児健康診査事業費 | 1,191 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,573 | （2）妊婦・乳児健康診査事業費 | 106,602 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 576 | （3）母子歯科健康診査事業費 | 5,900 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 178,210 | （4）新生児・妊産婦訪問指導事業費 | 4,724 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,139 | （5）すこやか親子支援事業費 | 687 |
| | | | | | | | | | | | | （6）未熟児養育医療事業費 | 13,162 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 24,736 | （7）特定不妊治療助成事業費 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | 5．子育て世代包括支援センター事業費 | 5,094 |
| | | | | | | | | | | | | 6．旧保健相談センター施設費 | 3,300 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （1）旧保健相談センター維持管理費 |
| | | | | | | | | | | 7．健康増進センター施設費 61,772 |
| | | | | | | | | | | （1）健康増進センター指定管理料 58,520 |
| | | | | | | | | | | （2）健康増進センター維持管理費 3,252 |
| 45 美化推進事業費 | 5,167 | 7,248 | △2,081 | 450 | | 7 | 4,710 | 2 給料 | 1,859 | 1．会計年度任用職員人件費 2,906 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 612 | 2．まち美化推進事業費 612 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 435 | （1）市民まち美化活動費 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 900 | 3．不法投棄対策事業費 1,629 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 983 | 4．残土対策事業費 20 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 278 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 100 | |
| 50 後期高齢者医療事業費 | 93,768 | 97,166 | △3,398 | | | 87,686 | 6,082 | 10 需用費 | 508 | 1．後期高齢者健康診査事業費 92,033 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,813 | （1）後期高齢者健康診査事業費 81,043 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 79,507 | （2）後期高齢者短期人間ドック事業費 10,990 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,940 | 2．高齢者の低栄養防止・重症化予防等推進事業費 1,704 |
| | | | | | | | | | | 3．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 31 |
| 55 健康増進費 | 92,483 | 93,442 | △959 | 8,764 | | | 83,719 | 7 報償費 | 80 | 1．保健活動事業費 2,031 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,040 | （1）健康教育事業費 171 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,315 | （2）健康相談事業費 40 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 83,368 | （3）歯科保健事業費 1,160 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 680 | （4）きさらづ健康アプリ事業費 | 660 |
| | | | | | | | | | | 2．健康診査費 | 90,452 |
| | | | | | | | | | | （1）がん検診事業費 | 74,719 |
| | | | | | | | | | | （2）健康診査事業費 | 11,554 |
| | | | | | | | | | | （3）成人歯科健康診査事業費 | 4,179 |
| 10 清掃費 | 2,802,631 | 2,839,416 | △36,785 | 9,850 | | 501,678 | 2,291,103 | | | | |
| 5 清掃総務費 | 87,242 | 87,010 | 232 | 9,850 | | | 77,392 | 2 給料 | 36,299 | 1．一般職人件費 | 70,699 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,250 | 2．合併処理浄化槽設置促進事業費 | 15,061 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,150 | （1）合併処理浄化槽設置事業補助金 | 15,050 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | （2）千葉県浄化槽推進協議会負担金 | 11 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 325 | 3．清掃総務諸経費 | 1,482 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,145 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,061 | | |
| 10 じん芥処理費 | 2,617,229 | 2,663,537 | △46,308 | | | 480,002 | 2,137,227 | 1 報酬 | 1,537 | 1．特別職人件費 | 120 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 169,935 | （1）廃棄物減量等推進審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 90,315 | 2．一般職人件費 | 310,498 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 53,743 | 3．会計年度任用職員人件費 | 4,912 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10 | 4．収集運搬業務関係費 | 445,345 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 156 | （1）業務員被服費 | 500 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 66,649 | （2）車両管理費 | 12,654 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,706 | （3）業務委託事業費 | 432,048 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,205,372 | （4）収集運搬業務諸経費 | 143 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 15,299 | 5．クリーンセンター関係費 | 39,216 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,448 | （1）施設運営関係費 | 22,521 |
| | | | | | | | | | | | | （2）施設保守管理等業務委託費 | 3,519 |
| | | | | | | | | | | | | （3）クリーンセンター施設維持補修費 | 10,691 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 1,059 | （4）車両管理費 | 1,730 |
| | | | | | | | | | | | | （5）クリーンセンター諸経費 | 755 |
| | | | | | | | | | | | | 6．最終処分関係費 | 77,593 |
| | | | | | | | | | | | | 7．ごみ減量化資源化関係費 | 201,907 |
| | | | | | | | | | | | | （1）ごみ減量化資源化推進助成金 | 6,300 |
| | | | | | | | | | | | | （2）ＰＲ啓発事業費 | 596 |
| | | | | | | | | | | | | （3）リサイクルフェア事業費 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | （4）資源ごみ処理処分業務委託費 | 193,820 |
| | | | | | | | | | | | | （5）分別基準適合物再商品化業務委託費 | 860 |
| | | | | | | | | | | | | （6）ごみ減量化資源化諸経費 | 263 |
| | | | | | | | | | | | | 8．粗大ごみ戸別収集関係費 | 233 |
| | | | | | | | | | | | | 9．じん芥処理諸経費 | 387 |
| | | | | | | | | | | | | 10．広域廃棄物処理事業関係費 | 1,470,259 |
| | | | | | | | | | | | | （1）君津地域広域廃棄物処理事業費 | 1,465,259 |
| | | | | | | | | | | | | （2）第２期君津地域広域廃棄物処理事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | 11．指定ごみ袋関係事業費 | 66,759 |
| | | 15 し尿処理費 | 87,028 | 77,764 | 9,264 | | | 14,448 | 72,580 | 10 需用費 | 390 | 1．収集運搬業務関係費 | 500 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 113 | （1）車両管理費 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 83,050 | 2．し尿処理施設関係費 | 86,528 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,450 | （1）施設運営関係費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | （2）新川園衛生処理場等維持管理業務委託費（包括的民間委託） | 83,050 |
| | | | | | | | | | | | | （3）浄化槽汚泥投入施設運営関係費 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | （4）施設維持補修費 | 3,450 |
| | | 20 汚水処理施設費 | 11,132 | 11,105 | 27 | | | 7,228 | 3,904 | 10 需用費 | 195 | 1．汚水処理施設関係費 | 10,144 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 37 | （1）施設運営関係費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 10,499 | （2）施設保守管理等事業費 | 3,212 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 396 | （3）汚水処理施設維持補修費 | 396 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 5 | （4）公共下水道施設等維持管理業務委託費（包括的民間委託） | 6,533 |
| | | | | | | | | | | | | 2．汚水処理手数料徴収委託事業費 | 754 |
| | | | | | | | | | | | | 3．汚水処理施設諸経費 | 234 |
| | | | | | | | | | | | | （1）車両管理費 | |
| | 15 上水道費 | | 120,407 | 97,265 | 23,142 | | 118,100 | | 2,307 | | | | |
| | | 3 上水道総務費 | 1,837 | 2,115 | △278 | | | | 1,837 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,837 | 1．かずさ水道広域連合企業団負担金 | 1,140 |
| | | | | | | | | | | | | 2．君津郡市広域市町村圏事務組合負担金 | 697 |
| | | 5 上水道施設費 | 118,570 | 95,150 | 23,420 | | 118,100 | | 470 | 18 負担金、補助及び交付金 | 470 | 1．かずさ水道広域連合企業団負担金 | 470 |
| | | | | | | | | | | | | 2．かずさ水道広域連合企業団出資金 | 118,100 |

（単位 ： 千円）

20款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 118,100 | |

（単位 ： 千円）

25款 労働費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 25 労働費 | 1,021 | 1,495 | △474 | | | | 1,021 | | | | |
| 5 労働諸費 | 1,021 | 1,495 | △474 | | | | 1,021 | | | | |
| 5 労働諸費 | 1,021 | 1,495 | △474 | | | | 1,021 | 7 報償費 | 25 | 1．君津郡市職業訓練協会負担金 | 280 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | 2．勤労者退職金等共済掛金補助金 | 250 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 462 | 3．就労支援事業費 | 491 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 530 | （1）子育て期の女性就労支援事業費 | |

（単位 ： 千円）

30款 農林水産業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 農林水産業費 | 629,940 | 665,797 | △35,857 | 181,988 | | 49,557 | 398,395 | | | | |
| 5 農業費 | 467,078 | 494,857 | △27,779 | 149,883 | | 49,550 | 267,645 | | | | |
| 5 農業委員会費 | 16,515 | 16,525 | △10 | 1,928 | | 281 | 14,306 | 1 報酬 | 14,246 | 1．特別職人件費 | 13,812 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 51 | （1）農業委員報酬 | 7,428 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 8 | （2）農地利用最適化推進委員報酬 | 6,384 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 695 | 2．会計年度任用職員人件費 | 434 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 120 | 3．農地台帳整備事業費 | 1,095 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,095 | 4．農地集積・集約化対策事業費 | 192 |
| | | | | | | | | | | 5．国有農地等管理関係事務費 | 19 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | 6．農業者年金事務受託事業費 | 281 |
| | | | | | | | | | | 7．農業委員会諸経費 | 682 |
| 10 農業総務費 | 171,161 | 180,594 | △9,433 | 2,144 | | 13,021 | 155,996 | 2 給料 | 87,501 | 1．一般職人件費 | 171,141 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 54,971 | 2．農業総務諸経費 | 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 28,669 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 19 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1 | | |
| 15 農業振興費 | 126,288 | 129,048 | △2,760 | 69,560 | | 36,241 | 20,487 | 1 報酬 | 7,779 | 1．特別職人件費 | 140 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,468 | （1）農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 347 | | 60 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 539 | （2）鳥獣被害対策実施隊員報酬 | 80 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 254 | 2．会計年度任用職員人件費 | 9,454 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 319 | 3．水田農業構造改革推進事業費 | 591 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 849 | 4．新規需要米拡大事業費 | 4,100 |

（単位 ： 千円）

30款 農林水産業費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 41,251 | 5．経営所得安定対策等推進事業費 | 5,458 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 74 | 6．農業経営基盤強化促進対策事業費 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | 7．農業次世代人材投資事業費 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 73,407 | 8．オーガニックシティ推進事業費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | （1）きさらづアグリフーズ推進事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | 9．米・食味分析鑑定コンクール事業費 | 900 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | 10．有機米生産促進事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | 11．水稲病害虫防除事業費 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | 12．農作物被害対策事業費 | 30,075 |
| | | | | | | | | | | | | （1）農作物被害対策事業費 | 12,755 |
| | | | | | | | | | | | | （2）鳥獣被害防止総合対策交付金事業費 | 17,320 |
| | | | | | | | | | | | | 13．農業資金利子補給事業費 | 272 |
| | | | | | | | | | | | | （1）農業近代化資金利子補給事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | 14．農業災害対策利子補給事業費 | 328 |
| | | | | | | | | | | | | 15．野菜生産出荷安定事業費 | 140 |
| | | | | | | | | | | | | 16．園芸団体育成事業費 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | 17．園芸用廃プラスチック処理対策推進事業費 | 400 |
| | | | | | | | | | | | | 18．新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業費 | 20,250 |
| | | | | | | | | | | | | 19．農業用ハウス強靭化緊急対策事業費 | 1,005 |

（単位 ： 千円）

30款 農林水産業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ２０．融資主体補助型経営体育成支援補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | ２１．被災農業者向け経営体育成支援事業費 | 51 |
| | | | | | | | | | | ２２．農地中間管理事業費 | 5,229 |
| | | | | | | | | | | （１）農地中間管理事業費 | 229 |
| | | | | | | | | | | （２）機構集積協力金交付事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | ２３．道の駅維持管理運営費 | 29,537 |
| | | | | | | | | | | （１）道の駅指定管理料 | |
| | | | | | | | | | | ２４．農業振興諸経費 | 642 |
| | | | | | | | | | | ２５．きさらづオーガニック給食基金積立金 | 1 |
| 20 畜産業費 | 214 | 193 | 21 | | | | 214 | 18 負担金、補助及び交付金 | 214 | １．畜産振興事業費 | 150 |
| | | | | | | | | | | （１）家畜伝染病対策事業補助金 | |
| | | | | | | | | | | ２．畜産振興諸経費 | 64 |
| 25 農地費 | 152,900 | 168,497 | △15,597 | 76,251 | | 7 | 76,642 | 1 報酬 | 1,064 | １．会計年度任用職員人件費 | 1,303 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 227 | ２．農業施設維持管理事業費 | 21,806 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12 | （１）用排水路施設関係費 | 227 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 227 | （２）用排水路維持管理事業費 | 2,500 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 36 | （３）農道維持補修費 | 9,835 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,014 | （４）湛水防除関係費 | 8,329 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 192 | （５）土地改良施設維持管理適正化事業費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,761 | | 15 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 685 | （６）湛水防除施設補修費 | 900 |
| | | | | | | | | | | ３．土地改良事業費 | 14,783 |

（単位 ： 千円）

30款 農林水産業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 22,300 | （1）農道舗装事業費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,800 | （2）地区土地改良事業補助金 | 1,839 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 111,569 | （3）土地改良補助費 | 4,944 |
| | | | | | | | | | | 4．土地改良施設適正化事業費（排水機場） | 2,724 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 4 | 5．用排水路整備事業費 | 9,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 6．多面的機能支払交付金事業費 | 89,919 |
| | | | | | | | | | | 7．環境保全型農業直接支援対策事業費 | 1,120 |
| | | | | | | | | | | 8．水土里情報利活用促進事業費 | 765 |
| | | | | | | | | | | 9．中山間地域等直接支払交付事業費 | 11,174 |
| | | | | | | | | | | 10．武田川水源保全基金積立金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 11．農地諸経費 | 302 |
| 10 林業費 | 38,780 | 37,703 | 1,077 | 12,056 | | 4 | 26,720 | | | | |
| 5 林業総務費 | 103 | 4,693 | △4,590 | | | | 103 | 8 旅費 | 20 | 1．林業総務諸経費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 83 | | |
| 10 林業振興費 | 38,677 | 33,010 | 5,667 | 12,056 | | 4 | 26,617 | 10 需用費 | 20 | 1．林業振興事業費 | 9,408 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | （1）林業振興補助金 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,881 | 2．林道事業費 | 9,633 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,000 | （1）林道維持管理事業費 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 3．森林環境整備基金積立金 | 7,465 |

（単位 ： 千円）

30款 農林水産業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,198 | 4．森林環境整備事業費 | 10,381 |
| | | | | | | | | | | 5．林業振興諸経費 | 1,790 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 7,465 | | |
| 15 水産業費 | 124,082 | 133,237 | △9,155 | 20,049 | | 3 | 104,030 | | | | |
| 5 水産業総務費 | 10,903 | 10,740 | 163 | | | | 10,903 | 2 給料 | 5,207 | 1．一般職人件費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,791 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,905 | | |
| 10 水産業振興費 | 113,179 | 122,497 | △9,318 | 20,049 | | 3 | 93,127 | 1 報酬 | 1,064 | 1．一般職人件費 | 12,159 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 5,992 | 2．会計年度任用職員人件費 | 1,303 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,267 | 3．漁港整備事業費 | 28,389 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,139 | （1）漁港関連整備事業費 | 27,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 69 | （2）漁港維持管理事業費 | 1,389 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 624 | 4．東京湾漁業総合対策事業費 | 65,978 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 40 | （1）水産多面的機能発揮対策事業費 | 40,042 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,547 | （2）海難予防施設設置事業費 | 1,625 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 919 | （3）共同利用施設設置事業費 | 1,819 |
| | | | | | | | | | | （4）のり漁場油濁監視事業費 | 1,491 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 27,000 | （5）船溜・澪整備事業費 | 14,093 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 30 | （6）流通改善施設整備事業費 | 1,244 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 69,479 | （7）アサリ食害対策事業費 | 1,349 |
| | | | | | | | | | | （8）アサリ稚貝越冬緊急対策事業費 | 3,343 |
| | | | | | | | | | | （9）カキ養殖導入促進事業費 | 972 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 5．漁業振興事業費 | 4,003 |

（単位 ： 千円）

30款 農林水産業費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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）淡水魚貝類種苗放流事業補助金 120 |
| | | | | | | | | | | | | （２）浅海増養殖振興事業費 3,120 |
| | | | | | | | | | | | | （３）木更津市水産資源調査等事業費 763 |
| | | | | | | | | | | | | ６．水門管理委託事業費 1,024 |
| | | | | | | | | | | | | ７．水産業振興諸経費 323 |

（単位 ： 千円）

35款 商工費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 商工費 | 707,965 | 686,374 | 21,591 | 20,920 | | 230,212 | 456,833 | | | | |
| 5 商工費 | 707,965 | 686,374 | 21,591 | 20,920 | | 230,212 | 456,833 | | | | |
| 5 商工総務費 | 120,449 | 137,974 | △17,525 | | | | 120,449 | 2 給料 | 58,928 | 1．一般職人件費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,570 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,951 | | |
| 10 商工業振興費 | 438,656 | 404,053 | 34,603 | 2,490 | | 223,559 | 212,607 | 8 旅費 | 97 | 1．産業・創業支援センター事業費 | 40,574 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 13 | （1）産業・創業支援センター管理運営費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16 | 2．中小企業資金融資対策事業費 | 262,106 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,574 | （1）中小企業資金融資対策事業費 | 223,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 174,402 | （2）中小企業資金融資利子補給事業費 | 38,598 |
| | | | | | | | | | | （3）中小企業資金融資対策事業諸経費 | 8 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 223,500 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 54 | 3．商工業団体運営費補助金 | 10,309 |
| | | | | | | | | | | （1）商工会議所・商工会運営事業補助金 | 8,060 |
| | | | | | | | | | | （2）中小企業相談業務運営事業補助金 | 1,719 |
| | | | | | | | | | | （3）木更津市商工業振興団体運営事業補助金 | 470 |
| | | | | | | | | | | （4）木更津市商店会連合会運営事業補助金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 4．商業団体等活性化支援事業補助金 | 7,730 |
| | | | | | | | | | | （1）商業団体等振興事業補助金 | 3,502 |

（単位 ： 千円）

35款 商工費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | （２）イベント事業補助金 1,728 |
| | | | | | | | | | | | | （３）電灯料補助事業補助金 2,500 |
| | | | | | | | | | | | | ５．空き店舗活用支援事業費 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | （１）空き店舗活用支援事業補助金 |
| | | | | | | | | | | | | ６．アクアコイン普及推進事業費 7,995 |
| | | | | | | | | | | | | ７．中小企業支援事業費 150 |
| | | | | | | | | | | | | （１）中小企業経営推進支援事業費 |
| | | | | | | | | | | | | ８．企業誘致事業費 105,266 |
| | | | | | | | | | | | | （１）企業誘致諸経費 322 |
| | | | | | | | | | | | | （２）企業誘致奨励金 103,412 |
| | | | | | | | | | | | | （３）かずさアカデミアパーク研究所等立地推進協議会負担金 832 |
| | | | | | | | | | | | | （４）かずさアカデミアパーク街づくり協議会負担金 700 |
| | | | | | | | | | | | | ９．商工業振興諸経費 472 |
| | | | | | | | | | | | | １０．産業振興基金積立金 54 |
| | | 15 観光費 | 107,419 | 114,771 | △7,352 | 12,000 | | 6,510 | 88,909 | 7 報償費 | 5 | １．観光行事助成費 27,135 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 30 | （１）港まつり負担金 26,785 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,724 | （２）狸まつり補助金 90 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 18 | （３）富来田菊花展補助金 10 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,175 | （４）恋人の聖地／中の島大橋プロジェクト推進事業補助金 250 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,551 | ２．観光施設維持補修費 1,855 |

（単位 ： 千円）

35款 商工費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 83,913 | ３．観光案内所運営事業費 | 14,540 |
| | | | | | | | | | | | | ４．（一社）木更津市観光協会補助金 | 7,545 |
| | | | | | | | | | | | | ５．観光情報センター運営事業負担金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 3 | ６．木更津みち案内人協会補助金 | 561 |
| | | | | | | | | | | | | ７．国際会議観光都市関係費 | 1,614 |
| | | | | | | | | | | | | ８．国際観光インバウンド推進事業費 | 609 |
| | | | | | | | | | | | | ９．木更津の魅力発信事業費 | 800 |
| | | | | | | | | | | | | （１）木更津の魅力発信事業補助金 | |
| | | | | | | | | | | | | １０．観光振興基金積立金 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | １１．週末木更津計画推進事業費 | 2,880 |
| | | | | | | | | | | | | １２．サイクルツーリズム推進事業費 | 395 |
| | | | | | | | | | | | | （１）サイクルツーリズム推進事業費 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | （２）ツール・ド・ちば負担金 | 380 |
| | | | | | | | | | | | | １３．観光客誘致促進事業費 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | | | １４．観光プロモーション推進事業費 | 556 |
| | | | | | | | | | | | | １５．木更津版ＤＭＯ推進事業費 | 29,191 |
| | | | | | | | | | | | | （１）木更津版ＤＭＯ運営費補助金 | 24,000 |
| | | | | | | | | | | | | （２）レンタサイクル事業費補助金 | 350 |
| | | | | | | | | | | | | （３）映像支援事業費補助金 | 4,841 |
| | | | | | | | | | | | | １６．観光諸経費 | 2,235 |
| | | | | | | | | | | | | １７．宅配等プラットフォーム整備・運営事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | | | １８．街なか交流推進事業費 | 13,000 |

（単位 ： 千円）

35款 商工費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （1）みなとまち木更津推進協議会事業負担金 6,000 |
| | | | | | | | | | | （2）みなとの賑わい創出事業費 7,000 |
| 20 消費者対策費 | 14,121 | 9,324 | 4,797 | 6,430 | | 143 | 7,548 | 1 報酬 | 8,521 | 1．会計年度任用職員人件費 11,145 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,356 | 2．消費生活センター事業費 2,855 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,268 | 3．金融広報推奨事業費 121 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 400 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 273 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,872 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 400 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 31 | |
| 25 市場費 | 27,320 | 20,252 | 7,068 | | | | 27,320 | 27 繰出金 | 27,320 | 1．公設地方卸売市場特別会計繰出金 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 土木費 | 4,984,210 | 5,728,330 | △744,120 | 456,134 | 937,000 | 102,881 | 3,488,195 | | | | |
| 5 土木管理費 | 338,612 | 409,946 | △71,334 | 36,851 | | 2,273 | 299,488 | | | | |
| 5 土木総務費 | 330,185 | 401,229 | △71,044 | 34,391 | | 273 | 295,521 | 1 報酬 | 6,653 | 1．一般職人件費 | 222,279 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 113,494 | 2．会計年度任用職員人件費 | 9,227 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 72,153 | 3．排水施設管理費 | 16,092 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39,206 | （1）排水施設管理費 | 2,881 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 140 | （2）地蔵川排水機場管理費 | 5,033 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 284 | （3）吾妻排水機場管理費 | 5,347 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,703 | （4）水門管理費 | 2,831 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,855 | 4．道路管理調査等事業費 | 78,062 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 88,249 | （1）未登記道路敷調査・測量・登記事業費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,669 | | 10,057 |
| | | | | | | | | | | （2）公共基準点機能維持管理事業費 | 990 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 15 | （3）道路台帳補正作業委託費 | 6,347 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 764 | （4）境界確定事業費 | 14,725 |
| | | | | | | | | | | （5）地籍調査事業費 | 45,943 |
| | | | | | | | | | | 5．営繕費 | 2,513 |
| | | | | | | | | | | （1）市有建築物営繕管理費 | |
| | | | | | | | | | | 6．土木総務諸経費 | 2,012 |
| 10 建築指導費 | 8,427 | 8,717 | △290 | 2,460 | | 2,000 | 3,967 | 1 報酬 | 1,046 | 1．特別職人件費 | 218 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 176 | （1）建築審査会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 136 | 2．会計年度任用職員人件費 | 1,004 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 714 | 3．建築基準行政事業費 | 1,782 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 57 | （1）建築基準行政事業費 | 611 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,640 | （2）建築確認支援システム関係事業費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,165 | | 1,168 |
| | | | | | | | | | | （3）建設リサイクル法関連事業費 | 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,493 | 4．住宅・建築物耐震診断事業費 | 2,123 |
| | | | | | | | | | | 5．住宅・建築物耐震改修事業費 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 6．木造住宅リフォーム事業費 | 900 |
| 10 道路橋りょう費 | 1,073,251 | 1,068,373 | 4,878 | 142,800 | 217,400 | 28 | 713,023 | | | | |
| 5 道路橋りょう総務費 | 123,068 | 101,666 | 21,402 | | | 14 | 123,054 | 2 給料 | 59,704 | 1．一般職人件費 | 117,972 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 38,095 | 2．道路交差点名表示板設置事業費 | 1,200 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,173 | 3．道路橋りょう総務諸経費 | 3,896 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | （1）設計積算事務関係費 | 3,115 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 350 | （2）道路橋りょう総務諸経費 | 781 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 594 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,198 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,200 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 253 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 449 | | |
| 10 道路維持費 | 402,279 | 353,760 | 48,519 | | 85,500 | 14 | 316,765 | 2 給料 | 3,666 | 1．会計年度任用職員人件費 | 5,596 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,108 | 2．歩道切下げ事業費 | 1,000 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4 共済費 | 822 | 3．道路維持事業費 | 40,275 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | （1）放置車両撤去事業費 | 63 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20,799 | （2）除草・植樹帯管理事業費 | 22,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 463 | （3）道路清掃事業費 | 9,920 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,620 | （4）原材料費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,583 | （5）ボックスカルバート内設備管理費 | 1,292 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 324,700 | 4．道路補修事業費 | 170,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 7,000 | 5．道路整備事業費 | 60,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | （1）路肩整備事業費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 334 | （2）舗装改修事業費 | 34,000 |
| | | | | | | | | | | （3）側溝整備事業費 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | 6．街路灯関係費 | 24,572 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 79 | （1）道路照明管理費 | |
| | | | | | | | | | | 7．道路ストック修繕事業費 | 95,000 |
| | | | | | | | | | | 8．道路維持諸経費 | 5,836 |
| | | | | | | | | | | （1）車両管理費 | 2,174 |
| | | | | | | | | | | （2）道路維持諸経費 | 3,662 |
| 15 道路新設改良費 | 335,764 | 416,497 | △80,733 | 75,700 | 90,400 | | 169,664 | 2 給料 | 31,372 | 1．一般職人件費 | 60,943 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,686 | 2．舗装新設事業費 | 7,700 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,885 | 3．新火葬場周辺市道整備事業費 | 140,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 61 | 4．江川総合運動場周辺市道整備事業費 | 38,350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 60,800 | 5．市道１４６号線交差点改良事業費 | 5,000 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 102,700 | （１）市道１４６号線交差点改良事業費（県営事業負担金） | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 13,050 | ６．市道１４４号線道路改良事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | ７．市道２１２号線道路改良事業費 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | ８．市道２２９号線道路改良事業費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | ９．市道６４３１号線道路改良事業費 | 61,000 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 93,200 | １０．金田ＩＣオンランプ・バス専用レーン設置事業費 | 8,700 |
| | | | | | | | | | | １１．道路改良諸経費 | 71 |
| 17 交通安全施設費 | 132,140 | 120,450 | 11,690 | 35,750 | 26,200 | | 70,190 | 10 需用費 | 7,640 | １．交通安全施設整備事業費 | 32,140 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,000 | （１）交通安全施設工事費 | 20,500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 42,500 | （２）交通安全施設維持補修費 | 7,640 |
| | | | | | | | | | | （３）あんしん歩行エリア交通安全対策事業費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | ２．市道１２２号線交通安全対策事業費 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | （１）市道１２２号線歩道改良事業費 | |
| | | | | | | | | | | ３．パークベイプロジェクト推進事業費（富士見通り歩道改良） | 80,000 |
| | | | | | | | | | | ４．木更津駅東口ロータリー改善事業費 | 5,000 |
| 20 橋りょう維持費 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | 31,350 | 15,300 | | 33,350 | 12 委託料 | 50,000 | １．橋りょう長寿命化修繕事業費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 30,000 | （１）橋りょう長寿命化修繕事業費 | 50,000 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （２）橋りょう長寿命化計画更新事業費 | 30,000 |
| 15 河川費 | 92,616 | 41,951 | 50,665 | | | | 92,616 | | | | |
| 5 河川総務費 | 186 | 201 | △15 | | | | 186 | 8 旅費 | 10 | １．河川総務諸経費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 176 | | |
| 10 河川維持費 | 2,000 | 3,100 | △1,100 | | | | 2,000 | 12 委託料 | 1,000 | １．河川維持事業費 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | | |
| 15 水路維持費 | 25,430 | 22,850 | 2,580 | | | | 25,430 | 12 委託料 | 18,580 | １．排水路維持事業費 | 25,430 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,000 | （１）排水路清掃委託費 | 18,580 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 850 | （２）排水路維持工事費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | （３）原材料費 | 850 |
| 20 水路新設改良費 | 65,000 | 15,800 | 49,200 | | | | 65,000 | 12 委託料 | 47,500 | １．排水路整備事業費 | 65,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 17,500 | （１）排水路整備事業費 | 29,000 |
| | | | | | | | | | | （２）岩根地区排水路整備事業費 | 36,000 |
| 20 港湾費 | 116,702 | 172,492 | △55,790 | | 61,900 | | 54,802 | | | | |
| 5 港湾管理費 | 2,071 | 2,038 | 33 | | | | 2,071 | 8 旅費 | 26 | １．港湾管理諸経費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 50 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,985 | | |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 港湾建設費 | 114,631 | 170,454 | △55,823 | | 61,900 | | 52,731 | 18 負担金、補助及び交付金 | 114,631 | 1．木更津港湾整備事業県負担金 | |
| 25 都市計画費 | 3,233,501 | 3,285,731 | △52,230 | 260,483 | 657,700 | 66,469 | 2,248,849 | | | | |
| 5 都市計画総務費 | 294,462 | 294,928 | △466 | 2,288 | | 12,092 | 280,082 | 1 報酬 | 173 | 1．特別職人件費 | 173 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 139,663 | （1）都市計画審議会委員報酬 | 88 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 83,726 | （2）景観推進審議会委員報酬 | 64 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 45,853 | （3）景観アドバイザー報酬 | 21 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 74 | 2．一般職人件費 | 269,242 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 758 | 3．都市計画関係調査費 | 9,400 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 49 | （1）都市計画基礎調査委託費 | 9,300 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,013 | （2）地区計画制度を活用した集落活性化支援事業費 | 100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 923 | 4．景観形成推進事業費 | 5,100 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 230 | （1）景観形成推進事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | （2）景観形成推進事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 5．都市計画総務諸経費 | 1,831 |
| | | | | | | | | | | 6．公共案内看板設置事業費 | 8,716 |
| 10 街路事業費 | 67,966 | 118,628 | △50,662 | 95 | 3,600 | | 64,271 | 2 給料 | 7,815 | 1．一般職人件費 | 15,738 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,328 | 2．中野畑沢線整備事業費 | 36,074 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,595 | （1）中野畑沢線整備事業費（県営事業負担金） | 26,074 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 236 | （2）中野畑沢線整備事業費（桜井工区） | 10,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | | |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 22,321 | 3．下郡大稲線整備事業費 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | 4．都市計画道路管理委託費 | 956 |
| | | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 3,420 | 5．街路事業諸経費 | 198 |
| | | | | | | | | | | | | （1）街路事業諸経費 | 159 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 26,101 | （2）街路事業に伴う用地関連諸経費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 120 | | |
| | | 15 公共下水道費 | 1,322,657 | 1,352,790 | △30,133 | | | | 1,322,657 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,322,657 | 1．下水道事業会計負担金 | |
| | | 20 都市下水路費 | 59,709 | 75,552 | △15,843 | 19,000 | | | 40,709 | 2 給料 | 6,981 | 1．一般職人件費 | 13,327 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,056 | 2．岩根ポンプ場関係費 | 5,284 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,290 | （1）岩根ポンプ場管理費 | 84 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 75 | （2）岩根ポンプ場改修費 | 5,200 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 23,797 | 3．既設都市下水路維持管理費 | 23,880 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 22,500 | （1）既設都市下水路清掃委託費 | 1,380 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | （2）既設都市下水路補修工事費 | 22,500 |
| | | | | | | | | | | | | 4．既設排水路維持管理費 | 2,201 |
| | | | | | | | | | | | | （1）既設排水路清掃委託費 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | | | （2）畑沢南マンホールポンプ場維持管理費 | 1 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 5．岩根ポンプ場及び既設排水路維持管理費 15,017 |
| | | | | | | | | | | （1）公共下水道施設等維持管理業務委託費（包括的民間委託） |
| 25 公園費 | 374,859 | 602,006 | △227,147 | 88,800 | 80,500 | 2,059 | 203,500 | 2 給料 | 1,859 | 1．会計年度任用職員人件費 2,899 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 642 | 2．公園緑地整備費 65,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 398 | （1）公園整備事業費 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 18,512 | 3．公園緑地管理費 151,078 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | （1）小櫃堰公園指定管理料 13,400 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,437 | （2）公園緑地補修事業費 5,936 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,549 | （3）公園緑地管理事業費 130,711 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 113,910 | （4）車両管理費 1,031 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,945 | 4．都市公園安全・安心対策事業費 155,880 |
| | | | | | | | | | | （1）都市公園安全・安心対策事業費 46,580 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 223,960 | （2）中の島大橋改修事業費 109,300 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 500 | 5．鎌足桜保護育成基金積立金 2 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 2 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 72 | |
| 30 土地区画整理費 | 744,392 | 654,173 | 90,219 | | 573,600 | | 170,792 | 8 旅費 | 60 | 1．土地区画整理事業県施行負担金 744,253 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12 | （1）金田西特定土地区画整理事業負担金 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | 2．土地区画整理諸経費 | 139 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 744,313 | | |
| 35 路外施設費 | 68,842 | 74,278 | △5,436 | | | 52,318 | 16,524 | 8 旅費 | 7 | 1．木更津駅前西口駐車場関係費 | 31,296 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,429 | （1）駐車場管理費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 870 | 2．木更津市金田駐車場関係費 | 28,745 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,352 | （1）駐車場管理費 | 18,745 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,184 | （2）金田第1駐車場再整備事業費 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 3．金田バスターミナル管理費 | 8,801 |
| 50 住環境整備費 | 300,614 | 113,376 | 187,238 | 150,300 | | | 150,314 | 8 旅費 | 14 | 1．街なか居住マンション建設補助事業費 | 300,600 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 300,600 | 2．住環境整備諸経費 | 14 |
| 30 住宅費 | 129,528 | 749,837 | △620,309 | 16,000 | | 34,111 | 79,417 | | | | |
| 5 住宅管理費 | 129,528 | 749,837 | △620,309 | 16,000 | | 34,111 | 79,417 | 1 報酬 | 1,264 | 1．特別職人件費 | 180 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 28,129 | （1）空家等対策協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,540 | 2．一般職人件費 | 56,735 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,534 | 3．会計年度任用職員人件費 | 1,552 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 4．市営住宅管理費 | 19,184 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,956 | （1）市営住宅補修工事費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 477 | （2）市営住宅維持管理費 | 4,171 |

（単位 ： 千円）

40款 土木費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 12,448 | （3）市営住宅修繕費 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,536 | （4）市営住宅管理諸経費 | 2,013 |
| | | | | | | | | | | | | 5．住宅施策関連事業費 | 22,952 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 34,450 | （1）住宅施策関連事業費 | 52 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,979 | （2）市営住宅長寿命化計画整備事業費 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | （3）市営住宅用途廃止団地入居者移転事業費 | 2,900 |
| | | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2,180 | 6．災害融資対策利子補給事業費 | 759 |
| | | | | | | | | | | | | （1）災害復興住宅資金利子補給事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | 7．空家等対策事業費 | 19,666 |
| | | | | | | | | | | | | （1）空家等対策事業費 | 216 |
| | | | | | | | | | | | | （2）特定空家等代執行等事業費 | 10,450 |
| | | | | | | | | | | | | （3）空き家再生等推進事業費 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | | | 8．空家バンク事業費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | （1）空家リフォーム助成事業補助金 | |
| | | | | | | | | | | | | 9．街なか居住マンション取得助成事業費 | 4,500 |

（単位 ： 千円）

45款 消防費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 消防費 | 1,654,139 | 1,757,878 | △103,739 | 22,129 | | 7,780 | 1,624,230 | | | | |
| 5 消防費 | 1,654,139 | 1,757,878 | △103,739 | 22,129 | | 7,780 | 1,624,230 | | | | |
| 5 常備消防費 | 1,507,649 | 1,485,133 | 22,516 | 11,829 | | 5,550 | 1,490,270 | 2 給料 | 724,208 | 1．一般職人件費 | 1,438,315 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 478,104 | 2．救急救助業務費 | 12,403 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 236,003 | （1）救急救助業務費 | 7,653 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 41 | （2）救急救助資機材購入費 | 4,750 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 477 | 3．職員研修費 | 5,681 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,254 | 4．被服等整備費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,210 | 5．常備消防諸経費 | 46,913 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,515 | （1）消防活動資機材購入費 | 4,165 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,535 | （2）消防職員防火衣一式更新事業費 | 6,009 |
| | | | | | | | | | | （3）常備消防諸経費 | 36,739 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,407 | 6．火災予防業務費 | 1,337 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40,895 | （1）火災予防業務費 | 99 |
| | | | | | | | | | | （2）広報啓発費 | 55 |
| | | | | | | | | | | （3）火災予防業務用資機材購入費 | 148 |
| | | | | | | | | | | （4）予防業務台帳システム事業費 | 1,035 |
| 10 非常備消防費 | 48,627 | 55,478 | △6,851 | 539 | | | 48,088 | 1 報酬 | 17,933 | 1．特別職人件費 | 17,933 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 200 | （1）消防団員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11,220 | 2．消防団員関係費 | 11,494 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,990 | （1）消防団員出動手当 | 11,220 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 34 | （2）消防団員健康管理関係費 | 274 |

（単位 ： 千円）

45款 消防費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 274 | 3．消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 | 1,687 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 54 | 4．消防団員退職報償基金負担金 | 11,554 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,300 | 5．総合事務組合負担金 | 64 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,622 | 6．消防団業務活動費 | 3,190 |
| | | | | | | | | | | | | 7．非常備消防諸経費 | 2,705 |
| | | | | | | | | | | | | （1）非常備消防諸経費 | 405 |
| | | | | | | | | | | | | （2）消防団活動用資機材購入費 | 2,300 |
| | | 15 消防施設費 | 97,863 | 217,267 | △119,404 | 9,761 | | 2,230 | 85,872 | 10 需用費 | 33,093 | 1．車両等整備事業費 | 9,500 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 6,332 | （1）小型動力ポンプ付積載車購入費 | 901 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,264 | 2．施設整備事業費 | 182 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,827 | （1）庁舎改修費 | 719 |
| | | | | | | | | | | | | （2）消防通信指令台等関係費 | 22,900 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,482 | 3．水利施設改修事業費 | 2,900 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 12 | （1）水利施設改修事業費 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,500 | （2）かずさ水道広域連合企業団負担金 | 64,562 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,066 | 4．消防施設諸経費 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | （1）消防施設諸経費 | 2,605 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 1,287 | （2）消防ネットワークシステム事業費 | 30,905 |
| | | | | | | | | | | | | （3）庁舎・消防団詰所維持管理費 | 2,530 |
| | | | | | | | | | | | | （4）施設修繕費 | 21,500 |
| | | | | | | | | | | | | （5）車両管理費 | |

（単位 ： 千円）

45款 消防費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | （6）消防施設耐震診断事業費 7,000 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 教育費 | 4,290,264 | 4,569,173 | △278,909 | 58,531 | | 982,461 | 3,249,272 | | | | |
| 5 教育総務費 | 514,494 | 500,370 | 14,124 | | | 475 | 514,019 | | | | |
| 5 教育委員会費 | 16,663 | 17,668 | △1,005 | | | | 16,663 | 1 報酬 | 1,728 | 1．特別職人件費 | 16,516 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,100 | （1）常勤特別職人件費 | 14,788 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,362 | （2）教育委員会委員報酬 | 1,728 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,326 | 2．教育功労者表彰費 | 8 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 3．交際費 | 135 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 135 | 4．教育委員会諸経費 | 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8 | | |
| 10 事務局費 | 355,917 | 348,635 | 7,282 | | | 165 | 355,752 | 1 報酬 | 50,399 | 1．特別職人件費 | 200 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 144,249 | （1）就学指導専門医報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 94,988 | 2．一般職人件費 | 274,700 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55,530 | 3．会計年度任用職員人件費 | 70,266 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,202 | 4．奨学基金繰出金 | 4 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,740 | 5．小規模特認校制度事業費 | 1,380 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,554 | 6．学校評議員制度推進事業費 | 494 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 590 | 7．就学支援関係費 | 1,960 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 240 | （1）就学支援委員会費 | 531 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 294 | （2）就学時健康診断関係費 | 1,049 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,127 | （3）特別支援教育体制整備推進事業費 | 380 |
| | | | | | | | | | | 8．特別支援学級関係諸経費 | 398 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 4 | 9．心の教育推進協議会事業費 | 210 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | １０．学校支援ボランティア活動推進事業費 | 818 |
| | | | | | | | | | | | | １１．学校評価のガイドラインに基づく評価実践研究事業費 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | １２．事務局諸経費 | 5,397 |
| | | | | | | | | | | | | （１）事務局運営諸経費 | 507 |
| | | | | | | | | | | | | （２）学校教育諸経費 | 4,890 |
| | | 17 まなび支援センター費 | 141,914 | 134,067 | 7,847 | | | 310 | 141,604 | 1 報酬 | 91,766 | １．会計年度任用職員人件費 | 130,282 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 1,859 | ２．まなび支援センター事業費 | 6,785 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,190 | （１）学校適応指導教室事業費 | 403 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 17,467 | （２）教育相談教室事業費 | 1,180 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 1,749 | （３）研修会運営費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 3,367 | （４）算数・数学検定事業費 | 768 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,024 | （５）コンピューター事業関係費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 582 | （６）幼児言語教室運営事業費 | 699 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 977 | （７）外国語指導助手（ＡＬＴ）配置事業費 | 3,167 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 624 | （８）小中学校音楽会事業費 | 316 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 594 | ３．まなび支援センター管理運営費 | 4,253 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 710 | （１）まなび支援センター維持管理費 | 2,683 |
| | | | | | | | | | | | | （２）まなび支援センター維持補修費 | 305 |
| | | | | | | | | | | | | （３）車両管理費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 5 | （４）まなび支援センター運営諸経費 | 1,145 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ４．まなび支援センター施設整備事業費 | 594 |
| | | | | | | | | | | （１）まなび支援センター施設改修事業費 | |
| 10 小学校費 | 704,601 | 824,130 | △119,529 | 6,125 | | 75,213 | 623,263 | | | | |
| 5 学校管理費 | 502,918 | 501,724 | 1,194 | 1,037 | | 72,001 | 429,880 | 1 報酬 | 34,815 | １．特別職人件費 | 13,810 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,289 | （１）学校医・学校歯科医報酬 | 12,415 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,277 | （２）学校薬剤師報酬 | 1,395 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,417 | ２．一般職人件費 | 41,075 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,393 | ３．会計年度任用職員人件費 | 29,913 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 134,763 | ４．学校維持管理運営費 | 274,286 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,491 | （１）小学校運営費 | 40,414 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 89,001 | （２）小学校施設管理費 | 146,449 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 51,774 | （３）小学校管理用備品購入費 | 6,318 |
| | | | | | | | | | | （４）小学校保健室関係費 | 1,536 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 122,000 | （５）ＡＥＤ設置事業費 | 1,689 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 630 | （６）小学校校務用コンピュータ事業費 | 9,230 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,978 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | （７）小学校維持補修事業費 | 15,730 |
| | | | | | | | | | | （８）第一小学校管理運営費 | 25,365 |
| | | | | | | | | | | （９）小学校仮想シンクライアントシステム整備事業費 | 27,099 |
| | | | | | | | | | | （１０）小学校勤怠管理システム事業費 | 456 |
| | | | | | | | | | | ５．学校施設改修事業費 | 119,000 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （１）小学校施設改修事業費 6,000 |
| | | | | | | | | | | （２）金田小学校グラウンド整備事業費 113,000 |
| | | | | | | | | | | ６．学校水泳指導民間活力導入事業費 10,000 |
| | | | | | | | | | | ７．健康診断関係費 14,258 |
| | | | | | | | | | | ８．新型コロナウイルス感染症対策事業費 180 |
| | | | | | | | | | | （１）小学校新型コロナウイルス感染症対策事業費 |
| | | | | | | | | | | ９．学校水泳指導児童送迎用バス運行委託事業費 396 |
| 10 教育振興費 | 173,981 | 122,239 | 51,742 | 5,088 | | 3,212 | 165,681 | 1 報酬 | 5,351 | １．会計年度任用職員人件費 5,368 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17 | ２．教材費 18,354 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 250 | （１）小学校教材用消耗品購入費 9,612 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 337 | （２）小学校教材用備品購入費 7,302 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15,535 | （３）理科教育設備整備費 1,440 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,598 | ３．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 6,735 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,059 | ４．要保護・準要保護児童就学援助費 32,069 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 36,803 | ５．特別支援教育就学奨励費 9,974 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 18,253 | ６．図書購入費 9,231 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,735 | ７．研究指定校経費 90 |
| | | | | | | | | | | ８．校内研修費 50 |
| | | | | | | | | | | ９．学力テスト関係費 3,656 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 42,043 | １０．コンピュータ教育事業費 86,447 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （１）小学校コンピュータ教育事業費 | |
| | | | | | | | | | | １１．特別支援教育関係費 | 280 |
| | | | | | | | | | | （１）特別支援学級設置事業費 | |
| | | | | | | | | | | １２．総合的な学習推進事業費 | 140 |
| | | | | | | | | | | （１）体験学習推進事業費 | 100 |
| | | | | | | | | | | （２）課題学習等推進事業費 | 40 |
| | | | | | | | | | | １３．オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 | 70 |
| | | | | | | | | | | １４．通学安全用品購入費 | 388 |
| | | | | | | | | | | １５．教育振興諸経費 | 1,129 |
| 15 学校建設費 | 27,702 | 200,167 | △172,465 | | | | 27,702 | 16 公有財産購入費 | 27,702 | １．施設建設事業費 | 27,702 |
| | | | | | | | | | | （１）第一小学校整備事業費 | |
| 15 中学校費 | 663,188 | 858,062 | △194,874 | 17,927 | | 241,601 | 403,660 | | | | |
| 5 学校管理費 | 496,939 | 589,635 | △92,696 | 14,000 | | 240,088 | 242,851 | 1 報酬 | 25,940 | １．特別職人件費 | 7,968 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,834 | （１）学校医・学校歯科医報酬 | 7,038 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,312 | （２）学校薬剤師報酬 | 930 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,104 | ２．一般職人件費 | 31,766 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,119 | ３．会計年度任用職員人件費 | 25,456 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 78,129 | ４．学校維持管理運営費 | 147,704 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,685 | （１）中学校運営費 | 22,330 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41,411 | （２）中学校施設管理費 | 80,418 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31,609 | （３）中学校管理用備品購入費 | 3,816 |
| | | | | | | | | | | （４）車両管理費 | 911 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 267,782 | （５）中学校保健室関係費 | 1,051 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 600 | （６）ＡＥＤ設置事業費 | 1,063 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,306 | （７）中学校校務用コンピュータ事業費 | 4,837 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 | （８）中学校維持補修事業費 | 12,700 |
| | | | | | | | | | | （９）中学校仮想シンクライアントシステム整備事業費 | 20,286 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 48 | （１０）中学校勤怠管理システム事業費 | 292 |
| | | | | | | | | | | ５．学校施設改修事業費 | 271,528 |
| | | | | | | | | | | （１）中学校施設改修事業費 | 4,400 |
| | | | | | | | | | | （２）岩根西中学校渡り廊下改築工事費 | 19,350 |
| | | | | | | | | | | （３）金田中学校グラウンド整備事業費 | 244,521 |
| | | | | | | | | | | （４）木更津第二中学校駐輪場設置工事費 | 3,257 |
| | | | | | | | | | | ６．健康診断関係費 | 12,397 |
| | | | | | | | | | | ７．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 120 |
| | | | | | | | | | | （１）中学校新型コロナウイルス感染症対策事業費 | |
| 10 教育振興費 | 166,249 | 116,821 | 49,428 | 3,927 | | 1,513 | 160,809 | 1 報酬 | 4,756 | １．会計年度任用職員人件費 | 4,771 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15 | ２．教材費 | 17,615 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 170 | （１）中学校教材用消耗品購入費 | 9,179 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 255 | （２）中学校教材用備品購入費 | 6,996 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 12,533 | （３）理科教育設備整備費 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 21,696 | ３．独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 3,266 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 26,459 | ４．要保護・準要保護生徒就学援助費 | 29,956 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 44,746 | ５．特別支援教育就学奨励費 | 6,839 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,349 | ６．図書購入費 | 4,793 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,475 | ７．研究指定校経費 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | ８．和楽器指導関係費 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | ９．校内研修経費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 36,795 | １０．学力テスト関係費 | 1,604 |
| | | | | | | | | | | | | １１．実用英語検定補助金 | 2,211 |
| | | | | | | | | | | | | １２．総合的な学習推進事業費 | 171 |
| | | | | | | | | | | | | （１）体験学習推進事業費 | 141 |
| | | | | | | | | | | | | （２）課題学習等推進事業費 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | １３．コンピュータ教育事業費 | 93,992 |
| | | | | | | | | | | | | （１）中学校コンピュータ教育事業費 | 74,671 |
| | | | | | | | | | | | | （２）ＩＣＴを活用した家庭学習支援事業費 | 19,321 |
| | | | | | | | | | | | | １４．特別支援教育関係費 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | （１）特別支援学級設置事業費 | |
| | | | | | | | | | | | | １５．教育振興諸経費 | 733 |
| | | ○（学校建設費） | － | 151,606 | △151,606 | | | | | | | | |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 幼稚園費 | 4,350 | 5,090 | △740 | | | | 4,350 | | | | |
| 5 教育振興費 | 4,350 | 5,090 | △740 | | | | 4,350 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,350 | 1．私立幼稚園振興費補助金 | |
| 25 社会教育費 | 895,531 | 930,396 | △34,865 | 10,479 | | 34,666 | 850,386 | | | | |
| 5 社会教育総務費 | 168,152 | 163,769 | 4,383 | 8,246 | | 18,872 | 141,034 | 1 報酬 | 14,013 | 1．特別職人件費 | 458 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 56,240 | （1）社会教育委員報酬 | 272 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,127 | （2）文化財保護審議会委員報酬 | 90 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,537 | （3）市史編集委員会委員報酬 | 96 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10,590 | 2．一般職人件費 | 106,689 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,259 | 3．会計年度任用職員人件費 | 14,770 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,047 | 4．社会教育振興事業費 | 130 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 457 | （1）社会教育振興事業費 | 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,785 | （2）婦人教育事業費 | 100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,293 | 5．芸術文化振興事業費 | 1,699 |
| | | | | | | | | | | （1）芸術文化振興事業費 | 624 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,726 | （2）芸術文化に親しむまちづくり振興事業費 | 1,075 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,028 | 6．文化財保護事業費 | 1,308 |
| | | | | | | | | | | 7．金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業費 | 143 |
| | | | | | | | | | | 8．金鈴塚古墳保護事業費 | 3,726 |
| | | | | | | | | | | 9．遺跡群発掘調査事業費 | 6,829 |
| | | | | | | | | | | （1）文化財施設管理運営費 | 105 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | （２）市内遺跡発掘調査事業費 1,935 |
| | | | | | | | | | | （３）市内遺跡発掘調査（民間）事業費 2,113 |
| | | | | | | | | | | （４）潮見資料庫管理運営費 1,476 |
| | | | | | | | | | | （５）中野畑沢線整備事業に伴う埋蔵文化財調査事業費 1,200 |
| | | | | | | | | | | １０．各種団体運営補助金 1,487 |
| | | | | | | | | | | （１）社会教育活動補助金 297 |
| | | | | | | | | | | （２）芸術文化活動補助金 700 |
| | | | | | | | | | | （３）文化財保護事業補助金 120 |
| | | | | | | | | | | （４）市民会館市外利用等補助金 370 |
| | | | | | | | | | | １１．社会教育総務諸経費 71 |
| | | | | | | | | | | １２．市史刊行事業費 30,842 |
| | | | | | | | | | | （１）木更津市史編さん事業費 |
| 10 青少年育成費 | 11,731 | 11,901 | △170 | 2,233 | | 9 | 9,489 | 1 報酬 | 2,762 | １．特別職人件費 224 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 540 | （１）青少年問題協議会委員報酬 128 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 525 | （２）青少年指導関係運営協議会委員報酬 96 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 691 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 140 | ２．会計年度任用職員人件費 3,603 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 556 | ３．青少年指導関係費 1,084 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 59 | ４．青少年事業費 3,649 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,383 | （１）青少年事業費 275 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 514 | （２）青少年相談員委嘱事業費 | 421 |
| | | | | | | | | | | | | （３）生き生き子ども地域活動促進事業費 | 810 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,561 | （４）放課後子供教室推進事業費 | 2,143 |
| | | | | | | | | | | | | ５．成人式事業費 | 613 |
| | | | | | | | | | | | | ６．各種団体運営補助金 | 2,513 |
| | | | | | | | | | | | | ７．青少年育成諸経費 | 45 |
| | | 15 公民館費 | 485,013 | 473,582 | 11,431 | | | 14,504 | 470,509 | 1 報酬 | 52,346 | １．特別職人件費 | 320 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 110,703 | （１）公民館運営審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 69,755 | ２．一般職人件費 | 203,932 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 45,179 | ３．会計年度任用職員人件費 | 73,731 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 3,476 | ４．公民館教育活動費 | 4,373 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,563 | （１）高齢者教室開催費 | 453 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 60,569 | （２）各種教室等開催費 | 3,085 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,230 | （３）サタデースクール事業費 | 835 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 46,122 | ５．公民館施設整備費 | 39,850 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 47,368 | （１）波岡公民館空調改修事業費 | 34,300 |
| | | | | | | | | | | | | （２）公民館各種施設整備費 | 5,400 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 43,200 | （３）公民館耐震対策事業費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 30 | ６．公民館管理運営費 | 117,705 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,633 | （１）公民館管理運営費 | 109,004 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 823 | （２）公民館維持補修費 | 8,701 |
| | | | | | | | | | | | | ７．各種団体等負担金 | 242 |
| | | | | | | | | | | | | ８．各種団体補助金 | 525 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 26 公課費 | 16 | ９．車両管理費 | 369 |
| | | | | | | | | | | １０．中央公民館仮移転事業費 | 42,366 |
| | | | | | | | | | | １１．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 1,600 |
| 20 図書館費 | 142,526 | 139,455 | 3,071 | | | 362 | 142,164 | 1 報酬 | 7,317 | １．特別職人件費 | 72 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 52,471 | （１）図書館協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,448 | ２．一般職人件費 | 94,333 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,307 | ３．会計年度任用職員人件費 | 10,138 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 120 | ４．各種行事費 | 173 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 372 | ５．図書館維持管理費 | 13,263 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,141 | （１）図書館維持管理費 | 12,867 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,196 | （２）車両管理費 | 196 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,001 | （３）図書館施設維持補修事業費 | 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,100 | ６．図書購入費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | ７．図書館電算業務事業費 | 8,908 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,000 | （１）図書館電算システム関係費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 44 | ８．図書館諸経費 | 39 |
| | | | | | | | | | | ９．ブックスタート事業費 | 920 |
| | | | | | | | | | | １０．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 260 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | （１）図書館内感染症対策事業費 | |
| | | | | | | | | | | １１．電子図書館サービス事業費 | 2,420 |
| 25 少年自然の家費 | 11,678 | 12,641 | △963 | | | 100 | 11,578 | 10 需用費 | 890 | １．キャンプ場管理運営費 | 11,678 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 901 | （１）キャンプ場指定管理料 | 5,371 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 6,271 | （2）キャンプ場管理運営諸経費 | 3,007 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 269 | （3）キャンプ場施設維持補修事業費 | 300 |
| | | | | | | | | | | | | （4）キャンプ場施設改修事業費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,000 | | |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 320 | | |
| | | 27 博物館費 | 70,539 | 122,389 | △51,850 | | | 816 | 69,723 | 1 報酬 | 6,255 | 1．特別職人件費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 19,767 | （1）郷土博物館協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,865 | 2．一般職人件費 | 36,975 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 7,724 | 3．会計年度任用職員人件費 | 8,576 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 158 | 4．博物館管理運営費 | 22,108 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 323 | 5．上総金鈴塚古墳出土品再整理報告書等刊行事業費 | 2,791 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 9,693 | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 856 | 6．新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 12,280 | | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 989 | （1）博物館内感染症対策事業費 | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 66 | | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 63 | | |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 生涯学習まちづくり推進事業費 | 5,892 | 6,659 | △767 | | | 3 | 5,889 | 7 報償費 | 236 | 1．生涯学習推進事業費 | 5,607 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 568 | （1）生涯学習啓発事業費 | 9 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23 | （2）木更津市生涯学習フェスティバル事業費 | 300 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,980 | （3）生涯学習基金積立金 | 3 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 41 | （4）生涯学習市民公開講座事業費 | 280 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 3 | （5）生涯学習バス管理事業費 | 4,976 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 41 | （6）生涯学習推進協議会運営諸経費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 2．きさらづ出前講座事業費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 3．金田地域生涯学習振興事業費 | 245 |
| 30 保健体育費 | 1,508,100 | 1,451,125 | 56,975 | 24,000 | | 630,506 | 853,594 | | | | |
| 20 学校給食費 | 1,508,100 | 1,451,125 | 56,975 | 24,000 | | 630,506 | 853,594 | 1 報酬 | 7,758 | 1．一般職人件費 | 145,356 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 81,356 | 2．会計年度任用職員人件費 | 13,506 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,458 | 3．食育推進事業費 | 87 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 25,290 | 4．給食関係費 | 319,635 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | （1）給食関係費 | 279,797 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 631 | （2）学校給食施設関係費 | 30,532 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 724,735 | （3）給食備品購入事業費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,178 | （4）学校給食費管理システム管理費 | 3,271 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 551,106 | （5）放射性物質対策事業費 | 35 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,419 | 5．給食施設費 | 387,770 |
| | | | | | | | | | | （1）給食センター管理運営費 | 332,999 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 32,228 | （2）給食センター整備事業費 | 20,028 |

（単位 ： 千円）

50款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 20,028 | （３）金田小学校給食室改修工事費 | 34,743 |
| | | | | | | | | | | | | ６．給食センター関係費 | 2,068 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,783 | ７．給食賄材料費 | 631,668 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 91 | （１）給食賄材料費単独校分 | 320,840 |
| | | | | | | | | | | | | （２）給食賄材料費学校給食センター分 | 310,828 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ８．学校給食を活用した地域活性化事業費 | 2,010 |
| | | | | | | | | | | | | ９．学校給食を活用した有機米供給促進事業費 | 6,000 |

（単位 ： 千円）

55款 災害復旧費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 55 災害復旧費 | 1,500 | 84,463 | △82,963 | | | | 1,500 | | | |
| 10 公共土木施設災害復旧費 | 1,500 | 82,250 | △80,750 | | | | 1,500 | | | |
| 5 応急災害復旧費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | 12 委託料 | 500 | 1．応急災害復旧事業費 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| ○（道路橋りょう災害復旧費） | － | 42,750 | △42,750 | | | | | | | |
| ○（河川災害復旧費） | － | 38,000 | △38,000 | | | | | | | |
| ○（その他公共施設・公用施設災害復旧費 | － | 2,213 | △2,213 | | | | | | | |
| ○（その他公共施設・公用施設災害復旧費） | － | 2,213 | △2,213 | | | | | | | |

（単位 ： 千円）

60款 公債費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 60 公債費 | 3,331,952 | 3,166,186 | 165,766 | | | | 3,331,952 | | | |
| 5 公債費 | 3,331,952 | 3,166,186 | 165,766 | | | | 3,331,952 | | | |
| 5 元金 | 3,192,400 | 2,988,984 | 203,416 | | | | 3,192,400 | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,192,400 | 1．定期償還元金 |
| 10 利子 | 139,552 | 177,202 | △37,650 | | | | 139,552 | 22 償還金、利子及び割引料 | 139,552 | 1．定期償還利子 138,255<br>2．一時借入金利子 1,297 |

（単位 ： 千円）

65款 予備費

| 款　項　目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 65 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | | | |
| 5 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | | | |
| 5 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | 29 予備費 | 100,000 | |

# 給　与　費　明　細　書

1.特別職　　（単位：千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与費 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | 3 | | 27,324 | 13,004<br>445/100 | 1,518 | | 57 | 41,903 | 7,461 | 49,364 | |
| | 議員 | 24 | 130,804 | | 53,356<br>445/100 | | | | 184,160 | 43,858 | 228,018 | |
| | その他の特別職 | 1,493 | 82,594 | | | | | | 82,594 | | 82,594 | |
| | 計 | 1,520 | 213,398 | 27,324 | 66,360 | 1,518 | | 57 | 308,657 | 51,319 | 359,976 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 30,360 | 13,151<br>450/100 | 1,518 | | 57 | 45,086 | 7,518 | 52,604 | |
| | 議員 | 24 | 130,804 | | 51,503<br>450/100 | | | | 182,307 | 46,191 | 228,498 | |
| | その他の特別職 | 1,334 | 80,494 | | | | | | 80,494 | | 80,494 | |
| | 計 | 1,361 | 211,298 | 30,360 | 64,654 | 1,518 | | 57 | 307,887 | 53,709 | 361,596 | |
| 比較 | 長等 | | | △ 3,036 | △ 147 | | | | △ 3,183 | △ 57 | △ 3,240 | |
| | 議員 | | | | 1,853 | | | | 1,853 | △ 2,333 | △ 480 | |
| | その他の特別職 | 159 | 2,100 | | | | | | 2,100 | | 2,100 | |
| | 計 | 159 | 2,100 | △ 3,036 | 1,706 | | | | 770 | △ 2,390 | △ 1,620 | |

2.一 般 職

(1)総　　括

(単位：千円)

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | ( 413 )<br>1,027 | 480,086 | 3,632,002 | 2,311,814 | 6,423,902 | 1,243,333 | 7,667,235 | |
| 前　年　度 | ( 465 )<br>1,019 | 445,043 | 3,673,194 | 2,302,014 | 6,420,251 | 1,229,011 | 7,649,262 | |
| 比　　較 | ( △52 )<br>8 | 35,043 | △ 41,192 | 9,800 | 3,651 | 14,322 | 17,973 | |

※(　)は、短時間勤務職員数について外書き

(単位：千円)

| | 区　　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | 77,614 | 188,949 | 74,302 | 79,812 | 8,442 | 72,120 | 675 | 196,301 |
| | 前　年　度 | 78,585 | 191,398 | 67,595 | 78,150 | 8,233 | 75,840 | 715 | 201,940 |
| | 比　　較 | △ 971 | △ 2,449 | 6,707 | 1,662 | 209 | △ 3,720 | △ 40 | △ 5,639 |
| | 区　　分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本　年　度 | | 942,531 | 602,479 | 16,984 | 51,605 | | | |
| | 前　年　度 | | 925,667 | 609,277 | 17,484 | 47,130 | | | |
| | 比　　較 | | 16,864 | △ 6,798 | △ 500 | 4,475 | | | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | （13）<br>962 | | 3,491,841 | 2,180,200 | 5,672,041 | 1,137,301 | 6,809,342 | |
| 前年度 | （16）<br>958 | | 3,549,390 | 2,218,478 | 5,767,868 | 1,141,921 | 6,909,789 | |
| 比較 | （△3）<br>4 | | △ 57,549 | △ 38,278 | △ 95,827 | △ 4,620 | △ 100,447 | |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 77,614 | 181,934 | 74,302 | 75,038 | 8,252 | 72,120 | 675 | 194,537 |
| | 前年度 | 78,585 | 185,199 | 67,595 | 73,752 | 8,233 | 75,840 | 715 | 199,987 |
| | 比較 | △ 971 | △ 3,265 | 6,707 | 1,286 | 19 | △ 3,720 | △ 40 | △ 5,450 |
| | 区分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本年度 | | 824,660 | 602,479 | 16,984 | 51,605 | | | |
| | 前年度 | | 854,681 | 609,277 | 17,484 | 47,130 | | | |
| | 比較 | | △ 30,021 | △ 6,798 | △ 500 | 4,475 | | | |

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | ( 400 )<br>65 | 480,086 | 140,161 | 131,614 | 751,861 | 106,032 | 857,893 | |
| 前　年　度 | ( 449 )<br>61 | 445,043 | 123,804 | 83,536 | 652,383 | 87,090 | 739,473 | |
| 比　　較 | ( △49 )<br>4 | 35,043 | 16,357 | 48,078 | 99,478 | 18,942 | 118,420 | |

※(　)は、短時間勤務職員数（パートタイム会計年度任用職員数）について外書き

（単位：千円）

| | 区　　分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | 7,015 | 4,774 | 190 | 1,764 | | 117,871 | | |
| | 前　年　度 | 6,199 | 4,398 | | 1,953 | | 70,986 | | |
| | 比　　較 | 816 | 376 | 190 | △ 189 | | 46,885 | | |

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区　　分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 | (千円) | 説　　明(千円) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 57,549 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 57,549 | 職員の変動に伴う増減分 | |
| 職員手当等 | △ 38,278 | 給与改定に伴う増減分 | △ 15,841 | | 人事院勧告に基づく給与改定による手当の減<br>期末手当　△ 15,841 |
| | | その他増減分 | △ 22,437 | 職員の変動に伴う増減分<br>△ 16,987<br>業務量の変化<br>△ 5,450 | |

（3）給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員１人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 300,753 | 348,425 | 308,007 | 274,751 |
| | 平均給与月額(円) | 355,262 | 421,317 | 364,545 | 312,696 |
| | 平均年齢(歳・月) | 40.5 | 53.0 | 38.8 | 38.5 |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 313,081 | 354,509 | 302,941 | 288,364 |
| | 平均給与月額(円) | 377,796 | 419,945 | 359,450 | 331,635 |
| | 平均年齢(歳・月) | 41.1 | 52.2 | 38.0 | 38.3 |
| 適用給料表 | | 行政職 | 行政職 | 行政職 | 行政職 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職（円） | 技能労務職（円） | 消防職（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般行政職（円） | 技能労務職（円） |
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 | 160,100 | 150,600 | |
| 大学卒 | 188,700 | | 195,500 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 消防職 | | | その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和３年１月１日現在 | 8 | ( ) 13 | ( ) 2.5 | 8 | ( ) | ( ) | 8 | ( ) 1 | ( ) 0.5 | 8 | ( ) | ( ) |
| | 7 | ( ) 19 | ( ) 3.6 | 7 | ( ) | ( ) | 7 | ( ) 2 | ( ) 1.0 | 7 | ( ) 2 | ( ) 1.2 |
| | 6 | ( ) 58 | ( ) 11.1 | 6 | ( ) | ( ) | 6 | ( ) 17 | ( ) 8.9 | 6 | ( ) 8 | ( ) 4.7 |
| | 5 | ( ) 59 | ( ) 11.3 | 5 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) 30 | ( ) 15.7 | 5 | ( ) 20 | ( ) 11.8 |
| | 4 | ( ) 78 | ( ) 14.9 | 4 | ( ) 27 | ( ) 42.9 | 4 | ( ) 42 | ( ) 22.0 | 4 | ( ) 35 | ( ) 20.7 |
| | 3 | ( 11 ) 155 | (100.0) 29.6 | 3 | ( 1 ) 35 | (100.0) 55.5 | 3 | ( ) 25 | ( ) 13.1 | 3 | ( 1 ) 39 | (100.0) 23.1 |
| | 2 | ( ) 97 | ( ) 18.6 | 2 | ( ) | ( ) | 2 | ( ) 37 | ( ) 19.4 | 2 | ( ) 37 | ( ) 21.9 |
| | 1 | ( ) 44 | ( ) 8.4 | 1 | ( ) 1 | ( ) 1.6 | 1 | ( ) 37 | ( ) 19.4 | 1 | ( ) 28 | ( ) 16.6 |
| | 計 | ( 11 ) 523 | (100.0) 100.0 | 計 | ( 1 ) 63 | (100.0) 100.0 | 計 | ( ) 191 | ( ) 100.0 | 計 | ( 1 ) 169 | (100.0) 100.0 |
| 令和２年１月１日現在 | 8 | ( ) 12 | ( ) 2.3 | 8 | ( ) | ( ) | 8 | ( ) 1 | ( ) 0.5 | 8 | ( ) | ( ) |
| | 7 | ( ) 25 | ( ) 4.8 | 7 | ( ) | ( ) | 7 | ( ) 2 | ( ) 1.1 | 7 | ( ) 2 | ( ) 1.2 |
| | 6 | ( ) 67 | ( ) 12.9 | 6 | ( ) | ( ) | 6 | ( ) 14 | ( ) 7.4 | 6 | ( ) 8 | ( ) 4.7 |
| | 5 | ( ) 65 | ( ) 12.5 | 5 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) 32 | ( ) 16.9 | 5 | ( ) 20 | ( ) 11.7 |
| | 4 | ( ) 77 | ( ) 14.9 | 4 | ( ) 31 | ( ) 47.7 | 4 | ( ) 42 | ( ) 22.2 | 4 | ( ) 35 | ( ) 20.5 |
| | 3 | ( 8 ) 120 | (100.0) 23.3 | 3 | ( ) 33 | ( ) 50.8 | 3 | ( 1 ) 20 | (100.0) 10.6 | 3 | ( ) 36 | ( ) 21.1 |
| | 2 | ( ) 114 | ( ) 22.0 | 2 | ( ) | ( ) | 2 | ( ) 36 | ( ) 19.1 | 2 | ( ) 42 | ( ) 24.4 |
| | 1 | ( ) 38 | ( ) 7.3 | 1 | ( ) 1 | ( ) 1.5 | 1 | ( ) 42 | ( ) 22.2 | 1 | ( ) 28 | ( ) 16.4 |
| | 計 | ( 8 ) 518 | (100.0) 100.0 | 計 | ( ) 65 | ( ) 100.0 | 計 | ( 1 ) 189 | (100.0) 100.0 | 計 | ( ) 171 | ( ) 100.0 |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 8　級 | 7　級 | 6　級 | 5　級 | 4　級 | 3　級 | 2　級 | 1　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | 部　長 | 次　長<br>参　事 | 課　長<br>主　幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係　長<br>主　査<br>総括業務員 | 主任主事<br>主任技師<br>主任業務員 | 主　事<br>技　師<br>業務員 | 事務員<br>技術員 |

エ 昇給

| 区　分 | | | | 合　計 | 代表的な職種 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | その他 |
| 本年度 | 職員数 | （A） | （人） | 962 | 536 | 61 | 197 | 168 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 908 | 504 | 56 | 193 | 155 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | 59 | 45 | | 6 | 8 |
| | | 2号給 | （人） | 20 | 1 | 19 | | |
| | | 3号給 | （人） | 57 | 39 | | 13 | 5 |
| | | 4号給 | （人） | 772 | 419 | 37 | 174 | 142 |
| | | 何号給 | （人） | | | | | |
| | 比　率 | （B）／（A） | （%） | 94.4 | 94.0 | 91.8 | 98.0 | 92.3 |
| 前年度 | 職員数 | （A） | （人） | 958 | 533 | 64 | 191 | 170 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 915 | 509 | 58 | 190 | 158 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | 73 | 54 | | 8 | 11 |
| | | 2号給 | （人） | 22 | 4 | 18 | | |
| | | 3号給 | （人） | 63 | 47 | | 9 | 7 |
| | | 4号給 | （人） | 757 | 404 | 40 | 173 | 140 |
| | | 何号給 | （人） | | | | | |
| | 比　率 | （B）／（A） | （%） | 95.5 | 95.5 | 90.6 | 99.5 | 92.9 |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | ３月（月分） | | | |
| 本年度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |
| 前年度 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |

※（　）は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨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 | 平成30年4月1日から |
| 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 | 平成30年1月1日から |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率（%） | 5.0 |
| 支給対象職員数（人） | 962 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | その他 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.23 | 0.11 | 1.14 | 0.34 | 0.06 |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和３年１月１日現在） | 24.5 | 11.1 | 74.6 | 59.7 | 7.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 廃棄物収集処理作業手当、救助作業手当、生活保護業務手当、市税徴収事務手当 | | | | |

ケ 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　じ | | |
| 住居手当 | 同　じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 国<br>・交通機関利用者　定期代55,000円までは全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて2,000円～31,600円を支給<br>・異動により特急・高速道路等を利用することが必要となった場合<br>負担している特急・高速道路料金等の額の1/2<br>（20,000円を限度）を加算 | 木更津市<br>・交通機関利用者　全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて4,700円～24,500円を支給<br>同左 |

# 継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

（単位：千円）

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出（見込）額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 10. 総務費 | 5. 総務管理費 | 江川総合運動場拡張整備事業費 | 3 | 453,221 | 98,929 | 190,000 | | 164,292 | | | 453,221 | 453,221 | | % 39.7 |
| | | | 4 | 558,277 | 484,692 | | | 73,585 | | | | | 558,277 | 48.9 |
| | | | 5 | 130,632 | 177,798 | | | △ 47,166 | | | | | 130,632 | 11.4 |
| | | | 計 | 1,142,130 | 761,419 | 190,000 | | 190,711 | | | 453,221 | 453,221 | 688,909 | 100.0 |
| 15. 民生費 | 20. 災害救助費 | 地区別防災指針策定等業務委託費 | 3 | 9,500 | 4,750 | | | 4,750 | | | 9,500 | 9,500 | | % 64.2 |
| | | | 4 | 5,291 | 2,645 | | | 2,646 | | | | | 5,291 | 35.8 |
| | | | 計 | 14,791 | 7,395 | | | 7,396 | | | 9,500 | 9,500 | 5,291 | 100.0 |
| | | 同報系無線デジタル化整備事業費（令和2年度設定分） | 2 | 80,087 | 44,469 | 35,500 | | 118 | | 80,087 | | 80,087 | | % 22.3 |
| | | | 3 | 278,639 | 200,114 | 66,700 | | 11,825 | | | 278,639 | 278,639 | | 77.7 |
| | | | 計 | 358,726 | 244,583 | 102,200 | | 11,943 | | | 278,639 | 358,726 | | 100.0 |
| | | 同報系無線デジタル化整備事業費（令和3年度設定分） | 3 | 83,276 | 47,457 | 35,800 | | 19 | | | 83,276 | 83,276 | | % 22.2 |
| | | | 4 | 292,443 | 213,557 | 64,000 | | 14,886 | | | | | 292,443 | 77.8 |
| | | | 計 | 375,719 | 261,014 | 99,800 | | 14,905 | | | 83,276 | 83,276 | 292,443 | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 40. 土木費 | 10. 道路橋りょう費 | パークベイプロジェクト推進事業費(富士見通り歩道改良) | 3 | 71,050 | 27,500 | 20,200 | | 23,350 | | | 71,050 | 71,050 | | % 9.4 |
| | | | 4 | 270,000 | 137,500 | 101,200 | | 31,300 | | | | | 270,000 | 35.4 |
| | | | 5 | 270,000 | 137,500 | 101,200 | | 31,300 | | | | | 270,000 | 35.4 |
| | | | 6 | 151,050 | 74,250 | 54,600 | | 22,200 | | | | | 151,050 | % 19.8 |
| | | | 計 | 762,100 | 376,750 | 277,200 | | 108,150 | | | 71,050 | 71,050 | 691,050 | 100.0 |

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 木更津第一小学校改築及び（仮称）木更津市学校給食センター整備事業 | 6,680,000千円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成19年度から令和2年度まで | 6,209,460 | 令和3年度から令和5年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | | 全額一般財源 |
| 庁舎維持管理費（アクア木更津賃借料） | 489,571千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成27年度から令和2年度まで | 317,244 | 令和3年度から令和6年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | | 全額一般財源 |
| 庁舎維持管理費（イオンタウン木更津朝日賃借料） | 908,449千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成27年度から令和2年度まで | 578,617 | 令和3年度から令和6年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | | 全額一般財源 |
| LED防犯灯整備事業費 | 187,500 | 平成28年度から令和2年度まで | 91,215 | 令和3年度から令和7年度まで | 91,215 | | | | 91,215 |
| 一般廃棄物処理委託 | 令和3年度から令和8年度までの6年間、一般廃棄物の中間処理（直接溶融処理）を委託するに要する経費 | | | 令和3年度から令和8年度まで | 限度額に同じ | | | | 全額一般財源 |
| 道の駅指定管理料 | 375,914千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成30年度から令和2年度まで | 87,801 | 令和3年度から令和13年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | | 特定財源を除いた額 |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 水道事業統合広域化出資金 | 783,400 | 平成29年度から令和2年度まで | 112,200 | 令和3年度から令和10年度まで | 671,200 | | 671,200 | | 0 |
| 自転車駐車場指定管理料 | 79,136 | 平成29年度から令和2年度まで | 26,228 | 令和3年度から令和4年度まで | | | | | 0 |
| 市営体育施設指定管理料 | 144,249 | 平成29年度から令和2年度まで | 85,062 | 令和3年度から令和4年度まで | 58,872 | | | 14,560 | 44,312 |
| 請西保育園指定管理料 | 618,270千円に施設の管理運営に要する経費の算定に必要な条件の変化による増減額を加算した額の範囲内 | 平成29年度から令和2年度まで | 623,308 | 令和3年度から令和4年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | 2,056 | | 47,057 | 特定財源を除いた額 |
| 請西子育て支援センター指定管理料 | 72,840千円に施設の管理運営に要する経費の算定に必要な条件の変化による増減額を加算した額の範囲内 | 平成29年度から令和2年度まで | 69,143 | 令和3年度から令和4年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | 23,768 | | | 特定財源を除いた額 |
| 中央公民館仮移転事業費（スパークルシティ木更津賃借料） | 284,912千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成29年度から令和2年度まで | 133,854 | 令和3年度から令和6年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | | 全額一般財源 |
| 公共事業用代替地取得事業 | 445,000 | | | 令和3年度から令和5年度まで | 445,000 | | | | 445,000 |
| 市道134-2号線道路改良事業費 | 123,000 | | | 令和3年度から令和9年度まで | 123,000 | | | | 123,000 |
| 市道217-2号線道路改良事業費 | 629,000 | | | 令和3年度から令和9年度まで | 629,000 | | | | 629,000 |
| 潮見木更津高等学校線整備事業費 | 85,000 | | | 令和3年度から令和9年度まで | 85,000 | | | | 85,000 |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 市道5109号線道路改良事業費 | 283,000 | | | 令和3年度から令和9年度まで | 283,000 | | | | 283,000 |
| 中野畑沢線整備事業費（中里地内） | 249,000 | | | 令和3年度から令和9年度まで | 249,000 | | | | 249,000 |
| 市道216-2号線道路改良事業費 | 118,427 | | | 令和3年度から令和9年度まで | 118,427 | | | | 118,427 |
| ちば電子調達システム事業費 | 16,545千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成30年度から令和2年度まで | 3,287 | 令和3年度から令和6年度まで | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | | 全額一般財源 |
| 公共下水道施設等維持管理業務委託（包括的民間委託） | 59,670千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成30年度から令和2年度まで | 43,634 | 令和3年度 | 限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | | | 6,533 | 特定財源を除いた額 |
| 金田地域交流センター指定管理料 | 91,046 | 平成30年度から令和2年度まで | 60,866 | 令和3年度 | 30,360 | | | | 30,360 |
| 江川総合運動場陸上競技場指定管理料 | 103,619 | 平成30年度から令和2年度まで | 48,837 | 令和3年度から令和4年度まで | 53,369 | | | 1,800 | 51,569 |
| 小櫃堰公園指定管理料 | 72,500 | 平成30年度から令和2年度まで | 26,800 | 令和3年度から令和5年度まで | 42,400 | | | 3,400 | 39,000 |
| 新火葬場整備運営事業費（PFI事業費） | 6,833,458千円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 令和元年度から令和2年度まで | | 令和3年度から令和19年度まで | 限度額に同じ | | 844,900 | 4,483,154 | 特定財源を除いた額 |
| 新火葬場整備運営事業費（設計・建設モニタリング業務委託） | 22,343 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和5年度まで | 12,296 | | | 9,222 | 3,074 |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 観光案内所運営事業費 | 8,544千円に管理運営に要する変動共益費の算定に必要な条件の変化による増減額を加算した額の範囲内 | 令和2年度 | 4,199 | 令和3年度 | 4,265 | | | | 全額一般財源 |
| 市民活動支援センター指定管理料 | 45,957 | 令和元年度から令和2年度まで | 15,180 | 令和3年度から令和4年度まで | 30,720 | | | | 30,720 |
| 市民会館指定管理料 | 77,130 | 令和元年度から令和2年度まで | 25,710 | 令和3年度から令和4年度まで | 51,420 | | | | 51,420 |
| 統合型業務パッケージシステム管理費 | 1,210,000 | 令和元年度から令和2年度まで | | 令和3年度から令和8年度まで | 1,206,480 | | | | 1,206,480 |
| 健康増進センター指定管理料 | 296,000 | 令和元年度から令和2年度まで | 55,000 | 令和3年度から令和6年度まで | 241,000 | | | | 241,000 |
| 広域廃棄物処理事業費（PFI事業費） | 75,114,083千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、袖ケ浦市、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 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和28年度まで | 限度額に同じ | 14,065,402 | | | 特定財源を除いた額 |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 木更津市史編さん事業費 | 18,925 | 令和2年度 | | 令和3年度 | 18,925 | 2,300 | | 16,625 | 0 |
| 自転車駐車場指定管理料 | 16,346 | 令和2年度 | | 令和3年度 | 16,346 | | | 16,000 | 346 |
| 福祉会館指定管理料 | 98,773 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和7年度まで | 98,773 | | | 10,370 | 88,403 |
| 老人福祉センター指定管理料 | 81,165 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和5年度まで | 81,165 | | | 2,136 | 79,029 |
| 火葬場指定管理料 | 46,750 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和4年度まで | 46,750 | | | 25,575 | 21,175 |
| 市内照明灯一斉LED化事業費 | 209,782千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和13年度まで | 限度額に同じ | | | | 全額一般財源 |
| 霊園指定管理料 | 88,875 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和5年度まで | 88,875 | | | 88,875 | 0 |
| 新川園衛生処理場等維持管理業務委託費（包括的民間委託） | 258,000 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和5年度まで | 258,000 | | | 43,344 | 214,656 |
| 令和2年度分学校給食調理業務委託（祇園小・岩根小・高柳小・岩根中・金田中・岩根西中・清川中） | 118,000 | 令和2年度 | | 令和3年度 | 118,000 | | | | 118,000 |
| キャンプ場指定管理料 | 16,727 | 令和2年度 | | 令和3年度から令和5年度まで | 16,727 | | | 500 | 16,227 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（コールセンター委託費） | 8,481 | | | 令和3年度 | 8,481 | 8,481 | | | 0 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（人材派遣委託費） | 86,988 | | | 令和3年度 | 86,988 | 86,988 | | | 0 |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 小中学校LED化ESCO事業費 | 251,264千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | | | 令和3年度から令和18年度まで | 限度額に同じ | | | | 全額一般財源 |
| 木更津市土地開発公社の借入金に対する債務保証 | 5,000,000 | | | 木更津市土地開発公社定款に規定する解散の日まで | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |

# 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 | 12,224,949 | 12,738,299 | 1,440,700 | 1,501,275 | 12,677,724 |
| (1) 総務債 | 922,983 | 814,436 | 190,000 | 108,557 | 895,879 |
| (2) 民生債 | 434,540 | 455,397 | 195,600 | 62,443 | 588,554 |
| (3) 衛生債 | 662,193 | 934,302 | 118,100 | 79,312 | 973,090 |
| (4) 農林水産業債 | 97,501 | 90,001 | | 7,499 | 82,502 |
| (5) 商工債 | | 8,400 | | | 8,400 |
| (6) 土木債 | 2,119,972 | 2,452,769 | 937,000 | 347,290 | 3,042,479 |
| (7) 消防債 | 788,816 | 735,784 | | 93,882 | 641,902 |
| (8) 教育債 | 7,198,944 | 7,247,210 | | 802,292 | 6,444,918 |
| 2 災害復旧債 | 33,234 | 164,611 | | 3,766 | 160,845 |
| (1) 災害復旧債 | 33,234 | 164,611 | | 3,766 | 160,845 |
| 3 その他 | 21,327,555 | 21,292,178 | 1,856,000 | 1,687,359 | 21,460,819 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 336,562 | 248,501 | | 73,874 | 174,627 |
| (2) 臨時財政対策債 | 20,890,993 | 20,736,177 | 1,856,000 | 1,588,485 | 21,003,692 |
| (3) 減収補てん債 | 100,000 | 307,500 | | 25,000 | 282,500 |
| 計 | 33,585,738 | 34,195,088 | 3,296,700 | 3,192,400 | 34,299,388 |

# 令　和　３　年　度

# 木更津市国民健康保険特別会計予算

議案第１２号

# 令和３年度木更津市国民健康保険特別会計予算

令和３年度木更津市の国民健康保険特別会計の予算は、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１２，１８５，０００千円と定める。
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（昭和２２年法律第６７号）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。
（歳出予算の流用）
第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書き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）　保険給付費の各項に計上された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３年２月１２日提出

木更津市長　　渡　辺　　芳　邦

# 第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 国民健康保険税 | | ２，６７１，５６９ |
| | 5 国民健康保険税 | ２，６７１，５６９ |
| 10 使用料及び手数料 | | １ |
| | 5 手数料 | １ |
| 15 国庫支出金 | | ７４４ |
| | 10 国庫補助金 | ７４４ |
| 25 県支出金 | | ８，４３９，６８４ |
| | 10 県補助金 | ８，４３９，６８４ |
| 35 財産収入 | | １ |
| | 5 財産運用収入 | １ |
| 40 繰入金 | | １，００９，４５３ |
| | 5 一般会計繰入金 | ８７４，６１０ |
| | 10 基金繰入金 | １３４，８４３ |
| 45 繰越金 | | １ |
| | 5 繰越金 | １ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| 50 諸収入 | | ６３，５４７ |
| | 5 延滞金及び過料 | ４５，５００ |
| | 15 雑入 | １８，０４７ |
| 歳　　入　　合　　計 | | １２，１８５，０００ |

歳　　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 総務費 | | 231，804 |
| | 5 総務管理費 | 212，291 |
| | 10 徴税費 | 18，833 |
| | 15 運営協議会費 | 680 |
| 10 保険給付費 | | 8，324，809 |
| | 5 療養諸費 | 7，179，638 |
| | 10 高額療養諸費 | 1，097，801 |
| | 13 移送費 | 51 |
| | 17 出産育児諸費 | 37，819 |
| | 20 葬祭諸費 | 9，500 |
| 14 国民健康保険事業費納付金 | | 3，412，489 |
| | 5 医療給付費分 | 2，277，036 |
| | 10 後期高齢者支援金等分 | 811，890 |
| | 15 介護納付金分 | 323，563 |
| 20 共同事業拠出金 | | 4 |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 5 共同事業拠出金 | 4 |
| 25 保健事業費 | | １８９，６１３ |
| | 3 特定健康診査等事業費 | １２３，７７０ |
| | 5 保健事業費 | ６５，８４３ |
| 30 基金積立金 | | 1 |
| | 5 基金積立金 | 1 |
| 40 諸支出金 | | １６，２８０ |
| | 5 償還金及び還付加算金 | １６，２８０ |
| 45 予備費 | | １０，０００ |
| | 5 予備費 | １０，０００ |
| 歳　出　合　計 | | １２，１８５，０００ |

## 第２表　債務負担行為

（単位：千円）

| 事　　項 | 期　　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 特定健康診査等事業費（令和3年度設定分） | 令和4年度 | ５，５５６ |

令　和　３　年　度

# 木更津市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

# 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 |
|---|---|---|---|
| 5 国民健康保険税 | 2，671，569 | 2，762，228 | △90，659 |
| 10 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 15 国庫支出金 | 744 | 5，653 | △4，909 |
| 25 県支出金 | 8，439，684 | 8，821，412 | △381，728 |
| 35 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 40 繰入金 | 1，009，453 | 931，078 | 78，375 |
| 45 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 50 諸収入 | 63，547 | 59，026 | 4，521 |
| 歳入合計 | 12，185，000 | 12，579，400 | △394，400 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 総務費 | 231,804 | 238,027 | △6,223 | 744 | 4,410 | | 38 | 226,612 |
| 10 保険給付費 | 8,324,809 | 8,696,760 | △371,951 | | 8,259,484 | | 18,006 | 47,319 |
| 14 国民健康保険事業費納付金 | 3,412,489 | 3,425,779 | △13,290 | | 115,181 | | | 3,297,308 |
| 20 共同事業拠出金 | 4 | 4 | 0 | | | | | 4 |
| 25 保健事業費 | 189,613 | 194,999 | △5,386 | | 60,609 | | 4 | 129,000 |
| 30 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0 |
| 40 諸支出金 | 16,280 | 13,830 | 2,450 | | | | | 16,280 |
| 45 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 12,185,000 | 12,579,400 | △394,400 | 744 | 8,439,684 | | 18,049 | 3,726,523 |

## 2．歳入

5款 国民健康保険税

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 国民健康保険税 | 2,671,569 | 2,762,228 | △ 90,659 | | | |
| 5 国民健康保険税 | 2,671,569 | 2,762,228 | △ 90,659 | | | |
| 5 一般被保険者国民健康保険税 | 2,670,582 | 2,758,752 | △ 88,170 | 5 医療給付費分現年課税分 | 1,800,739 | 調定見込額 2,054,934千円 収入見込 87.7% |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分現年課税分 | 450,118 | 調定見込額 513,657千円 収入見込 87.7% |
| | | | | 7 介護納付金分現年課税分 | 122,954 | 調定見込額 140,310千円 収入見込 87.7% |
| | | | | 10 医療給付費分滞納繰越分 | 226,259 | 調定見込額 1,256,996千円 収入見込 18.0% |
| | | | | 11 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 50,885 | 調定見込額 235,579千円 収入見込 21.6% |
| | | | | 12 介護納付金分滞納繰越分 | 19,627 | 調定見込額 76,669千円 収入見込 25.6% |
| 10 退職被保険者等国民健康保険税 | 987 | 3,476 | △ 2,489 | 5 医療給付費分現年課税分 | 39 | 調定見込額 44千円 収入見込 88.7% |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分現年課税分 | 9 | 調定見込額 10千円 収入見込 90.0% |
| | | | | 7 介護納付金分現年課税分 | 9 | 調定見込額 10千円 収入見込 90.0% |
| | | | | 10 医療給付費分滞納繰越分 | 134 | 調定見込額 336千円 収入見込 40.0% |

5款 国民健康保険税　10款 使用料及び手数料　15款 国庫支出金　25款 県支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 501 | 調定見込額 3,558千円 収入見込 14.1% |
| | | | | 12 介護納付金分滞納繰越分 | 295 | 調定見込額 1,487千円 収入見込 19.9% |
| 10 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 手数料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 5 証紙収入 | 1 | 1．証明手数料 |
| 15 国庫支出金 | 744 | 5,653 | △ 4,909 | | | |
| 10 国庫補助金 | 744 | 5,653 | △ 4,909 | | | |
| 16 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 744 | 5,653 | △ 4,909 | 5 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 744 | |
| 25 県支出金 | 8,439,684 | 8,821,412 | △ 381,728 | | | |
| 10 県補助金 | 8,439,684 | 8,821,412 | △ 381,728 | | | |
| 10 国民健康保険保健事業補助金 | 1,603 | 1,626 | △ 23 | 5 国民健康保険保健事業補助金 | 1,603 | 1．健康増進事業費補助金 |
| 20 保険給付費等交付金 | 8,438,081 | 8,819,786 | △ 381,705 | 5 普通交付金 | 8,259,484 | |
| | | | | 10 特別交付金 | 178,597 | 1．保険者努力支援分 59,777<br>2．特別調整交付金分（市町村分） 14,761<br>3．県繰入分（２号分） 55,857<br>4．特定健康診査等負担金 48,202 |

35款 財産収入　40款 繰入金　45款 繰越金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 財産収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 財産運用収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 5 基金利子 | 1 | 1．財政調整基金利子 |
| 40 繰入金 | 1,009,453 | 931,078 | 78,375 | | | |
| 5 一般会計繰入金 | 874,610 | 893,798 | △ 19,188 | | | |
| 5 一般会計繰入金 | 874,610 | 893,798 | △ 19,188 | 10 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 360,927 | |
| | | | | 12 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 223,158 | |
| | | | | 15 職員給与費等繰入金 | 226,612 | |
| | | | | 22 出産育児諸費繰入金 | 25,200 | |
| | | | | 25 財政安定化支援事業繰入金 | 38,713 | |
| 10 基金繰入金 | 134,843 | 37,280 | 97,563 | | | |
| 5 財政調整基金繰入金 | 134,843 | 37,280 | 97,563 | 5 財政調整基金繰入金 | 134,843 | |
| 45 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 10 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 5 前年度繰越金 | 1 | |

50款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 諸収入 | 63,547 | 59,026 | 4,521 | | | |
| 5 延滞金及び過料 | 45,500 | 40,900 | 4,600 | | | |
| 5 一般被保険者延滞金 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 5 一般被保険者延滞金 | 45,000 | |
| 10 退職被保険者等延滞金 | 500 | 900 | △ 400 | 5 退職被保険者等延滞金 | 500 | |
| 15 雑入 | 18,047 | 18,126 | △ 79 | | | |
| 5 一般被保険者第三者納付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5 一般被保険者第三者納付金 | 15,000 | 1． 一般被保険者第三者行為に伴う損害賠償金 |
| 10 退職被保険者等第三者納付金 | 5 | 50 | △ 45 | 5 退職被保険者等第三者納付金 | 5 | 1． 退職被保険者等第三者行為に伴う損害賠償金 |
| 15 一般被保険者返納金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 5 一般被保険者返納金 | 3,000 | 1． 一般被保険者保険給付返納金 |
| 20 退職被保険者等返納金 | 1 | 5 | △ 4 | 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1． 退職被保険者等保険給付返納金 |
| 25 雑入 | 41 | 71 | △ 30 | 5 雑入 | 41 | 1． 雇用保険被保険者負担分 |

## 3．歳出

（単位 ： 千円）

5款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 総務費 | 231,804 | 238,027 | △6,223 | 5,154 | | 38 | 226,612 | | | | |
| 5 総務管理費 | 212,291 | 218,706 | △6,415 | 5,154 | | 33 | 207,104 | | | | |
| 5 一般管理費 | 209,040 | 215,391 | △6,351 | 5,154 | | 33 | 203,853 | 1 報酬 | 6,716 | 1．一般職人件費 | 155,726 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 76,592 | 2．会計年度任用職員人件費 | 17,536 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 46,223 | 3．保険給付事務費 | 6,455 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 25,329 | 4．保険者事務電算共同処理委託費 | 11,892 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 283 | 5．保険証更新事業費 | 10,400 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,787 | 6．医療費適正化対策事業費 | 2,444 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,153 | （1）損害賠償求償事務手数料 | 300 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,079 | （2）ジェネリック医薬品利用促進事業費 | 845 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 877 | （3）柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託費 | 1,080 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,001 | （4）医療費適正化対策事業諸経費 | 219 |
| | | | | | | | | | | 7．国民健康保険システム改修費 | 3,988 |
| | | | | | | | | | | 8．国民健康保険のオンライン資格確認等に係る運営負担金 | 599 |
| 10 連合会負担金 | 3,251 | 3,315 | △64 | | | | 3,251 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,251 | 1．国民健康保険団体連合会負担金 | |
| 10 徴税費 | 18,833 | 18,631 | 202 | | | 5 | 18,828 | | | | |
| 5 賦課徴収費 | 18,833 | 18,631 | 202 | | | 5 | 18,828 | 1 報酬 | 1,472 | 1．会計年度任用職員人件費 | 2,066 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 301 | 2．保険税賦課事務費 | 4,885 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 293 | 3．保険税徴収事務費 | 11,882 |

（単位 ： 千円）

5款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | （1）保険税徴収事務費 6,700 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,510 | （2）市税等コンビニエンスストア収納関係費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,284 | 5,182 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,916 | |
| 15 運営協議会費 | 680 | 690 | △10 | | | | 680 | | | |
| 5 運営協議会費 | 680 | 690 | △10 | | | | 680 | 1 報酬 | 493 | 1．特別職人件費 493 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | （1）国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 41 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 96 | 2．国民健康保険事業の運営に関する協議会諸経費 187 |

（単位 ： 千円）

10款 保険給付費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 保険給付費 | 8,324,809 | 8,696,760 | △371,951 | 8,259,484 | | 18,006 | 47,319 | | | |
| 5 療養諸費 | 7,179,638 | 7,530,650 | △351,012 | 7,161,632 | | 18,006 | 0 | | | |
| 5 一般被保険者療養給付費 | 7,112,000 | 7,454,000 | △342,000 | 7,094,000 | | 18,000 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,112,000 | 1．一般被保険者療養給付費保険者負担金 |
| 10 退職被保険者等療養給付費 | 1,100 | 1,300 | △200 | 1,094 | | 6 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,100 | 1．退職被保険者等療養給付費保険者負担金 |
| 15 一般被保険者療養費 | 51,000 | 57,000 | △6,000 | 51,000 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 51,000 | 1．一般被保険者療養費保険者負担金 |
| 20 退職被保険者等療養費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | 1．退職被保険者等療養費保険者負担金 |
| 25 審査支払手数料 | 15,528 | 18,340 | △2,812 | 15,528 | | | 0 | 11 役務費 | 15,528 | 1．審査支払手数料 |
| 10 高額療養諸費 | 1,097,801 | 1,117,850 | △20,049 | 1,097,801 | | | 0 | | | |
| 5 一般被保険者高額療養費 | 1,096,000 | 1,116,000 | △20,000 | 1,096,000 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,096,000 | 1．一般被保険者高額療養費保険者負担金 |
| 10 退職被保険者等高額療養費 | 300 | 300 | 0 | 300 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | 1．退職被保険者等高額療養費保険者負担金 |

（単位 ： 千円）

10款 保険給付費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 1．一般被保険者高額介護合算療養費保険者負担金 |
| 20 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 50 | △49 | 1 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1．退職被保険者等高額介護合算療養費保険者負担金 |
| 13 移送費 | 51 | 100 | △49 | 51 | | | 0 | | | |
| 5 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 1．一般被保険者移送費 |
| 10 退職被保険者等移送費 | 1 | 50 | △49 | 1 | | | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1．退職被保険者等移送費 |
| 17 出産育児諸費 | 37,819 | 38,660 | △841 | | | | 37,819 | | | |
| 5 出産育児一時金 | 37,800 | 38,640 | △840 | | | | 37,800 | 18 負担金、補助及び交付金 | 37,800 | 1．出産育児一時金 |
| 15 支払手数料 | 19 | 20 | △1 | | | | 19 | 11 役務費 | 19 | 1．出産育児一時金 19<br>（1）支払手数料 |
| 20 葬祭諸費 | 9,500 | 9,500 | 0 | | | | 9,500 | | | |
| 5 葬祭費 | 9,500 | 9,500 | 0 | | | | 9,500 | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,500 | 1．葬祭費 |

（単位 ： 千円）

14款 国民健康保険事業費納付金

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 14 国民健康保険事業費納付金 | 3,412,489 | 3,425,779 | △13,290 | 115,181 | | | 3,297,308 | | | |
| 5 医療給付費分 | 2,277,036 | 2,298,045 | △21,009 | 76,403 | | | 2,200,633 | | | |
| 5 一般被保険者医療給付費分 | 2,277,036 | 2,298,045 | △21,009 | 76,403 | | | 2,200,633 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,277,036 | 1．一般被保険者医療給付費分 |
| 10 後期高齢者支援金等分 | 811,890 | 819,280 | △7,390 | 28,056 | | | 783,834 | | | |
| 5 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 811,890 | 819,280 | △7,390 | 28,056 | | | 783,834 | 18 負担金、補助及び交付金 | 811,890 | 1．一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| 15 介護納付金分 | 323,563 | 308,454 | 15,109 | 10,722 | | | 312,841 | | | |
| 5 介護納付金分 | 323,563 | 308,454 | 15,109 | 10,722 | | | 312,841 | 18 負担金、補助及び交付金 | 323,563 | 1．介護納付金分 |

（単位 ： 千円）

20款 共同事業拠出金

| 款　項　目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 20 共同事業拠出金 | 4 | 4 | 0 | | | | 4 | | | |
| 5 共同事業拠出金 | 4 | 4 | 0 | | | | 4 | | | |
| 10 その他共同事業事務費拠出金 | 4 | 4 | 0 | | | | 4 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | 1．年金受給者リスト経費 |

（単位 ： 千円）

25款 保健事業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 保健事業費 | 189,613 | 194,999 | △5,386 | 60,609 | | 4 | 129,000 | | | | |
| 3 特定健康診査等事業費 | 123,770 | 123,863 | △93 | 59,925 | | 4 | 63,841 | | | | |
| 5 特定健康診査等事業費 | 123,770 | 123,863 | △93 | 59,925 | | 4 | 63,841 | 1 報酬 | 2,984 | 1．会計年度任用職員人件費 | 3,471 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 474 | 2．特定健康診査等事業費 | 120,299 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 116 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,697 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,217 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 111,689 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 580 | | |
| 5 保健事業費 | 65,843 | 71,136 | △5,293 | 684 | | | 65,159 | | | | |
| 5 保健衛生普及費 | 65,843 | 71,136 | △5,293 | 684 | | | 65,159 | 10 需用費 | 1,080 | 1．医療費通知事務費 | 5,623 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,623 | 2．国民健康保険制度趣旨普及事業費 | 1,056 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 59,140 | 3．短期人間ドック助成事業費 | 59,140 |
| | | | | | | | | | | 4．健康管理促進事業費 | 24 |

（単位 ： 千円）

30款 基金積立金

| 款　項　目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 30 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |
| 5 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |
| 5 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 24 積立金 | 1 | 1．財政調整基金積立金 |

（単位 ： 千円）

40款 諸支出金

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 40 諸支出金 | 16,280 | 13,830 | 2,450 | | | | 16,280 | | | |
| 5 償還金及び還付加算金 | 16,280 | 13,830 | 2,450 | | | | 16,280 | | | |
| 5 一般被保険者保険税還付金 | 16,100 | 13,500 | 2,600 | | | | 16,100 | 22 償還金、利子及び割引料 | 16,100 | 1．過年度保険税還付金 |
| 10 退職被保険者等保険税還付金 | 180 | 330 | △150 | | | | 180 | 22 償還金、利子及び割引料 | 180 | 1．過年度保険税還付金 |

（単位 ： 千円）

45款 予備費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 45 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 29 予備費 | 10,000 | |

# 給　与　費　明　細　書

1．特 別 職　　（単位：千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与費 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 16 | 493 | | | | | | 493 | | 493 | |
| | 計 | 16 | 493 | | | | | | 493 | | 493 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 16 | 493 | | | | | | 493 | | 493 | |
| | 計 | 16 | 493 | | | | | | 493 | | 493 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |

2.一 般 職

(1)総　　括

(単位：千円)

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | (　10 )<br>25 | 11,172 | 76,592 | 46,998 | 134,762 | 25,635 | 160,397 | |
| 前　年　度 | (　10 )<br>26 | 10,603 | 81,046 | 47,100 | 138,749 | 25,683 | 164,432 | |
| 比　　較 | (　　)<br>△ 1 | 569 | △ 4,454 | △ 102 | △ 3,987 | △ 48 | △ 4,035 | |

※(　)は、短時間勤務職員数について外書き

(単位：千円)

| | 区　　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | 618 | 3,886 | 2,376 | 2,937 | 160 | 480 | | 3,684 |
| | 前　年　度 | 318 | 4,117 | 2,064 | 2,498 | 160 | 960 | | 3,684 |
| | 比　　較 | 300 | △ 231 | 312 | 439 | | △ 480 | | |
| | 区　　分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本　年　度 | | 20,012 | 12,185 | | 660 | | | |
| | 前　年　度 | | 20,058 | 12,761 | | 480 | | | |
| | 比　　較 | | △ 46 | △ 576 | | 180 | | | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | （　）<br>22 | | 70,687 | 42,877 | 113,564 | 23,760 | 137,324 | |
| 前年度 | （　）<br>22 | | 73,310 | 43,812 | 117,122 | 22,882 | 140,004 | |
| 比較 | （　） | | △ 2,623 | △ 935 | △ 3,558 | 878 | △ 2,680 | |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 618 | 3,590 | 2,376 | 2,716 | 160 | 480 | | 3,600 |
| | 前年度 | 318 | 3,730 | 2,064 | 2,205 | 160 | 960 | | 3,600 |
| | 比較 | 300 | △ 140 | 312 | 511 | | △ 480 | | |
| | 区分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本年度 | | 16,492 | 12,185 | | 660 | | | |
| | 前年度 | | 17,534 | 12,761 | | 480 | | | |
| | 比較 | | △ 1,042 | △ 576 | | 180 | | | |

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | （10）<br>3 | 11,172 | 5,905 | 4,121 | 21,198 | 1,875 | 23,073 | |
| 前年度 | （10）<br>4 | 10,603 | 7,736 | 3,288 | 21,627 | 2,801 | 24,428 | |
| 比　較 | （　）<br>△ 1 | 569 | △ 1,831 | 833 | △ 429 | △ 926 | △ 1,355 | |

※（　）は、短時間勤務職員数（パートタイム会計年度任用職員数）について外書き

（単位：千円）

| | 区　分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 296 | 221 | | 84 | | 3,520 | | |
| | 前年度 | 387 | 293 | | 84 | | 2,524 | | |
| | 比　較 | △ 91 | △ 72 | | | | 996 | | |

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区　　分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳 | （千円） | 説　　明（千円） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 2,623 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,623 | 職員の変動に伴う増減分 | |
| 職員手当等 | △ 935 | 給与改定に伴う増減分 | △ 323 | | 人事院勧告に基づく給与改定による手当の減<br>期末手当　△ 323 |
| | | その他増減分 | △ 612 | 職員の変動に伴う増減分<br>△ 612 | |

（３）給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員１人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 | その他 |
|---|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 247,759 | 305,100 |
| | 平均給与月額(円) | 276,392 | 348,900 |
| | 平均年齢(歳・月) | 32.2 | 38.8 |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 261,659 | 298,360 |
| | 平均給与月額(円) | 304,435 | 335,876 |
| | 平均年齢(歳・月) | 34.0 | 37.8 |
| 適用給料表 | | 行政職 | 行政職 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職（円） | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和３年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　） | （　） | 7 | （　） | （　） |
| | 6 | （　） | （　） | 6 | （　）<br>1 | （　）<br>20.0 |
| | 5 | （　）<br>1 | （　）<br>6.0 | 5 | （　） | （　） |
| | 4 | （　）<br>3 | （　）<br>17.6 | 4 | （　）<br>1 | （　）<br>20.0 |
| | 3 | （　）<br>3 | （　）<br>17.6 | 3 | （　）<br>1 | （　）<br>20.0 |
| | 2 | （　）<br>5 | （　）<br>29.4 | 2 | （　）<br>2 | （　）<br>40.0 |
| | 1 | （　）<br>5 | （　）<br>29.4 | 1 | （　） | （　） |
| | 計 | （　）<br>17 | （　）<br>100.0 | 計 | （　）<br>5 | （　）<br>100.0 |
| 令和２年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　） | （　） | 7 | （　） | （　） |
| | 6 | （　）<br>1 | （　）<br>5.9 | 6 | （　）<br>1 | （　）<br>20.0 |
| | 5 | （　）<br>1 | （　）<br>5.9 | 5 | （　） | （　） |
| | 4 | （　）<br>3 | （　）<br>17.7 | 4 | （　）<br>1 | （　）<br>20.0 |
| | 3 | （　）<br>4 | （　）<br>23.5 | 3 | （　）<br>1 | （　）<br>20.0 |
| | 2 | （　）<br>4 | （　）<br>23.5 | 2 | （　）<br>2 | （　）<br>40.0 |
| | 1 | （　）<br>4 | （　）<br>23.5 | 1 | （　） | （　） |
| | 計 | （　）<br>17 | （　）<br>100.0 | 計 | （　）<br>5 | （　）<br>100.0 |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 8　級 | 7　級 | 6　級 | 5　級 | 4　級 | 3　級 | 2　級 | 1　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | | | 主　幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係　長<br>主　査 | 主任主事 | 主　事 | 事務員 |

エ 昇給

| 区　分 | | | | 合　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般行政職 | その他 |
| 本年度 | 職員数 | （A） | （人） | 22 | 17 | 5 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 22 | 17 | 5 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | 1 | | 1 |
| | | 2号給 | （人） | | | |
| | | 3号給 | （人） | | | |
| | | 4号給 | （人） | 21 | 17 | 4 |
| | | 何号給 | （人） | | | |
| | 比率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職員数 | （A） | （人） | 22 | 17 | 5 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 22 | 17 | 5 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | | | |
| | | 2号給 | （人） | | | |
| | | 3号給 | （人） | 2 | 1 | 1 |
| | | 4号給 | （人） | 20 | 16 | 4 |
| | | 何号給 | （人） | | | |
| | 比率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 100.0 | 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） | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | ３月（月分） | | | |
| 本年度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |
| 前年度 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |

※（　）は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨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 | 平成30年4月1日から |
| 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 | 平成30年1月1日から |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率（%） | 5.0 |
| 支給対象職員数（人） | 22 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | その他 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.11 | 0.0 | 0.41 |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和３年１月１日現在） | 22.7 | 0.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税徴収事務手当 | | |

ケ 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　　じ | | |
| 住居手当 | 同　　じ | | |
| 通勤手当 | 異　な　る | 国<br>・交通機関利用者　定期代55,000円までは全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて2,000円～31,600円を支給<br>・異動により特急・高速道路等を利用することが必要となった場合<br>負担している特急・高速道路料金等の額の1/2（20,000円を限度）を加算 | 木更津市<br>・交通機関利用者　全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて4,700円～24,500円を支給<br>同左 |

## 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 特定健康診査等事業費（令和2年度設定分） | 5,807 | | | 令和3年度 | 4,762 | 1,381 | | | 3,381 |
| 特定健康診査等事業費（令和3年度設定分） | 5,556 | | | 令和4年度 | 5,556 | 1,574 | | | 3,982 |

# 令　和　３　年　度

# 木更津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１３号

# 令和３年度木更津市後期高齢者医療特別会計予算

令和３年度木更津市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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１，７０５，２００千円と定める。
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。

令和３年２月１２日提出

木更津市長　　渡　辺　　芳　邦

# 第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 保険料 | | １，３４２，７５５ |
| | 5 後期高齢者医療保険料 | １，３４２，７５５ |
| 10 使用料及び手数料 | | １ |
| | 10 手数料 | １ |
| 20 繰入金 | | ３５４，９１５ |
| | 5 一般会計繰入金 | ３５４，９１５ |
| 25 繰越金 | | ３，５００ |
| | 5 繰越金 | ３，５００ |
| 30 諸収入 | | ４，０２９ |
| | 5 延滞金、加算金及び過料 | １ |
| | 25 雑入 | ４，０２８ |
| 歳　入　合　計 | | １，７０５，２００ |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 総務費 | | ５９，４５６ |
| | 5 総務管理費 | ５４，２４３ |
| | 10 徴収費 | ５，２１３ |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | | １，６４３，０４４ |
| | 5 後期高齢者医療広域連合納付金 | １，６４３，０４４ |
| 15 諸支出金 | | １，７００ |
| | 5 還付金及び還付加算金 | １，７００ |
| 20 予備費 | | １，０００ |
| | 5 予備費 | １，０００ |
| 歳　出　合　計 | | １，７０５，２００ |

令　和　３　年　度

# 木更津市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

# 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 |
|---|---|---|---|
| 5 保険料 | 1，342，755 | 1，311，920 | 30，835 |
| 10 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 20 繰入金 | 354，915 | 349，016 | 5，899 |
| 25 繰越金 | 3，500 | 3，500 | 0 |
| 30 諸収入 | 4，029 | 4，263 | △234 |
| 歳入合計 | 1，705，200 | 1，668，700 | 36，500 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 総務費 | 59,456 | 64,518 | △5,062 | | | | 2,329 | 57,127 |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,643,044 | 1,601,282 | 41,762 | | | | 1,643,044 | 0 |
| 15 諸支出金 | 1,700 | 1,900 | △200 | | | | 1,700 | 0 |
| 20 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 1,705,200 | 1,668,700 | 36,500 | | | | 1,647,073 | 58,127 |

## 2．歳入

5款 保険料　10款 使用料及び手数料　20款 繰入金　25款 繰越金　30款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 | 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 保険料 | 1,342,755 | 1,311,920 | 30,835 | | | |
| 5 後期高齢者医療保険料 | 1,342,755 | 1,311,920 | 30,835 | | | |
| 5 特別徴収保険料 | 823,057 | 781,453 | 41,604 | 5 特別徴収保険料 | 823,057 | 調定見込額　823,057千円　収入見込　100.0% |
| 10 普通徴収保険料 | 519,698 | 530,467 | △ 10,769 | 5 現年度分 | 512,294 | 調定見込額　520,219千円　収入見込　98.5% |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 7,404 | 調定見込額　25,268千円　収入見込　29.3% |
| 10 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 10 手数料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 5 証紙収入 | 1 | 1．証明手数料 |
| 20 繰入金 | 354,915 | 349,016 | 5,899 | | | |
| 5 一般会計繰入金 | 354,915 | 349,016 | 5,899 | | | |
| 5 事務費繰入金 | 54,627 | 59,655 | △ 5,028 | 5 事務費繰入金 | 54,627 | |
| 10 保険基盤安定繰入金 | 300,288 | 289,361 | 10,927 | 5 保険基盤安定繰入金 | 300,288 | |
| 25 繰越金 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 5 前年度繰越金 | 3,500 | |
| 30 諸収入 | 4,029 | 4,263 | △ 234 | | | |
| 5 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 5 延滞金 | 1 | |
| 25 雑入 | 4,028 | 4,262 | △ 234 | | | |
| 30 雑入 | 4,028 | 4,262 | △ 234 | 5 雑入 | 4,028 | 1．賦課徴収帳票作成等業務委託料　2,321<br>2．後期高齢者医療還付金等返還金　1,700 |

30款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3．雇用保険被保険者負担分 7 |

## 3．歳出

（単位 ： 千円）

5款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 総務費 | 59,456 | 64,518 | △5,062 | | | 2,329 | 57,127 | | | | |
| 5 総務管理費 | 54,243 | 59,287 | △5,044 | | | 8 | 54,235 | | | | |
| 5 一般管理費 | 54,243 | 59,287 | △5,044 | | | 8 | 54,235 | 2 給料 | 20,972 | 1．一般職人件費 | 43,347 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,348 | 2．会計年度任用職員人件費 | 2,839 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,940 | 3．後期高齢者医療給付管理事務費 | 1,281 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 4．後期高齢者医療広域連合連携システム関係費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 148 | | 6,776 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,124 | （1）後期高齢者医療広域連合連携システム管理費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,100 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,676 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,926 | | |
| 10 徴収費 | 5,213 | 5,231 | △18 | | | 2,321 | 2,892 | | | | |
| 5 徴収費 | 5,213 | 5,231 | △18 | | | 2,321 | 2,892 | 10 需用費 | 2,293 | 1．後期高齢者医療保険料徴収事務費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 420 | | |

（単位 ： 千円）

10款 後期高齢者医療広域連合納付金

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,643,044 | 1,601,282 | 41,762 | | | 1,643,044 | 0 | | | |
| 5 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,643,044 | 1,601,282 | 41,762 | | | 1,643,044 | 0 | | | |
| 5 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,643,044 | 1,601,282 | 41,762 | | | 1,643,044 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,643,044 | 1．後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 1,643,044<br>（1）後期高齢者医療保険料等負担金 1,342,756<br>（2）後期高齢者医療保険基盤安定負担金 300,288 |

（単位 ： 千円）

15款 諸支出金

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 諸支出金 | 1,700 | 1,900 | △200 | | | 1,700 | 0 | | | |
| 5 還付金及び還付加算金 | 1,700 | 1,900 | △200 | | | 1,700 | 0 | | | |
| 5 保険料還付金 | 1,700 | 1,900 | △200 | | | 1,700 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,700 | 1．過年度保険料還付金及び還付加算金 |

（単位 ： 千円）

20款 予備費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 20 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | |

# 給　与　費　明　細　書

1．一 般 職

（1）総　　括

（単位：千円）

| 区　　分 | 職員数（人） | 給与費 | | | | 共 済 費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　　酬 | 給　　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | （　　）<br>7 | | 20,972 | 13,348 | 34,320 | 6,940 | 41,260 | |
| 前　年　度 | （　　）<br>7 | | 20,341 | 12,838 | 33,179 | 6,446 | 39,625 | |
| 比　　較 | （　　） | | 631 | 510 | 1,141 | 494 | 1,635 | |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| | 区　　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | 240 | 1,085 | 462 | 446 | | 480 | | 1,900 |
| | 前　年　度 | 240 | 1,054 | 336 | 502 | | 480 | | 1,900 |
| | 比　　較 | | 31 | 126 | △ 56 | | | | |
| | 区　　分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本　年　度 | | 4,896 | 3,299 | | 540 | | | |
| | 前　年　度 | | 4,704 | 3,202 | | 420 | | | |
| | 比　　較 | | 192 | 97 | | 120 | | | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | (　)<br>6 | | 19,113 | 12,766 | 31,879 | 6,542 | 38,421 | |
| 前年度 | (　)<br>6 | | 18,533 | 12,405 | 30,938 | 6,091 | 37,029 | |
| 比較 | (　) | | 580 | 361 | 941 | 451 | 1,392 | |

※(　)は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 240 | 992 | 462 | 372 | | 480 | | 1,900 |
| | 前年度 | 240 | 963 | 336 | 428 | | 480 | | 1,900 |
| | 比較 | | 29 | 126 | △ 56 | | | | |
| | 区分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本年度 | | 4,481 | 3,299 | | 540 | | | |
| | 前年度 | | 4,436 | 3,202 | | 420 | | | |
| | 比較 | | 45 | 97 | | 120 | | | |

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | （　）<br>1 | | 1,859 | 582 | 2,441 | 398 | 2,839 | |
| 前年度 | （　）<br>1 | | 1,808 | 433 | 2,241 | 355 | 2,596 | |
| 比較 | （　） | | 51 | 149 | 200 | 43 | 243 | |

※（　）は、短時間勤務職員数（パートタイム会計年度任用職員数）について外書き

（単位：千円）

| | 区分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 93 | 74 | | | | 415 | | |
| | 前年度 | 91 | 74 | | | | 268 | | |
| | 比較 | 2 | | | | | 147 | | |

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区　　分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳 | （千円） | 説　　明（千円） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 580 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 580 | 職員の変動に伴う増減分 | |
| 職員手当等 | 361 | 給与改定に伴う増減分 | △ 88 | | 人事院勧告に基づく給与改定による手当の減<br>期末手当　△ 88 |
| | | その他増減分 | 449 | 職員の変動に伴う増減分<br>449 | |

（３）給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員１人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 |
|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 259,367 |
| | 平均給与月額(円) | 297,624 |
| | 平均年齢(歳・月) | 32.1 |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 250,183 |
| | 平均給与月額(円) | 303,397 |
| | 平均年齢(歳・月) | 30.8 |
| 適用給料表 | | 行政職 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職（円） | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和３年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　） | （　） |
| | 6 | （　）<br>1 | （　）<br>16.7 |
| | 5 | （　） | （　） |
| | 4 | （　）<br>1 | （　）<br>16.7 |
| | 3 | （　） | （　） |
| | 2 | （　）<br>2 | （　）<br>33.3 |
| | 1 | （　）<br>2 | （　）<br>33.3 |
| | 計 | （　）<br>6 | （　）<br>100.0 |
| 令和２年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　） | （　） |
| | 6 | （　）<br>1 | （　）<br>16.7 |
| | 5 | （　） | （　） |
| | 4 | （　）<br>1 | （　）<br>16.7 |
| | 3 | （　） | （　） |
| | 2 | （　）<br>2 | （　）<br>33.3 |
| | 1 | （　）<br>2 | （　）<br>33.3 |
| | 計 | （　）<br>6 | （　）<br>100.0 |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 8　級 | 7　級 | 6　級 | 5　級 | 4　級 | 3　級 | 2　級 | 1　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | | | 主　幹 | | 係　長<br>主　査 | | 主　事 | 事務員 |

エ 昇給

| 区　分 | | | | 合　計 | 代表的な職種<br>一般行政職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数 | （A） | （人） | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | | |
| | | 2号給 | （人） | | |
| | | 3号給 | （人） | 1 | 1 |
| | | 4号給 | （人） | 5 | 5 |
| | | 何号給 | （人） | | |
| | 比率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職員数 | （A） | （人） | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | | |
| | | 2号給 | （人） | | |
| | | 3号給 | （人） | 1 | 1 |
| | | 4号給 | （人） | 5 | 5 |
| | | 何号給 | （人） | | |
| | 比率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 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） | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | ３月（月分） | | | |
| 本年度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |
| 前年度 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |

※（　）は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨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 | 平成30年4月1日から |
| 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 | 平成30年1月1日から |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率（%） | 5.0 |
| 支給対象職員数（人） | 6 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | その他 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和３年１月１日現在） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ケ 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　じ | | |
| 住居手当 | 同　じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 国<br>・交通機関利用者　定期代55,000円までは全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて2,000円～31,600円を支給<br>・異動により特急・高速道路等を利用することが必要となった場合<br>負担している特急・高速道路料金等の額の1/2（20,000円を限度）を加算 | 木更津市<br>・交通機関利用者　全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて4,700円～24,500円を支給<br>同左 |

# 令　和　３　年　度

# 木 更 津 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第１４号

# 令和３年度木更津市介護保険特別会計予算

令和３年度木更津市の介護保険特別会計の予算は、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１０，５３９，０００千円と定める。
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。
（歳出予算の流用）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書き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）　保険給付費の各項に計上された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３年２月１２日提出

木更津市長　　渡　辺　　芳　邦

# 第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 保険料 | | ２，５４２，５０５ |
| | 5 介護保険料 | ２，５４２，５０５ |
| 10 使用料及び手数料 | | ３００ |
| | 10 手数料 | ３００ |
| 15 国庫支出金 | | ２，１３８，０３３ |
| | 5 国庫負担金 | １，７６０，９５４ |
| | 10 国庫補助金 | ３７７，０７９ |
| 20 支払基金交付金 | | ２，７０４，８９５ |
| | 5 支払基金交付金 | ２，７０４，８９５ |
| 25 県支出金 | | １，４６３，３３７ |
| | 5 県負担金 | １，３７４，８６６ |
| | 10 県補助金 | ８８，４７１ |
| 30 財産収入 | | ３６４ |
| | 5 財産運用収入 | ３６４ |
| 40 繰入金 | | １，６８９，３６２ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| | 5 一般会計繰入金 | １，６８９，３６２ |
| 45 繰越金 | | １ |
| | 5 繰越金 | １ |
| 55 諸収入 | | ２０３ |
| | 5 延滞金、加算金及び過料 | １ |
| | 20 雑入 | ２０２ |
| 歳　　入　　合　　計 | | １０，５３９，０００ |

歳　　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 総務費 | | ２５５，７６５ |
| | 5 総務管理費 | １４２，４１４ |
| | 10 徴収費 | ６，９５６ |
| | 15 介護認定審査会費 | １０６，０４９ |
| | 25 計画策定委員会費 | ３４６ |
| 10 保険給付費 | | ９，６４８，６７９ |
| | 5 介護サービス等諸費 | ８，８８３，３７０ |
| | 11 介護予防サービス等諸費 | １８５，０２４ |
| | 15 その他諸費 | ７，４４９ |
| | 20 高額介護サービス等費 | ２１４，９４４ |
| | 25 高額医療合算介護サービス等費 | ３０，０００ |
| | 30 特定入所者介護サービス等費 | ３２７，８９２ |
| 20 地域支援事業費 | | ６２８，１９１ |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | ３５１，７０１ |

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| | 5 一般介護予防事業費 | １６，６５２ |
| | 10 包括的支援事業・任意事業費 | ２５８，７３８ |
| | 20 その他諸費 | １，１００ |
| 30 基金積立金 | | ３６５ |
| | 5 基金積立金 | ３６５ |
| 35 予備費 | | ３，０００ |
| | 5 予備費 | ３，０００ |
| 40 諸支出金 | | ３，０００ |
| | 5 償還金及び還付加算金 | ３，０００ |
| 歳　出　合　計 | | １０，５３９，０００ |

# 令　和　３　年　度

# 木更津市介護保険特別会計予算に関する説明書

# 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 |
|---|---|---|---|
| 5 保険料 | 2，542，505 | 2，466，199 | 76，306 |
| 10 使用料及び手数料 | 300 | 230 | 70 |
| 15 国庫支出金 | 2，138，033 | 2，362，398 | △224，365 |
| 20 支払基金交付金 | 2，704，895 | 2，866，235 | △161，340 |
| 25 県支出金 | 1，463，337 | 1，552，152 | △88，815 |
| 30 財産収入 | 364 | 307 | 57 |
| 40 繰入金 | 1，689，362 | 1，874，277 | △184，915 |
| 45 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 55 諸収入 | 203 | 201 | 2 |
| 歳入合計 | 10，539，000 | 11，122，000 | △583，000 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 総務費 | 255,765 | 248,920 | 6,845 | | | | 413 | 255,352 |
| 10 保険給付費 | 9,648,679 | 10,264,905 | △616,226 | 1,970,330 | 1,374,866 | | 4,960,944 | 1,342,539 |
| 20 地域支援事業費 | 628,191 | 601,867 | 26,324 | 167,703 | 88,471 | | 283,546 | 88,471 |
| 30 基金積立金 | 365 | 308 | 57 | | | | 365 | 0 |
| 35 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | 3,000 |
| 40 諸支出金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 10,539,000 | 11,122,000 | △583,000 | 2,138,033 | 1,463,337 | | 5,248,268 | 1,689,362 |

## 2．歳入

5款 保険料　10款 使用料及び手数料　15款 国庫支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 保険料 | 2,542,505 | 2,466,199 | 76,306 | | | |
| 5 介護保険料 | 2,542,505 | 2,466,199 | 76,306 | | | |
| 5 第1号被保険者保険料 | 2,542,505 | 2,466,199 | 76,306 | 5 現年度分 | 2,530,102 | 調定見込額 2,576,479千円 収入見込 98.2% |
| | | | | 10 滞納繰越分 | 12,403 | 調定見込額 74,717千円 収入見込 16.6% |
| 10 使用料及び手数料 | 300 | 230 | 70 | | | |
| 10 手数料 | 300 | 230 | 70 | | | |
| 5 総務手数料 | 300 | 230 | 70 | 10 証紙収入 | 300 | 1．介護情報等開示手数料 |
| 15 国庫支出金 | 2,138,033 | 2,362,398 | △ 224,365 | | | |
| 5 国庫負担金 | 1,760,954 | 1,876,124 | △ 115,170 | | | |
| 5 介護給付費負担金 | 1,760,954 | 1,876,124 | △ 115,170 | 5 現年度分 | 1,760,954 | |
| 10 国庫補助金 | 377,079 | 486,274 | △ 109,195 | | | |
| 5 調整交付金 | 218,612 | 316,717 | △ 98,105 | 5 現年度分 | 218,612 | 1．現年度分 209,376<br>2．介護予防・日常生活支援総合事業 9,236 |
| 6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 73,890 | 70,156 | 3,734 | 5 現年度分 | 73,890 | |
| 7 地域支援事業交付金（地域包括的支援事業・任意事業） | 84,577 | 96,670 | △ 12,093 | 5 現年度分 | 84,577 | |

15款 国庫支出金　20款 支払基金交付金　25款 県支出金

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○（介護保険事業費補助金） | － | 2,731 | △ 2,731 | | | |
| 20 支払基金交付金 | 2,704,895 | 2,866,235 | △ 161,340 | | | |
| 5 支払基金交付金 | 2,704,895 | 2,866,235 | △ 161,340 | | | |
| 5 介護給付費交付金 | 2,605,143 | 2,771,524 | △ 166,381 | 5 現年度分 | 2,605,143 | |
| 10 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 99,752 | 94,711 | 5,041 | 5 現年度分 | 99,752 | |
| 25 県支出金 | 1,463,337 | 1,552,152 | △ 88,815 | | | |
| 5 県負担金 | 1,374,866 | 1,459,969 | △ 85,103 | | | |
| 5 介護給付費負担金 | 1,374,866 | 1,459,969 | △ 85,103 | 5 現年度分 | 1,374,866 | |
| 10 県補助金 | 88,471 | 92,183 | △ 3,712 | | | |
| 5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 46,182 | 43,847 | 2,335 | 5 現年度分 | 46,182 | |

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 地域支援事業交付金（地域包括的支援事業・任意事業） | 42,289 | 48,336 | △ 6,047 | 5 現年度分 | 42,289 | |
| 30 財産収入 | 364 | 307 | 57 | | | |
| 5 財産運用収入 | 364 | 307 | 57 | | | |
| 5 基金利子 | 364 | 307 | 57 | 5 基金利子 | 364 | 1．介護給付費準備基金利子 |
| 40 繰入金 | 1,689,362 | 1,874,277 | △ 184,915 | | | |
| 5 一般会計繰入金 | 1,689,362 | 1,698,148 | △ 8,786 | | | |
| 5 介護給付費繰入金 | 1,206,085 | 1,283,114 | △ 77,029 | 5 現年度分 | 1,206,085 | |
| 6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 46,182 | 43,847 | 2,335 | 5 現年度分 | 46,182 | |
| 7 地域支援事業交付金（地域包括的支援事業・任意事業） | 42,289 | 48,336 | △ 6,047 | 5 現年度分 | 42,289 | |
| 8 低所得者保険料軽減繰入金 | 136,454 | 74,094 | 62,360 | 5 現年度分 | 136,454 | |

40款 繰入金　45款 繰越金　55款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 その他一般会計繰入金 | 258,352 | 248,757 | 9,595 | 5 職員給与費等繰入金 | 169,207 | |
| | | | | 10 事務費繰入金 | 89,145 | |
| ○（基金繰入金） | － | 176,129 | △ 176,129 | | | |
| ○（介護給付費準備基金繰入金） | － | 176,129 | △ 176,129 | | | |
| 45 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 5 前年度繰越金 | 1 | |
| 55 諸収入 | 203 | 201 | 2 | | | |
| 5 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 5 第１号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 5 第１号被保険者延滞金 | 1 | |
| 20 雑入 | 202 | 200 | 2 | | | |
| 15 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 5 第三者納付金 | 1 | １．第三者行為に係る損害賠償金 |
| 20 返納金 | 2 | 2 | 0 | 5 返納金 | 2 | １．返納金 1<br>２．介護保険料還付金返納金 1 |
| 25 雑入 | 199 | 197 | 2 | 5 雑入 | 199 | １．雇用保険被保険者負担分 151<br>２．成年後見人利用負担金 48 |

## 3．歳出

（単位 ： 千円）

5款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 総務費 | 255,765 | 248,920 | 6,845 | | | 413 | 255,352 | | | | |
| 5 総務管理費 | 142,414 | 143,083 | △669 | | | 300 | 142,114 | | | | |
| 5 一般管理費 | 142,414 | 143,083 | △669 | | | 300 | 142,114 | 1 報酬 | 84 | 1．特別職人件費 | 84 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 57,123 | （1）地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,167 | 2．一般職人件費 | 126,223 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,776 | 3．保険給付事務費 | 16,107 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,380 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,891 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,932 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,904 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,157 | | |
| 10 徴収費 | 6,956 | 7,037 | △81 | | | | 6,956 | | | | |
| 5 賦課徴収費 | 6,956 | 7,037 | △81 | | | | 6,956 | 10 需用費 | 2,522 | 1．介護保険料賦課徴収事務費 | 6,956 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,834 | （1）介護保険料賦課事務費 | 5,383 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 600 | （2）介護保険料徴収事務費 | 1,573 |
| 15 介護認定審査会費 | 106,049 | 88,600 | 17,449 | | | 113 | 105,936 | | | | |
| 5 介護認定審査会費 | 20,204 | 16,174 | 4,030 | | | | 20,204 | 1 報酬 | 19,584 | 1．特別職人件費 | 19,584 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | （1）介護認定審査会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 243 | 2．介護認定審査会事務費 | 620 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 367 | | |

（単位 ： 千円）

5款 総務費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 認定調査等費 | 85,845 | 72,426 | 13,419 | | | 113 | 85,732 | 1 報酬 | 30,484 | 1．会計年度任用職員人件費 | 43,097 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,478 | 2．介護認定事務費 | 42,748 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,135 | （1）認定調査等事務費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 941 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 614 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 35,008 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,185 | | |
| 25 計画策定委員会費 | 346 | 10,200 | △9,854 | | | | 346 | | | | |
| 5 運営協議会費 | 346 | 459 | △113 | | | | 346 | 1 報酬 | 316 | 1．特別職人件費 | 316 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30 | （1）介護保険運営協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 2．介護保険運営協議会諸経費 | 30 |
| ○（計画策定費） | － | 9,741 | △9,741 | | | | | | | | |

（単位 ： 千円）

10款 保険給付費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 保険給付費 | 9,648,679 | 10,264,905 | △616,226 | 3,345,196 | | 4,960,944 | 1,342,539 | | | |
| 5 介護サービス等諸費 | 8,883,370 | 9,388,273 | △504,903 | 3,079,814 | | 4,556,680 | 1,246,876 | | | |
| 5 介護サービス等諸費 | 8,883,370 | 9,388,273 | △504,903 | 3,079,814 | | 4,556,680 | 1,246,876 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,883,370 | 1．要介護認定被保険者給付費保険者負担金 8,883,370<br>（1）居宅介護サービス給付費負担金 3,772,253<br>（2）特例居宅介護サービス給付費負担金 500<br>（3）地域密着型介護サービス給付費負担金 1,765,579<br>（4）特例地域密着型介護サービス給付費負担金 500<br>（5）施設介護サービス給付費負担金 2,831,504<br>（6）特例施設介護サービス給付費負担金 500<br>（7）居宅介護福祉用具購入費負担金 13,500<br>（8）居宅介護住宅改修費負担金 35,000<br>（9）居宅介護サービス計画給付費負担金 463,534<br>（10）特例居宅介護サービス計画給付費負担金 500 |

（単位 ： 千円）

10款 保険給付費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 介護予防サービス等諸費 | 185,024 | 176,425 | 8,599 | 64,149 | | 97,748 | 23,127 | | | |
| 5 介護予防サービス等諸費 | 185,024 | 176,425 | 8,599 | 64,149 | | 97,748 | 23,127 | 18 負担金、補助及び交付金 | 185,024 | 1．要支援認定被保険者給付費保険者負担金 185,024<br>（1）介護予防サービス給付費負担金 122,136<br>（2）特例介護予防サービス給付費負担金 200<br>（3）地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,571<br>（4）特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 200<br>（5）介護予防福祉用具購入費負担金 3,400<br>（6）介護予防住宅改修費負担金 18,000<br>（7）介護予防サービス計画給付費負担金 32,317<br>（8）特例介護予防サービス計画給付費負担金 200 |
| 15 その他諸費 | 7,449 | 7,500 | △51 | 2,643 | | 3,875 | 931 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 7,449 | 7,500 | △51 | 2,643 | | 3,875 | 931 | 11 役務費 | 7,449 | 1．審査支払手数料 |

（単位 ： 千円）

10款 保険給付費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 高額介護サービス等費 | 214,944 | 217,587 | △2,643 | 74,530 | | 113,546 | 26,868 | | | |
| 5 高額介護サービス費 | 214,944 | 217,587 | △2,643 | 74,530 | | 113,546 | 26,868 | 18 負担金、補助及び交付金 | 214,944 | 1．要介護認定被保険者高額介護サービス等費 214,944<br>（1）高額介護サービス費負担金 214,744<br>（2）高額介護予防サービス費負担金 200 |
| 25 高額医療合算介護サービス等費 | 30,000 | 40,000 | △10,000 | 10,402 | | 15,847 | 3,751 | | | |
| 5 高額医療合算介護サービス費 | 29,900 | 39,800 | △9,900 | 10,367 | | 15,795 | 3,738 | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,900 | 1．要介護認定被保険者高額医療合算サービス費 29,900<br>（1）高額医療合算介護サービス費負担金 |
| 10 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 200 | △100 | 35 | | 52 | 13 | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1．要支援認定被保険者高額医療合算介護サービス費 100<br>（1）高額医療合算介護予防サービス費負担金 |
| 30 特定入所者介護サービス等費 | 327,892 | 435,120 | △107,228 | 113,658 | | 173,248 | 40,986 | | | |
| 5 特定入所者介護サービス等費 | 327,892 | 435,120 | △107,228 | 113,658 | | 173,248 | 40,986 | 18 負担金、補助及び交付金 | 327,892 | 1．要介護認定特定入所者サービス等費 327,892<br>（1）特定入所者介護サービス費負担金 327,042<br>（2）特例特定入所者介護サービス費負担金 200 |

（単位 ： 千円）

10款 保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | （３）特定入所者介護予防サービス費負担金 450<br>（４）特例特定入所者介護予防サービス費負担金 200 |

（単位 ： 千円）

20款 地域支援事業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 地域支援事業費 | 628,191 | 601,867 | 26,324 | 256,174 | | 283,546 | 88,471 | | | |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 351,701 | 332,490 | 19,211 | 123,095 | | 184,643 | 43,963 | | | |
| 5 介護予防・生活支援サービス事業費 | 317,701 | 298,490 | 19,211 | 111,195 | | 166,793 | 39,713 | 1 報酬 | 142 | 1．会計年度任用職員人件費 142 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7 | 2．介護予防・生活支援サービス事業費 317,559 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 69 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,600 | （1）訪問型サービス事業費 99,059 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 314,883 | （2）通所型サービス事業費 217,040<br>（3）高額介護予防サービス費相当事業費 860<br>（4）高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 600 |
| 10 介護予防ケアマネジメント事業費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 11,900 | | 17,850 | 4,250 | 18 負担金、補助及び交付金 | 34,000 | 1．介護予防ケアマネジメント事業費 |
| 5 一般介護予防事業費 | 16,652 | 17,289 | △637 | 5,828 | | 8,742 | 2,082 | | | |
| 5 一般介護予防事業費 | 16,652 | 17,289 | △637 | 5,828 | | 8,742 | 2,082 | 2 給料 | 4,828 | 1．一般職人件費 11,357 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,751 | 2．一般介護予防事業費 5,295 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,778 | （1）介護予防普及啓発事業費 201 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 601 | （2）介護予防教室事業費 4,145 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | （3）地域介護予防活動支援事業費 639 |

（単位 ： 千円）

20款 地域支援事業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 179 | （4）地域リハビリテーション活動支援事業費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | | 310 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,499 | | |
| 10 包括的支援事業・任意事業費 | 258,738 | 251,088 | 7,650 | 126,866 | | 89,583 | 42,289 | | | | |
| 5 総合相談事業費 | 201,978 | 188,515 | 13,463 | 94,136 | | 76,463 | 31,379 | 11 役務費 | 7 | 1．総合相談事業費 | 201,978 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 201,971 | （1）地域包括支援センター運営事業費 | 189,040 |
| | | | | | | | | | | （2）地域高齢者把握事業費 | 12,938 |
| 20 任意事業費 | 33,508 | 40,976 | △7,468 | 19,309 | | 7,763 | 6,436 | 1 報酬 | 7,537 | 1．会計年度任用職員人件費 | 10,325 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,326 | 2．任意事業費 | 23,183 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,462 | （1）介護給付等費用適正化事業費 | 1,762 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 | （2）家族介護継続支援事業費（家族介護教室） | 100 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 283 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 273 | （3）認知症高齢者見守り事業費 | 125 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,644 | （4）地域自立生活支援事業費 | 215 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,489 | （5）成年後見制度利用支援事業費 | 5,658 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,824 | （6）認知症高齢者グループホーム家賃助成事業費 | 7,741 |
| | | | | | | | | | | （7）地域ケア会議推進事業費 | 164 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 5,520 | （8）高齢者配食サービス事業費 | 7,418 |

（単位 ： 千円）

20款 地域支援事業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,881 | 3,405 | 476 | 2,241 | | 893 | 747 | 7 報償費 | 904 | 1．在宅医療・介護連携推進事業費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,144 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 28 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,802 | |
| 30 生活支援体制整備事業費 | 8,509 | 7,009 | 1,500 | 4,913 | | 1,958 | 1,638 | 8 旅費 | 9 | 1．生活支援体制整備事業費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,500 | |
| 35 認知症総合支援事業費 | 10,862 | 11,183 | △321 | 6,267 | | 2,506 | 2,089 | 1 報酬 | 3,464 | 1．会計年度任用職員人件費 4,801 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 650 | 2．認知症総合支援事業費 6,061 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 687 | （1）認知症初期集中支援事業費 4,562 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,884 | （2）認知症地域支援事業費 1,418 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 147 | （3）認知症家族交流会事業費 81 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 712 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 108 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,590 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 620 | |
| 20 その他諸費 | 1,100 | 1,000 | 100 | 385 | | 578 | 137 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 1,100 | 1,000 | 100 | 385 | | 578 | 137 | 11 役務費 | 1,100 | 1．審査支払手数料 |

（単位 ： 千円）

30款 基金積立金

| 款　項　目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 30 基金積立金 | 365 | 308 | 57 | | | 365 | 0 | | | |
| 5 基金積立金 | 365 | 308 | 57 | | | 365 | 0 | | | |
| 5 介護給付費準備基金積立金 | 365 | 308 | 57 | | | 365 | 0 | 24 積立金 | 365 | 1．介護給付費準備基金積立金 |

（単位 ： 千円）

35款 予備費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 35 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 29 予備費 | 3,000 | |

（単位 ： 千円）

40款 諸支出金

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 40 諸支出金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | 0 | | | |
| 5 償還金及び還付加算金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | 0 | | | |
| 5 第1号被保険者保険料還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,000 | 1． 過年度保険料還付金及び還付加算金 |

# 給　与　費　明　細　書

1．特 別 職　　（単位：千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与費 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 67 | 19,984 | | | | | | 19,984 | | 19,984 | |
| | 計 | 67 | 19,984 | | | | | | 19,984 | | 19,984 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 67 | 16,300 | | | | | | 16,300 | | 16,300 | |
| | 計 | 67 | 16,300 | | | | | | 16,300 | | 16,300 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 3,684 | | | | | | 3,684 | | 3,684 | |
| | 計 | | 3,684 | | | | | | 3,684 | | 3,684 | |

2.一 般 職

(1)総　　括

(単位：千円)

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | | | | |
| 本　年　度 | (　23　)<br>19 | 41,627 | 61,951 | 48,372 | 151,950 | 28,838 | 180,788 | |
| 前　年　度 | (　22　)<br>18 | 38,231 | 61,669 | 44,453 | 144,353 | 27,037 | 171,390 | |
| 比　　較 | (　1　)<br>1 | 3,396 | 282 | 3,919 | 7,597 | 1,801 | 9,398 | |

※(　)は、短時間勤務職員数について外書き

(単位：千円)

| | 区　　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | 876 | 3,193 | 1,392 | 1,497 | 60 | 1,560 | | 5,300 |
| | 前　年　度 | 936 | 3,210 | 1,260 | 1,124 | 60 | 1,560 | | 5,300 |
| | 比　　較 | △ 60 | △ 17 | 132 | 373 | | | | |
| | 区　　分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本　年　度 | | 23,151 | 10,818 | | 525 | | | |
| | 前　年　度 | | 19,942 | 10,441 | | 620 | | | |
| | 比　　較 | | 3,209 | 377 | | △ 95 | | | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

| 区分 | 職員数（人） | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | （　）<br>19 | | 61,951 | 39,918 | 101,869 | 20,554 | 122,423 | |
| 前年度 | （　）<br>18 | | 61,669 | 39,087 | 100,756 | 19,817 | 120,573 | |
| 比較 | （　）<br>1 | | 282 | 831 | 1,113 | 737 | 1,850 | |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 876 | 3,193 | 1,392 | 1,497 | 60 | 1,560 | | 5,300 |
| | 前年度 | 936 | 3,210 | 1,260 | 1,124 | 60 | 1,560 | | 5,300 |
| | 比較 | △ 60 | △ 17 | 132 | 373 | | | | |
| | 区分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本年度 | | 14,697 | 10,818 | | 525 | | | |
| | 前年度 | | 14,576 | 10,441 | | 620 | | | |
| | 比較 | | 121 | 377 | | △ 95 | | | |

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | （ 23 ） | 41,627 | | 8,454 | 50,081 | 8,284 | 58,365 | |
| 前　年　度 | （ 22 ） | 38,231 | | 5,366 | 43,597 | 7,220 | 50,817 | |
| 比　　較 | （ 1 ） | 3,396 | | 3,088 | 6,484 | 1,064 | 7,548 | |

※（　）は、短時間勤務職員数（パートタイム会計年度任用職員数）について外書き

（単位：千円）

| | 区　　分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | | | | | | 8,454 | | |
| | 前　年　度 | | | | | | 5,366 | | |
| | 比　　較 | | | | | | 3,088 | | |

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区　　分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳 | （千円） | 説　　明（千円） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 282 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 282 | 職員の変動に伴う増減分 | |
| 職員手当等 | 831 | 給与改定に伴う増減分 | △ 288 | | 人事院勧告に基づく給与改定による手当の減<br>期末手当　△ 288 |
| | | その他増減分 | 1,119 | 職員の変動に伴う増減分<br>1,119 | |

（3）給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員１人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 | その他 |
|---|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 265,584 | |
| | 平均給与月額(円) | 302,076 | |
| | 平均年齢(歳・月) | 34.1 | |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 279,444 | |
| | 平均給与月額(円) | 333,465 | |
| | 平均年齢(歳・月) | 36.8 | |
| 適用給料表 | | 行政職 | 行政職 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職（円） | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | その他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和３年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） | 8 | （　） | |
| | 7 | （　） | （　） | 7 | （　） | |
| | 6 | （　）2 | （　）10.5 | 6 | （　） | （　） |
| | 5 | （　）3 | （　）15.8 | 5 | （　） | （　） |
| | 4 | （　） | （　） | 4 | （　） | （　） |
| | 3 | （　）4 | （　）21.1 | 3 | （　） | （　） |
| | 2 | （　）2 | （　）10.5 | 2 | （　） | （　） |
| | 1 | （　）8 | （　）42.1 | 1 | （　） | （　） |
| | 計 | （　）19 | （　）100.0 | 計 | （　） | （　） |
| 令和２年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　） | （　） | 7 | （　） | （　） |
| | 6 | （　）2 | （　）11.1 | 6 | （　） | （　） |
| | 5 | （　）3 | （　）16.7 | 5 | （　） | （　） |
| | 4 | （　）2 | （　）11.1 | 4 | （　） | （　） |
| | 3 | （　）2 | （　）11.1 | 3 | （　） | （　） |
| | 2 | （　）4 | （　）22.2 | 2 | （　） | （　） |
| | 1 | （　）5 | （　）27.8 | 1 | （　） | （　） |
| | 計 | （　）18 | （　）100.0 | 計 | （　） | （　） |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 8　級 | 7　級 | 6　級 | 5　級 | 4　級 | 3　級 | 2　級 | 1　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | | | 課　長<br>主　幹 | 課長補佐<br>副主幹 | | 主任主事 | 主　事 | 事務員 |

エ 昇給

| 区　　分 | | | | 合　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般行政職 | その他 |
| 本年度 | 職員数 | （A） | （人） | 19 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 19 | 19 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | | | |
| | | 2号給 | （人） | | | |
| | | 3号給 | （人） | 2 | 2 | |
| | | 4号給 | （人） | 17 | 17 | |
| | | 何号給 | （人） | | | |
| | 比率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数 | （A） | （人） | 18 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 17 | 17 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | | | |
| | | 2号給 | （人） | | | |
| | | 3号給 | （人） | 3 | 3 | |
| | | 4号給 | （人） | 14 | 14 | |
| | | 何号給 | （人） | | | |
| | 比率 | （B）／（A） | （%） | 94.4 | 94.4 | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | ３月（月分） | | | |
| 本年度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |
| 前年度 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |

※（　）は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨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 | 平成30年4月1日から |
| 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 | 平成30年1月1日から |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率（%） | 5.0 |
| 支給対象職員数（人） | 19 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | その他 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和３年１月１日現在） | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 介護保険料徴収事務手当 | | |

ケ 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　　じ | | |
| 住居手当 | 同　　じ | | |
| 通勤手当 | 異　な　る | 国<br>・交通機関利用者　定期代55,000円までは全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて2,000円～31,600円を支給<br>・異動により特急・高速道路等を利用することが必要となった場合<br>負担している特急・高速道路料金等の額の1/2（20,000円を限度）を加算 | 木更津市<br>・交通機関利用者　全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて4,700円～24,500円を支給<br>同左 |

# 令　和　３　年　度

# 木更津市公設地方卸売市場特別会計予算

議案第１５号

# 令和３年度木更津市公設地方卸売市場特別会計予算

令和３年度木更津市の公設地方卸売市場特別会計の予算は、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７９，０００千円と定める。
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。

令和３年２月１２日提出

木更津市長　　渡　辺　　芳　邦

# 第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 市場事業収入 | | ２７，８８９ |
| | 5 事業収入 | ２７，８８９ |
| 15 繰入金 | | ２７，３２０ |
| | 5 一般会計繰入金 | ２７，３２０ |
| 20 繰越金 | | １ |
| | 5 繰越金 | １ |
| 25 諸収入 | | ２３，７９０ |
| | 5 市預金利子 | １ |
| | 10 雑入 | ２３，７８９ |
| 歳　入　合　計 | | ７９，０００ |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5 市場事業費 | | 78，000 |
| | 5 市場管理費 | 78，000 |
| 10 予備費 | | 1，000 |
| | 5 予備費 | 1，000 |
| 歳　出　合　計 | | 79，000 |

令　和　３　年　度

# 木更津市公設地方卸売市場特別会計予算に関する説明書

# 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 |
|---|---|---|---|
| 5 市場事業収入 | 27，889 | 28，028 | △139 |
| 15 繰入金 | 27，320 | 20，252 | 7，068 |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 25 諸収入 | 23，790 | 23，919 | △129 |
| 歳入合計 | 79，000 | 72，200 | 6，800 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 市場事業費 | 78,000 | 71,200 | 6,800 | | | | 51,678 | 26,322 |
| 10 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 79,000 | 72,200 | 6,800 | | | | 51,678 | 27,322 |

## 2．歳入

5款 市場事業収入　15款 繰入金　20款 繰越金　25款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 市場事業収入 | 27,889 | 28,028 | △ 139 | | | | |
| 5 事業収入 | 27,889 | 28,028 | △ 139 | | | | |
| 5 使用料 | 27,889 | 28,028 | △ 139 | 5 市場使用料 | 12,547 | | |
| | | | | 10 売場使用料 | 8,730 | | |
| | | | | 15 業者事務室使用料 | 4,290 | | |
| | | | | 20 倉庫使用料 | 323 | | |
| | | | | 25 会議室使用料 | 1 | | |
| | | | | 30 土地使用料現年度分 | 1,537 | | |
| | | | | 35 保冷庫使用料 | 237 | | |
| | | | | 40 砕氷機使用料 | 224 | | |
| 15 繰入金 | 27,320 | 20,252 | 7,068 | | | | |
| 5 一般会計繰入金 | 27,320 | 20,252 | 7,068 | | | | |
| 5 一般会計繰入金 | 27,320 | 20,252 | 7,068 | 5 一般会計繰入金 | 27,320 | | |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 5 前年度繰越金 | 1 | | |
| 25 諸収入 | 23,790 | 23,919 | △ 129 | | | | |
| 5 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 5 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 5 市預金利子 | 1 | | |
| 10 雑入 | 23,789 | 23,918 | △ 129 | | | | |
| 5 弁償金 | 4 | 4 | 0 | 5 弁償金 | 4 | 1． 買受人章亡失等弁償金 | |
| 10 雑入 | 23,785 | 23,914 | △ 129 | 5 雑入 | 23,785 | 1． 業者使用電気料 | 23,724 |

25款 諸収入

（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2．自家用電気工作物保安業務委託料業者負担分 44 |
| | | | | | | | | 3．雇用保険被保険者負担分 17 |

## 3．歳出

（単位 ： 千円）

5款 市場事業費

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 市場事業費 | 78,000 | 71,200 | 6,800 | | | 51,678 | 26,322 | | | | |
| 5 市場管理費 | 78,000 | 71,200 | 6,800 | | | 51,678 | 26,322 | | | | |
| 5 総務費 | 78,000 | 71,200 | 6,800 | | | 51,678 | 26,322 | 1 報酬 | 4,771 | 1．特別職人件費 | 96 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,131 | （1）地方卸売市場運営審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,141 | 2．一般職人件費 | 22,332 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,550 | 3．会計年度任用職員人件費 | 6,830 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 52 | 4．市場管理委託費 | 15,961 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 233 | 5．施設維持補修事業費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26,822 | 6．公設地方卸売市場施設改修事業費 | 1,600 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 164 | 7．各種団体負担金 | 2,090 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,071 | 8．公設地方卸売市場需給安定対策事業費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 438 | | 34 |
| | | | | | | | | | | 9．総務諸経費 | 26,522 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,600 | 10．消費税及び地方消費税 | 1,248 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,779 | 11．市場啓発推進事業費 | 287 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 1,248 | | |

（単位 ： 千円）

10款 予備費

| 款　項　目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | |

# 給　与　費　明　細　書

1．特 別 職　　（単位：千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与費 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| | 計 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| | 計 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |

2.一 般 職

(1)総　　括

(単位：千円)

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | (　6 )<br>2 | 4,675 | 10,131 | 7,141 | 21,947 | 4,550 | 26,497 | |
| 前　年　度 | (　4 )<br>2 | 4,569 | 10,425 | 7,235 | 22,229 | 4,407 | 26,636 | |
| 比　　較 | (　2 ) | 106 | △ 294 | △ 94 | △ 282 | 143 | △ 139 | |

※(　)は、短時間勤務職員数について外書き

(単位：千円)

| | 区　　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本　年　度 | 240 | 537 | | 130 | | 600 | | |
| | 前　年　度 | 336 | 572 | | 130 | | 660 | | |
| | 比　　較 | △ 96 | △ 35 | | | | △ 60 | | |
| | 区　　分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本　年　度 | | 3,481 | 1,853 | | 300 | | | |
| | 前　年　度 | | 3,330 | 1,907 | | 300 | | | |
| | 比　　較 | | 151 | △ 54 | | | | | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

| 区分 | 職員数（人） | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | （　）<br>2 | | 10,131 | 6,147 | 16,278 | 3,389 | 19,667 | |
| 前年度 | （　）<br>2 | | 10,425 | 6,591 | 17,016 | 3,490 | 20,506 | |
| 比較 | （　） | | △ 294 | △ 444 | △ 738 | △ 101 | △ 839 | |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 240 | 537 | | 130 | | 600 | | |
| | 前年度 | 336 | 572 | | 130 | | 660 | | |
| | 比較 | △ 96 | △ 35 | | | | △ 60 | | |
| | 区分 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | |
| | 本年度 | | 2,487 | 1,853 | | 300 | | | |
| | 前年度 | | 2,686 | 1,907 | | 300 | | | |
| | 比較 | | △ 199 | △ 54 | | | | | |

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

| 区　　分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本　年　度 | （　6　） | 4,675 | | 994 | 5,669 | 1,161 | 6,830 | |
| 前　年　度 | （　4　） | 4,569 | | 644 | 5,213 | 917 | 6,130 | |
| 比　　較 | （　2　） | 106 | | 350 | 456 | 244 | 700 | |

※（　）は、短時間勤務職員数（パートタイム会計年度任用職員数）について外書き

（単位：千円）

| 職員手当等の内訳 | 区　　分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外及び休日勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本　年　度 | | | | | | 994 | | |
| | 前　年　度 | | | | | | 644 | | |
| | 比　　較 | | | | | | 350 | | |

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区　　分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳 | （千円） | 説　　明（千円） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 294 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 294 | 職員の変動に伴う増減分 | |
| 職員手当等 | △ 444 | 給与改定に伴う増減分 | △ 49 | | 人事院勧告に基づく給与改定による手当の減<br>期末手当　△ 49 |
| | | その他増減分 | △ 395 | 職員の変動に伴う増減分<br>△ 395 | |

（3）給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員１人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 |
|---|---|---|
| 令和３年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 420,550 |
| | 平均給与月額(円) | 473,228 |
| | 平均年齢(歳・月) | 54.3 |
| 令和２年１月１日現在 | 平均給料月額(円) | 433,450 |
| | 平均給与月額(円) | 504,098 |
| | 平均年齢(歳・月) | 55.8 |
| 適用給料表 | | 行政職 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職（円） | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区　　分 | 一　般　行　政　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和３年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　） | （　） |
| | 6 | （　）<br>1 | （　）<br>50.0 |
| | 5 | （　）<br>1 | （　）<br>50.0 |
| | 4 | （　） | （　） |
| | 3 | （　） | （　） |
| | 2 | （　） | （　） |
| | 1 | （　） | （　） |
| | 計 | （　）<br>2 | （　）<br>100.0 |
| 令和２年１月１日現在 | 8 | （　） | （　） |
| | 7 | （　）<br>1 | （　）<br>50.0 |
| | 6 | （　） | （　） |
| | 5 | （　）<br>1 | （　）<br>50.0 |
| | 4 | （　） | （　） |
| | 3 | （　） | （　） |
| | 2 | （　） | （　） |
| | 1 | （　） | （　） |
| | 計 | （　）<br>2 | （　）<br>100.0 |

※（　）は、短時間勤務職員数について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 8　級 | 7　級 | 6　級 | 5　級 | 4　級 | 3　級 | 2　級 | 1　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | | | 市　場　長 | 副　主　幹 | | | | |

エ 昇給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般行政職 |
| 本年度 | 職　員　数 | （A） | （人） | 2 | 2 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 2 | 2 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | | |
| | | 2号給 | （人） | | |
| | | 3号給 | （人） | 1 | 1 |
| | | 4号給 | （人） | 1 | 1 |
| | | 何号給 | （人） | | |
| | 比　　率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職　員　数 | （A） | （人） | 2 | 2 |
| | 昇給に係る職員数 | （B） | （人） | 2 | 2 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | （人） | 1 | 1 |
| | | 2号給 | （人） | | |
| | | 3号給 | （人） | | |
| | | 4号給 | （人） | 1 | 1 |
| | | 何号給 | （人） | | |
| | 比　　率 | （B）／（A） | （%） | 100.0 | 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） | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | ３月（月分） | | | |
| 本年度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |
| 前年度 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 1.175 ）<br>2.25 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 1.175 ）<br>2.225 | （ 0.0 ）<br>0.0 | （ 2.35 ）<br>4.45 | 有 | |

※（　）は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨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 | 平成30年4月1日から |
| 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 | 平成30年1月1日から |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率（%） | 5.0 |
| 支給対象職員数（人） | 2 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---|---|---|
| | | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和３年１月１日現在） | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ 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　　じ | | |
| 住居手当 | 同　　じ | | |
| 通勤手当 | 異　な　る | 国<br>・交通機関利用者　定期代55,000円までは全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて2,000円～31,600円を支給<br>・異動により特急・高速道路等を利用することが必要となった場合<br>負担している特急・高速道路料金等の額の1/2（20,000円を限度）を加算 | 木更津市<br>・交通機関利用者　全額支給<br>・交通用具利用者<br>使用距離等に応じて4,700円～24,500円を支給<br>同左 |

別　冊

令和3年2月12日　提出

# 令和3年3月市議会定例会議案

（その2　下水道関係　議案第39号）

木　更　津　市

# 目　　次

令和3年度　木更津市下水道事業会計予算 …… 1

予算に関する説明書 …… 4

令和3年度　木更津市下水道事業会計予算実施計画 …… 5

令和3年度　木更津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 …… 9

給与費明細書 …… 10

継続費に関する調書 …… 14

債務負担行為に関する調書 …… 15

令和3年度　木更津市下水道事業予定貸借対照表 …… 16

注記（令和3年度分） …… 18

令和2年度　木更津市下水道事業予定損益計算書 …… 20

令和2年度　木更津市下水道事業予定貸借対照表 …… 22

注記（令和2年度分） …… 24

令和3年度　予算実施計画明細書 …… 26

議案第 39 号

# 令和3年度　木更津市下水道事業会計予算

（総則）

第1条　令和3年度木更津市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---|---|
| (1) 水　洗　化　人　口 | 67,700 人 |
| (2) 年　間　有　収　水　量 | 7,557,700 $m^3$ |
| (3) 一 日 平 均 有 収 水 量 | 20,706 $m^3$ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 総事業費 | 811,435 千円 |
| 管路建設費 | 718,335 千円 |
| 管路改良費 | 5,000 千円 |
| ポンプ場改良費 | 72,100 千円 |
| 処理場改良費 | 16,000 千円 |

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | |
|---|---|---|
| 収　　入 | | |
| 第1款 | 下水道事業収益 | 4,400,072 千円 |
| 第1項 | 営 業 収 益 | 1,516,070 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | 2,884,002 千円 |
| 支　　出 | | |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 3,872,356 千円 |
| 第1項 | 営 業 費 用 | 3,604,967 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | 265,389 千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失 | 1,000 千円 |
| 第4項 | 予　備　費 | 1,000 千円 |

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,392,851千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,600千円、当年度分損益勘定留保資金865,135千円及び当年度利益剰余金処分額460,116千円で補てんするものとする。）。

収　　入

| | | |
|---|---|---|
| 第1款 | 資本的収入 | 959,402 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 653,300 千円 |
| 第2項 | 他会計負担金 | 55,656 千円 |
| 第3項 | 国庫補助金 | 74,500 千円 |
| 第4項 | 負担金等 | 175,376 千円 |
| 第5項 | 長期貸付償還金 | 570 千円 |

支　　出

| | | |
|---|---|---|
| 第1款 | 資本的支出 | 2,352,253 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 811,435 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 1,538,618 千円 |
| 第3項 | 長期貸付金 | 1,200 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,000 千円 |

（継続費）

第5条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 清見台2号幹線（雨水）建設事業費 | 962,200 | 令和2年度 | 169,100 |
| | | | | 令和3年度 | |
| | | | | 令和4年度 | 793,100 |

（債務負担行為）

第6条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---|---|---|
| 公共下水道施設等維持管理業務委託（包括的民間委託） | 令和元年度から令和3年度まで | 877，290千円に消費税及び地方消費税を加算した額 |

（企業債）

第7条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

| 起債の目的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業 | 473,300 | 普通貸借又は証券発行 | 年5．0％以内とする。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、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とする。 | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとし、据置期間を含め40年以内に償還する。<br>ただし、融資条件又は市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 下水道事業（資本費平準化債） | 180,000 | | | |
| 計 | 653,300 | | | |

（一時借入金）

第8条　一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第9条　予定支出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) 営業費用と営業外費用の相互間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第10条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費　　148,206 千円

（他会計からの補助金）

第11条　下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は508,424千円である。

（利益剰余金の処分）

第12条　当年度利益剰余金のうち460,116千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金　　460,116　千円

令和3年2月12日　提出

木更津市長　**渡　辺　芳　邦**

# 予算に関する説明書

# 令和3年度　木更津市下水道事業会計予算実施計画

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1．下水道事業収益 | | | 4,400,072 | |
| | 1. 営　業　収　益 | | 1,516,070 | |
| | | 1. 下　水　道　使　用　料 | 1,161,571 | |
| | | 2. 他　会　計　負　担　金 | 347,582 | |
| | | 3. 受　託　事　業　収　益 | 6,771 | |
| | | 4. そ　の　他　営　業　収　益 | 146 | |
| | 2. 営　業　外　収　益 | | 2,884,002 | |
| | | 1. 他　会　計　負　担　金 | 410,995 | |
| | | 2. 他　会　計　補　助　金 | 508,424 | |
| | | 3. 長　期　前　受　金　戻　入 | 1,964,227 | |
| | | 4. 雑　　収　　益 | 356 | |

支　　出　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1．下水道事業費用 | | | 3,872,356 | |
| | 1. 営業費用 | | 3,604,967 | |
| | | 1. 管渠費 | 24,607 | |
| | | 2. ポンプ場費 | 76,133 | |
| | | 3. 処理場費 | 444,659 | |
| | | 4. 受託事業費 | 6,318 | |
| | | 5. 普及指導費 | 18,943 | |
| | | 6. 業務費 | 92,534 | |
| | | 7. 総係費 | 112,411 | |
| | | 8. 減価償却費 | 2,825,049 | |
| | | 9. 資産減耗費 | 4,313 | |
| | 2. 営業外費用 | | 265,389 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 264,223 | |
| | | 2. 消費税及び地方消費税 | 1,166 | |
| | 3. 特別損失 | | 1,000 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 1,000 | |
| | 4. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000 | |

# 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的収入 | | | 959,402 | |
| | 1. 企業債 | | 653,300 | |
| | | 1. 建設改良債 | 473,300 | |
| | | 2. 資本費平準化債 | 180,000 | |
| | 2. 他会計負担金 | | 55,656 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 55,656 | |
| | 3. 国庫補助金 | | 74,500 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 74,500 | |
| | 4. 負担金等 | | 175,376 | |
| | | 1. 受益者負担金 | 35,375 | |
| | | 2. 区域外流入受益者分担金 | 1 | |
| | | 3. 工事負担金 | 140,000 | |
| | 5. 長期貸付償還金 | | 570 | |
| | | 1. 長期貸付償還金 | 570 | |

支　　出　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的支出 | | | 2,352,253 | |
| | 1. 建設改良費 | | 811,435 | |
| | | 1. 管路建設費 | 718,335 | |
| | | 2. 管路改良費 | 5,000 | |
| | | 3. ポンプ場改良費 | 72,100 | |
| | | 4. 処理場改良費 | 16,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 1,538,618 | |
| | | 1. 企業債元金償還金 | 1,538,618 | |
| | 3. 長期貸付金 | | 1,200 | |
| | | 1. 長期貸付金 | 1,200 | |
| | 4. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000 | |

# 令和3年度　木更津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

| | |
|---|---|
| 1　業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 460,116 |
| 減価償却費 | 2,825,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 590 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 86 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,964,227 |
| 支払利息 | 264,223 |
| 固定資産除却費 | 4,313 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 138,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 18,386 |
| 小計 | 1,713,042 |
| 利息の支払額 | △ 264,223 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,819 |
| | |
| 2　投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 650,162 |
| 長期貸付金による支出 | △ 1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 570 |
| 負担金等による収入 | 16,504 |
| 国庫補助金等による収入 | 67,727 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 53,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 513,098 |
| | |
| 3　財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 653,300 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,538,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 885,318 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | 50,403 |
| 資金期首残高 | 4,919 |
| 資金期末残高 | 55,322 |

# 給 与 費 明 細 書

1. 総　括

（単位：千円）

| 区　　分 | 職　員　数（人） | | 給　与　費 | | | | 法 定 福利費 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 8 | 20 [0] | 2,200 | 71,947 | 48,920 | 123,067 | 25,139 | 148,206 |
| 前年度 | 8 | 18 [2] | 1,926 | 65,840 | 50,787 | 118,553 | 23,161 | 141,714 |
| 比　較 | 0 | 2 [△2] | 274 | 6,107 | △ 1,867 | 4,514 | 1,978 | 6,492 |

※[　]内は、短時間勤務職員数について外書き

（単位：千円）

| 手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,818 | 3,743 | 1,956 | 1,543 | 1,200 | 0 | 8,350 | 20 | 17,176 | 12,034 |
| | 前年度 | 1,386 | 3,419 | 2,016 | 1,418 | 1,080 | 0 | 5,880 | 15 | 20,528 | 14,085 |
| | 比　較 | 432 | 324 | △ 60 | 125 | 120 | 0 | 2,470 | 5 | △ 3,352 | △ 2,051 |
| | 区　分 | 宿日直手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | | | | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 1,080 | | | | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 960 | | | | | | | |
| | 比　較 | 0 | 0 | 120 | | | | | | | |

2. 給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 6,107 | その他の増減分 | 6,107 | 職員の変動に伴う増減分 | |
| 手当 | △ 1,867 | 給与改定に伴う増減分 | △ 307 | 期末手当率　6月　1.300→1.275<br>12月　1.300→1.275<br>へ引き下げ | |
| | | その他の増減分 | △ 1,560 | 職員の変動に伴う増減分<br>△ 4,030<br>業務量の変化<br>2,470 | |

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区　　分 | | 一　般　職 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 281,900 |
| | 平均給与月額（円） | 336,676 |
| | 平均年齢（歳・月） | 41.1 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 296,895 |
| | 平均給与月額（円） | 357,927 |
| | 平均年齢（歳・月） | 42.0 |

(2)初任給

| 区　　分 | 一　般　職　（　円　） | 国　の　制　度 |
|---|---|---|
| | | 一　般　職　（　円　） |
| 高 校 卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

(3)級別職員数

| 区 分 | 一　般　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 8 | | |
| | 7 | 1 | 5.3 |
| | 6 | 1 | 5.3 |
| | 5 | 1 | 5.3 |
| | 4 | 4 | 21.1 |
| | 3 | 9<br>[1] | 47.4<br>[100.0] |
| | 2 | 2 | 10.5 |
| | 1 | 1 | 5.3 |
| | 計 | 19<br>[1] | 100.0<br>[100.0] |
| 令和2年1月1日現在 | 8 | | |
| | 7 | | |
| | 6 | 3 | 15.8 |
| | 5 | | |
| | 4 | 3 | 15.8 |
| | 3 | 7<br>[1] | 36.8<br>[100.0] |
| | 2 | 6 | 31.6 |
| | 1 | | |
| | 計 | 19<br>[1] | 100.0<br>[100.0] |

※[　]内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準となる職務 | | 室　長 | 主　幹<br>室次長 | 副主幹<br>係　長 | 主 査 | 主任主事<br>主任技師 | 主事 | 事務員<br>技術員 |

(4)昇給

| 区　分 | | | 合　計 | 一　般　職 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数(A)（人） | | 18 | 18 |
| | 昇給に係る職員数(B)（人） | | 18 | 18 |
| | 号給数内訳 | 1号給(人) | 1 | 1 |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 |
| | | 4号給(人) | 16 | 16 |
| | | 何号給(人) | | |
| | 比率(B)/(A)（%） | | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職員数(A)（人） | | 18 | 18 |
| | 昇給に係る職員数(B)（人） | | 18 | 18 |
| | 号給数内訳 | 1号給(人) | 3 | 3 |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 15 | 15 |
| | | 何号給(人) | | |
| | 比率(B)/(A)（%） | | 100.0 | 100.0 |

(5)特殊勤務手当

| 区　分 | 一　般　職 |
|---|---|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和3年1月1日現在) | 0.00 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料徴収業務手当、廃棄物収集処理作業手当 |

(6)期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、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 | 2.225<br>[1.175] | 2.225<br>[1.175] | 4.45<br>[2.35] | 有 | |
| 前 年 度 | 2.25<br>[1.175] | 2.25<br>[1.175] | 4.5<br>[2.35] | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>[1.175] | 2.225<br>[1.175] | 4.45<br>[2.35] | 有 | |

※[　]内は、短時間勤務職員数について外書き

(7)定年退職及び勧奨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<br>2～20%加算 | 平成30年4月1日から |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置<br>2～20%加算 | 平成30年1月1日から |

(8)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 じ | | |
| 住居手当 | 同 じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 国<br>・交通機関利用者　定期代55,000円までは全額支給<br>・交通用具利用者<br>　使用距離等に応じて2,000円～31,600円を支給<br>・異動により特急・高速道路を利用することが必要となった場合<br>　負担している特急・高速道路料金等に額の1/2(20,000円を限度)を加算 | 木更津市<br>・交通機関利用者　全額支給<br>・交通用具利用者<br>　使用距離等に応じて4,700円～24,500円を支給<br>　同左 |

# 継続費に関する調書

（単位：千円）

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | その他 | | | | | | | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 清見台2号幹線（雨水）建設事業費 | 2 | 169,100 | 59,100 | 106,400 | 3,600 | — | 169,100 | — | 169,100 | — | 17.6% | |
| | | | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | |
| | | | 4 | 793,100 | 356,800 | 414,400 | 21,900 | — | — | — | — | 793,100 | 0.0% | |
| | | | 計 | 962,200 | 415,900 | 520,800 | 25,500 | 0 | 169,100 | 0 | 169,100 | 793,100 | 17.6% | |

## 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

| 事　項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 下水道事業収益 | 国庫補助金 | 企業債 | その他 |
| 公共下水道施設等維持管理業務委託<br>(包括的民間委託) | 877,290千円に消費税及び地方消費税を加算した額 | 令和元年度から令和2年度まで | 633,592 | 令和3年度 | 321,673 | 321,673 | | | |

# 令和3年度　木更津市下水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

（単位:千円）

## 資産の部

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| イ　土地 | | 2,451,940 | | |
| ロ　建物 | 1,841,824 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 159,821 | 1,682,003 | | |
| ハ　構築物 | 71,463,521 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,537,518 | 66,926,003 | | |
| ニ　機械及び装置 | 5,992,174 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 922,739 | 5,069,435 | | |
| ホ　車両運搬具 | 380 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 380 | | |
| ヘ　工具、器具及び備品 | 3,151 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 322 | 2,829 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 76,132,590 | |
| (2)投資その他の資産 | | | | |
| イ　出資金 | | 3,000 | | |
| ロ　長期貸付金 | | 1,051 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 4,051 | |
| 固定資産合計 | | | | 76,136,641 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | | 55,322 | |
| (2)未収金 | | | 307,045 | |
| (3)貸倒引当金 | | | △ 18,609 | |
| (4)短期貸付金 | | | 501 | |
| 流動資産合計 | | | | 344,259 |
| 資産合計 | | | | 76,480,900 |

## 負債の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1)企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てる企業債 | 19,244,523 | | |
| 企業債合計 | | 19,244,523 | |
| 固定負債合計 | | | 19,244,523 |
| | | | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1)企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てる企業債 | 1,570,566 | | |
| 企業債合計 | | 1,570,566 | |
| (2)未払金 | | 316,214 | |
| (3)引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 9,737 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,726 | | |
| 引当金合計 | | 11,463 | |
| 流動負債合計 | | | 1,898,243 |
| | | | |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 56,607,129 | |
| 収益化累計額 | | △ 3,918,102 | |
| 繰延収益合計 | | | 52,689,027 |
| | | | |
| 負債合計 | | | 73,831,793 |

## 資本の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. 資本金 | | | |
| (1)自己資本金 | | 237,839 | |
| 資本金合計 | | | 237,839 |
| | | | |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1)資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | 527,744 | | |
| ロ 一般会計繰入金 | 91,243 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 656,258 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 297,584 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,572,829 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 838,439 | | |
| 利益剰余金合計 | | 838,439 | |
| 剰余金合計 | | | 2,411,268 |
| | | | |
| 資本合計 | | | 2,649,107 |
| | | | |
| 負債資本合計 | | | 76,480,900 |

注記（令和3年度分）

第1　重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1　たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　先入先出法による原価法によっている。

2　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　定額法

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | 50年 |
| 建物附属設備 | 8～15年 |
| 構築物 | 18～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～20年 |

3　引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合に加入しており、毎年度支払う一定の負担金のみを下水道事業が負担し、積立金の不足等により発生する追加的な費用負担は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給又は支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 第2　予定貸借対照表に関する注記

### 1　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものを含む。）の償還に対して、一般会計が負担すると見込まれる額は600,000千円である。

## 第3　セグメント情報

### 1　報告セグメントの概要

木更津市下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

## 第4　その他

### 1　引当金の取崩し

(1)賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金9,122千円を取り崩す予定である。

(2)法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金1,715千円を取り崩す予定である。

# 令和2年度　木更津市下水道事業予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位:千円）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 1,051,620 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 337,303 | | |
| (3) | 受託事業収益 | 6,774 | | |
| (4) | その他営業収益 | 1,288 | 1,396,985 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 22,837 | | |
| (2) | ポンプ場費 | 70,137 | | |
| (3) | 処理場費 | 419,795 | | |
| (4) | 受託事業費 | 6,030 | | |
| (5) | 普及指導費 | 15,208 | | |
| (6) | 業務費 | 88,917 | | |
| (7) | 総係費 | 93,963 | | |
| (8) | 減価償却費 | 2,796,747 | | |
| (9) | 資産減耗費 | 352 | 3,513,987 | |
| | 営業利益（△の場合営業損失） | | | △ 2,117,002 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 487,306 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 418,212 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 1,953,875 | | |
| (5) | 雑収益 | 3,152 | 2,862,546 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 291,292 | | |
| (2) | 雑支出 | 16,354 | 307,646 | 2,554,900 |
| | 経常利益（△の場合経常損失） | | | 437,898 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5　特別利益 | | | |
| (1)　過年度損益修正益 | 2,789 | 2,789 | |
| 6　特別損失 | | | |
| (1)　その他特別損失 | 62,363 | 62,363 | △ 59,574 |
| 当年度純利益 | | | 378,324 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 378,324 |

# 令和2年度　木更津市下水道事業予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

（単位:千円）

## 資産の部

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| イ　土地 | | 2,451,940 | | |
| ロ　建物 | 1,841,824 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 79,883 | 1,761,941 | | |
| ハ　構築物 | 70,781,188 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,256,337 | 68,524,851 | | |
| ニ　機械及び装置 | 5,931,327 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 460,366 | 5,470,961 | | |
| ホ　車両運搬具 | 380 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 380 | | |
| ヘ　工具、器具及び備品 | 3,151 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 161 | 2,990 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 78,213,063 | |
| (2)投資その他の資産 | | | | |
| イ　出資金 | | 3,000 | | |
| ロ　長期貸付金 | | 420 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 3,420 | |
| 固定資産合計 | | | | 78,216,483 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | | 4,919 | |
| (2)未収金 | | | 301,881 | |
| (3)貸倒引当金 | | | △ 15,975 | |
| (4)短期貸付金 | | | 502 | |
| 流動資産合計 | | | | 291,327 |
| 資産合計 | | | | 78,507,810 |

## 負債の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1)企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てる企業債 | 20,161,790 | | |
| 企業債合計 | | 20,161,790 | |
| 固定負債合計 | | | 20,161,790 |
| | | | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1)企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てる企業債 | 1,538,617 | | |
| 企業債合計 | | 1,538,617 | |
| (2)未払金 | | 235,822 | |
| (3)引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 9,122 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,715 | | |
| 引当金合計 | | 10,837 | |
| 流動負債合計 | | | 1,785,276 |
| | | | |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 56,325,627 | |
| 収益化累計額 | | △ 1,953,875 | |
| 繰延収益合計 | | | 54,371,752 |
| | | | |
| 負債合計 | | | 76,318,818 |

## 資本の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. 資本金 | | | |
| (1)自己資本金 | | 237,839 | |
| 資本金合計 | | | 237,839 |
| | | | |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1)資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | 527,744 | | |
| ロ 一般会計繰入金 | 91,243 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 656,258 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 297,584 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,572,829 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 378,324 | | |
| 利益剰余金合計 | | 378,324 | |
| 剰余金合計 | | | 1,951,153 |
| | | | |
| 資本合計 | | | 2,188,992 |
| | | | |
| 負債資本合計 | | | 78,507,810 |

注記（令和2年度分）

第1　重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1　たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　先入先出法による原価法によっている。

2　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　定額法

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | 50年 |
| 建物附属設備 | 8～15年 |
| 構築物 | 18～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～20年 |

3　引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合に加入しており、毎年度支払う一定の負担金のみを下水道事業が負担し、積立金の不足等により発生する追加的な費用負担は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給又は支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 第2　予定貸借対照表に関する注記

### 1　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものを含む。）の償還に対して、一般会計が負担すると見込まれる額は590,000千円である。

## 第3　セグメント情報

### 1　報告セグメントの概要

木更津市下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

# 令 和 3 年 度　予 算 実 施 計 画 明 細 書

## 収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.下水道事業収益 | | | 4,400,072 | 4,355,249 | 44,823 | | | |
| | 1.営業収益 | | 1,516,070 | 1,497,787 | 18,283 | | | |
| | | 1.下水道使用料 | 1,161,571 | 1,156,782 | 4,789 | | | |
| | | | | | | 下水道使用料 | 1,161,571 | 下水道使用料 |
| | | 2.他会計負担金 | 347,582 | 333,461 | 14,121 | | | |
| | | | | | | 一般会計負担金 | 347,582 | 雨水処理に係る一般会計負担金 |
| | | 3.受託事業収益 | 6,771 | 7,373 | △ 602 | | | |
| | | | | | | その他受託事業収益 | 6,771 | 区域外流入水処理負担金 |
| | | 4.その他営業収益 | 146 | 171 | △ 25 | | | |
| | | | | | | 手数料等 | 144 | 排水設備指定工事店登録・更新手数料<br>複写機使用料 |
| | | | | | | 雑収益 | 2 | 延滞金 |
| | 2.営業外収益 | | 2,884,002 | 2,857,462 | 26,540 | | | |
| | | 1.他会計負担金 | 410,995 | 532,950 | △ 121,955 | | | |
| | | | | | | 一般会計負担金 | 410,995 | 汚水事業等に係る一般会計負担金 |
| | | 2.他会計補助金 | 508,424 | 351,530 | 156,894 | | | |
| | | | | | | 一般会計補助金 | 508,424 | 下水道事業運営に対する一般会計からの補助金 |
| | | 3.長期前受金戻入 | 1,964,227 | 1,957,892 | 6,335 | | | |
| | | | | | | 長期前受金戻入 | 1,964,227 | 補助金等の減価償却に伴う収益化 |
| | | 4.雑収益 | 356 | 2,823 | △ 2,467 | | | |
| | | | | | | 雑収益 | 356 | 自動販売機設置料<br>行政財産使用料<br>占用料等 |
| | | ○(受取利息及び配当金) | － | 1 | △ 1 | | | |
| | | ○(消費税及び地方消費税還付金) | － | 12,266 | △ 12,266 | | | |

# 収　益　的　収　入　及　び　支　出

支　　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.下水道事業費用 | | | 3,872,356 | 3,981,099 | △ 108,743 | | | |
| | 1.営業費用 | | 3,604,967 | 3,608,787 | △ 3,820 | | | |
| | | 1.管渠費 | 24,607 | 23,259 | 1,348 | | | |
| | | | | | | 給料 | 3,263 | 一般職員給料 |
| | | | | | | 手当 | 2,604 | 地域手当<br>住居手当<br>通勤手当等 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 524 | 賞与引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 報酬 | 1,084 | 会計年度任用職員に係る報酬 |
| | | | | | | 法定福利費 | 1,114 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 82 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 旅費 | 196 | 会計年度任用職員に係る費用弁償 |
| | | | | | | 修繕費 | 7,800 | 公共下水道管渠補修工事 |
| | | | | | | 委託料 | 7,700 | 公共下水道台帳作成業務委託<br>公共下水道管渠清掃委託 |
| | | | | | | 保険料 | 240 | 下水道賠償責任保険料 |
| | | 2.ポンプ場費 | 76,133 | 77,134 | △ 1,001 | | | |
| | | | | | | 委託料 | 75,963 | 維持管理業務委託（包括的民間委託）<br>調整池浚渫土等運搬委託 |
| | | | | | | 保険料 | 170 | 建物総合損害共済保険料<br>下水道賠償責任保険料 |
| | | 3.処理場費 | 444,659 | 464,537 | △ 19,878 | | | |
| | | | | | | 給料 | 7,354 | 一般職員給料 |
| | | | | | | 手当 | 4,895 | 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当等 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,011 | 賞与引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 法定福利費 | 2,103 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 192 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 備消品費 | 170 | 現場作業用消耗品 |
| | | | | | | 修繕費 | 15,000 | 下水処理場施設修繕費 |
| | | | | | | 手数料 | 2,400 | 下水処理場しさ・沈砂処分費用 |
| | | | | | | 委託料 | 410,210 | 維持管理業務委託（包括的民間委託）<br>汚泥収集運搬業務委託<br>汚泥処理業務委託等 |
| | | | | | | 保険料 | 300 | 建物総合損害共済保険料<br>下水道賠償責任保険料 |
| | | | | | | 使用料 | 1,024 | 公共下水道施設台帳システム使用料 |
| | | 4.受託事業費 | 6,318 | 6,370 | △ 52 | | | |
| | | | | | | 委託料 | 6,318 | 畑沢南地区下水処理事務委託 |
| | | 5.普及指導費 | 18,943 | 15,085 | 3,858 | | | |
| | | | | | | 給料 | 7,292 | 一般職員給料 |
| | | | | | | 手当 | 2,851 | 地域手当<br>住居手当<br>通勤手当等 |

# 収　益　的　収　入　及　び　支　出

支　　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 836 | 賞与引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 報酬 | 1,084 | 会計年度任用職員に係る報酬 |
| | | | | | | 法定福利費 | 2,463 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 193 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 報償費 | 126 | 下水道図画展賞品等 |
| | | | | | | 旅費 | 66 | 会計年度任用職員に係る費用弁償 |
| | | | | | | 備消品費 | 94 | 事務用消耗品 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 2,544 | 諸用紙印刷費<br>公共下水道手引の改訂 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 119 | 郵便料金 |
| | | | | | | 補助金 | 1,275 | 水洗便所改造資金補助金 |
| | | 6.業務費 | 92,534 | 91,906 | 628 | | | |
| | | | | | | 給料 | 5,770 | 一般職員給料 |
| | | | | | | 手当 | 2,890 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当等 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 830 | 賞与引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 法定福利費 | 1,852 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 148 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 報償費 | 4,000 | 受益者負担金一括納付に伴う報償金 |
| | | | | | | 備消品費 | 272 | 事務用消耗品 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 396 | 諸用紙印刷費 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 354 | 郵便料金 |
| | | | | | | 手数料 | 4 | 事務手数料 |
| | | | | | | 委託料 | 73,079 | 下水道使用料徴収事務委託<br>受益者負担金賦課徴収システム保守等 |
| | | | | | | 賃借料 | 305 | 事務機器等賃借料 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,634 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 |
| | | 7.総係費 | 112,411 | 119,245 | △ 6,834 | | | |
| | | | | | | 給料 | 29,894 | 一般職員給料 |
| | | | | | | 手当 | 14,521 | 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当等 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,960 | 賞与引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 報酬 | 32 | 漁業関係委員会報酬 |
| | | | | | | 法定福利費 | 9,773 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 709 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 |
| | | | | | | 旅費 | 75 | 研修・講習会等に係る旅費 |
| | | | | | | 備消品費 | 738 | 事務用消耗品 |
| | | | | | | 燃料費 | 189 | 車両用燃料費 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 312 | 諸用紙印刷費 |
| | | | | | | 修繕費 | 550 | 車両修理費 |

# 収　益　的　収　入　及　び　支　出

支　　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 通信運搬費 | 526 | 電話料金<br>郵便料金等 |
| | | | | | | 手数料 | 44 | 口座振替手数料等 |
| | | | | | | 委託料 | 26,818 | 公共下水道基本計画作成業務委託<br>公共下水道事業計画作成業務委託<br>口座振替に関する業務委託等 |
| | | | | | | 保険料 | 200 | 自動車保険料 |
| | | | | | | 賃借料 | 3,424 | 事務機器等賃借料 |
| | | | | | | 使用料 | 2,675 | 公営企業会計システム使用料<br>口座振替データシステム使用料等 |
| | | | | | | 研修費 | 303 | 研修・講習会参加費用 |
| | | | | | | 負担金 | 17,607 | 一部事務組合負担金<br>市町村職員互助会負担金<br>日本下水道協会負担金等 |
| | | | | | | 公課費 | 61 | 自動車重量税等 |
| | | 8.減価償却費 | 2,825,049 | 2,811,024 | 14,025 | | | |
| | | | | | | 有形固定資産減価償却費 | 2,825,049 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | 9.資産減耗費 | 4,313 | 227 | 4,086 | | | |
| | | | | | | 固定資産除却費 | 4,313 | ポンプ場及び処理場施設に係る固定資産除却費 |
| | 2.営業外費用 | | 265,389 | 300,222 | △ 34,833 | | | |
| | | 1.支払利息及び企業債取扱諸費 | 264,223 | 298,415 | △ 34,192 | | | |
| | | | | | | 企業債利息 | 263,923 | 支払利息 |
| | | | | | | 借入金利息 | 300 | 一時借入金利息 |
| | | 2.消費税及び地方消費税 | 1,166 | 0 | 1,166 | | | |
| | | | | | | 消費税及び地方消費税 | 1,166 | 令和3年度課税期間分消費税及び地方消費税 |
| | | ○（雑支出） | － | 1,807 | △ 1,807 | | | |
| | 3.特別損失 | | 1,000 | 71,090 | △ 70,090 | | | |
| | | 1.過年度損益修正損 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 過年度損益修正損 | 1,000 | 過年度分下水道使用料還付等 |
| | | ○（その他特別損失） | － | 71,090 | △ 71,090 | | | |
| | 4.予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 1.予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | | | | | 予備費 | 1,000 | 予備費 |

# 資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.資本的収入 | | | 959,402 | 1,366,292 | △ 406,890 | | | |
| | 1.企業債 | | 653,300 | 918,800 | △ 265,500 | | | |
| | | 1.建設改良債 | 473,300 | 738,800 | △ 265,500 | | | |
| | | | | | | 建設改良債 | 473,300 | 下水道事業債 |
| | | 2.資本費平準化債 | 180,000 | 180,000 | 0 | | | |
| | | | | | | 資本費平準化債 | 180,000 | 資本費平準化債 |
| | 2.他会計負担金 | | 55,656 | 63,529 | △ 7,873 | | | |
| | | 1.他会計負担金 | 55,656 | 63,529 | △ 7,873 | | | |
| | | | | | | 一般会計負担金 | 55,656 | 企業債償還金に係る一般会計負担金<br>雨水事業等に係る一般会計負担金 |
| | 3.国庫補助金 | | 74,500 | 148,585 | △ 74,085 | | | |
| | | 1.国庫補助金 | 74,500 | 148,585 | △ 74,085 | | | |
| | | | | | | 国庫補助金 | 74,500 | 社会資本整備総合交付金<br>防災・安全交付金 |
| | 4.負担金等 | | 175,376 | 163,462 | 11,914 | | | |
| | | 1.受益者負担金 | 35,375 | 78,661 | △ 43,286 | | | |
| | | | | | | 受益者負担金 | 35,375 | 受益者負担金 |
| | | 2.区域外流入受益者分担金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | 区域外流入受益者分担金 | 1 | 区域外流入受益者分担金 |
| | | 3.工事負担金 | 140,000 | 84,800 | 55,200 | | | |
| | | | | | | 工事負担金 | 140,000 | 金田西特定土地区画整理事業に伴う工事負担金 |
| | 5.長期貸付償還金 | | 570 | 596 | △ 26 | | | |
| | | 1.長期貸付償還金 | 570 | 596 | △ 26 | | | |
| | | | | | | 長期貸付償還金 | 570 | 水洗便所改造費貸付償還金 |
| | ○(他会計補助金) | | － | 71,320 | △ 71,320 | | | |
| | | ○(他会計補助金) | － | 71,320 | △ 71,320 | | | |

# 資　本　的　収　入　及　び　支　出

支　　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.資本的支出 | | | 2,352,253 | 2,593,801 | △ 241,548 | | | |
| | 1.建設改良費 | | 811,435 | 1,106,095 | △ 294,660 | | | |
| | | 1.管路建設費 | 718,335 | 955,092 | △ 236,757 | | | |
| | | | | | | 給料 | 18,374 | 一般職員給料 |
| | | | | | | 手当 | 13,998 | 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当等 |
| | | | | | | 法定福利費 | 6,510 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 委託料 | 333,153 | 家屋事前調査委託<br>実施設計業務委託<br>千葉県下水道公社建設工事委託等 |
| | | | | | | 賃借料 | 200 | 工事に伴う土地賃借料 |
| | | | | | | 工事請負費 | 305,100 | 枝線管渠整備事業（既成市街地）<br>公共汚水桝設置工事等 |
| | | | | | | 補償費 | 41,000 | 水道・ガス移設補償費<br>家屋事後補償費 |
| | | 2.管路改良費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| | | | | | | 委託料 | 5,000 | ストックマネジメント計画策定に伴う<br>調査委託 |
| | | 3.ポンプ場改良費 | 72,100 | 31,123 | 40,977 | | | |
| | | | | | | 委託料 | 17,100 | ストックマネジメント実施計画策定 |
| | | | | | | 工事請負費 | 55,000 | 大久保第2中継ポンプ場<br>発電機更新工事<br>金田西汚水中継ポンプ場<br>制御盤等更新工事 |
| | | 4.処理場改良費 | 16,000 | 40,900 | △ 24,900 | | | |
| | | | | | | 工事請負費 | 16,000 | 脱水機用薬品定量供給機更新工事 |
| | | ○（ポンプ場建設費） | － | 78,980 | △ 78,980 | | | |
| | 2.企業債償還金 | | 1,538,618 | 1,485,206 | 53,412 | | | |
| | | 1.企業債元金償還金 | 1,538,618 | 1,485,206 | 53,412 | | | |
| | | | | | | 企業債元金償還金 | 1,538,618 | 企業債元金償還金 |
| | 3.長期貸付金 | | 1,200 | 1,200 | 0 | | | |
| | | 1.長期貸付金 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | |
| | | | | | | 長期貸付金 | 1,200 | 水洗便所改造費貸付金 |
| | 4.予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 1.予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | | | | | 予備費 | 1,000 | 予備費 |
| | ○（固定資産購入費） | | － | 300 | △ 300 | | | |
| | | ○（有形固定資産購入費） | － | 300 | △ 300 | | | |