

平成31年度

一般会計及び特別会計に関する予算説明資料

我孫子市

目 次

平成31年度予算の概要	1
一般会計当初予算額の推移	2
歳入分析表	3
平成31年度市税歳入予算総括表	4
平成31年度市税歳入予算説明資料	5
歳出目的別性質別内訳	10
歳出科目別目的別内訳	11
給与費明細書	13
平成31年度引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が 充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する主な経費	14
都市計画税の充当事業一覧	15
地方債の推移	16
主要基金の推移	17
平成31年度予算の主要な事業	
一般会計（所属別目次）	19
款2 総務費	20
款3 民生費	33
款4 衛生費	44
款5 農林水産業費	53
款6 商工費	56
款7 土木費	59
款8 消防費	84
款9 教育費	88
債務負担行為	98
国民健康保険事業特別会計	100
公共下水道事業特別会計	105
介護保険特別会計	122
後期高齢者医療特別会計	127

平成31年度予算の概要

(1) 予算の推移

(単位:千円、%)

会計名	平成27年度	前年度当初比	平成28年度	前年度当初比	平成29年度	前年度当初比	平成30年度	前年度当初比	平成31年度	前年度当初比	備考
一般会計	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7	
国民健康保険事業特別会計	15,647,000	11.7	16,205,000	3.6	15,634,000	△ 3.5	12,793,000	△ 18.2	12,532,000	△ 2.0	
公共下水道事業特別会計	3,910,000	△ 11.4	3,422,000	△ 12.5	3,308,000	△ 3.3	3,363,000	1.7	3,173,000	△ 5.6	
介護保険特別会計	8,775,000	5.6	9,005,000	2.6	9,469,000	5.2	9,912,000	4.7	10,603,000	7.0	
後期高齢者医療特別会計	1,520,000	2.4	1,704,000	12.1	1,803,000	5.8	1,957,000	8.5	2,033,000	3.9	
合計	68,352,000	5.6	69,616,000	1.8	67,874,000	△ 2.5	66,245,000	△ 2.4	66,301,000	0.1	

(2) 一般会計から特別会計への繰出金の推移

(単位:千円、%)

会計名	平成27年度	対一般会計予算占有率	平成28年度	対一般会計予算占有率	平成29年度	対一般会計予算占有率	平成30年度	対一般会計予算占有率	平成31年度	対一般会計予算占有率	備考
国民健康保険事業特別会計	675,692	1.8	813,441	2.1	912,766	2.4	803,396	2.1	739,866	2.0	
公共下水道事業特別会計	828,764	2.2	730,752	1.9	802,368	2.1	712,407	1.9	624,246	1.6	
介護保険特別会計	1,383,156	3.6	1,424,982	3.6	1,494,541	4.0	1,537,336	4.0	1,643,988	4.3	
後期高齢者医療特別会計	210,480	0.5	237,477	0.6	244,586	0.7	263,995	0.7	273,100	0.7	
合計	3,098,092	8.0	3,206,652	8.2	3,454,261	9.2	3,317,134	8.7	3,281,200	8.6	

一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 7 年 度		平成 2 8 年 度		平成 2 9 年 度		平成 3 0 年 度		平成 3 1 年 度	
	当初予算額	増減率	当初予算額	増減率	当初予算額	増減率	当初予算額	増減率	当初予算額	増減率
市 税	17,419,405	1.3	17,251,338	△ 1.0	17,203,828	△ 0.3	17,111,311	△ 0.5	17,192,420	0.5
地方交付税	2,730,708	△ 13.5	2,883,006	5.6	2,982,486	3.5	2,962,752	△ 0.7	3,406,048	15.0
歳 地方特例交付金	62,000	△ 15.1	61,000	△ 1.6	63,000	3.3	66,000	4.8	79,000	19.7
国・県支出金	7,498,932	12.3	8,048,125	7.3	7,680,674	△ 4.6	8,098,588	5.4	8,451,492	4.4
繰 越 金	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0
入 市 債	3,798,400	13.9	3,184,700	△ 16.2	2,632,576	△ 17.3	3,260,400	23.8	2,589,926	△ 20.6
そ の 他	6,490,555	16.7	7,351,831	13.3	6,597,436	△ 10.3	6,220,949	△ 5.7	5,741,114	△ 7.7
歳 入 合 計	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7
人 件 費	8,482,922	△ 1.0	8,429,890	△ 0.6	8,367,048	△ 0.7	8,222,050	△ 1.7	8,163,184	△ 0.7
扶 助 費	8,300,280	1.9	9,169,773	10.5	9,624,996	5.0	9,925,929	3.1	10,668,626	7.5
歳 公 債 費	2,930,574	△ 5.6	2,958,898	1.0	3,170,972	7.2	3,026,663	△ 4.6	3,209,432	6.0
物 件 費	7,814,045	10.2	7,901,930	1.1	7,757,139	△ 1.8	7,551,527	△ 2.7	7,635,773	1.1
普通建設事業費	4,327,155	48.7	4,151,463	△ 4.1	1,811,575	△ 56.4	2,725,465	50.4	1,535,229	△ 43.7
出 繰 越 金	4,018,985	△ 5.8	4,172,185	3.8	4,494,532	7.7	4,438,802	△ 1.2	4,439,782	0.0
そ の 他	2,626,039	8.5	2,495,861	△ 5.0	2,433,738	△ 2.5	2,329,564	△ 4.3	2,307,974	△ 0.9
歳 出 合 計	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7

歳 入 分 析 表

(単位:千円,%)

区 分	平成30年度		平成31年度		対前年度		比較
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
自 主 財 源	市 税	17,111,311	44.8	17,192,420	45.3	81,109	0.5
	分担金及び負担金	625,688	1.6	649,812	1.7	24,124	3.9
	使用料及び手数料	581,146	1.5	582,180	1.5	1,034	0.2
	財産収入	94,359	0.2	96,479	0.3	2,120	2.2
	寄附金	8,613	0.0	16,993	0.1	8,380	97.3
	繰入金	1,211,492	3.2	600,352	1.6	△ 611,140	△ 50.4
	繰越金	500,000	1.3	500,000	1.3	0	0.0
	諸収入	960,651	2.5	965,298	2.5	4,647	0.5
	自主財源計	21,093,260	55.1	20,603,534	54.3	△ 489,726	△ 2.3
	配当交付金	116,000	0.3	119,000	0.3	3,000	2.6
依 存 財 源	株式等譲渡所得交付金	131,000	0.3	139,000	0.4	8,000	6.1
	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1	26,000	0.1	△ 2,000	△ 7.1
	地方譲与税	271,000	0.7	269,000	0.7	△ 2,000	△ 0.7
	利子割交付金	26,000	0.1	31,000	0.1	5,000	19.2
	自動車取得税交付金	102,000	0.3	102,000	0.3	0	0.0
	地方交付税	2,962,752	7.8	3,406,048	9.0	443,296	15.0
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	14,000	0.0	△ 1,000	△ 6.7
	国庫支出金	5,700,377	14.9	5,853,251	15.4	152,874	2.7
	県支出金	2,398,211	6.3	2,598,241	6.8	200,030	8.3
	市債	3,260,400	8.5	2,589,926	6.8	△ 670,474	△ 20.6
財 源	地方消費税交付金	2,050,000	5.4	2,130,000	5.6	80,000	3.9
	地方特例交付金	66,000	0.2	79,000	0.2	13,000	19.7
	依存財源計	17,126,740	44.9	17,356,466	45.7	229,726	1.3
	歳入合計	38,220,000	100.0	37,960,000	100.0	△ 260,000	△ 0.7

平成31年度市税歳入予算総括表

項目 税目	平成30年度						平成31年度					
	当初調定見込額			当初収入見込額(徴収率掛後)			当初調定見込額			当初収入見込額(徴収率掛後)		
	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比
市民税	9,516,553	-1.5%	53.0%	9,106,513	0.0%	53.2%	9,508,104	-0.1%	52.9%	9,153,580	0.5%	53.3%
・個人市民税	8,941,781	-1.2%	49.8%	8,568,990	0.4%	50.1%	8,925,103	-0.2%	49.7%	8,608,408	0.5%	50.1%
現年課税分	8,580,840	-0.1%	50.1%	8,460,708	0.5%	50.1%	8,633,011	0.6%	50.1%	8,520,781	0.7%	50.1%
滞納繰越分	360,941	-23.0%	43.7%	108,282	-5.7%	48.8%	292,092	-19.1%	40.6%	87,627	-19.1%	46.1%
・法人市民税	574,772	-6.1%	3.2%	537,523	-5.3%	3.1%	583,001	1.4%	3.2%	545,172	1.4%	3.2%
現年課税分	540,203	-5.7%	3.2%	533,720	-5.3%	3.2%	548,118	1.5%	3.2%	543,184	1.8%	3.2%
滞納繰越分	34,569	-11.9%	4.2%	3,803	-15.7%	1.7%	34,883	0.9%	4.8%	1,988	-47.7%	1.0%
固定資産税	6,355,613	-3.1%	35.3%	6,008,670	-0.8%	35.1%	6,365,162	0.2%	35.5%	6,040,139	0.5%	35.1%
現年課税分	6,010,944	-1.2%	35.1%	5,920,779	-0.5%	35.0%	6,050,717	0.7%	35.1%	5,959,956	0.7%	35.1%
滞納繰越分	344,669	-27.7%	41.8%	87,891	-20.8%	39.6%	314,445	-8.8%	43.7%	80,183	-8.8%	42.2%
交付金	4,664	-0.5%	0.0%	4,664	-0.5%	0.0%	4,374	-6.2%	0.0%	4,374	-6.2%	0.0%
軽自動車税	162,945	6.7%	0.9%	152,777	8.7%	0.9%	168,966	3.7%	0.9%	158,483	3.7%	0.9%
現年課税分	154,363	7.9%	0.9%	150,503	8.9%	0.9%	159,962	3.6%	0.9%	155,962	3.6%	0.9%
滞納繰越分	8,582	-11.2%	1.0%	2,274	-3.1%	1.1%	9,004	4.9%	1.2%	2,521	10.9%	1.4%
市たばこ税	520,750	-7.8%	3.0%	520,750	-7.8%	3.1%	516,188	-0.9%	3.0%	516,188	-0.9%	3.0%
都市計画税	1,394,629	-3.4%	7.8%	1,317,937	-0.9%	7.7%	1,391,322	-0.2%	7.7%	1,319,656	0.1%	7.7%
現年課税分	1,318,229	-1.2%	7.7%	1,298,455	-0.5%	7.7%	1,321,739	0.3%	7.7%	1,301,912	0.3%	7.7%
滞納繰越分	76,400	-29.9%	9.3%	19,482	-23.3%	8.8%	69,583	-8.9%	9.7%	17,744	-8.9%	9.3%
小計	17,129,993	-0.9%	100.0%	16,889,579	-0.3%	100.0%	17,234,109	0.6%	100.0%	17,002,357	0.7%	100.0%
滞納繰越分	825,161	-25.2%	100.0%	221,732	-14.1%	100.0%	720,007	-12.7%	100.0%	190,063	-14.3%	100.0%
合計	17,955,154	-2.4%		17,111,311	-0.5%		17,954,116	0.0%		17,192,420	0.5%	

平成31年度市税歳入予算説明資料

【個人市民税】

(現年課税分)

1. 納税義務者見込数 67,200 人 (平成30年11月末現在 66,968人)

2. 給与からの特別徴収

(1) 平成30年度課税分で平成31年度歳入となる額	1,053,429 千円…①
(2) 平成31年度課税分で平成31年度歳入となる額	
均等割額	148,411 千円…②
所得割額	5,188,135 千円…③
(3) 退職所得に係る所得割額	81,495 千円…④
調定見込額 (①+②+③+④) =	6,471,470 千円…A

3. 公的年金からの特別徴収

平成31年度課税分で平成31年度歳入となる額	
均等割額	44,688 千円…⑤
所得割額	540,492 千円…⑥
調定見込額 (⑤+⑥) =	585,180 千円…B

4. 普通徴収

平成31年度課税分で平成31年度歳入となる額	
均等割額	42,102 千円…⑦
所得割額	1,534,259 千円…⑧
調定見込額 (⑦+⑧) =	1,576,361 千円…C

5. 現年個人市民税合計

調定見込額 (A+B+C) = 8,633,011 千円 × 徴収見込率 98.7% ≙ **8,520,781 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

平成30年度現年度分未収見込額	120,132 千円…①
繰越分最終未収見込額	171,960 千円…②
繰越見込額 (①+②) =	292,092 千円 × 徴収見込率 30.0% ≙ 87,627 千円…予算計上額

【法人市民税】

(現年課税分)

1.均等割額 191,980 千円…①

(内訳)

(単位:千円)

区分	税額	法人数	課税総額
資本金1千万円以下、従業員50人以下のもの	50	1,295	64,770
資本金1千万円以下、従業員50人超のもの	120	13	1,560
資本金1千万円超、1億円以下、従業員50人以下のもの	130	200	26,000
資本金1千万円超、1億円以下、従業員50人超のもの	150	20	3,000
資本金1億超、10億円以下、従業員50人以下のもの	160	70	11,200
資本金1億超、10億円以下、従業員50人超のもの	400	10	4,000
資本金10億超、従業員50人以下のもの	410	95	38,950
資本金10億超、50億円以下、従業員50人超のもの	1,750	2	3,500
資本金50億超、従業員50人超のもの	3,000	13	39,000
合計		1,718	191,980…①

2.法人税割額 356,138 千円…②

3.現年法人市民税合計

調定見込額(①+②)=

548,118 千円

× 徴収見込率

99.1%

≒

543,184 千円…予算計上額

(滞納繰越分)

平成30年度現年度分未収見込額

6,483 千円…①

繰越分最終未収見込額

28,400 千円…②

繰越見込額(①+②)=

34,883 千円

× 徴収見込率

5.7%

≒

1,988 千円…予算計上額

【固定資産税】
(現年課税分)

1. 土地 (単位:千円)

地目	課税標準見込額	
宅地	122,901,195	
田	907,542	
畑	4,438,470	
山林	948,568	
その他	35,735,440	
合計	164,931,215	…①

課税標準見込額① × 税率 1.4% = 2,309,037 千円 — 軽減税額分等 4,525 千円 = 2,304,512 千円…A

2. 家屋 (単位:千円)

区分	課税標準見込額	
在来分	222,893,041	
新増築分	5,650,000	
合計	228,543,041	…②

課税標準見込額② × 税率 1.4% = 3,199,602 千円 — 軽減税額分等 136,336 千円 = 3,063,266 千円…B

3. 償却資産
課税標準見込額 48,781,358 千円 × 税率 1.4% = 682,939 千円…C

4. 純固定資産税合計
調定見込額 (A+B+C) = 6,050,717 千円 × 徴収見込率 98.5% ÷ 5,959,956 千円…**予算計上額**

(滞納繰越分)
平成30年度現年度分未収見込額 90,165 千円…①
繰越分最終未収見込額 224,280 千円…②
繰越見込額 (①+②) = 314,445 千円 × 徴収見込率 25.5% ÷ 80,183 千円…**予算計上額**

【国有資産等所在市町村交付金・納付金】
(現年分)

国有資産等所在市町村交付金
課税標準見込額 312,448 千円 × 税率 1.4% × 徴収見込率 100.0% = 4,374 千円…**予算計上額**

【軽自動車税】
(現年課税分)

		区 分		税額	台数	課税総額
原付自動車	1種(50cc以下)			2,000	3,329	6,658,000
	2種乙(90cc以下)			2,000	246	492,000
軽自動車	2種甲(90cc超125cc以下)			2,400	987	2,368,800
	ミニカー			3,700	83	307,100
		二輪(125cc超250cc以下)		3,600	1,100	3,960,000
		標準税率		3,900	0	0
		軽課75%		1,000	0	0
		軽課50%		2,000	0	0
		軽課25%		3,000	0	0
		重課分		4,600	1	4,600
		旧標準税率		3,100	0	0
		標準税率		10,800	3,025	32,670,000
		軽課75%		2,700	0	0
		軽課50%		5,400	183	988,200
		軽課25%		8,100	437	3,539,700
		重課分		12,900	2,501	32,262,900
		旧標準税率		7,200	7,557	54,410,400
		標準税率		5,000	492	2,460,000
		軽課75%		1,300	0	0
		軽課50%		2,500	0	0
		軽課25%		3,800	22	83,600
		重課分		6,000	1,141	6,846,000
		旧標準税率		4,000	1,134	4,536,000
		標準税率		3,800	64	243,200
		軽課75%		1,000	0	0
		軽課50%		1,900	0	0
		軽課25%		2,900	1	2,900
		重課分		4,500	63	283,500
		旧標準税率		3,000	116	348,000
		農耕用		2,400	826	1,982,400
		特殊作業用		5,900	46	271,400
		二輪の小型自動車(250cc超)		6,000	1,357	8,142,000
		トレーラー		3,600	38	136,800
		合 計			24,749	162,997,500
		課税見込額①		162,997千円	減免見込額	2,835千円
		課税見込額		159,962千円	× 徴収見込率 97.5%	≒ 155,962千円…予算計上額
		課税見込額		200千円	= 調定見込額	159,962千円…A

…①

(滞納繰越分)

平成30年度現年度分未収見込額 3,860千円…①
繰越分最終未収見込額 5,144千円…②
繰越見込額 (①+②) = 9,004千円 × 徴収見込率 28.0% ≒ 2,521千円…予算計上額

【市たばこ税】

(現年課税分)

調定見込額 516,188 千円 × 徴収見込率 100.0% = **516,188 千円…予算計上額**

【都市計画税】

(現年課税分)

1.土地		(単位:千円)	
地目	課税標準見込額		
宅地	188,445,329		
農地	8,049,984		
その他	32,480,021		
合計	228,975,334…①		
課税標準見込額① × 税率 0.3%	= 686,926 千円	— 軽減税額分等	1,049 千円 = 685,877 千円…A

2.家屋

		(単位:千円)	
区分	課税標準見込額		
在来	207,799,900		
新增築	4,313,100		
合計	212,113,000…②		
課税標準見込額② × 税率 0.3%	= 636,339 千円	— 軽減税額分等	477 千円 = 635,862 千円…B

3.都市計画税合計

調定見込額 (A+B) = 1,321,739 千円 × 徴収見込率 98.5% ≒ **1,301,912 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

平成30年度現年度分未収見込額 19,774 千円…①
繰越分最終未収見込額 49,809 千円…②
繰越見込額 (①+②) = 69,583 千円 × 徴収見込率 25.5% ≒ **17,744 千円…予算計上額**

歳出目的別の性質別内訳

(単位:千円)

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	計
人件費	267,225	1,856,092	1,976,119	531,390	144,767	137,652	799,288	1,383,655	1,066,996			8,163,184
物件費	15,529	1,387,747	1,064,387	2,368,102	38,860	50,429	741,322	95,182	1,874,215			7,635,773
維持補修費	349	25,357	5,793	172,168	106		24,136	7,300	69,741			304,950
扶助費		1,000	10,154,597	20,880					492,149			10,668,626
補助費等	7,948	322,745	750,739	150,559	99,010	48,286	90,729	79,966	205,235			1,755,217
普通建設事業		54,350	12,792	118,971	48,664	189	1,038,952	123,633	137,678			1,535,229
(1)補助事業				23,903	31,500		307,854					363,257
(2)単独事業		54,350	12,792	95,068	17,164	189	731,098	123,633	137,678			1,171,972
災害復旧事業				500								500
(1)補助事業												0
(2)単独事業				500								500
公債費										3,209,432		3,209,432
積立資金		5,723	130	10,000			338		2,016			18,207
投資及び出資金				4,100								4,100
貸付金						125,000						125,000
繰出金			3,815,536				624,246					4,439,782
予備費											100,000	100,000
歳出合計	291,051	3,653,014	17,780,093	3,376,670	331,407	361,556	3,319,011	1,689,736	3,848,030	3,209,432	100,000	37,960,000

分担金及び負担金		1,051	630,563			400	2,392		15,406			649,812
使用料及び手数料		77,937	2,713	217,018	982	6,100	137,912	163	22,336	36,856		502,017
国庫支出金		30,997	5,504,323	37,784	415		145,728		134,004			5,853,251
県支支出金		291,028	2,134,443	18,882	23,324	26	1,379	2,908	126,251			2,598,241
財産収入		135		382		2,400			76			2,993
寄附金		302	130				200		361			993
繰入金 (財政調整基金除く)		11,200	8,000	112,786		4,400	10,000		6,966			153,352
諸収入		75,801	290,810	361,467	565	125,410	23,142	8,646	11,986			897,827
市債 (臨時財政対策債除く)		7,900		4,100	10,100		470,000	96,100	64,700	110,026		762,926
一般財源	291,051	3,156,663	9,209,111	2,624,251	296,021	222,820	2,528,258	1,581,919	3,465,944	3,062,550	100,000	26,538,588
歳入合計	291,051	3,653,014	17,780,093	3,376,670	331,407	361,556	3,319,011	1,689,736	3,848,030	3,209,432	100,000	37,960,000

歳出科目別目的別内訳

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農業 産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	(単位:千円、%)		増減率 (A-B)/B %		
												平成31年度 計 A	平成30年度 計 B			
報酬	126,737	178,318	313,898	31,796	17,394	19,123	23,424	12,200	219,657			942,547	2.5	954,050	2.5	△ 1.2
給料	18,664	738,589	732,554	220,839	56,008	49,056	346,532	584,412	368,414			3,115,068	8.2	3,108,465	8.1	0.2
職員手当	65,512	536,883	490,474	154,780	41,576	39,078	242,903	467,797	252,217			2,291,220	6.0	2,249,058	5.9	1.9
共済費	56,312	391,993	471,631	124,837	29,789	30,395	186,525	325,450	228,808			1,845,740	4.9	1,939,403	5.1	△ 4.8
賃金		36,009	287,791	17,875	1,796		5,441		250,652			599,564	1.6	615,144	1.6	△ 2.5
報酬償費		10,745	33,582	6,088	60	382	1,121	60	15,410			67,448	0.2	68,486	0.2	△ 1.5
旅費	1,625	9,203	9,826	2,228	631	814	924	14,273	8,605			48,129	0.1	48,882	0.1	△ 1.5
交際費	350	776	14		10	19	4	55	135			1,363	0.0	1,388	0.0	△ 1.8
需用費	3,978	132,451	105,251	312,862	4,211	5,769	94,710	51,095	463,966			1,174,293	3.1	1,122,493	2.9	4.6
消耗品費	959	35,503	14,316	58,381	770	862	6,234	21,763	96,593			235,381	0.6	237,183	0.6	△ 0.8
燃料費	199	2,248	2,747	4,985	443	242	4,092	9,503	2,935			27,394	0.1	25,127	0.1	9.0
食糧費	53	121	602			11	21	180	652			1,640	0.0	1,963	0.0	△ 16.5
印刷製本費	2,201	16,380	3,666	4,352	899	161	228	648	10,890			39,425	0.1	38,639	0.1	2.0
光熱水費		48,033	28,266	85,568	76	620	58,532	9,935	258,189			489,219	1.3	462,937	1.2	5.7
修繕料	566	8,780	5,482	4,356	2,003	3,873	8,123	5,649	24,349			63,181	0.2	59,536	0.2	6.1
施設修繕料		21,271	5,739	150,469	20		17,480	2,702	68,385			266,066	0.7	244,836	0.6	8.7
賄材料費			43,717						69			43,786	0.1	44,146	0.1	△ 0.8
医薬材料費		115	716	4,751				715	1,904			8,201	0.0	8,126	0.0	0.9
役務費	4,478	155,815	44,347	19,568	1,232	725	33,998	10,888	31,092			302,143	0.8	277,039	0.7	9.1
通信運搬費	184	81,897	12,114	13,474	945	417	1,114	2,691	19,532			132,368	0.4	132,787	0.4	△ 0.3
広告料		2,329	13				59					2,401	0.0	1,824	0.0	31.6
手数料	153	60,727	26,985	5,128	68	232	24,987	7,391	6,885			132,556	0.4	108,221	0.3	22.5
筆耕翻訳料	4,141	1,705	938		148		126		754			7,812	0.0	6,857	0.0	13.9
火災保険料		1,550					65		1,625			3,240	0.0	3,037	0.0	6.7
自動車損害保険料		3,947	316	467	60	66	317	322	341			5,836	0.0	6,394	0.0	△ 8.7
その他保険料		3,660	3,981	499	11	10	7,330	484	1,955			17,930	0.0	17,919	0.0	0.1

委託料	4,265	859,542	2,408,621	2,178,534	26,078	37,064	548,716	17,095	867,033			6,946,948	18.3	6,685,798	17.5	3.9
使用料及び賃借料	1,182	204,321	66,740	21,453	5,068	3,736	100,203	4,563	264,667			671,933	1.8	675,753	1.8	△ 0.6
工事請負費		18,520	4,362	83,568	31,803		659,481	38,976	127,065			963,775	2.5	1,412,884	3.7	△ 31.8
原材料費		50	101	100			6,057	197	4,958			11,463	0.0	11,172	0.0	2.6
公有財産購入費		3,259					146,727	76,763				226,749	0.6	222,227	0.6	2.0
備品購入費		21,816	3,974	1,755		2,368	135	9,538	63,327			102,913	0.3	355,253	0.9	△ 71.0
負担金補助及び交付金	7,948	285,032	1,881,570	160,769	115,729	48,013	174,800	72,358	187,476			2,933,695	7.7	3,239,526	8.5	△ 9.4
扶助費		1,000	8,268,140	20,880					492,149			8,782,169	23.1	8,273,168	21.6	6.2
貸付金						125,000						125,000	0.3	125,000	0.3	0.0
補償補填及び賠償金		4,324		3,290			122,121	2,994	150			132,879	0.4	304,459	0.8	△ 56.4
償還金利子及び割引料		58,510		1			400		3,209,432			3,268,343	8.6	3,080,084	8.1	6.1
投資及び出資金				4,100								4,100	0.0	10,921	0.0	△ 62.5
積立金		5,723	130	10,000			338		2,016			18,207	0.1	18,682	0.1	△ 2.5
公課費		135	133	1,347	22	14	205	1,022	233			3,111	0.0	3,531	0.0	△ 11.9
繰出金			2,656,954				624,246					3,281,200	8.6	3,317,134	8.7	△ 1.1
予備費											100,000	100,000	0.3	100,000	0.3	0.0
平成31年度計	291,051	3,653,014	17,780,093	3,376,670	331,407	361,556	3,319,011	1,689,736	3,848,030	3,209,432	100,000	37,960,000	100.0	38,220,000	100.0	△ 0.7
構成比率	0.8	9.6	46.8	8.9	0.9	1.0	8.7	4.4	10.1	8.5	0.3	100.0				
平成30年度計	308,714	3,525,449	17,246,428	3,453,255	333,845	371,485	3,953,856	1,942,649	3,957,656	3,026,663	100,000	38,220,000				
構成比率	0.8	9.2	45.1	9.0	0.9	1.0	10.3	5.1	10.4	7.9	0.3	100.0				
増減率	△ 5.7	3.6	3.1	△ 2.2	△ 0.7	△ 2.7	△ 16.1	△ 13.0	△ 2.8	6.0	0.0	△ 0.7				

給与費明細書

(単位:千円)

会 計 款 別	職員数	給 料	職 員										当			共 済 費	計
			職		手		員						特 殊 勤 務	児 童	計		
			地 域	扶 養	管 理 職	住 居	通 勤	時 間 外	職 務	職 種	職 階	職 年					
議 会 費	5	18,664	8,535	1,946	120	1,691	0	408	588	0	0	0	0	0	13,288	10,867	42,819
総 務 費	176 (35)	738,589	297,558	71,949	14,821	31,254	13,398	16,516	44,500	0	0	0	0	6,445	496,441	361,860	1,596,890
民 生 費	198	732,554	315,356	72,584	15,690	15,752	9,486	16,036	36,375	30	0	0	0	9,165	490,474	387,917	1,610,945
衛 生 費	57	220,839	97,262	21,840	5,292	3,744	2,586	4,765	17,121	250	0	0	0	1,920	154,780	118,561	494,180
農 林 水 産 業 費	14	56,008	24,977	5,618	1,230	1,885	546	1,051	5,829	0	0	0	0	440	41,576	29,789	127,373
商 工 費	12	49,056	22,774	5,204	2,010	3,701	648	809	2,852	0	0	0	0	1,080	39,078	27,552	115,686
土 木 費	87	346,532	154,120	34,942	11,850	9,376	5,112	7,819	12,919	1,100	0	0	0	5,665	242,903	182,616	772,051
消 防 費	154	584,412	259,890	59,335	25,524	14,650	9,682	12,836	66,020	6,120	0	0	0	13,740	467,797	318,937	1,371,146
教 育 費	89	368,414	162,195	35,981	6,540	11,691	5,622	7,205	19,383	0	0	0	0	3,600	252,217	194,299	814,930
一 般 会 計 計	792 (35)	3,115,068	1,342,667	309,399	83,077	93,744	47,080	67,445	205,587	7,500	0	0	0	42,055	2,198,554	1,632,398	6,946,020
国 保 会 計	15	53,070	23,478	5,369	1,752	1,691	942	1,102	5,332	0	0	0	0	1,150	40,816	28,125	122,011
下 水 道 会 計	13	50,381	22,534	5,139	1,536	2,157	714	1,327	5,047	0	0	0	0	1,045	39,499	27,033	116,913
介 護 会 計	19 (1)	64,669	27,936	6,368	1,248	1,109	954	1,884	6,849	0	0	0	0	120	46,468	36,386	147,523
後 期 高 齢 者 会 計	3	10,654	4,433	1,013	0	0	324	188	245	0	0	0	0	0	6,203	5,404	22,261
特 別 会 計 計	50 (1)	178,774	78,381	17,889	4,536	4,957	2,934	4,501	17,473	0	0	0	0	2,315	132,986	96,948	408,708
合 計	842 (36)	3,293,842	1,421,048	327,288	87,613	98,701	50,014	71,946	223,060	7,500	0	0	0	44,370	2,331,540	1,729,346	7,354,728

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

平成31年度引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
 社会保障4経費その他 社会保障施策に要する主な経費

(歳入)

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 963,000 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する主な経費 11,394,838 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する主な経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方 消費税 (社会保障財源 化分の地方消費 税交付金)	その他	
社会福祉	障害者地域生活支援事業	212,690	52,673	26,802			23,625	109,590
	障害者介護給付費	1,924,145	962,072	481,035			85,310	395,728
	児童手当支給事業	1,824,720	1,268,612	292,304			46,784	217,020
	児童扶養手当支給事業	408,000	136,000			300	48,185	223,515
	児童発達支援事業	402,778	201,288	100,744			17,867	82,879
	生活保護扶助費	2,461,037	1,813,915	21,755		34,436	104,799	486,132
	小計	7,233,370	4,434,560	922,640		34,736	326,570	1,514,864
社会保険	特別会計繰出金 (国民健康保険事業)	502,564	91,550	232,006			31,746	147,262
	特別会計繰出金 (介護保険)	1,227,793					217,743	1,010,050
	小計	1,730,357	91,550	232,006			249,489	1,157,312
保健衛生	重度障害者(児)医療費 給付事業	213,600		95,092		10,720	19,116	88,672
	後期高齢者医療費	1,158,582					205,469	953,113
	子ども医療費助成事業	370,020		96,147		13,360	46,201	214,312
	母子保健事業	120,833	9,857	1,280		432	19,377	89,887
	成人保健事業	170,628	438	6,234		291	29,025	134,640
	予防接種事業	317,656	3,401	7			55,730	258,518
	救急医療対策費 (うち負担金・補助金)	79,792				12,000	12,023	55,769
	小計	2,431,111	13,696	198,760		36,803	386,941	1,794,911
合計	11,394,838	4,539,806	1,353,406		71,539	963,000	4,467,087	

※事務費及び事務職員の人件費等は、除外しています。

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

都市計画税の充当事業一覧

(歳入)
都市計画税予算額 1,319,656 千円

(歳出)
都市計画税充当事業予算額 1,817,817 千円

【充当事業一覧】

(単位：千円)

区分		予算額	財源内訳					
			国庫 支出金	県支出金	地方債	その他の特 定財源	都市計画税	一般財源
都市計画 事業	街路事業	535,190	35,000		280,700	20,681	188,086	10,723
	公園事業	72,195			32,400		37,649	2,146
	下水道事業	114,581					108,401	6,180
	区画整理事業	19,892				101	18,723	1,068
	その他事業	333,367	4,227	1,026	23,300	25,489	264,259	15,066
地方債償還額		742,592					702,538	40,054
合計		1,817,817	39,227	1,026	336,400	46,271	1,319,656	75,237

※都市計画税の充当可能事業

都市計画法に基づいて行う都市計画事業（例：下水道、公園など）

土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業

※その他事業は、ごみ処理施設、自転車駐車場、火葬場等の都市計画施設に係る事業

※地方債償還額は、都市計画事業の財源として借り入れた地方債の元利償還金のみを計上

地方債の推移

(単位:千円、%)

一 般 会 計

項目	平成27年度実績	増減	率	平成28年度実績	増減	率	平成29年度実績	増減	率	平成30年度見込	増減	率	平成31年度予算	増減	率
借入額	3,465,500	△ 17.1	17.1	2,806,900	△ 19.0	19.0	2,468,200	△ 12.1	12.1	3,200,600	29.7	29.7	2,479,900	△ 22.5	22.5
元金償還	2,608,707	△ 4.0	4.0	2,660,871	2.0	2.0	2,775,267	4.3	4.3	2,831,053	2.0	2.0	2,929,489	3.5	3.5
年度末残高	31,169,371	2.8	2.8	31,315,400	0.5	0.5	31,008,333	△ 1.0	1.0	31,377,880	1.2	1.2	30,928,291	△ 1.4	1.4
利子償還	293,444	△ 9.8	9.8	254,511	△ 13.3	13.3	216,977	△ 14.7	14.7	181,977	△ 16.1	16.1	164,917	△ 9.4	9.4

下 水 道 事 業 特 別 会 計

項目	平成27年度実績	増減	率	平成28年度実績	増減	率	平成29年度実績	増減	率	平成30年度見込	増減	率	平成31年度予算	増減	率
借入額	697,300	△ 40.0	40.0	842,700	20.9	20.9	544,000	△ 35.4	35.4	849,400	56.1	56.1	580,400	△ 31.7	31.7
元金償還	965,886	2.4	2.4	959,370	△ 0.7	0.7	951,593	△ 0.8	0.8	940,835	△ 1.1	1.1	930,181	△ 1.1	1.1
年度末残高	13,677,895	△ 1.9	1.9	13,561,225	△ 0.9	0.9	13,153,632	△ 3.0	3.0	13,062,197	△ 0.7	0.7	12,712,416	△ 2.7	2.7
利子償還	280,161	△ 4.8	4.8	255,988	△ 8.6	8.6	232,350	△ 9.2	9.2	207,834	△ 10.6	10.6	192,794	△ 7.2	7.2
年度末残高合計	44,847,266	1.3	1.3	44,876,625	0.1	0.1	44,161,965	△ 1.6	1.6	44,440,077	0.6	0.6	43,640,707	△ 1.8	1.8

主要基金の推移

(単位:千円、%)

基金の名称	平成29年度末 現在	平成30年度 繰入見込額	平成30年度 繰入見込額	平成30年度末 現在高見込額	増減	率	平成31年度 繰入見込額	平成31年度 繰入見込額	平成31年度末 現在高見込額	増減	率
財政調整基金	2,357,000	703,600	418,600	2,072,000	△ 12.1		447,000	1,625,100	1,625,100	△ 21.6	
減債基金	242,200		200	242,400	0.1			242,430	242,430	0.0	
公共施設整備基金	9,500	4,500	26,000	31,000	226.3		10,000	21,000	21,000	△ 32.3	
ふるさと手賀沼ふれあい計画 推進基金	38,000	8,200	11,200	41,000	7.9		4,400	41,886	41,886	2.2	
国際・平和交流推進基金	46,000	1,000	100	45,100	△ 2.0			45,106	45,106	0.0	
成田線輸送力強化等整備基金	61,100	60,000	1,200	2,300	△ 96.2			2,301	2,301	0.0	
社会福祉事業基金	228,900	15,700	49,800	263,000	14.9		8,000	255,130	255,130	△ 3.0	
清掃工場建設基金	1,591,400	1,990	10,590	1,600,000	0.5			1,610,000	1,610,000	0.6	
緑の基金	93,300	5,900	5,500	92,900	△ 0.4		7,500	85,738	85,738	△ 7.7	
スポーツ振興基金	63,800	13,290	390	50,900	△ 20.2		5,200	45,731	45,731	△ 10.2	
文化施設整備基金	664,100		1,900	666,000	0.3			667,000	667,000	0.2	
文化財保存基金	6,200	790	1,590	7,000	12.9		1,000	6,695	6,695	△ 4.4	
めるへん文庫基金	66,039	716	376	65,699	△ 0.5		766	65,216	65,216	△ 0.7	
教育振興基金	4,476	4,590	2,222	2,108	△ 52.9			2,115	2,115	0.3	
災害対策基金	56,500	8,170	670	49,000	△ 13.3		3,700	45,600	45,600	△ 6.9	
合計	5,528,515	828,446	530,338	5,230,407	△ 5.4		487,566	4,761,048	4,761,048	△ 9.0	

平成31年度予算の主要な事業

一般会計（所属別目次）

総務部

総務課 …………… 20	秘書広報課 …………… 20～21
文書情報管理課 …………… 26～28	施設管理課 …………… 23

企画財政部

企画課 …………… 24～25	財政課 …………… 22
-----------------	--------------

市民生活部

市民活動支援課 …………… 30～32	市民安全課 …………… 29
---------------------	----------------

健康福祉部

社会福祉課 …………… 33・35	健康づくり支援課 …………… 44～47
障害福祉支援課 …………… 34	

子ども部

子ども支援課 ……36～37・41～42	保育課 …… 38～40・89
子ども相談課 …………… 43	こども発達センター …………… 40

環境経済部

手賀沼課 …………… 48～49	クリーンセンター …………… 50～52
商業観光課 …………… 56～58	農政課 …………… 53～55
企業立地推進課 …………… 56	

建設部

道路課 …………… 61～71	交通課 ……73～75・81～82
治水課 …………… 75～77	

都市部

建築住宅課 …… 59～60・83	公園緑地課 …………… 78～80
市街地整備課 …………… 72	

消防本部

総務課 …………… 84～86	警防課 …………… 87
-----------------	--------------

教育総務部

総務課 …… 88・91～92	学校教育課 ……90・92・95～96
-----------------	---------------------

生涯学習部

生涯学習課 …………… 94	文化・スポーツ課 …………… 93～97
----------------	----------------------

■ 款 2 総務費

総務部 秘書広報課

○事業名 市制50周年記念事業

事業費 2,064 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,064
支出内訳	11需 用 費				
	2,064				

【事業の内容】

平成32年7月1日に迎える市制施行50周年を記念して、本市の魅力を市内外に広くPRするため、オリジナル年賀はがきを15万枚制作する。

○印刷製本費 2,064 千円

総務部 総務課

○事業名 人事管理事務運営費（うち給与計算事務分）

事業費 2,376 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,376
支出内訳	13委 託 料				
	2,376				

【事業の内容】

平成32年度の人事給与システムの更改に伴い、現行のシステムで管理している職員データ及び給料表、組織などのデータを抽出する。

○人事給与システムデータ移行業務委託料 2,376 千円

・2,160,000円×1.1=2,376,000円

総務部 秘書広報課

○事業名 シティプロモーションの推進事業

事業費 18,670 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	8,482				10,188
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	11需 用 費	14使用・賃借料	そ の 他
	14,221	2,219	1,374	524	332

【事業の内容】

我孫子の魅力を広く市内外に発信するため、テレビやラジオなどを活用した情報発信を行う。また、都内及び県内、近県に向けて本市への住み替えを促すため、PR冊子の配布や、産婦人科の待合室に設置されたモニターを利用しCMを放映するアットリンクビジョンの活用により、情報を発信する。

- 情報発信委託料 14,221 千円
 - ・移住促進PR冊子製作配布業務委託 6,243 千円
 - ・地上波テレビでの首都圏向けPR業務委託 4,000 千円
 - ・AMラジオ番組制作・放送業務委託 3,978 千円
- 広告料 2,208 千円
 - ・J:COM CMスポット放送 1,308 千円
 - ・アットリンクビジョン 900 千円
- 消耗品費 836 千円
- 印刷製本費 538 千円
 - ・ABI ROAD増刷 503 千円
 - ・イベント装飾具（テーブルクロス・タペストリー） 35 千円
- 行財政情報発信サービス使用料 524 千円
- 魅力発信室用備品購入費 213 千円
- 普通旅費 67 千円
- 日本広報協会負担金 42 千円
- 手数料 11 千円
- 研修旅費 10 千円

*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 8,482 千円

企画財政部 財政課

○事業名 財政管理事務運営費（うちふるさと納税の推進分）

事業費 8,073 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				85	7,988
支出内訳	8 報 償 費	13委 託 料	12役 務 費	14使用・賃借料	
	4,500	2,344	1,180	49	

【事業の内容】

インターネットを通して我孫子市のふるさと納税をより多くの方々に周知することで、我孫子市を応援してくれる方々が増え、寄附金の増加につながるよう、3事業者のふるさと納税ポータルサイトを活用する。

また、事務効率の向上を図るため、寄附金受領証明書の発送業務を委託する。

○ふるさと納税寄附者贈答品 4,500 千円

・3,000 円×1,500 名=4,500,000 円

○ふるさと納税業務一括代行委託料 2,344 千円

・ポータルサイト運用業務委託、寄附金受領証明書発送業務委託など

○通信運搬費 1,151 千円

・お礼品送料

○手数料 29 千円

・公金決済手数料

○ふるさと納税公金支払システム利用料 49 千円

・公金支払システム導入費用、基本利用料

*歳入[その他] ふるさと納税システム利用料収入 85 千円

<参考>本事業の実施に伴い見込まれる歳入：ふるさと納税寄附金 15,000 千円

総務部 施設管理課

○事業名 庁舎等維持管理費（うち東別館耐用年数調査業務委託分）

事業費 1,631 千円 支出科目 款 2 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,631
支出内訳	13委 託 料				
	1,631				

【事業の内容】

築34年が経過し、公共施設等総合管理計画における鉄骨造の耐用年数である45年までの残存年数が11年となった東別館について、公共施設保全計画で示す耐用年数まで使用可能かを判断するための調査を行う。

○東別館耐用年数調査業務委託料 1,631 千円

○事業名 庁舎維持補修費

事業費 18,959 千円 支出科目 款 2 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				10,000	8,959
支出内訳	11需 用 費	15工 事 請 負 費			
	11,501	7,458			

【事業の内容】

本庁舎の空調設備の一部である吸収冷温水機の機器各箇所不具合や劣化が見られることから、総合修繕を行う。

また、東別館南側に設置されている受変電設備が老朽化していることから撤去し、本庁舎電気室から東別館へ低圧電源にて電気を供給するための工事を行う。

○施設修繕料

・吸収冷温水機総合修繕 11,501 千円

○施設維持補修工事費

・東別館受変電設備等撤去工事 7,458 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 10,000 千円

企画財政部 企画課

○事業名 常磐線の利便性向上

事業費 2,484 千円 支出科目 款 2 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,484
支出内訳	19負担・補助金				
	2,484				

【事業の内容】

昭和45年の天王台駅設置と54年の同駅の乗降場増設時に、市が所有する土地を日本国有鉄道（現JR東日本）に無償譲渡する契約を締結したが、当時の法律では譲渡が認められず、履行できない状態が続いていた。現在は総務省通知により譲渡が認められるようになったことから、改めて当時の土地の取り扱いについてJR東日本と協議した結果、現在、JR東日本が使用している土地のみを譲渡することで合意した。譲渡予定の土地のうち、JR東日本の倉庫が設置されている土地については、倉庫の移設により譲渡対象外とすることができ、市において活用することが可能となるため、倉庫移設にかかる費用等を負担金として支出する。

○天王台駅施設移転負担金 2,484 千円

○事業名 総合計画策定事業

事業費 6,671 千円 支出科目 款 2 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					6,671
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	1 報 酬	11需 用 費	18備 品 購 入 費
	5,432	745	350	129	15

【事業の内容】

我孫子市第三次総合計画が平成33年度をもって終了するため、34年度を計画初年度とする総合計画を策定する。31年度は、策定のための基礎資料となる市民アンケートの実施及び人口推計を実施する。また、総合計画策定に係る市民や有識者等による調査・審議を行うため、総合計画審議会を開催するほか、ワークショップ等を実施し市民から広く意見を聴く。

- 総合計画策定支援業務委託料 5,432 千円
(平成31年度～33年度の継続費総額 12,387 千円)
- 筆耕翻訳料 745 千円
 - ・会議録作成
- 総合計画審議会委員報酬 350 千円
- 消耗品費 71 千円
- 印刷製本費 55 千円
- 備品購入費 15 千円
 - ・ICレコーダー
- 食糧費 3 千円

総務部 文書情報管理課

○事業名 電算管理運営費（うち仮想基盤の機器更新分）

事業費 2,025 千円 支出科目 款 2 項 1 目 11

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,025
支出内訳	14 使用・賃借料	13 委 託 料			
	1,338	687			

【事業の内容】

平成26年7月に庁内各種サーバの集約化のために導入した仮想基盤について、機器の老朽化に加え、更なるサーバの集約化を図るために容量を増やす必要があることから、新たな機器に更新する。

- コンピュータシステム及び関連機器使用料 1,338 千円
 - ・次期仮想基盤リース料（1か月）
- コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 687 千円
 - ・次期仮想基盤用ネットワーク機器設定変更委託 555 千円
 - ・次期仮想基盤運用保守委託 132 千円

○事業名 電算管理運営費（うち地方共通納税システムの運用分）

事業費 2,564 千円 支出科目 款 2 項 1 目 11

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,564
支出内訳	13委 託 料				
	2,564				

【事業の内容】

平成31年10月から全国で運用が開始される地方税共通納税システム（eLTAXを通じて複数の地方公共団体に対して一度の操作で電子納税が可能となる仕組みなど）に対応するため、基幹システムを改修する。

○電算システム包括委託料 2,564 千円

- ・地方税共通納税システムの運用に向けた改修委託 2,036 千円
- ・地方税共通納税システム運用保守委託（6か月） 528 千円

○事業名 電算管理運営費（うち次期基幹システム導入分）

事業費 20,900 千円 支出科目 款 2 項 1 目 11

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					20,900
支出内訳	13委 託 料				
	20,900				

【事業の内容】

平成34年1月に更新予定の次期基幹システムの導入にあたり、業務の適正化及びカスタマイズの抑制を図ることで適切なシステムを選定するため、機能要件の整理及び仕様書作成等のコンサルタント業務を委託する。

○次期基幹システム調達支援業務委託料 20,900 千円

○事業名 電算管理運営費（うち通信インフラの整備分）

事業費 5,527 千円 支出科目 款 2 項 1 目 11

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		2,902			2,625
支出内訳	13委 託 料	15工 事 請 負 費	18備 品 購 入 費	12役 務 費	
	3,168	1,161	1,073	125	

【事業の内容】

平成32年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人を含む観光客等へのサービス向上や情報発信力強化、災害発生時におけるインターネット環境の確保のため、けやきプラザ及び我孫子駅南口に公衆無線LAN環境を整備する。

- 電算業務委託料 3,168 千円
 - ・公衆無線Wi-Fi調査・設計・環境構築費（けやきプラザ） 1,060 千円
 - ・公衆無線Wi-Fi調査・設計・環境構築費（我孫子駅南口） 2,108 千円
- 端末機器通信線及び電源工事費 1,161 千円
 - ・公衆無線LAN用配線工事（けやきプラザ） 759 千円
 - ・公衆無線LAN用配線工事（我孫子駅南口） 402 千円
- 備品購入費 1,073 千円
 - ・公衆無線LAN用アクセスポイント2式（けやきプラザ） 715 千円
 - ・公衆無線LAN用アクセスポイント1式（我孫子駅南口） 358 千円
- 通信運搬費 125 千円
 - ・フレッツ光ネクスト利用料 72 千円
 - ・Wi-Fiクラウド運用・利用料（2か所/6か月） 40 千円
 - ・NTTぷららプロバイダ利用料（2か所/6か月） 13 千円

*歳入[県支出金] 外国人観光客誘致のための公衆無線LAN環境整備事業補助金 1,643 千円
千葉県地域防災力向上総合支援補助金 1,259 千円

市民生活部 市民安全課

○事業名 防災行政無線施設維持管理費（うち防災行政無線子局移設分）

事業費 6,281 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			4,700	1,000	581
支出内訳	15工事請負費				
	6,281				

【事業の内容】

台田地区にあったNEC寮の解体に伴い撤去した防災行政無線子局を、我孫子駅南口第3自転車駐車場に移設する。

○防災行政無線子局移設工事費 6,281 千円

*歳入[その他] 災害対策基金繰入金 1,000 千円

○事業名 災害非常用対策事業（うち防災備蓄備品購入分）

事業費 869 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			600	200	69
支出内訳	18備品購入費				
	869				

【事業の内容】

避難所で必要となる災害用備品等を備蓄するため、避難所となる小中学校18校（白山中は除く）に10㎡程度の倉庫を平成29年度から順次整備しており、31年度は、我孫子第二小、新木小の2校に設置する。

○防災備蓄備品購入費 869 千円

・約10㎡倉庫 402千円×2棟×1.08=869千円

*歳入[その他] 災害対策基金繰入金 200 千円

市民生活部 市民活動支援課

○事業名 市民センター・近隣センター等維持管理費

事業費 9,465 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			2,600		6,865
支出内訳	13委 託 料	15工 事 請 負 費	18備 品 購 入 費		
	5,240	3,260	965		

【事業の内容】

台風等の影響により、倒木の恐れがある近隣センターこもれび敷地内及び南側の樹木を伐採する。

○樹木管理委託料 2,272 千円

根戸近隣センターの老朽化した外壁及び屋根の改修に向けた設計を委託する。

○近隣センター外壁等改修設計業務委託料 2,968 千円

用地が寄付されたことから、近隣センターふさの風の駐車場として活用するため、整備する。

○近隣センター施設整備工事費 1,071 千円

- ・ 駐車場整備工事 1,021 千円
- ・ 駐車場看板設置工事 50 千円

布佐市民センターステーションホールの高圧ケーブルが老朽化しているため、交換する。また、波及事故を防ぐために地中線用負荷開閉器の設置工事を行う。

○近隣・市民センター受変電設備等更新工事費 2,189 千円

近隣センターに設置しているパソコンについて、Windows 7のサポートが終了することから更新する。

○施設備品購入費 965 千円

- ・ 近隣センター（我孫子北並木、つくし野、我孫子南、布佐南）

デスクトップパソコン購入費 223,200 円/台×4 台×1.08=964,224 円

○事業名 我孫子市民プラザ管理運営費

事業費 1,465 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,465
支出内訳	13委 託 料				
	1,465				

【事業の内容】

我孫子市民プラザの老朽化した空調設備の更新工事に向けた設計を行う。

○空調設備更新工事設計・監理業務委託料 1,465 千円

・市民プラザ空調更新工事設計委託

○事業名 市民活動支援事業（うち市民公益活動の担い手を増やすための取組分）

事業費 394 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					394
支出内訳	12役 務 費				
	394				

【事業の内容】

平成32年度に実施する「我孫子市市民公益活動支援指針」の改訂に向けて、市民のボランティア活動及び市民公益活動に対する意識や動向を把握するため、中央学院大学と連携し、市民3,000名を対象に意識調査を行う。

○通信運搬費 394 千円

・調査票郵送料 82円×3,000名(発送)+82円×1,800名(返送)=393,600円

○事業名 自治会支援事業（うち草刈委託分）

事業費 151 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					151
支出内訳	13委 託 料				
	151				

【事業の内容】

青山台自治会集会所用地における、市が管理するべき法面の草刈りを実施する。

○草刈委託料 151 千円

○事業名 補助金（うち自治会集会所整備事業等補助金分）

事業費 13,560 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					13,560
支出内訳	19負担・補助金				
	13,560				

【事業の内容】

老朽化した並木8丁目自治会館を新築するための整備事業費に対して、我孫子市自治会集会所整備事業等補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。

○自治会集会所整備事業等補助金 13,560 千円

・19,383 千円(全体事業費)×7/10(補助率)=13,568 千円 ※1万円未満切り捨て

■ 款 3 民生費

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 非常勤特別職人件費・健康福祉総合計画推進事業
(うち第6次健康福祉総合計画策定分)

事業費 2,087 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,087
支出内訳	13委 託 料	11需 用 費	12役 務 費	1 報 酬	
	1,087	491	425	84	

【事業の内容】

平成32年度から5か年を期間とする第6次健康福祉総合計画の策定に向けて、地域福祉に関する市民ニーズ把握のためのアンケート調査を実施する。

- 健康福祉総合計画アンケート調査業務委託料 1,087 千円
 - ・対象者数 約2,800人（一般及び団体）
- 印刷製本費 491 千円
 - ・第6次健康福祉総合計画 401 千円
 - ・アンケート送信用封筒及び返信用封筒 90 千円
- 通信運搬費 425 千円
 - ・アンケート送信用及び返信用郵送料
- 我孫子市健康福祉総合計画推進協議会委員報酬 84 千円

健康福祉部 障害福祉支援課

○事業名 負担金・補助金

(うち地域活動支援センター等指定障害福祉サービス移行促進事業補助金分)

事業費 8,430 千円 支出科目 款 3 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				8,000	430
支出内訳	19負担・補助金				
	8,430				

【事業の内容】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの基盤整備を図るため、地域活動支援センターが就労継続支援B型事業所に移行するための施設整備に対して補助金を交付する。

○地域活動支援センター等指定障害福祉サービス移行促進事業補助金 8,430 千円

・ 11,242,800 円 (補助対象経費) × 3/4 (補助率) = 8,430,000 円

(1万円未満切り捨て)

*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 8,000 千円

○事業名 一般事務費 (うち障害者災害時避難ベスト作成委託分)

事業費 375 千円 支出科目 款 3 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		187			188
支出内訳	13委 託 料				
	375				

【事業の内容】

災害時の避難所運営において、支援を必要としていることを健常者に知らせスムーズな避難誘導につなげるため、災害時避難ベストを作成する。なお、ベストの作成は市内にある障害者の就労支援施設に委託する。

○障害者災害時避難ベスト作成委託料 375 千円

・ 1,500 円 × 250 着 = 375,000 円

*歳入[県支出金] 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 187 千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 福祉相談事務運営費（うち市民後見推進事業業務委託分）

事業費 959 千円 支出科目 款 3 項 1 目 10

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		718			241
支出内訳	13委 託 料				
	959				

【事業の内容】

認知症や障害などにより判断能力が不十分な方の権利や財産を保護する「成年後見制度」の担い手として、身近な地域住民による支援を行う「市民後見人」を養成するための講座を開催する。

- 市民後見推進事業業務委託料 959 千円
 - ・市民後見人養成講座（基礎講座 7 日、実習 2 日程度）

*歳入[県支出金] 千葉県市民後見推進事業補助金 718 千円

○事業名 福祉相談事務運営費（うちゲートキーパー養成研修開催分）

事業費 150 千円 支出科目 款 3 項 1 目 10

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		75			75
支出内訳	8 報 償 費				
	150				

【事業の内容】

平成30年度に策定した「我孫子市いのちを支え合う自殺対策計画」に基づき、自殺防止の「ゲートキーパー」の役割を担う人材を養成する研修を開催する。

- 講師報償費 150 千円
 - ・ゲートキーパー養成研修 50,000 円×3 回=150,000 円

*歳入[県支出金] 地域自殺対策強化事業費補助金 75 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 子ども総合計画推進事業（うち子ども総合計画の策定・進行管理分）

事業費 2,219 千円 支出科目 款 3 項 2 目 1

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,219
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	11需 用 費		
	2,009	137	73		

【事業の内容】

平成30年度に実施した、ニーズ調査・意識調査の結果及び現計画の検証をもとに、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」を兼ねた次期子ども総合計画を策定する。

- 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 2,009 千円
- 筆耕翻訳料 137 千円
 - ・庁内会議会議録作成
- 印刷製本費 50 千円
 - ・子ども総合計画書の印刷製本
- 消耗品費 23 千円

○事業名 少子化対策事業（うち結婚相談事業の充実分）

事業費 2,476 千円 支出科目 款 3 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,476
支出内訳	19負担・補助金	12役 務 費	11需 用 費		
	2,367	94	15		

【事業の内容】

社会福祉協議会と連携し、結婚相談事業を実施するためにかかる費用の一部を補助する。結婚相談所では、婚活に関するさまざまな相談を中心に、見合い、イベント等を実施し、総合的に婚活を支援して成婚率を上げるとともに、婚活の段階から子育て支援をはじめとする市の魅力をPRし、我孫子市への定住及び少子化対策を推進する。

○婚活支援事業補助金 2,367 千円

・臨時職員賃金等の補助

○通信運搬費 94 千円

・登録者情報管理

○消耗品費 15 千円

子ども部 保育課

○事業名 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助事業 (うち幼稚園型認定こども園への運営費等補助事業分)

事業費 5,304 千円 支出科目 款 3 項 2 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	100	1,060			4,144
支出内訳	19 負担・補助金				
	5,304				

【事業の内容】

平成31年4月に新たに幼稚園型認定こども園となるわだ幼稚園に対し、保育事業の健全な運営を維持することを目的に、運営に必要な経費の一部を補助する。

○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助金 5,304 千円

・認定こども園わだ幼稚園

認定こども園運営費補助事業	4,884 千円
児童傷害保険料補助事業	30 千円
児童検診費補助事業	90 千円
延長保育促進事業	300 千円

*歳入[国支出金]	子ども・子育て支援交付金	100 千円
[県支出金]	子ども・子育て支援交付金	100 千円
	千葉県保育士処遇改善事業費補助金	960 千円

○事業名 **子どものための教育・保育給付事業**
(うち幼稚園型認定こども園保育認定への施設型給付分)

事業費 16,242 千円 支出科目 款 3 項 2 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		7,368	3,684		
支出内訳	20扶 助 費				
		16,242			

【事業の内容】

平成31年4月に新たに幼稚園型認定こども園となるわだ幼稚園に対し、保育（2号）認定の施設型給付費を支給する。

○施設型給付費 16,242 千円

*歳入[国支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 7,368 千円

[県支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 3,684 千円

○事業名 **公立保育園運営費（うち市立保育園の放射能対策分）**

事業費 36 千円 支出科目 款 3 項 2 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
支出内訳	11需 用 費				
		36			

【事業の内容】

市立保育園が提供する給食の安全性を確保するため、給食食材の放射性物質検査を行う。

○消耗品費 36 千円

・市立保育園給食食材放射性物質検査用食材費

300 円×120 品=36,000 円

○事業名 施設維持補修費（うち湖北台保育園の再整備分）

事業費 432 千円 支出科目 款 3 項 2 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					432
支出内訳	13委 託 料				
	432				

【事業の内容】

老朽化が進む湖北台保育園を隣地にあるわくわく広場敷地に建て替えるため、レベル測量及び境界杭の復元を行う。

- 公立保育園測量業務委託料 432 千円
- ・湖北台保育園等建設に伴う測量業務委託

子ども部 子ども相談課 こども発達センター

○事業名 施設維持管理費（うち防犯カメラの設置分）

事業費 443 千円 支出科目 款 3 項 2 目 6

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					443
支出内訳	15工 事 請 負 費				
	443				

【事業の内容】

早期発達支援の拠点であるこども発達センターの利用者がより安全・安心に利用できるよう、正面入口付近に防犯カメラを設置する。

- 防犯カメラ設置工事費 443 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 非常勤一般職人件費（学童保育室）・放課後対策事業運営費 （うち二小・新木小学童保育室運営委託分）

事業費 21,044 千円 支出科目 款 3 項 2 目 7

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	3,731	3,731		8,070	5,512
支出内訳	13委 託 料	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費	
	19,386	1,399	229	30	

【事業の内容】

平成29年度提案型公共サービス民営化制度で採用された提案に基づき、二小学童保育室は平成31年4月から、新木小学童保育室は8月から、民間事業者に運営を委託する。

子どもたちの安全・安心を確保し、スムーズに民間委託できるように、二小学童保育室は1名を4か月間、新木小学童保育室は3名を1か月間、現在勤務しているスタッフを引き継ぎのために配置する。

なお、これまで同様にあびっ子クラブとの一体的な運営を行う。

○学童保育室運営業務委託料 19,386 千円

・二小学童保育室 12,215 千円

・新木小学童保育室 7,171 千円

○嘱託職員報酬 1,399 千円

○社会保険料 216 千円

○雇用保険料 13 千円

○費用弁償 30 千円

*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 3,731 千円
(二小・新木小学童保育室分)

[県支出金] 子ども・子育て支援交付金 3,731 千円
(二小・新木小学童保育室分)

[その他] 学童保育保育料 7,764 千円
(二小・新木小学童保育室分)

延長学童保育保育料 306 千円
(二小・新木小学童保育室分)

○事業名 非常勤一般職人件費（あびっ子）・あびっ子クラブ運営費
（うち二小・新木小あびっ子クラブ運営委託分）

事業費 12,590 千円 支出科目 款 3 項 2 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		1,303		301	10,986
支出内訳	13委 託 料	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費	
	11,602	830	137	21	

【事業の内容】

平成29年度提案型公共サービス民営化制度で採用された提案に基づき、二小あびっ子クラブは平成31年4月から、新木小あびっ子クラブは8月から、民間事業者に運営を委託する。

子どもたちの安全・安心を確保し、スムーズに民間委託できるように、二小あびっ子クラブは4か月間、新木小あびっ子クラブは1か月間、現在勤務しているスタッフ1名を引き継ぎのために配置する。

なお、これまで同様に学童保育との一体的な運営を行う。

○あびっ子クラブ運営業務委託料 11,602 千円

・二小あびっ子クラブ 7,314 千円

・新木小あびっ子クラブ 4,288 千円

○嘱託職員報酬 830 千円

○社会保険料 129 千円

○雇用保険料 8 千円

○費用弁償 21 千円

*歳入[県支出金] 千葉県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,303 千円
(二小・新木小あびっ子クラブ分)

[その他] あびっ子クラブ登録料 301 千円
(二小・新木小あびっ子クラブ分)

子ども部 子ども相談課

○事業名 一般事務費（うち養育支援訪問事業委託分）

事業費 336 千円 支出科目 款 3 項 2 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	96	96			144
支出内訳	13委 託 料				
	336				

【事業の内容】

育児ストレスや産後うつ等により、子育てに対して不安や孤立感を抱え、子どもの養育に支援が必要な家庭に対して実施している養育支援訪問事業について、現在行っている専門的相談支援に加え、特に支援が必要な養育状態にある家庭に対して育児・家事の援助を行うことで、事業の充実を図る。

○養育支援訪問事業委託料 336 千円

*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 96 千円

[県支出金] 子ども・子育て支援交付金 96 千円

○事業名 一般事務費（うち家庭児童相談システム開発・保守委託分）

事業費 4,936 千円 支出科目 款 3 項 2 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	1,000	1,000			2,936
支出内訳	13委 託 料				
	4,936				

【事業の内容】

子ども総合相談窓口における相談・支援記録を迅速かつ効率的に管理することで、更なる支援の充実及び質の向上を図るため、家庭児童相談システムを導入する。

○家庭児童相談システム開発委託料 4,659 千円

○家庭児童相談システム保守委託料 277 千円

*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 1,000 千円

[県支出金] 子ども・子育て支援交付金 1,000 千円

■ 款4 衛生費

健康福祉部 健康づくり支援課

○事業名 母子保健事業（うちホールボディカウンタ測定及び甲状腺検査費用の助成分）

事業費 21 千円 支出科目 款 4 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					21
支出内訳	19負担・補助金				
	21				

【事業の内容】

福島第一原発事故に起因する放射性物質による健康への不安を強く抱える市民を対象に、ホールボディカウンタ測定費用及び甲状腺検査費用の一部を助成する。

○ホールボディカウンタ測定及び甲状腺検査費用助成金 21 千円

- ・ホールボディカウンタ測定費用助成 3 千円×2 人＝ 6 千円
- ・甲状腺検査費用助成 5 千円×3 人＝15 千円

○事業名 成人保健事業（うち胃がん検診内視鏡検査導入分）

事業費 19,321 千円 支出科目 款 4 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					19,321
支出内訳	13委 託 料	11需 用 費	12役 務 費	8報 償 費	
	19,092	85	81	63	

【事業の内容】

国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、胃内視鏡検査を50歳以上の偶数年齢者に導入する。また、がん検診運営委員会の開催や医師2名での画像判定などの検診における精度管理を含めた実施体制を整備する。

- がん検診等委託料 18,830 千円
 - ・胃がん検診（内視鏡検査）委託 18,662 千円
 - ・胃内視鏡検査精度管理業務（読影会研修・画像評価） 168 千円
- がん検診受診券作成等委託料 262 千円
- 印刷製本費 85 千円
 - ・受診票印刷 1,300 円×60 冊×1.08=84,240 円
- 通信運搬費 81 千円
 - ・受診券郵送 62 円×1,300 人=80,600 円
- がん検診運営委員会委員報償費 63 千円
 - ・3,500 円×6 人×3 回=63,000 円

○事業名 一般事務費（うち第2次心も身体も健康プランの推進分）

事業費 2,976 千円 支出科目 款 4 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,976
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	11需 用 費		
	2,170	710	96		

【事業の内容】

平成27年度に策定した「第2次心も身体も健康プラン」が5年目を迎えるにあたり、市民アンケートを実施し、中間評価を行う。

- 健康プランアンケート調査分析委託料 2,170 千円
- 通信運搬費 710 千円
- 印刷製本費 96 千円

○事業名 予防接種事業（うち風しん抗体検査及び風しん予防接種分）

事業費 11,642 千円 支出科目 款 4 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	3,401	7			8,234
支出内訳	13委 託 料	19負担・補助金			
	11,045	597			

【事業の内容】

抗体保有率の低い世代の男性（昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ）を対象に、風しん抗体検査及び予防接種法に基づく風しんの定期接種を実施する。

また、千葉県風しん抗体検査を受診した妊娠を希望する女性等のうち、抗体価が低いとされた者に対し、風しん予防接種費用の一部を助成する。

○風しん抗体検査委託料 6,462 千円

・39～56歳男性 475人×6,740円+475人×6,864円=6,461,900円

○予防接種（乳幼児等法定分）業務委託料 4,583 千円

・39～56歳男性 228人×9,958円+228人×10,142円=4,582,800円

○風しん予防接種等助成金 597 千円

・風しん抗体検査助成金（39～56歳男性）

25人×6,740円+25人×6,864円=340,100円

・風しん予防接種助成金（39～56歳男性）

12人×9,958円+12人×10,142円=241,200円

・小児等任意予防接種助成金

3,000円×5人=15,000円

*歳入[国支出金] 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金 3,401 千円

[県支出金] 風しんワクチン接種補助事業費補助金 7 千円

○事業名 負担金・補助金、一般事務費（うち災害時医療救護用備蓄医薬品等の配備分）

事業費 833 千円 支出科目 款 4 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					833
支出内訳	19負担・補助金	18備品購入費	11需用費		
	727	75	31		

【事業の内容】

災害時に病院玄関付近に救護所を開設することになっている市内8病院に、順次、備蓄医薬品等を配備している。平成31年度は、名戸ヶ谷あびこ病院に配備する。備蓄方法は、最初に市が医薬品等の購入費用を負担し、以降は使用期限が切れる前に病院が診療で使用し、使用分を病院が補充する形態（循環備蓄）とする。

○災害時医療救護医薬品等循環備蓄負担金 727 千円

・医薬品 140 人分 652 千円

・衛生材料 140 人分 75 千円

○災害時医療救護備品購入費 75 千円

・トリアージシート

○消耗品費 31 千円

・トリアージタグ 200 人分

○事業名 一般事務費（うち胃がん検診内視鏡検査導入分）

事業費 751 千円 支出科目 款 4 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					751
支出内訳	13委 託 料	7 賃 金			
	737	14			

【事業の内容】

胃がん検診において胃内視鏡検査を導入することから、健康管理システムを改修する。また、検診結果を入力する臨時職員を配置する。

○健康管理システム改修業務委託料 737 千円

○臨時職員賃金 14 千円

・900 円×7.75 時間×2 日 = 13,950 円

環境経済部 手賀沼課

○事業名 手賀沼親水広場運営費（うちじゃぶじゃぶ池の運営分）

事業費 2, 3 1 9 千円 支出科目 款 4 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	1, 157				1, 162
支出内訳	18備品購入費	11需用費	13委託料	12役員費	
	1, 185	566	490	78	

【事業の内容】

平成31年7月から手賀沼親水広場じゃぶじゃぶ池の供用を開始する。

清掃業務については、利用開始から夏休み期間中は利用者の増加が見込まれることから、7月から8月までは毎日実施し、9月から10月中旬までは土日祝日に実施する。

○事務用備品購入費 1, 185 千円

- ・じゃぶじゃぶ池プールクリーナー（2台） 729, 000 円
- ・じゃぶじゃぶ池清掃用具等保管用物置 241, 920 円
- ・じゃぶじゃぶ池パラソル 199, 800 円
- ・残留塩素測定器 13, 608 円

○光熱水費 392 千円

○消耗品費 126 千円

○燃料費 48 千円

○清掃委託料 490 千円

○手数料 78 千円

- ・水質検査手数料

*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 1, 157 千円

○事業名 原発事故対策事業

事業費 1,978 千円 支出科目 款 4 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				5	1,973
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	11需 用 費	27公 課 費	9 旅 費
	1,297	571	98	7	5

【事業の内容】

放射能汚染に対する市民の不安を解消するため、放射線量の測定、放射線量測定器の貸し出し、放射能に関する相談対応などを行う。また、放射線量が基準値以上の箇所が見つかった場合は、速やかに除染等の措置を講じる。なお、商業観光課（消費生活センター）が所管していた市民等が持ち込む食品等の放射性物質検査については、平成31年度から手賀沼課に移管して実施する。

- 放射性物質検査業務委託料 797 千円
- 放射線量低減対策委託料 500 千円
- 手数料 541 千円
 - ・放射線量測定器校正費 519 千円
 - ・公用車車検手数料 22 千円
- 自動車損害保険料 30 千円
- 修繕料 62 千円
- 燃料費 31 千円
- 消耗品費 5 千円
- 自動車重量税 7 千円
- 普通旅費 5 千円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 5 千円

環境経済部 クリーンセンター

○事業名 非常勤特別職人件費（うち新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会分）

事業費 200 千円 支出科目 款 4 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					200
支出内訳	1 報 酬				
	200				

【事業の内容】

新廃棄物処理施設の設計・建設・運営を行う事業者を選定するため、有識者を中心とした新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会を開催する。

- 新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会委員報酬 200 千円
 ・20,000 円×5 人×2 回=200,000 円

○事業名 新クリーンセンター整備事業

事業費 47,368 千円 支出科目 款 4 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	15,789				31,579
支出内訳	13委 託 料				
	47,368				

【事業の内容】

国の「循環型社会形成推進交付金」を活用し、老朽化した廃棄物処理施設を適切に更新するため、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業に先立って実施している環境影響評価（4 年継続事業の 4 年目）や土壌汚染対策法に基づく土壌汚染対策工事实施設設計書の作成、新廃棄物処理施設の施設整備・運営事業者選定支援などを行うアドバイザリ業務（2 年継続事業の 2 年目）を委託する。

なお、平成 31 年度に DBO 方式により施設整備及び稼働後 20 年間の運営・維持管理業務を行う事業者選定及び契約を締結するため、継続費及び債務負担行為を設定する。

- 環境影響評価業務委託料 25,920 千円(交付金対象事業)
 (平成 28 年度～31 年度の継続費総額 168,480 千円)
- 新廃棄物処理施設建設等に伴うアドバイザリ業務委託料 11,448 千円(交付金対象事業)
 (平成 30 年度～31 年度の継続費総額 28,296 千円)
- 土壌汚染対策工事实施設設計業務委託料 10,000 千円(交付金対象事業)

※継続費（施設整備） 平成 31 年度～34 年度 総額 15,800,176 千円

※債務負担行為（運営・維持管理） 平成 35 年度～54 年度 限度額 11,237,695 千円

* 歳入[国支出金] 廃棄物処理施設整備事業補助金 15,789 千円

○事業名 **じん芥処理放射能対策費（うち焼却灰処理分）**

事業費 19,620 千円 支出科目 款 4 項 2 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				19,620	
支出内訳	11需 用 費				
	19,620				

【事業の内容】

東京電力福島第一原発事故による放射性物質の影響により、焼却灰を飛灰と主灰に分けて処分する。

飛灰と主灰の処分を委託するために必要なキレート剤（重金属固定剤）を購入する。

○消耗品費 19,620 千円

・キレート剤購入

400 円/kg×150 kg/日×150 日×1.08=9,720,000 円

400 円/kg×150 kg/日×150 日×1.10=9,900,000 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 19,620 千円

○事業名 **じん芥処理放射能対策費（うち震災廃棄物の放射線量測定分）**

事業費 1,165 千円 支出科目 款 4 項 2 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				1,165	
支出内訳	13委 託 料				
	1,165				

【事業の内容】

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

○震災廃棄物放射性物質濃度測定分析業務委託料 1,165 千円

・放射線量測定(主灰、飛灰 2 検体、不燃物、枝木チップ 2 検体)

4,000 円/検体×6 検体×6 か月×1.08=155,520 円

4,000 円/検体×6 検体×6 か月×1.10=158,400 円

・放射線量測定(排ガス)

65,000 円/検体×6 か月×1.08=421,200 円

65,000 円/検体×6 か月×1.10=429,000 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 1,165 千円

○事業名 **じん芥処理放射能対策費（うち剪定枝木等チップ化放射能対策分）**

事業費 231,597 千円 支出科目 款 4 項 2 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				204,576	27,021
支出内訳	13委 託 料	14使用・賃借料			
	229,236	2,361			

【事業の内容】

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

○廃棄物処分委託料 128,075 千円

・枝木チップ運搬処分業務委託

47,000 円/ t × 1,250 t (6 か月分) × 1.08 = 63,450,000 円

47,000 円/ t × 1,250 t (6 か月分) × 1.10 = 64,625,000 円

○剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託料 52,887 千円

・剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託

4,043,300 円 × 6 か月 × 1.08 = 26,200,584 円

4,043,300 円 × 6 か月 × 1.10 = 26,685,780 円

○剪定枝木・雑草等破砕処理業務委託料 48,004 千円

・剪定枝木・雑草等破砕処理業務委託

3,670,000 円 × 6 か月 × 1.08 = 23,781,600 円

3,670,000 円 × 6 か月 × 1.10 = 24,222,000 円

○ストックヤード管理委託料 270 千円

・用水管養生委託 245,000 円 × 1.10 = 269,500 円

○搬送用重機リース料 2,361 千円

・0.7 m³油圧ショベルレンタル料

150,000 円/月 × 6 か月 × 1.08 = 972,000 円

150,000 円/月 × 6 か月 × 1.10 = 990,000 円

・サポート料

800 円/日 × 183 日 × 1.08 = 158,112 円

800 円/日 × 183 日 × 1.10 = 161,040 円

・基本料 3,000 円/回 × 1 回 × 1.08 = 3,240 円

・回送料

35,000 円/回 × 1 回 × 1.08 = 37,800 円

35,000 円/回 × 1 回 × 1.10 = 38,500 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 204,576 千円

■ 款 5 農林水産業費

環境経済部 農政課

○事業名 農業振興対策事業（うち放射能対策分）

事業費 1, 299 千円 支出科目 款 5 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,299
支出内訳	7 賃 金	13委 託 料	11需 用 費		
	1,098	162	39		

【事業の内容】

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

- 臨時職員賃金 1,098 千円
 - ・賃金 1,020 円×7 時間×12 日×12 月=1,028,160 円
 - ・通勤手当 4,600 円×12 月 = 55,200 円
 - ・時間外手当 1,020 円×10 時間×135/100 = 13,770 円
- 放射性物質分析機器保守点検委託料 162 千円
- 消耗品費 39 千円

○事業名 手賀沼沿い農地活用推進事業（うち排水施設等整備工事分）

事業費 31,773 千円 支出科目 款 5 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		13,500	10,100		8,173
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	31,500	273			

【事業の内容】

十分な基盤整備が行われていない手賀沼沿いの農地については、今後も農地として保全活用を図ることが求められるため、排水改良施設及び客土等の整備工事を行う。

また、ロータリークラブから寄贈されたゲートスポット内のしだれ桜の健全な生育を図り、周辺のシンボルとなるよう樹木管理を行う。

○手賀沼沿い農地用排水施設等整備工事費 31,500 千円

・根戸新田工区農地用排水対策工事 27,000,000 円

内訳 客土 3,700 m³

暗渠 360m

集水渠 110m

・根戸新田工区農地用排水対策付帯工事 4,500,000 円

○樹木管理委託料 273 千円

・土壌改良等

*歳入[県支出金] 農業基盤整備促進事業補助金 13,500 千円

○事業名 地産地消推進事業（うち農産物直売所ドッグポール設置分）

事業費 303 千円 支出科目 款 5 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	151				152
支出内訳	15工事請負費				
	303				

【事業の内容】

手賀沼親水広場に飼い犬と訪れる利用者が、旬菜厨房米舞亭をはじめ水の館を利用しやすいよう、米舞亭の手賀沼側にドッグポールを2基設置する。

○農業拠点施設工事費 303 千円

*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 151 千円

○事業名 地産地消推進事業（うち有機栽培農業者支援事業分）

事業費 957 千円 支出科目 款 5 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	264				693
支出内訳	14使用・賃借料	11需 用 費			
	528	429			

【事業の内容】

農産物の生産履歴を適切に管理するため、生産履歴システムの農薬データベースを月に1回最新の情報に更新する。また、あびこエコ農産物認証制度の開始に向けて、生産者があびこエコ農産物に貼付する認証シールを作成する。

○生産履歴システム使用料 528 千円

○印刷製本費 429 千円

・あびこエコ農産物認証シール 1 シート 50 枚×10,000 シート

*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 264 千円

■ 款 6 商工費

環境経済部 商業観光課

○事業名 商業団体等指導育成事業（うち空店舗活用事業補助金分）

事業費 1,693 千円 支出科目 款 6 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,693
支出内訳	19負担・補助金				
	1,693				

【事業の内容】

平成23年度から実施している空き店舗活用補助金は、空き店舗の利用促進及びまちの賑わいづくり、さらには商業の活性化を図るため、店舗改装費及び店舗賃借料に対し、合計で最大100万円を交付している。31年度は、制度見直しのため新規の受付を休止し、継続申請分に対してのみ実施する。

○空店舗活用事業補助金 1,693 千円

- ・平成30年度申請分 店舗賃借料補助 $28,000 \text{ 円} \times 1 \text{ か月分} = 28,000 \text{ 円}$
- $45,000 \text{ 円} \times 7 \text{ か月分} = 315,000 \text{ 円}$
- $50,000 \text{ 円} \times 27 \text{ か月分} = 1,350,000 \text{ 円}$

環境経済部 企業立地推進課

○事業名 起業・創業支援事業（うち創業支援補助金分）

事業費 2,239 千円 支出科目 款 6 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,239
支出内訳	19負担・補助金				
	2,239				

【事業の内容】

市が実施している実践創業塾の修了者を対象とし、市内の事務所等を賃借して新たに事業を行う際に、賃料の一部を補助する。

○創業支援補助金（家賃補助） 2,239 千円

- ・市域西側地区対象分： $40 \text{ 千円} \times 11 \text{ か月} \times 2 \text{ 件} = 880 \text{ 千円}$
- ・市域東側地区対象分： $50 \text{ 千円} \times 11 \text{ か月} \times 2 \text{ 件} = 1,100 \text{ 千円}$
- ・前年度補助対象者分： $37 \text{ 千円} \times 7 \text{ か月} \times 1 \text{ 件} = 259 \text{ 千円}$

環境経済部 商業観光課

○事業名 観光振興事業（うち農産物直売所跡地の活用分）

事業費 7 千円 支出科目 款 6 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					7
支出内訳	8 報 償 費				
	7				

【事業の内容】

手賀沼観光施設誘導方針に従い、農産物直売所アンテナショップ跡地を活用する事業者の事業報告に関することについて調査・審議し市長に報告するため、農産物直売所跡地活用選考委員会を開催する。

○農産物直売所跡地活用選考委員会委員報償費 7千円

・3,500円×2人×1回=7,000円

<参考>本事業に伴う歳入として、土地建物貸付料 2,400千円を見込む。

○事業名 インフォメーションセンター運営事業（うち備品購入分）

事業費 801 千円 支出科目 款 6 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					801
支出内訳	18備品購入費				
	801				

【事業の内容】

我孫子インフォメーションセンターアビシルベの老朽化したテレビ及びパソコンを更新する。

○インフォメーションセンター備品購入費 801千円

・テレビ (本体 139,000円＋壁面設置取り付け金具 14,000円)×1.08=165,240円

・デスクトップパソコン 本体 223,200円×1.08=241,056円

・ノートパソコン 本体 182,400円×2×1.08=393,984円

○事業名 レンタサイクル・ミニS L運営事業（うち修繕、備品購入分）

事業費 4,563 千円 支出科目 款 6 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				4,400	163
支出内訳	11需 用 費	18備 品 購 入 費			
	2,996	1,567			

【事業の内容】

ミニS L事業で使用している踏切警報機や手賀沼周遊レンタサイクル事業で使用している自転車について、経年劣化に伴い更新する。

○修繕料 2,996 千円

・ミニS L踏切警報機用制御機

(制御機本体 600,000 円＋諸経費 324,620 円) × 3 機 × 1.08 = 2,995,768 円

○レンタサイクル・ミニS L用備品購入費 1,567 千円

・レンタサイクル用自転車 1,450,190 円 × 1.08 = 1,566,205 円

*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 4,400 千円

■ 款 7 土木費

都市部 建築住宅課

○事業名 建築管理事務運営費（うち住宅取得補助金分）

事業費 34,795 千円 支出科目 款 7 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	15,651				19,144
支出内訳	19負担・補助金	11需 用 費			
	34,780	15			

【事業の内容】

市内での定住化を促進するため、若い世代が市内に住宅を取得した際に、補助金を交付する。なお、5月1日から基本補助額を2万円とする。

○住宅取得補助金 34,780 千円

- ・平成31年4月末日までに建物の所有権登記をし、6月末までに補助申請をした者
基本補助額（40歳未満の夫婦等） 50千円×147件＝7,350千円
- ・平成31年5月1日以降に建物の所有権登記をした者
基本補助額（40歳未満の夫婦等） 20千円×264件＝5,280千円
- ・平成31年度中に補助申請をした者
市内東側地区への転居・転入 100千円×127件＝12,700千円
市外からの転入 50千円×189件＝9,450千円

○印刷製本費 15 千円

- ・啓発用カラーチラシ作成

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 15,651 千円

○事業名 東日本大震災被災者住宅助成事業（うち液状化対策補助金分）

事業費 2,500 千円 支出科目 款 7 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,500	
支出内訳	19負担・補助金				
	2,500				

【事業の内容】

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

○液状化対策補助金 2,500 千円

*歳入[その他] 災害対策基金繰入金 2,500 千円

建設部 道路課

○事業名 道路維持補修費

事業費 91,516 千円 支出科目 款 7 項 2 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		36,948		29,600	
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料	17公有財産購入費	12役 務 費	そ の 他
	69,106	16,094	3,680	1,366	1,270

【事業の内容】

舗装の個別施設計画に基づき、市道7路線の舗装修繕を行う。

○道路維持補修工事費 63,000 千円

船戸地区の狭隘で鋭角な交差点において、緊急車両が円滑に通行できるよう、隅切・待避所整備を行う。

○道路隅切・待避用地取得費 3,680 千円

○手数料 1,366 千円

○物件移転補償費 1,250 千円

○道路維持補修工事費 1,000 千円

○消耗品費 20 千円

路面下空洞調査で発見した空洞5箇所の復旧工事を実施する。

○道路維持補修工事費 2,106 千円

高野山地先において、雨水管の必要能力を調査する。

○調査・設計委託料 3,554 千円

市道 00-026 号線道路擁壁修繕工事後の舗装本復旧工事を実施する。

○道路維持補修工事費 3,000 千円

我孫子市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、下沼田5号橋の補修設計を行う。

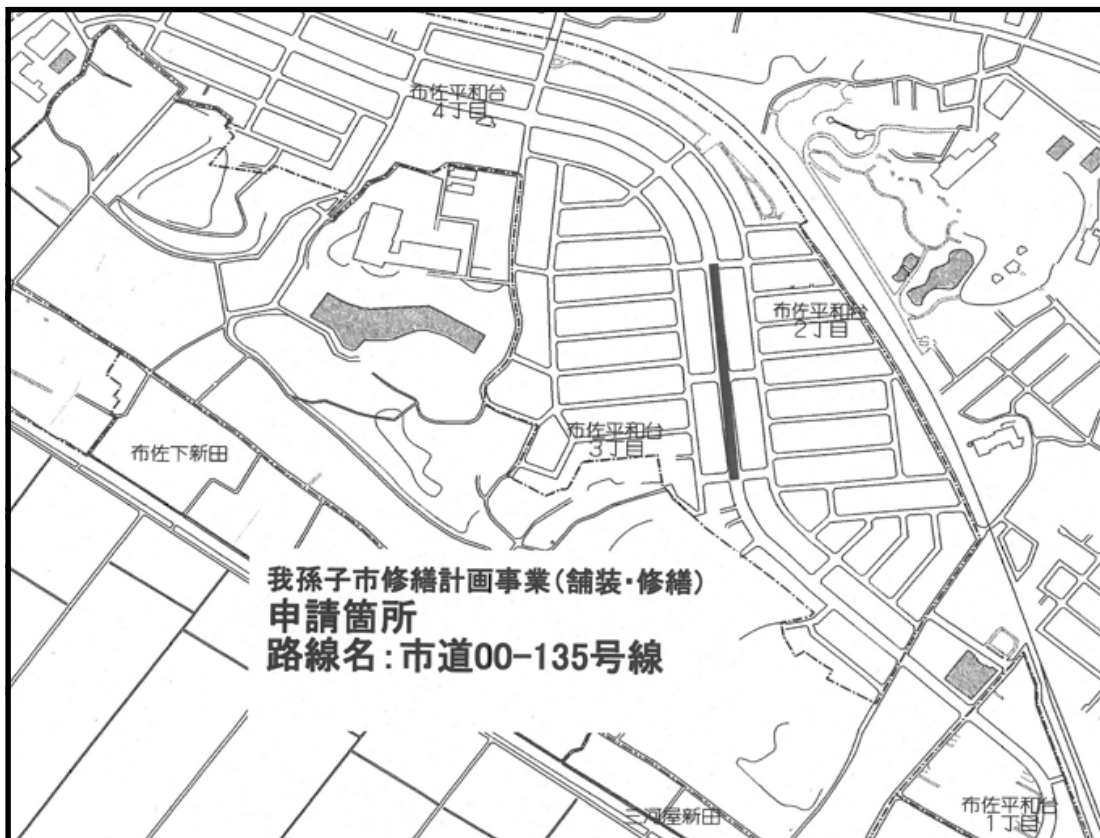
○橋りょう維持修繕調査設計委託料 4,290 千円

我孫子市橋梁長寿命化修繕計画の更新業務委託を行う。

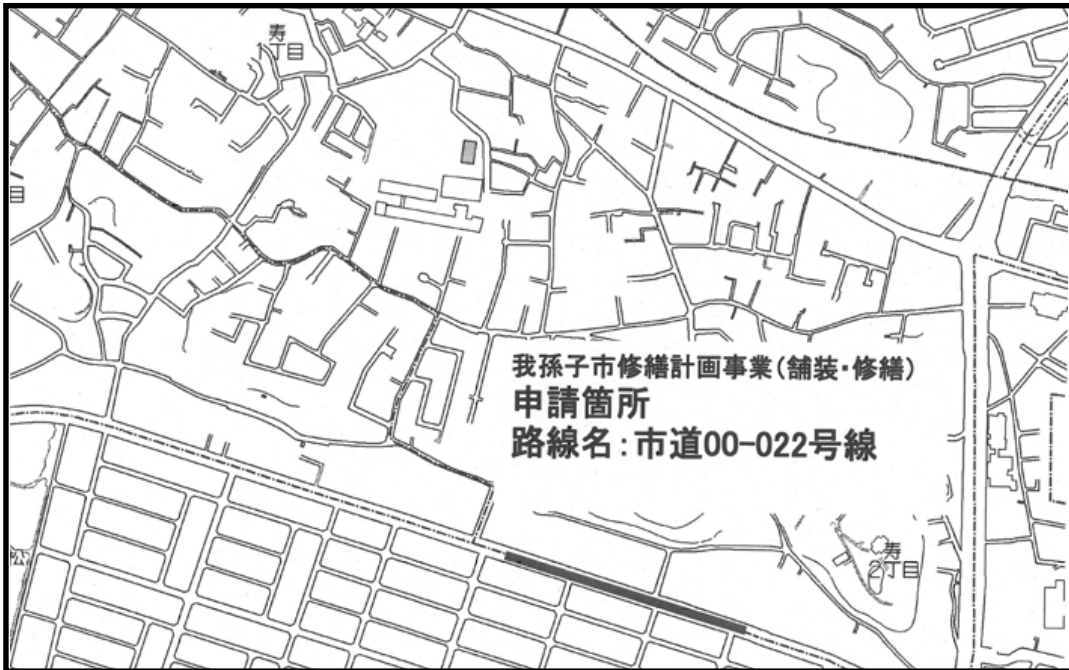
○橋りょう維持修繕調査設計委託料 8,250 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 36,948 千円

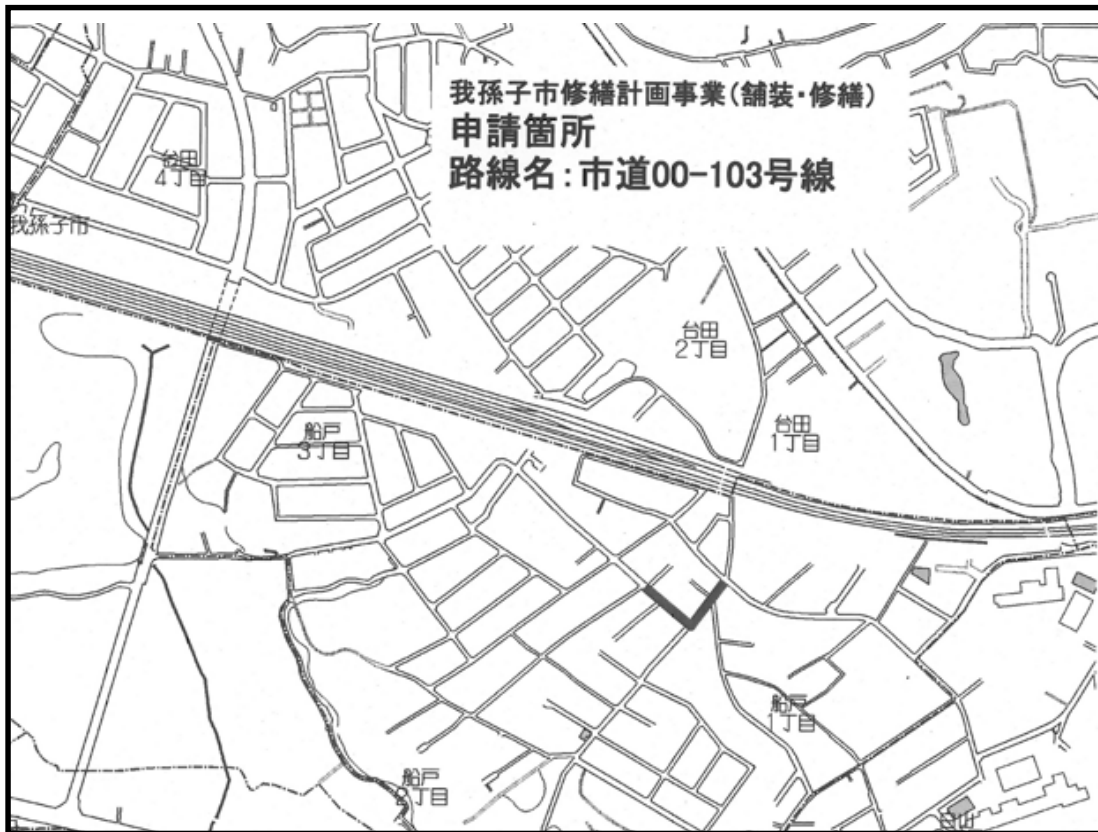
道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



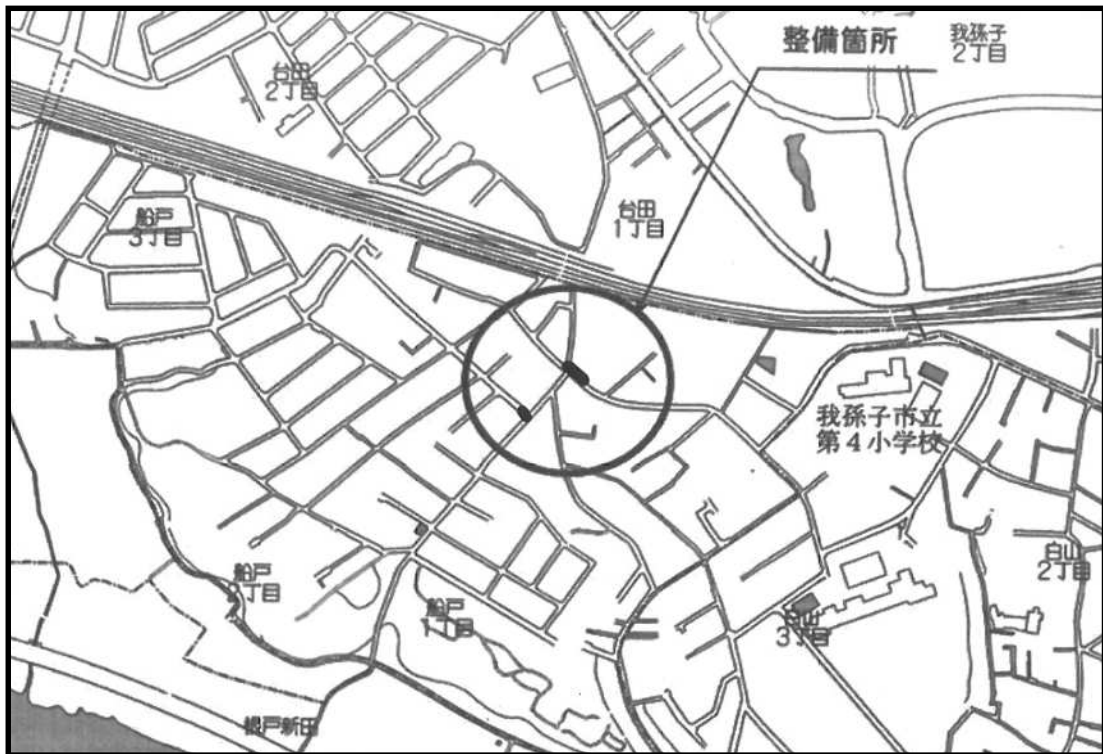
道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



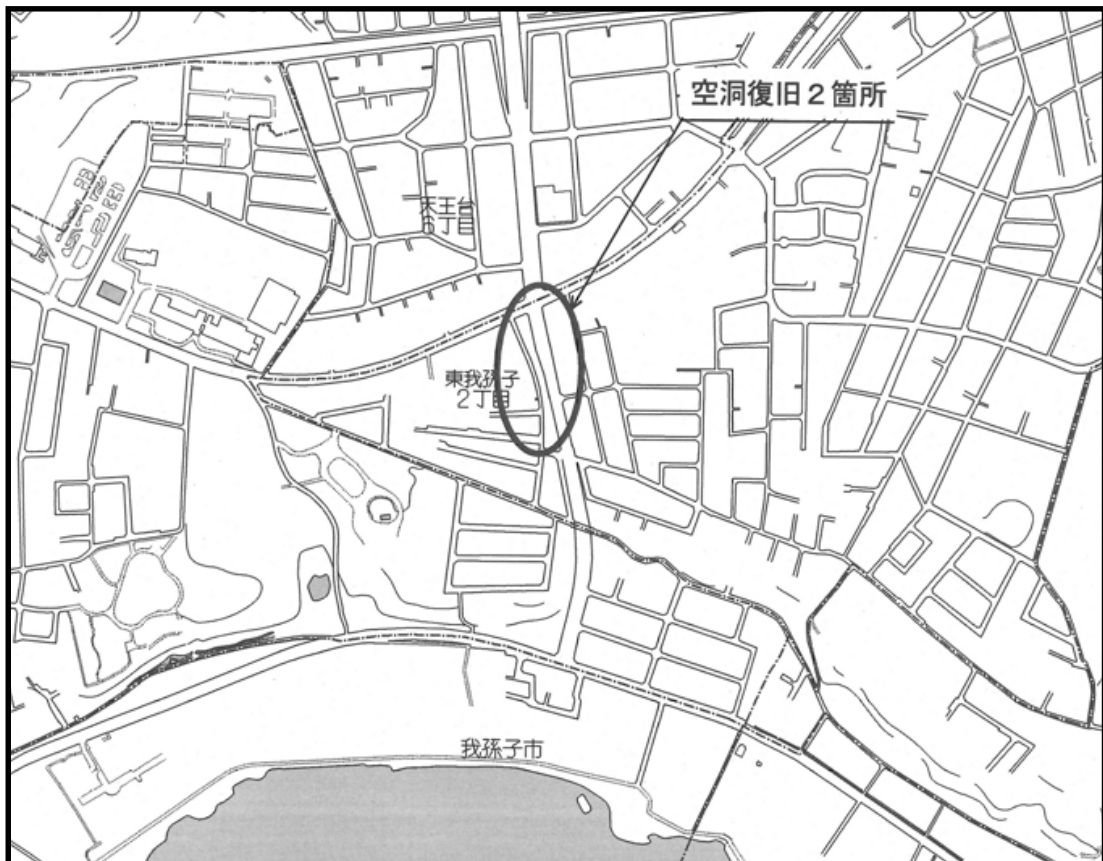
道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



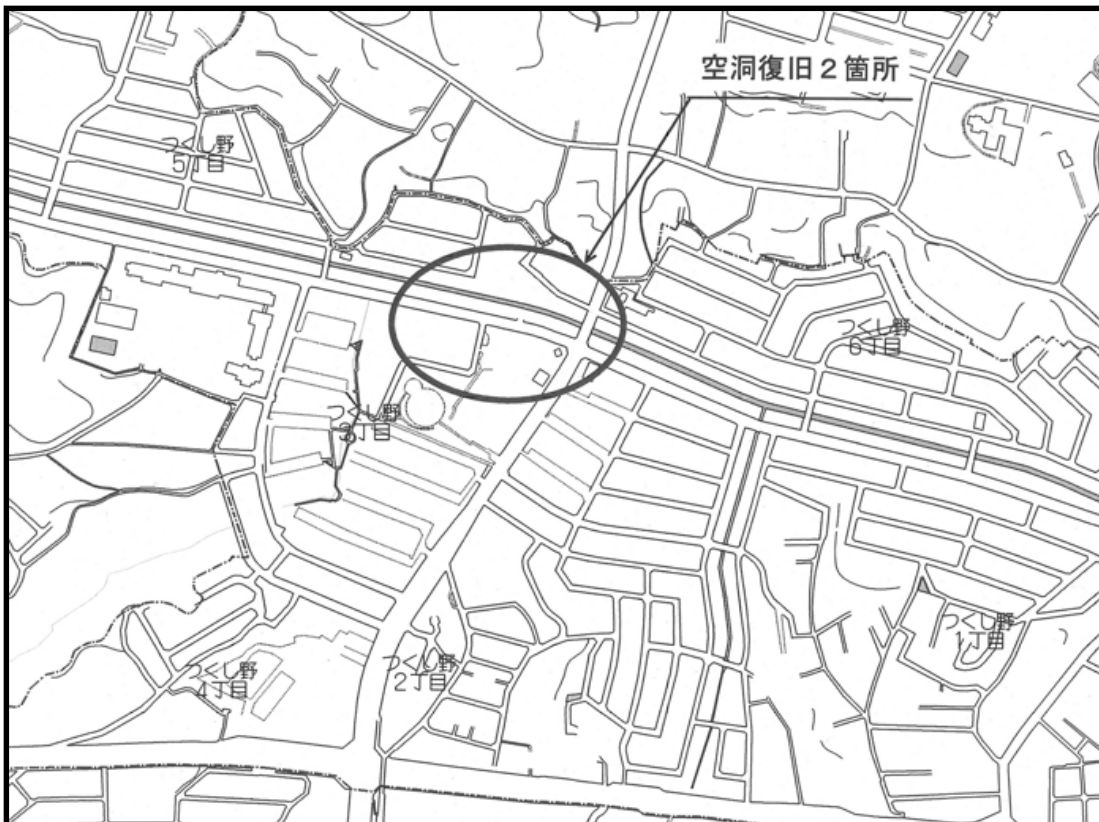
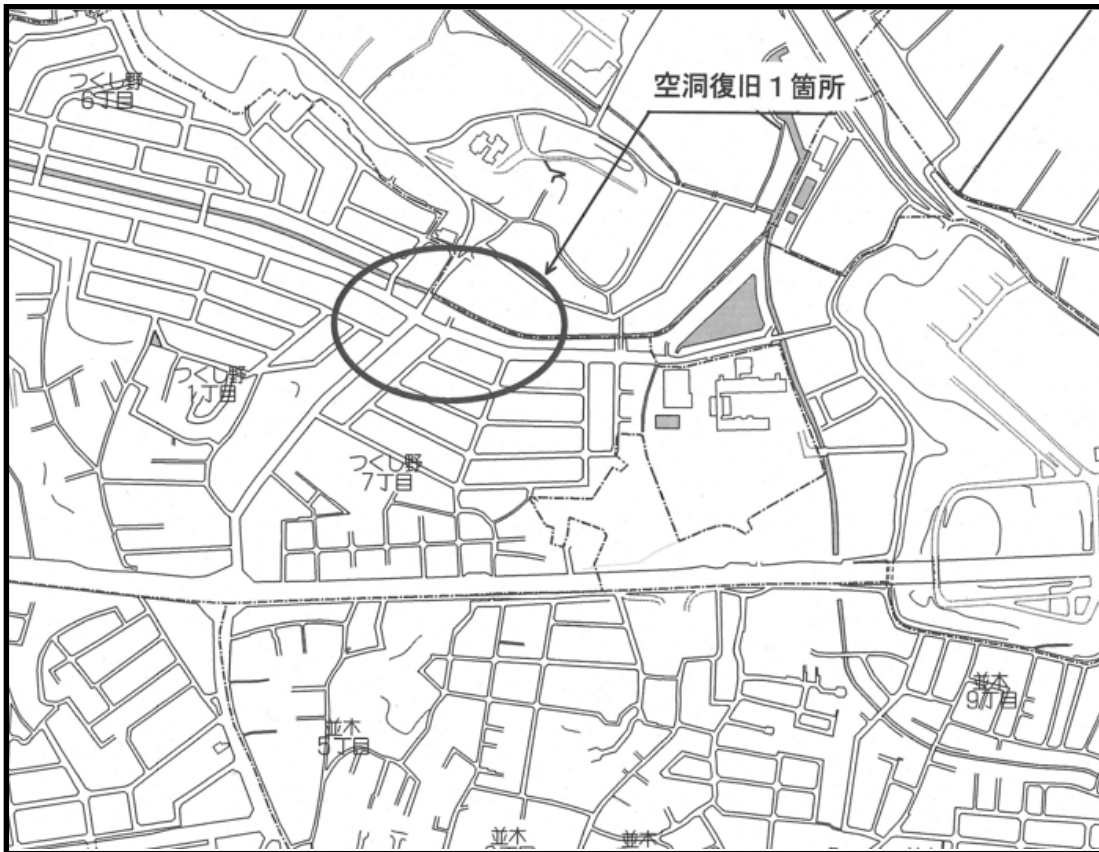
道路の維持補修 隅切・退避場所整備 箇所図



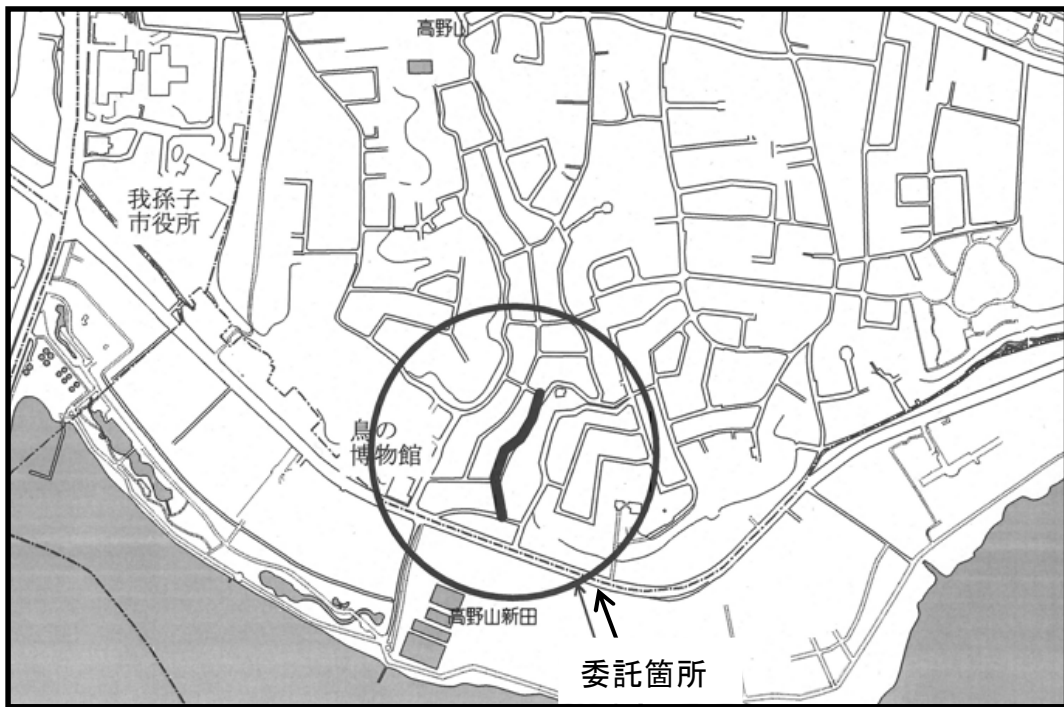
道路の維持補修 空洞復旧 箇所図



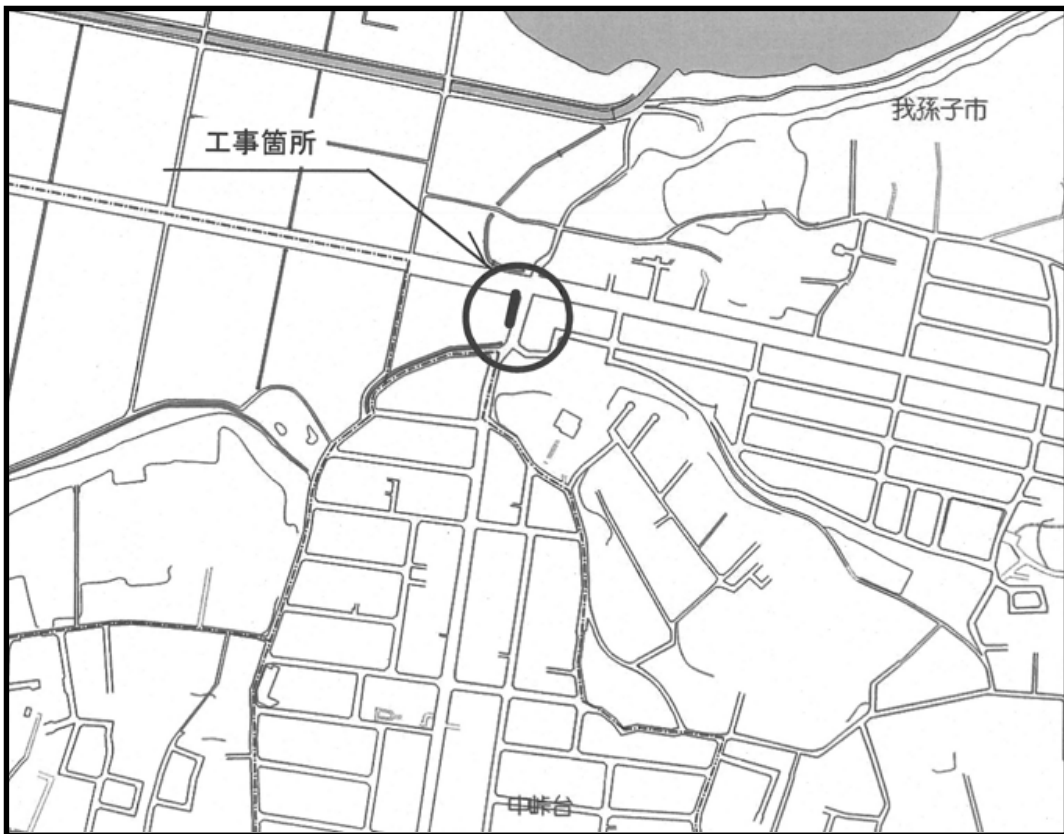
道路の維持補修 空洞復旧 箇所図



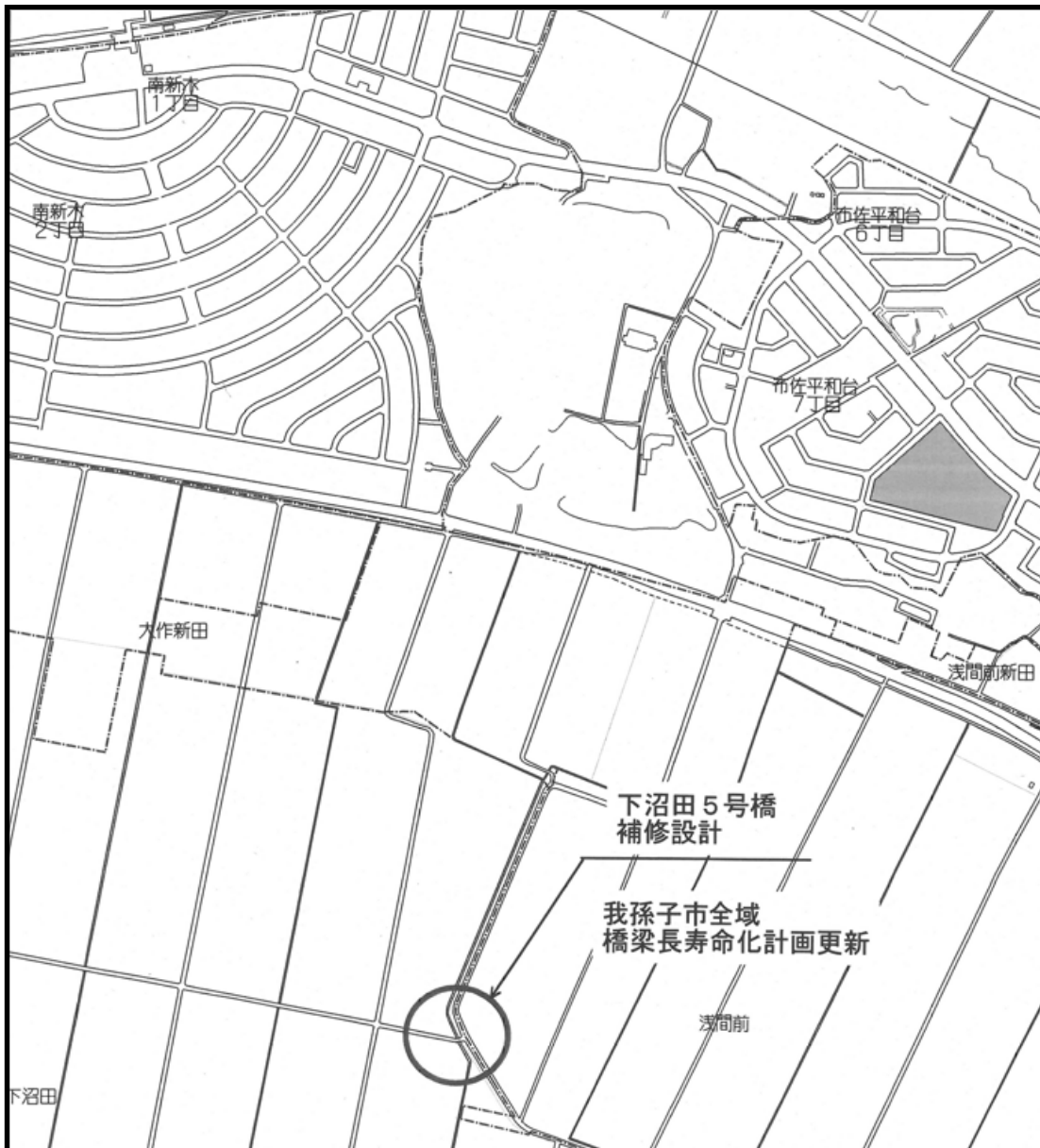
道路の維持補修 高野山地先雨水管流量計算 箇所図



道路の維持補修 舗装本復旧工事 箇所図



橋梁長寿命化修繕事業 箇所図



○事業名 道路新設改良事業

事業費 32,812 千円 支出科目 款 7 項 2 目 3

(単位：千円)

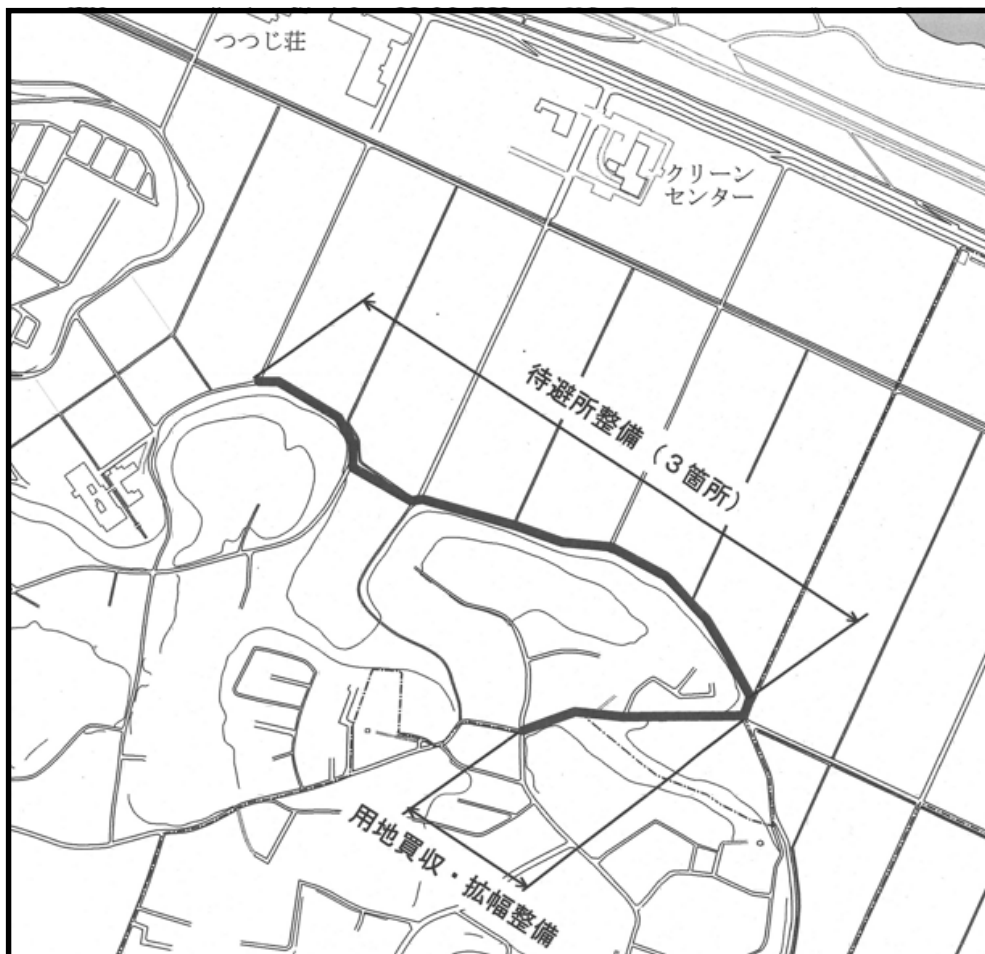
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			23,700		9,112
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料	12役 務 費	14使用料及び賃借料	
	22,428	10,045	239	100	

【事業の内容】

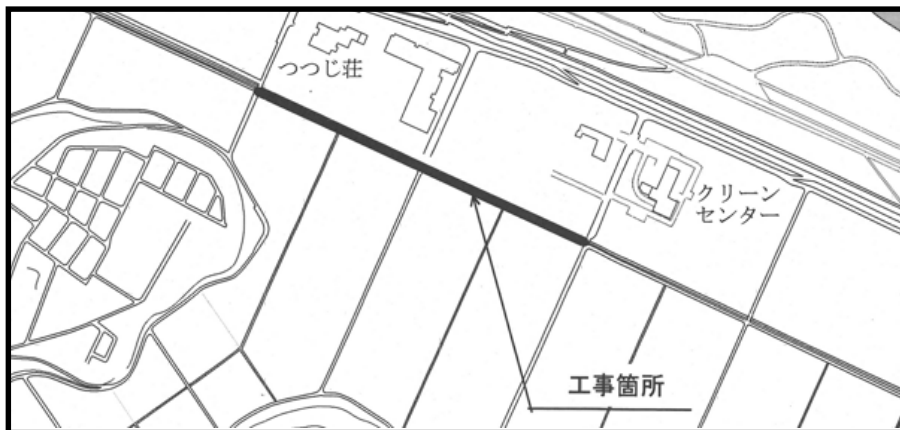
中峠・古戸地区及び土谷津地区の道路整備のため、測量・詳細設計、用地の賃貸借及び道路改良工事を行う。

- 手数料 239 千円
 - ・不動産鑑定手数料
- 道路改良事業調査・設計委託料 10,045 千円
- 土地賃借料 100 千円
- 道路新設改良工事費 22,428 千円

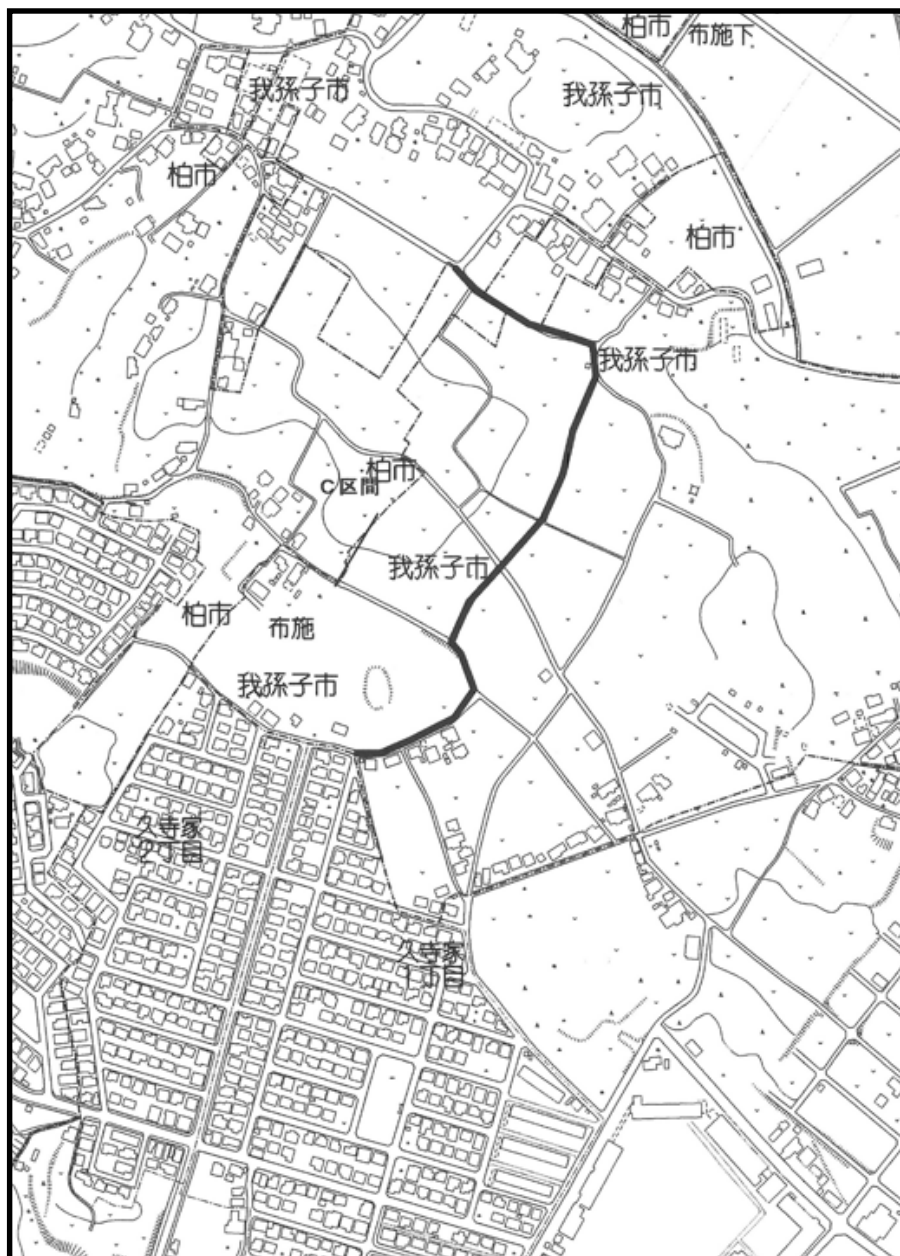
中峠・古戸の道路整備 箇所図



布湖排水路脇道道路改良工事 箇所図



土谷津地区の道路整備



○事業名 道路排水整備事業

事業費 2,409 千円 支出科目 款 7 項 2 目 4

(単位：千円)

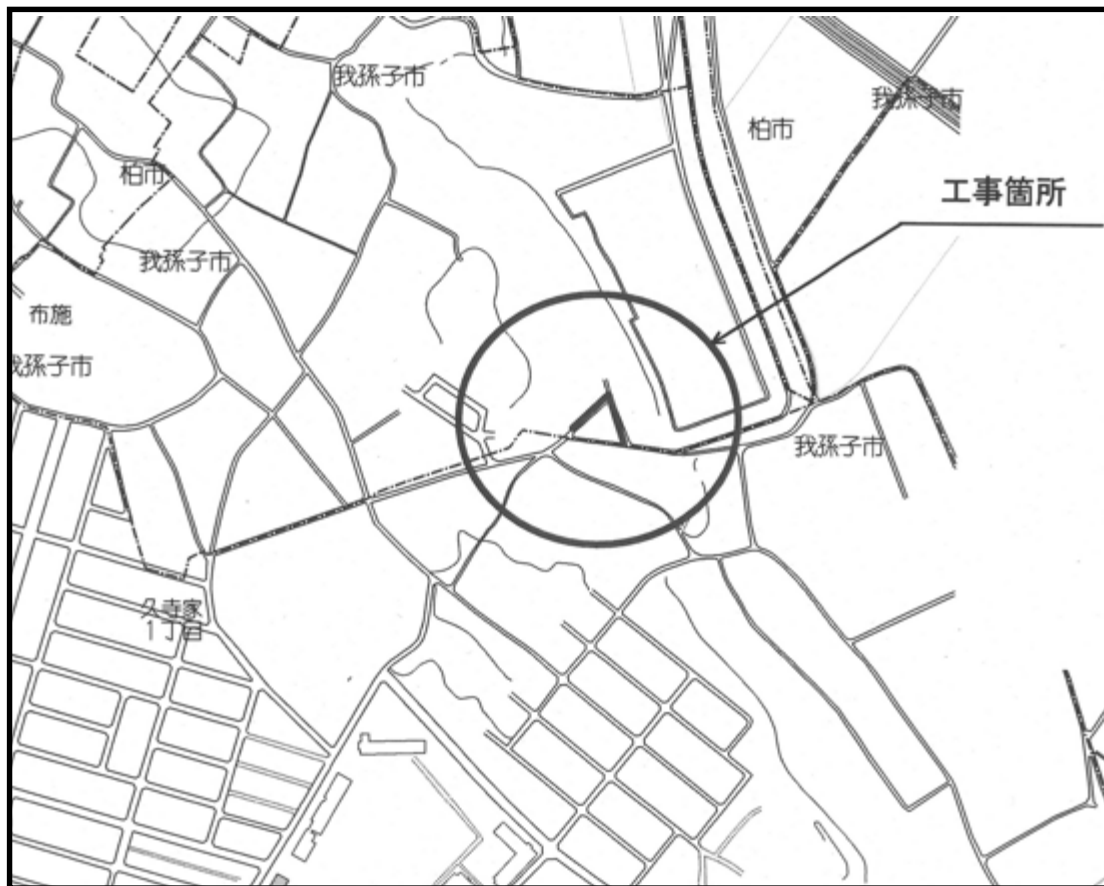
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,409
支出内訳	15工事請負費				
	2,409				

【事業の内容】

布施地区における道路排水整備工事後の、舗装本復旧工事を行う。

○排水整備工事費 2,409 千円

布施地区雨水管工事に伴う舗装復旧工事 箇所図



都市部 市街地整備課

○事業名 我孫子駅前都市改造事業（うち換地処分業務分）

事業費 16,164 千円 支出科目 款 7 項 3 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					16,164
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費			
	15,479	685			

【事業の内容】

我孫子駅前土地区画整理事業の完了に向け、換地処分及び区画整理登記事務を行う。

- 換地処分準備委託料 15,479 千円
 - ・換地計画書作成及び換地処分等業務委託 14,829 千円
(平成29年度～31年度の継続費総額 83,733 千円)
 - ・仮換地変更指定業務委託 650 千円
- 通信運搬費 626 千円
 - ・換地処分通知郵送料 572 千円
 - ・清算金通知郵送料 54 千円
- 広告料 59 千円
 - ・官報掲載料

我孫子駅前土地区画整理事業区域図



建設部 交通課

○事業名 手賀沼公園・久寺家線道路改良事業

事業費 266,504 千円 支出科目 款 7 項 3 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				208,300	19,006
支出内訳	17公有財産購入費	22補償・賠償金	13委 託 料	15工 事 請 負 費	そ の 他
	117,886	113,615	23,991	7,829	3,183

【事業の内容】

手賀沼ふれあいライン（手賀沼公園付近）と国道356号（寿防犯ステーション付近）を結ぶ都市計画道路の物件調査を実施するとともに、事業用地の取得を行う。

○手賀沼公園・久寺家線用地取得費	117,886 千円
○手賀沼公園・久寺家線物件補償費	113,615 千円
○手賀沼公園・久寺家線調査委託料	18,238 千円
○手賀沼公園・久寺家線収用事業認定申請図書等作成業務委託料	5,500 千円
○樹木管理委託料	253 千円
○手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費	7,829 千円
○手数料	3,058 千円
○消耗品費	100 千円
○印刷製本費	25 千円

*歳入[その他] 手賀沼公園・久寺家線代替地建物解体立替金収入 19,006 千円

○事業名 下ヶ戸・中里線等道路改良事業

事業費 26,400 千円 支出科目 款 7 項 3 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	2,000		1,800		22,600
支出内訳	12役 務 費	13委 託 料	17公有財産購入費	22補償・賠償金	そ の 他
	12,029	5,371	4,961	3,706	333

【事業の内容】

都市計画道路3・4・9号下ヶ戸・中里線の未整備区間及び3・4・10号青山・日秀線の一部の整備に伴い、支障となる物件の調査を行うとともに、債務負担行為を設定して土地開発公社に用地の先行取得及び物件補償を委託する。

- 手数料 12,029 千円
- 物件調査業務委託料 5,214 千円
- 下ヶ戸・中里線等看板作成業務委託料 157 千円
- 下ヶ戸・中里線等用地取得費 3,153 千円
- 関連道路用地取得費 1,808 千円
- 下ヶ戸・中里線等物件補償費 3,706 千円
- 用地維持管理工事費 264 千円
- 消耗品費 62 千円
- 印刷製本費 7 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 2,000 千円

○事業名 下新木踏切道の改良

事業費 73,003 千円 支出科目 款 7 項 3 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	33,000		26,400		13,603
支出内訳	19負担・補助金	13委 託 料	12役 務 費	22補償・賠償金	そ の 他
	60,000	4,378	3,947	2,400	2,278

【事業の内容】

下新木踏切道の改良に伴い、債務負担行為を設定して土地開発公社に用地の先行取得及び物件補償を委託するとともに、踏切改良工事を行う。

- 踏切改良工事負担金 60,000 千円
(平成 31 年度～32 年度の継続費総額 240,840 千円)
- 物件調査算定委託料 4,378 千円
- 手数料 3,947 千円
- 下新木踏切道物件補償費 2,400 千円
- 買収用地維持管理工事費 2,266 千円
- 消耗品費 12 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 33,000 千円

建設部 治水課

○事業名 雨水排水施設台帳整備事業

事業費 16,200 千円 支出科目 款 7 項 3 目 6

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					16,200
支出内訳	13委 託 料				
	16,200				

【事業の内容】

雨水排水施設台帳作成のため、新木・布佐地区の雨水排水施設の調査を行う。

- 雨水排水施設台帳作成等委託料 16,200 千円
・雨水排水施設調査（新木・布佐地区）業務委託

○事業名 排水施設維持補修費（うち中峠幹線改修事業分）

事業費 59,000 千円 支出科目 款 7 項 3 目 6

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			44,200		14,800
支出内訳	15工事請負費				
	59,000				

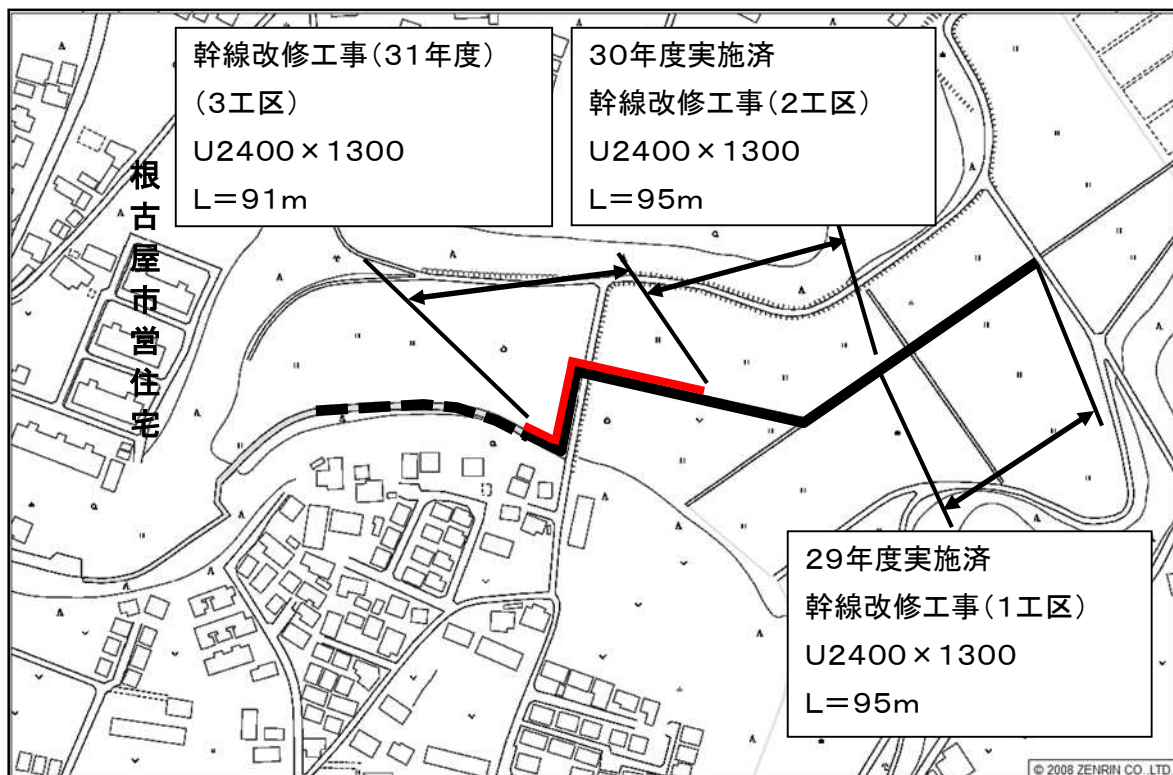
【事業の内容】

老朽化に伴い中峠幹線 3 工区の改修工事を行う。

○排水施設維持工事費 59,000 千円

- ・中峠幹線 3 工区改修工事

排水施設維持補修事業(中峠幹線改修事業)



○事業名 根戸排水区整備事業

事業費 20,500 千円 支出科目 款 7 項 3 目 6

(単位：千円)

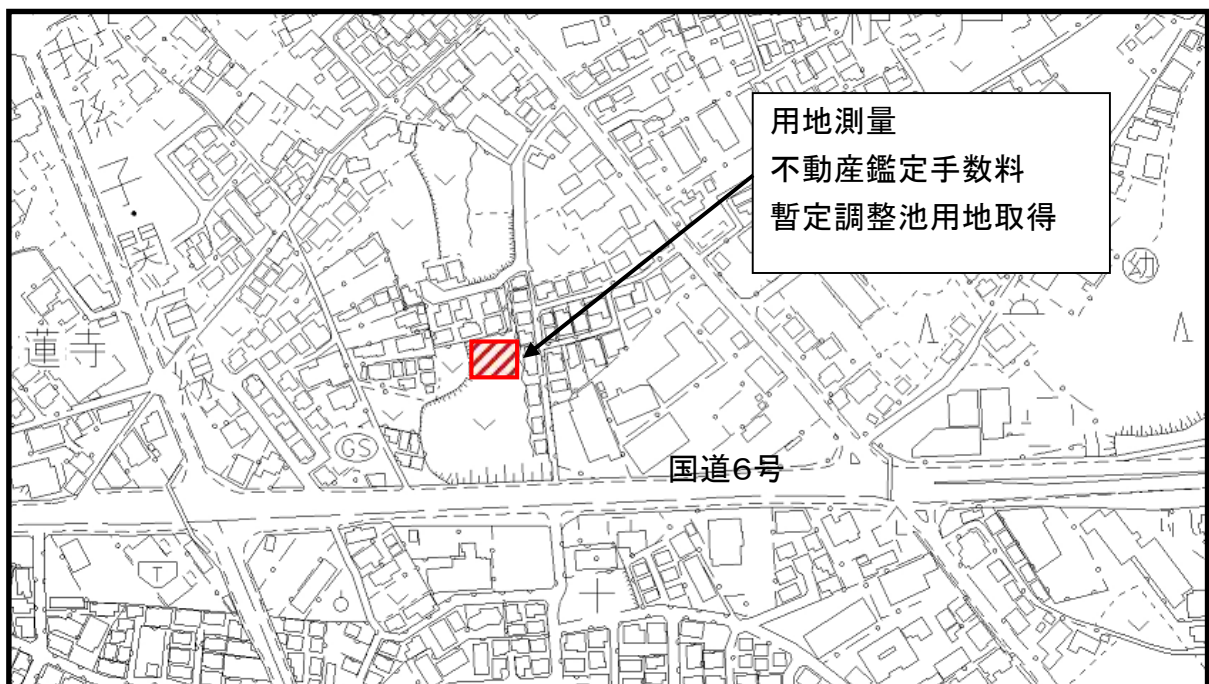
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					20,500
支出内訳	17公有財産購入費	12役 務 費	13委 託 料		
	19,200	1,000	300		

【事業の内容】

根戸排水区の浸水対策事業を本格的に実施するまでの間、根戸地区における浸水被害のリスクを軽減するために暫定調整池が必要なことから、使用貸借していた暫定調整池用地の取得を行う。

- 調整池用地取得費 19,200 千円
 - ・暫定調整池用地取得費
- 手数料 1,000 千円
 - ・不動産鑑定手数料
- 設計調査業務委託料 300 千円
 - ・用地測量業務委託

根戸排水区整備事業



都市部 公園緑地課

○事業名 公園維持管理費（うち気象台記念公園の整備分）

事業費 1,997 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				1,500	497
支出内訳	13委 託 料				
	1,997				

【事業の内容】

気象台記念公園北側斜面の樹木の育成管理を行うため、約40本を剪定する。

○樹木管理委託料 1,997 千円

*歳入[その他] 緑の基金繰入金 1,500 千円

○事業名 公園維持管理費（うち病害樹木伐採分）

事業費 6,793 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				6,000	793
支出内訳	13委 託 料				
	6,793				

【事業の内容】

五本松公園及び根戸船戸緑地において、利用者が安全に公園を利用できるよう、病気に罹患したスギ・ヒノキなど、約140本の伐採を行う。

○樹木管理委託料 6,793 千円

*歳入[その他] 緑の基金繰入金 6,000 千円

○事業名 公園維持補修費（うち公園施設維持管理分）

事業費 4,733 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					4,733
支出内訳	15工事請負費				
	4,733				

【事業の内容】

誰もが安心して快適に公園を利用できるよう、たけのこ広場の老朽化した遊具の更新、船戸ときわ台公園の階段手摺設置、手賀沼公園のトイレ外壁塗装工事を行う。

○施設整備工事費 4,733 千円

- ・たけのこ広場遊具設置工事 1,291 千円
- ・船戸ときわ台公園手摺設置工事 842 千円
- ・手賀沼公園トイレ外壁塗装工事（下地・転写） 2,600 千円

○事業名 公園施設整備事業（うち公園のバリアフリー化推進分）

事業費 39,987 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			32,400		7,587
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	39,100	887			

【事業の内容】

誰もが安心して快適に公園を利用できるよう、布佐南公園の園路やトイレなどのバリアフリー化整備を行う。

- 公園バリアフリー化整備工事費 39,100 千円
- 資材価格調査業務委託料 387 千円
- 工事監理業務委託料 500 千円

○事業名 手賀沼遊歩道再整備事業

事業費 1,028 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,028
支出内訳	15工事請負費				
	1,028				

【事業の内容】

手賀沼遊歩道を利用される方の安全を確保するため、経年により傷んだ路面や樹木の根により隆起した路面の舗装修繕工事を行う。

○手賀沼遊歩道再整備工事費 1,028 千円

○事業名 放射能対策事業

事業費 339 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					339
支出内訳	13委託料				
	339				

【事業の内容】

年に1回公園の空間放射線量の測定を行い、ホームページで公表する。測定の結果、局所的に空間放射線量が基準値（毎時0.23マイクロシーベルト）以上の箇所が見つかった場合は、速やかに低減対策を行う。

○放射線量測定業務委託料 339 千円

建設部 交通課

○事業名 駅施設維持管理費

事業費 976 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					976
支出内訳	11需 用 費				
	976				

【事業の内容】

劣化・腐食している我孫子駅北口エレベーターピットの防水修繕を行う。

○施設修繕料 976 千円

○事業名 自転車等駐車対策事業

事業費 25,974 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			23,300		2,674
支出内訳	15工 事 請 負 費				
	25,974				

【事業の内容】

我孫子市自転車駐車場長寿命化計画に基づき、老朽化した我孫子駅北口自転車駐車場の受変電設備及び照明器具の改修を行う。照明器具については、改修に合わせ省エネ化が図れるLED照明に更新する。

○我孫子駅北口受変電設備等改修工事費 25,974 千円

- ・我孫子駅北口自転車駐車場受変電設備等改修工事 7,948,800 円
- ・我孫子駅北口自転車駐車場照明器具LED化工事 18,025,200 円

○事業名 鉄道駅バリアフリー設備整備事業

事業費 19,000 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			14,200		4,800
支出内訳	19負担・補助金				
	19,000				

【事業の内容】

J R 東日本が実施する我孫子駅構内エレベーター設置に向けた実施設計に係る費用の一部を負担する。

○地域公共交通バリア解消促進等事業負担金 19,000 千円

○事業名 負担金・補助金（うち我孫子市地域公共交通協議会負担金分）

事業費 600 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					600
支出内訳	19負担・補助金				
	600				

【事業の内容】

我孫子市地域公共交通協議会の事業として、ユニバーサルデザインタクシー車両を導入する市内タクシー事業者に対して助成を行うため、協議会に負担金を支出する。

○地域公共交通協議会負担金 600 千円

・ユニバーサルデザインタクシー導入支援 300 千円×2 台=600 千円

都市部 建築住宅課

○事業名 市営住宅維持管理費（うち公営住宅用地取得分）

事業費 1,329 千円 支出科目 款 7 項 4 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,329
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費			
	825	504			

【事業の内容】

市営住宅根古屋団地の借地の一部について、取得費用を算出するため、用地測量及び鑑定を行う。

○市営住宅測量業務委託料 825 千円

○手数料 504 千円

○事業名 市営住宅維持補修費（うち大規模改修工事分）

事業費 122,230 千円 支出科目 款 7 項 4 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	50,052		66,100		6,078
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料			
	119,141	3,089			

【事業の内容】

公営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅北原団地の大規模改修工事を行う。

○市営住宅改修工事費 119,141 千円

・市営住宅北原団地大規模改修工事（本体工事） 109,857 千円

・市営住宅北原団地大規模改修工事（電気工事） 9,284 千円

○市営住宅改修工事設計・監理委託料 3,089 千円

・市営住宅北原団地大規模改修工事監理業務委託

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 50,052 千円

■ 款 8 消防費

消防本部 総務課

○事業名 消防庁舎施設管理費（うちつくし野分署仮眠室空調設備更新分）

事業費 355 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					355
支出内訳	18備品購入費				
	355				

【事業の内容】

老朽化したつくし野分署仮眠室の空調設備を更新する。

○庁舎付属備品購入費 355 千円

○事業名 消防庁舎維持補修費（うち西消防署乾燥塔修繕分）

事業費 800 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					800
支出内訳	11需用費				
	800				

【事業の内容】

老朽化した西消防署ホース乾燥塔の修繕を行う。

○施設修繕料 800 千円

○事業名 消防施設等整備事業

事業費 83,619 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			59,800		23,819
支出内訳	17公有財産購入費	22補償・賠償金	12役 務 費	15工事請負費	そ の 他
	76,763	2,994	2,333	1,045	484

【事業の内容】

築45年以上経過し、老朽化が著しい東消防署湖北分署及び総合訓練施設を中里地区に整備する。

平成31年度は、用地取得及び物件移転補償等を行う。

- 消防用地取得費 76,763 千円
- 物件移転補償費 2,994 千円
- 手数料 2,333 千円
 - ・登記手数料 2,245 千円
 - ・不動産鑑定手数料 88 千円
- 消防施設等整備用地仮囲い設置工事費 1,045 千円
- 物件調査再算定委託料 422 千円
- 消耗品費 62 千円

○事業名 車両購入費

事業費 5,090 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			4,500		590
支出内訳	18備品購入費	27公 課 費	12役 務 費		
	5,051	25	14		

【事業の内容】

23年が経過している東消防署東指令1号車及び18年が経過している東消防署ボートトレーラーを更新する。

- 車両購入費 5,051 千円
 - ・東指令1号車 4,325 千円
 - ・ボートトレーラー 715 千円
 - ・自動車リサイクル料 11 千円
- 自動車重量税 25 千円
 - ・東指令1号車 16 千円
 - ・ボートトレーラー 9 千円
- 自動車損害保険料 14 千円
 - ・東指令1号車 9 千円
 - ・ボートトレーラー 5 千円

消防本部 警防課

○事業名 施設維持管理費（うち消防団第9分団器具置場移転整備分）

事業費 37,781 千円 支出科目 款 8 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		2,657	31,800		3,324
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料	18備品購入費	12役 務 費	
	35,893	1,677	121	90	

【事業の内容】

消防団第9分団器具置場について、31年度は旧施設を解体し、久寺家污水中継ポンプ場敷地内に整備する。

- 消防団器具置場整備工事費 35,893 千円
- 消防団器具置場設計・監理委託料 1,677 千円
- 施設備品購入費 121 千円
- 手数料 90 千円

*歳入[県支出金] 消防団総合整備事業補助金 2,657 千円

■ 款 9 教育費

教育総務部 総務課

○事業名 一般事務費（うち学校施設個別施設計画の策定・推進分）

事業費 10,637 千円 支出科目 款 9 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					10,637
支出内訳	13委 託 料	8 報 償 費			
	10,560	77			

【事業の内容】

学校施設の中長期的な維持管理等に係るコストの縮減及び予算の平準化を図るとともに、学校施設に求められる機能や性能を確保し、老朽化が進む学校施設の計画的な改修等を実施するため、我孫子市公共施設等総合管理計画に基づき個別施設計画を策定する。

○個別施設計画策定業務委託料 10,560千円

○個別施設計画策定委員報償費 77千円

・ 3,500円×2人×11回＝77,000円

子ども部 保育課

○事業名 幼稚園振興事業（うち私立幼稚園等補助金分）

事業費 3,788 千円 支出科目 款 9 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					3,788
支出内訳	19 負担・補助金				
	3,788				

【事業の内容】

平成31年4月に新たに幼稚園型認定こども園となるわだ幼稚園及び施設型給付の幼稚園となる湖北白ばら幼稚園に対し、私立幼稚園等補助金（心身障害児指導費補助事業・預かり保育補助事業分）を交付する。

○私立幼稚園等補助金 3,788 千円

- ・認定こども園わだ幼稚園 1,542 千円
 - 心身障害児指導費補助事業 100 千円
 - 預かり保育補助事業 1,442 千円
- ・湖北白ばら幼稚園 2,246 千円
 - 心身障害児指導費補助事業 500 千円
 - 預かり保育補助事業 1,746 千円

○事業名 幼稚園振興事業（うち幼稚園型認定こども園及び施設型給付幼稚園への教育標準時間認定の施設型給付分）

事業費 93,236 千円 支出科目 款 9 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	20,089	27,109			46,038
支出内訳	20扶 助 費				
	93,236				

【事業の内容】

平成31年4月に新たに幼稚園型認定こども園となるわだ幼稚園及び施設型給付の幼稚園となる湖北白ばら幼稚園に対し、教育標準時間（1号）認定の施設型給付費を支給する。

○施設型給付費 93,236 千円

- ・認定こども園わだ幼稚園 45,523 千円
- ・湖北白ばら幼稚園 47,713 千円

*歳入[国支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 20,089 千円

[県支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 27,109 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 小学校運営費（うち小学校備品管理事業分）

事業費 2, 5 2 3 千円 支出科目 款 9 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,523
支出内訳	18備品購入費	15工事請負費			
	1,799	724			

【事業の内容】

我孫子第四小学校の特別支援学級増により、必要となる教師用机、椅子、テレビなどの備品を購入する。

また、学校における働き方改革の取り組みの一つとして、教職員が子どもたちに向き合う時間やより良い授業に向け準備する時間を確保するため、児童が下校してから一定時間が経過した平日の夜間や休日等における電話に対して、時間外ガイダンスの対応ができる電話機自動音声応答装置を市内全小学校に設置する。

○学校共通備品購入費 1,799 千円

・学級増に伴う備品（我孫子第四小学校、2学級分） 1,026,000 円

・学校電話機自動音声応答装置

55,000 円×13 台×1.08=772,200 円

○学校電話機自動音声応答装置設置工事費 724 千円

・学校電話機自動音声応答装置設置に伴う付帯工事

51,500 円×13 台×1.08=723,060 円

教育総務部 総務課

○事業名 小学校施設維持管理費

事業費 101,316 千円 支出科目 款 9 項 2 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			55,800		45,516
支出内訳	15工事請負費	11需用費	13委託料	14使用・賃借料	12役務費
	71,960	19,874	7,535	1,932	15

【事業の内容】

我孫子第一小学校及び湖北台東小学校の給水設備を更新整備する。また、平成32年度に予定している並木小学校及び布佐小学校の給水設備等更新工事に向けた設計を行う。

- 施設維持改善工事費 60,498千円
 - ・給水設備等更新工事
- 施設維持改善工事設計監理委託料 6,228千円
 - ・給水設備等更新工事設計業務委託 3,514千円
 - ・給水設備等更新工事監理業務委託 2,714千円
- 仮設トイレレンタル料 255千円
- 手数料 15千円
 - ・水道工事検査等手数料

我孫子第一小学校のプールろ過器の交換工事を実施する。また、平成32年度に予定している湖北小学校のプールろ過器交換工事に向けた設計を行う。

- 施設維持改善工事費 11,462千円
 - ・プールろ過器交換工事
- 施設維持改善工事設計監理委託料 1,307千円
 - ・プールろ過器交換工事設計委託

施設の安全確保のため、防火扉及び消火栓配管の修繕を行う。

- 施設修繕料 19,874千円

我孫子第二小学校のグラウンドの老朽化したトイレを、リース方式により整備する。なお、整備に伴い水洗化する。

- 小学校屋外トイレ賃借料 1,677千円
 - ・218,300円×1か月×1.08＝ 235,764円
 - ・218,300円×6か月×1.1＝ 1,440,780円 計 1,676,544円
- リース予定期間：平成31年9月1日～平成36年8月31日
- (5年長期継続契約：総額14,404千円、リース期間満了後無償譲渡)

教育総務部 学校教育課

○事業名 中学校運営費（うち中学校備品管理事業分）

事業費 691 千円 支出科目 款 9 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					691
支出内訳	18備品購入費	15工事請負費			
	357	334			

【事業の内容】

学校における働き方改革の取り組みの一つとして、教職員が子どもたちに向き合う時間やより良い授業に向け準備する時間を確保するため、生徒が下校してから一定時間が経過した平日の夜間や休日等における電話に対して、時間外ガイダンスの対応ができる電話機自動音声応答装置を市内全中学校に設置する。

○学校共通備品購入費 357 千円

・学校電話機自動音声応答装置

$55,000 \text{ 円} \times 6 \text{ 台} \times 1.08 = 356,400 \text{ 円}$

○学校電話機自動音声応答装置設置工事費 334 千円

・学校電話機自動音声応答装置設置に伴う付帯工事

$51,500 \text{ 円} \times 6 \text{ 台} \times 1.08 = 333,720 \text{ 円}$

教育総務部 総務課

○事業名 中学校施設維持管理費

事業費 4,069 千円 支出科目 款 9 項 3 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					4,069
支出内訳	11需用費				
	4,069				

【事業の内容】

施設の安全確保のため、防火扉の修繕を行う。

○施設修繕料 4,069 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 公共事業発掘調査事業

事業費 9,501 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					9,501
支出内訳	7 賃 金	14使用・賃借料	13委 託 料	11需 用 費	
	4,495	4,116	700	190	

【事業の内容】

東消防署湖北分署移転予定地の埋蔵文化財の本発掘調査を実施する。

- 臨時職員賃金 4,495 千円
- 重機等借上料 4,116 千円
- 遺物調査委託料 400 千円
- 遺物処理委託料 300 千円
- 消耗品費 120 千円
- 印刷製本費 70 千円

○事業名 旧井上家住宅の保存と活用

事業費 3,078 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			2,700		378
支出内訳	13委 託 料				
	3,078				

【事業の内容】

旧井上家住宅の母屋保存整備工事に向けた実施設計(2か年継続事業の1年目)を行う。

- 旧井上家住宅保存整備実施設計委託料 3,078 千円
(平成31年度～32年度の継続費総額 18,092 千円)

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 施設維持管理費

事業費 3,168 千円 支出科目 款 9 項 4 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					3,168
支出内訳	11需 用 費				
	3,168				

【事業の内容】

生涯学習センターの老朽化した設備の修繕を行う。

○施設修繕料 3,168 千円

- ・自動制御装置 605 千円
- ・消防設備 349 千円
- ・中央監視装置 2,214 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 健康スポーツ普及事業（うちチームラン運営分）

事業費 2,484 千円 支出科目 款 9 項 5 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				1,987	497
支出内訳	19負 担・補 助 金				
	2,484				

【事業の内容】

手賀沼親水広場を舞台に生涯スポーツを推進することを目的とし「手賀沼チームラン・キッズランうなぎちカップ2019」を開催する。

○チームラン運営負担金 2,484 千円

*歳入[その他] スポーツ振興くじ助成金 1,987 千円

○事業名 東京オリンピック・パラリンピック推進事業

事業費 60 千円 支出科目 款 9 項 5 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	30				30
支出内訳	8 報 償 費				
	60				

【事業の内容】

我孫子市内で行われるスポーツイベントを始めとする様々なスポーツイベントに携わるボランティアを養成するための講座を開催する。

○講師報償費 60 千円

*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 30 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 給食運営費（うち放射能対策分）

事業費 1,549 千円 支出科目 款 9 項 5 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,549
支出内訳	7 賃 金	12 役 務 費	11 需 用 費	13 委 託 料	
	854	280	253	162	

【事業の内容】

学校が提供する給食の安全性を確認するため、給食食材の放射性物質検査を実施する。

なお、平成31年度産我孫子産コシヒカリの新米14検体と学校給食用牛乳の3検体については、外部機関でゲルマニウム半導体検査機器により測定する。

また、教育委員会に設置してある放射性物質分析機器の保守点検を行う。

○臨時職員賃金 854 千円

・1,020 円×7.75 時間×108 日×1 名=853,740 円

○消耗品費 253 千円

・放射性物質測定用給食食材費 460 円×50 品目×11 か月=253,000 円

○手数料 280 千円

・15,000 円×2 検体×1.08= 32,400 円

・15,000 円×15 検体×1.10=247,500 円

○放射性物質分析機器保守点検委託料 162 千円

・150,000 円×1.08=162,000 円

○事業名 給食施設維持管理費

事業費 5,140 千円 支出科目 款 9 項 5 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					5,140
支出内訳	18備品購入費	15工事請負費			
	4,040	1,100			

【事業の内容】

学校給食の安全や衛生を確保するため、給食施設の老朽化等により不具合が発生している箇所の整備と経年劣化している給食備品の更新を行う。

○給食備品購入費 4,040 千円

・(根戸小学校) 真空冷却機 2,600,000 円

・(湖北台西小学校) 給湯器 360,000 円×4台=1,440,000 円

○給食備品設置工事費 1,100 千円

・(湖北台西小学校) 給食室給湯器設置工事 1,100,000 円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 体育施設維持補修費(うち五本松運動広場分)

事業費 292 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					292
支出内訳	13委 託 料				
	292				

【事業の内容】

五本松運動広場の整備を検討するため、用地測量を行う。

○五本松運動広場測量業務委託料 292 千円

○事業名 市民体育館維持補修費（うちバスケットゴール修繕分）

事業費 4,670 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				4,500	170
支出内訳	11需 用 費				
	4,670				

【事業の内容】

老朽化している市民体育館バスケットゴールの交換を行う。

○施設修繕料 4,670 千円

*歳入[その他] スポーツ振興基金繰入金 4,500 千円

○事業名 市民体育館改修事業

事業費 7,351 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			6,200	700	451
支出内訳	13委 託 料				
	7,351				

【事業の内容】

市民体育館メインアリーナの改修工事に向けた設計を行う。また、メインアリーナ及びサブアリーナの床面張り替えを検討するため、床面等の調査を行う。

○市民体育館メインアリーナ棟屋根等改修工事設計業務委託料 6,933 千円

○市民体育館床調査業務委託料 418 千円

*歳入[その他] スポーツ振興基金繰入金 700 千円

■ 債務負担行為

総務部 総務課

○事業名 人事給与システム保守委託及びシステム賃貸借

限度額 47,765 千円

【事業の内容】

平成19年4月から使用している人事給与システムについて、31年度にプロポーザル方式によりシステムの選定及び構築を行い、32年度から運用を開始するため、債務負担行為を設定する。

総務部 施設管理課

○事業名 IP電話システム及び関連機器賃貸借

限度額 31,480 千円

【事業の内容】

現在使用しているIP電話システム及び関連機器の賃借期間満了に伴い、平成32年4月に当該機器を更新するため、31年度に事業者選定及び機器の設置・設定を行う必要があることから債務負担行為を設定する。

市民生活部 市民活動支援課

○事業名 あびこ市民活動ステーション指定管理委託

限度額 97,541 千円

【事業の内容】

平成32年度から36年度までの5年間におけるあびこ市民活動ステーションの管理について、31年度に指定管理者を選定するため、債務負担行為を設定する。

環境経済部 クリーンセンター

○事業名 新廃棄物処理施設運営・維持管理業務委託

限度額 11,237,695 千円

【事業の内容】

平成34年度末の稼働を目指し整備を進めている新廃棄物処理施設の運営・維持管理業務について、35年度から54年度までの20年間の契約を31年度に締結するため、債務負担行為を設定する。

消防本部 総務課

○事業名 消防施設等整備事業に伴う用地取得及び物件移転補償

限度額 31,806 千円

【事業の内容】

東消防署湖北分署及び総合訓練施設を中里地区に整備する消防施設等整備事業について、事業予定地の一部地権者の支障物件の移転に時間を要し、土地の引き渡しは平成33年度になる見込みであるが、31年度に用地取得契約及び物件移転補償契約を締結するため、債務負担行為を設定する。

○消防用地取得費 31,686 千円

○物件移転補償費 120 千円

■ 国民健康保険事業 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 国民健康保険事業特別会計

事業費 12,532,000千円

(単位：千円)

財源内訳	国民健康保険税	県支出金	繰入金	諸収入	その他
		2,608,969	8,952,641	922,862	27,495
支出内訳	保険給付費	国民健康保険事業費納付金	諸支出金	保健事業費	その他
		8,804,815	3,323,049	129,744	53,389

【事業の内容】

国民健康保険事業は、保険者として、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付や保険税の徴収などを行い、国民皆保険の中核を担う重要な役割を果たしている事業である。

平成30年度から都道府県も市町村とともに国保の保険者となり、都道府県が財政運営の責任主体となって国保運営の中心的な役割を担うこととなった。

このことにより、被保険者が病気やけがをした時の療養給付や自己負担額が高額になった場合の高額療養費の支給などの保険給付費に関しては、県支出金である保険給付費等交付金により出産育児一時金と葬祭費を除く全額が交付される。

また、市は、被保険者より徴収する保険税や市に交付される交付金などを財源として、県に対し、保険給付費等交付金の財源となる国民健康保険事業費納付金を納める。

平成30年度と比較して予算が減少した主な要因は、歳入では国民健康保険税及び県支出金（保険給付費等交付金）の減額、歳出では県に納める国民健康保険事業費納付金及び保険給付費の減額によるもので、これは民間事業所などの社会保険適用拡大や後期高齢者医療制度への移行に伴う被保険者数の減少などが大きく影響している。

保健事業では、これまで同様に特定健診・特定保健指導事業の実施や短期人間ドック、はり・きゅう・あん摩等施設利用に対する助成を継続するとともに、第二期「我孫子市国民健康保険データヘルス計画」に基づいた糖尿病性腎症重症化予防事業などの各事業を実施することにより、健康寿命の延伸や医療費適正化を図っていく。

歳入

(単位：千円)

項 目	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増 減
国民健康保険税	2,759,278	2,608,969	△150,309
県支出金	9,027,615	8,952,641	△74,974
繰入金	828,396	922,862	94,466
諸収入	27,678	27,495	△183
その他	150,033	20,033	△130,000
合 計	12,793,000	12,532,000	△261,000

歳出

(単位：千円)

項 目	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増 減
総務費	219,181	215,997	△3,184
保険給付費	8,888,147	8,804,815	△83,332
国民健康保険事業費納付金	3,502,558	3,323,049	△179,509
諸支出金	125,537	129,744	4,207
保健事業費	52,571	53,389	818
その他	6	6	0
予備費	5,000	5,000	0
合 計	12,793,000	12,532,000	△261,000

平成31年度国民健康保険税歳入予算

(単位：千円・%)

区分	項目	平成30年度			平成31年度			対前年増減率			
		調定見込額 A	収入見込額 B	徴収率 B/A	調定見込額 A	収入見込額 B	徴収率 B/A	調定見込額	収入見込額		
現 年 度 分	一 般	医療	2,031,000	1,888,830	93.00	1,963,000	1,835,405	93.50	△3.35	△2.83	
		後期	484,000	450,120	93.00	464,000	433,840	93.50	△4.13	△3.62	
		介護	196,000	170,520	87.00	180,000	157,500	87.50	△8.16	△7.64	
	退 職	医療	12,000	11,760	98.00	932	913	97.96	△92.23	△92.24	
		後期	3,000	2,940	98.00	211	206	97.63	△92.97	△92.99	
		介護	3,000	2,940	98.00	264	258	97.73	△91.20	△91.22	
	計	2,729,000	2,527,110	92.60	2,608,407	2,428,122	93.09	△4.42	△3.92		
	過 年 度 分	一 般	医療	903,600	167,166	18.50	815,778	130,524	16.00	△9.72	△21.92
			後期	200,865	37,160	18.50	178,872	28,619	16.00	△10.95	△22.98
介護			125,568	23,230	18.50	114,243	18,278	16.00	△9.02	△21.32	
退 職		医療	15,825	3,165	20.00	14,951	2,392	16.00	△5.52	△24.42	
		後期	3,350	670	20.00	2,937	469	15.97	△12.33	△30.00	
		介護	3,885	777	20.00	3,535	565	15.98	△9.01	△27.28	
計		1,253,093	232,168	18.53	1,130,316	180,847	16.00	△9.80	△22.11		
合 計	3,982,093	2,759,278	69.29	3,738,723	2,608,969	69.78	△6.11	△5.45			

◇予算に対する1人・1世帯当たり調定額比較（現年度分）

（単位：円）

年 度	1人当り調定額			1世帯当たり 調定額
	医療分	後期分	介護分	全体
平成30年度	68,320	16,286	21,638	157,393
平成31年度	70,834	16,743	22,978	157,249
増減額	2,514	457	1,340	△144

◇予算に対する賦課割合比較（現年分）

・医療保険分

（単位：％）

年 度	応能割	応益割		
	所得割	均等割	平等割	計
平成30年度	61.02	23.99	14.99	38.98
平成31年度	62.65	21.89	15.46	37.35
増減率	1.63	△2.10	0.47	△1.63

・後期高齢者支援金分

（単位：％）

・介護保険分

（単位：％）

年 度	応能割	応益割	応能割	応益割
	所得割	均等割	所得割	均等割
平成30年度	75.62	24.38	48.49	51.51
平成31年度	77.72	22.28	53.39	47.61
増減率	2.10	△2.10	4.90	△3.90

○事業名 保健衛生普及事業（うち特定健康診査受診費用助成分）

事業費 850 千円 支出科目 款 5 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		474		376	
支出内訳	19負担・補助金				
	850				

【事業の内容】

特定健診のみなし健診と認められる健診を、市の委託契約先以外の医療機関で受診し、その健診結果を提出した者に対し、当該健診に要した費用の一部を助成する。

本事業は、第二期我孫子市国民健康保険データヘルス計画における「特定健康診査未受診者対策事業」の実施計画として位置付けた事業であり、市が健診結果データを把握し、必要な保健指導等につなげることで、被保険者の健康保持増進と特定健康診査の受診率向上を図る。

○国民健康保険特定健康診査受診費用助成金 850 千円

・5,000 円×170 人=850 千円

*歳入[県支出金] 保健給付費等交付金（特別交付金） 474千円

[その他] 国保財政調整基金繰入金 376千円

■ 公共下水道事業 特別会計

建設部 下水道課

○事業名 汚水処理事業運営費

事業費 298,733 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
	231,773		19,604	39,600	7,756
支出内訳	13委託料	一般職人件費	15工事請負費	27公課費	その他
	143,289	46,089	34,417	32,479	42,459

【事業の内容】

- 委託料 143,289 千円
 - (1) 下水道使用料徴収等業務委託（水道局） 98,928 千円
 - (2) 地方公営企業法適用化移行業務委託 17,702 千円
 - (3) 污水管渠維持管理委託（公共樹・污水本管閉塞処理業務） 7,358 千円
 - (4) 下水道使用料検討業務委託 5,735 千円
 - (5) 污水ポンプ場等維持管理委託（マンホールポンプ等） 4,520 千円
 - (6) 污水管渠不明水対策業務委託 4,000 千円
 - (7) 下水道台帳整備業務委託 3,124 千円
 - (8) 水質調査委託 583 千円
 - (9) 草刈及び樹木管理委託 531 千円
 - (10) その他委託 808 千円
- 工事請負費 34,417 千円
 - (1) 污水人孔蓋修繕工事 9,265 千円
 - (2) 污水取付管修繕工事 8,720 千円
 - (3) 配水管切廻工事 7,722 千円
 - (4) 舗装工事等に対応する人孔蓋交換 4,742 千円
 - (5) 下水道管渠改修工事（緊急対応） 3,000 千円
 - (6) 下水道管更正工事 968 千円
- 公課費 32,479 千円
 - (1) 消費税及び地方消費税 32,472 千円
 - (2) 自動車重量税 7 千円
- その他 42,459 千円
 - (1) 下水道事業公営企業会計システム購入費 21,846 千円
 - (2) 非常勤一般職人件費 11,786 千円
 - (3) ポンプ場・マンホールポンプに係る修繕料 3,618 千円
 - (4) ポンプ場に係る上水道・電気代 1,425 千円
 - (5) 使用料過誤納還付金 600 千円
 - (6) 管渠修繕料（緊急対応） 500 千円
 - (7) その他 2,684 千円

○事業名 使用料等業務費（うち下水道使用料検討業務委託分）

事業費 5,735 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			5,735		
支出内訳	13委 託 料				
	5,735				

【事業の内容】

流域下水道の公営企業化に伴う費用負担変動の影響を考慮し、市の下水道使用料について、見直しの必要性も含めて検討する。

○下水道使用料検討業務委託料 5,735 千円

○事業名 久寺家1・2丁目地区不明水対策事業

事業費 4,000 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			4,000		
支出内訳	13委 託 料				
	4,000				

【事業の内容】

久寺家1・2丁目地区の不明水対策として、詳細調査を行い、対策方法の検討を行う。

○汚水管渠不明水対策業務委託料 4,000 千円

・汚水管渠不明水詳細調査解析業務委託 73箇所

○事業名 地方公営企業法適用化事業

事業費 40,510 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			910	39,600	
支出内訳	18備品購入費	13委 託 料	19負担・補助金	11需 用 費	9 旅 費
	21,846	17,939	339	337	49

【事業の内容】

下水道事業をめぐる経営環境が厳しさを増す中で、地方公営企業法を適用し、経営成績や財政状況など自らの経営状況を的確に把握するため、地方公営企業法適用化に向けて移行支援業務、固定資産調査・評価業務及び条例・規則等の制定・改正支援業務を行う。(3か年継続事業の3年目)

また、公営企業会計システムを購入し、各種帳票類の作成を進める。

- 地方公営企業法適用化移行業務委託料 17,702 千円
 - ・固定資産調査・評価業務委託 9,666 千円
 - ・地方公営企業法適用に関する移行支援業務委託 5,616 千円
 - ・条例・規則等の制定・改正支援業務委託 2,420 千円

(平成29年度～31年度の継続費総額 68,700 千円)

- 下水道事業公営企業会計システム購入費 21,846 千円
- 下水道事業公営企業会計システム保守委託料 237 千円
- 消耗品費 43 千円
- 印刷製本費 294 千円
- 研修負担金 339 千円
- 研修旅費 49 千円

○事業名 一般事務費（うち消費税業務支援事業委託分）

事業費 165 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			165		
支出内訳	13委 託 料				
	165				

【事業の内容】

地方公営企業法適用化初年度である平成32年度予算を編成し、各種予算関係書類を調製するにあたり、税理士に消費税申告の観点を踏まえた指導を委託する。

- 消費税業務支援事業委託料 165 千円

○事業名 負担金・補助金

事業費 700,000 千円 支出科目 款 1 項 2 目 1

(単位：千円)

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

【事業の内容】

○負担金補助及び交付金 700,000 千円

手賀沼流域下水道処理費負担金

平成31年度見込処理費

13,208,707 m³×62.2円 821,582 千円①

前年度精算金・余剰金等見込額 △121,582 千円②

①+② 700,000 千円

○事業名 補助対象事業

事業費 56,100 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
		28,050		25,200	2,850
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	38,100	18,000			

【事業の内容】

○工事請負費 38,100 千円

1. 公共下水道管布設工事

(1) 我孫子第5処理分区(下ヶ戸西側地区) マンホールポンプ設置 20,000 千円

(2) 我孫子北部第7処理分区(湖北駅北口東側地区) L=146m 11,600 千円

(3) 我孫子第10処理分区(布佐駅東側地区) L=15m 1,200 千円

2. 舗装復旧工事

(1) 舗装復旧工事(下ヶ戸西側地区) A=690m² 4,100 千円

(2) 舗装復旧工事(湖北駅北口東側地区) A=190m² 1,200 千円

○委託料 18,000 千円

1. 実施設計業務委託

(1) 下水道総合地震対策実施設計業務委託
(マンホール浮上防止対策、マンホールトイレシステム) 18,000 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金(汚水分) 28,050 千円

○事業名 起債対象事業

事業費 40,100 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
				38,000	2,100
支出内訳	15工事請負費				
	40,100				

【事業の内容】

○工事請負費 40,100 千円

1. 公共下水道管布設工事

(1) 我孫子北部第7処理分区（湖北駅北口東側）L = 78 m 6,200 千円

(2) 我孫子第10処理分区（布佐駅東側地区）L = 65 m 5,200 千円

2. 舗装復旧工事

(1) 舗装復旧工事（下ヶ戸西側地区）A = 1,760 m² 10,500 千円

(2) 舗装復旧工事（湖北駅北口西側地区）A = 896 m² 5,300 千円

(3) 舗装復旧工事（湖北駅北口東側地区）A = 656 m² 3,900 千円

3. 附帯工事

・公共下水道管布設附帯工事

（下ヶ戸西側・湖北駅北口西側・湖北駅北口東側・布佐駅東側） 9,000 千円

○事業名 単独事業

事業費 6,100 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			6,050		50
支出内訳	13委託料				
	6,100				

【事業の内容】

○委託料 6,100 千円

(1) 資材価格等特別調査業務委託（下ヶ戸西側地区） 2,000 千円

(2) 圧送管・流入管閉塞実施設計業務委託（青山汚水中継ポンプ場） 4,100 千円

○事業名 下水道ストックマネジメント事業（汚水分）

事業費 16,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
		8,000	8,000		
支出内訳	13委託料				
	16,000				

【事業の内容】

長期的な視点で下水道施設の状況を調査し、リスク評価等による優先順位付けを行い、計画的かつ効率的に維持管理することを目的に、下水道ストックマネジメント事業を行う。

平成31年度は、リスク評価、施設管理の目的設定、長期的な改築事業のシナリオ設定、点検・調査計画の策定等を行う。

○下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託料 16,000 千円

・下水道ストックマネジメント実施方針策定業務委託（汚水分）

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金（汚水分） 8,000 千円

建設部 治水課

○事業名 浸水対策補助事業・浸水対策起債事業・浸水対策単独事業 (うち布佐排水区の整備分)

事業費 65,800 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		16,500	4,000	45,300	
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料	22補償・賠償金		
	58,000	5,200	2,600		

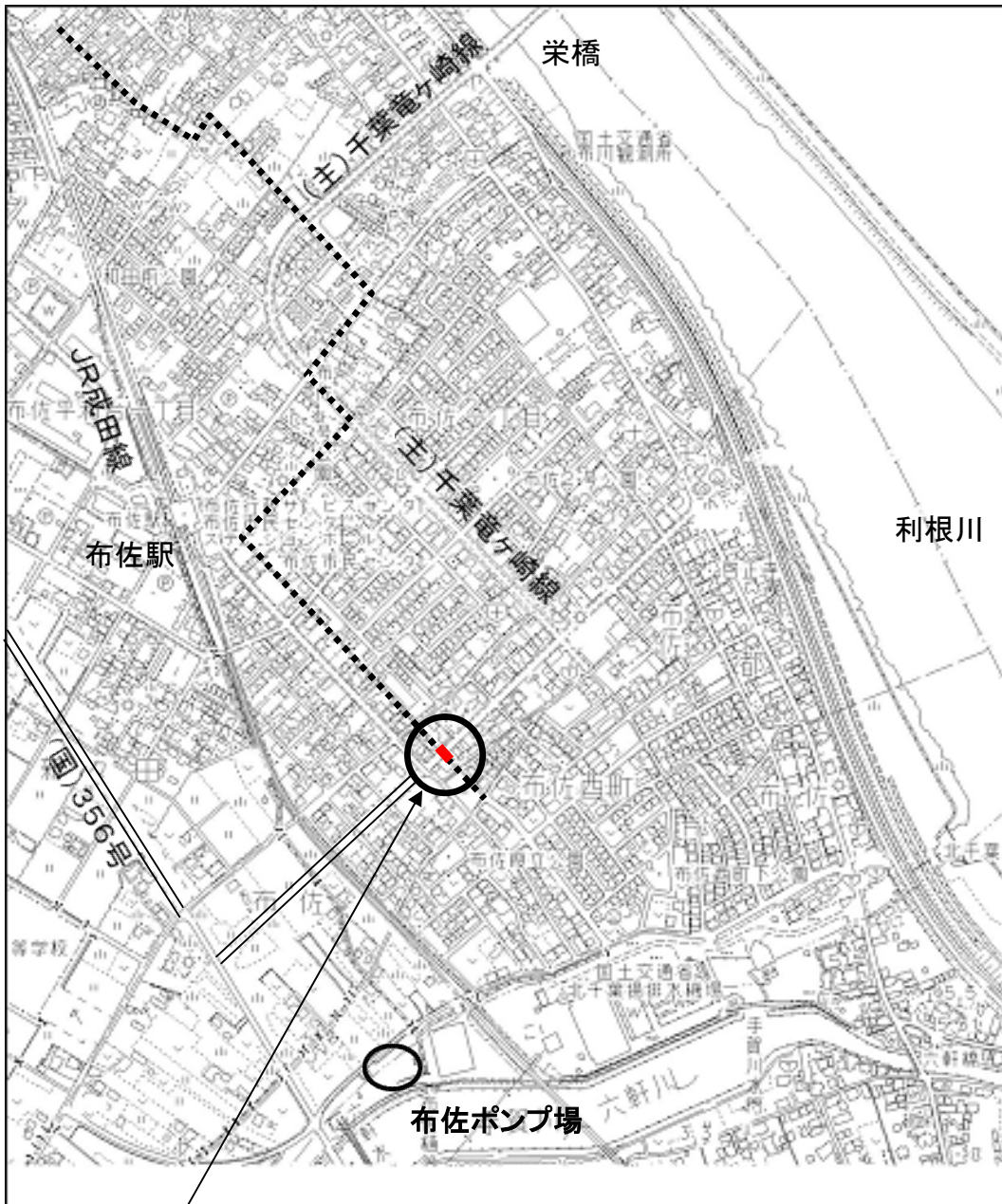
【事業の内容】

布佐排水区の水害対策として、2工区の雨水幹線整備工事を行う。

- 浸水対策工事費 58,000 千円
 - ・雨水幹線整備工事 33,000 千円 (補助事業)
 - ・雨水幹線整備に伴う付帯工事 11,000 千円
 - ・雨水幹線整備に伴う支障物移設工事 12,000 千円
 - ・雨水幹線整備に伴う舗装復旧工事 2,000 千円
- 測量・調査・設計委託料 (浸水対策) 5,200 千円
 - ・設計単価特別調査業務委託 1,000 千円
 - ・家屋事前調査業務委託 1,200 千円
 - ・家屋事後調査業務委託 2,000 千円
 - ・家屋補償費算定業務委託 1,000 千円
- 支障物件移設補償費 (浸水対策) 2,000 千円
- 物件補償費 (浸水対策) 600 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 (雨水分) 16,500 千円

布佐排水区の整備



- ・雨水幹線整備工事
□2200×1500 L=13m
- ・雨水幹線整備工事に伴う付帯工事
- ・支障物件移設工事
- ・舗装復旧工事
- ・家屋事前調査
- ・家屋事後調査
- ・家屋補償費算定業務

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

事業費 164,700 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		33,000	19,822	109,600	2,278
支出内訳	15工事請負費	13委託料	22補償・賠償金		
	154,000	9,400	1,300		

【事業の内容】

若松地区の水害対策として、雨水管布設工事を行う。

- 浸水対策工事費 154,000 千円
 - ・雨水管布設工事 66,000 千円 (補助事業)
 - ・雨水管布設に伴う付帯工事 23,500 千円
 - ・雨水管布設に伴う支障物移設工事 16,000 千円
 - ・雨水管布設に伴う污水管移設工事 37,900 千円
 - ・雨水管布設に伴う側溝布設替工事 10,600 千円
- 測量・調査・設計委託料 (浸水対策) 9,400 千円
 - ・家屋事前調査業務委託 6,400 千円
 - ・家屋事後調査業務委託 2,000 千円
 - ・家屋補償費算定業務委託 1,000 千円
- 支障物件移設補償費 (浸水対策) 1,000 千円
- 物件補償費 (浸水対策) 300 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 (雨水分) 33,000 千円

若松第1～第5排水区の整備



○事業名 浸水対策補助事業・浸水対策起債事業・浸水対策単独事業
 (うち柴崎排水区の整備(後田樋管整備事業)分)

事業費 35,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			100	34,900	
支出内訳	19負担・補助金				
	35,000				

【事業の内容】

柴崎排水区の水害対策として、後田樋管整備を行う。

○後田樋管整備事業負担金(4か年継続事業の4年目) 35,000 千円

・後田樋管整備負担金

(平成28年度～31年度の継続費総額 429,100 千円)

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

事業費 38,500 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		1,900	9,600	27,000	
支出内訳	15工 事 請 負 費	17公有財産購入費	22補償・賠償金	12役 務 費	13委 託 料
	15,000	9,300	5,000	5,000	4,200

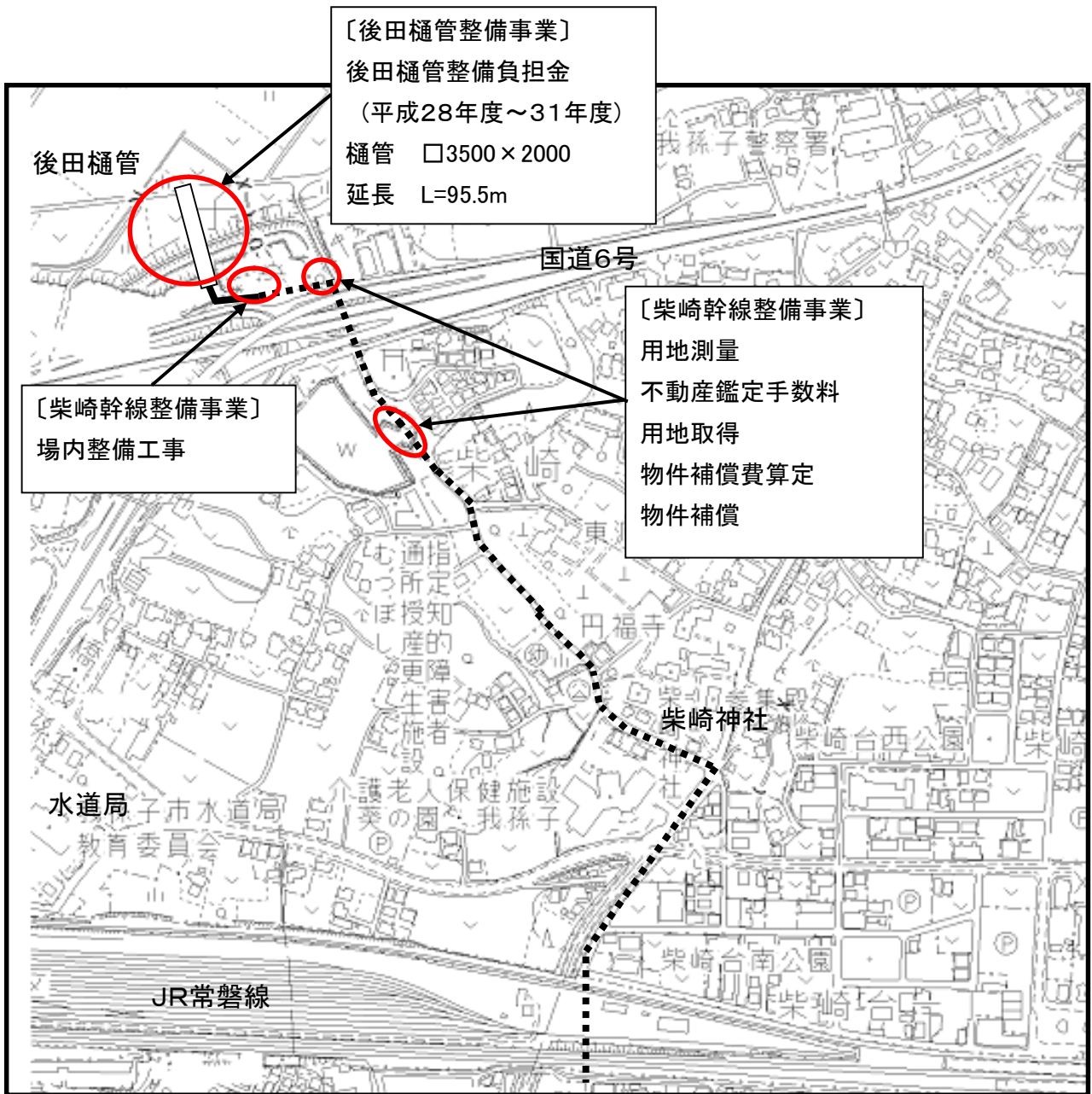
【事業の内容】

柴崎排水区の水害対策として、雨水管布設に伴う用地取得及び場内整備工事を行う。

- 浸水対策工事費 15,000 千円
 - ・場内整備工事 10,000 千円
 - ・水位計設置工事 5,000 千円
- 雨水幹線用地取得費 9,300 千円 (補助事業)
- 支障物件移設補償費(浸水対策) 1,500 千円
- 物件補償費(浸水対策) 3,500 千円
- 測量・調査・設計委託料(浸水対策) 4,200 千円
 - ・用地測量業務委託 2,200 千円
 - ・物件補償費算定業務委託 2,000 千円
- 手数料 5,000 千円
 - ・不動産鑑定手数料 1,600 千円
 - ・登記手数料 3,400 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金(雨水分) 1,900 千円

柴崎排水区の整備(後田樋管整備事業・柴崎幹線整備事業)



[後田樋管整備事業]
 後田樋管整備負担金
 (平成28年度~31年度)
 樋管 □3500×2000
 延長 L=95.5m

[柴崎幹線整備事業]
 場内整備工事

[柴崎幹線整備事業]
 用地測量
 不動産鑑定手数料
 用地取得
 物件補償費算定
 物件補償

○事業名 浸水対策補助事業・浸水対策起債事業・浸水対策単独事業
 (うち天王台地区の整備(天王台6丁目地区浸水対策事業)分)

事業費 177,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
		56,500	600	119,900	
支出内訳	15工事請負費	22補償・賠償金			
	175,000	2,000			

【事業の内容】

天王台6丁目地区の水害対策として、雨水幹線整備を行う。

○浸水対策工事費 175,000 千円

・雨水幹線整備工事(3か年継続事業の3年目) 113,000 千円(補助事業)

(平成29年度～31年度の継続費総額 280,000 千円)

・雨水幹線整備に伴う付帯工事 40,000 千円

・雨水幹線整備に伴う污水管移設工事 12,000 千円

・雨水幹線整備に伴う貯留浸透施設接続工事 5,000 千円

・雨水幹線整備に伴う公園復旧工事 5,000 千円

○支障物件移設補償費(浸水対策) 2,000 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金(雨水分) 56,500 千円

天王台地区の整備(天王台6丁目地区浸水対策事業)



○事業名 下水道ストックマネジメント事業（雨水分）

事業費 34,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		17,000	17,000		
支出内訳	13委 託 料				
	34,000				

【事業の内容】

長期的な視点で下水道施設の状況を調査し、リスク評価等による優先順位付けを行い、計画的かつ効率的に維持管理することを目的に、下水道ストックマネジメント事業を行う。

平成31年度は、リスク評価、施設管理の目的設定、長期的な改築事業のシナリオ設定、点検・調査計画の策定等を行う。

○下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託 34,000 千円（補助事業）

・下水道ストックマネジメント実施方針策定業務委託（雨水分）

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金（雨水分） 17,000 千円

建設部 下水道課

○事業名 負担金・補助金

事業費 36,289 千円 支出科目 款 2 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			9,189	27,000	100
支出内訳	19負担・補助金				
	36,289				

【事業の内容】

○負担金補助及び交付金

・手賀沼流域下水道建設負担金

21,706 千円（補助事業費）＋14,583 千円（単独事業費） 36,289 千円

手賀沼流域下水道構成団体7市のうち我孫子市負担率 10.46%

建設部 下水道課・治水課

○事業名 下水道公債費

事業費 1,359,615 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
	598,564		348,411	342,640	70,000
支出内訳	23償還金利子				
	1,359,615				

【事業の内容】

○償還金利子

(単位：千円)

	償 還 元 金	償 還 利 子
公共下水道事業債（汚水分）	456,347	97,964
公共下水道事業債（雨水分）	37,099	35,322
流域下水道事業債	187,556	37,795
資本費平準化債	423,428	20,134
下水道事業債（特別措置分）	54,808	981
災害復旧事業債	7,170	121
地方公営企業会計適用債	413	477
合 計	1,166,821	192,794

■ 介護保険 特別会計

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 介護保険特別会計

事業費 10,603,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
	2,068,304	1,511,648	2,726,674	2,532,812	1,763,562
支出内訳	保 険 給 付 費	地 域 支 援 事 業 費	総 務 費	積 立 金	そ の 他
	9,822,342	456,577	288,135	12,935	23,011

【事業の内容】

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

○総務費 288,135 千円

- ・一般管理費 233,898 千円
一般職の person 費や介護保険に係る事務的経費など
- ・賦課徴収費 6,293 千円
介護保険料の賦課徴収に係る経費
- ・介護認定審査会費 14,305 千円
介護認定審査会に係る経費
- ・認定調査等費 33,639 千円

○保険給付費 9,822,342 千円

- ・居宅介護サービス等給付費 5,292,513 千円
要介護者が利用する在宅サービス（地域密着型サービス含む）に係る給付費
- ・施設介護サービス等給付費 3,334,683 千円
要介護者が利用する施設サービス（介護保険施設）に係る給付費
- ・居宅介護サービス計画等給付費 456,359 千円
要介護者が利用するケアプランに係る給付費
- ・介護予防サービス等給付費 169,026 千円
要支援者が利用する在宅サービス（地域密着型サービス含む）に係る給付費
- ・介護予防サービス計画等給付費 20,531 千円
要支援者が利用するケアプランに係る経費
- ・審査支払手数料 7,226 千円
- ・高額介護サービス等費 240,001 千円
- ・高額医療合算介護サービス等費 40,001 千円
- ・特定入所者介護サービス等費 262,002 千円

- 地域支援事業費 456,577 千円
 - ・介護予防・生活支援サービス事業費 214,778 千円
訪問型、通所型サービス費等
 - ・介護予防ケアマネジメント事業費 37,290 千円
 - ・一般介護予防事業費 23,458 千円
ボランティアポイント制度事業など
 - ・包括的支援事業費 140,383 千円
地域包括支援センター運営費など
 - ・任意事業費 37,413 千円
成年後見制度利用支援・介護相談員事業など
 - ・在宅医療・介護連携推進事業費 285 千円
 - ・生活支援体制整備事業費 1,181 千円
 - ・認知症総合支援事業費 829 千円
 - ・審査支払手数料 960 千円
- 介護保険財政調整基金積立金 12,935 千円
- その他 23,011 千円
 - ・第1号被保険者保険料還付金、予備費など

○事業名 介護保険事務運営費（うち我孫子南地区高齢者なんでも相談室の整備分）

事業費 129 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
					129
支出内訳	13委 託 料				
	129				

【事業の内容】

第7期介護保険事業計画に基づき、高齢者人口の多い我孫子地区の高齢者なんでも相談室を南北に分割するため、我孫子南地区に高齢者なんでも相談室を整備する。これに伴い、業務に必要な高齢者支援台帳システムを導入するため、機器設定作業及び運用保守を委託する。

- 介護保険事務処理システム運用保守委託料 30 千円
- 高齢者支援台帳システム機器設定作業委託料 99 千円

*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 129 千円

○事業名 包括的支援事業費（うち我孫子南地区高齢者なんでも相談室の整備分）

事業費 14,003 千円 支出科目 款 3 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
	5,392	2,696			5,915
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	18備 品 購 入 費		
	13,796	126	81		

【事業の内容】

第7期介護保険事業計画に基づき、高齢者人口の多い我孫子地区の高齢者なんでも相談室を南北に分割するため、我孫子南地区に高齢者なんでも相談室を整備し、運営を委託する。

また、業務に必要な高齢者支援台帳システムを導入する。

○通信運搬費 126 千円

○地域包括支援センター運営委託料 13,796 千円

○地域包括支援センター用備品購入費 81 千円

*歳入[国支出金] 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
5,392 千円

[県支出金] 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
2,696 千円

[そ の 他] 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
2,696 千円

介護保険財政調整基金繰入金 3,219 千円

○事業名 生活支援サービス体制整備事業費

事業費 1, 1 8 1 千円 支出科目 款 3 項 3 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
	454	227			500
支出内訳	13委 託 料				
	1, 181				

【事業の内容】

生活支援ニーズを把握するとともに関係者のネットワーク化を図り、生活支援サービスの充実と創出を推進するため、市全域を単位とする第1層協議体と日常生活圏域を単位とする第2層協議体の設置及び生活支援コーディネーターの配置を進める。平成31年度は、第2層協議体を新たに4か所設置する。

○生活支援体制整備事業委託料 1, 181 千円

*歳入[国支出金] 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
454 千円
[県支出金] 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
227 千円
[そ の 他] 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
227 千円
介護保険財政調整基金繰入金 273 千円

○事業名 認知症総合支援事業費

事業費 402 千円 支出科目 款 3 項 3 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
	154	77			171
支出内訳	19負担・補助金				
	402				

【事業の内容】

認知症の人やその家族、地域住民等の誰もが気軽に参加でき、交流を図れる認知症カフェ運営に係る支援の手法を、委託事業から補助事業へ変更する。31年度は、既存の2ヶ所も含め、これまで自主事業で活動していた団体6か所に対し、新たに補助金を交付する。

○認知症カフェ事業運営補助金 402 千円

・67,000 円×6 か所=402,000 円

*歳入[国支出金] 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
154 千円
[県支出金] 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
77 千円
[そ の 他] 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
77 千円
介護保険財政調整基金繰入金 94 千円

■ 後期高齢者医療 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

財源内訳	後期保険料	繰入金	繰越金	諸収入	
	1,748,237	273,100	5,000	6,663	
支出内訳	保険料納付金等	総務費	還付金等	予備費	
	1,985,495	42,506	3,999	1,000	

【事業の内容】

後期高齢者医療の各種申請事務及び保険料徴収を行う経費を計上する。

○後期高齢者医療広域連合保険料納付金等

保険料等納付金、延滞金	1,748,337千円
保険基盤安定拠出金	232,158千円
保険料等納付金過年度精算分	5,000千円

○総務費

・総務管理費（一般職の人件費や後期高齢者医療に係る事務的経費）

一般職員人件費	22,261千円
非常勤一般職人件費	2,563千円
旅費	8千円
需用費（各種申請書等印刷製本費など）	208千円
役務費（被保険者証等郵送料）	2,212千円
委託料（窓口業務委託など）	11,566千円
負担金補助金及び交付金（市町村職員互助会）	5千円

・徴収費（保険料の徴収に係る経費）

需用費（保険料リーフレット印刷製本費）	332千円
役務費（保険料決定通知書等郵送料など）	3,351千円

○保険料還付金等

保険料還付金	3,949千円
還付加算金	50千円

○予備費

1,000千円