

令和2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

令和2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
令和2年度市税歳入予算総括表	4
令和2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
令和2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
令和2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	32
款4 衛生費	44
款5 農林水産業費	52
款6 商工費	55
款7 土木費	58
款8 消防費	90
款9 教育費	95
債務負担行為	110
国民健康保険事業特別会計	113
介護保険特別会計	118
後期高齢者医療特別会計	123

令和2年度予算の概要

(1) 予算の推移

(単位:千円、%)

会計名	平成28年度	前年度当初比	平成29年度	前年度当初比	令和元年度	前年度当初比	令和2年度	前年度当初比	前年度当初比	備考
一般会計	39,280,000	2.0	37,660,000	△ 4.1	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7		
国民健康保険事業特別会計	16,205,000	3.6	15,634,000	△ 3.5	12,793,000	△ 18.2	12,453,000	△ 0.6		
公共下水道事業特別会計	3,422,000	△ 12.5	3,308,000	△ 3.3	3,363,000	1.7	/	皆減	令和2年度から公営企業会計へ移行	
介護保険特別会計	9,005,000	2.6	9,469,000	5.2	9,912,000	4.7	11,272,000	6.3		
後期高齢者医療特別会計	1,704,000	12.1	1,803,000	5.8	1,957,000	8.5	2,261,000	11.2		
合計	69,616,000	1.8	67,874,000	△ 2.5	66,245,000	△ 2.4	67,236,000	1.4		

(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	令和元年度	対一般会計予算占有率	令和2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	813,441	2.1	912,766	2.4	739,866	2.1	746,861	1.8	
公共下水道事業特別会計	730,752	1.9	802,368	2.1	624,246	1.9	/	皆減	令和2年度から公営企業会計へ移行
介護保険特別会計	1,424,982	3.6	1,494,541	4.0	1,643,988	4.0	1,785,466	4.3	
後期高齢者医療特別会計	237,477	0.6	244,586	0.7	273,100	0.7	300,967	0.7	
合計	3,206,652	8.2	3,454,261	9.2	3,281,200	8.7	2,833,294	6.9	

一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位:千円、%)

区 分	平 成 2 8 年 度		平 成 2 9 年 度		平 成 3 0 年 度		令 和 元 年 度		令 和 2 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
入										
市 税	17,251,338	△ 1.0	17,203,828	△ 0.3	17,111,311	△ 0.5	17,192,420	0.5	17,198,117	0.0
地 方 交 付 税	2,883,006	5.6	2,982,486	3.5	2,962,752	△ 0.7	3,406,048	15.0	3,813,563	12.0
歳 入										
地 方 特 例 交 付 金	61,000	△ 1.6	63,000	3.3	66,000	4.8	79,000	19.7	100,000	26.6
国 ・ 県 支 出 金	8,048,125	7.3	7,680,674	△ 4.6	8,098,588	5.4	8,451,492	4.4	9,935,308	17.6
繰 越 金	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	390,000	△ 22.0
市 債	3,184,700	△ 16.2	2,632,576	△ 17.3	3,260,400	23.8	2,589,926	△ 20.6	3,252,730	25.6
そ の 他	7,351,831	13.3	6,597,436	△ 10.3	6,220,949	△ 5.7	5,741,114	△ 7.7	6,560,282	14.3
歳 入 合 計	39,280,000	2.0	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7
出										
人 件 費	8,429,890	△ 0.6	8,367,048	△ 0.7	8,222,050	△ 1.7	8,163,184	△ 0.7	8,820,024	8.0
扶 助 費	9,169,773	10.5	9,624,996	5.0	9,925,929	3.1	10,668,626	7.5	11,485,281	7.7
歳 出										
公 債 費	2,958,898	1.0	3,170,972	7.2	3,026,663	△ 4.6	3,209,432	6.0	3,193,766	△ 0.5
物 件 費	7,901,930	1.1	7,757,139	△ 1.8	7,551,527	△ 2.7	7,635,773	1.1	7,307,012	△ 4.3
普 通 建 設 事 業 費	4,151,463	△ 4.1	1,811,575	△ 56.4	2,725,465	50.4	1,535,229	△ 43.7	2,904,195	89.2
繰 出 金	4,172,185	3.8	4,494,532	7.7	4,438,802	△ 1.2	4,439,782	0.0	4,033,530	△ 9.2
そ の 他	2,495,861	△ 5.0	2,433,738	△ 2.5	2,329,564	△ 4.3	2,307,974	△ 0.9	3,506,192	51.9
歳 出 合 計	39,280,000	2.0	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7

歳入区分分析表

(単位:千円、%)

区分	令和元年度		令和2年度		対前年度増減額	増減率
	当初予算額	構成比	令和2年度当額	構成比		
自主財源	市税	17,192,420	45.3	17,198,117	5,697	0.0
	分担金及び負担金	649,812	1.7	421,768	△ 228,044	△ 35.1
	使用料及び手数料	582,180	1.5	595,572	13,392	2.3
	財産収入	96,479	0.3	94,934	△ 1,545	△ 1.6
	寄附金	16,993	0.1	22,164	5,171	30.4
	繰入金	600,352	1.6	1,045,343	444,991	74.1
	繰越金	500,000	1.3	390,000	△ 110,000	△ 22.0
	諸収入	965,298	2.5	1,290,501	325,203	33.7
	自主財源計	20,603,534	54.3	21,058,399	454,865	2.2
	配当交付金	119,000	0.3	108,000	△ 11,000	△ 9.2
依存財源	株式等譲渡所得交付金	139,000	0.4	71,000	△ 68,000	△ 48.9
	法人事業税交付金	0	0.0	26,000	26,000	皆増
	ゴルフ場利用税交付金	26,000	0.1	24,000	△ 2,000	△ 7.7
	地方譲与税	269,000	0.7	291,000	22,000	8.2
	利子割交付金	31,000	0.1	16,000	△ 15,000	△ 48.4
	自動車取得税交付金	102,000	0.3	0	△ 102,000	皆減
	環境性能割交付金	0	0.0	42,000	42,000	皆増
	地方交付税	3,406,048	9.0	3,813,563	407,515	12.0
	交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	12,000	△ 2,000	△ 14.3
	国庫支出金	5,853,251	15.4	6,987,383	1,134,132	19.4
財源	県支	2,598,241	6.8	2,947,925	349,684	13.5
	市債	2,589,926	6.8	3,252,730	662,804	25.6
	地方消費税交付金	2,130,000	5.6	2,500,000	370,000	17.4
	地方特例交付金	79,000	0.2	100,000	21,000	26.6
	依存財源計	17,356,466	45.7	20,191,601	2,835,135	16.3
	歳入合計	37,960,000	100.0	41,250,000	3,290,000	8.7

令和2年度市税歳入予算総括表

項目	令和元年度						令和2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	
税目															
市民税	9,508,104	-0.1%	52.9%	96.3	9,153,580	0.5%	53.3%	96.9	9,323,632	-1.9%	52.2%	96.9	9,033,408	-1.3%	52.5%
・個人市民税	8,925,103	-0.2%	49.7%	96.5	8,608,408	0.5%	50.1%	97.1	8,854,053	-0.8%	49.6%	97.1	8,595,271	-0.2%	50.0%
現年課税分	8,633,011	0.6%	50.1%	98.7	8,520,781	0.7%	50.1%	98.8	8,620,468	-0.1%	50.0%	98.8	8,517,021	0.0%	50.0%
滞納繰越分	292,092	-19.1%	40.6%	30.0	87,627	-19.1%	46.1%	33.5	233,585	-20.0%	37.9%	33.5	78,250	-10.7%	44.1%
・法人市民税	583,001	1.4%	3.2%	93.5	545,172	1.4%	3.2%	93.3	469,579	-19.5%	2.6%	93.3	438,137	-19.6%	2.5%
現年課税分	548,118	1.5%	3.2%	99.1	543,184	1.8%	3.2%	99.1	440,658	-19.6%	2.6%	99.1	436,691	-19.6%	2.6%
滞納繰越分	34,883	0.9%	4.8%	5.7	1,988	-47.7%	1.0%	5.0	28,921	-17.1%	4.7%	5.0	1,446	-27.3%	0.8%
固定資産税	6,365,162	0.2%	35.5%	94.9	6,040,139	0.5%	35.1%	95.5	6,412,096	0.7%	35.9%	95.5	6,121,143	1.3%	35.6%
現年課税分	6,050,717	0.7%	35.1%	98.5	5,959,956	0.7%	35.1%	98.6	6,129,140	1.3%	35.6%	98.6	6,043,331	1.4%	35.5%
滞納繰越分	314,445	-8.8%	43.7%	25.5	80,183	-8.8%	42.2%	27.5	282,956	-10.0%	45.9%	27.5	77,812	-3.0%	43.8%
交付金	4,374	-6.2%	0.0%	100.0	4,374	-6.2%	0.0%	100.0	4,492	2.7%	0.0%	100.0	4,492	2.7%	0.0%
軽自動車税	168,966	3.7%	0.9%	93.8	158,483	3.7%	0.9%	94.3	180,851	7.0%	1.0%	94.3	170,605	7.6%	1.0%
・種別割	168,966	3.7%	0.9%	93.8	158,483	3.7%	0.9%	94.1	174,792	3.4%	1.0%	94.1	164,546	3.8%	1.0%
現年課税分	159,962	3.6%	0.9%	97.5	155,962	3.6%	0.9%	97.5	165,684	3.6%	1.0%	97.5	161,541	3.6%	1.0%
滞納繰越分	9,004	4.9%	1.2%	28.0	2,521	10.9%	1.4%	33.0	9,108	1.2%	1.4%	33.0	3,005	19.2%	1.7%
・環境性能割	0	0.0%	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0%	100.0	6,059	皆増	0.0%	100.0	6,059	皆増	0.0%
現年課税分	0	0.0%	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0%	100.0	6,059	皆増	0.0%	100.0	6,059	皆増	0.0%
市たばこ税	516,188	-0.9%	3.0%	100.0	516,188	-0.9%	3.0%	100.0	526,730	2.0%	3.0%	100.0	526,730	2.0%	3.1%
都市計画税	1,391,322	-0.2%	7.7%	94.8	1,319,656	0.1%	7.7%	95.5	1,405,623	1.0%	7.9%	95.5	1,341,739	1.7%	7.8%
現年課税分	1,321,739	0.3%	7.7%	98.5	1,301,912	0.3%	7.7%	98.6	1,343,452	1.6%	7.8%	98.6	1,324,642	1.7%	7.8%
滞納繰越分	69,583	-8.9%	9.7%	25.5	17,744	-8.9%	9.3%	27.5	62,171	-10.7%	10.1%	27.5	17,097	-3.6%	9.6%
小計	17,234,109	0.6%	100.0%	98.7	17,002,357	0.7%	100.0%	98.7	17,236,683	0.0%	100.0%	98.7	17,020,507	0.1%	100.0%
滞納繰越分	720,007	-12.7%	100.0%	26.4	190,063	-14.3%	100.0%	28.8	616,741	-14.3%	100.0%	28.8	177,610	-6.6%	100.0%
合計	17,954,116	0.0%		95.8	17,192,420	0.5%		96.3	17,853,424	-0.6%		96.3	17,198,117	0.0%	

※ 収入見込額については、税目ごとの内訳による積み上げで算出しているため、調定見込額×徴収率と一致しない場合があります。

令和2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	67,700 人	(令和元年11月末現在 67,653人)
2. 給与からの特別徴収		
(1) 令和元年度課税分で令和2年度歳入となる額		1,024,337 千円…①
(2) 令和2年度課税分で令和2年度歳入となる額		
均等割額		150,843 千円…②
所得割額		5,212,079 千円…③
(3) 退職所得に係る所得割額		97,957 千円…④
調定見込額	(①+②+③+④)=	6,485,216 千円…a
収入見込額	(a) × 徴収見込率 98.8% ≒	6,407,393 千円…A
3. 公的年金からの特別徴収		
令和2年度課税分で令和2年度歳入となる額		
均等割額		44,762 千円…⑤
所得割額		524,885 千円…⑥
調定見込額	(⑤+⑥)=	569,647 千円…b
収入見込額	(b) × 徴収見込率 98.8% ≒	562,811 千円…B
4. 普通徴収		
令和2年度課税分で令和2年度歳入となる額		
均等割額		41,349 千円…⑦
所得割額		1,524,256 千円…⑧
調定見込額	(⑦+⑧)=	1,565,605 千円…c
収入見込額	(c) × 徴収見込率 98.8% ≒	1,546,817 千円…C
5. 現年個人市民税合計		
調定見込額	(a + b + c) =	8,620,468 千円
収入見込額	(A + B + C) =	8,517,021 千円…予算計上額

(精納繰越分)

令和元年度現年度未収見込額	98,417 千円…①	
繰越分最終未収見込額	135,168 千円…②	
繰越見込額	(①+②)=	233,585 千円
	× 徴収見込率 33.5%	≒
		78,250 千円…予算計上額

【法人市民税】
(現年課税分)

1. 均等割額

(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	1,760	85,407
資本金1千万円以下、従業員50人超のもの	120	13	1,812
資本金1千万円超、1億円以下、従業員50人以下のもの	130	239	32,169
資本金1千万円超、1億円以下、従業員50人超のもの	150	27	4,078
資本金1億超、10億円以下、従業員50人以下のもの	160	74	12,233
資本金1億超、10億円以下、従業員50人超のもの	400	9	3,851
資本金10億超、従業員50人以下のもの	410	110	47,347
資本金10億超、従業員50人超のもの	1,750	2	3,851
資本金50億超、従業員50人超のもの	3,000	11	35,794
合計		2,245	226,542

※法人数は、令和元年度の実績(見込)に基づいて算出した令和2年度の見込数となります。

※上記課税総額については、令和元年度の実績(見込)に基づいて、区分ごとの調定割合から算出しているため、税額を法人数で乗じた額とは一致しません。

調定見込額 226,542 千円… a

収入見込額 (a) × 徴収見込率 99.1% ≒ 224,503 千円… A

2. 法人税割額

調定見込額 214,116 千円… b

収入見込額 (b) × 徴収見込率 99.1% ≒ 212,188 千円… B

3. 現年法人市民税合計

調定見込額 (a + b) = 440,658 千円

収入見込額 (A + B) = **436,691 千円… 予算計上額**

(滞納繰越分)

令和元年度現年度分未収見込額 1,535 千円… ①

繰越分最終未収見込額 27,386 千円… ②

繰越見込額 (① + ②) = 28,921 千円 × 徴収見込率 5.0% ≒ **1,446 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	123,172,116		
田	876,541		
畑	4,134,377		
山林	918,808		
その他	34,743,248		
合計	163,845,090…①		
課税標準見込額①	× 税率 1.4%	= 2,293,831 千円	— 軽減税額分等
収入見込額 (a)	× 徴収見込率 98.6%	≒ 2,257,089 千円…A	
			= 4,694 千円
			= 2,289,137 千円…a

2.家屋		(単位:千円)	
区分	課税標準見込額		
在来分	227,949,275		
新増築分	9,128,266		
合計	237,077,541…②		
課税標準見込額②	× 税率 1.4%	= 3,319,085 千円	— 軽減税額分等
収入見込額 (b)	× 徴収見込率 98.6%	≒ 3,114,265 千円…B	
			= 160,601 千円
			= 3,158,484 千円…b

3.償却資産
 課税標準見込額 48,679,929 千円 × 税率 1.4% = 681,519 千円…c
 収入見込額 (c) × 徴収見込率 98.6% ≒ 671,977 千円…C

4.純固定資産税合計
 調定見込額 (a + b + c) = 6,129,140 千円
 収入見込額 (A + B + C) = **6,043,331 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)
 令和元年度現年度分未収見込額 76,240 千円…①
 繰越分最終未収見込額 206,716 千円…②
 繰越見込額 (①+②) = 282,956 千円 × 徴収見込率 27.5% ≒ **77,812 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 320,920 千円 × 税率 1.4% × 徴収見込率 100.0% = **4,492 千円…予算計上額**
 課税標準見込額

【軽自動車税(種別割)】

(現年課税分)

(単位:円)

区分	税額	台数	課税総額
原付自転車	2,000	3,181	6,362,000
1種(50cc以下)	2,000	240	480,000
2種乙(90cc以下)	2,400	1,043	2,503,200
2種甲(90cc超125cc以下)	3,700	80	296,000
ミニカー	3,600	1,114	4,010,400
二輪(125cc超250cc以下)	3,900	0	0
三輪	標準税率	0	0
	軽課75%	0	0
	軽課50%	0	0
	軽課25%	0	0
重課分	4,600	1	4,600
四輪乗用(自家用)	旧標準税率	0	0
	標準税率	3,100	0
	軽課75%	3,603	38,912,400
	軽課50%	2,700	0
軽課25%	5,400	227	1,225,800
重課分	8,100	609	4,932,900
軽・小型自動車	旧標準税率	7,200	2,433
	標準税率	6,900	0
	軽課75%	1,800	0
	軽課50%	3,500	0
軽課25%	5,200	0	
重課分	8,200	0	
四輪貨物(自家用)	旧標準税率	5,500	1
	標準税率	5,000	616
	軽課75%	1,300	0
	軽課50%	2,500	0
軽課25%	3,800	44	167,200
重課分	6,000	1,079	6,474,000
四輪貨物(営業用)	旧標準税率	4,000	1,112
	標準税率	3,800	71
	軽課75%	1,000	0
	軽課50%	1,900	0
軽課25%	2,900	3	8,700
重課分	4,500	67	301,500
農耕用特殊作業用	旧標準税率	3,000	121
	標準税率	2,400	816
	軽課75%	5,900	44
	軽課50%	6,000	1,442
軽課25%	3,600	39	140,400
重課分	3,000	121	363,000
二輪の小型自動車(250cc超)	2,400	816	1,958,400
トレーラー	5,900	44	259,600
合計	6,000	1,442	8,652,000
課税見込額①	3,002	千円	3,002
減免見込額	168,786	千円	168,786
課税見込額A	165,684	千円	165,684
徴収見込率	97.5%		
徴収見込額	161,541	千円	161,541
課税取消息込額	100	千円	100
調整見込額	165,684	千円	165,684
計算上総額			

①

【滞納繰越分】

令和元年度現年度未収見込額 3,984 千円…①
繰越分最終未収見込額 5,124 千円…②
繰越見込額 (①+②) = 9,108 千円 × 徴収見込率 33.0% ≒ **3,005 千円…予算計上額**

【軽自動車税(環境性能割)】

(現年課税分)
調定見込額 6,059 千円 × 徴収見込率 100.0% = **6,059 千円…予算計上額**

【市たばこ税】

(現年課税分)
調定見込額 526,730 千円 × 徴収見込率 100.0% = **526,730 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	188,494,202
農地	7,564,838
その他	31,340,508
合計	227,399,548…①

課税標準見込額① × 税率 0.3% = 682,198 千円 — 軽減税額分等 1,105 千円 = 681,093 千円… a
収入見込額 (a) × 徴収見込率 98.6% ≒ 671,557 千円… A

2.家屋 (単位:千円)

区分	課税標準見込額
在来	212,690,578
新增築	8,222,089
合計	220,912,667…②

課税標準見込額② × 税率 0.3% = 662,738 千円 — 軽減税額分等 379 千円 = 662,359 千円… b
収入見込額 (b) × 徴収見込率 98.6% ≒ 653,085 千円… B

3.都市計画税合計

調定見込額 (a + b) = 1,343,452 千円
収入見込額 (A + B) = **1,324,642 千円…予算計上額**

【滞納繰越分】

令和元年度現年度未収見込額 16,522 千円…①
繰越分最終未収見込額 45,649 千円…②
繰越見込額 (①+②) = 62,171 千円 × 徴収見込率 27.5% ≒ **17,097 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	280,547	1,929,437	2,281,129	537,385	147,639	148,846	788,625	1,426,748	1,279,668			8,820,024
物件費	16,619	1,335,965	788,696	2,426,816	42,515	49,983	814,957	120,163	1,711,298			7,307,012
維持補修費	349	12,875	5,548	140,012	106		40,353	4,074	48,325			251,642
扶助費		1,000	10,621,050	6,000					857,231			11,485,281
補助費等	8,169	413,884	782,920	147,987	116,051	32,777	1,223,382	57,121	84,241			2,866,532
普通建設事業		123,464	196,577	910,816	17,702	10,131	1,027,500	134,508	483,497			2,904,195
(1) 補助事業			168,117	616,181			149,098					933,396
(2) 単独事業		123,464	28,460	294,635	17,702	10,131	878,402	134,508	483,497			1,970,799
災害復旧事業				500	28,083							28,583
(1) 補助事業					28,083							28,083
(2) 単独事業				500								500
公債費										3,193,766		3,193,766
積立金		28,013	166				353		1,983			30,515
投資及び出資金							103,920					103,920
貸付金						125,000						125,000
繰出金			4,033,530									4,033,530
予備費											100,000	100,000
歳出合計	305,684	3,844,638	18,709,616	4,169,516	352,096	366,737	3,999,090	1,742,614	4,466,243	3,193,766	100,000	41,250,000

分担金及び負担金		1,787	401,556			400	3,318		14,707			421,768
使用料及び手数料		78,564	567	235,813	973	5,850	137,750	174	17,977	37,733		515,401
国庫支出金		117,134	6,240,398	162,490			143,632	14,818	307,416			6,985,888
県支出金		313,463	2,363,676	27,494	12,640	3,033	4,232	269	223,118			2,947,925
財産収入		130	10			2,400	9		61			2,610
寄附金		122	156				200		686			1,164
繰入金 (財政調整基金除く)		25,600	9,042	204,087	75	6,000	38,000		22,539			305,343
諸収入 債		74,339	284,574	397,682	447	125,250	271,898	8,443	56,389			1,219,022
市 (臨時財政対策債除く)		69,800	65,300	298,500	21,800		657,500	95,900	322,300	71,630		1,602,730
一般財源	305,684	3,163,699	9,344,337	2,843,450	316,161	223,804	2,742,551	1,623,010	3,501,050	3,084,403	100,000	27,248,149
歳入合計	305,684	3,844,638	18,709,616	4,169,516	352,096	366,737	3,999,090	1,742,614	4,466,243	3,193,766	100,000	41,250,000

歳出科目別目的別の内訳

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 %		
												令和2年度 計 A	構成 比率 %		令和元年度 計 B	構成 比率 %
報酬	130,146	210,013	425,739	35,888	18,266	17,211	16,772	11,823	401,540			1,267,398	3.1	942,547	2.5	34.5
給料	22,498	755,247	849,099	221,453	56,074	55,576	348,277	601,975	404,534			3,314,733	8.0	3,115,068	8.2	6.4
職員手当等	70,429	543,611	544,017	158,171	43,014	42,988	240,408	486,730	255,224			2,384,592	5.8	2,291,220	6.0	4.1
共济費	57,474	407,542	462,274	121,873	30,285	33,071	183,168	332,424	218,370			1,846,481	4.5	1,845,740	4.9	0.0
災害補償費		30										30	0.0	0	0.0	皆増
賃金												0	0.0	599,564	1.6	皆減
報償費		55,036	20,682	6,062	60	715	942	60	18,328			101,885	0.2	67,448	0.2	51.1
旅費	1,636	12,548	16,461	3,188	714	787	828	13,791	16,883			66,836	0.2	48,129	0.1	38.9
交際費	350	774	10		10	13	4	45	145			1,351	0.0	1,363	0.0	△ 0.9
需用費	5,243	118,093	105,122	293,873	3,593	3,119	118,848	54,226	493,951			1,196,068	2.9	1,174,293	3.1	1.9
消耗品費	830	34,402	14,542	59,459	636	877	6,718	25,688	138,185			281,337	0.7	235,381	0.6	19.5
燃料費	219	2,048	2,432	4,955	375	198	3,902	9,417	2,903			26,449	0.1	27,394	0.1	△ 3.4
食糧費	48	254	525			7	20	111	652			1,617	0.0	1,640	0.0	△ 1.4
印刷製本費	2,729	12,498	2,419	7,274	625	420	439	635	11,088			38,127	0.1	39,425	0.1	△ 3.3
光熱水費		48,964	28,618	89,833	81	627	65,379	10,138	265,973			509,613	1.2	489,219	1.3	4.2
修繕料	1,417	8,677	5,076	4,240	1,856	990	8,999	5,785	26,190			63,230	0.2	63,181	0.2	0.1
施設修繕料		11,147	5,251	122,567	20		33,391	1,747	46,994			221,117	0.5	266,066	0.7	△ 16.9
隋材料費			45,531						65			45,596	0.1	43,786	0.1	4.1
医薬材料費		103	728	5,545				705	1,901			8,982	0.0	8,201	0.0	9.5
役務費	4,392	133,736	43,206	18,932	1,403	566	32,330	9,318	31,894			275,777	0.7	302,143	0.8	△ 8.7
通信運搬費	185	81,224	11,799	12,960	1,121	368	451	3,314	19,011			130,433	0.3	132,368	0.4	△ 1.5
広告料		2,552	13						90			2,655	0.0	2,401	0.0	10.6
手数料	142	37,733	26,752	5,065	55	170	25,604	5,013	7,757			108,291	0.3	132,556	0.4	△ 18.3
筆耕翻訳料	4,065	2,181	679		198		123		1,029			8,275	0.0	7,812	0.0	5.9
火災保険料		1,550					63		1,642			3,255	0.0	3,240	0.0	0.5
自動車損害保険料		4,095	321	399	18	18	326	331	379			5,887	0.0	5,836	0.0	0.9
その他保険料		4,401	3,642	508	11	10	5,763	660	1,986			16,981	0.1	17,930	0.0	△ 5.3

給与費明細書

(単位:千円)

会計款別	職員数	給料	職員										手当				共済費	計
			期末勤勉	地域	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	特殊勤務	児童	計	計	計				
議会費	5	22,498	9,949	2,329	120	1,899	318	697	513	0	0	0	0	0	0	15,825	11,963	50,286
総務費	173 (40)	753,319	314,231	73,451	16,290	28,099	12,366	16,073	45,869	0	8,135	0	0	0	0	514,514	364,410	1,632,243
民生費	194	726,493	318,692	72,051	15,492	16,419	9,942	16,597	35,509	30	8,525	30	0	0	0	493,257	385,589	1,605,339
衛生費	57	219,935	97,202	21,824	5,112	4,672	3,852	5,411	16,092	250	1,955	250	0	0	0	156,370	117,666	493,971
農林水産業費	14	55,045	24,877	5,641	2,526	1,795	1,236	983	4,677	0	1,210	0	0	0	0	42,945	30,285	128,275
商工費	14	55,576	25,491	5,768	1,848	3,285	972	992	2,490	0	960	0	0	0	0	41,806	30,270	127,652
土木費	86	341,831	153,130	34,266	8,454	10,353	5,964	8,237	13,149	1,100	4,225	1,100	0	0	0	238,878	180,008	760,717
消防費	160	601,975	271,192	61,276	26,850	16,194	9,810	12,596	67,849	6,120	14,735	6,120	0	0	0	486,622	325,938	1,414,535
教育費	86	358,044	158,515	34,863	6,096	10,761	4,458	6,478	19,310	0	3,565	0	0	0	0	244,046	187,852	789,942
一般会計計	789 (40)	3,134,716	1,373,279	311,469	82,788	93,477	48,918	68,064	205,458	7,500	43,310	7,500	0	0	0	2,234,263	1,633,981	7,002,960
国保会計	15	52,354	23,401	5,315	1,896	1,691	918	1,213	4,088	0	1,140	0	0	0	0	39,662	27,857	119,873
介護会計	19	68,188	29,524	6,675	960	1,109	1,602	1,744	5,921	0	240	0	0	0	0	47,775	36,720	152,683
後期高齢者会計	3	10,889	4,738	1,079	0	465	324	132	390	0	0	0	0	0	0	7,128	5,584	23,601
特別会計計	37	131,431	57,663	13,069	2,856	3,265	2,844	3,089	10,399	0	1,380	0	0	0	0	94,565	70,161	296,157
合計	826 (40)	3,266,147	1,430,942	324,538	85,644	96,742	51,762	71,153	215,857	7,500	44,690	7,500	0	0	0	2,328,828	1,704,142	7,299,117

※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

令和2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） 1,313,000千円

(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 14,893,578千円

【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	208,500	52,657	26,808			27,055	101,980
	障害者介護給付費	2,116,195	1,059,097	529,736			110,571	416,791
	児童手当支給事業	1,771,260	1,231,120	284,360			53,629	202,151
	児童扶養手当支給事業	326,400	108,800			300	45,561	171,739
	児童発達支援事業	393,141	196,420	98,360			20,623	77,738
	生活保護扶助費	2,659,881	1,979,127	20,175		14,183	135,529	510,867
	教育・保育給付事業	3,096,567	1,450,867	725,541		269,960	136,326	513,873
	小計	10,571,944	6,078,088	1,684,980		284,443	529,294	1,995,139
社会保険	特別会計繰出金 (国民健康保険事業)	508,564	92,350	239,975			36,952	139,287
	特別会計繰出金 (介護保険)	1,308,752					274,404	1,034,348
	小計	1,817,316	92,350	239,975			311,356	1,173,635
保健衛生	重度障害者(児)医療費 給付事業	210,000		95,092		10,870	21,814	82,224
	後期高齢者医療費	1,200,236					251,652	948,584
	子ども医療費助成事業	382,020		93,008		13,300	57,808	217,904
	母子保健事業	119,490	9,776	2,106		420	22,474	84,714
	成人保健事業	174,148	435	6,724		238	34,962	131,789
	予防接種事業	338,916	7,499	7			69,486	261,924
	救急医療対策費 (うち負担金・補助金)	79,508				12,000	14,154	53,354
	小計	2,504,318	17,710	196,937		36,828	472,350	1,780,493
合計	14,893,578	6,188,148	2,121,892		321,271	1,313,000	4,949,267	

※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 1,341,739 千円

(歳出)
都市計画税充当事業予算額 3,023,758 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	781,960	77,000		430,200	21,607	249,232	3,921
	公園事業	82,316			25,400	17,000	39,298	618
	下水道事業	128,945					126,948	1,997
	区画整理事業	303,758				248,789	54,117	852
	その他事業	1,077,880	141,936	1,166	298,500	399,311	233,296	3,671
地方債償還額		648,899					638,848	10,051
合計		3,023,758	218,936	1,166	754,100	686,707	1,341,739	21,110

※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、%)

項目	一 般 会 計									
	平成28年度実績	増減率	平成29年度実績	増減率	平成30年度実績	増減率	令和元年度見込	増減率	令和2年度予算	増減率
借入額	2,806,900	△ 19.0	2,468,200	△ 12.1	3,004,500	21.7	2,655,400	△ 11.6	3,181,100	19.8
元金償還	2,660,871	2.0	2,775,267	4.3	2,831,053	2.0	2,929,506	3.5	2,992,205	2.1
年度末残高	31,315,400	0.5	31,008,333	△ 1.0	31,181,780	0.6	30,907,674	△ 0.9	31,096,569	0.6
利子償還	254,511	△ 13.3	216,977	△ 14.7	181,976	△ 16.1	152,236	△ 16.3	124,931	△ 17.9

主要基金の推移

(単位:千円、%)

基金の名称	平成30年度末 現在	令和元年度 繰入見込額	令和元年度 見込額	令和元年度 繰入見込額	令和元年度末 高見込額	令和2年度 繰入見込額	令和2年度 見込額	令和2年度末 高見込額	増減率	令和2年度 繰入見込額	令和2年度 見込額	令和2年度末 高見込額	増減率
財政調整基金	2,072,000	397,200	451,200	2,126,000	2,126,000	740,000	100	1,386,100	2.6	740,000	100	1,386,100	△ 34.8
減債基金	242,400		100	242,500	242,500		30	242,530	0.0		30	242,530	0.0
公共施設整備基金	31,000	10,000	300	21,300	21,300	7,000		14,300	△ 31.3	7,000		14,300	△ 32.9
ふるさと手賀沼ふれあい計画 推進基金	41,000	3,800	8,000	45,200	45,200	13,000	16,761	48,961	10.2	13,000	16,761	48,961	8.3
国際・平和交流推進基金	45,100		100	45,200	45,200	600	1	44,601	0.2	600	1	44,601	△ 1.3
成田線輸送力強化等整備基金	2,300		300	2,600	2,600		1	2,601	13.0		1	2,601	0.0
森林環境護与税基金			5,104	5,104	5,104	10,075	11,000	6,029	皆増	10,075	11,000	6,029	18.1
社会福祉事業基金	266,100	8,200	4,100	262,000	262,000	9,042	166	253,124	△ 1.5	9,042	166	253,124	△ 3.4
清掃工場建設基金	1,600,000	47,414	10,114	1,562,700	1,562,700	103,221		1,459,479	△ 2.3	103,221		1,459,479	△ 6.6
緑の基金	93,200	7,500	800	86,500	86,500	18,500	353	68,353	△ 7.2	18,500	353	68,353	△ 21.0
スポーツ振興基金	50,900	9,309	389	41,980	41,980	20,000	47	22,027	△ 17.5	20,000	47	22,027	△ 47.5
文化施設整備基金	666,000		1,100	667,100	667,100		1,000	668,100	0.2		1,000	668,100	0.1
文化財保存基金	7,000	1,459	1,659	7,200	7,200	1,600	680	6,280	2.9	1,600	680	6,280	△ 12.8
めるへん文庫基金	65,842	766	12,203	77,279	77,279	939	250	76,590	17.4	939	250	76,590	△ 0.9
教育振興基金	2,399	8,964	8,525	1,960	1,960		6	1,966	△ 18.3		6	1,966	0.3
災害対策基金	50,200	2,000	1,000	49,200	49,200	20,500	120	28,820	△ 2.0	20,500	120	28,820	△ 41.4
合計	5,235,441	496,612	504,994	5,243,823	5,243,823	944,477	30,515	4,329,861	0.2	944,477	30,515	4,329,861	△ 17.4

令和2年度予算の主要な事業

一般会計（所属別目次）

総務部

秘書広報課 …………… 20～22	施設管理課 …………… 23
情報政策課 …………… 26～27	

企画財政部

企画課 …………… 24～25

市民生活部

市民活動支援課 …………… 29～30	市民安全課 …………… 27～28
市民課 …………… 31	

健康福祉部

社会福祉課 …… 34～36・43	健康づくり支援課 …………… 44～45
障害福祉支援課 …………… 32	障害者福祉センター …………… 32
あらかき園 …………… 33	高齢者支援課 …………… 34

子ども部

子ども支援課 …… 37～38・42	保育課 …… 38～41・96
こども発達センター …………… 42	

環境経済部

手賀沼課 …………… 46	クリーンセンター …………… 47～51
商業観光課 …………… 55・57	農政課 …………… 52～54
企業立地推進課 …………… 56	

建設部

道路課 …………… 60～73	交通課 …… 76～78・88～89
治水課 …………… 79～81	

都市部

都市計画課 …………… 74	建築住宅課 …… 58～60・89
公園緑地課 …………… 82～87	市街地整備課 …………… 75・87

消防本部

総務課 …………… 90・92～93	警防課 …… 91～92・94
--------------------	-----------------

教育総務部

総務課 …………… 98・100	学校教育課 ……97・99・106～107
指導課 …………… 95	教育研究所 …………… 95

生涯学習部

生涯学習課 …… 101～102・105	文化・スポーツ課 …… 102～104・106 ・108～109
鳥の博物館 …………… 105	

■ 款 2 総務費

総務部 秘書広報課

○事業名 市制施行50周年記念事業

事業費 7,290 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
				1,000	6,290
支出内訳	12委 託 料	7 報 償 費	10需 用 費	11役 務 費	そ の 他
	2,882	2,213	800	791	604

【事業の内容】

市制施行50周年を記念して、令和2年7月1日に市制施行50周年記念式典をけやきプラザで開催する。式典では、市政功労賞の表彰や名誉市民章の授与などを行う。また、オリジナルフレーム切手を1000シート作成し、記念品として式典出席者へ贈呈する。

さらに、あびこ市民の歌をPRするために新たに音源を制作するとともに、手賀沼のうなきちさんのモニュメントを制作する。

- 市制50周年記念事業業務委託料 1,970 千円
 - ・あびこ市民の歌 マスター音源制作業務委託 1,320 千円
 - ・手賀沼のうなきちさんモニュメント制作業務委託 650 千円
- 記念式典運営委託料 912 千円
 - ・ステージ用看板、会場設営、音響照明ほか 912 千円
- 市制施行50周年記念報償費 2,213 千円
 - ・名誉市民章 653 千円
 - ・表彰者・来賓記念品（オリジナルフレーム切手） 1,260 千円
 - ・記念式典オープニングプロモーション出演者報償費 300 千円
- 消耗品費 473 千円
- 印刷製本費 327 千円
- 通信運搬費 439 千円
- 筆耕翻訳料 352 千円
- 施設使用料 164 千円
- 著作権使用料 140 千円
- ジャパンボードフェスティバル負担金 300 千円
 - ・市制施行50周年記念事業分

*歳入[その他] 広告掲載料 1,000 千円

・市制施行50周年パートナー ホームページ広告収入

○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 6,814 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
					6,814
支出内訳	13使用・賃借料	8旅 費	12委 託 料	10需 用 費	そ の 他
	2,308	2,215	1,311	710	270

【事業の内容】

7月4日（土）に、東京2020大会組織委員会及び千葉県とともに東京2020オリンピック聖火リレーを運営するほか、通過にあわせて市独自イベントを実施する。また、8月19日（水）に開催される千葉県聖火フェスティバル（パラリンピック）に「平和の火」を送るため、我孫子市平和記念式典に合わせて「平和の灯」から採火する。

さらに、小・中学生に、オリンピック及びパラリンピック競技の観戦機会を提供する。

○バス借上料	1,989 千円
○有料道路・駐車場使用料	169 千円
○自動車借上料	100 千円
・聖火リレー業務用自動車借り上げ	
○楽譜賃借料	50 千円
○費用弁償	2,215 千円
・オリンピック競技観戦旅費	
○聖火リレーイベント運営業務委託料	620 千円
○聖火リレー通過記念銘板作成・設置業務委託料	603 千円
○ドローン撮影業務委託料	88 千円
○消耗品費	518 千円
・聖火リレー沿道盛り上げ用グッズ、救護用消耗品等の購入	
○印刷製本費	100 千円
・聖火リレールート近隣住宅配布用チラシの作成	
○食糧費	92 千円
・聖火リレー運営スタッフ、出演者用飲料の購入（熱中症対策）	
○その他保険料	186 千円
・競技観戦時の旅行保険	
○聖火リレー救護所医師報償費	67 千円
○聖火リレー救護所看護師報償費	17 千円

○事業名 シティプロモーションの推進事業

事業費 15,056 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
	2,134				12,922
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	10需 用 費	13使用・賃借料	そ の 他
	10,054	2,445	1,913	528	116

【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のメディアを活用した情報発信を行う。また、都内で働く女性向けフリーペーパーに本市をPRする記事広告を掲載する。

- 情報発信委託料 10,054 千円
 - ・地上波テレビでの首都圏向けPR業務委託
 - ・FM・AMラジオ番組用CM制作・放送業務委託
 - ・あびこの魅力ブックカバー・しおり製作等業務委託
- 広告料 2,431 千円
 - ・シティリビング広告掲載
- 印刷製本費 1,595 千円
 - ・ABIROAD（日本語・英語・中国語【繁体字・簡体字】・韓国語）改訂
- 行財政情報発信サービス使用料 528 千円
- 消耗品費 318 千円
- 日本広報協会負担金 42 千円
- 魅力発信室用備品購入費 33 千円
- 普通旅費 29 千円
- 手数料 14 千円
- 研修旅費 12 千円

*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 2,134 千円

総務部 施設管理課

○事業名 庁舎維持補修費

事業費 2,904 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
			800	1,000	1,104
支出内訳	10需 用 費	12委 託 料			
	1,837	1,067			

【事業の内容】

庁舎の非常用発電機を稼働させるために必要なバッテリーが更新時期となるため修繕する。また、本庁舎の空調設備の一部である冷却塔が老朽化していることから、更新工事に向けた設計を行う。

○施設修繕料 1,837 千円

・非常用発電機バッテリー交換修繕

○施設維持補修工事設計業務委託料 1,067 千円

・本庁舎冷却塔等更新工事に伴う設計業務委託

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 1,000 千円

企画財政部 企画課

○事業名 平和事業

事業費 675 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
				600	75
支出内訳	7 報 償 費	10 需 用 費	13 使 用 ・ 賃 借 料		
	328	307	40		

【事業の内容】

原爆や戦争の記憶を次の世代に伝え、より多くの市民が平和の尊さについて考える機会となるよう事業を実施する。令和2年度は、戦後75年を迎えることから、市民会議の委員を増やすとともに、「手賀沼とうろう流し」等の平和事業を拡大して実施する。

- 委員報償費 128 千円
 - ・拡大市民会議分 500 円×35 人×5 回=87,500 円
 - ・平和祈念式典、平和の集い分 1,000 円×20 人×2 回=40,000 円
- 出演者報償費 200 千円
 - ・灯ろう流し、平和の集い出演者 100,000 円×2 人=200,000 円
- 消耗品費 57 千円
 - ・灯ろう流しキット他
- 印刷製本費 250 千円
 - ・「平和への祈り」印刷製本
- 写真使用料 30 千円
 - ・「平和への祈り」写真使用料
- 我孫子市平和祈念式典啓発事業ポート借上料 10 千円

*歳入[その他] 国際・平和交流推進基金繰入金 600 千円

○事業名 常磐線の利便性向上

事業費 1,270 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
					1,270
支出内訳	18負担・補助金	12委 託 料	13使用・賃借料		
	1,000	220	50		

【事業の内容】

我孫子市が構成団体となっている成田線沿線活性化推進協議会や千葉県JR線複線化等促進期成同盟において、常磐線の利便性向上に向けた取り組みを進める。令和2年度は、市制施行50周年事業の一環として、我孫子駅の発車メロディーを「あびこ市民の歌」と「河童音頭」に変更されるよう取り組む。

○我孫子駅発車メロディー変更負担金 1,000 千円

○我孫子駅発車メロディー制作業務委託料 220 千円

○音楽著作権料 50 千円

○事業名 非常勤特別職人件費・実施計画策定事業・総合計画策定事業

事業費 3,614 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
					3,614
支出内訳	12委 託 料	1 報 酬	11役 務 費	10需 用 費	
	2,328	700	511	75	

【事業の内容】

我孫子市第三次総合計画が令和3年度をもって終了するため、4年度を計画初年度とする総合計画を策定する。2年度は、総合計画の策定に向けて、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、第10期実施計画を策定します。

○総合計画審議会委員報酬 700 千円

・3,500 円×25 人×8 回=700,000 円

○総合計画策定支援業務委託料 2,328 千円

(令和元年度～3年度の継続費総額 12,387 千円)

○筆耕翻訳料 511 千円

・会議録作成 14,500 円×4 時間×8 回×1.1=510,400 円

○印刷製本費 49 千円

・実施計画策定分 220 円×200 部×1.1=48,400 円

○消耗品費 23 千円

○食糧費 3 千円

総務部 情報政策課

○事業名 電算管理運営費（うちRPAの導入検証分）

事業費 621 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
					621
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料			
	456	165			

【事業の内容】

業務の効率化が期待できるRPAの導入に向け、子ども支援課の児童手当支給事業及び総務課の時間外勤務時間の計算処理業務（全職員分）について2か月間試行し、導入実現性と費用対効果を検証する。

- 電算業務委託料 456 千円
 - ・ 訪問サポート（業務ヒアリング・シナリオ設定支援等） 440 千円
 - ・ 交通費実費負担分（渋谷～我孫子市役所） 16 千円
- コンピュータシステム及び関連機器使用料 165 千円
 - ・ RPAトライアル用ライセンス（2か月）

○事業名 電算管理運営費（うちマイナンバーカード交付円滑化事業分）

事業費 675 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
	611				64
支出内訳	13使用・賃借料	12委 託 料			
	612	63			

【事業の内容】

国が令和2年度に予定している、マイナンバーカードを活用した消費活性化策「マイナポイント」事業により、マイナンバーカードの需要拡大が見込まれることから、マイナンバーカードを交付する際に必要となる端末を増設する。

- コンピュータシステム及び関連機器使用料 612 千円
 - ・ 統合端末2台・タッチパネル1台（長期継続契約 令和2年6月～4年3月）
- コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 63 千円
 - ・ 統合端末2台・タッチパネル1台保守業務委託

*歳入[国支出金] 個人番号カード交付事務費補助金 611 千円

○事業名 電算管理運営費（うち第2期基幹システム調達分）

事業費 20 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
支出内訳	7 報 償 費				
	20				

【事業の内容】

第2期基幹システムを公平公正に調達するため、総人数8名の選定委員会に総務省管轄の地域情報化アドバイザー派遣制度に登録されている方を外部委員として招へいする。

○第2期基幹システム選定委員会委員報償費 20千円

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

（うち防災行政無線システム更新、防災行政無線子局移設分）

事業費 16,495 千円 支出科目 款 2 項 1 目 12

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			2,700	12,000	1,795
支出内訳	12委 託 料	14工 事 請 負 費			
	12,815	3,680			

【事業の内容】

防災行政無線の心臓部であるファクトリーコンピュータは、24時間365日運用しているが、その使用期間が10年を経過しており、故障リスクが高まっていることから、更新する。

また、高野山香取神社に設置している防災行政無線子局は、周辺の樹木の影響によりアンテナの損傷等が多発していたことから、市民への確実な情報提供を進めるため、隣接する宮脇公園への移設工事を行う。

○防災行政無線システム更新業務委託料 12,815千円

○防災行政無線子局移設工事費 3,680千円

*歳入[その他] 災害対策基金繰入金 12,000千円

○事業名 災害非常用対策事業（うちあびこハザードマップ修正分）

事業費 8,910 千円 支出科目 款 2 項 1 目 12

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		2,253		6,000	657
支出内訳	12委 託 料				
	8,910				

【事業の内容】

昨年の台風等への対応における課題及び教訓を活かし、「あびこハザードマップ」を修正する。台風における事前の準備や発災時の対処法、避難の場所などを分かりやすくするとともに、警戒レベルや土砂災害警戒区域の情報、ペットとの同行避難、避難所の開設順位を掲載し、いざという時に役立つ防災冊子として作成する。

○ハザードマップ作成業務委託料 8,910 千円

*歳入[県支出金] 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 2,253 千円
[その他] 災害対策基金繰入金 6,000 千円

○事業名 災害非常用対策事業（うち備蓄倉庫及びヘリサイン整備分）

事業費 2,061 千円 支出科目 款 2 項 1 目 12

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		425	1,500		136
支出内訳	17備 品 購 入 費	14工 事 請 負 費			
	1,210	851			

【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、平成29年度から避難所となる小中学校18校（白山中学校は除く）に10㎡程度の倉庫を順次整備しており、令和2年度は、我孫子第四小学校、高野山小学校、湖北台中学校の3校に設置する。

また、洪水時における応急救助活動に役立てるため、浸水した際に救助等のヘリコプターの飛行目安となるヘリサインを湖北中学校屋上に整備する。

○防災備蓄備品購入費 1,210 千円

約10㎡倉庫 402千円×2棟×1.10=884,400円

約6㎡倉庫 296千円×1棟×1.10=325,600円

○ヘリサイン設置工事費 851 千円

・湖北中学校

*歳入[県支出金] 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 425 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 68,185 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
			61,000	6,000	1,185
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	17備品購入費	11役 務 費	10需 用 費
	60,709	7,370	53	40	13

【事業の内容】

根戸近隣センターの老朽化した外壁及び屋根の改修工事を行う。

○近隣センター施設整備工事費 60,610 千円

○近隣センター施設整備工事監理業務委託料 2,196 千円

天王台北近隣センター及び布佐南近隣センターの老朽化に伴い、外壁及び屋根の改修工事に向けた設計を行う。また、天王台北近隣センターの老朽化した受変電設備の更新に向けた設計を行う。

○近隣センター施設整備工事設計業務委託料 5,174 千円

・天王台北近隣センター（外壁・屋根改修分） 2,721 千円

・布佐南近隣センター（外壁・屋根改修分） 1,573 千円

・天王台北近隣センター（受変電設備更新分） 880 千円

災害時に自主避難所となる我孫子北近隣センター並木本館及び新木近隣センターに無料 W i - F i を整備する。

○近隣センター施設整備工事費 99 千円

○施設備品購入費 53 千円

○手数料 40 千円

○消耗品費 13 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 6,000 千円

・近隣センター施設整備工事分

○事業名 我孫子市民プラザ管理運営費（うち市民プラザ空調更新分）

事業費 32,605 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
					32,605
支出内訳	14工事請負費				
	32,605				

【事業の内容】

我孫子市民プラザの老朽化した空調設備を更新する。

○市民プラザ施設整備工事費 32,605 千円

- ・会議室、和室、市民サロン、事務室、A I R A、印刷室に係る空調設備更新工事

○事業名 市民活動支援事業（うち市民活動ステーション備品購入分）

事業費 616 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
					616
支出内訳	17備品購入費				
	616				

【事業の内容】

あびこ市民活動ステーションの老朽化した丁合機を更新する。

○市民活動ステーション備品購入費 616 千円

- ・丁合機 560,000 円×1.1=616,000 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 650 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
					650
支出内訳	18負担・補助金				
	650				

【事業の内容】

老朽化した布佐南自治会集会所の修繕費に対して、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 650 千円

- ・937 千円(全体事業費)×7/10(補助率)=650,000 円 ※1万円未満切り捨て

市民生活部 市民課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）（うち個人番号カードの交付業務分）

事業費 17,583 千円 支出科目 款 2 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	17,583				
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	13,662	2,357	976	588	

【事業の内容】

国が令和2年度に予定しているマイナンバーカードを活用した消費活性化策「マイナポイント」事業により、マイナンバーカードに係る業務量の増加が見込まれることから、会計年度任用職員（事務補助職員）10名を雇用する。

○会計年度任用職員報酬 13,662 千円

・会計年度任用職員報酬（事務補助職員分） 13,392 千円

1,000 円×7.75 時間×16 日×12 か月×7 人=10,416 千円

1,000 円×7.75 時間×16 日× 8 か月×3 人= 2,976 千円

・会計年度任用職員時間外手当（事務補助職員分） 270 千円

1,000 円×1.25×24 時間×7 人=210 千円

1,000 円×1.25×16 時間×3 人= 60 千円

○社会保険料 2,357 千円

○職員手当等 976 千円

○費用弁償 588 千円

*歳入[国支出金] 個人番号カード交付事務費補助金 17,583 千円

■ 款 3 民生費

健康福祉部 障害福祉支援課

○事業名 一般事務費（うち自立支援給付費審査支払業務支援システム使用分）

事業費 792 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
					792
支出内訳	13 使用・賃借料				
	792				

【事業の内容】

障害者自立支援給付費の基準の改正に伴い、審査支払業務支援システムを導入する。

○自立支援給付費審査支払業務支援システム使用料 792 千円

・ 72,000 円×10 か月×1.10×=792,000 円

健康福祉部 障害福祉支援課 障害者福祉センター

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）・施設運営費 （うち自立訓練（生活訓練）事業分）

事業費 1,189 千円 支出科目 款 3 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				1,189	
支出内訳	1 報 酬	8 旅 費	10 需 用 費		
	1,118	41	30		

【事業の内容】

本事業は、地域生活を営むために必要な生活能力の維持・向上等をめざし、障害者の社会参加を促進するための支援として、一定期間の訓練が必要な障害者を対象に自立訓練を実施する。

○会計年度任用職員報酬 1,118 千円

・ 会計年度任用職員報酬（生活支援員分）

1,070 円×7.25 時間×4 日×12 か月×3 人=1,117,080 円

○費用弁償 41 千円

○消耗品費 30 千円

*歳入[その他] 自立訓練（生活訓練）給付費収入 1,189 千円

健康福祉部 障害福祉支援課 あらき園

○事業名 施設運営費（うち摂食嚥下障害の支援の充実分）

事業費 542 千円 支出科目 款 3 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				542	
支出内訳	10需 用 費	7報 償 費			
	392	150			

【事業の内容】

摂食嚥下障害に係る支援の充実を目的として、講師に嚥下調整食の専門家を招いて、嚥下調整食調理実習を開催する。また、食事介助時に使用する自助具・食器を障害福祉サービス事業所に提供する。

○消耗品費 392 千円

○講師報償費 150 千円

*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 542 千円

○事業名 施設維持管理費（うちあらき園施設改修工事設計委託分）

事業費 3,817 千円 支出科目 款 3 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			3,400		417
支出内訳	12委 託 料				
	3,817				

【事業の内容】

あらき園本館の老朽化した屋根及び外壁の改修に向けた設計を行う。

○あらき園施設改修工事設計委託料 3,817 千円

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 高齢者在宅生活支援事業（うち緊急通報システムの切り替え分）

事業費 9,065 千円 支出科目 款 3 項 1 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				8,500	565
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	14工 事 請 負 費		
	8,917	83	65		

【事業の内容】

西消防署において対応している緊急通報システムについて、令和3年2月から千葉県北西部の10市による消防通信指令業務の共同運用が開始となることから、引き続き同等のシステムが利用できるよう、民間警備会社での対応への切り替えを行う。

- 緊急通報システム事業業務委託料 8,917 千円
- 通信運搬費 83 千円
- 緊急通報システムセンター装置移設工事費 65 千円

*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 8,500 千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 福祉相談事務運営費（うちゲートキーパー養成研修開催分）

事業費 100 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
		50			50
支出内訳	7 報 償 費				
	100				

【事業の内容】

自殺対策基本法及び国の自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、「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 100 千円
 - ・ゲートキーパー養成研修 50,000 円×2回=100,000 円

*歳入[県支出金] 地域自殺対策強化事業費補助金 50 千円

○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 770 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
		577			193
支出内訳	12委 託 料				
	770				

【事業の内容】

認知症や障害などにより判断能力が十分ではない方の権利を擁護する「成年後見制度」の担い手として、親族や専門職ではない第三者の市民が後見を行う「市民後見人」が活躍できる体制を整えるため、養成講座を開催する。

○市民後見推進事業業務委託料 770 千円

*歳入[県支出金] 千葉県市民後見推進事業補助金 577 千円

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）
（うち婦人保護事業及びDV対策事業分）

事業費 2,025 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
	895				1,130
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	1,552	300	108	65	

【事業の内容】

DV等被害者に対する支援の更なる向上のため、令和2年10月を目途に社会福祉課内に配偶者暴力相談支援センターを設置し、会計年度任用職員を1名配置する。

配偶者暴力相談支援センターは、DV避難者の自立を支援するための連携拠点として、DV避難者が行政手続きを行う際に必要となる証明書を発行するとともに、相談から緊急避難、その後の生活支援に至るまで、各種制度・サービスの調整や就労支援などをワンストップで行う。

○会計年度任用職員報酬 1,552 千円

・会計年度任用職員報酬（事務補助職員分）

1,030 円×124 時間×1 人×12 か月=1,532,640 円

・会計年度任用職員時間外手当(事務補助職員分)

1,030 円×1.25×15 時間×1 人=19,312 円

○社会保険料 300 千円

○職員手当等 108 千円

○費用弁償 65 千円

*歳入[国支出金] 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 895 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 子ども医療費助成事業

事業費 400,598 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
		93,008			307,590
支出内訳	19扶 助 費	11役 務 費	13使用・賃借料	12委 託 料	そ の 他
	382,020	14,926	1,845	1,514	293

【事業の内容】

保護者の経済的負担を軽減し、市民の子育てを支援するために実施している子ども医療費助成事業について、令和2年8月から、0歳から中学3年生までの子どもに係る自己負担額を200円から300円に変更する。

また、16歳から高校生等18歳の年度末までの子どもについて、所得制限を設けた上で、入院1日又は通院1回につき自己負担額を500円として保険診療分の医療費を償還払いで助成する制度を新設する。

○子ども医療費助成費	358,020 千円
・0歳から中学生分	
○高校生等医療費助成費	24,000 千円
○通信運搬費	912 千円
○手数料	14,014 千円
○子ども福祉システム使用料	1,845 千円
○受給券封入業務委託料	264 千円
○子ども福祉システム保守管理委託料	425 千円
○子ども福祉システム改修業務委託料	825 千円
○印刷製本費	256 千円
○子ども医療備品購入費	37 千円

*歳入[県支出金] 子ども医療費助成事業補助金 93,008 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, 2 1 1 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
					2,211
支出内訳	18負担・補助金	10需用費			
	2,206	5			

【事業の内容】

我孫子市社会福祉協議会と連携して結婚相談事業を実施するため、臨時職員の賃金等に対し補助を行う。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、総合的に婚活を支援する。

○婚活支援事業補助金 2,206 千円

・臨時職員賃金等の補助

○消耗品費 5 千円

子ども部 保育課

○事業名 子ども・子育て支援事業（うち実費徴収補足給付事業補助金分）

事業費 3 0 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
	10	10			10
支出内訳	18負担・補助金				
	30				

【事業の内容】

令和2年4月に新たに幼稚園型認定こども園となる湖北白ばら幼稚園に通う、低所得で生計が困難な世帯の子どもの保護者に対して、園が実費徴収している教材費や行事費等の補足給付を行う。

○教育・保育給付認定保護者に係る実費徴収補足給付事業補助金 30 千円

・2,500円×12か月×1人=30,000円

*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 10 千円

[県支出金] 子ども・子育て支援交付金 10 千円

○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 5,784 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			4,624
支出内訳	18負担・補助金				
	5,784				

【事業の内容】

令和2年4月に新たに幼稚園型認定こども園となる湖北白ばら幼稚園に対し、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に対し、補助金を交付する。

○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助金 5,784 千円

・認定こども園湖北白ばら幼稚園

給与等改善費補助事業 5,364 千円

児童傷害保険料補助事業 30 千円

児童健診費補助事業 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・子育て支援給付
 (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 45,043 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
	22,521	11,260			11,262
支出内訳	19扶 助 費				
	45,043				

【事業の内容】

令和2年4月に新たに幼稚園型認定こども園となる湖北白ばら幼稚園に対し、保育(2号)認定の施設型給付費を支給する。

○施設型給付費 45,043 千円

・保育認定2号分(1か月30人・延べ360人分)

*歳入[国支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 22,521 千円

[県支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 11,260 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
					36
支出内訳	10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 19,231 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
			15,400		3,831
支出内訳	12委 託 料				
	19,231				

【事業の内容】

老朽化が進む湖北台保育園及びわくわく広場の建替工事に向けた実施設計を行う。

○公立保育園園舎建替設計業務委託料 19,231 千円

○事業名 私立保育園等施設整備補助金交付事業

事業費 168,117 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
	112,078		44,800		11,239
支出内訳	18負担・補助金				
	168,117				

【事業の内容】

老朽化が進む私立双葉保育園の建て替えに伴い、事業者へ施設整備に必要な経費の一部に対し、補助金を交付する。

○私立保育園等施設整備費補助金 168,117 千円

- ・施設名：双葉保育園 定員90人
- ・所在地：我孫子市新木野1丁目2番28号
- ・保育所等整備交付金国庫負担分（1/2）
224,156 千円（交付基準額）×1/2=112,078 千円（①）
- ・保育所等整備交付金市負担分（1/4）
224,156 千円（交付基準額）×1/4= 56,039 千円（②）
- 補助額 168,117 千円（①+②）

*歳入[国支出金] 保育所等整備交付金 112,078 千円

子ども部 子ども相談課 こども発達センター

○事業名 施設運営費（うち給食管理栄養計算システム保守点検委託分）

事業費 60 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
					60
支出内訳	12委 託 料				
	60				

【事業の内容】

こども発達センターで提供する給食の献立を効率的に作成するため、保育課で保有している給食管理栄養計算システムのライセンスを共有する形でシステムを導入する。

○給食管理栄養計算システム保守点検委託料 60千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 放課後対策施設維持補修費（うち空調設備交換工事分）

事業費 2,981 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
			1,700		1,281
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	2,981				

【事業の内容】

老朽化している一小学童保育室の空調設備の更新工事を行う。

○空調設備交換工事費 2,981千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 生活保護事務運営費

事業費 1,298 千円 支出科目 款 3 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,298
支出内訳	12委 託 料				
	1,298				

【事業の内容】

生活保護法の改正により令和3年1月から必須化される「被保護者健康管理支援事業」を効果的に実施するため、被保護者の健康状態を把握し、早期治療につなげることで医療費の適正化を図る健康管理支援事業を委託する。

○被保護者健康管理支援事業業務委託料 1,298 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（うち男性特定不妊治療費助成分）

事業費 50 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
					50
支出内訳	18 負担・補助金				
	50				

【事業の内容】

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に実施している特定不妊治療費助成制度の対象を拡大し、令和2年度から男性の特定不妊治療費についても費用の一部を助成する。

○特定不妊治療費助成金 50 千円

・男性特定不妊治療費助成 50,000 円×1 人=50,000 円

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

事業費 16 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
					16
支出内訳	18 負担・補助金				
	16				

【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 16 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×2 人=10 千円

○事業名 予防接種事業（うち風しん予防接種等助成分）

事業費 15 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
		7			8
支出内訳	18 負担・補助金				
	15				

【事業の内容】

平成2年4月1日以前に生まれた方で千葉県風しん抗体検査を実施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。

○風しん予防接種等助成金 15 千円

・風しん予防接種等助成 3 千円×5 人=15 千円

*歳入[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 1, 148 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
					1,148
支出内訳	18 負担・補助金	17 備品購入費			
	796	352			

【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。令和2年度は、我孫子東邦病院、我孫子つくし野病院の2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 796 千円

・我孫子東邦病院分 医薬品 196 千円 衛生材料 184 千円

・我孫子つくし野病院分 医薬品 373 千円 衛生材料 43 千円

○災害時医療救護備品購入費 352 千円

・トリアージシート 152 千円

・キャビネット等 200 千円

環境経済部 手賀沼課

○事業名 原発事故対策事業

事業費 920 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	915
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	10需 用 費	8旅 費	
	500	323	92	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。

- 放射線量低減対策委託料 500 千円
- 手数料 323 千円
 - ・放射線量測定器校正費 308 千円
 - ・公用車 12 か月点検 15 千円
- 修繕料 50 千円
- 燃料費 37 千円
- 消耗品費 5 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 新クリーンセンター整備事業

事業費 806,503 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
	137,189		298,500	103,221	267,593
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料			
	759,753	46,750			

【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、新廃棄物処理施設の設計・建設工事を進めるとともに、それに伴う設計・建設モニタリング業務を委託する。また、土壌汚染対策工事を実施するため、建屋等の撤去工事と支障物の移設を行う。その後、9か所の土壌汚染対策工事及びそれに伴う工事監理業務委託を行う。

さらに、令和元年度末で完了の環境影響評価で調査した予測結果と新廃棄物処理施設の建設工事に着手した後の環境影響について比較検討を行うため、事後調査を実施する。

- 新廃棄物処理施設建設工事費 575,900 千円 (交付金対象事業)
(令和元年度～4年度の継続費総額 11,660,000 千円)
- 設計・建設モニタリング業務委託料 26,378 千円 (交付金対象事業)
(令和元年度～4年度の継続費総額 97,834 千円)
- 土壌汚染対策工事費 147,653 千円 (交付金対象事業)
- 土壌汚染対策工事区域内建屋等撤去工事費 34,091 千円
- 土壌汚染対策工事監理業務委託料 13,442 千円 (交付金対象事業)
- 支障物移設工事費 1,900 千円
- 電話線移設工事費 209 千円
- 環境影響評価業務委託料 6,930 千円

*歳入 [国支出金] 廃棄物処理施設整備事業補助金 137,189 千円
[その他] 清掃工場建設基金繰入金 103,221 千円

○事業名 **じん芥収集運営費**

事業費 3,015 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
					3,015
支出内訳	12委 託 料				
	3,015				

【事業の内容】

小中学校や保育園、あらかき園、こども発達センターで提供している給食に係る残渣の可燃ごみについて、施設及び利用者の衛生管理を徹底するため、週4回の収集を行う。

○公共施設給食残渣収集業務委託料 3,015 千円

・228,360 円×12 か月×1.1=3,014,352 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 19,800 千円 支出科目 款 4 項 2 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				19,800	
支出内訳	10需 用 費				
	19,800				

【事業の内容】

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

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

○消耗品費 19,800 千円

・キレート剤購入

400 円/kg×150 kg/日×300 日×1.1=19,800,000 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 19,800 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 285,841 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
				258,818	27,023
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料			
	283,459	2,382			

【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 180,950 千円

・枝木チップ運搬処分業務委託

47,000 円/ t × 3,500 t /年 × 1.1 = 180,950,000 円

○ストックヤード管理委託料 270 千円

・用水管養生委託料

245,000 円 × 1.1 = 269,500 円

○剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託料 53,372 千円

・剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託

4,043,300 円 × 12 か月 × 1.1 = 53,371,560 円

○剪定枝木・雑草等破碎処理業務委託料 48,867 千円

・剪定枝木・雑草等破碎処理業務委託

3,702,000 円 × 12 か月 × 1.1 = 48,866,400 円

○搬送用重機リース料 2,382 千円

・0.7 m³油圧ショベルレンタル料

150,000 円/月 × 12 か月 × 1.1 = 1,980,000 円

・サポート料

800 円/日 × 365 日 × 1.1 = 321,200 円

・基本料

3,000 円/回 × 1 回 × 1.1 = 3,300 円

・回送料

35,000 円/回 × 2 回 × 1.1 = 77,000 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 258,818 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 1,122 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
				1,122	
支出内訳	12委 託 料				
	1,122				

【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 1,122 千円

- ・放射線量測定(主灰、飛灰、不燃物、枝木チップ2検体)

4,000 円/検体×5 検体×12 か月×1.1=264,000 円

- ・放射線量測定(排ガス)

65,000 円/検体×12 か月×1.1=858,000 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 1,122 千円

○事業名 **資源化事業（うち資源回収・処理・売り払い分）**

事業費 16,148 千円 支出科目 款 4 項 2 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					16,148
支出内訳	12委 託 料				
	16,148				

【事業の内容】

新廃棄物処理施設の整備に伴い、クリーンセンター場内のびん類選別施設を移設することから、新リサイクルセンターを整備するまでの間、民間廃棄物処理事業者に委託し、ガラスびんの資源化を行う。

また、新廃棄物処理施設の整備に伴い、クリーンセンター場内の生ごみ資源化施設を廃止することから、施設内の機材及び残渣を撤去する。

○ガラスびん運搬処理資源化業務委託料 15,015 千円

- ・15 円×910,000kg×1.1=15,015,000 円

○旧生ごみ資源化施設機材及び残渣撤去業務委託料 1,133 千円

○事業名 施設用車両維持管理費（うち資源回収・処理・売り払い分）

事業費 999 千円 支出科目 款 4 項 2 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					999
支出内訳	13使用・賃借料	10需 用 費			
	971	28			

【事業の内容】

新廃棄物処理施設の整備に伴い、資源価値向上施設の機能を道路を隔てた焼却施設側へ移設することで、既存資源化施設の重機が共用できなくなるため、空き缶の搬出に使用する積込用フォークリフトのレンタルを行う。

○フォークリフト賃借料 971 千円

・ 882,500 円×1.1=970,750 円

○燃料費 28 千円

・ 123 円/ℓ×200ℓ×1.1=27,060 円

■ 款5 農林水産業費

環境経済部 農政課

○事業名 会計年度任用職員人件費(技能労務職)・農業振興対策事業(うち放射能対策分)

事業費 1,464 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
					1,464
支出内訳	2 給 料	12委 託 料	3 職 員 手 当 等	10需 用 費	
	1,029	330	69	36	

【事業の内容】

食の安全性の確保と風評被害防止のため、我孫子市産農産物及び市内小中学校給食食材の放射性物質検査を実施するにあたり、会計年度任用職員を配置する。分析機器を維持するための定期的保守点検の実施や検査に必要な消耗品を購入する。

- 給料 1,029 千円
 - ・会計年度任用職員給料(技能労務職分)
 $1,020 \text{ 円} \times 7 \text{ 時間} \times 12 \text{ 日} \times 12 \text{ か月} = 1,028,160 \text{ 円}$
- 職員手当等 69 千円
 - ・会計年度任用職員通勤手当(技能労務職分)
 $4,600 \text{ 円} \times 12 \text{ か月} = 55,200 \text{ 円}$
 - ・会計年度任用職員時間外手当(技能労務職分)
 $1,020 \text{ 円} \times 10 \text{ 時間} \times 135/100 = 13,770 \text{ 円}$
- 放射性物質分析機器保守点検委託料 330 千円
 - ・2台分
- 消耗品費 36 千円
 - ・ゴム手袋、ビニール袋等

○事業名 農業振興対策事業（うち農業用ハウス強靱化緊急対策分）

事業費 5,000 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
		5,000			
支出内訳	18負担・補助金				
	5,000				

【事業の内容】

近年、多発している台風等の災害により、農業用施設の被害が増加しているため、事前にパイプハウス等の補強に取り組む農業者を支援する。

○農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 5,000 千円

・10名×1,000千円×1/2=5,000,000円

*歳入[県支出金] 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 5,000 千円

○事業名 農業振興対策事業（うち無人航空機防除事業分）

事業費 7,938 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
					7,938
支出内訳	18負担・補助金				
	7,938				

【事業の内容】

近年増加しているカメムシによる水稻の被害を抑制するため、無人航空機を使用し、防除に取り組む農業者を支援する。

○無人航空機防除事業補助金 7,938 千円

・農薬散布委託費用補助 5,856.386(10a)×800円 =4,685,108円

・農薬購入費用補助 585.6386(ha)×2,139円 =1,252,680円

・無人航空機購入費用補助 4件×50万円 =2,000,000円

○事業名 手賀沼沿い農地活用推進事業

事業費 300 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
					300
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	300				

【事業の内容】

手賀沼沿いの農地について、排水施設及び排水の流れを確保するため維持補修工事を行う。

○手賀沼沿い農地排水維持補修工事費 300 千円

・根戸新田農地排水維持補修工事 300,000 円×1箇所 = 300,000 円

○事業名 幹線排水路維持管理費

事業費 87 千円 支出科目 款 5 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
					87
支出内訳	11役 務 費	10需 用 費			
	71	16			

【事業の内容】

国における総合農地防災事業の開始に伴い、地権者等への同意徴収事務を行うために必要な経費を計上する。

○通信運搬費 71 千円

・国営総合農地防災事業郵送代 94 円×750 枚=70,500 円

○印刷製本費 16 千円

・封筒印刷費長型 3 号テープ付き 7.5 円×750 枚×1.1=6,187 円

・封筒印刷費角型 2 号テープ付き 11.6 円×750 枚×1.1=9,570 円

■ 款 6 商工費

環境経済部 商業観光課

○事業名 商業振興事業（うち商業観光方針等策定委員会委員報償費分）

事業費 175 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
					175
支出内訳	7 報 償 費				
	175				

【事業の内容】

商業及び観光の施策に関する方針等を定めるため、令和2年度から3年度にかけて策定委員会を設置して検討する。

○商業観光方針等策定委員会委員報償費 175千円

・3,500円×10人×5回=175,000円

○事業名 商業振興事業（うち商店街活性化事業補助金分）

事業費 5,409 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
					5,409
支出内訳	18負担・補助金				
	5,409				

【事業の内容】

商店街活性化のため、商店会等が主体となって行う活性化に向けた取り組み事業や施設整備事業などに対して、経費の一部を補助する。

○商店街活性化事業補助金 5,409千円

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 2,530 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
					2,530
支出内訳	18負担・補助金				
	2,530				

【事業の内容】

市内における新規事業の創出を促進し、産業の活性化及び振興を図るため、国の認定を受けた特定創業支援等事業（実践創業塾又は創業スクール）の修了者で、市内の事務所等を賃借して新たに事業を行う者に対し、賃料の一部を補助する。なお、令和2年度から補助要件を「創業から3年」までに拡大し、より一層の起業支援を行う。

○創業支援補助金 2,530 千円

（賃料補助）

- ・年度当初申請者分（市西側）：40 千円×11 か月×2 件＝880 千円
- ・年度当初申請者分（市東側）：50 千円×11 か月×1 件＝550 千円
- ・年度途中申請者分（市西側）：40 千円×6 か月×2 件＝480 千円
- ・年度途中申請者分（市東側）：50 千円×6 か月×1 件＝300 千円
- ・前年度補助対象者分：40 千円×8 か月×1 件＝320 千円

○事業名 工業振興事務運営費（うち産業用地整備基本計画策定業務委託分）

事業費 6,171 千円 支出科目 款 6 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
		3,000			3,171
支出内訳	12委託料				
	6,171				

【事業の内容】

柴崎地区において民間資本を活用した産業用地整備を実現するため、市内移転希望事業者の移転の可否をはじめとする企業ニーズや各種規制等を踏まえた土地利用計画の作成、概算事業費の算定等を実施し、事業性を評価するとともに市と開発事業者の役割を明確にする。

○産業用地整備基本計画策定業務委託料 6,171 千円

*歳入[県支出金] 千葉県立地企業補助金 3,000 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活用事業分）・非常勤特別職人件費

事業費 213 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
				213	
支出内訳	12委 託 料	1 報 酬			
	199	14			

【事業の内容】

農産物直売所アンテナショップ跡地の土地利用を図るため、公募により事業者を選考し、貸付けを行う。また、活用事業者に引き渡すまで跡地の草刈りを実施する。

○草刈委託料 199 千円

・農産物直売所アンテナショップ跡地除草作業業務委託（2回分）199,000 円

○農産物直売所アンテナショップ跡地活用事業者選考委員会委員報酬 14 千円

・3,500 円×2 人×2 回=14,000 円

*歳入[その他] 土地建物貸付料 213 千円

※土地建物貸付料は2,400 千円の歳入を見込み、このうち213 千円を本事業に充てる

○事業名 レンタサイクル・ミニS L運営事業（うち工事及び備品購入分）

事業費 6,246 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
				6,000	246
支出内訳	14工 事 請 負 費	17備 品 購 入 費			
	4,722	1,524			

【事業の内容】

手賀沼の観光振興を図るために実施している手賀沼周遊レンタサイクル事業で使用している自転車とミニS L事業の線路内にある設備の更新を行う。

○ミニS Lランプ式踏切警報機取替工事費 4,722 千円

○レンタサイクル・ミニS L用備品購入費 1,524 千円

レンタサイクル用自転車 1,385,420 円×1.10=1,523,962 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 6,000 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

(うち建築行政共用データベースシステムデータ作成業務委託分)

事業費 12,287 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
	12,287				
支出内訳	12委 託 料				
	12,287				

【事業の内容】

建築行政共用データベースを更新して、建築確認台帳を整備する。

○建築行政共用データベースシステムデータ作成業務委託料 12,287 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 12,287 千円

○事業名 建築管理事務運営費 (うち被災住宅修繕費補助金分)

事業費 9,900 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
	4,500	3,420			1,980
支出内訳	18負担・補助金				
	9,900				

【事業の内容】

令和元年台風15号・台風19号及び10月25日の大雨により被災した住宅の屋根及び外壁等の修繕工事費の一部を補助する。

○被災住宅修繕費補助金 9,900 千円

補助額：修繕工事（20万円以上の修繕工事が対象）に要した費用の20%以内の額。

ただし、50万円を上限とする。

- ・工事費 1,500 千円 × 20% × 23 件 = 6,900 千円
- ・工事費 2,000 千円 × 20% × 5 件 = 2,000 千円
- ・工事費 2,500 千円 × 20% × 2 件 = 1,000 千円

*歳入[国支出金] 被災住宅修繕費補助金 4,500 千円

[県支出金] 被災住宅修繕費補助金 3,420 千円

○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 25,605 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
	11,515				14,090
支出内訳	18負担・補助金	10需 用 費			
	25,590	15			

【事業の内容】

市内での定住化を促進するため、補助要件を見直し、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。

○住宅取得補助金 25,590 千円

(内訳)

現行制度 平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までに所有権登記した者

申請期間：令和 2 年 4 月～同年 5 月

- ・基本補助（40 歳未満の夫婦等） 20 千円 × 52 件 = 1,040 千円
- ・加算補助①（東側地区） 100 千円 × 25 件 = 2,500 千円
- ・加算補助②（転入者） 50 千円 × 31 件 = 1,550 千円
- 計 = 5,090 千円

新制度 令和 2 年 4 月 1 日以降に所有権登記した者、

または申請日から遡って 1 年以内に所有権登記した者（40 歳未満の夫婦等）

申請期間：令和 2 年 6 月～令和 3 年 3 月

- ・東側地区 100 千円 × 120 件 = 12,000 千円
- ・転入者 50 千円 × 170 件 = 8,500 千円
- 計 = 20,500 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 11,515 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	18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 一般事務費（うち道路占用の許可、調整分）

事業費 2,970 千円 支出科目 款 7 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
					2,970
支出内訳	12委 託 料				
	2,970				

【事業の内容】

現行の道路占用システムのOSをWindows 7からWindows 10にバージョンアップする。

○道路占用システム保守点検委託料 2,970 千円

○事業名 道路維持補修費（うち道路の維持補修分）

事業費 60,513 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
	22,500		20,200		17,813
支出内訳	14工 事 請 負 費	10需 用 費			
	47,640	12,873			

【事業の内容】

老朽化の進行した西原地下道歩道ゲートの入口部分の修繕を行う。また、舗装の個別施設計画に基づき、市道5路線の舗装修繕を行うとともに、路面下空洞調査で発見した空洞6箇所を復旧工事を実施する。

○施設修繕料 12,873 千円

・西原地下歩道 12,873,000 円

○道路維持補修工事費 47,640 千円

・市道5路線 9,000,000 円×5路線=45,000,000 円

・空洞復旧6箇所 2,640,000 円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 22,500 千円

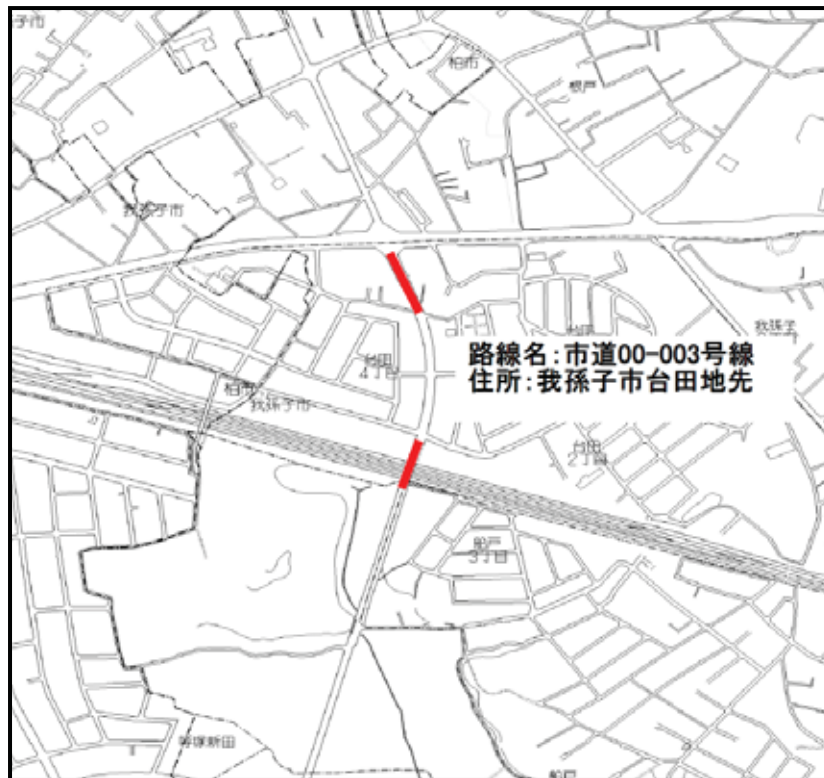
地下歩道修繕 修繕箇所図



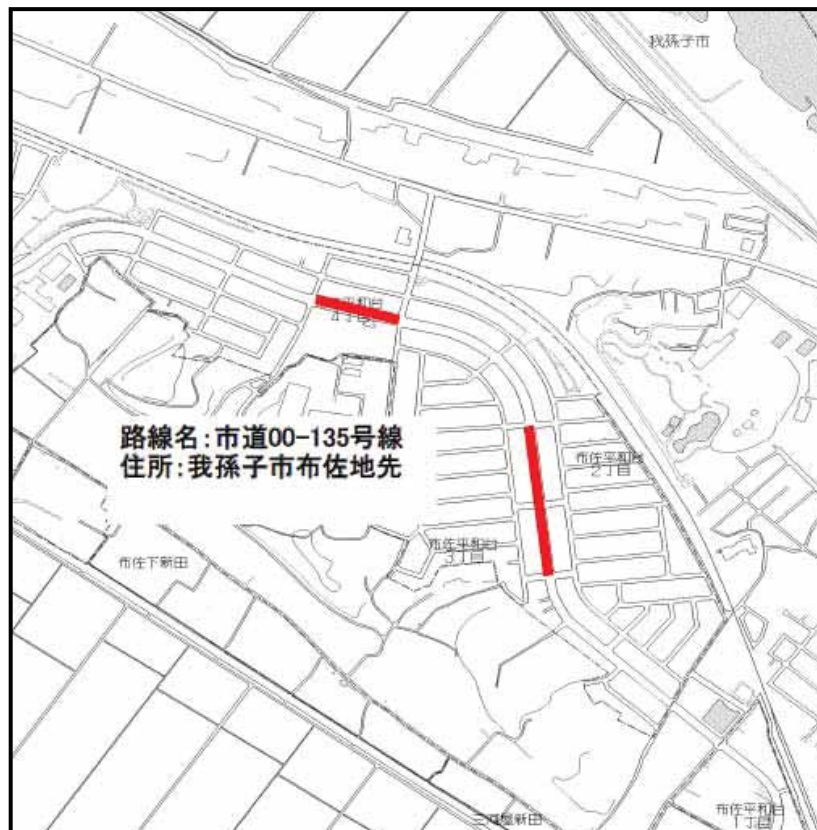
道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



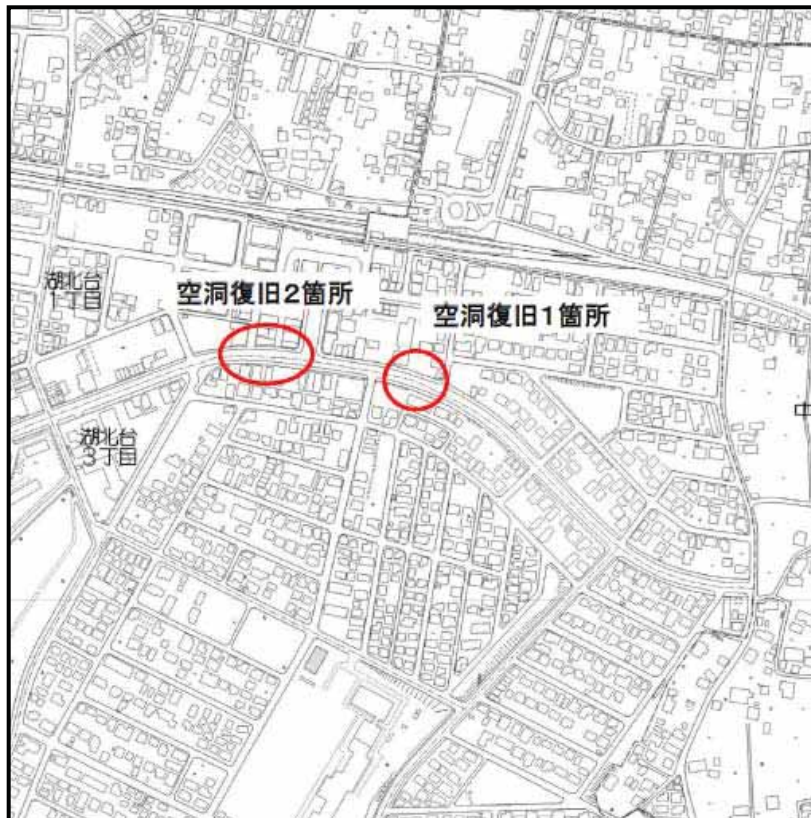
道路の維持補修 舗裝修繕 箇所図



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



○事業名 道路維持補修費（うち橋梁長寿命化修繕事業分）

事業費 97,809 千円 支出科目 款 7 項 2 目 2

(単位：千円)

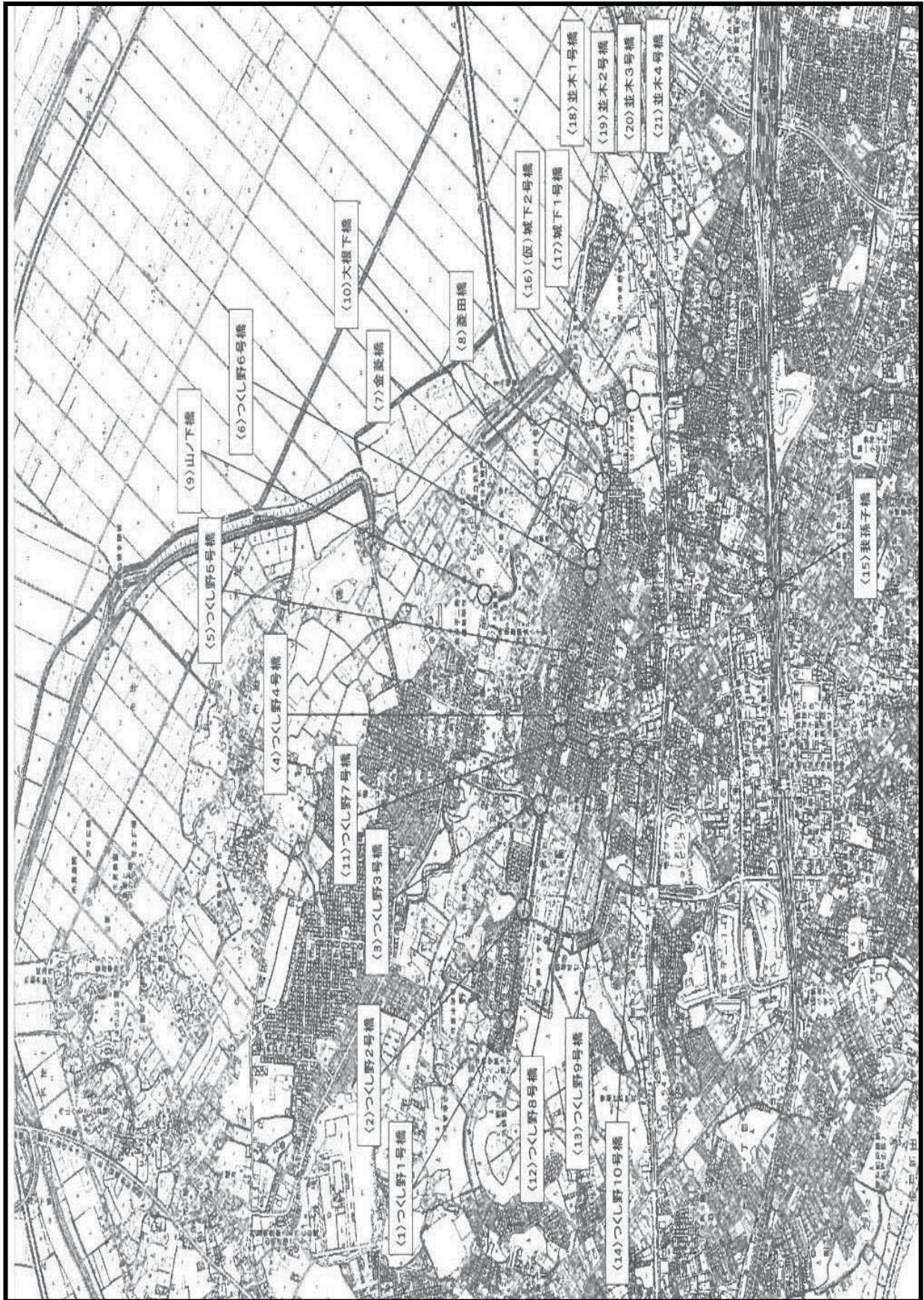
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			82,300		15,509
支出内訳	18負担・補助金	12委 託 料	14工 事 請 負 費		
	80,000	10,989	6,820		

【事業の内容】

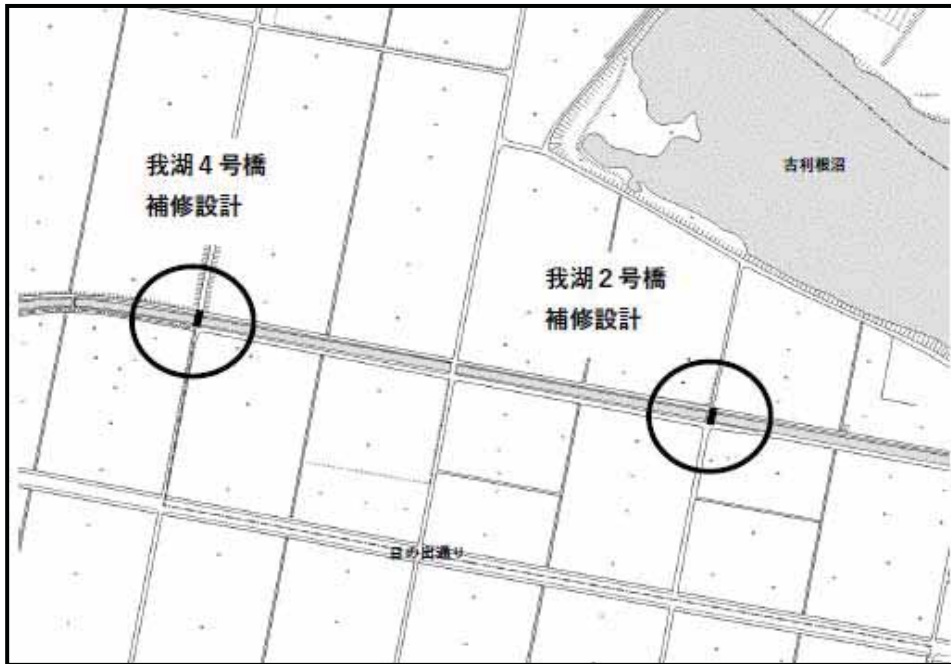
我孫子市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、下沼田5号橋の補修工事、我湖2号橋及び我湖4号橋の補修設計を行う。また、市内21橋において、道路法施行規則に基づく定期点検を行うとともに、JR東日本と協定を締結し、白山跨線人道橋の修繕工事を行う。

- 橋りょう維持修繕調査設計委託料 10,989 千円
 - ・橋梁点検21橋 6,358,000 円
 - ・我湖2号橋、我湖4号橋 4,631,000 円
 - 道路維持補修工事費 6,820 千円
 - ・下沼田5号橋 6,820,000 円
 - 橋りょう維持修繕負担金 80,000 千円
 - 白山跨線人道橋 80,000,000 円
- (令和2年度～3年度の継続費総額 168,700 千円)

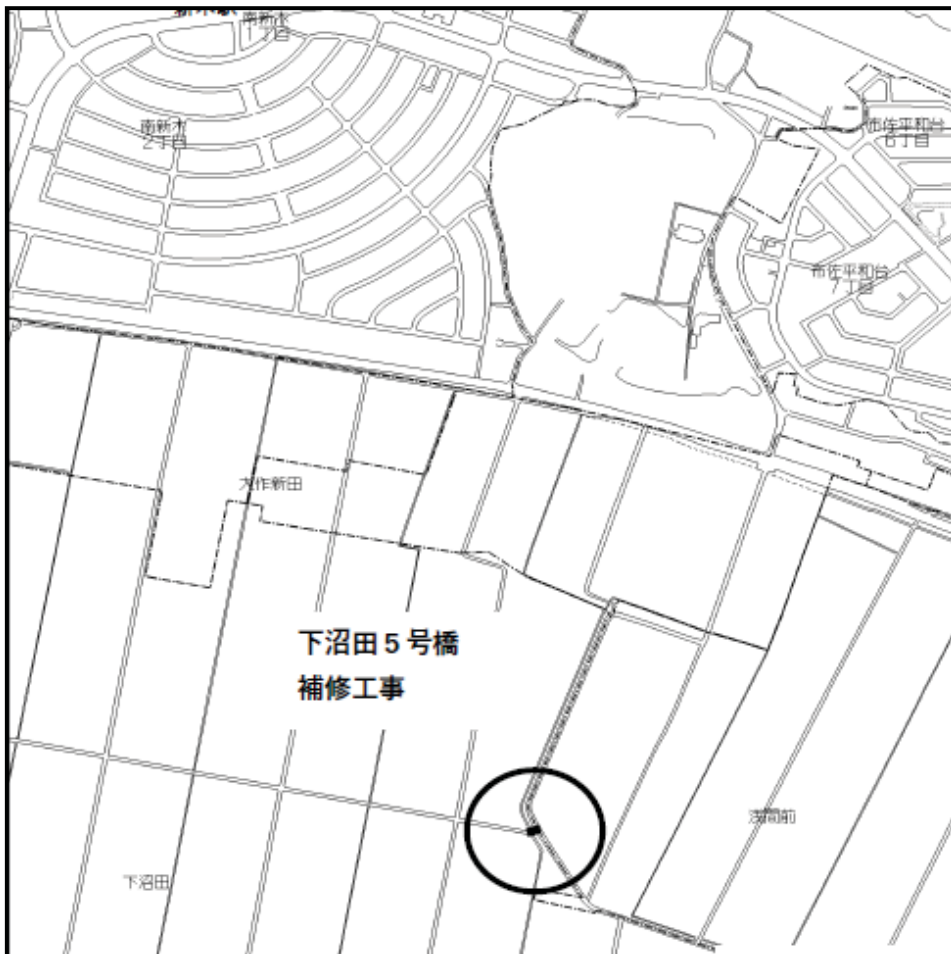
橋梁長寿命化修繕事業 修繕調査 箇所図



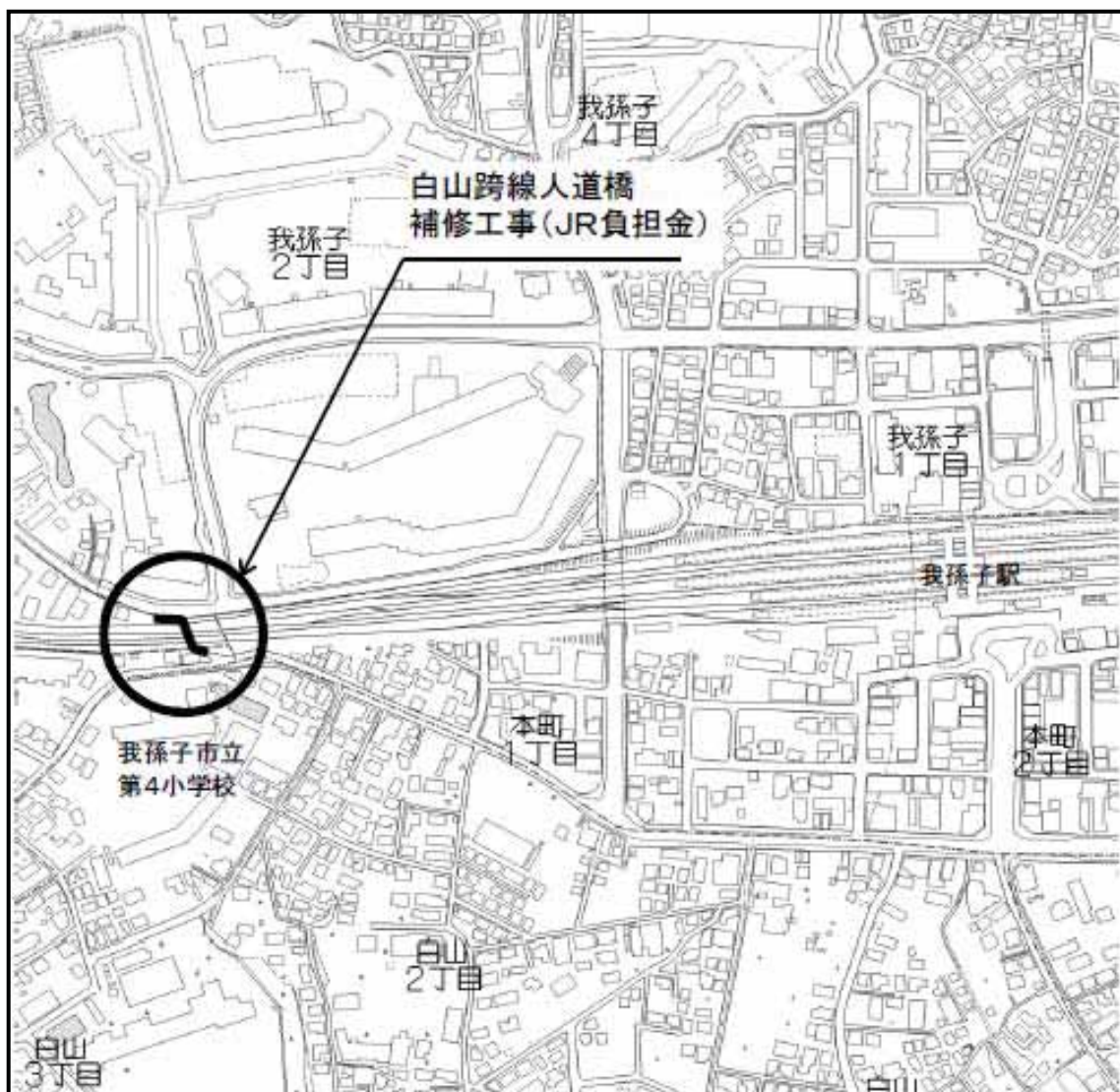
橋梁長寿命化修繕事業 修繕調査 箇所図



橋梁長寿命化修繕事業 維持補修 箇所図



橋梁長寿命化修繕事業 維持補修 箇所図



○事業名 道路新設改良事業（うち市道24-003号線等（妻子原地先）の改良分）

事業費 1,050 千円 支出科目 款 7 項 2 目 3

(単位：千円)

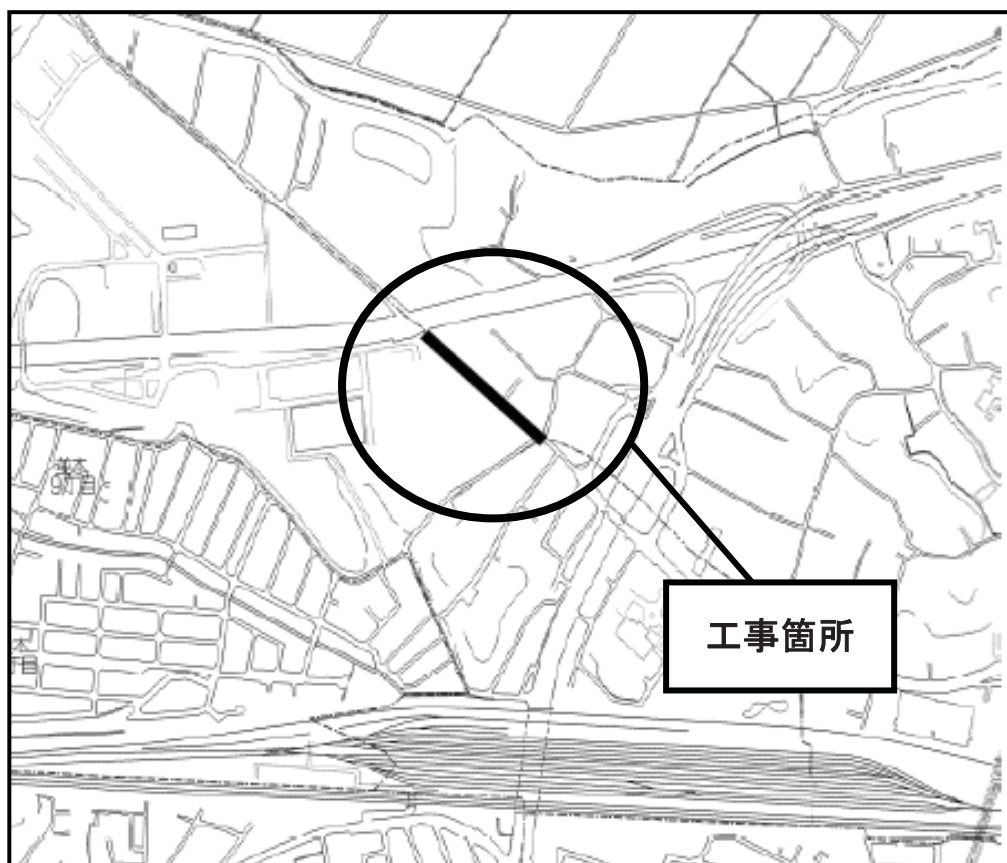
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,050
支出内訳	21補償・賠償金				
	1,050				

【事業の内容】

狭あい道路を拡幅するために支障となる電柱の移設を行う。

○物件移転補償費 1,050 千円

市道24-003号線等（妻子原地先）の改良 箇所図



○事業名 道路新設改良事業（うち中峠・古戸の道路整備分）

事業費 759 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
					759
支出内訳	12委 託 料				
	759				

【事業の内容】

令和元年度に道路改良工事を行った市道34-141号線の道路境界確定図の作成業務委託を行う。

○道路改良事業調査・設計委託料 759 千円

中峠・古戸の道路整備 箇所図



○事業名 道路新設改良事業（うち土谷津地区の道路整備分）

事業費 20,449 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
			1,900		18,549
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費			
	15,092	5,357			

【事業の内容】

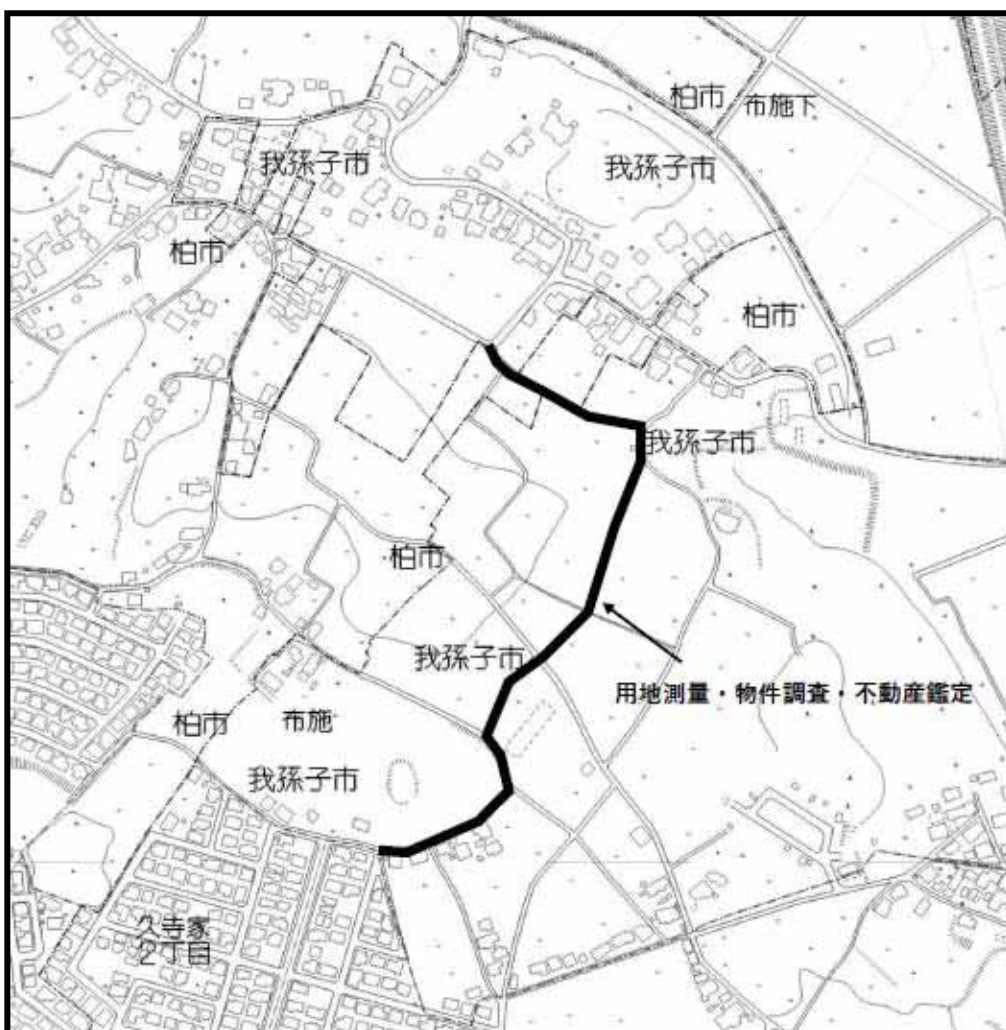
土谷津地区の道路整備に伴い、道路用地の買収に向けた不動産鑑定、用地測量、物件調査業務を行う。

○道路改良事業調査・設計委託料 15,092 千円

○手数料 5,357 千円

- ・不動産鑑定

土谷津地区の道路整備 箇所図



都市部 都市計画課

○事業名 都市計画推進事業（うち都市計画に関する情報の管理・提供分）

事業費 18,227 千円 支出科目 款 7 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					18,227
支出内訳	12委 託 料				
	18,227				

【事業の内容】

都市計画の見直しなどにおける基礎的かつ重要な情報である地形地物の変化を把握するとともに、都市計画に関する情報を市民や事業者に正確に提供するため、都市計画図及び都市計画基本図の修正を行う。

○都市計画図等更新業務委託料 18,227 千円

都市部 市街地整備課

○事業名 我孫子駅前都市改造事業

事業費 283,489 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
				248,692	34,797
支出内訳	21補償・賠償金	14工事請負費			
	264,492	18,997			

【事業の内容】

我孫子駅前土地区画整理事業について、換地処分により確定した清算金の交付・徴収事務を行う。また、事業区域内の国道356号及び我孫子停車場線の道路基準を満たすため、路面の補修工事を行う。

○我孫子駅前土地区画整理事業清算交付金 261,783 千円

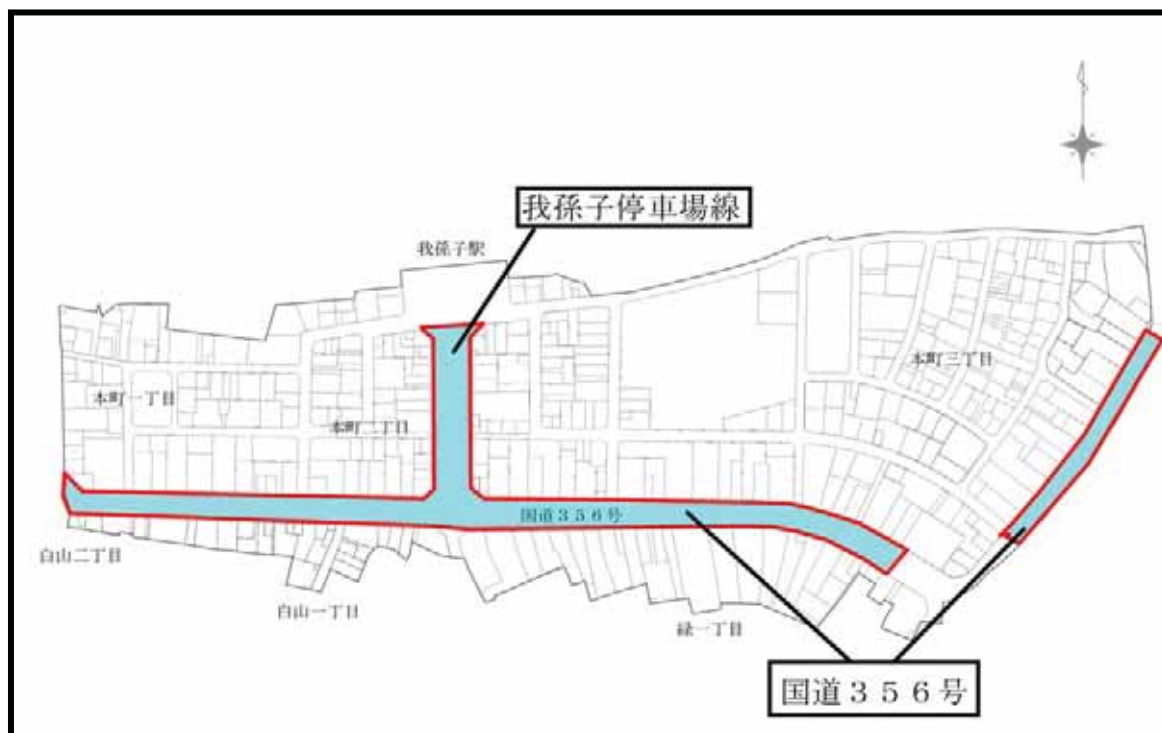
○我孫子駅前土地区画整理事業清算徴収金 2,709 千円

(我孫子市分)

○道路改良工事費 18,997 千円

*歳入[その他] 我孫子駅前土地区画整理事業清算徴収金 248,692 千円

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 339,816 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
			262,600	19,006	58,210
支出内訳	21補償・賠償金	16公有財産購入費	14工事請負費	12委託料	そ の 他
	122,318	117,886	65,269	32,208	2,135

【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事業用地を取得するとともに、道路改良工事等を行う。

- 手賀沼公園・久寺家線物件補償費 122,318 千円
- 手賀沼公園・久寺家線用地取得費 117,886 千円
- 手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費 65,269 千円
 - ・道路工事費 51,880 千円
(令和2年度～3年度の継続費総額 129,700 千円)
 - ・付帯工事費 12,179 千円
 - ・整地工事費 1,210 千円
- 手賀沼公園・久寺家線調査委託料 23,903 千円
- 手賀沼公園・久寺家線設計調査委託料 8,305 千円
- 手数料 1,955 千円
- 消耗品費 180 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 16,430 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
					16,430
支出内訳	11役 務 費	12委 託 料	14工 事 請 負 費	18負 担 ・ 補 助 金	10需 用 費
	9,367	5,313	1,223	350	177

【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 9,367 千円
- 物件調査業務委託料 5,313 千円
- 用地維持管理工事費 1,223 千円
- 土地改良区負担金 350 千円
- 消耗品費 170 千円
- 印刷製本費 7 千円

○事業名 下新木踏切道の改良

事業費 192,760 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
	77,000		93,900		21,860
支出内訳	18負担・補助金	11役 務 費	12委 託 料	14工 事 請 負 費	そ の 他
	180,840	4,060	3,640	3,598	622

【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 180,840 千円

(令和元年度～2年度の継続費総額 240,840 千円)

○手数料 4,060 千円

○物件調査算定委託料 3,640 千円

○買収用地維持管理工事費 3,598 千円

○下新木踏切道物件補償費 600 千円

○消耗品費 22 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 77,000 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 4,477 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
					4,477
支出内訳	12委 託 料				
	4,477				

【事業の内容】

平成28年度から令和元年度までに行った雨水排水施設調査をもとに、雨水排水施設台帳の作成を行う。

○雨水排水施設台帳作成等委託料 4,477 千円

○事業名 排水施設維持補修費（うち金谷排水機場の長寿命化分）

事業費 19,822 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
				926	18,896
支出内訳	12委 託 料				
	19,822				

【事業の内容】

金谷排水機場の長寿命化を図るため、長寿命化計画の策定を行う。

○測量・調査・設計業務委託料 19,822 千円

・金谷排水機場長寿命化計画策定業務委託

*歳入[その他] 柏市排水路整備負担金 926 千円

排水施設維持補修費（金谷排水機場）



○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 73,700 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
			73,700		
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	73,700				

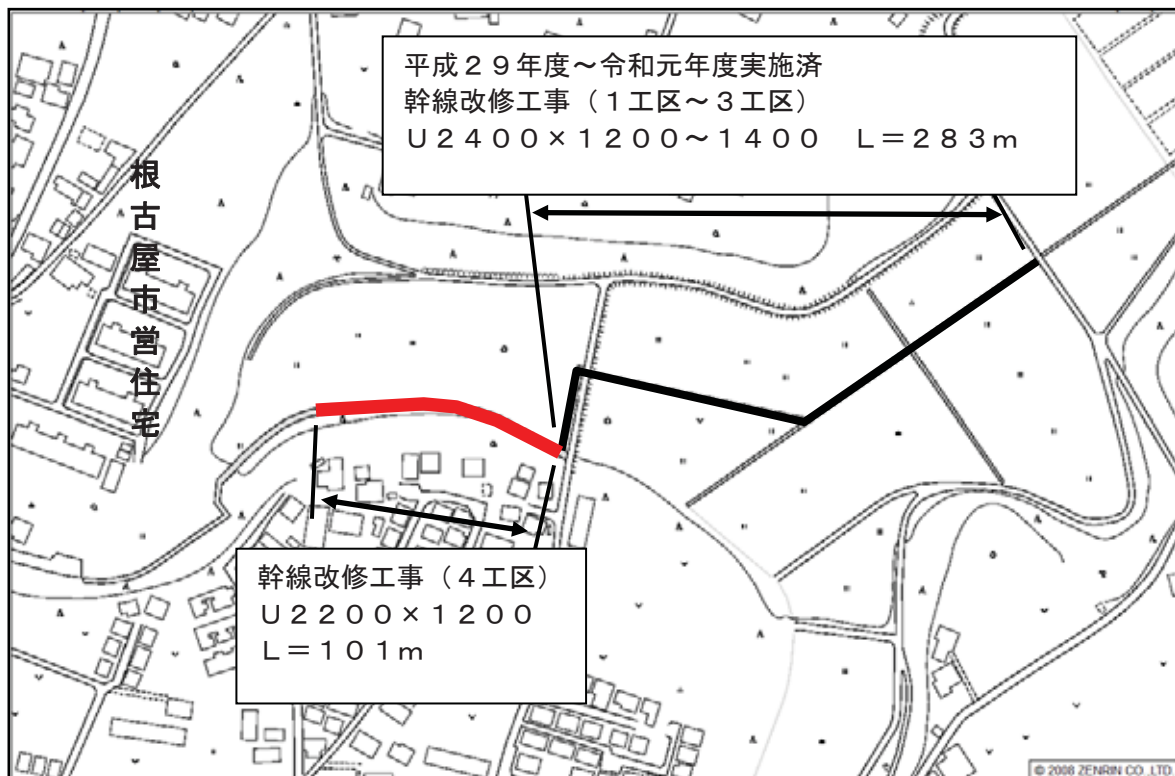
【事業の内容】

老朽化に伴い中峠幹線の改修工事（4工区）を行う。

○排水施設維持工事費 73,700 千円

- ・中峠幹線改修工事（4工区）

排水施設維持補修事業(中峠幹線改修事業)



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樹木管理分）

事業費 1,056 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
					1,056
支出内訳	12委 託 料				
	1,056				

【事業の内容】

気象台記念公園北側の樹木の育成管理を図るため、30本の剪定を行う。

○樹木管理委託料 1,056 千円

○事業名 公園維持管理費（うち根戸船戸緑地の樹木管理分）

事業費 1,485 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
					1,485
支出内訳	12委 託 料				
	1,485				

【事業の内容】

根戸船戸緑地内の今後倒木のおそれがあるスギなどの病害樹木25本の伐採を行う。

○樹木管理委託料 1,485 千円

○事業名 公園維持管理費（うち五本松公園分）

事業費 13,962 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
				10,000	3,962
支出内訳	16公有財産購入費	12委 託 料	11役 務 費	10需 用 費	
	10,850	2,200	902	10	

【事業の内容】

地権者からの買取り要望により、五本松公園の一部用地を取得する。

○五本松公園用地取得費 10,850 千円

○公園管理委託料 2,200 千円

・測量業務委託

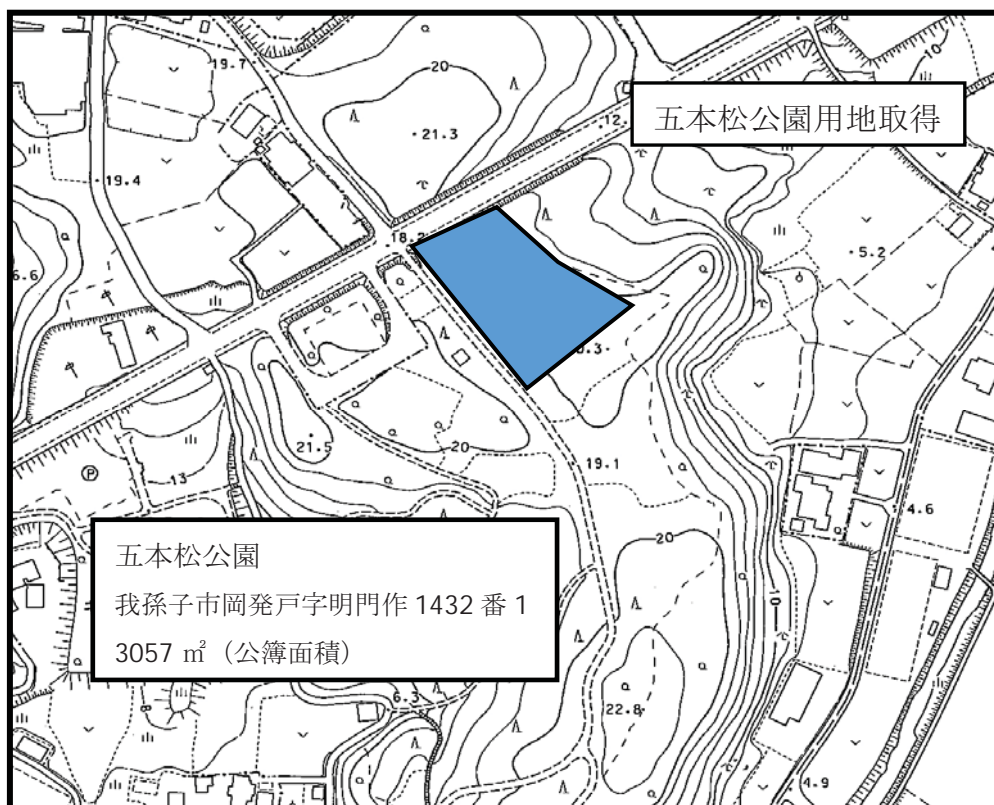
○手数料 902 千円

・不動産鑑定

○消耗品費 10 千円

*歳入[その他] 緑の基金繰入金 10,000 千円

五本松公園の用地取得 箇所図



○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 31,944 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
			25,400		6,544
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	31,449	495			

【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に、手賀沼公園の駐車場から多目的広場の園路や修景施設などのバリアフリー化整備工事を行う。

○公園バリアフリー化整備工事費 31,449 千円

○資材価格調査業務委託料 495 千円

○事業名 公園施設整備事業（うち手賀沼公園オープンカフェ分）・非常勤特別職人件費

事業費 8,327 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	2,327
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料	18負 担 ・ 補 助 金	1 報 酬	11役 務 費
	6,000	1,858	429	32	8

【事業の内容】

手賀沼公園の魅力向上をめざし、公募した民間事業者によるオープンカフェの設置を図る。事業者の選定にあたっては、選定委員会を設置する。なお、オープンカフェの設置に伴う建築物までの上・下水道は市が整備を行う。

○手賀沼公園整備工事費 6,000 千円

・上下水道工事分

○実施設計業務委託料 1,000 千円

○測量等業務委託料 594 千円

○給水申込納付金 429 千円

○樹木管理委託料 264 千円

○手賀沼公園便益施設設置予定者選定委員会委員報酬 32 千円

・3,500 円×3 人×3 回 = 31,500 円

○手数料 8 千円

・手賀沼公園給水装置工事設計審査手数料

・手賀沼公園給水装置工事検査手数料

*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 6,000 千円

○事業名 手賀沼遊歩道再整備事業

事業費 1,111 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
				1,000	111
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	1,111				

【事業の内容】

手賀沼遊歩道を利用される方の安全性を確保するため、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 1,111 千円

*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 1,000 千円

○事業名 公園維持補修費（うち公園施設遊具管理分）

事業費 12,650 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
				10,000	2,650
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	12,650				

【事業の内容】

市内外から多くの利用者が訪れる手賀沼公園で、子どもたちが安心して利用できるよう、駐車場側で老朽化が進んでいる木製複合遊具の更新を行う。

○施設整備工事費 12,650 千円

*歳入[その他] 森林環境譲与税基金繰入金 10,000 千円

○事業名 市民の森維持管理費

事業費 10,009 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
				8,500	1,509
支出内訳	16公有財産購入費	11役 務 費	12委 託 料	10需 用 費	
	8,750	744	495	20	

【事業の内容】

森の一体的な保全・活用を図るため、地権者からの買取り要望により、中里市民の森の一部用地を取得する。

○市民の森用地取得費 8,750 千円

○手数料 744 千円

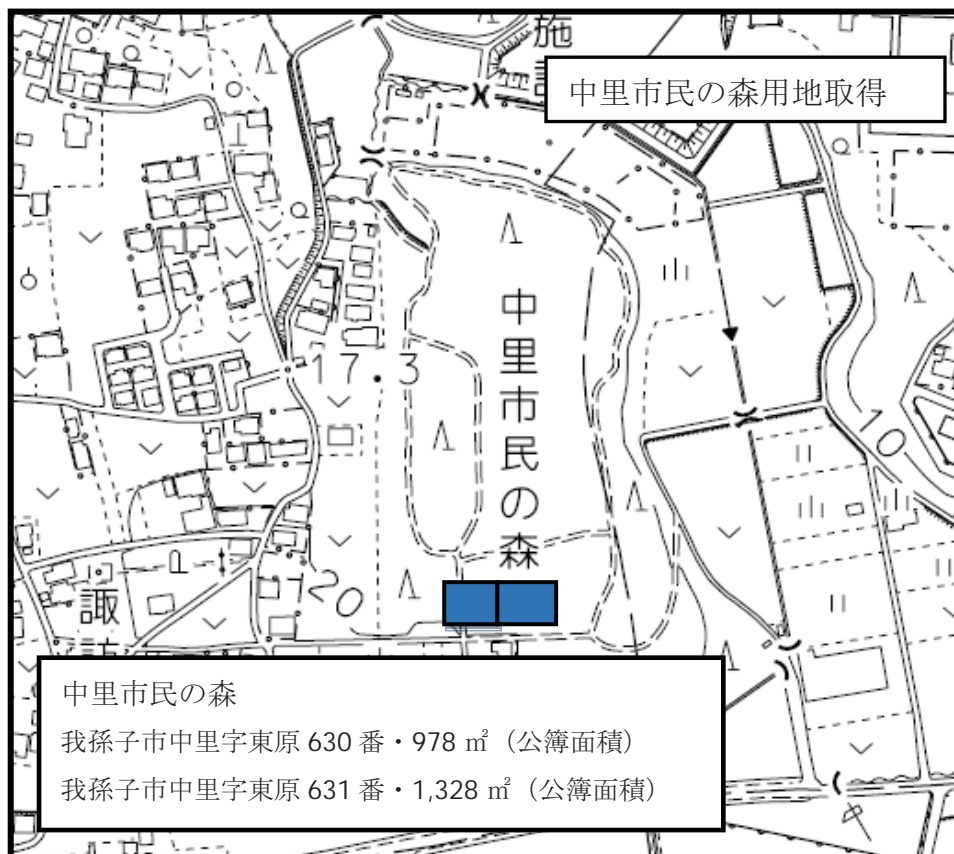
・不動産鑑定

○市民の森用地測量委託料 495 千円

○消耗品費 20 千円

*歳入[その他] 緑の基金繰入金 8,500 千円

「中里市民の森」の用地取得 箇所図



○事業名 放射線対策事業

事業費 338 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
					338
支出内訳	12委 託 料				
	338				

【事業の内容】

9月に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 338 千円

都市部 市街地整備課

○事業名 宅地耐震化推進事業

事業費 10,663 千円 支出科目 款 7 項 3 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
	5,331				5,332
支出内訳	12委 託 料				
	10,663				

【事業の内容】

大地震等が発生した場合に、市内94箇所の大規模盛土造成地について、被害の軽減を図るための変動予測調査を効率的に行う計画（造成年代調査、現地踏査、優先度評価など）の策定を行う。

○大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 10,663 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 5,331 千円

建設部 交通課

○事業名 駅施設維持管理費

事業費 11,625 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					11,625
支出内訳	12委 託 料				
	11,625				

【事業の内容】

誰もが安心して快適に駅施設（駅構外バリアフリー施設、自由通路）を利用できるよう、成田線各駅（湖北、新木、布佐）の清掃業務を行う。

○清掃委託料 11,625 千円

○事業名 鉄道駅バリアフリー設備整備事業

事業費 130,000 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
			97,500		32,500
支出内訳	18 負担・補助金				
	130,000				

【事業の内容】

JR東日本が実施する我孫子駅構内エレベーター設置及びトイレ改修のための改良基本設計に係る経費及び工事に関する費用を負担する。

○地域公共交通バリア解消促進等事業負担金 130,000 千円

・改良基本設計負担金 3,334 千円

・エレベーター整備及びトイレ改修に係る経費 126,666 千円

(令和2年度～5年度の継続費総額 560,000 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 3,993 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
					3,993
支出内訳	18 負担・補助金				
	3,993				

【事業の内容】

運転免許証自主返納のきっかけとしてもらうため、公共交通（バス・タクシー）の乗車優遇制度の拡充を図る。また、東地区の交通利便性向上を図るため、成田線を補完する深夜に（仮称）シャトルバスの実証実験を我孫子市地域公共交通協議会の事業として実施する。

- 地域公共交通協議会負担金 3,993 千円
 - ・（仮称）シャトルバス実証運行分 480 千円
 - ・免許返納支援分 3,513 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	12委 託 料	11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土地所有者より買取の申出があり、当該借地の取得費用を算出するため、土地の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
 - ・不動産鑑定

■ 款 8 消防費

消防本部 総務課

○事業名 非常勤特別職人件費

事業費 74 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
					74
支出内訳	1 報 酬				
	74				

【事業の内容】

中里地区における消防施設の整備に合わせ、救助隊の強化を柱とした消防体制の見直しを検討するため、消防審議会を開催し、調査及び審議を行う。

○消防審議会委員報酬 74 千円

・ 3,500 円×7 人×3 回=73,500 円

消防本部 警防課

○事業名 消防通信・指令業務運営費

(うち千葉北西部10市消防通信指令業務の共同運用分)

事業費 18,172 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
					18,172
支出内訳	13使用・賃借料	17備品購入費	11役 務 費	18負担・補助金	そ の 他
	9,951	6,139	884	660	538

【事業の内容】

令和3年2月から運用開始する千葉県北西部の10市による消防指令の共同運用に伴い、我孫子市が独自にシステム等を整備する。

- 事務機器使用料 9,667 千円
 - ・消防指令システム賃貸借 $4,393,939 \text{ 円} \times 2 \text{ か月} \times 1.10 = 9,666,666 \text{ 円}$
- 指令・通信運用資機材購入費 6,139 千円
 - ・災害情報収集用通信端末
 - ・災害情報収集用無人航空機及び映像転送機器
 - ・遠制業務用備品
- 通信運搬費 884 千円
- 研修負担金 660 千円
 - ・情報収集用無人航空機講習 $150,000 \text{ 円} \times 4 \text{ 人} \times 1.1 = 660,000 \text{ 円}$
- 消耗品費 340 千円
- 通信端末用ソフト使用料 284 千円
 - ・災害情報収集用ソフト使用料 $283,800 \text{ 円}$
- 施設設備等保守点検委託料 73 千円
 - ・災害情報収集用無人航空機保守点検委託 $66,000 \text{ 円} \times 1.10 = 72,600 \text{ 円}$
- 研修旅費 61 千円
- 修繕料 50 千円
- 燃料費 14 千円

○事業名 消防通信・指令業務運営費

(うち消防・救急無線(デジタル化)広域化及び共同化整備事業分)

事業費 1,078 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,078
支出内訳	17備品購入費				
	1,078				

【事業の内容】

緊急消防援助隊の活動における連携を強化するため、全ての署活動用周波数を実装した署活動系携帯型無線機を購入する。

○指令・通信運用資機材購入費 1,078 千円

消防本部 総務課

○事業名 消防庁舎維持補修費(うち東消防署空調設備工事及び庁舎改修工事設計委託分)

事業費 13,732 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
			10,200		3,532
支出内訳	14工事請負費	12委託料			
	12,540	1,192			

【事業の内容】

老朽化した東消防署の空調設備を更新する。

また、東消防署に女性仮眠室を整備するため、改修工事に向けた設計を行う。

○東消防署庁舎維持補修工事費 12,540 千円

・空調設備更新工事

○庁舎改修設計委託料 1,192 千円

・女性仮眠室整備設計

○事業名 消防施設等整備事業

事業費 110 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
					110
支出内訳	12委 託 料				
	110				

【事業の内容】

中里地区に整備する消防施設の建設予定地を適正に管理するため、草刈りを行う。

○草刈委託料 110 千円

○事業名 車両購入費・総務運営費

事業費 73,353 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
			59,500	7,000	6,853
支出内訳	17備品購入費	26公 課 費	8 旅 費	11役 務 費	
	73,167	91	86	9	

【事業の内容】

17年が経過している西消防署西水槽1号車(水槽付き消防ポンプ自動車)を更新する。

○車両購入費 73,167 千円

・西水槽1号車(水槽付き消防ポンプ自動車) 73,154 千円

・リサイクル料 13 千円

○自動車重量税 91 千円

○普通旅費 86 千円

○自動車損害保険料 9 千円

*歳入[その他] 財政調整基金繰入金(寄附金分) 7,000 千円

消防本部 警防課

○事業名 車両購入費

事業費 47,146 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
	14,818		26,200	3,000	3,128
支出内訳	17備品購入費	8旅 費	26公 課 費	11役 務 費	
	47,015	89	33	9	

【事業の内容】

9年が経過している東消防署の高規格救急自動車及び高度救命資機材を更新する。

- 車両購入費 47,015 千円
- 普通旅費 89 千円
- 自動車重量税 33 千円
- 自動車損害保険料 9 千円

*歳入[国支出金] 災害対応特殊救急自動車等整備事業補助金 14,818 千円
 [その他] 財政調整基金繰入金（寄附金分） 3,000 千円

■ 款 9 教育費

教育総務部 指導課

○事業名 小中学校コンピュータ教育事業

事業費 539 千円 支出科目 款 9 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					539
支出内訳	13使用・賃借料				
	539				

【事業の内容】

協働学習支援ツールを活用した授業や個別最適化学習について研究するため、モデル校として我孫子中学校にタブレット型端末30台を追加配置して、生徒が個別に使用できる環境を整備する。

○コンピュータ機器及びネットワーク使用料 539千円

・タブレット型端末賃貸借 月額70,000円×7か月×1.1=539,000円

教育総務部 教育研究所

○事業名 一般事務費（うち小中学校教師用教科書及び指導書の配付分）

事業費 43,918 千円 支出科目 款 9 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					43,918
支出内訳	10需用費	17備品購入費			
	38,627	5,291			

【事業の内容】

小学校教科書の改訂に伴い、教師用教科書及び指導書等を購入する。

○消耗品費 38,627千円

・小学校教師用教科書及び指導書分

○デジタル教科書購入費 5,291千円

子ども部 保育課

○事業名 幼稚園振興事業（うち幼稚園型認定こども園分）

事業費 2,257 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
					2,257
支出内訳	18負担・補助金				
	2,257				

【事業の内容】

令和2年4月に新たに幼稚園型認定こども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 2,257 千円

- ・認定こども園湖北白ばら幼稚園分
- 心身障害児指導費補助事業 500 千円
- 預かり保育補助事業 1,757 千円

○事業名 幼稚園振興事業

（うち幼稚園型認定こども園への教育標準時間認定の施設型給付分）

事業費 68,314 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
	25,071	21,620			21,623
支出内訳	19扶 助 費				
	68,314				

【事業の内容】

令和2年4月に新たに幼稚園型認定こども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 68,314 千円

- ・教育標準時間認定1号分（1か月115人・延べ1,380人分）

*歳入[国支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 25,071 千円

[県支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 21,620 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 小学校運営費（うち小中学校管理運営事業・小中学校備品管理事業）

事業費 1, 271 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
					1,271
支出内訳	12委 託 料	17備 品 購 入 費	13使 用 ・ 賃 借 料		
	991	200	80		

【事業の内容】

児童の泳力向上と学校プール施設の維持管理費削減、教員の負担軽減などを検証するため、布佐南小学校をモデル校として、民間のスイミングスクールへ水泳学習を委託して実施する。

また、安心して学べる学習環境をつくるため、老朽化した体育用備品を更新するとともに、校外学習用のAEDを賃借する。

- 水泳指導委託料（布佐南小） 991 千円
 - ・ 112,600 円×8 回×1.1=990,880 円
- 学校共通備品購入費 200 千円
 - ・ 高跳び用マット(湖北小) 199,980 円
- AED借上料 80 千円
 - ・ 12,000 円×6 台×1.1=79,200 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 79,361 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
			34,300		45,061
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	10需 用 費	13使用・賃借料	11役 務 費
	64,253	7,862	7,095	143	8

【事業の内容】

我孫子第二小学校の給水設備を更新整備する。また、令和3年度に更新整備を予定している我孫子第三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 30,998 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 3,749 千円

・給水設備等更新工事設計業務委託 2,144 千円

・給水設備等更新工事監理業務委託 1,605 千円

○仮設トイレレンタル料 143 千円

○手数料 8 千円

・水道工事検査等手数料

湖北小学校のプールろ過器の交換工事を実施する。

○施設維持改善工事費 13,255 千円

・プールろ過器交換工事費

消防用設備点検により指摘のあった新木小学校の連結送水管の修繕を行う。

○施設修繕料 7,095 千円

令和元年10月の台風19号及び豪雨の影響により、一部崩落した布佐小学校東側の法面の補強工事を実施する。

○施設維持改善工事費 20,000 千円

・法面補強工事費

小学校敷地内の樹木の倒木や枝折れ等を防ぐため、剪定・伐採等の適切な管理を行う。

○樹木管理委託料 4,113 千円

・樹木剪定・伐採等委託

教育総務部 学校教育課

○事業名 中学校運営費（うち小中学校管理運営事業・小中学校備品管理事業）

事業費 769 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
					769
支出内訳	17備品購入費	13使用・賃借料			
	729	40			

【事業の内容】

湖北中学校の特別支援学級の増加に伴い必要となる教師用机、椅子、テレビなどの備品と、更新が必要な久寺家中学校の体育館用パイプ椅子を購入する。

また、安心して学べる学習環境をつくるため、校外学習用のAEDを賃借する。

○学校共通備品購入費 729 千円

・学級増に伴う備品（湖北中1学級分）354,200円

・体育館用パイプ椅子(久寺家中)

3,400円×100脚×1.1=374,000円

○AED借上料 40 千円

・12,000円×3台×1.1=39,600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 4,766 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
					4,766
支出内訳	12委 託 料				
	4,766				

【事業の内容】

令和3年度に更新整備を予定している湖北中学校の給水設備等更新工事に向けた設計を行う。

- 施設維持改善工事設計監理委託料 2,092 千円
 - ・給水設備等更新工事設計業務委託

令和3年度に更新整備を予定している湖北中学校のプールろ過器の交換工事に向けた設計を行う。

- 施設維持改善工事設計監理委託料 1,089 千円
 - ・プールろ過器交換工事設計業務委託

中学校敷地内の樹木の倒木や枝折れ等を防ぐため、剪定・伐採等の適切な管理を行う。

- 樹木管理委託料 1,585 千円
 - ・樹木剪定・伐採等委託

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 生涯学習推進事業（うち山下清展分）

事業費 7,829 千円 支出科目 款 9 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
				2,450	5,379
支出内訳	13使用・賃借料	10需 用 費	17備品購入費	7報 償 費	8旅 費
	6,026	907	605	280	11

【事業の内容】

市制施行50周年記念事業として山下清展を開催する。

- 絵画等賃借料 5,692 千円
- 印刷製本費 652 千円
- 展示用備品購入費 605 千円
- 施設使用料 334 千円
- 消耗品費 255 千円
- 講師報償費 175 千円
- 山下清展運営スタッフ報償費 105 千円
- 普通旅費 11 千円

*歳入[その他] 山下清展入場料収入 2,000 千円
 山下清展協賛金 300 千円
 山下清展記念品売捌収入 150 千円

○事業名 湖北地区公民館管理運営費

事業費 1,650 千円 支出科目 款 9 項 4 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,650
支出内訳	10需 用 費				
	1,650				

【事業の内容】

湖北地区公民館ホールの三折緞帳が経年劣化しているため、落下予防の修繕を行う。

○修繕料 1,650 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 文化財保護事業・一般事務費（うち文化財保存活用地域計画の推進分）

事業費 528 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
	526				2
支出内訳	10需 用 費	8旅 費			
	405	123			

【事業の内容】

文化庁と協議を行いながら文化財保存活用地域計画を策定し、計画書と概要版を作成する。

○印刷製本費 405 千円

- ・文化財保存活用地域計画報告書分
2,580 円×100 部×1.1=283,800 円
- ・文化財保存活用地域計画概要冊子分
110 円×1,000 部×1.1=121,000 円

○普通旅費 123 千円

*歳入[国支出金] 文化芸術振興費補助金 526 千円

○事業名 公共事業発掘調査事業・会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 2,361 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
					2,361
支出内訳	1 報 酬	13使用・賃借料	12委 託 料	10需 用 費	
	1,900	291	100	70	

【事業の内容】

中里地区で進めている下ヶ戸・中里線外1線の整備に伴い、幼稚園移転予定地の埋蔵文化財の本調査を実施する。

○会計年度任用職員報酬（歴史文化財） 1,900 千円

・会計年度任用職員報酬（埋蔵文化財発掘作業員分）延べ180人

・会計年度任用職員報酬（文化財整理作業員分）延べ160人

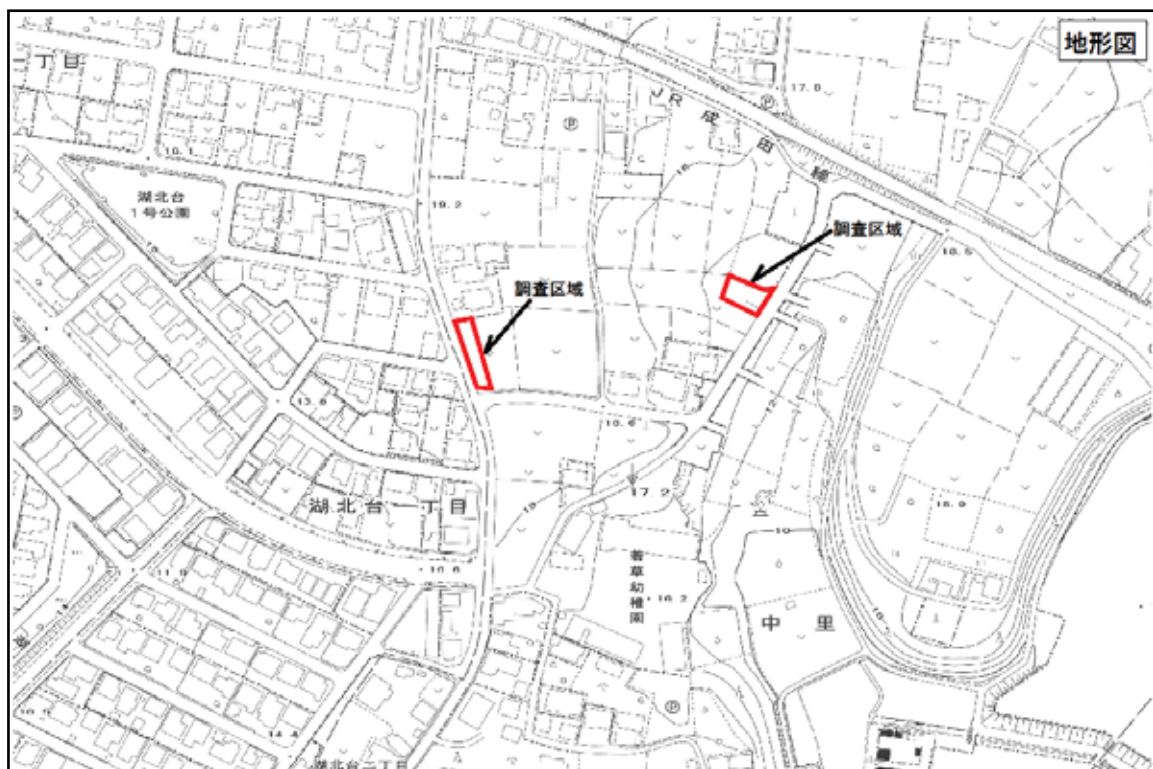
○重機等借上料 291 千円

○遺物処理委託料 100 千円

○消耗品費 35 千円

○印刷製本費 35 千円

埋蔵文化財の本調査 箇所図



○事業名 白樺文学館運営費（うち白樺文学館エレベーター改修工事分）

事業費 33,121 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			29,800		3,321
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	33,121				

【事業の内容】

白樺文学館内にあるエレベーターが利用できない状態となっていることから改修工事を行う。

○白樺文学館エレベーター改修工事費 33,121 千円

○事業名 旧井上家住宅の保存と活用（うち旧井上家住宅保存設備実施設計分）

事業費 15,014 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
			13,500		1,514
支出内訳	12委 託 料				
	15,014				

【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（継続費2年目）を行う。

○旧井上家住宅保存整備実施設計委託料 15,014 千円

(令和元年度～2年度の継続費総額 18,092 千円)

○事業名 旧井上家住宅の保存と活用(うち旧井上家住宅屋外トイレ設置工事实施設計分)

事業費 1,491 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			1,300		191
支出内訳	12委 託 料				
	1,491				

【事業の内容】

旧井上家住宅の整備に伴い、屋外トイレの設置工事に向けた実施設計を行う。

○旧井上家住宅屋外トイレ設置工事实施設計業務委託料 1,491 千円

生涯学習部 鳥の博物館

○事業名 施設維持管理費

事業費 223 千円 支出科目 款 9 項 4 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					223
支出内訳	10需 用 費	12委 託 料			
	157	66			

【事業の内容】

来館者が安全に利用できるよう、経年劣化した非常用口ドアノブを修繕する。また、企画展をPRする看板を取り付けるため、玄関前の柱に取り付け用の木枠を設置する。

○施設修繕料 157 千円

・非常用口ドアノブ交換修繕

○看板作成設置委託料 66 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 3,844 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
			3,400		444
支出内訳	12委 託 料				
	3,844				

【事業の内容】

生涯学習センターの大規模空間分（エントランス、ホール、ミニホール、図書館）の空調設備の更新工事に向けた設計を行う。

○生涯学習センター空調設備更新工事設計業務委託料 3,844 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 2,204 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
				1,410	794
支出内訳	18負担・補助金				
	2,204				

【事業の内容】

生涯スポーツの推進を目的として、手賀沼親水広場を舞台に「手賀沼チームラン・キッズランうなぎちカップ2020」を開催する。

○チームラン運営負担金 2,204 千円

*歳入[その他] スポーツ振興くじ助成金 1,410 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 218 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
					218
支出内訳	11役 務 費	10需 用 費			
	116	102			

【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行う。

また、令和2年度から放射性物質検査を農政課において実施することから、教育委員会に設置している放射性物質分析機器を水の館に移設する。

○手数料 116 千円

・放射性物質分析機器移設手数料 105,000 円×1.1=115,500 円

○消耗品費 102 千円

・放射性物質測定用給食食材費 460 円×20 品目×11 か月=101,200 円

○事業名 給食施設維持管理費

事業費 4,900 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
					4,900
支出内訳	17備品購入費				
	4,900				

【事業の内容】

学校給食の安全や衛生を確保するため、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 4,900 千円

- ・湖北中学校 牛乳保冷庫 1,200 千円
- ・我孫子中学校 牛乳保冷庫 2,000 千円
- ・我孫子中学校 低放射ガス回転釜 1,700 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 市民体育館管理運営費（うち駐車場拡張分）

事業費 3,431 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

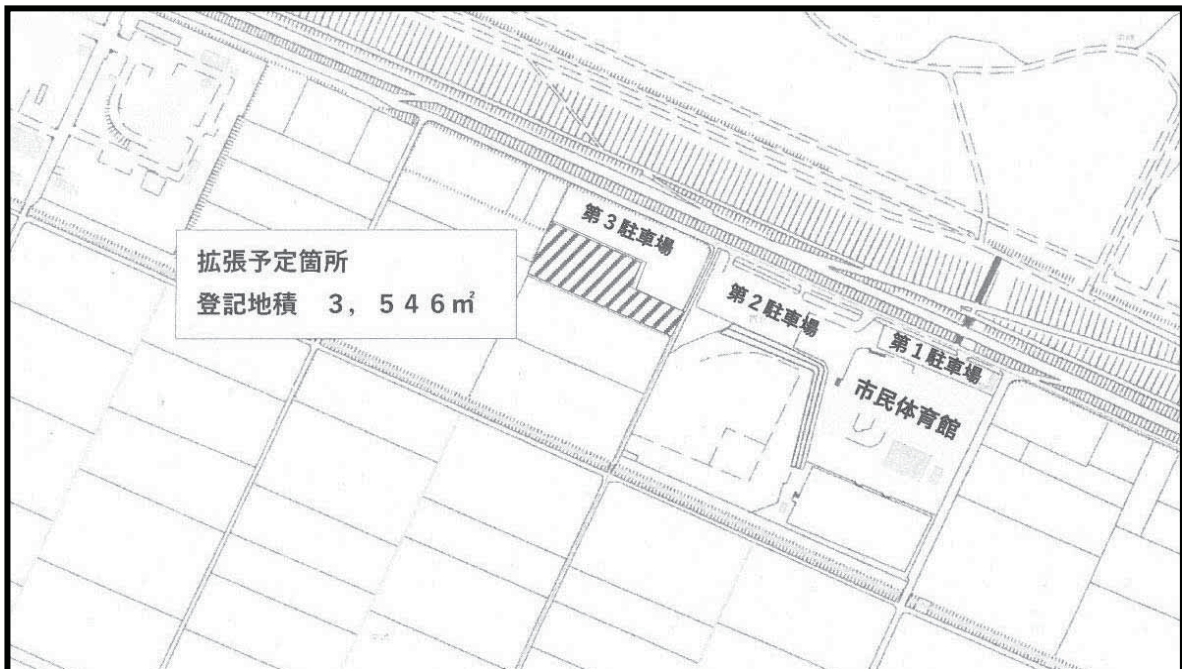
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					3,431
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	10需 用 費		
	2,442	831	158		

【事業の内容】

我孫子市民体育館の第3駐車場を拡張するため、用地測量・登記用図書の作成と不動産鑑定を行う。

- 市民体育館駐車場拡張用地測量業務委託料 2,442 千円
- 手数料 741 千円
 - ・不動産鑑定
- 消耗品費 158 千円
- 広告料 90 千円

市民体育館駐車場用地取得 箇所図



○事業名 市民体育館改修事業（うち大規模改修工事分）

事業費 308,975 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
			240,000	62,250	6,725
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	304,920	4,055			

【事業の内容】

我孫子市民体育館メインアリーナ・共用棟の屋根及び外壁の改修、メインアリーナ・サブアリーナの床改修工事を行う。

○市民体育館大規模改修工事費 304,920 千円

○市民体育館大規模改修工事監理業務委託料 4,055 千円

*歳入[その他] スポーツ振興くじ助成金 42,250 千円

スポーツ振興基金繰入金 20,000 千円

■ 債務負担行為

総務部 施設管理課

○事業名 公共施設等包括管理業務委託

限度額 556,455 千円

【事業の内容】

令和3年3月末日の現契約期間の満了に伴い、次年度に向けてプロポーザル方式により委託事業者を選定するため債務負担行為を設定する。

企画財政部 財政課

○事業名 新財務会計システム整備

限度額 167,359 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括業務委託の契約期間の満了に伴い、プロポーザル方式により事業者を選定するため債務負担行為を設定する。

総務部 情報政策課

○事業名 庁内インフラ・セキュリティ業務委託

限度額 1,808,962 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括業務委託の契約期間の満了に伴い、次年度に向けてプロポーザル方式により委託事業者を選定するため債務負担行為を設定する。

○事業名 第2期基幹システム運用委託

限度額 1,600,000 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括業務委託の契約期間の満了に伴い、第2期基幹システムにおいて、次年度に向けてプロポーザル方式により委託事業者を選定するため債務負担行為を設定する。

○事業名 グループウェアシステム使用

限度額 26,780 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括業務委託の契約期間満了に伴い、次年度に向けてプロポーザル方式により事業者を選定するため債務負担行為を設定する。

選挙管理委員会事務局

○事業名 選挙システム整備

限度額 44,886 千円

【事業の内容】

選挙システムについて、現在使用している基幹システムの更新時期に合わせ、令和2年度にプロポーザル方式による業者の選定を行い、令和3年度から運用を開始するため債務負担行為を設定する。

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 緊急通報システム運用委託

限度額 21,444 千円

【事業の内容】

西消防署において対応している緊急通報システムについて、令和3年2月から千葉県北西部の10市による消防通信指令業務の共同運用が開始することから、引き続き同等のシステムが利用できるよう、民間警備会社での対応への切り替えを行うため債務負担行為を設定する。

消防本部 警防課

○事業名 消防指令システム賃貸借

限度額 570,334 千円

【事業の内容】

令和3年2月から本格稼働する千葉県北西部の10市による消防指令システムの共同運用に向け、事前に各市が個別に整備するシステムを導入するため債務負担行為を設定する。

生涯学習部 図書館

○事業名 市民図書館システム提供業務委託

限度額 163,560 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括業務委託の契約期間の満了に伴い、新たに事業者を選定するため債務負担行為を設定する。

■ 国民健康保険事業 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 国民健康保険事業特別会計

事業費 12,453,000千円

(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
		2,489,032	8,914,990	1,007,820	27,185
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
		3,264,471	118,369	56,123	229,818

【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。

令和元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	令和元年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減
国民健康保険税	2,608,969	2,489,032	△119,937
県支出金	8,952,641	8,914,990	△37,651
繰入金	922,862	1,007,820	84,958
諸収入	27,495	27,185	△310
その他	20,033	13,973	△6,060
合 計	12,532,000	12,453,000	△79,000

歳出

(単位：千円)

項 目	令和元年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減
総務費	215,997	224,812	8,815
保険給付費	8,804,815	8,784,219	△20,596
国民健康保険事業費納付金	3,323,049	3,264,471	△58,578
諸支出金	129,744	118,369	△11,375
保健事業費	53,389	56,123	2,734
その他	6	6	0
予備費	5,000	5,000	0
合 計	12,532,000	12,453,000	△79,000

令和2年度国民健康保険税歳入予算

(単位：千円・%)

区分	項目	令和元年度			令和2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	1,963,000	1,835,405	93.50	1,877,000	1,754,995	93.50	△ 4.38	△ 4.38
		後期	464,000	433,840	93.50	440,000	411,400	93.50	△ 5.17	△ 5.17
		介護	180,000	157,500	87.50	175,000	155,750	89.00	△ 2.78	△ 1.11
	退職	医療	932	913	97.96	338	331	97.93	△ 63.73	△63.75
		後期	211	206	97.63	100	98	98.00	△ 52.61	△52.43
		介護	264	258	97.73	84	82	97.62	△ 68.18	△68.22
	計	2,608,407	2,428,122	93.09	2,492,522	2,322,656	93.18	△ 4.44	△ 4.34	
過年度分	一般	医療	815,778	130,524	16.00	693,923	121,436	17.50	△ 14.94	△ 6.96
		後期	178,872	28,619	16.00	149,700	26,946	18.00	△ 16.31	△ 5.85
		介護	114,243	18,278	16.00	96,744	15,479	16.00	△ 15.32	△15.31
	退職	医療	14,951	2,392	16.00	9,120	1,732	18.99	△ 39.00	△27.59
		後期	2,937	469	15.97	1,850	360	19.46	△ 37.01	△23.24
		介護	3,535	565	15.98	2,227	423	18.99	△ 37.00	△25.13
	計	1,130,316	180,847	16.00	953,564	166,376	17.45	△ 15.64	△ 8.00	
合計		3,738,723	2,608,969	69.78	3,446,086	2,489,032	72.23	△ 7.83	△ 4.60	

◇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
令和元年度	70,834	16,743	22,978	157,249
令和2年度	70,835	16,606	23,062	154,980
増減額	1	△ 137	84	△2,269

◇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
令和元年度	62.65	21.89	15.46	37.35
令和2年度	60.85	23.66	15.49	39.15
増減率	△ 1.80	1.77	0.03	1.80

・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
令和元年度	77.72	22.28	53.39	47.61
令和2年度	75.55	24.45	48.78	51.22
増減率	△ 2.17	2.17	△ 4.61	3.61

○事業名 国民健康保険事務運営費 (うちオンライン資格確認等システム対応分)

事業費 3,987 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	3,940			47	
支出内訳	12委 託 料	18負担・補助金			
	3,940	47			

【事業の内容】

令和3年3月から、全保険者が医療機関の窓口において、マイナンバーカード・健康保険証を用いたオンラインでの資格確認ができるシステムに対応するため、既存の国民健康保険システムを改修し、国保情報集約システムとの連携を行う。

また、オンライン資格確認等システムを利用するため、全保険者の被保険者数で按分された運営費用を負担金として支払う。

○国民健康保険システム開発改修委託料 3,940 千円

○オンライン資格確認等システム運営負担金 47 千円

*歳入[国支出金] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,940 千円

[その他] 職員給与等繰入金 47 千円

■ 介護保険 特別会計

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 介護保険特別会計

事業費 11,272,000 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
	2,201,693	1,605,651	2,899,879	2,426,529	2,138,248
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
	10,470,016	455,446	310,850	12,677	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 310,850 千円

- ・一般管理費 248,640 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 6,005 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 14,278 千円
介護認定審査会に係る経費
- ・認定調査等費 41,927 千円

○保険給付費 10,470,016 千円

- ・居宅介護サービス等給付費 5,596,107 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 3,563,168 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 507,308 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 183,886 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 21,102 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 7,441 千円
- ・高額介護サービス等費 270,001 千円
- ・高額医療合算介護サービス等費 45,001 千円
- ・特定入所者介護サービス等費 276,002 千円

- 地域支援事業費 455,446 千円
 - ・介護予防・生活支援サービス事業費 206,931 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 37,962 千円
 - ・一般介護予防事業費 24,457 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 147,913 千円
地域包括支援センター運営費など
 - ・任意事業費 34,553 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 257 千円
 - ・生活支援体制整備事業費 1,502 千円
 - ・認知症総合支援事業費 911 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 12,677 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 非常勤特別職人件費・介護保険事務運営費（うち介護保険事業計画策定分）

事業費 3,589 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
					3,589
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	1 報 酬		
	2,510	953	126		

【事業の内容】

令和3年度から5年度までの第8期介護保険事業計画・第9次高齢者保健福祉計画を策定するにあたり、基礎資料収集のためのアンケート調査を実施し、分析結果を踏まえた計画を策定する。

- 介護保険事業計画策定業務委託料 2,510 千円
- 通信運搬費 788 千円
- 筆耕翻訳料 165 千円
- 介護保険市民会議委員報酬 126 千円
 - ・3,500 円×12 人×3 回

*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 3,589 千円

○事業名 地域包括支援センター運営費（うち地域ケア会議委員報償費）

事業費 21 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
	8	4			9
支出内訳	7 報 償 費				
	21				

【事業の内容】

高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせる地域づくり（地域包括ケアシステムの深化・推進）に向け、外部のリハビリテーション専門職等の委員が参加する、高齢者の自立支援を目的とした自立支援型地域ケア会議を開催する。

○地域ケア会議委員報償費 21 千円

・ 3,500 円×2 回×3 人 = 21,000 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）
8 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）
4 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）
4 千円
介護保険財政調整基金繰入金 5 千円

○事業名 生活支援サービス体制整備事業費
 (うち生活支援体制整備の第2層協議体1か所設置分)

事業費 105 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
	40	20			45
支出内訳	12委 託 料				
	105				

【事業の内容】

日常生活圏域単位の生活支援ニーズの把握や関係者のネットワーク化の推進を図り、生活支援サービスの充実と創出を推進するため、日常生活圏域を単位とする第2層協議体の設置を進めている。令和2年度は、既に活動を開始している5か所に加えて新たに1か所設置し、全日常生活圏域において活動を推進する。

○生活支援体制整備事業委託料 105 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) 40 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) 20 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) 20 千円
- 介護保険財政調整基金繰入金 25 千円

○事業名 認知症総合支援事業費

事業費 79 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
	30	15			34
支出内訳	10需 用 費	11役 務 費			
	40	39			

【事業の内容】

認知症でひとり歩きする高齢者が行方不明となった際の安全確保や家族の精神的負担の軽減を図るとともに、地域での見守り体制の充実を図るため、身元確認用QRコードの付いた高齢者見守りシールを購入し、対象者に配布する。

○消耗品費 40 千円

・ラベルシール2種混合40枚セット 3,590円×10セット×1.1=39,490円

○手数料 39 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）
30 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）
15 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）
15 千円

介護保険財政調整基金繰入金 19 千円

■ 後期高齢者医療 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 後期高齢者医療特別会計

事業費 2,261,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	後期保険料	繰入金	繰越金	諸収入	
	1,948,386	300,967	5,000	6,647	
支出内訳	保険料納付金等	総務費	還付金等	予備費	
	2,212,069	44,141	3,790	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

保険料等納付金、延滞金	1,948,486 千円
保険基盤安定拠出金	258,583 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	23,601 千円
会計年度任用職員人件費	2,357 千円
旅費	8 千円
需用費（各種申請書等印刷製本費など）	354 千円
役務費（被保険者証等郵送料）	2,334 千円
委託料（窓口業務委託）	11,673 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など）	345 千円
役務費（保険料決定通知書等郵送料など）	3,464 千円

○保険料還付金等

保険料還付金	3,740 千円
還付加算金	50 千円

○予備費

1,000 千円