

令和3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3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3年度市税歳入予算総括表	4
令和3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3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3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	40
款5 農林水産業費	48
款6 商工費	51
款7 土木費	54
款8 消防費	85
款9 教育費	89
債務負担行為	103
国民健康保険事業特別会計	107
介護保険特別会計	111
債務負担行為	113
後期高齢者医療特別会計	114

令和3年度予算の概要

(1) 予算の推移

(単位:千円、%)

会計名	平成29年度	前年度当初比	平成30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	令和3年度	前年度当初比	備考
一般会計	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7	46,380,000	12.4	
国民健康保険事業特別会計	15,634,000	△ 3.5	12,793,000	△ 18.2	12,532,000	△ 2.0	12,453,000	△ 0.6	12,362,000	△ 0.7	
介護保険特別会計	9,469,000	5.2	9,912,000	4.7	10,603,000	7.0	11,272,000	6.3	11,050,000	△ 2.0	
後期高齢者医療特別会計	1,803,000	5.8	1,957,000	8.5	2,033,000	3.9	2,261,000	11.2	2,317,000	2.5	
合計	64,566,000	△ 2.5	62,882,000	△ 2.6	63,128,000	0.4	67,236,000	6.5	72,109,000	7.2	

(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	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	令和3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	912,766	2.4	803,396	2.1	739,866	2.0	746,861	1.8	744,474	1.6	
介護保険特別会計	1,494,541	4.0	1,537,336	4.0	1,643,988	4.3	1,785,466	4.3	1,761,620	3.8	
後期高齢者医療特別会計	244,586	0.7	263,995	0.7	273,100	0.7	300,967	0.7	311,756	0.7	
合計	2,651,893	7.0	2,604,727	6.8	2,656,954	7.0	2,833,294	6.9	2,817,850	6.1	

一般会計当初予算額の推移

(単位:千円、%)

区分	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3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	
歳入	税	17,203,828	△ 0.3	17,111,311	△ 0.5	17,192,420	0.5	17,198,117	0.0	16,508,514	△ 4.0
	地方交付税	2,982,486	3.5	2,962,752	△ 0.7	3,406,048	15.0	3,813,563	12.0	6,616,329	73.5
	地方特例交付金	63,000	3.3	66,000	4.8	79,000	19.7	100,000	26.6	115,000	15.0
	国・県支出金	7,680,674	△ 4.6	8,098,588	5.4	8,451,492	4.4	9,935,308	17.6	11,865,196	19.4
	繰越金	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	390,000	△ 22.0	500,000	28.2
入	2,632,576	△ 17.3	3,260,400	23.8	2,589,926	△ 20.6	3,252,730	25.6	4,289,300	31.9	
その他	6,597,436	△ 10.3	6,220,949	△ 5.7	5,741,114	△ 7.7	6,560,282	14.3	6,485,661	△ 1.1	
歳入合計	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7	46,380,000	12.4	
歳出	人件費	8,367,048	△ 0.7	8,222,050	△ 1.7	8,163,184	△ 0.7	8,820,024	8.0	8,678,474	△ 1.6
	扶助費	9,624,996	5.0	9,925,929	3.1	10,668,626	7.5	11,485,281	7.7	11,692,584	1.8
	公債費	3,170,972	7.2	3,026,663	△ 4.6	3,209,432	6.0	3,193,766	△ 0.5	3,187,931	△ 0.2
	物件費	7,757,139	△ 1.8	7,551,527	△ 2.7	7,635,773	1.1	7,307,012	△ 4.3	7,265,154	△ 0.6
	普通建設事業費	1,811,575	△ 56.4	2,725,465	50.4	1,535,229	△ 43.7	2,904,195	89.2	8,083,479	178.3
繰出金	4,494,532	7.7	4,438,802	△ 1.2	4,439,782	0.0	4,033,530	△ 9.2	4,103,769	1.7	
その他	2,433,738	△ 2.5	2,329,564	△ 4.3	2,307,974	△ 0.9	3,506,192	51.9	3,368,609	△ 3.9	
歳出合計	37,660,000	△ 4.1	38,220,000	1.5	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7	46,380,000	12.4	

歳 入 分 析 表

(単位：千円、%)

区 分	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		対 前 年 度 増 減 額	増 減 率
	当 初 予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
市 税	17,198,117	41.7	16,508,514	35.6	△ 689,603	△ 4.0		
自 分 担 金 及 び 負 担 金	421,768	1.0	423,131	0.9	1,363	0.3		
主 使 用 料 及 び 手 数 料	595,572	1.4	570,026	1.2	△ 25,546	△ 4.3		
財 産 収 入	94,934	0.2	26,954	0.1	△ 67,980	△ 71.6		
寄 附 金	22,164	0.1	32,641	0.1	10,477	47.3		
財 源 繰 入 金	1,045,343	2.5	1,240,531	2.7	195,188	18.7		
繰 越 金	390,000	1.0	500,000	1.1	110,000	28.2		
諸 収 入	1,290,501	3.1	988,377	2.1	△ 302,124	△ 23.4		
自 主 財 源 計	21,058,399	51.0	20,290,174	43.8	△ 768,225	△ 3.6		
地 方 議 議 与 税	291,000	0.7	267,000	0.6	△ 24,000	△ 8.2		
利 子 割 交 付 金	16,000	0.0	13,000	0.0	△ 3,000	△ 18.8		
配 当 割 交 付 金	108,000	0.3	102,000	0.2	△ 6,000	△ 5.6		
依 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	71,000	0.2	72,000	0.2	1,000	1.4		
存 法 人 事 業 税 交 付 金	26,000	0.1	51,000	0.1	25,000	96.2		
財 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	6.1	2,620,000	5.7	120,000	4.8		
源 ゴ ル フ 場 場 利 用 税 交 付 金	24,000	0.1	22,000	0.0	△ 2,000	△ 8.3		
環 境 性 能 割 交 付 金	42,000	0.1	43,000	0.1	1,000	2.4		
地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.2	115,000	0.2	15,000	15.0		
地 方 交 付 税	3,813,563	9.2	6,616,329	14.3	2,802,766	73.5		
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	14,000	0.0	2,000	16.7		
国 庫 支 出 金	6,987,383	16.9	8,892,961	19.2	1,905,578	27.3		
県 支 出 金	2,947,925	7.2	2,972,235	6.4	24,310	0.8		
市 債	3,252,730	7.9	4,289,300	9.2	1,036,570	31.9		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	1	0.0	1	皆増		
依 存 財 源 計	20,191,601	49.0	26,089,826	56.2	5,898,225	29.2		
歳 入 合 計	41,250,000	100.0	46,380,000	100.0	5,130,000	12.4		

令和3年度市税歳入予算総括表

項目	令和2年度						令和3年度						
	当初調定見込額			徴収率			当初調定見込額			徴収率			
	(千円)	前年比	構成比	(%)	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比
税目													
市民税	9,323,632	-1.9%	52.2%	96.9	9,033,408	-1.3%	52.5%	8,894,645	-4.6%	51.7%	8,581,622	-5.0%	52.0%
・個人市民税	8,854,053	-0.8%	49.6%	97.1	8,595,271	-0.2%	50.0%	8,501,088	-4.0%	49.4%	8,222,348	-4.3%	49.8%
現年課税分	8,620,468	-0.1%	50.0%	98.8	8,517,021	0.0%	50.0%	8,255,738	-4.2%	49.8%	8,140,156	-4.4%	49.9%
滞納繰越分	233,585	-20.0%	37.9%	33.5	78,250	-10.7%	44.1%	245,350	5.0%	39.9%	82,192	5.0%	46.4%
・法人市民税	469,579	-19.5%	2.6%	93.3	438,137	-19.6%	2.5%	393,557	-16.2%	2.3%	359,274	-18.0%	2.2%
現年課税分	440,658	-19.6%	2.6%	99.1	436,691	-19.6%	2.6%	361,274	-18.0%	2.2%	357,660	-18.1%	2.2%
滞納繰越分	28,921	-17.1%	4.7%	5.0	1,446	-27.3%	0.8%	32,283	11.6%	5.2%	1,614	11.6%	0.9%
固定資産税	6,412,096	0.7%	35.9%	95.5	6,121,143	1.3%	35.6%	6,221,889	-3.0%	36.2%	5,925,587	-3.2%	35.9%
現年課税分	6,129,140	1.3%	35.6%	98.6	6,043,331	1.4%	35.5%	5,952,781	-2.9%	35.9%	5,851,583	-3.2%	35.8%
滞納繰越分	282,956	-10.0%	45.9%	27.5	77,812	-3.0%	43.8%	269,108	-4.9%	43.7%	74,004	-4.9%	41.7%
交付金	4,492	2.7%	0.0%	100.0	4,492	2.7%	0.0%	4,475	-0.4%	0.0%	4,475	-0.4%	0.0%
軽自動車税	180,851	7.0%	1.0%	94.3	170,605	7.6%	1.0%	187,590	3.7%	1.1%	176,775	3.6%	1.1%
・環境性能割	6,059	皆増	0.0%	100.0	6,059	皆増	0.0%	5,400	-10.9%	0.0%	5,400	-10.9%	0.0%
現年課税分	6,059	皆増	0.0%	100.0	6,059	皆増	0.0%	5,400	-10.9%	0.0%	5,400	-10.9%	0.0%
・種別割	174,792	3.4%	1.0%	94.1	164,546	3.8%	1.0%	182,190	4.2%	1.1%	171,375	4.2%	1.0%
現年課税分	165,684	3.6%	1.0%	97.5	161,541	3.6%	1.0%	172,486	4.1%	1.1%	168,173	4.1%	1.0%
滞納繰越分	9,108	1.2%	1.4%	33.0	3,005	19.2%	1.7%	9,704	6.5%	1.6%	3,202	6.6%	1.8%
市たばこ税	526,730	2.0%	3.0%	100.0	526,730	2.0%	3.1%	524,814	-0.4%	3.1%	524,814	-0.4%	3.2%
都市計画税	1,405,623	1.0%	7.9%	95.5	1,341,739	1.7%	7.8%	1,360,381	-3.2%	7.9%	1,295,241	-3.5%	7.8%
現年課税分	1,343,452	1.6%	7.8%	98.6	1,324,642	1.7%	7.8%	1,301,041	-3.2%	7.9%	1,278,923	-3.5%	7.9%
滞納繰越分	62,171	-10.7%	10.1%	27.5	17,097	-3.6%	9.6%	59,340	-4.6%	9.6%	16,318	-4.6%	9.2%
小計	17,236,683	0.0%	100.0%	98.7	17,020,507	0.1%	100.0%	16,578,009	-3.8%	100.0%	16,331,184	-4.0%	100.0%
滞納繰越分	616,741	-14.3%	100.0%	28.8	177,610	-6.6%	100.0%	615,785	-0.2%	100.0%	177,330	-0.2%	100.0%
合計	17,853,424	-0.6%		96.3	17,198,117	0.0%		17,193,794	-3.7%		16,508,514	-4.0%	

※ 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3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	66,700人	(令和2年11月末現在 68,368人)
2. 給与からの特別徴収		
(1) 令和2年度課税分で令和3年度歳入となる額		1,007,913千円…①
(2) 令和3年度課税分で令和3年度歳入となる額		148,474千円…②
均等割額		4,955,225千円…③
所得割額		92,305千円…④
(3) 退職所得に係る所得割額		6,203,917千円…a
調定見込額	$(①+②+③+④) =$	6,117,062千円…A
収入見込額	$(a) \times \text{徴収見込率 } 98.6\% \div$	
3. 公的年金からの特別徴収		
令和3年度課税分で令和3年度歳入となる額		44,121千円…⑤
均等割額		513,686千円…⑥
所得割額		557,807千円…b
調定見込額	$(⑤+⑥) =$	549,997千円…B
収入見込額	$(b) \times \text{徴収見込率 } 98.6\% \div$	
4. 普通徴収		
令和3年度課税分で令和3年度歳入となる額		40,856千円…⑦
均等割額		1,453,158千円…⑧
所得割額		1,494,014千円…c
調定見込額	$(⑦+⑧) =$	1,473,097千円…C
収入見込額	$(c) \times \text{徴収見込率 } 98.6\% \div$	
5. 現年個人市民税合計		
調定見込額	$(a + b + c) =$	8,255,738千円
収入見込額	$(A + B + C) \times \text{徴収見込率 } 98.6\% \div$	8,140,156千円…予算計上額

(滞納繰越分)

令和2年度現年度分未収見込額	120,687千円…①	
繰越分最終未収見込額	124,663千円…②	
繰越見込額	$(①+②) =$	245,350千円
	$\times \text{徴収見込率 } 33.5\% \div$	82,192千円…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	1,782	86,239
資本金1千万円以下、 従業員 50人超のもの	120	16	2,229
資本金1千万円超、 1億円以下、 従業員 50人以下のもの	130	230	19,156
資本金1千万円超、 1億円以下、 従業員 50人超のもの	150	23	2,052
資本金1億超、 10億円以下、 従業員 50人以下のもの	160	70	7,525
資本金1億超、 10億円以下、 従業員 50人超のもの	400	11	4,698
資本金10億超、 従業員 50人以下のもの	410	89	26,544
資本金10億超、 50億円以下、 従業員 50人超のもの	1,750	1	1,095
資本金50億超、 従業員 50人超のもの	3,000	12	39,015
合 計		2,234	188,553

※法人数は、令和2年度の実績(見込)に基づいて算出した令和3年度の見込数となります。

※上記課税総額については、令和2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 188,553 千円… a

収入見込額 (a) × 徴収見込率 99.0% ≒ 186,667 千円… A

2. 法人税割額

調定見込額 172,721 千円…b

収入見込額 (b) × 徴収見込率 99.0% ≒ 170,993 千円… B

3. 現年法人市民税合計

調定見込額 (a + b) = 361,274 千円

収入見込額 (A + B) **357,660 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

令和2年度現年度分未収見込額 4,407 千円…①

繰越分最終未収見込額 27,876 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 32,283 千円 × 徴収見込率 5.0% ≒ **1,614 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	122,143,523
田	699,432
畑	4,504,005
山林	902,658
その他	30,723,534
合計	158,973,152…①

課税標準見込額① × 税率 1.4% = 2,225,624 千円 — 軽減税額分等

9,335 千円 = 2,216,289 千円… a

調定見込額 (a) × 徴収見込率 98.3% ≧ 2,178,612 千円… A

2. 家屋

(単位：千円)

区分	課税標準見込額
在来分	224,326,653
新増築分	4,441,705
合計	228,768,358…②

課税標準見込額② × 税率 1.4% = 3,202,757 千円 — 軽減税額分等

124,537 千円 = 3,078,220 千円… b

調定見込額 (b) × 徴収見込率 98.3% ≧ 3,025,890 千円… B

3. 償却資産

課税標準見込額 47,019,429 千円 × 税率 1.4% = 658,272 千円… c

調定見込額 (c) × 徴収見込率 98.3% ≧ 647,081 千円… C

4. 純固定資産税合計

調定見込額 (a + b + c) = 5,952,781 千円

収入見込額 (A + B + C) = **5,851,583 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

令和2年度現年度分未収見込額 104,196 千円…①

繰越分最終未収見込額 164,912 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 269,108 千円 × 徴収見込率 27.5% ≧ **74,004 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 319,664 千円 × 税率 1.4% × 徴収見込率 100.0% =

4,475 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

5,400 千円

× 徴収見込率

100.0%

=

5,400 千円…予算計上額

【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1種 (50cc以下)	2,000	3,052	6,104,000
2種乙 (90cc以下)	2,000	237	474,000
2種甲 (90cc超125cc以下)	2,400	1,058	2,539,200
ミニカー	3,700	78	288,600
二輪 (125cc超250cc以下)	3,600	1,150	4,140,000
三輪	標準税率	0	0
	軽課75%	0	0
	軽課50%	0	0
	軽課25%	0	0
四輪乗用(自家用)	重課分	1	4,600
	旧標準税率	0	0
	標準税率	4,461	48,178,800
	軽課75%	0	0
四輪乗用(営業用)	軽課50%	76	410,400
	軽課25%	321	2,600,100
	重課分	2,933	37,835,700
	旧標準税率	6,502	46,814,400
四輪貨物(自家用)	標準税率	0	0
	軽課75%	0	0
	軽課50%	0	0
	軽課25%	0	0
四輪貨物(営業用)	重課分	0	0
	旧標準税率	1	5,500
	標準税率	721	3,605,000
	軽課75%	0	0
二輪の小型自動車 (250cc超)	軽課50%	0	0
	軽課25%	2	7,600
	重課分	1,130	6,780,000
	旧標準税率	957	3,828,000
農耕用	標準税率	95	361,000
	軽課75%	0	0
	軽課50%	0	0
	軽課25%	1	2,900
特殊作業用	重課分	83	373,500
	旧標準税率	126	378,000
	標準税率	796	1,910,400
	特別減額	43	253,700
トレーラー	6,000	1,456	8,736,000
トレーラー	3,600	38	136,800
合計	25,318	175,768	175,768,200
課税見込額①	175,768	千円	175,768
減免見込額	3,162	千円	3,162
課税取消見込額	120	千円	120
調定見込額	172,486	千円	172,486
徴収見込率	97.5%	%	97.5%
課税取消見込額	168,173	千円	168,173
予算計上額	168,173	千円	168,173

…①

(滞納繰越分)

令和2年度現年度分未収見込額
繰越分最終未収見込額
繰越見込額 (①+②) =

4,143 千円…①
5,561 千円…②
9,704 千円 × 徴収見込率 33.0% ≧ **3,202 千円…予算計上額**

【市たばこ税】

(現年課税分)

調定見込額 524,814 千円 × 徴収見込率 100.0% = **524,814 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	184,474,657
農地	7,633,412
その他	28,835,931
合計	220,944,000…①

課税標準見込額① × 税率 0.3% = 662,882 千円 — 軽減税額分等 2,786 千円 = 660,046 千円… a
調定見込額 (a) × 徴収見込率 98.3% ≧ 648,825 千円… A

2. 家屋

(単位：千円)

区分	課税標準見込額
在来	210,292,935
新增築	3,477,732
合計	213,770,667…②

課税標準見込額② × 税率 0.3% = 641,312 千円 — 軽減税額分等 317 千円 = 640,995 千円… b
調定見込額 (b) × 徴収見込率 98.3% ≧ 630,098 千円… B

3. 都市計画税合計

調定見込額 (a + b) = 1,301,041 千円

収入見込額 (A + B) = **1,278,923 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

令和2年度現年度分未収見込額
繰越分最終未収見込額
繰越見込額 (①+②) =

22,839 千円…①
36,501 千円…②
59,340 千円 × 徴収見込率 27.5% ≧ **16,318 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	276,723	1,912,360	2,276,129	501,350	139,401	135,348	778,387	1,395,571	1,263,205			8,678,474
物件費	15,197	1,357,683	767,219	2,428,723	41,410	44,748	743,961	176,462	1,689,751			7,265,154
維持補修費	349	11,435	4,113	145,714	106		37,737	7,687	72,180			279,321
扶助費		1,000	10,825,489	6,000					860,095			11,692,584
補助費等	8,169	380,996	806,178	148,859	113,428	29,939	826,605	61,533	82,707			2,458,414
普通建設事業		207,762	346,896	6,200,059	15,689	4,608	872,510	76,684	359,271			8,083,479
(1) 補助事業				5,936,759			144,128		4,191			6,085,078
(2) 単独事業		207,762	346,896	263,300	15,689	4,608	728,382	76,684	355,080			1,998,401
災害復旧事業				300	805							1,105
(1) 補助事業					805							805
(2) 単独事業				300								300
公債費										3,187,931		3,187,931
積立金		266,461	130				200		1,242			268,033
投資及び出資金							86,736					86,736
貸付金						125,000						125,000
繰出金			4,103,769									4,103,769
予備費											150,000	150,000
歳出合計	300,438	4,137,697	19,129,923	9,431,005	310,839	339,643	3,346,136	1,717,937	4,328,451	3,187,931	150,000	46,380,000

分担金及び負担金		1,791	398,308			400	8,230		14,402			423,131
使用料及び手数料		81,518	818	207,852	901	5,500	138,838	168	16,393	37,733		489,721
国庫支出金		150,671	6,253,319	2,071,656			87,682	15,238	314,395			8,892,961
県支出金		267,810	2,437,512	25,862	12,920	46	3,566	487	224,032			2,972,235
財産収入						1,200						1,200
寄附金		122	130				200		189			641
繰入金		500	11,542	376,619	75		24,700		6,095			419,531
(財政調整基金除く)												
諸収入		63,951	303,730	405,727	577	125,250	15,272	193	18,090			932,790
市債												
(臨時財政対策債除く)		167,900	269,900	914,800	600		430,400	51,800	253,900			2,089,300
一般財源	300,438	3,403,434	9,454,664	5,428,489	295,766	207,247	2,637,248	1,650,051	3,480,955	3,150,198	150,000	30,158,490
歳入合計	300,438	4,137,697	19,129,923	9,431,005	310,839	339,643	3,346,136	1,717,937	4,328,451	3,187,931	150,000	46,380,000

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	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	令和3年度		令和2年度		増減率 (A-B)/B %	
												計	A	計	B		
報酬	130,195	205,112	448,739	39,378	19,510	17,811	18,597	10,216	400,939				1,290,497	2.8	1,267,398	3.1	1.8
給料	22,690	747,519	820,518	204,703	53,661	49,475	345,893	591,223	391,680				3,227,362	7.0	3,314,733	8.0	△ 2.6
職員手当等	68,649	543,576	544,453	144,915	38,425	38,886	232,328	475,589	253,600				2,340,421	5.0	2,384,592	5.8	△ 1.9
共済費	55,189	403,129	462,419	112,354	27,805	29,176	181,569	324,747	216,986				1,813,374	3.9	1,846,481	4.5	△ 1.8
災害補償費		30											30	0.0	30	0.0	0.0
報償費		13,278	20,629	5,899	60	659	942	30	18,267				59,764	0.1	101,885	0.2	△ 41.3
旅費	1,624	12,627	17,263	3,556	763	785	698	12,794	17,500				67,610	0.1	66,836	0.2	1.2
交際費	250	774	10		10	14	4	45	138				1,245	0.0	1,351	0.0	△ 7.8
需用費	3,854	134,843	97,302	276,281	3,541	3,156	113,852	51,605	496,940				1,181,374	2.5	1,196,068	2.9	△ 1.2
消耗品費	877	53,099	14,420	51,901	631	824	6,116	21,123	114,328				263,319	0.5	281,337	0.7	△ 6.4
燃料費	138	1,746	2,275	4,296	396	162	3,443	8,339	2,724				23,519	0.1	26,449	0.1	△ 11.1
食糧費	48	163	385			7	20	135	646				1,404	0.0	1,617	0.0	△ 13.2
印刷製本費	2,278	12,239	2,366	5,179	543	338	47	440	12,276				35,706	0.1	38,127	0.1	△ 6.3
光熱水費		48,751	27,342	80,515	74	627	60,583	9,870	270,310				498,072	1.1	509,613	1.2	△ 2.3
修繕料	513	9,222	5,215	4,508	1,877	1,198	12,685	5,842	24,072				65,132	0.1	63,230	0.2	3.0
施設修繕料		9,510	4,102	124,148	20		30,958	5,157	70,611				244,506	0.5	221,117	0.5	10.6
賄材料費			40,378						63				40,441	0.1	45,596	0.1	△ 11.3
医薬材料費		113	819	5,734				699	1,910				9,275	0.0	8,982	0.0	3.3
役務費	4,302	137,995	42,723	18,447	1,462	1,007	25,881	12,207	31,953				275,977	0.6	275,777	0.7	0.1
通信運搬費	185	85,703	11,535	12,137	1,157	367	245	5,277	20,308				136,914	0.3	130,433	0.3	5.0
広告料		121	13										134	0.0	2,655	0.0	△ 95.0
手数料	148	39,846	26,878	5,400	62	282	19,259	5,970	7,145				104,990	0.2	108,291	0.3	△ 3.0
筆耕翻訳料	3,969	1,995	738		198		133		755				7,788	0.0	8,275	0.0	△ 5.9
火災保険料		1,550					78		1,621				3,249	0.0	3,255	0.0	△ 0.2
自動車損害保険料		3,925	323	393	35	38	249	277	285				5,525	0.0	5,887	0.0	△ 6.1
その他保険料		4,855	3,236	517	10	320	5,917	683	1,839				17,377	0.1	16,981	0.1	2.3

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				
			期未勤勉	地 域	扶 養	管 理 職	住 居	通 勤	時 間 外	特 殊 勤 務	児 童	計					
議 会 費	5	22,690	9,991	2,223	156	555	282	838	563	0	0	0	0	0	14,608	11,962	49,260
総 務 費	173 (37)	745,591	303,148	72,763	16,764	28,285	12,414	16,726	49,724	0	0	0	8,285	0	508,109	360,708	1,614,408
民 生 費	197	735,786	315,525	72,855	15,390	15,698	9,869	15,588	30,807	30	30	30	8,395	0	484,157	383,859	1,603,802
衛 生 費	56	203,140	87,087	20,053	4,914	3,022	4,284	5,024	14,589	250	250	250	2,655	0	141,878	107,601	452,619
農 林 水 産 業 費	14	52,602	22,336	5,339	1,992	1,594	725	915	3,925	0	0	0	1,100	0	37,926	27,558	118,086
商 工 費	12	49,475	22,193	5,167	1,296	3,603	942	882	2,325	0	0	0	600	0	37,008	26,599	113,082
土 木 費	86	339,491	148,831	33,894	7,362	9,891	4,746	7,575	12,661	1,100	1,100	1,100	3,935	0	229,995	178,159	747,645
消 防 費	159	591,223	261,421	59,829	25,860	12,696	9,891	12,763	71,034	6,120	6,120	6,120	15,975	0	475,589	318,543	1,385,355
教 育 費	87	353,777	154,744	34,462	6,276	10,637	4,050	6,371	17,693	0	0	0	3,940	0	238,173	186,044	777,994
一 般 会 計 計	789 (37)	3,093,775	1,325,276	306,585	80,010	85,981	47,203	66,682	203,321	7,500	7,500	7,500	44,885	0	2,167,443	1,601,033	6,862,251
国 保 会 計	15	50,418	21,952	5,045	1,554	1,130	936	1,134	6,005	0	0	0	1,080	0	38,836	27,037	116,291
介 護 会 計	19	67,892	28,369	6,583	840	555	2,258	1,931	5,328	0	0	0	840	0	46,704	34,756	149,352
後 期 高 齢 者 会 計	3	10,999	4,700	1,057	120	0	336	297	570	0	0	0	180	0	7,260	5,713	23,972
特 別 会 計 計	37	129,309	55,021	12,685	2,514	1,685	3,530	3,362	11,903	0	0	0	2,100	0	92,800	67,506	289,615
合 計	826 (37)	3,223,084	1,380,297	319,270	82,524	87,666	50,733	70,044	215,224	7,500	7,500	7,500	46,985	0	2,260,243	1,668,539	7,151,866

※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3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）

1,502,000千円

(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

15,096,024千円

【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 消費税交付金 (社会保障財源 化分)	その他	
社会福祉	障害者地域生活支援事業	202,408	51,712	26,276		6	29,585	94,829
	障害者介護給付費	2,295,504	1,147,751	573,991			136,438	437,324
	児童手当支給事業	1,700,040	1,181,180	273,680			58,303	186,877
	児童扶養手当支給事業	312,000	104,000			300	49,390	158,310
	児童発達支援事業	432,153	215,926	108,113			25,709	82,405
	生活保護扶助費	2,626,677	1,951,662	22,854		24,491	149,258	478,412
	教育・保育給付事業	3,240,176	1,524,929	745,448		276,411	164,885	528,503
	小計	10,808,958	6,177,160	1,750,362		301,208	613,568	1,966,660
社会保険	特別会計繰出金 (国民健康保険事業)	510,749	84,450	228,375			47,066	150,858
	特別会計繰出金 (介護保険)	1,277,302					303,738	973,564
	小計	1,788,051	84,450	228,375			350,804	1,124,422
保健衛生	重度障害者(児)医療費 給付事業	203,400		101,700		11,690	21,404	68,606
	後期高齢者医療費	1,285,919					305,787	980,132
	子ども医療費助成事業	325,764		76,124		13,000	56,272	180,368
	母子保健事業	113,571	9,454	1,925		360	24,215	77,617
	成人保健事業	161,544	393	5,481		238	36,961	118,471
	予防接種事業	330,105	5,726	45			77,125	247,209
	救急医療対策費 (うち負担金・補助金)	78,712				12,000	15,864	50,848
	小計	2,499,015	15,573	185,275		37,288	537,628	1,723,251
合計	15,096,024	6,277,183	2,164,012		338,496	1,502,000	4,814,333	

※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 1,295,241 千円

(歳出)
都市計画税充当事業予算額 7,795,475 千円

【充当事業一覧】

(単位：千円)

区分		予算額	財源内訳					都市計画税	一般財源
			国庫 支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源			
都市計画 事業	街路事業	674,318	67,813		256,000	6,555	327,973	15,977	
	公園事業	31,295				2,700	27,267	1,328	
	下水道事業	78,628					74,976	3,652	
	区画整理事業	16,069		2,700		319	12,443	607	
	その他事業	6,377,906	2,052,235	1,166	917,400	3,130,250	263,995	12,860	
地方債償還額		617,259					588,587	28,672	
合計		7,795,475	2,120,048	3,866	1,173,400	3,139,824	1,295,241	63,096	

※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

一 一般会計

(単位:千円、%)

項目	平成29年度実績	増減	率	平成30年度実績	増減	率	令和元年度実績	増減	率	令和2年度見込	増減	率	令和3年度予算	増減	率
借入額	2,468,200	△ 12.1		3,004,500	21.7		2,262,800	△ 24.7		3,386,600	49.7		4,289,300	26.7	
元金償還	2,775,267	4.3		2,831,053	2.0		2,929,506	3.5		2,992,192	2.1		3,077,086	2.8	
年度末残高	31,008,333	△ 1.0		31,181,780	0.6		30,515,074	△ 2.1		30,909,482	1.3		32,121,696	3.9	
利子償還	216,977	△ 14.7		181,976	△ 16.1		152,236	△ 16.3		119,613	△ 21.4		100,345	△ 16.1	

主 要 基 金 の 推 移

(単位:千円、%)

基金の名称	令和元年度末 現在	令和2年度末 繰入見込額	令和2年度 繰入見込額	令和2年度 繰入見込額	令和2年度末 繰入見込額	増減	率	令和3年度 繰入見込額	令和3年度 繰入見込額	令和3年度末 繰入見込額	増減	率
財政調整基金	2,126,000	156,300	322,000	2,291,700	7.8	821,000	250,000	1,720,700	△ 24.9			
減債基金	242,500	100	100	242,600	0.0			242,600	0.0			
公共施設整備基金	21,300	6,200	400	15,500	△ 27.2			15,500	0.0			
ふるさと手賀沼ふれあい計画 推進基金	46,100	12,100	25,200	59,200	28.4	3,700	5,339	60,839	2.8			
国際・平和交流推進基金	45,200	400	300	45,100	△ 0.2		1	45,101	0.0			
成田線輸送力強化等整備基金	2,600		300	2,900	11.5		1	2,901	0.0			
森林環境譲与税基金	5,053	10,075	11,000	5,978	18.3	5,075	11,000	11,903	99.1			
社会福祉事業基金	262,000	8,500	5,000	258,500	△ 1.3	6,542	130	252,088	△ 2.5			
清掃工場建設基金	1,564,000	116,308	108	1,447,800	△ 7.4	281,700		1,166,100	△ 19.5			
緑の基金	90,500	7,900	900	83,500	△ 7.7	19,500	200	64,200	△ 23.1			
スポーツ振興基金	42,200	19,200	1,700	24,700	△ 41.5		53	24,753	0.2			
文化施設整備基金	667,100		1,000	668,100	0.1		500	668,600	0.1			
文化財保存基金	7,400	1,908	1,708	7,200	△ 2.7	3,400	535	4,335	△ 39.8			
めるへん文庫基金	77,596	939	1,674	78,331	0.9	1,695	51	76,687	△ 2.1			
教育振興基金	2,649	495	4,218	6,372	140.5		103	6,475	1.6			
災害対策基金	49,800	19,000	1,300	32,100	△ 35.5	3,000	120	29,220	△ 9.0			
合計	5,251,998	359,325	376,908	5,269,581	0.3	1,145,612	268,033	4,392,002	△ 16.7			

令和3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 …………… 21	秘書広報課 …………… 20・22
情報政策課 …………… 25～28	施設管理課 …………… 23

企画財政部

企画課 …………… 24	収税課 …………… 31
--------------	--------------

市民生活部

市民活動支援課 …………… 30～31	市民安全課 …………… 29
市民課 …………… 32	

健康福祉部

社会福祉課 …………… 36	健康づくり支援課 …………… 40～43
障害福祉支援課 …………… 33	あらかき園 …………… 35
高齢者支援課 …………… 34	

子ども部

子ども支援課 …………… 37	保育課 …………… 38～39
-----------------	-----------------

環境経済部

手賀沼課 …………… 43	クリーンセンター …………… 44～47
商業観光課 …………… 51・53	農政課 …………… 48～50
企業立地推進課 …………… 52	

建設部

道路課 …………… 55～74	交通課 …… 75～77・83～84
治水課 …………… 78～79	

都市部

都市計画課 …………… 75	建築住宅課 …………… 54～55
公園緑地課 …………… 80～83	

消防本部

総務課 …………… 85～86	警防課 …………… 87～88
-----------------	-----------------

教育総務部

総務課 ……………92・94～95	学校教育課 ……91・93・101～102
指導課 …………… 89	教育研究所 …………… 90

生涯学習部

生涯学習課 …………… 95・100	文化・スポーツ課 ……96～97・101～102
鳥の博物館 …………… 99	図書館 …………… 98

■ 款 2 総務費

総務部 秘書広報課

○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 7,059 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
					7,059
支出内訳	8 旅 費	13 使用・賃借料	12委 託 料	10需 用 費	そ の 他
	2,215	1,854	1,752	896	342

【事業の内容】

7月3日（土）に市内を通る東京2020オリンピック聖火リレーを、東京2020大会組織委員会及び千葉県とともに運営するほか、通過にあわせて市独自イベントを実施する。また、8月18日（水）の千葉県聖火フェスティバルで行われるパラリンピック聖火リレーに「我孫子市の平和の火」を活用するため、我孫子市平和祈念式典に合わせて「平和の灯」から種火を採る。

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。

- 費用弁償 2,215 千円
 - ・オリンピック・パラリンピック競技観戦旅費
- バス借上料 1,535 千円
 - ・競技観戦用大型バス借り上げ
- 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
- 聖火リレーイベント運營業務委託料 949 千円
 - ・市独自イベント会場設営等委託
- 聖火リレー通過記念銘板作成・設置業務委託料 603 千円
 - ・オリンピック聖火リレー通過記念銘板の制作・設置業務委託
- 空撮業務委託料 200 千円
 - ・オリンピック聖火リレー記録映像撮影委託
- 消耗品費 704 千円
 - ・応援グッズ、救護用消耗品、サポートランナーユニフォームなどの購入
- 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
- 食糧費 92 千円
 - ・オリンピック聖火リレー運営スタッフ、出演者用飲料（熱中症対策）
- その他保険料 186 千円
 - ・オリンピック・パラリンピック競技観戦旅行保険
- 事業用備品購入費 72 千円
 - ・オリンピック聖火リレートーチ購入
- 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

総務部 総務課

○事業名 行政改革推進事業（うちA I文字起こしによる筆耕翻訳料分）

事業費 198 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
					198
支出内訳	11役 務 費				
	198				

【事業の内容】

音声ファイルをA Iの音声認識エンジンでテキスト化することができるA I文字起こしの導入に向け、業務効率化や費用削減などの効果を検証するため、3か月の試行運用を行う。

○筆耕翻訳料 198 千円

・60,000 円／月×1.1×3 か月=198,000 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 4,707 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
					4,707
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費	17備 品 購 入 費	13使 用 ・ 賃 借 料	8 旅 費
	4,015	306	200	152	34

【事業の内容】

我孫子の魅力を広く市内外に発信するため、新たにラジオCMを制作し、FM・AMラジオで放送する。また、ホームページやSNSなどを通して情報発信するために市民から動画や写真を募集し、PR用動画や画像を制作する。

- 情報発信委託料 4,015 千円
 - ・ FM・AMラジオ番組用CM制作・放送業務委託
- 消耗品費 306 千円
- 魅力発信室用備品購入費 200 千円
- デザイン・動画等編集ソフト使用料 152 千円
- 普通旅費 27 千円
- 研修旅費 7 千円

総務部 施設管理課

○事業名 庁舎等維持管理費

(うち新型コロナウイルス感染症に係る手指用アルコール消毒液購入分)

事業費 18,810 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
					18,810
支出内訳	10需 用 費				
	18,810				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症対策のため、公共施設で使用する手指用アルコール消毒液を購入する。

○消耗品費 18,810 千円

○事業名 庁舎維持補修費

事業費 51,100 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
			38,300		12,800
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	43,883	7,217			

【事業の内容】

本庁舎冷却塔等更新工事、深井戸ポンプ交換等の本体及び電気設備工事を行う。また、施設の老朽化に伴い、議会棟議事堂空調設備等更新工事及び東別館大規模改修工事に向けた設計業務を行う。

○施設維持補修工事費 43,883 千円

- ・ 深井戸ポンプ交換等本体工事 7,799 千円
- ・ 深井戸ポンプ交換等電気設備工事 1,544 千円
- ・ 本庁舎冷却塔等更新工事 34,540 千円

○施設維持補修工事設計業務委託料 5,914 千円

- ・ 議会棟議事堂空調設備等更新工事設計業務委託 1,767 千円
- ・ 東別館大規模改修工事設計業務委託 4,147 千円

○施設維持補修工事監理業務委託料 1,303 千円

- ・ 本庁舎冷却塔等更新工事監理業務委託 1,303 千円

企画財政部 企画課

○事業名 非常勤特別職人件費・総合計画策定事業

事業費 2,005 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
					2,005
支出内訳	1 報 酬	10需 用 費	12委 託 料	11役 務 費	
	525	501	500	479	

【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。3年度は、総合計画の策定に向けて、主に基本計画につい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、策定した総合計画の印刷製本を行う。

- 総合計画審議会委員報酬 525 千円
・ 3,500 円×25 人×6 回=525,000 円
- 印刷製本費 495 千円
・ 3,000 円×150 部×1.1=495,000 円
- 食糧費 6 千円
- 総合計画策定支援業務委託料 500 千円
(令和元年度～3年度の継続費総額 8,260 千円)
- 筆耕翻訳料 479 千円
・ 会議録作成 14,500 円×30 時間×1.1=478,500 円

総務部 情報政策課

○事業名 電算管理運営費（うち基幹システム委託分）

事業費 298,076 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
					298,076
支出内訳	12委 託 料	18負担・補助金	8 旅 費	11役 務 費	
	297,374	682	17	3	

【事業の内容】

現行の電算システム包括委託が終了することに伴い、第2期基幹システムの運用を令和4年1月から開始する。また、基幹システムの更新に合わせて、コンビニ交付（住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書）の運用を開始する。

- 電算システム包括委託料 247,562 千円
 - ・電算システム包括委託料 246,881,000 円
 - ・地方共通納税システム運用保守委託料 618,800 円×1.1=680,680 円
- 第2期基幹システム運用委託料 49,500 千円
 - ・45,000,000 円×1.1=49,500,000 円
- コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 312 千円
 - ・中間サーバコネクタ保守委託料 31,500 円×1.1×9 月=311,850 円
- 地方公共団体情報システム機構コンビニ交付運営負担金 682 千円
- 普通旅費 17 千円
 - ・コンビニ交付テスト 1,358 円×2 人= 2,716 円
 - ・データセンター視察 3,416 円×4 人=13,664 円
- 手数料 3 千円
 - ・コンビニ交付テスト手数料 300 円×2 店舗×5 回=3,000 円

○事業名 電算管理運営費（うち統合型GISサービスの導入分）

事業費 2, 1 2 3 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 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
					2,123
支出内訳	13使用・賃借料	11役 務 費			
	2,121	2			

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市民や事業者が来庁することなくインターネットから地理情報を入手できるよう、統合型GISサービスを導入し令和3年12月から運用を行う。

○コンピュータシステム及び関連機器使用料 2,121千円

・統合型GISシステム使用料 481,832円×1.1×4か月=2,120,060円

○通信運搬費 2千円

・モバイルルーター用追加SIM 400円×1回線×1.1×4か月=1,760円

○事業名 電算管理運営費（うちRPA・AI-OCRの導入分）

事業費 5, 6 4 3 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 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
					5,643
支出内訳	13使用・賃借料	12委 託 料			
	4,818	825			

【事業の内容】

令和2年度に子ども支援課及び総務課において実施した実証実験の結果を踏まえ、業務の効率化のためにRPA及びAI-OCRを導入し、全庁への活用を図る。

○コンピュータシステム及び関連機器使用料 4,818千円

・RPAフルライセンス 75,000円×3ライセンス×1.1×12か月=2,970,000円

・RPA実行版ライセンス 20,000円×2ライセンス×1.1×12か月= 528,000円

・AI-OCR使用料 年額1,200,000円×1.1=1,320,000円

○電算業務委託料 825千円

・RPA・AI-OCR訪問サポート 50,000円×1.1×15人日=825,000円

○事業名 電算管理運営費（うち庁内インフラ・セキュリティの導入分）

事業費 46,084 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
					46,084
支出内訳	12委 託 料				
	46,084				

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括委託の契約期間満了により、全庁的なネットワーク、パソコン、プリンタ、セキュリティ関連機器の調達、構築、運用保守を一括して契約し、運用管理を一元化する。

令和4年1月から令和13年12月までの10年間の運用を行う。

○庁内インフラ・セキュリティ業務委託料 41,250 千円

・37,500,000 円×1.1=41,250,000 円

○電算システム包括委託料 4,834 千円

○事業名 電算管理運営費（うちグループウェアの導入分）

事業費 6,134 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
					6,134
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料			
	5,346	788			

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括委託の契約期間満了により、現行のグループウェアの契約も終了するため、現行システムをバージョンアップしたうえで継続して利用する。運用期間は、令和4年1月から令和8年12月までの5年間で予定している。

○電算業務委託料 5,346 千円

・グループウェア構築業務委託 4,860,000 円×1.1=5,346,000 円

○コンピュータシステム及び関連機器使用料 788 千円

・グループウェア使用料 239,000 円×1.1×3 か月=788,700 円

○事業名 基幹システム等更新業務

事業費 11,581 千円 支出科目 款 一 項 一 目 一

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					11,581
支出内訳	12委 託 料	27繰 出 金	11役 務 費		
	5,873	5,378	330		

【事業の内容】

令和4年1月に基幹システム及びICTインフラが更新されることに伴い、各課における既存システムの設定変更や新端末への設定作業等を実施する。

○既存システムの設定変更・新端末への設定作業等 11,581 千円

- ・議会トータルシステム（議会事務局） 44 千円
- ・公共施設保全台帳システム（施設管理課） 110 千円
- ・文書管理ソフトウェア（課税課） 113 千円
- ・家屋評価システム（課税課） 990 千円
- ・e L T A X 運用端末（課税課） 352 千円
- ・滞納管理システム（収税課） 2,273 千円
- ・生活保護システム（社会福祉課） 158 千円
- ・健康管理システム（健康づくり支援課） 614 千円
- ・障害者福祉システム（障害福祉支援課） 190 千円
- ・子ども福祉システム（子ども支援課） 198 千円
- ・幼稚園無償化システム（保育課） 132 千円
- ・家庭児童相談システム（子ども相談課） 149 千円
- ・児童相談支援システム（こども発達センター） 297 千円
- ・自立支援給付費システム（こども発達センター） 198 千円
- ・農家台帳システム（農業委員会事務局） 55 千円
- ・ADPECシステム（道路課・交通課・治水課・公園緑地課） 330 千円
- ・国民健康保険システム 94 千円
（国民健康保険事業特別会計への繰出金・国保年金課）
- ・滞納管理システム（国保年金課） 2,273 千円
（国民健康保険事業特別会計への繰出金・国保年金課）
- ・高齢者支援台帳システム 481 千円
（介護保険特別会計への繰出金・高齢者支援課）
- ・介護認定審査システム 2,530 千円
（介護保険特別会計への繰出金・高齢者支援課）

市民生活部 市民安全課

○事業名 災害非常用対策事業（うちあびこハザードマップ増刷分）

事業費 1,188 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
		594		500	94
支出内訳	10需 用 費				
	1,188				

【事業の内容】

令和2年9月にあびこハザードマップを作成し、全戸に配布を完了したが、令和3年度の転入世帯への配布分が不足する見込みのため増刷する。

○印刷製本費 1,188 千円

・あびこハザードマップ増刷印刷 5,000 部

*歳入[県支出金] 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 594 千円

[その他] 災害対策基金繰入金 500 千円

○事業名 災害非常用対策事業（うち地域防災計画修正業務分）

事業費 5,896 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
					5,896
支出内訳	12委 託 料				
	5,896				

【事業の内容】

令和元年房総半島台風（台風第15号）や東日本台風（台風第19号）、令和2年7月豪雨災害などの教訓を反映した関係法令の改正や千葉県地域防災計画が修正されたことなどを踏まえ、より実効性のある計画とするため、我孫子市地域防災計画の修正を行う。

○地域防災計画修正業務委託料 5,896 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 145,337 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
			129,600		15,737
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	18負担・補助金	13使用・賃借料	11役 務 費
	135,454	7,355	2,000	462	66

【事業の内容】

布佐南近隣センター及び天王台北近隣センターの老朽化した外壁及び屋根の改修工事を実施し、これに伴う工事監理業務を委託する。また、工事期間中は布佐南近隣センターの駐車場を利用できなくなることから、敷地外の駐車場を貸借する。

- 近隣センター施設整備工事費 129,283 千円
 - ・布佐南近隣センター 69,883 千円
 - ・天王台北近隣センター 59,400 千円
- 近隣センター施設整備工事監理業務委託料 4,865 千円
 - ・布佐南近隣センター 2,433 千円
 - ・天王台北近隣センター 2,432 千円
- 駐車場賃貸料 462 千円
 - ・布佐南近隣センター敷地外駐車場賃借料
- 手数料 66 千円
 - ・布佐南近隣センター敷地外駐車場契約手数料

布佐南近隣センター、天王台北近隣センター及び根戸近隣センターの老朽化した給排水設備の更新に向けた設計を委託する。

- 近隣センター施設整備工事設計業務委託料 1,737 千円

天王台北近隣センターの老朽化した受変電設備の受電方式を高圧受電から低圧受電に変更する。

- 近隣センター施設整備工事費 6,171 千円
 - ・天王台北近隣センター施設整備工事
- 電気工事負担金 2,000 千円
 - ・天王台北近隣センター引込線改修工事負担金
- PCB廃棄物処理業務委託料 753 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 3,080 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					3,080
支出内訳	18負担・補助金				
	3,080				

【事業の内容】

老朽化した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 3,080 千円

- ・浅間前自治会 2,332,308 円(全体事業費)×7/10(補助率)=1,630,000 円
※1万円未満切り捨て
- ・つくし野東自治会 1,326,149 円(全体事業費)×7/10(補助率)=920,000 円
※1万円未満切り捨て
- ・日新自治会 676,280 円(全体事業費)×7/10(補助率)=470,000 円
※1万円未満切り捨て
- ・我孫子上あらき台自治会 91,740 円(全体事業費)×7/10(補助率)=60,000 円
※1万円未満切り捨て

企画財政部 収税課

○事業名 徴収事務運営費（うち市税の滞納整理分）

事業費 832 千円 支出科目 款 2 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
					832
支出内訳	13使用・賃借料				
	832				

【事業の内容】

これまで郵送で行っていた金融機関への預金照会について、新たにシステムを活用し、滞納整理事務の効率化を図る。

○電子預金照会システム使用料 832 千円

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）・個人番号カード事務運営費

事業費 50,106 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
	50,106				
支出内訳	1 報 酬	12委 託 料	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	そ の 他
	22,639	19,597	3,759	1,835	2,276

【事業の内容】

マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、令和4年度末までにほとんどの市民がマイナンバーカードを取得することを目的に、カードの交付業務を進めている。マイナンバーカードについては、令和3年3月から健康保険証としての利用が順次開始され、令和4年1月からは住民票や印鑑証明等のコンビニ交付を開始するなど、サービスを拡大することから、今後申請の増加が見込まれるため、会計年度任用職員を14名、人材派遣委託により4名を配置し、体制を強化する。

また、カード交付・更新事務の予約制を導入し、密の回避や利便性の向上を図る。

○会計年度任用職員報酬	22,639 千円
○個人番号カード交付事務人材派遣業務委託料	16,297 千円
○個人番号カード交付予約システム導入業務委託料	3,300 千円
○社会保険料	3,759 千円
○職員手当等	1,835 千円
○個人番号カード交付予約システム使用料	1,320 千円
○費用弁償	956 千円

*歳入[国支出金] 個人番号カード交付事務費補助金 50,106 千円

■ 款 3 民生費

健康福祉部 障害福祉支援課

○事業名 負担金・補助金（うち障害者支援施設等の整備・充実分）

事業費 39,600 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
					39,600
支出内訳	18負担・補助金				
	39,600				

【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 39,600 千円

・60,657,000 円（補助対象経費）×3/4（補助率）＝45,492,750 円

（上限額 39,600,000 円）

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

事業費 3,025 千円 支出科目 款 3 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,827	198
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	10 需 用 費	11 役 務 費	そ の 他
	1,930	354	159	134	448

【事業の内容】

高齢者が身近な場所で健康づくりに参加できる環境を整え、フレイル状態にある高齢者を適切な医療サービスにつなぐことで、疾病予防・重症化予防を図るため体制を整えるとともに、計画策定及び相談支援等を行う。

○会計年度任用職員報酬	1,930 千円
○社会保険料	354 千円
○消耗品費	151 千円
○印刷製本費	8 千円
○通信運搬費	134 千円
○高齢者支援台帳システム機器設定業務委託料	129 千円
○職員手当等	117 千円
○費用弁償	104 千円
○保険事業用備品購入費	98 千円

*歳入[その他] 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 2,827 千円
(一般職人件費分 5,795 千円を含め、歳入総額は 8,622 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、市内の福祉事業所の職員等を対象に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分）

事業費 63,626 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
			57,200	6,000	426
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	59,554	4,072			

【事業の内容】

あらき園本館の老朽化した屋根及び外壁等の改修工事を実施するほか、あらき園食堂空調設備等の更新に向けた設計を委託する。

○あらき園施設改修工事費 59,554 千円

○あらき園施設改修工事監理委託料 2,433 千円

○あらき園施設改修工事設計委託料 1,639 千円

*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 6,000 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 163 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
		122			41
支出内訳	12委 託 料				
	163				

【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 163 千円

*歳入[県支出金] 千葉県市民後見推進事業補助金 122 千円

○事業名 福祉相談事務運営費（うち自殺対策啓発用物品購入分）

事業費 66 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
		33			33
支出内訳	10需 用 費				
	66				

【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あう自殺対策計画」に基づき、自殺防止のための啓発用ポケットティッシュを作成し配布する。

○消耗品費 66 千円

・12円×5,000個×1.1=66,000円

*歳入[県支出金] 地域自殺対策強化事業費補助金 33 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 少子化対策事業（うち我孫子市結婚相談事業への支援分）

事業費 1,902 千円 支出科目 款 3 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,902
支出内訳	18負担・補助金	10需用費			
	1,897	5			

【事業の内容】

我孫子市社会福祉協議会が実施する結婚相談事業を支援するため、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 1,897 千円

・臨時職員賃金等の補助

○消耗品費 5 千円

○事業名 我孫子市新生児臨時給付金給付事業

事業費 502 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
					502
支出内訳	18負担・補助金	11役 務 費			
	500	2			

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の影響により、妊娠・出産に係る精神的負担や感染防止のため出費が増大している中、令和2年度に国の特別定額給付金の給付対象とならなかった令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児を対象に、市は独自に臨時給付金を給付することにしており、このうち令和3年4月1日に出生した新生児について令和3年度に、臨時給付金を給付する。

○我孫子市新生児臨時給付金 500 千円

・100,000 円×5 人=500,000 円

○通信運搬費 1 千円

・郵送料 84 円×5 人=420 円

○手数料 1 千円

・振込手数料 110 円×5 人=550 円

子ども部 保育課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）・子育て支援拠点事業

事業費 68,923 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
	14,669	14,669		22	39,563
支出内訳	1 報 酬	18負担・補助金	13使用・賃借料	14工事請負費	そ の 他
	22,292	22,197	10,733	4,642	9,059

【事業の内容】

子育て支援施設指導員が子育ての相談や子育て講座などを実施し、親子が遊びながら交流を持てる場を引き続き提供する。

また、天王台地区の「すくすく広場」と新木・布佐地区の「すこやか広場」が設置されている現在の場所を令和3年6月30日で閉館することとし、7月からは川村学園女子大学附属保育園と布佐宝保育園で実施する子育て支援施設の運営を支援するため、事業者に補助金を交付する。

○会計年度任用職員報酬	22,292 千円	○社会保険料	3,859 千円
○職員手当等	2,458 千円	○費用弁償	1,061 千円
○地域子育て支援拠点事業補助金	22,160 千円		
川村学園女子大学附属保育園	12,095 千円	・布佐宝保育園	10,065 千円
○研修負担金	37 千円		
○子育て支援センター賃借料	9,263 千円	○すくすく広場賃借料	1,353 千円
○有料道路・駐車場使用料	28 千円	○駐車場賃借料	89 千円
○すくすく広場原状復旧工事費	4,642 千円	○消耗品費	340 千円
○光熱水費	284 千円	○講師報償費	204 千円
○子どもの遊び場・親子の交流の場備品購入費	183 千円		
○施設修繕料	175 千円	○出演者報償費	110 千円
○修繕料	89 千円	○清掃委託料	69 千円
○通信運搬費	45 千円	○燃料費	44 千円
○すくすく広場原状回復補償金	43 千円	○手数料	39 千円
○研修旅費	32 千円	○食糧費	17 千円
○普通旅費	5 千円	○その他保険料	2 千円

*歳入[国支出金]	子ども・子育て支援交付金	14,669 千円
	[県支出金]	子ども・子育て支援交付金 14,669 千円
	[その他]	講座・イベント等参加料 22 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
(うち保育所等におけるICT化システム及び通訳・翻訳機器の導入分)

事業費 4,724 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
	3,150				1,574
支出内訳	18負担・補助金				
	4,724				

【事業の内容】

私立保育園における保育士確保や保育士の負担軽減を図るとともに、多様な保育ニーズを踏まえながら保育サービスの質を向上することを目的として、ICT化を行うためのシステムの導入費及び外国人対応のための通訳や翻訳の機器導入に係る費用を補助する。

○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助金 4,724 千円

・ICT化システム導入分 750 千円×6 施設=4,500 千円

・通訳や翻訳のための機器導入分 112 千円×2 施設= 224 千円

*歳入[国支出金] 保育対策総合支援事業費補助金 3,150 千円

○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 236,354 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
			212,700	5,000	18,654
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料			
	234,842	1,512			

【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(子育て支援施設)の建替工事を実施し、複合施設として整備する。

○公立保育園園舎建替工事費 234,842 千円

391,402 千円(総事業費)×60%(前払金、中間前払金)= 234,842 千円

(令和3年度~4年度の継続費総額 391,402 千円)

○公立保育園園舎建替工事監理業務委託料 1,512 千円

5,038 千円(総事業費)×30%(前払金)= 1,512 千円

(令和3年度~4年度の継続費総額 5,038 千円)

*歳入[その他] 森林環境譲与税基金繰入金 5,000 千円

■ 款 4 衛生費

健康福祉部 健康づくり支援課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）（うち結核・肺がん健診分）

事業費 730 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
					730
支出内訳	1 報 酬	8 旅 費			
	691	39			

【事業の内容】

結核・肺がん検診における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防し安全な検診体制を整備するため、引き続き予約制にて実施することから、予約入力業務を行う会計年度任用職員を配置する。

○会計年度任用職員報酬 691 千円

○費用弁償 39 千円

○事業名 成人保健事業（うち市民団体・自主活動支援分）

事業費 32 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
					32
支出内訳	10 需 用 費	11 役 務 費			
	23	9			

【事業の内容】

市民の主体的な健康づくりを支援するため、県の「元気ちば！健康チャレンジ事業」に参加し、事業の周知を行うとともに、特定健康診査等の健康づくりメニューに取り組むことで一定の健康ポイントを獲得した対象者に対し、県内協賛店で利用できる「ち～バリューカード」を送付する。

○消耗品費 23 千円

○通信運搬費 9 千円

・「ち～バリューカード」郵送料 84 円×100 通=8,400 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 母子保健事業（うち妊婦・乳児健康診査等分）

事業費 2, 295 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
					2,295
支出内訳	12 委 託 料	18 負担・補助金	11 役 務 費		
	2,079	210	6		

【事業の内容】

聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、令和3年4月1日以降に生まれた生後50日以内の子どもを対象に、新生児の聴覚検査費用の一部を助成する。

○妊産婦乳幼児健診等業務委託料 2,079 千円

- ・新生児聴覚検査委託料
3,000 円×640 件=1,920,000 円
- ・新生児聴覚検査支払診査業務・受診券抽出委託料
120 円×640 件×1.1=84,480 円
- ・新生児聴覚検査入力作業委託
105 円×640 件×1.1=73,920 円

○妊産婦・乳児健康診査助成金 210 千円

- ・3,000 円×70 件=210,000 円

○通信運搬費 6 千円

- ・73 円×70 通=5,110 円

○事業名 予防接種事業（うち小児等任意予防接種費用助成分）

事業費 37 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
					37
支出内訳	18 負担・補助金				
	37				

【事業の内容】

骨髄移植等の影響により、定期予防接種で獲得した免疫が低下・消失した20歳未満の方が、医師の判断に基づき予防接種を再接種した際にかかる費用を助成する。契約医療機関以外で予防接種を受けた場合における保護者の費用負担を軽減するため、その接種費用を公費助成の範囲で償還により助成する。

○乳幼児等予防接種助成金 37 千円

・特別の理由による任意予防接種助成 36,872 円

(MR 2 期 1 人、水痘 1 人、日本脳炎 2 回×1 人)

○事業名 我孫子市休日診療所運営費（うち休日診療所改修工事設計業務委託分）

事業費 2,302 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
			2,000		302
支出内訳	12 委 託 料				
	2,302				

【事業の内容】

休日診療所の外部改修工事及び空調設備更新工事に向けた設計を行う。

○休日診療所改修工事設計業務委託料 2,302 千円

○事業名 一般事務費（うち健康管理システム改修業務委託分）

事業費 1,092 千円 支出科目 款 4 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,092
支出内訳	12委 託 料				
	1,092				

【事業の内容】

新生児聴覚検査の開始に伴い、健康管理システムを改修する。

○健康管理システム改修業務委託料 1,092 千円

・992,000 円×1.1=1,091,200 円

環境経済部 手賀沼課

○事業名 原発事故対策事業

事業費 656 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
				6	650
支出内訳	11役 務 費	12委 託 料	10需 用 費	8旅 費	
	347	300	6	3	

【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 300 千円

○手数料 347 千円

・放射線量測定器校正費 347 千円

○消耗品費 6 千円

○普通旅費 3 千円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 6 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・清掃総務事務運営費

事業費 6,067,525 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
	2,047,488		912,800	281,700	2,825,537
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	21補償・賠償金	8旅 費	そ の 他
	6,025,948	40,579	605	261	132

【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建設工事及び建設モニタリング業務委託を引き続き実施する。また、令和2年度に実施した土壌汚染対策工事において、掘削した土の中の一部に一般廃棄物等のごみが混ざっていることが確認されたことから、建設工事において、今後発生する掘削土を再利用していくため、建設用地内のごみ混入土選別工事を行う。

さらに、環境影響評価で調査した予測結果と新廃棄物処理施設建設工事に着工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 5,887,700 千円 (交付金対象事業)
(令和元年度～4年度の継続費総額 11,866,935 千円)
- ごみ混入土選別工事費 137,192 千円
- 設計・建設モニタリング業務委託料 35,156 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)
- 環境影響評価業務委託料 5,423 千円
- 舗装復旧工事費 1,056 千円
- 普通旅費 261 千円
- 消耗品費 71 千円
- 建設工事用備品購入費 61 千円
- 環境保全補償金 605 千円

*歳入 [国支出金] 廃棄物処理施設整備事業補助金 2,047,488 千円
[その他] 清掃工場建設基金繰入金 281,700 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 18,068 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
				18,068	
支出内訳	10需 用 費				
	18,068				

【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 18,068 千円

・キレート剤購入

$300 \text{ 円/kg} \times 150 \text{ kg/日} \times 365 \text{ 日} \times 1.1 = 18,067,500 \text{ 円}$

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 18,068 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 295,698 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
				268,677	27,021
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料	18負担・補助金		
	293,025	2,423	250		

【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 190,575 千円

・枝木チップ運搬処分業務委託

52,000 円/ t × 1,750 t /年 × 1.1 = 100,100,000 円

47,000 円/ t × 1,750 t /年 × 1.1 = 90,475,000 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・雑草等破砕処理業務委託料 49,078 千円

・剪定枝木・雑草等破砕処理業務委託

3,718,000 円 × 12 か月 × 1.1 = 49,077,600 円

○搬送用重機リース料 2,423 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

900 円 / 日 × 365 日 × 1.1 = 361,350 円

・基本料

4,000 円 / 回 × 1 回 × 1.1 = 4,400 円

・回送料

35,000 円 / 回 × 2 回 × 1.1 = 77,000 円

○環境協力負担金 250 千円

・鹿沼市環境協力金

1,000 円 × 250t = 250,000 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 268,677 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 511 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
				511	
支出内訳	12委 託 料				
	511				

【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 511 千円

- ・放射線量測定(主灰、飛灰、不燃物、枝木チップ2検体)

5,500 円/検体×5 検体×12 か月×1.1=363,000 円

- ・放射線量測定(排ガス)

67,000 円/検体×2 か月×1.1=147,400 円

*歳入[その他] 放射能対策弁償金 511 千円

■ 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 1,495 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
					1,495
支出内訳	2 給 料	12委 託 料	3 職 員 手 当 等	10需 用 費	
	1,059	330	70	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ほか、分析機器の保守点検や検査に必要な消耗品を購入する。

- 給料 1,059 千円
 - ・会計年度任用職員給料(技能労務職分)
 $1,050 \text{ 円} \times 7 \text{ 時間} \times 12 \text{ 日} \times 12 \text{ か月} = 1,058,400 \text{ 円}$
- 職員手当等 70 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)
 $1,050 \text{ 円} \times 10 \text{ 時間} \times 135/100 = 14,175 \text{ 円}$
- 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（うち無人航空機防除事業補助金分）

事業費 3,530 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
					3,530
支出内訳	18負担・補助金				
	3,530				

【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軽減するため、小型無人航空機を使用した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 3,530 千円
 - ・農薬散布委託費用補助 3,000(10a)×800円＝2,400,000円
 - ・農薬購入費用補助 300(ha)×2,100円＝630,000円
 - ・無人航空機購入費用補助 1件×50万円＝500,000円

○事業名 手賀沼沿い農地活用推進事業（うち高野山新田地区活用事業分）

事業費 3,994 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
					3,994
支出内訳	12委 託 料				
	3,994				

【事業の内容】

高野山新田地区利用構想に基づき、高野山ふれあい市民農園跡地と水生植物園を訪れる人々の憩いの場とするため、コスモスや菜の花、蕎麦等の景観作物栽培を中心とした活用を一体的に行う。

- 高野山ふれあい市民農園跡地管理委託料 1,924 千円
- 水生植物園管理委託料 2,070 千円
 - ・水生植物園管理業務委託料 1,870,000円
 - ・水生植物園藤樹木管理業務委託料 200,000円

○事業名 幹線排水路維持管理費（うち国営総合農地防災事業分）

事業費 47 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
					47
支出内訳	11役 務 費				
	47				

【事業の内容】

国営総合農地防災事業を実施するにあたり、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 47 千円

・国営総合農地防災事業郵送代 94 円×250 件×2 回=47,000 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（うち商業観光方針検討会委員報償費分）

事業費 140 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
					140
支出内訳	7 報 償 費				
	140				

【事業の内容】

令和2年度から引き続き、市内の事業者や観光業者、専門的知識を有する者等で組織された我孫子市商業観光方針検討会などの意見を踏まえ、我孫子市第四次総合計画との整合を図りながら、商業及び観光の施策に関する方針等を令和4年3月までに定める。

○商業観光方針検討会委員報償費 140 千円

・ 3,500 円×8 名×5 回=140,000 円

環境経済部 企業立地推進課

○事業名 工業振興事務運営費（うちオフィス開設等促進補助金分）

事業費 3,000 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
支出内訳	18 負担・補助金				
	3,000				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした業務改革の一環で、都心等から市内に新たにオフィスを開設する事業者、又は市内の支社等に本社機能を移転する事業者に対し、「我孫子市オフィス開設等促進補助金」制度により、オフィス開設等に必要な経費の一部や雇用拡大等の人数に応じて、補助金を交付する。

○オフィス開設等促進補助金 3,000 千円

・オフィス開設費分

(オフィス開設等に必要な経費の2分の1を補助：上限3,000千円)

新規開設 1,000千円(基礎額) + 250千円×4人(加算分) × 1社 = 2,000千円

本社移転 500千円(基礎額) + 250千円×2人(加算分) × 1社 = 1,000千円

※加算分はオフィス開設時の常時雇用者数や移転に伴い増加する常時雇用者数を想定

環境経済部 商業観光課

○事業名 非常勤特別職人件費・観光振興事業（うち農産物直売所跡地活用事業分）

事業費 307 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
				307	
支出内訳	12委 託 料	1 報 酬			
	300	7			

【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、公募により選定された事業者へ貸付けを開始する。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 300 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 99,800 円×3 回=299,400 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 7 千円

・3,500 円×2 人×1 回=7,000 円

*歳入 [その他] 土地建物貸付料 307 千円

※土地建物貸付料は1,200千円の歳入を見込み、このうち307千円を本事業に充てる

■ 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 19,068 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
	8,572				10,496
支出内訳	18負担・補助金	10需 用 費			
	19,050	18			

【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。

○住宅取得補助金 19,050 千円

- ・40歳未満（夫婦の場合、どちらかで可）の若い世代が市内に住宅を取得し、次の補助要件①、②のいずれか、又は両方に該当すること。

補助要件①：東側地区 100千円×108件＝ 10,800千円

補助要件②：転入者 50千円×165件＝ 8,250千円

○印刷製本費 18千円

- ・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 8,572千円

○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

・最大補助額 500 千円×5 件=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 道路台帳維持管理費（うち統合型GIS導入によるデータ移行料分）

事業費 605 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
					605
支出内訳	11役 務 費				
	605				

【事業の内容】

統合型GIS導入に伴い、現行の道路情報管理システムのデータ移行作業を行う。

○手数料 605 千円

・道路情報管理システムデータ移行手数料 605,000 円

○事業名 道路台帳維持管理費（うち公共基準点座標変換業務委託分）

事業費 2,700 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
					2,700
支出内訳	12委 託 料				
	2,700				

【事業の内容】

我孫子市が管理する公共基準点のうち、日本測地系の座標となっているものを、公共測量の現在の基準となっている世界測地系の座標に変換するため、公共基準点の現況調査業務を委託する。

○測地成果2011適用に伴う公共基準点調査業務委託料 2,700千円

○事業名 道路維持管理費（うち久寺家通り街路灯設置工事分）

事業費 2,257 千円 支出科目 款 7 項 2 目 2

(単位：千円)

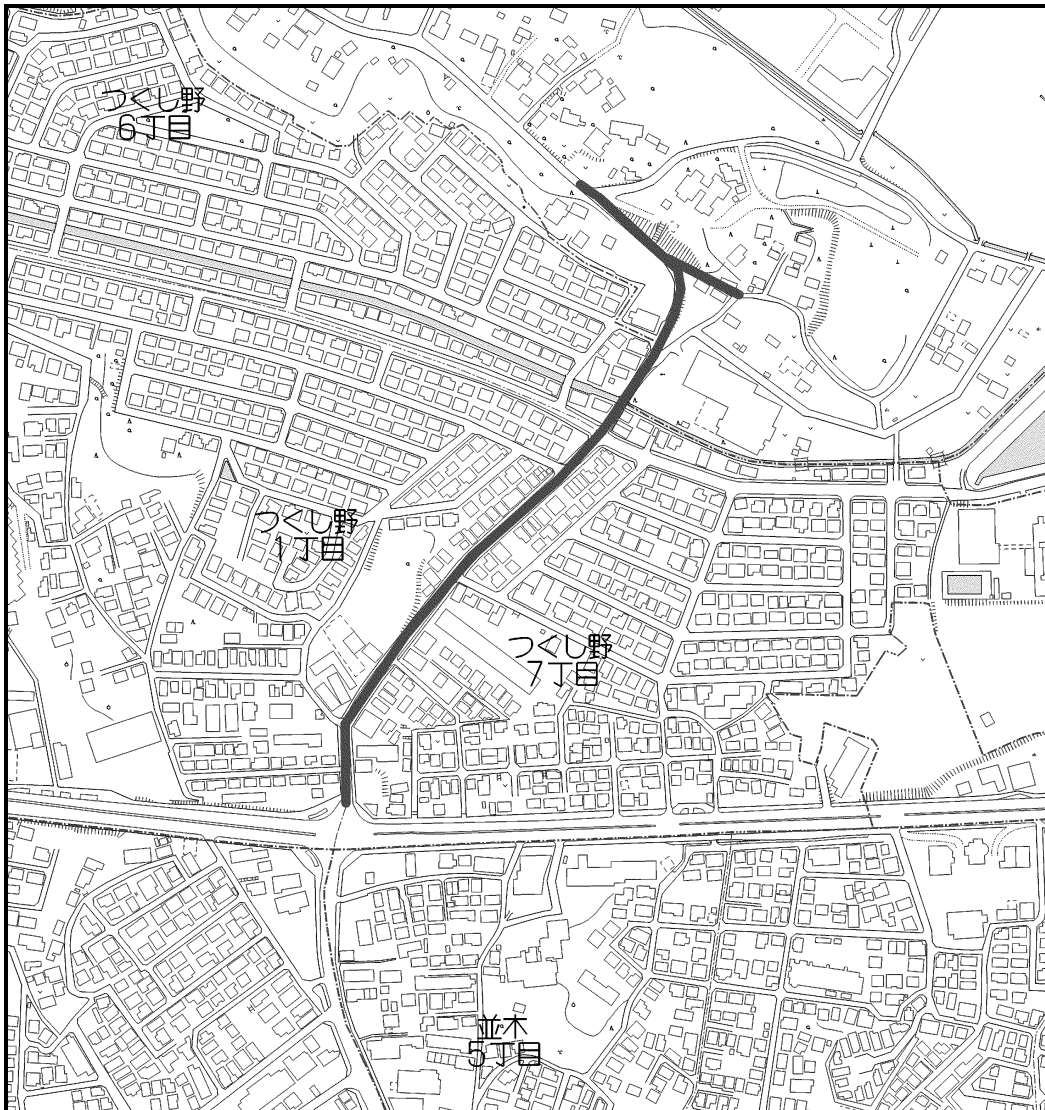
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,257
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	2,257				

【事業の内容】

久寺家通りに設置されている商店会所有のデザイン型照明灯が令和3年度中に撤去される予定となっていることから、新たに街路灯を設置する。

○街路灯設置工事費 2,257千円

道路の維持管理 街路灯設置工事 箇所図



○事業名 道路維持補修費（うち道路の維持補修分）

事業費 88,191 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
			71,900		16,291
支出内訳	14工事請負費				
	88,191				

【事業の内容】

令和2年12月に撤去した西原地下道歩道ゲートの新築工事を行う。また、舗装の個別施設計画に基づき、市道3路線の舗裝修繕を行うとともに、路面下空洞調査で発見した空洞11箇所の復旧工事を実施する。

○地下歩道改修工事費 30,866 千円

- ・西原地下歩道ゲート新築工事 30,866,000 円

○道路維持補修工事費 57,325 千円

- ・舗裝修繕工事（3路線） 54,300,000 円
- ・市道路面下空洞復旧工事（11箇所） 3,025,000 円

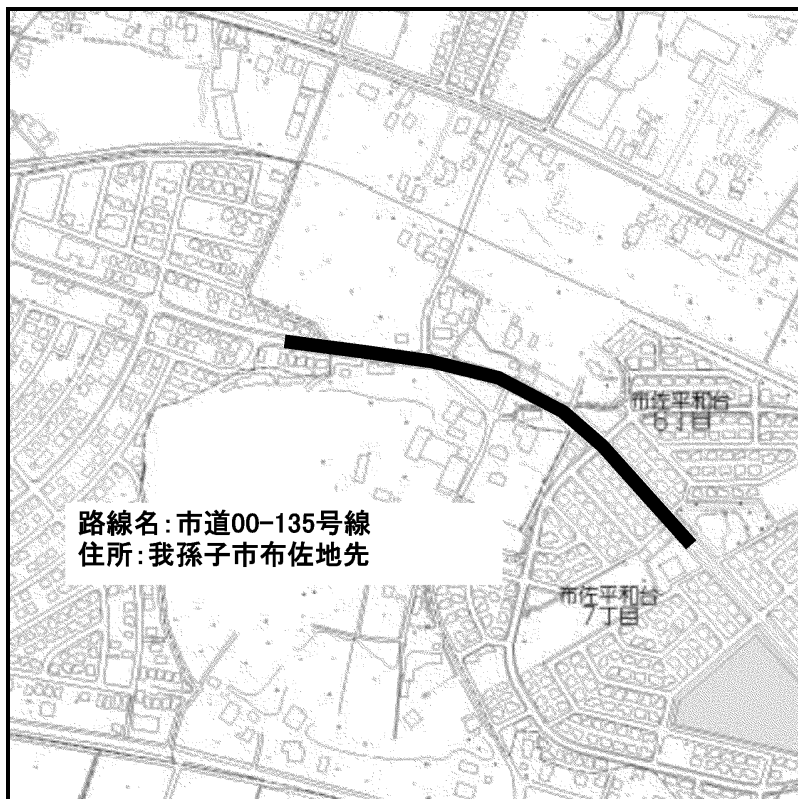
西原地下歩道ゲート新築工事 箇所図



道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



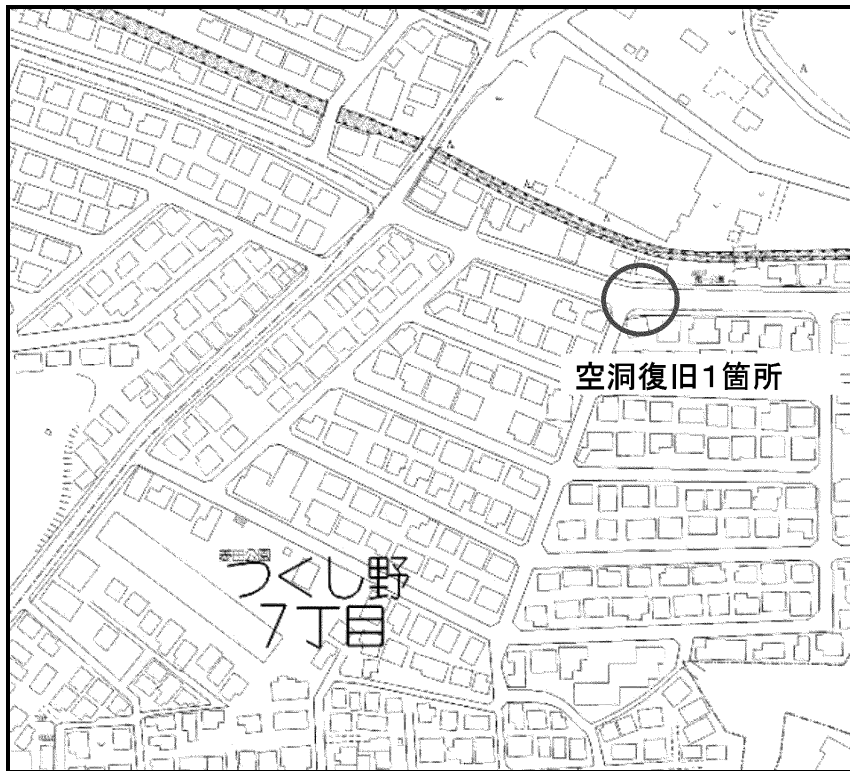
道路の維持補修 舗装修繕 箇所図



道路の維持補修 空洞復旧工事 箇所図



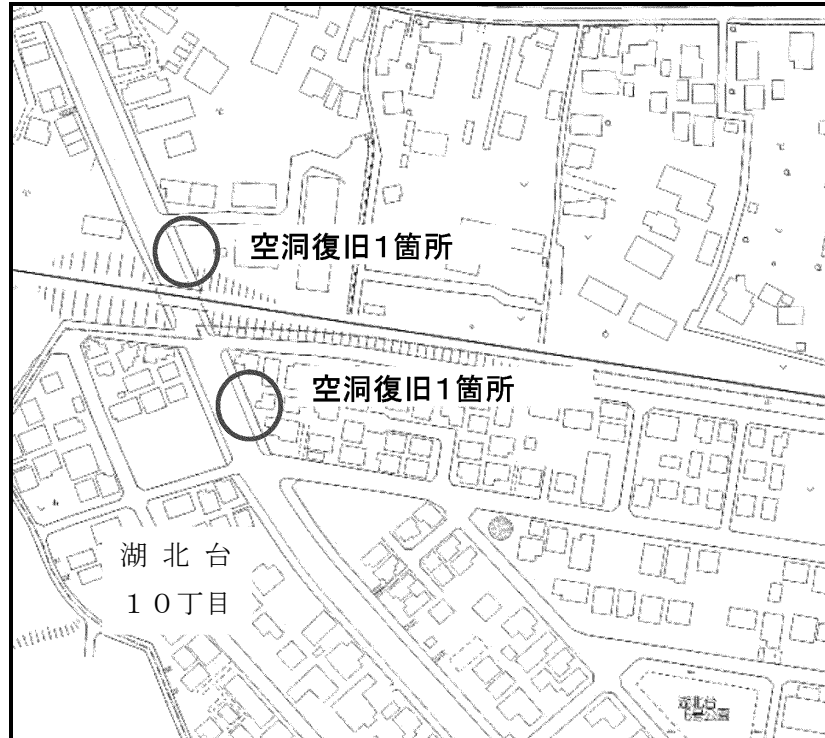
道路の維持補修 空洞復旧工事 箇所図



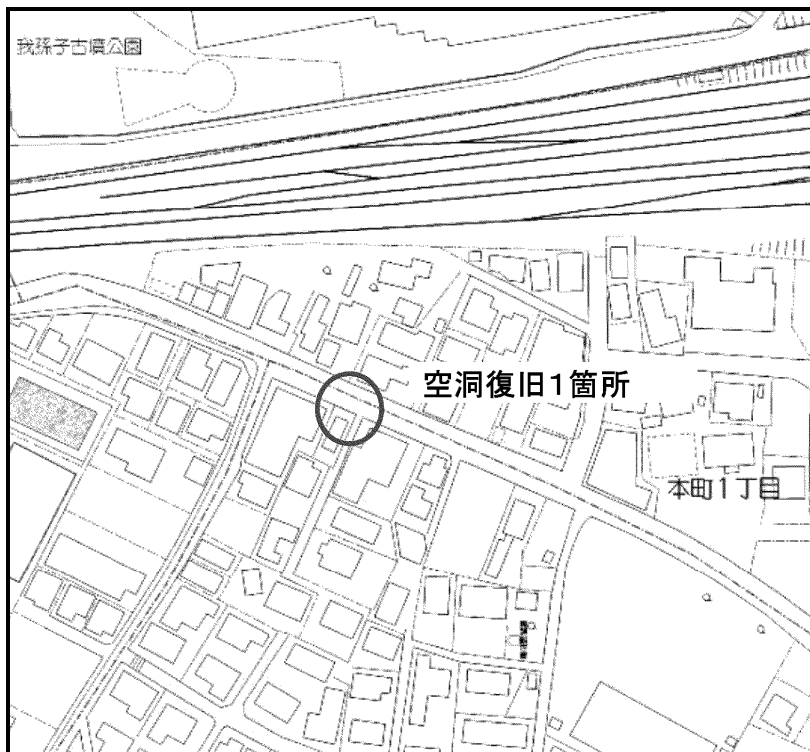
道路の維持補修 空洞復旧工事 箇所図



道路の維持補修 空洞復旧工事 箇所図



道路の維持補修 空洞復旧工事 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 123,297 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
	67,813		35,200		20,284
支出内訳	18負担・補助金	12委 託 料			
	92,354	30,943			

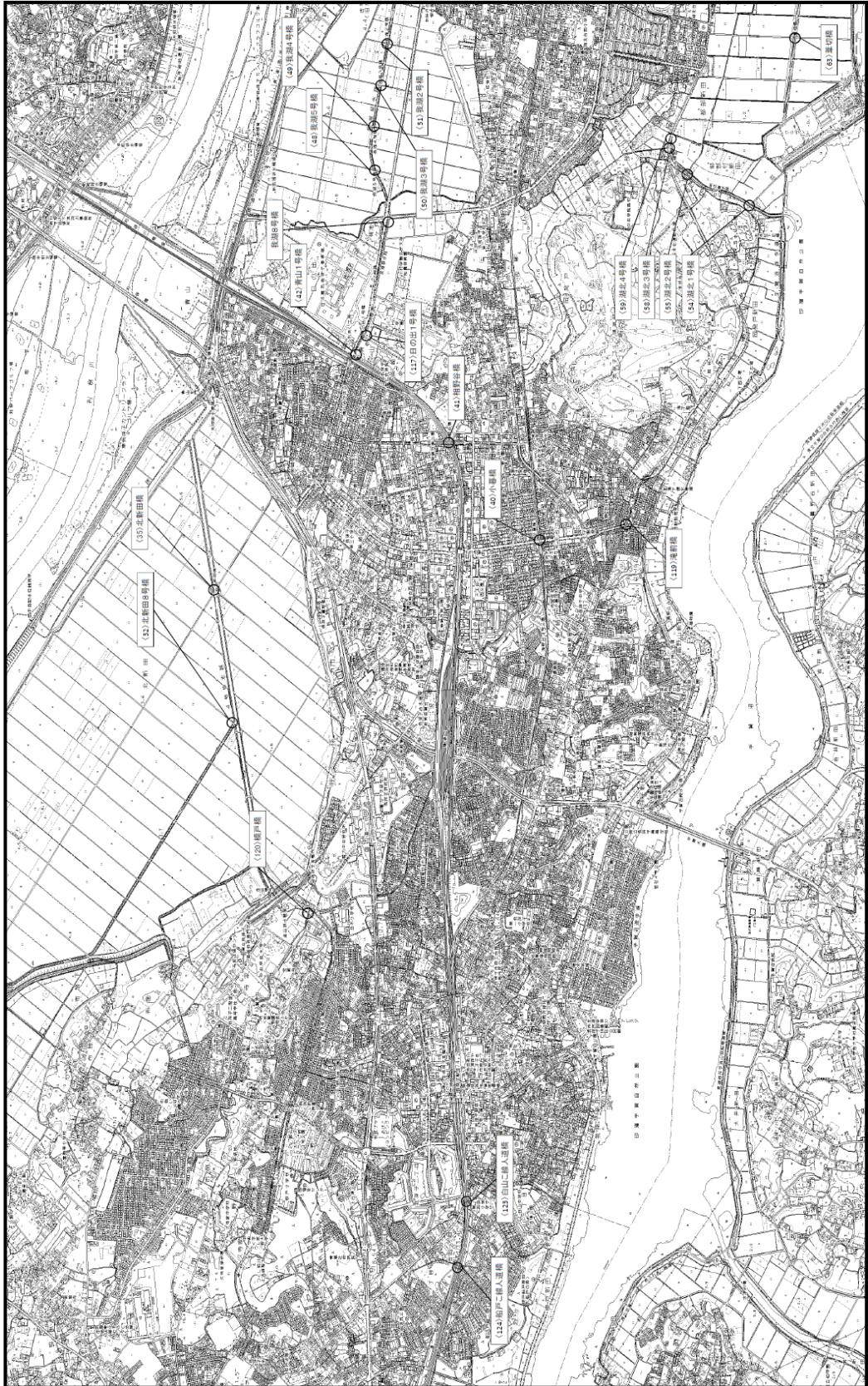
【事業の内容】

我孫子市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、船戸こ線人道橋及び北新田7号橋の補修設計を行う。また、JR東日本の線路を跨ぐ相野谷橋他3橋を含む市内34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東日本と締結した協定に基づき白山こ線人道橋の修繕工事を行う。

- 橋りょう維持修繕負担金 92,354 千円
 - ・橋梁点検 4 橋 26,354,000 円
 - ・補修工事 1 橋（白山こ線人道橋） 66,000,000 円
（令和2年度～4年度の継続費総額 182,254 千円）
- 橋りょう維持修繕調査設計委託料 30,943 千円
 - ・橋梁点検 3 4 橋 9,845,000 円
 - ・補修設計 2 橋 21,098,000 円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 67,813 千円

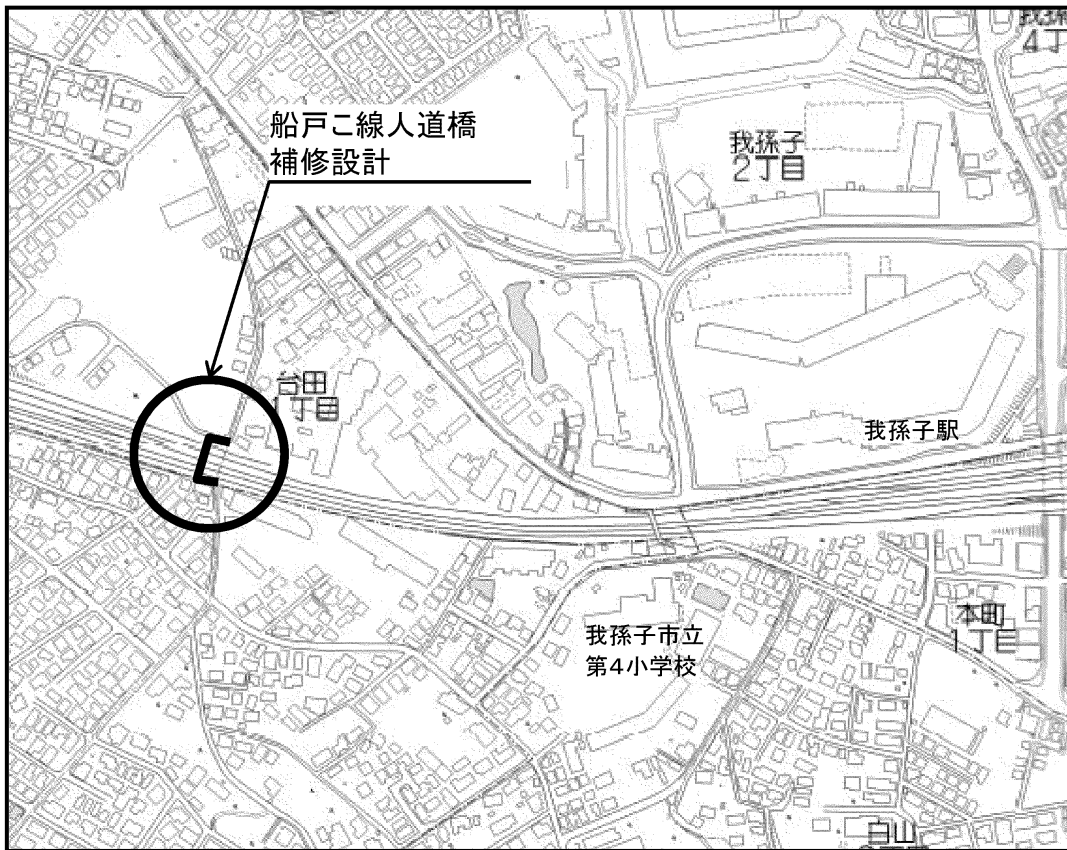
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁点検 箇所図



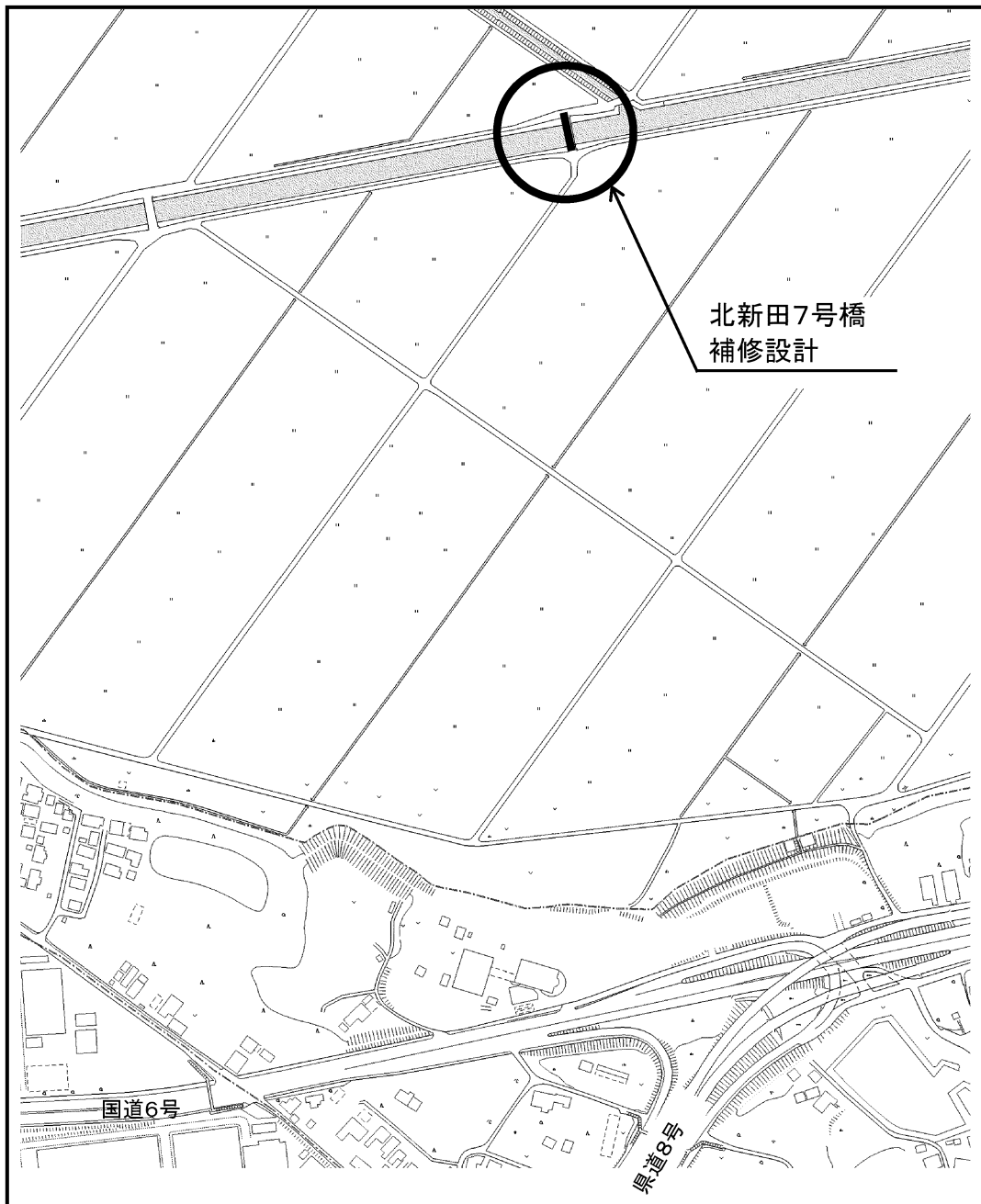
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁点検 箇所図



橋梁長寿命化修繕事業 補修設計 箇所図



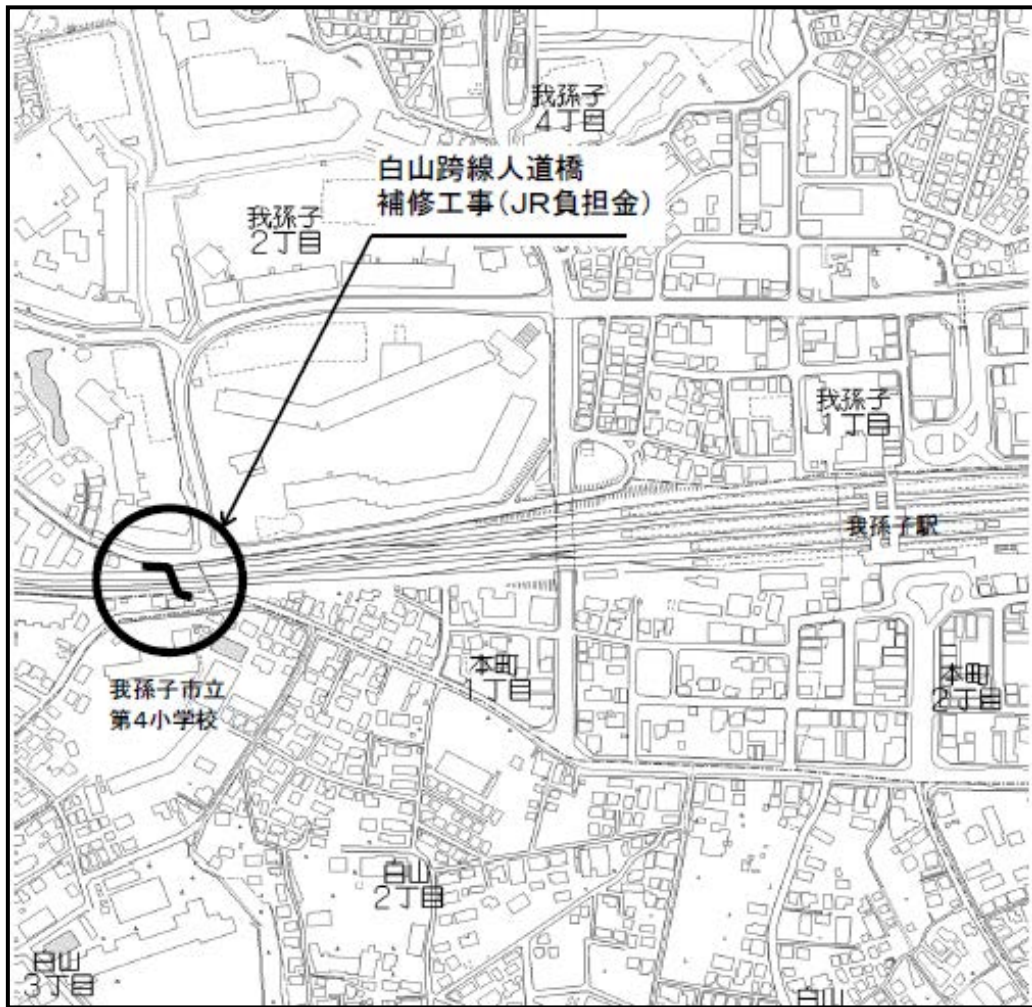
橋梁長寿命化修繕事業 補修設計 箇所図



橋梁長寿命化修繕事業 橋梁点検 箇所図



橋梁長寿命化修繕事業 補修工事 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 10,000 千円 支出科目 款 7 項 2 目 3

(単位：千円)

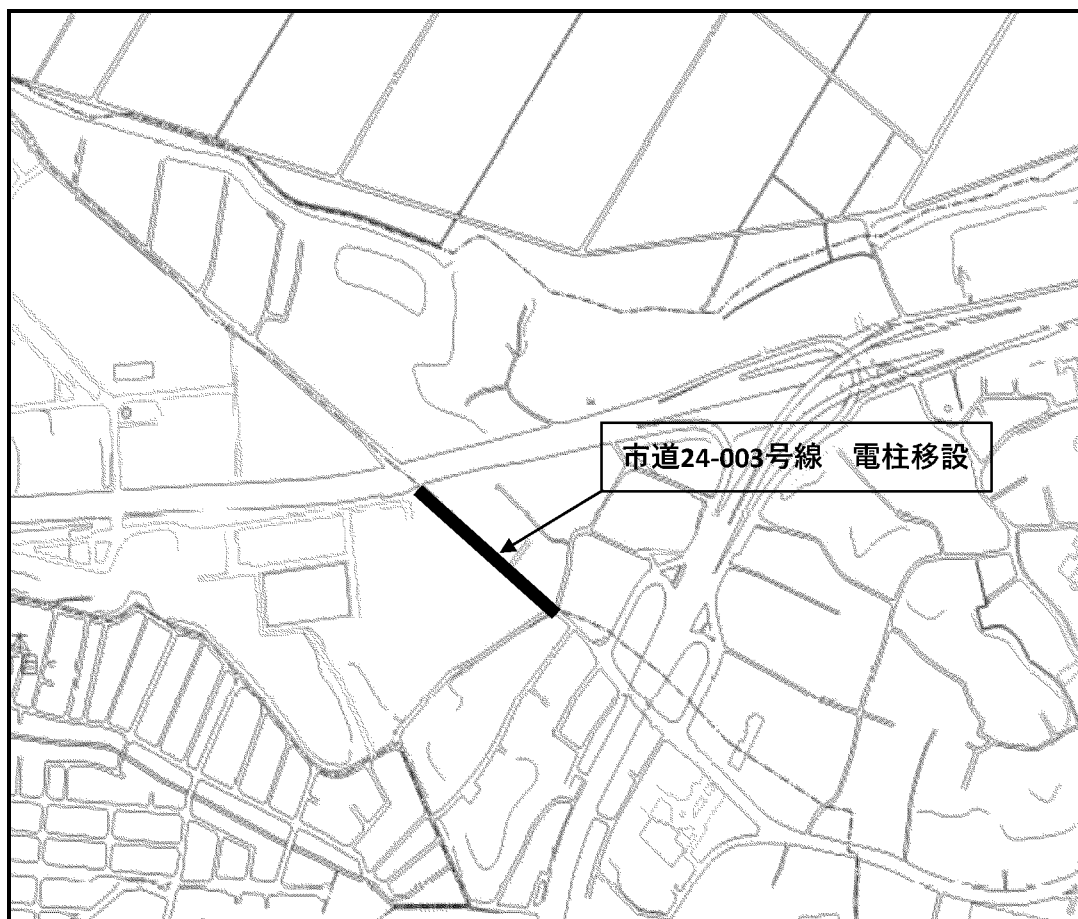
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					10,000
支出内訳	21補償・賠償金				
	10,000				

【事業の内容】

市道24-003号線の現道幅員を有効利用するため、支障となる電柱の移設を行う。

○物件移転補償費 10,000 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（うち土谷津地区の道路整備分）

事業費 15,748 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
			8,700		7,048
支出内訳	14工 事 請 負 費	11役 務 費	21補 償・賠 償 金	10需 用 費	
	7,172	6,063	2,500	13	

【事業の内容】

土谷津地区の道路整備に伴い、雨水管整備工事、物件補償を行う。

○道路新設改良工事費 7,172 千円

・雨水管整備工事

○手数料 6,063 千円

・分筆登記手数料

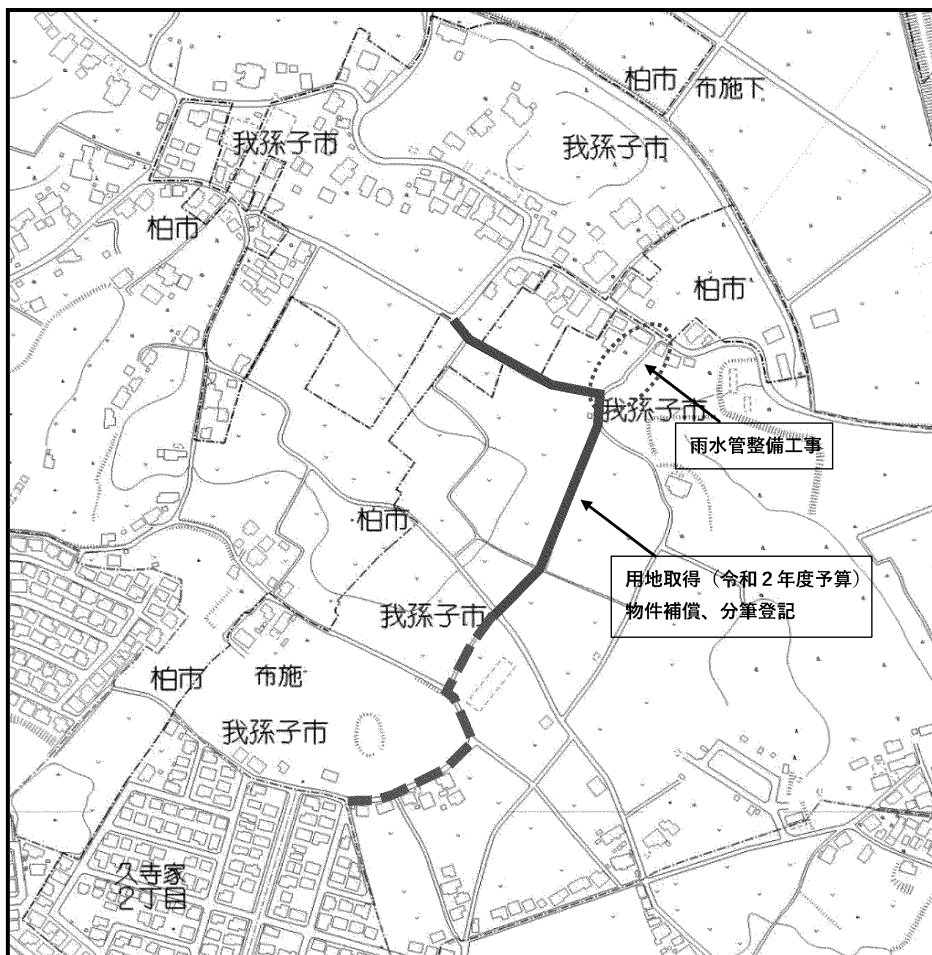
○物件移転補償費 2,500 千円

・物件補償費

○消耗品費 13 千円

・印紙代

土谷津地区の道路整備 箇所図



○事業名 道路新設改良事業（うち布佐小学校入口交差点改良事業分）

事業費 8,107 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
			7,200		907
支出内訳	12委 託 料				
	8,107				

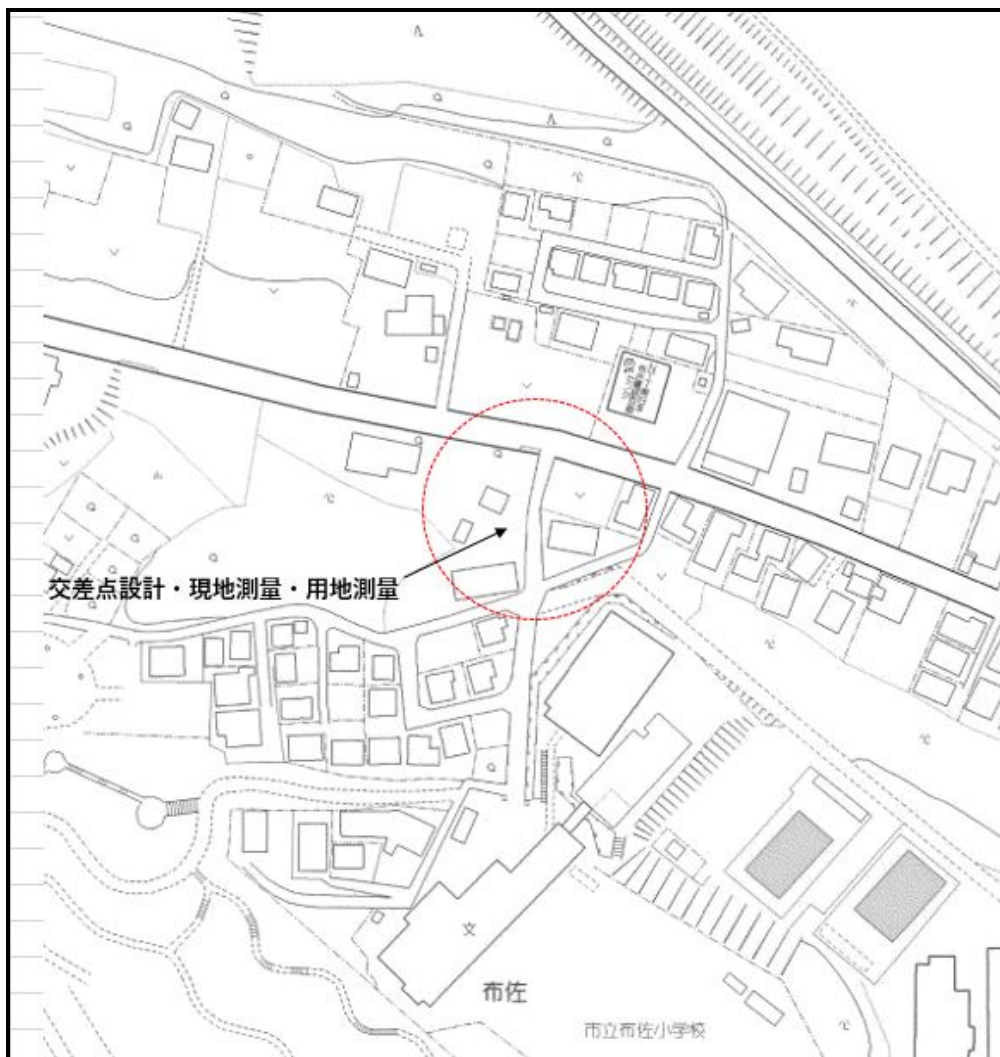
【事業の内容】

布佐小学校入口交差点改良に伴い、交差点設計、現地測量、用地測量を行う。

○道路改良事業調査・設計委託料 8,107 千円

- ・ 交差点設計 3,817,000 円
- ・ 現地測量 2,112,000 円
- ・ 用地測量 2,178,000 円

布佐小学校入口交差点改良事業 箇所図



都市部 都市計画課

○事業名 都市計画マスタープラン策定事業

事業費 7,871 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
					7,871
支出内訳	12委 託 料				
	7,871				

【事業の内容】

長期的ビジョンに沿った土地利用の誘導や都市計画の柔軟な見直しを進めるため、新たに策定される基本構想及び県の定める区域マスタープランに即すとともに、社会情勢の変化やニーズの多様化、市の都市構造に大きな影響を及ぼす千葉北西連絡道路の動向、法令改正等を踏まえ、令和4年度の計画期間開始を目指して、「我孫子市都市計画マスタープラン」の見直しを行う。

○都市計画マスタープラン策定支援業務委託料 7,871 千円

建設部 交通課

○事業名 手賀沼公園・久寺家線道路改良事業

事業費 137,716 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
			114,100		23,616
支出内訳	14工 事 請 負 費	11役 務 費			
	136,566	1,150			

【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整備工事を行う。

○手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費 136,566 千円

（令和2年度～3年度の継続費総額 129,700 千円

うち令和3年度継続費設定道路改良工事費 77,820 千円)

○手数料 1,150 千円

・境界杭復元手数料

○事業名 下ヶ戸・中里線等道路改良事業

事業費 40,679 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
			24,900		15,779
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	16公有財産購入費	21補償・賠償金	そ の 他
	25,533	7,135	4,500	2,000	1,511

【事業の内容】

取付道路及び擁壁の詳細設計を行うとともに、支障となる物件の調査を行い、事業用地の取得を行う。

- 下ヶ戸・中里線等設計業務委託料 21,188 千円
- 手数料 7,135 千円
- 下ヶ戸・中里線等用地取得費 4,500 千円
- 物件調査業務委託料 4,345 千円
- 下ヶ戸・中里線等物件補償費 2,000 千円
- 用地維持管理工事費 1,223 千円
- 土地改良区負担金 280 千円
- 消耗品費 8 千円

○事業名 下新木踏切道の改良

事業費 4,136 千円 支出科目 款 7 項 3 目 5

(単位：千円)

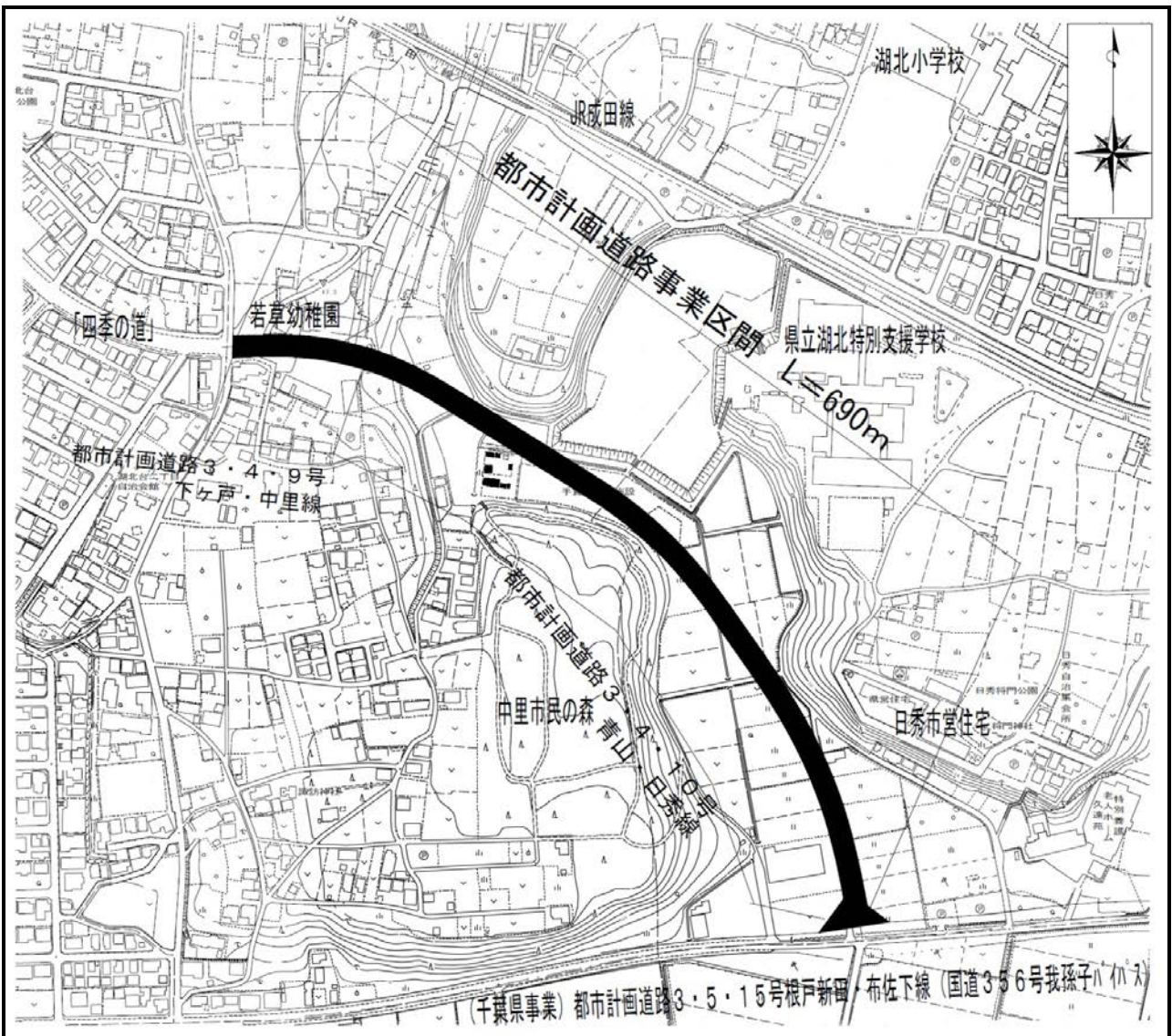
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			500		3,636
支出内訳	11役 務 費	16公有財産購入費	10需 用 費		
	2,635	1,500	1		

【事業の内容】

下新木踏切道の改良に伴い、JR東日本との間で線路敷と道路敷の土地交換手続きを行う。

- 手数料 2,635 千円
- 下新木踏切道用地取得費 1,500 千円
- 消耗品費 1 千円

下ヶ戸・中里線等道路改良事業 箇所図



建設部 治水課

○事業名 雨水排水施設台帳整備事業

事業費 825 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
					825
支出内訳	12委 託 料				
	825				

【事業の内容】

雨水排水施設調査をもとに作成した雨水排水施設台帳の更新作業を行う。

○雨水排水施設台帳作成等委託料 825 千円

- ・雨水排水施設台帳更新業務委託料

○事業名 排水施設維持補修費（うち金谷排水機場ポンプの点検分）

事業費 13,090 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
			9,400	2,644	1,046
支出内訳	12委 託 料				
	13,090				

【事業の内容】

金谷排水機場の長寿命化計画に基づき、長寿命化対策の実施設計を行う。

○測量・調査・設計業務委託料 13,090 千円

・金谷排水機場長寿命化計画実施設計業務委託料

*歳入[その他] 柏市排水路整備負担金 2,644 千円

排水施設維持補修費（金谷排水機場）



都市部 公園緑地課

○事業名 手賀沼遊歩道再整備事業

事業費 1,177 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	177
支出内訳	14工事請負費				
	1,177				

【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 1,177 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 公園維持管理費（うち气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
				1,000	56
支出内訳	12委 託 料				
	1,056				

【事業の内容】

气象台記念公園北側の樹木の育成管理を図るため、28本の剪定を行う。

○樹木管理委託料 1,056 千円

*歳入 [その他] 緑の基金繰入金 1,000 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, 5 2 9 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	29
支出内訳	12委 託 料				
	1,529				

【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 1,529 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（うち五本松公園分）

事業費 17,513 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				17,000	513
支出内訳	16公有財産購入費	11役 務 費	10需 用 費		
	17,415	88	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。

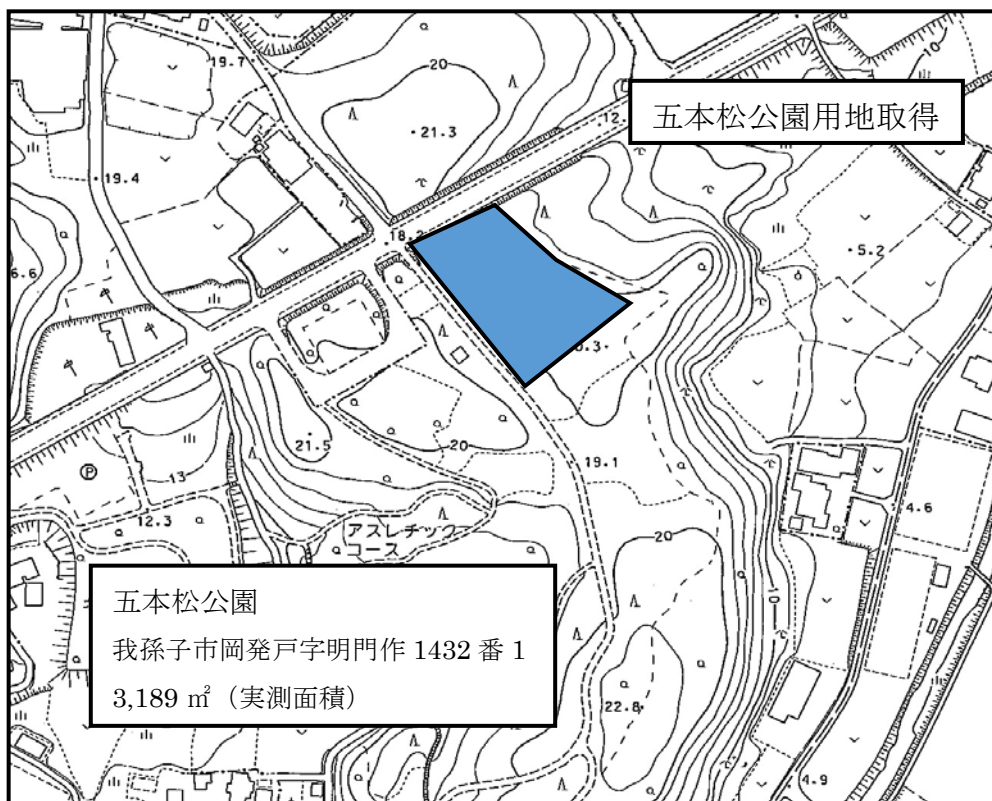
○五本松公園用地取得費 17,415 千円

○手数料 88 千円

○消耗品費 10 千円

*歳入[その他] 緑の基金繰入金 17,000 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

事業費 1,730 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
				1,700	30
支出内訳	14工事請負費				
	1,730				

【事業の内容】

手賀沼公園において、朝夕に散歩やジョギングをしている利用者等、誰もが安全に利用できるよう、芝生広場の園路灯5灯をLED灯に取り替え、平和記念碑前には新たにローポールライト2灯を設置する。

○公園施設整備工事費 1,730 千円

- ・手賀沼公園園路照明設備設置工事

*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 1,700 千円

建設部 交通課

○事業名 自転車等駐車対策事業

事業費 6,820 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			4,600		2,220
支出内訳	14工事請負費	12委託料			
	6,160	660			

【事業の内容】

我孫子駅北口自転車駐車場の一時利用区画において、不正利用等を防止し適正な料金を徴収するため、ゲート式機器を撤去し、個別ロック式機器を設置する。

○自転車駐車場改良工事費 6,160 千円

○自転車駐車場管理運営及び放置自転車対策業務委託料 660 千円

○事業名 鉄道駅バリアフリー設備整備事業

事業費 200,000 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
			150,000		50,000
支出内訳	18 負担・補助金				
	200,000				

【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及びトイレ改修のための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 200,000 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会議運営分）

事業費 800 千円 支出科目 款 7 項 3 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					800
支出内訳	18 負担・補助金				
	800				

【事業の内容】

東側地区の交通利便性向上を図るため、J R 成田線を補完する（仮称）シャトルバスの実証実験を我孫子市地域公共交通会議の事業として実施する。

○地域公共交通会議負担金 800 千円

■ 款 8 消防費

消防本部 総務課

○事業名 消防庁舎維持補修費（うち東消防署受変電方式変更工事及び訓練塔修繕分）

事業費 11,055 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
			5,300		5,755
支出内訳	14工 事 請 負 費	10需 用 費	12委 託 料	18負 担 ・ 補 助 金	
	6,721	3,181	753	400	

【事業の内容】

東消防署庁舎の受変電設備を高圧から低圧に変更する工事を行う。また、整備から35年が経過し、老朽化が進んでいる訓練塔の修繕を行う。

- 東消防署庁舎維持補修工事費 6,721 千円
 - ・受変電方式変更工事
- 施設修繕料 3,181 千円
 - ・東消防署訓練塔修繕
- PCB廃棄処理委託料 753 千円
- 電気工事負担金 400 千円

○事業名 車両購入費・総務運営費

事業費 70,150 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
	15,238		46,500	3,000	5,412
支出内訳	17備 品 購 入 費	26公 課 費	8 旅 費	11役 務 費	
	69,963	91	88	8	

【事業の内容】

17年が経過している東消防署湖北分署湖北水槽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 69,963 千円
 - ・湖北水槽1号車（水槽付き消防ポンプ自動車）69,950 千円
 - ・リサイクル料 13 千円
- 自動車重量税 91 千円
- 普通旅費 88 千円
- 自動車損害保険料 8 千円

*歳入[国支出金] 水槽付ポンプ自動車整備事業補助金 15,238 千円
 [その他] 財政調整基金繰入金（寄附金分） 3,000 千円

○事業名 消防施設等整備事業

事業費 19,640 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
					19,640
支出内訳	12委 託 料				
	19,640				

【事業の内容】

中里地区に整備する消防施設及び総合訓練施設等の整備に向けた設計を行う。また、建設予定地を適正に管理するため、草刈りを行う。

○庁舎等整備設計業務委託料 19,530 千円

(令和3年度～5年度の継続費総額 65,100 千円)

○草刈委託料 110 千円

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 79,512 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
					79,512
支出内訳	13使用・賃借料	18負担・補助金	11役 務 費	12委 託 料	そ の 他
	57,104	16,815	2,882	1,538	1,173

【事業の内容】

令和3年1月に開始したちば北西部消防指令センターの共同運用のほか、新たに整備した個別整備部分の運用を行う。

- 事務機器使用料 56,246 千円
 - ・消防指令システム賃貸借 4,261,000 円×12ヶ月×1.10=56,245,200 円
- 通信端末用ソフト使用料 858 千円
- 松戸市ほか9市消防指令事務協議会負担金 16,155 千円
- 研修負担金 660 千円
 - ・災害情報収集用無人航空機講習 150,000 円×4人×1.10=660,000 円
- 通信運搬費 2,873 千円
- その他保険料 9 千円
- 消防指令管制システム設定変更業務委託料 764 千円
- 施設設備等保守点検委託料 715 千円
- 指令・通信運用資機材保守点検委託料 59 千円
- 消耗品費 936 千円
- 修繕料 200 千円
- 研修旅費 25 千円
- 燃料費 12 千円

○事業名 消防通信・指令業務運営費

(うち柏市・我孫子市消防通信指令事務の共同運用分)

事業費 10,713 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
					10,713
支出内訳	18負担・補助金				
	10,713				

【事業の内容】

指令センターの切替に伴い柏市・我孫子市消防通信指令事務協議会が令和4年度に解散するため、通信指令機器の撤去・解体を行う。

○柏市・我孫子市消防通信指令事務協議会負担金 10,713 千円

■ 款 9 教育費

教育総務部 指導課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 624 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
					624
支出内訳	1 報 酬				
	624				

【事業の内容】

文部科学省が示す「GIGAスクール構想の実現」に向けて、児童生徒が個別にコンピュータ端末を利用できる環境整備を進める中、タブレット型端末の操作に不慣れな児童生徒をサポートするため、ICT支援員による授業支援等を実施する。

○会計年度任用職員報酬 624 千円

・1,040 円×10H×10 月×6 人

○事業名 小中学校コンピュータ教育事業

事業費 1,254 千円 支出科目 款 9 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,254
支出内訳	13使用・賃借料				
	1,254				

【事業の内容】

インターネットを経由して、他人の著作物を利用した教材を使用することができるよう、授業目的公衆送信補償金制度を利用する。

○授業目的公衆送信補償金

・120 円×5,808 人+180 円×3,094 人=1,253,880 円

教育総務部 教育研究所

○事業名 長欠対策及び生徒指導事業

事業費 98 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
					98
支出内訳	10需 用 費	17備 品 購 入 費	11役 務 費		
	37	37	24		

【事業の内容】

適応指導教室ヤング手賀沼に通級する児童生徒は増加傾向にあり、発達支援の視点を含めた総合的な児童生徒の理解及びその児童生徒に応じた対応の必要性はさらに高まっているため、けやきプラザ11階フリースペース「手賀沼のうなきちさん家」にヤング手賀沼の分校を設置し、支援していく。

- | | | | |
|---------------|-------|--------|-------|
| ○光熱水費 | 36 千円 | ○消耗品費 | 1 千円 |
| ○長欠対策事務用備品購入費 | 37 千円 | ○通信運搬費 | 19 千円 |
| ○手数料 | 5 千円 | | |

○事業名 教科書給付等事業

事業費 18,965 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
					18,965
支出内訳	10需 用 費	17備 品 購 入 費			
	17,737	1,228			

【事業の内容】

中学校の教科書改訂に伴い、教師用教科書及び指導書等を購入する。

- 消耗品費 17,737 千円
 - ・ 中学校教師用教科書及び指導書
- デジタル教科書購入費 1,228 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分）

事業費 2,972 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
					2,972
支出内訳	12委 託 料	17備 品 購 入 費			
	1,558	1,414			

【事業の内容】

学校プール施設の維持管理費削減と児童の泳力向上、教員の負担軽減などを検証するため、湖北台東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する。

また、老朽化した図書室用備品の買い替え及び特別支援学級の増に伴う備品を購入する。

○水泳指導委託料 1,558 千円

・湖北台東小 118,000 円×12 回×1.1=1,557,600 円

○学校共通備品購入費 1,414 千円

・図書室書棚（第二小） 990,000 円

・学級増に伴う備品購入（第四小） 423,720 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 53,874 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
			30,400		23,474
支出内訳	14工 事 請 負 費	10需 用 費	12委 託 料	13使 用 ・ 賃 借 料	11役 務 費
	39,314	11,628	2,345	572	15

【事業の内容】

我孫子第三小学校及び布佐小学校の給水設備を更新整備する。

- 施設維持改善工事費 39,314 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 1,303 千円
 - ・給水設備等更新工事監理業務委託
- 仮設トイレレンタル料 572 千円
- 手数料 15 千円
 - ・水道工事検査等手数料

令和4年度に更新整備を予定している我孫子第三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 1,042 千円
 - ・プールろ過器交換工事設計業務委託

消防用設備点検により指摘のあった防火設備及び、布佐小学校の屋内消火栓設備の修繕を行う。

- 施設修繕料 11,628 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 中学校運営費（うち小中学校管理運営事業・小中学校備品管理事業分）

事業費 2,152 千円 支出科目 款 9 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,152
支出内訳	10需 用 費	17備 品 購 入 費			
	1,800	352			

【事業の内容】

中学校体育館への空調の整備に伴い、新たに生じる電気料金を計上する。また、老朽化した布佐中学校の音楽室用の椅子を更新する。

○光熱水費 1,800 千円

・中学校体育館空調電気使用料（6校分） 1,800,000 円

○学校共通備品購入費 352 千円

・音楽室椅子(布佐中)

教育総務部 総務課

○事業名 中学校施設維持管理費

事業費 52,954 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
	2,151		32,000		18,803
支出内訳	14工事請負費	10需用費	12委託料	13使用・賃借料	11役務費
	43,802	7,698	1,303	143	8

【事業の内容】

湖北中学校の給水設備を更新整備する。

- 施設維持改善工事費 15,983 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 1,303 千円
 - ・給水設備等更新工事監理業務委託
- 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

湖北中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 13,299 千円
 - ・プールろ過器交換工事

我孫子中学校屋内運動場の照明について、省エネルギー型照明への交換工事を行う。

- 施設維持改善工事費 14,520 千円
 - ・照明器具交換工事

消防用設備点検により指摘のあった防火設備の修繕を行う。

- 施設修繕料 7,698 千円

*歳入 [国支出金] 学校施設環境改善交付金 2,151 千円

○事業名 中学校施設整備事業（うち学校施設の老朽化対策分）

事業費 4, 1 9 1 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
					4,191
支出内訳	12委 託 料				
	4,191				

【事業の内容】

我孫子中学校のトイレについて、給排水管の老朽化が激しく、臭気も生じており不衛生であることから、令和4年度に便器の洋式化も含めた改修工事を実施するための設計を行う。

○設計業務委託料 4,191 千円

- ・トイレ改修工事等設計業務委託

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 公民館維持管理費

事業費 3 6, 6 5 2 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
			32,900		3,752
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	36,652				

【事業の内容】

湖北地区公民館の老朽化した受変電設備を更新する。

○湖北地区公民館受変電設備改修工事費 36,652 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

**○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）・市史編さん事務運営費
（うち市史調査研究人件費及び備品購入分）**

事業費 2,297 千円 支出科目 款 9 項 4 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
支出内訳	17備品購入費	1報 酬	8旅 費		
	1,278	988	31		

【事業の内容】

市内に残る古文書や民具などのうち未調査のものについて、現地調査を行うとともに資料目録を作成する。

また、千葉県立湖北特別支援学校に暫定的に保管している市史資料について、布佐南小学校の空き教室に書棚を設置し収蔵する。

- 市史編さん事務用備品購入費 1,278 千円
- 会計年度任用職員報酬 988 千円
- 費用弁償 31 千円

○事業名 白樺文学館運営費（うち白樺文学館空調設備更新工事分）

事業費 21,769 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
				19,500	
支出内訳	14工事請負費				
	21,769				

【事業の内容】

白樺文学館の老朽化した空調設備を更新する。

- 白樺文学館空調設備更新工事費 21,769 千円

○事業名 文化財施設維持補修費（うち志賀直哉邸跡書斎及び文化財整理室分）

事業費 1,962 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
				700	1,262
支出内訳	14工事請負費				
	1,962				

【事業の内容】

志賀直哉邸跡書斎の老朽化に伴い、内外の修繕工事を行う。また、文化財整理室の照明器具をLEDに更新する。

○文化財整理室照明器具LED更新工事費 1,205 千円

○施設整備工事費 757 千円

*歳入[その他] 文化財保存基金繰入金 700 千円

○事業名 旧井上家住宅の保存と活用（うち旧井上家住宅電気設備引込線改修等工事分）

事業費 8,079 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
					8,079
支出内訳	14工事請負費	18負担・補助金			
	7,979	100			

【事業の内容】

旧井上家住宅の整備に伴い、電気設備引込線改修工事等を行う。

○旧井上家住宅電気設備引込線改修工事費 7,557 千円

○警備機器設置・撤去工事費 422 千円

○電気工事負担金 100 千円

生涯学習部 図書館

○事業名 施設維持管理費（うちアビスタ本館床面修繕分）

事業費 1,257 千円 支出科目 款 9 項 4 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
			1,100		157
支出内訳	10需 用 費				
	1,257				

【事業の内容】

図書館アビスタ本館の経年劣化した床面について、利用者の安全を確保するため、利用者が頻繁に往来する箇所を中心に優先度の高い部分を修繕する。

○施設修繕料 1,257 千円

○事業名 施設維持補修費（うち布佐分館トイレ改修工事分）

事業費 518 千円 支出科目 款 9 項 4 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
					518
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	518				

【事業の内容】

図書館布佐分館の男子トイレについて、利用者の利便性向上を図るため、1階男子トイレの和式1基を改修し、ウォシュレット付き洋式トイレを新設する。

○布佐分館トイレ改修工事費 518 千円

生涯学習部 鳥の博物館

○事業名 施設維持管理費（うち3階ベランダ出入口扉修繕分）

事業費 1,078 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
				1,000	78
支出内訳	10需 用 費				
	1,078				

【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3階ベランダ出入口扉を修繕する。

○施設修繕料 1,078 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

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 施設維持管理費

事業費 152,147 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
			136,900		15,247
支出内訳	14工事請負費	12委託料			
	148,401	3,746			

【事業の内容】

生涯学習センターの大規模空間（オープンスペース、ホール、ミニホール）及び図書館の空調設備改修工事を行う。

○生涯学習センター空調設備改修工事費 148,401 千円

・機械設備 139,370 千円

・電気設備 9,031 千円

○生涯学習センター空調設備改修工事監理業務委託料 3,127 千円

経年劣化した生涯学習センターの火災受信盤の改修工事に向けて、設計を実施する。

○生涯学習センター防災設備改修工事設計業務委託料 619 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 2,332 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
				1,492	840
支出内訳	18負担・補助金				
	2,332				

【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2021」を開催する。

○チームラン運営負担金 2,332 千円

*歳入[その他] スポーツ振興くじ助成金 1,492 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 給食運営費

事業費 25,390 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
					25,390
支出内訳	12委託料				
	25,390				

【事業の内容】

児童生徒の食に関する指導の充実を図るため、高野山小学校の給食調理業務を新規に民間委託する。

○調理業務委託料 25,390 千円

○事業名 給食施設維持管理費

事業費 9,865 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
					9,865
支出内訳	17備品購入費	10需用費			
	8,450	1,415			

【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・設備の更新や修繕を行う。

○給食備品購入費 8,450 千円

- ・食器洗浄機 1台 (湖北台中学校) 3,100,000 円
- ・真空冷却機 1台 (第三小学校) 2,800,000 円
- ・立体炊飯器 3台 (久寺家中学校) 2,550,000 円

○施設修繕料 1,415 千円

- ・給食用リフト修繕 (第二小学校) 1,414,600 円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 市民体育館改修事業 (うち空調設備設計分)

事業費 1,292 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
			1,100		192
支出内訳	12委託料				
	1,292				

【事業の内容】

我孫子市民体育館ラウンジ及び会議室系統の空調設備更新工事に向けた設計を行う。

○市民体育館改修に伴う設計業務委託料 1,292 千円

■ 債務負担行為

企画財政部 財政課

○事業名 財務会計システム継続使用及びデータ移行業務委託

限度額 4, 8 0 1 千円

【事業の内容】

令和3年度予算に係るすべての業務は現行システムで実施することとし、3年度決算事務が完了する4年8月まで継続使用するため、債務負担行為を設定する。

総務部 施設管理課

○事業名 庁舎総合管理業務委託

限度額 3 1 2, 2 7 5 千円

【事業の内容】

令和4年3月末日で契約期間が終了するため、次年度に向けて入札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。

総務部 情報政策課

○事業名 グループウェアシステム使用

限度額 1 4, 9 8 7 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括委託の契約期間満了に伴い、現行のグループウェアの契約が終了するため、令和4年1月から新たにバージョンアップしたシステムの運用を行うため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 我孫子市民プラザ指定管理委託

限度額 109,723 千円

【事業の内容】

令和4年度から6年度までの3年間における我孫子市民プラザの管理について、3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。

企画財政部 課税課

○事業名 土地評価基礎資料作成等業務委託

限度額 18,876 千円

【事業の内容】

令和6基準年度固定資産税土地評価替えに向けて、3年度から5年度までの3年間で路線価の算定等の作業を継続して実施すると共に、我孫子市土地評価事務取扱要領を改訂する必要があるため、債務負担行為を設定する。

企画財政部 収税課

○事業名 クレジット収納業務委託

限度額 3,599 千円

【事業の内容】

令和4年4月から市税等のクレジット納付を開始するにあたり、3年度中にシステムに係る契約を締結し、構築や初期設定などの導入準備を行う必要があるため、債務負担行為を設定する。

市民生活部 市民課

○事業名 個人番号カード交付予約システム使用

限度額 5,280 千円

【事業の内容】

令和3年度に、個人番号カード交付予約システムの構築・運用を公募により事業者を指定し、7年度まで運用の契約を締結するため、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 老人福祉センターつつじ荘指定管理委託

限度額 132,446 千円

【事業の内容】

令和4年度から6年度までの3年間の我孫子市老人福祉センターつつじ荘の指定管理者を公募により指定するため、債務負担行為を設定する。

○事業名 西部福祉センター指定管理委託

限度額 125,564 千円

【事業の内容】

令和4年度から6年度までの3年間の我孫子市西部福祉センターの指定管理者を公募により指定するため、債務負担行為を設定する。

子ども部 保育課

○事業名 ファミリーサポートセンター事業及び休日保育事業運営委託

限度額 44,100 千円

【事業の内容】

ファミリーサポートセンター事業及びファミリーサポートセンター事業を活用して実施している休日保育事業運営委託について、令和3年度をもって契約が満了することから、年度内に新たな事業者を選定し、4年度から6年度までの3年間の契約を締結するため、債務負担行為を設定する。

○事業名 湖北台保育園厨房備品購入

限度額 4,651 千円

【事業の内容】

令和4年度に購入する厨房備品を設置するうえで配管・配線工事が伴うため、配置や容量等について工事施工業者と協議が必要なことから債務負担行為を設定する。

子ども部 子ども支援課

○事業名 我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託（二小・新木小分）

限度額 151,017 千円

【事業の内容】

二小、新木小の学童保育室及びあびっ子クラブの運営管理委託が令和3年度をもって満了となることから、4年度から6年度までの二小、新木小の学童保育室及びあびっ子クラブの運営管理委託について、3年度中にプロポーザル方式により新たな事業者を選定するため、債務負担行為を設定する。

建設部 道路課

○事業名 土谷津地区道路用地取得事業

限度額 15,279 千円

【事業の内容】

令和2年度から4年度にかけて土谷津地区の道路整備に伴う用地を取得するにあたり、年度を分けずに1事業として税務署協議を実施するため、債務負担行為を設定する。

教育総務部 指導課

○事業名 校務支援システム使用

限度額 8,047 千円

【事業の内容】

小学校の校務支援システム使用契約が令和3年9月で契約満了となることに伴い、令和3年10月から中学校の校務支援システムと契約を集約し、4年間の校務支援システム使用契約を締結するため、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 12,362,000千円

(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
		2,463,802	8,883,729	968,978	35,459
支出内訳	保険給付費	国民健康保険事業費納付金	保健事業費	諸支出金	その他
		8,742,559	3,223,640	149,142	17,519

【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2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。なお、千葉県に納める国民健康保険事業費納付金の負担が年々増大していることから、国民健康保険事業財政調整基金を取り崩して対応してきたが、令和3年度は、前年度末の基金残額を取り崩したとしても財源不足が生じるため、保険税率を見直したもので算定している。

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2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2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減
国民健康保険税	2,489,032	2,463,802	△25,230
県支出金	8,914,990	8,883,729	△31,261
繰入金	1,007,820	968,978	△38,842
諸収入	27,185	35,459	8,274
その他	13,973	10,032	△3,941
合 計	12,453,000	12,362,000	△91,000

歳出

(単位：千円)

項 目	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減
総務費	224,812	224,137	△675
保険給付費	8,784,219	8,742,559	△41,660
国民健康保険事業費納付金	3,264,471	3,223,640	△40,831
保健事業費	56,123	149,142	93,019
諸支出金	118,369	17,519	△100,850
その他	6	3	△3
予備費	5,000	5,000	0
合 計	12,453,000	12,362,000	△91,000

令和3年度国民健康保険税歳入予算

(単位：千円・%)

区分	項目		令和2年度			令和3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	1,877,000	1,754,995	93.50	1,718,000	1,606,330	93.50	△8.47	△8.47
		後期	440,000	411,400	93.50	554,000	517,990	93.50	25.91	25.91
		介護	175,000	155,750	89.00	183,000	171,105	93.50	4.57	9.86
	退職	医療	338	331	97.93	1	1	100.00	△99.70	△99.70
		後期	100	98	98.00	1	1	100.00	△99.00	△98.98
		介護	84	82	97.62	1	1	100.00	△98.81	△98.78
	計	2,492,522	2,322,656	93.18	2,455,003	2,295,428	93.50	△1.51	△1.17	
過年度分	一般	医療	693,923	121,436	17.50	673,018	124,508	18.50	△3.01	2.53
		後期	149,700	26,946	18.00	144,042	26,647	18.50	△3.78	△1.11
		介護	96,744	15,479	16.00	87,923	16,265	18.50	△9.12	5.08
	退職	医療	9,120	1,732	18.99	3,572	660	18.50	△60.83	△61.89
		後期	1,850	360	19.46	706	130	18.50	△61.84	△63.89
		介護	2,227	423	18.99	888	164	18.50	△60.13	△61.23
	計	953,564	166,376	17.45	910,149	168,374	18.50	△4.55	1.20	
合計		3,446,086	2,489,032	72.23	3,365,152	2,463,802	73.22	△2.35	△1.01	

◇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2年度	70,835	16,606	23,062	154,980
令和3年度	68,446	21,610	25,029	159,111
増減額	△2,389	5,004	1,967	4,131

◇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2年度	60.85	23.66	15.49	39.15
令和3年度	59.97	23.93	16.10	40.03
増減率	△0.88	0.27	0.61	0.88

・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		
令和2年度	75.55	24.45	48.78	51.22
令和3年度	72.99	27.01	46.26	53.74
増減率	△2.56	2.56	△2.52	2.52

■ 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 11,050,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	支 払 基 金	介 護 保 険 料	国 支 出 金	県 支 出 金	そ の 他
	2,836,860	2,521,822	2,224,967	1,585,041	1,881,310
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
	10,218,415	481,245	310,791	16,538	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 310,791 千円
 - ・一般管理費 247,092 千円
一般職の人件費や介護保険に係る事務的経費など
 - ・賦課徴収費 6,137 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 12,394 千円
介護認定審査会に係る経費
 - ・認定調査等費 45,168 千円

- 保険給付費 10,218,415 千円
 - ・居宅介護サービス等給付費 5,347,754 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 3,555,354 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 439,025 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 205,766 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 31,306 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 8,636 千円
 - ・高額介護サービス費等 319,477 千円
 - ・高額医療合算介護サービス費等 38,728 千円
 - ・特定入所者介護サービス費等 272,369 千円

- 地域支援事業費 481,245 千円
 - ・介護予防・生活支援サービス事業費 239,955 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 30,346 千円
 - ・一般介護予防事業費 23,190 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 147,530 千円
地域包括支援センター運営費など
 - ・任意事業費 37,010 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 1,297 千円
 - ・認知症総合支援事業費 818 千円
 - ・審査支払手数料 842 千円
- 介護保険財政調整基金積立金 16,538 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 生活支援体制整備事業の推進

事業費 9,244 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
	3,559	1,780			3,905
支出内訳	2 給 料	3 職 員 手 当 等	4 共 済 費	12委 託 料	
	4,111	2,864	2,183	86	

【事業の内容】

生活支援ニーズの把握や関係者のネットワーク化を推進し、生活支援サービスの充実と創出を図るため、我孫子市高齢者支援課内に常勤職員の生活支援コーディネーター1名を配置する。

- 給料 4,111 千円
- 職員手当等 2,864 千円
- 共済・退職手当組合負担金 2,183 千円
- 高齢者支援台帳システム機器設定業務委託料 86 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） 3,559 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） 1,780 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） 1,780 千円
- 介護保険財政調整基金繰入金 2,125 千円

■ 債務負担行為

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 高齢者配食サービス委託

限度額 5,466 千円

【事業の内容】

令和4年度の高齢者配食サービスを委託する民間事業者をプロポーザルにより選定するため、債務負担行為を設定する。

■ 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 2,317,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	後期保険料	繰入金	繰越金	諸収入	
	1,992,649	311,756	5,000	7,595	
支出内訳	保険料納付金等	総務費	還付金等	予備費	
	2,266,033	45,255	4,712	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	1,992,749 千円
保険基盤安定拠出金	268,284 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	23,972 千円
会計年度任用職員人件費	2,483 千円
旅費	8 千円
需用費（各種申請書等印刷製本費など）	222 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）	12,403 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）	324 千円
役務費（保険料決定通知書等郵送料など）	3,504 千円

○保険料還付金等

保険料還付金	4,662 千円
還付加算金	50 千円

○予備費

1,000 千円