

令和5年度

予算に関する説明資料（9月補正）

我孫子市

# 目 次

## 令和5年度9月補正（一般会計補正予算第3号）事務事業計画

### 一般会計

#### 款1 議会費

議会事務運営費	1
負担金・補助金（うち研修負担金分）	1
負担金・補助金（うち千葉県市議会議長会負担金及び東葛都市議会連絡協議会負担金分）	2
負担金・補助金（うち政務活動費交付金分）	2

#### 款2 総務費

会計年度任用職員人件費（パートタイム）	3
財政管理事務運営費（うち財務書類等作成支援分）	4
財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）	5
基金積立金	6
財産管理事務運営費	7
庁舎等維持管理費（うち手指用アルコール消毒液購入分）	7
庁舎等維持管理費（うち公共施設賠償責任保険分）	8
庁舎等維持管理費（うち公共施設等包括管理業務委託分）	8
庁舎等維持管理費（うち駐車場賃借料分）	9
電算管理運営費	9
市民センター・近隣センター等維持管理費	10
地域コミュニティ活性化推進事業（うち自治会集会所整備事業等補助金分）	10
市民公益活動補償制度	11
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	11
行政サービスセンター管理事務費（うち清掃業務委託分）	12
行政サービスセンター管理事務費（うち行政サービスセンター改修工事設計業務委託分）	12

#### 款3 民生費

会計年度任用職員人件費（パートタイム）	13
老人クラブ活動充実事業	13
社会福祉施設整備促進事業	14
施設運営費（うち送迎車両運行管理業務委託分）	15
施設運営費（うち福祉まつり負担金分）	15
施設維持管理費	16
施設運営費	16
施設維持管理費	17
自殺対策事業	17
ひとり親等福祉事業	18
公立保育園運営費	19

施設維持管理費	19
子ども発達支援事業	20
放課後対策事業運営費（うちその他保険料分）	20
放課後対策事業運営費（うち放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金分）	21
放課後対策施設維持補修費	21
あびっ子クラブ運営費	22
生活保護事務運営費（うち被保護者健康管理支援事業業務委託分）	22
生活保護事務運営費（うちレセプト管理システム使用料分）	23
<b>款4 衛生費</b>	
市民の自主的な健康づくり推進事業	23
親と子の健康づくり推進事業	24
車両維持管理費	24
新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業・会計年度任用職員人件費（パートタイム）	25
新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業（うちコールセンター等業務委託分）	26
保健センター維持管理費	26
野生生物対策事業	27
手賀沼親水広場運営事業（うち消耗品購入分）	27
手賀沼親水広場運営事業（うち施設修繕料分）	28
手賀沼親水広場運営事業（うち備品購入費分）	28
施設維持管理費	29
じん芥処理放射能対策費	29
車両維持管理費	30
資源化事業	31
<b>款5 農林水産業費</b>	
地域計画策定推進事業	32
<b>款6 商工費</b>	
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	33
消費者啓発事業（うち事務機器使用料分）	33
<b>款7 土木費</b>	
道路台帳等維持管理費	34
一般事務費	34
道路維持管理費	35
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	36
公園維持管理費	37
駅施設維持管理費	37
自転車等駐車対策事業	38
<b>款8 消防費</b>	
救急・救助活動費	39
消防庁舎施設管理費	39

## 款9 教育費

教育委員会事務局運営費	40
学校教育事務運営費	40
基金積立金	41
小学校運営費（うち学校共通備品購入分）	41
小学校運営費（うち水泳指導委託分）	42
小学校運営費（うち教育振興基金活用分）	43
小学校施設維持管理費	44
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	44
中学校運営費（うち教育振興基金活用分）	45
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	46
湖北地区公民館管理運営費	46
公民館維持管理費	47
文化財発掘調査事業	47
白樺文学館運営費	48
旧井上家住宅の保存と活用	48
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	49
施設維持管理費（うち資料持ち出し防止システム修繕分）	49
施設維持管理費（うち分館清掃委託分）	50
車両購入費	50
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	51
博物館運営費（うちキャッシュレス決済手数料分）	51
施設維持管理費（うち博物館清掃委託分）	52
施設維持管理費	53
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	54
給食運営費（うち給食調理業務委託分）	54
給食運営費（うち学校給食費負担軽減等補助金・学校給食費支援金分）	55
体育施設管理運営費	56
体育施設維持補修費	56
市民体育館改修事業	57
債務負担行為	
例規等検索システム使用及び例規データベース維持更新委託	58
湖北台保育園給食調理業務委託	58
資源化施設管理運営業務委託	58
終末処理場施設運転維持管理業務委託	58
久寺家汚水処理場施設維持管理業務委託	59
ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援ふれあい収集業務委託（令和5年度変更契約分）	59
鉄道駅バリアフリー設備整備事業	59
小中学校給食調理業務委託（6校分）	60
学校給食用我孫子産米調達業務委託	60

湖北地区公民館指定管理委託	60
国民健康保険事業 特別会計	61
介護保険 特別会計	63
後期高齢者医療 特別会計	66

# ■ 款 1 議会費

## 議会事務局

### ○事業名 議会事務運営費

事業費                     △ 6 1 0 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
					△610
支出内訳	8 旅 費				
	△610				

#### 【事業の内容】

5月に実施した3常任委員会の行政視察研修について、実績額との差額分と欠席者3名分の旅費を減額する。

- 普通旅費 △76千円
  - 当初予算額 266千円 (①)
  - 支 出 額 190千円 (②)
  - 補 正 額 △76千円 (②-①)
- 費用弁償 △534千円
  - 当初予算額 1,371千円 (③)
  - 支 出 額 837千円 (④)
  - 補 正 額 △534千円 (④-③)

### ○事業名 負担金・補助金（うち研修負担金分）

事業費                     △ 1 8 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
					△18
支出内訳	18 負担・補助金				
	△18				

#### 【事業の内容】

5月に実施した3常任委員会の行政視察について、負担金がかからなかったため、常任委員会行政視察負担金を減額する。

- 研修負担金 △18千円
  - 当初予算額 39千円 (①)
  - 支 出 額 21千円 (②)
  - 補 正 額 △18千円 (②-①)

○事業名 負担金・補助金（うち千葉県市議会議長会負担金及び東葛都市議会連絡協議会負担金分）

事業費                     △26 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
					△26
支出内訳	18 負担・補助金				
	△26				

【事業の内容】

千葉県市議会議長会負担金及び東葛都市議会連絡協議会負担金について、千葉県市議会議長会定例総会と東葛都市議会連絡協議会定例会議の規模を縮小して開催したことに伴い、負担金を徴収しなかったため減額する。

○千葉県市議会議長会負担金 △14 千円

当初予算額 129 千円 (①)

支出見込額 115 千円 (②)

補正額 △14 千円 (②－①)

・6,000 円×2 名+2,500 円=14,500 円

○東葛都市議会連絡協議会負担金 △12 千円

当初予算額 90 千円 (③)

支出見込額 78 千円 (④)

補正額 △12 千円 (④－③)

・3,000 円×4 名=12,000 円

○事業名 負担金・補助金（うち政務活動費交付金分）

事業費                     △600 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
					△600
支出内訳	18 負担・補助金				
	△600				

【事業の内容】

政務活動費（4月～11月分）について、3名の議員から交付申請及び請求がされなかったため減額する。

○政務活動費交付金 △600 千円

当初予算額 4,800 千円 (①)

支出見込額 4,200 千円 (②)

補正額 △600 千円 (②－①)

・25,000 円×8 ヶ月×3 人=600,000 円

## ■ 款 2 総務費

### 企画総務部 人事課

#### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 △1,388 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
					△1,388
支出内訳	4 共 済 費				
	△1,388				

#### 【事業の内容】

会計年度任用職員（パートタイム）の雇用保険料について、雇用保険加入者数が当初の見込みを下回ったため減額する。

- 雇用保険料 △1,388 千円
- 予 算 現 額 17,943 千円 (①)
- 支 出 見 込 額 16,555 千円 (②)
- 補 正 額 △1,388 千円 (②－①)



財政部 財政課

○事業名 財政管理事務運営費（うち財務書類等作成支援分）

事業費           △1,035 千円           支出科目           款 2 項 1 目 5          

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,035
支出内訳	12委 託 料				
	△1,035				

【事業の内容】

財務書類等作成支援業務委託料及び公会計システム保守業務委託料について、入札（令和5年5月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○財務書類等作成支援業務委託料 △1,031 千円

  当初予算額 1,713 千円 (①)

  支出見込額 682 千円 (②)

  補 正 額 △1,031 千円 (②－①)

○公会計システム保守業務委託料 △4 千円

  当初予算額 411 千円 (①)

  支出見込額 407 千円 (②)

  補 正 額 △4 千円 (②－①)

○事業名 財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）

事業費 358,680 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					358,680
支出内訳	22償還金利息				
	358,680				

【事業の内容】

過年度分国庫支出金等の精算による過誤納還付金を支出する。

○国県支出金等過年度精算金 358,680 千円

(支出予定額の内訳)

令和4年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	4,207,940 円
令和4年度生活扶助費等国庫負担金	7,181,133 円
令和4年度医療扶助費等国庫負担金	86,703,202 円
令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	218,000 円
令和4年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	345,000 円
令和4年度（令和3年度からの繰越分）新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業分）	584,000 円
令和4年度介護保険事業費補助金	8,000 円
令和4年度（令和3年度からの繰越分）介護保険事業費補助金	289,000 円
令和4年度地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金	21,000 円
令和4年度障害者自立支援給付費国庫負担金	10,251,848 円
令和4年度障害者医療費国庫負担金	14,623,716 円
令和4年度（令和3年度からの繰越分）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	23,432,000 円
令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	65,684,000 円
令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	93,476,933 円
令和4年度（令和3年度からの繰越分）母子保健衛生費国庫補助金	635,000 円
令和4年度（令和3年度からの繰越分）感染症予防事業費等国庫負担（補助）金	1,413,000 円
令和3年度保育士等处遇改善臨時特例交付金	1,790,366 円
令和4年度保育士等处遇改善臨時特例交付金	7,259,073 円
令和4年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	284,000 円
令和4年度児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金	267,799 円
令和4年度児童福祉法による児童入所施設措置費等県費負担金	133,900 円
令和4年度子ども・子育て支援交付金	19,239,000 円
令和4年度児童扶養手当給付費国庫負担金	1,422,937 円
令和4年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	14,941,000 円
ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費分	3,450,000 円
ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費分	179,000 円

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費分	10,500,000 円
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費分	812,000 円
令和4年度子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正対応）	744,000 円
令和4年度未熟児養育医療費等国庫負担金	385,225 円
令和4年度保育対策総合支援事業費補助金	51,000 円
令和4年度（令和3年度からの繰越分）保育対策総合支援事業費補助金	1,408,000 円
令和4年度子育てのための施設等利用給付交付金	1,119,313 円
令和4年度子育てのための施設等利用給付費県費負担金	559,656 円

**○事業名 基金積立金**

事業費 320,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					320,000
支出内訳	24積立金				
	320,000				

**【事業の内容】**

地方財政法第7条第1項の規定に基づき、決算剰余金（前年度繰越金）等を財政調整基金に積み立てる。

- 財政調整基金積立金 320,000 千円
- 当初予算額 250,000 千円 (①)
- 支出見込額 570,000 千円 (②)
- 補正額 320,000 千円 (②-①)
- ・前年度繰越金 1,137,475,224 円

財政部 資産管理課

○事業名 財産管理事務運営費

事業費                     △253 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
					△253
支出内訳	10需 用 費				
	△253				

【事業の内容】

アルコール検知器購入について、見積合わせ（令和5年5月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○消耗品費 △253 千円

    当初予算額 792 千円 (①)

    支出見込額 539 千円 (②)

    補 正 額 △253 千円 (②-①)

○事業名 庁舎等維持管理費（うち手指用アルコール消毒液購入分）

事業費                     △7,957 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
					△7,957
支出内訳	10需 用 費				
	△7,957				

【事業の内容】

手指用アルコール消毒液購入について、入札（令和5年2月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○消耗品費 △7,957 千円

    当初予算額 9,873 千円 (①)

    支出見込額 1,916 千円 (②)

    補 正 額 △7,957 千円 (②-①)

○事業名 庁舎等維持管理費（うち公共施設賠償責任保険分）

事業費                     △ 2 2 5 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
					△225
支出内訳	11役 務 費				
	△225				

【事業の内容】

公共施設賠償責任保険料について、入札（令和5年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △225 千円

当初予算額 899 千円 (①)

支出見込額 674 千円 (②)

補 正 額 △225 千円 (②－①)

○事業名 庁舎等維持管理費（うち公共施設等包括管理業務委託分）

事業費                     △ 6 5 0 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
					△650
支出内訳	12委 託 料				
	△650				

【事業の内容】

公共施設包括管理業務委託について、設備更新工事を行う施設の保守点検が不要となったこと等により減額する。

○公共施設等包括管理業務委託料 △650 千円

当初予算額 109,931 千円 (①)

支出見込額 109,281 千円 (②)

補 正 額 △650 千円 (②－①)

○事業名 庁舎等維持管理費（うち駐車場賃借料分）

事業費                     △985 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
					△985
支出内訳	13使用・賃借料				
	△985				

【事業の内容】

駐車場賃借料について、当初の見込みよりも本庁舎周辺施設等の職員駐車場利用者が少なかったため減額する。

○駐車場賃借料 △985 千円

当初予算額 65,178 千円 (①)

支出見込額 64,193 千円 (②)

補正額 △985 千円 (②－①)

企画総務部 行政管理課

○事業名 電算管理運営費

事業費                     △4,430 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
					△4,430
支出内訳	12委 託 料				
	△4,430				

【事業の内容】

e L T A Xによる特別徴収税額通知の電子化に伴う文字同定業務において、システムの機能追加やS E作業が既存契約（第2期基幹システム運用業務委託）内で実施できることとなったため不用額を減額する。

○第2期基幹システム運用委託料 △4,430 千円

当初予算額 222,570 千円 (①)

支出見込額 218,140 千円 (②)

補正額 △4,430 千円 (①－②)

## 市民生活部 市民協働推進課

### ○事業名 市民センター・近隣センター等維持管理費

事業費                     △193 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
					△193
支出内訳	13使用・賃借料				
	△193				

#### 【事業の内容】

市民・近隣センター玄関マット使用料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○玄関マット等使用料 △193 千円

当初予算額 640 千円 (①)

支出見込額 447 千円 (②)

補 正 額 △193 千円 (②-①)

### ○事業名 地域コミュニティ活性化推進事業（うち自治会集会所整備事業等補助金分）

事業費                     △440 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
					△440
支出内訳	18負担・補助金				
	△440				

#### 【事業の内容】

自治会集会所整備事業等補助金のうち、下ヶ戸自治会の修繕事業について、事業費が当初の見込みより安価となり、助成金の交付額が当初予定を下回ったため減額する。

○自治会集会所整備事業等補助金 △440 千円

当初予算額 19,024 千円 (①)

支出見込額 18,584 千円 (②)

補 正 額 △440 千円 (②-①)

○事業名 市民公益活動補償制度

事業費                     △647 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
					△647
支出内訳	11 役務費				
	△647				

【事業の内容】

市民公益活動補償制度保険料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △647 千円

当初予算額 1,948 千円 (①)

支出済額 1,301 千円 (②)

補正額 △647 千円 (②-①)

**財政部 資産管理課**

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費                     △2,823 千円                     支出科目                     款          2          項          1          目          14                    

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△2,823
支出内訳	1 報酬	4 共済費	3 職員手当等	8 旅費	
	△2,076	△402	△301	△44	

【事業の内容】

会計年度任用職員（パートタイム）1名の退職及び社会保険料率の改定等に伴い、不用となった報酬や共済費等を減額する。

○会計年度任用職員報酬 △2,076 千円

○社会保険料・退職手当組合負担金 △402 千円

○職員手当等 △301 千円

○費用弁償 △44 千円



市民生活部 市民課

○事業名 行政サービスセンター管理事務費（うち清掃業務委託分）

事業費                   △449 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
					△449
支出内訳	12委 託 料				
	△449				

【事業の内容】

行政サービスセンターの清掃委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 清掃委託料 △449 千円
- 当初予算額 6,224 千円 (①)
- 支出見込額 5,775 千円 (②)
- 補 正 額 △449 千円 (②-①)

○事業名 行政サービスセンター管理事務費  
（うち行政サービスセンター改修工事設計業務委託分）

事業費                   2,164 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
					2,164
支出内訳	12委 託 料				
	2,164				

【事業の内容】

湖北行政サービスセンターと湖北台行政サービスセンターを統合し、新たな湖北台行政サービスセンターを湖北駅南口に開設するため、改修工事に向けた設計を実施する。

- 行政サービスセンター改修工事設計業務委託料 2,164 千円

## ■ 款 3 民生費

### 健康福祉部 社会福祉課

#### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,492 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	1,150	203	92	47	

#### 【事業の内容】

産休取得者の代替として、会計年度任用職員を1名任用するため、不足する報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 1,150 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 203 千円
- 職員手当等 92 千円
- 費用弁償 47 千円

### 健康福祉部 高齢者支援課

#### ○事業名 老人クラブ活動充実事業

事業費 △255 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
支出内訳	10 需 用 費				
	△255				

#### 【事業の内容】

高齢者のための行事であるタートリンピック及び高齢者文化祭の食糧費について、不要となったことから減額する。

- 食糧費 △255 千円
  - 当初予算額 255 千円 (①)
  - 支出見込額 0 千円 (②)
  - 補正額 △255 千円 (②－①)

○事業名 **社会福祉施設整備促進事業**

事業費 27,580 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
	15,400	12,180			
支出内訳	18負担・補助金				
	27,580				

【事業の内容】

(1) 非常用自家発電設備整備事業

地域密着型特別養護老人ホームが実施を予定している非常用自家発電設備整備事業について、国の交付金を活用して補助金を交付する。

○地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 15,400 千円

特別養護老人ホームおほら（定員 29 名）

定額補助 上限額 1 施設当たり 15,400 千円

(2) ICT導入支援事業

地域密着型特別養護老人ホームの大規模修繕にあわせて、ナースコールの呼出・通話がスマートフォンで可能になる設備の導入に必要な経費について、千葉県交付金を活用して補助金を交付する。

○介護施設等整備事業補助金 12,180 千円

特別養護老人ホーム つくし野荘（定員 29 名）

定員 29 人×交付基礎単価（千葉県）420 千円＝12,180 千円

\*歳入[国支出金] 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 15,400 千円

[県支出金] 介護施設等整備事業交付金 12,180 千円

## 健康福祉部 障害者支援課 障害者福祉センター

### ○事業名 施設運営費（うち送迎車両運行管理業務委託分）

事業費                     △232 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
					△232
支出内訳	12委 託 料				
	△232				

#### 【事業の内容】

障害者福祉センターの送迎車両運行管理業務委託について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○送迎車両運行管理業務委託料 △232 千円

当初予算額 6,137 千円 (①)

支出見込額 5,905 千円 (②)

補 正 額 △232 千円 (②-①)

### ○事業名 施設運営費（うち福祉まつり負担金分）

事業費                     △100 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
					△100
支出内訳	18負 担・補 助 金				
	△100				

#### 【事業の内容】

あびこ福祉まつりについて、新型コロナウイルス感染症の影響により規模を縮小して開催したため、不用となった負担金を減額する。

○福祉まつり負担金 △100 千円

当初予算額 100 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補 正 額 △100 千円 (②-①)

○事業名 施設維持管理費

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

【事業の内容】

障害者福祉センターの清掃業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 清掃委託料 △110 千円
- 当初予算額 2,224 千円 (①)
- 支出見込額 2,114 千円 (②)
- 補 正 額 △110 千円 (②－①)

健康福祉部 障害者支援課 あらき園

○事業名 施設運営費

事業費                     △2,124 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
					△2,124
支出内訳	12委 託 料				
	△2,124				

【事業の内容】

あらき園の通園バス運行管理委託料と給食調理業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 通園バス運行管理委託料 △2,086 千円
- 当初予算額 18,190 千円 (①)
- 支出見込額 16,104 千円 (②)
- 補 正 額 △2,086 千円 (②－①)
- 給食調理業務委託料 △38 千円
- 当初予算額 13,130 千円 (③)
- 支出見込額 13,092 千円 (④)
- 補 正 額 △38 千円 (④－③)

○事業名 施設維持管理費

事業費           △238 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
					△238
支出内訳	12委 託 料				
	△238				

【事業の内容】

あらかき園の清掃委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 清掃委託料 △238 千円
- 当初予算額 6,178 千円 (①)
- 支出見込額 5,940 千円 (②)
- 補 正 額 △238 千円 (②-①)

**健康福祉部 社会福祉課**

○事業名 自殺対策事業

事業費           △1,186 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
		△504			△682
支出内訳	12委 託 料				
	△1,186				

【事業の内容】

自殺対策計画策定業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 自殺対策計画策定業務委託料 △1,186 千円
- 当初予算額 3,122 千円 (①)
- 支出見込額 1,936 千円 (②)
- 補 正 額 △1,186 千円 (②-①)

\*歳入[県支出金] 地域自殺対策強化事業費補助金 △504 千円

## 子ども部 子ども支援課

### ○事業名 ひとり親等福祉事業

事業費 3,000 千円 支出科目 款 3 項 2 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	1,500	750			750
支出内訳	19扶 助 費				
	3,000				

#### 【事業の内容】

母子生活支援施設への入所件数が当初見込みより増加したため、不足する児童入所施設措置費を増額する。

○児童入所施設措置費 3,000 千円

当初予算額 7,730 千円 (①)

支出見込額 10,730 千円 (②)

補 正 額 3,000 千円 (②－①)

\*歳入[国支出金] 児童入所施設措置費等負担金 1,500 千円

[県支出金] 児童入所施設措置費等負担金 750 千円

## 子ども部 保育課

### ○事業名 公立保育園運営費

事業費                     △553 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
					△553
支出内訳					
	11役 務 費				
	△553				

#### 【事業の内容】

腸内細菌検査手数料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○手数料 △553 千円

当初予算額 1,948 千円 (①)

支出見込額 1,395 千円 (②)

補 正 額 △553 千円 (②－①)

〈算定根拠〉

腸内細菌検査代

183 円（当初見込 400 円－入札価格 217 円）×2,750 人分×1.1=553,575 円

## 子ども部 こども発達センター

### ○事業名 施設維持管理費

事業費                     △233 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
					△233
支出内訳					
	12委 託 料				
	△233				

#### 【事業の内容】

こども発達センターの清掃委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○清掃委託料 △233 千円

当初予算額 4,604 千円 (①)

支出見込額 4,371 千円 (②)

補 正 額 △233 千円 (②－①)



○事業名 **子ども発達支援事業**

事業費                     △176 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
					△176
支出内訳	12委 託 料				
	△176				

【事業の内容】

こども発達センター利用者の送迎車両運行管理業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○送迎車両運行管理業務委託料 △176 千円

当初予算額 7,692 千円

支出見込額 7,516 千円

補 正 額 △176 千円

**子ども部 子ども支援課**

○事業名 **放課後対策事業運営費（うちその他保険料分）**

事業費                     △349 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
					△349
支出内訳	11役 務 費				
	△349				

【事業の内容】

放課後対策事業傷害・賠償責任保険料について、入札（令和5年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △349 千円

当初予算額 1,288 千円 (①)

支出見込額 939 千円 (②)

補 正 額 △349 千円 (②－①)

○事業名 放課後対策事業運営費（うち放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金分）

事業費 2, 5 8 1 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
	860	860			861
支出内訳	18負担・補助金				
	2, 581				

【事業の内容】

令和5年度から民営委託が開始された一小、布佐小、布佐南小学童保育室の放課後児童支援員の給与等の処遇を改善するため、三校分の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金を増額する。

○放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 2, 581 千円

当初予算額 5, 940 千円 (①)

支出見込額 8, 521 千円 (②)

補正額 2, 581 千円 (②-①)

\*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 860 千円

[県支出金] 子ども・子育て支援交付金 860 千円

○事業名 放課後対策施設維持補修費

事業費 1 5, 6 3 1 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
			14, 000		1, 631
支出内訳	14工事請負費				
	15, 631				

【事業の内容】

二小学童保育室の空調設備の改修設計が完了したため、空調設備更新工事を実施する。

○空調設備更新工事費 15, 631 千円

○事業名 **あびっ子クラブ運営費**

事業費                   △ 2 1 3 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
					△213
支出内訳	11役 務 費				
	△213				

【事業の内容】

放課後対策事業傷害・賠償責任保険料について、入札（令和5年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- その他保険料   △213 千円
- 当初予算額    651 千円 (①)
- 支出見込額    438 千円 (②)
- 補 正 額    △213 千円 (②-①)

**健康福祉部 社会福祉課**

○事業名 **生活保護事務運営費（うち被保護者健康管理支援事業業務委託分）**

事業費                   △ 5 1 6 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
	△387				△129
支出内訳	12委 託 料				
	△516				

【事業の内容】

被保護者健康管理支援事業業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 被保護者健康管理支援事業業務委託料   △516 千円
- 当初予算額    945 千円 (①)
- 支出見込額    429 千円 (②)
- 補 正 額    △516 千円 (②-①)

\*歳入[国支出金] 被保護者健康管理支援事業負担金   △387 千円

○事業名 生活保護事務運営費(うちレセプト管理システム使用料分)

事業費 132 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
					132
支出内訳	13使用・賃借料				
	132				

【事業の内容】

生活保護のレセプト管理システム使用料について、作業効率化のためレセプト管理システムのアカウントを1つ増設する。

○レセプト管理システム使用料 132 千円

当初予算額 528 千円 (①)

支出見込額 660 千円 (②)

補正額 132 千円 (②-①)

## ■ 款 4 衛生費

### 健康福祉部 健康づくり支援課

○事業名 市民の自主的な健康づくり推進事業

事業費 △538 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
					△538
支出内訳	18負担・補助金				
	△538				

【事業の内容】

手賀沼ふれあいウオークの中止が決定したことに伴い、不用となった負担金を減額する。

○手賀沼ふれあいウオーク負担金 △538 千円

当初予算額 538 千円 (①)

支出見込額 0 円 (②)

補正額 △538 千円 (②-①)

○事業名 親と子の健康づくり推進事業

事業費                     △441 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
					△441
支出内訳	12委 託 料				
	△441				

【事業の内容】

妊婦健診・乳児健診入力作業委託について、令和5年3月の入札により当初の見込みよりも安価に契約ができたため減額する。

○妊産婦乳幼児健診等業務委託料 △441 千円

当初予算額 892 千円 (①)

支出見込額 451 千円 (②)

補 正 額 △441 千円 (②－①)

○事業名 車両維持管理費

事業費                     △608 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
					△608
支出内訳	17備 品 購 入 費				
	△608				

【事業の内容】

車両購入費について、入札（令和5年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○車両購入費 △608 千円

当初予算額 1,681 千円 (①)

支出見込額 1,073 千円 (②)

補 正 額 △608 千円 (②－①)

○事業名 新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業・会計年度任用職員人件費(パートタイム)

事業費 57,968 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
	57,968				
支出内訳	12委 託 料	18負担・補助金	1 報 酬	3 職員手当等	そ の 他
	28,446	20,000	6,194	1,840	1,488

【事業の内容】

新型コロナウイルスワクチン接種については、令和6年3月31日まで実施期間を延長し、接種対象者への初回接種及び令和5年秋開始接種を実施することから所要の経費を増額する。

○ワクチン搬送業務委託料	26,400 千円
○ワクチン接種データ入力業務委託料	2,046 千円
○新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業協力金	20,000 千円
○会計年度任用職員報酬（ワクチン接種体制等確保事業）	6,194 千円
○ワクチン接種体制等確保事業従事者職員手当	1,044 千円
○社会保険料・退職手当負担金（ワクチン接種体制等確保事業）	1,040 千円
○職員手当等（ワクチン接種体制等確保事業）	796 千円
○費用弁償（ワクチン接種体制等確保事業）	248 千円
○消耗品費	200 千円

\*歳入[国支出金] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 57,968 千円

○事業名 **新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業（うちコールセンター等業務委託分）**

事業費 △135,156 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
	△135,156				
支出内訳	12委 託 料				
	△135,156				

【事業の内容】

新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター等業務委託については、個別医療機関を中心とする接種体制への移行を進めるとの国の方針を受け、コールセンター等業務委託を令和5年7月31日で終了したため、不用となった委託料を減額する。

○コールセンター等業務委託料 △135,156 千円

\*歳入[国支出金] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 △135,156 千円

○事業名 **保健センター維持管理費**

事業費 △464 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
					△464
支出内訳	12委 託 料				
	△464				

【事業の内容】

保健センターの清掃及び施錠管理業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○清掃及び施錠管理業務委託料 △464 千円

当初予算額 7,752 千円 (①)

支出見込額 7,288 千円 (②)

補正額 △464 千円 (②－①)

## 環境経済部 生活衛生課

### ○事業名 野生生物対策事業

事業費 198 千円 支出科目 款 4 項 1 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
支出内訳	12委 託 料				
	198				

#### 【事業の内容】

千葉県アライグマ防除実施計画に基づき行うアライグマの捕獲等について、当初見込みよりも市内で捕獲される頭数が増加しているため、特定外来生物アライグマ防除業務委託料を増額する。

○特定外来生物アライグマ防除業務委託料 198 千円

・19,800 円×10 頭=198,000 円

## 環境経済部 手賀沼課

### ○事業名 手賀沼親水広場運営事業（うち消耗品購入分）

事業費 440 千円 支出科目 款 4 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
支出内訳	10需 用 費				
	440				

#### 【事業の内容】

令和5年6月2日の台風2号による浸水に伴い、不足する自己完結型トイレ用ミネラルイオンリキッドを補充する必要があるため増額する。

○消耗品費 440 千円

自己完結型トイレ用ミネラルイオンリキッド 40kg

当初予算額 951 千円 (①)

支出見込額 1,391 千円 (②)

補正額 440 千円 (②-①)



○事業名 手賀沼親水広場運営事業（うち施設修繕料分）

事業費 887 千円 支出科目 款 4 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					887
支出内訳	10需 用 費				
	887				

【事業の内容】

ミニ手賀沼排水ポンプが故障したため修繕が必要となったこと並びに手賀沼親水広場内にあるベンチ及びミニ手賀沼橋床板が老朽化によって修繕が必要であるため施設修繕料を増額する。

○施設修繕料 887 千円

- ・ミニ手賀沼排水ポンプ修繕 689 千円
- ・親水広場ベンチ・ミニ手賀沼橋床板修繕 198 千円

○事業名 手賀沼親水広場運営事業（うち備品購入費分）

事業費 1 千円 支出科目 款 4 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		△36			37
支出内訳	17備 品 購 入 費				
	1				

【事業の内容】

購入を予定していた親水広場来客用サイクルスタンドの購入が不要となったため減額する。

事務用カラープリンターが故障したため購入費を増額する。

○親水広場備品購入費 1 千円

- ・サイクルスタンド △74 千円
- ・カラープリンター 75 千円

\*歳入[県支出金] 千葉県観光地魅力アップ整備事業補助金 △36 千円

### ○事業名 施設維持管理費

事業費                     △470 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
					△470
支出内訳	12委 託 料	26公 課 費			
	△297	△173			

#### 【事業の内容】

クリーンセンター敷地内の機械警備委託料について、入札（令和5年3月）により当初予算の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

また、汚染負荷量賦課金について、昨年度に比べて賦課料率が減少したため、減額する。

○警備委託料 △297 千円

当初予算額 388 千円 (①)

支出見込額 91 千円 (②)

補正額 △297 千円 (②-①)

○汚染負荷量賦課金 △173 千円

当初予算額 1,363 千円 (①)

支出見込額 1,190 千円 (②)

補正額 △173 千円 (②-①)

### ○事業名 じん芥処理放射能対策費

事業費                     △2,634 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
					△2,634
支出内訳	13使用・賃借料				
	△2,634				

#### 【事業の内容】

搬送用重機リース料について、令和5年4月からの落ち葉及び雑草の分別区分の変更に伴い剪定枝木のチップ化量が減少し、一時保管場所における在庫がなくなったことにより不要となったため、減額する。

○搬送用重機リース料 △2,634 千円

当初予算額 2,634 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補正額 △2,634 千円 (②-①)

○事業名 車両維持管理費

事業費                     △969 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
					△969
支出内訳	10需 用 費	11役 務 費	26公 課 費		
	△845	△110	△14		

【事業の内容】

令和5年4月の組織改編に伴い、生活衛生課へ移管した車両に係る燃料費、修繕料等を減額する。

○燃料費 △592 千円

当初予算額 665 千円 (①)

支出見込額 73 千円 (②)

補正額 △592 千円 (②－①)

○修繕料 △253 千円

当初予算額 579 千円 (①)

支出見込額 326 千円 (②)

補正額 △253 千円 (②－①)

○手数料 △76 千円

当初予算額 166 千円 (①)

支出見込額 90 千円 (②)

補正額 △76 千円 (②－①)

○自動車損害保険料 △34 千円

当初予算額 73 千円 (①)

支出見込額 39 千円 (②)

補正額 △34 千円 (②－①)

○自動車重量税 △14 千円

当初予算額 85 千円 (①)

支出見込額 71 千円 (②)

補正額 △14 千円 (②－①)

○事業名 資源化事業

事業費 △4,999 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
					△4,999
支出内訳	12委 託 料				
	△4,999				

【事業の内容】

令和5年4月の組織改編に伴い、資源回収及び資源化処理業務委託料のうち資源回収用具戸別配布業務等を生活衛生課へ移管したため減額する。

○資源回収及び資源化処理業務委託料 △4,999 千円

当初予算額 320,279 千円 (①)

支出見込額 315,280 千円 (②)

補 正 額 △4,999 千円 (②-①)

## ■ 款 5 農林水産業費

### 環境経済部 農政課

#### ○事業名 地域計画策定推進事業

事業費 246 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
		246			
支出内訳	10需 用 費	11役 務 費			
	126	120			

#### 【事業の内容】

農業経営基盤強化促進法の改正により「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されたことに伴い、市内10地区において今後の農地利用について協議し、各地区の地域計画を策定するための事務費を増額する。

#### ○印刷製本費 101 千円

- ・返信用封筒印刷（長3） 21,000円×1式（2,000枚） 21,000円
- ・カラー印刷（現況・目標地図） 80円×1,000枚 80,000円

#### ○消耗品費 25 千円

- ・コピー用紙（A4） 4,500円×2箱（20,000枚） 9,000円
- ・コピー用紙（A3） 3,000円×1箱（3,000枚） 3,000円
- ・封筒（角2） 4,500円×2箱（1,000枚） 9,000円
- ・封筒（長3） 3,500円×1箱（1,000枚） 3,500円

#### ○通信運搬費 120 千円

- ・意向調査 140円×350通 49,000円
- ・意向調査 94円×350通 32,900円
- ・中心経営体 94円×15通×2回 2,820円
- ・返信用 99円×350通×0.5×2回 34,650円

\*歳入[県支出金] 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 246 千円

## ■ 款6 商工費

### 環境経済部 商業観光課

#### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費                     △175 千円                     支出科目                     款 6 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
					△175
支出内訳	4 共 済 費				
	△175				

#### 【事業の内容】

会計年度任用職員の社会保険料率の変更に伴い、不用となった社会保険料を減額する。

○社会保険料・退職手当負担金 △175 千円

当初予算額 1,555 千円 (①)

支出見込額 1,380 千円 (②)

補 正 額 △175 千円 (②-①)

#### ○事業名 消費者啓発事業（うち事務機器使用料分）

事業費                     △138 千円                     支出科目                     款 6 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
					△138
支出内訳	13使用・賃借料				
	△138				

#### 【事業の内容】

消費生活センター複写機賃借料について、入札（令和5年5月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○事務機器使用料 △138 千円

## ■ 款 7 土木費

### 建設部 道路課

#### ○事業名 道路台帳等維持管理費

事業費                     △ 5 8 3 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
					△583
支出内訳	12委 託 料				
	△583				

#### 【事業の内容】

道路台帳修正業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○道路台帳修正業務委託料 △583 千円

当初予算額 11,913 千円 (①)

支出見込額 11,330 千円 (②)

補 正 額 △583 千円 (②-①)

#### ○事業名 一般事務費

事業費                     △ 1 9 1 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
					△191
支出内訳	13使用・賃借料				
	△191				

#### 【事業の内容】

複写機賃借料について、入札（令和5年1月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○事務機器使用料 △191 千円

当初予算額 255 千円 (①)

支出見込額 64 千円 (②)

補 正 額 △191 千円 (②-①)

○事業名 道路維持管理費

事業費                     △ 8 7 3 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
					△873
支出内訳	11役 務 費				
	△873				

【事業の内容】

道路賠償責任保険料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △873 千円

当初予算額 2,340 千円 (①)

支出見込額 1,467 千円 (②)

補 正 額 △873 千円 (②-①)



## 都市部 公園緑地課

### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費           △4,034 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
					△4,034
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	△3,065	△549	△298	△122	

#### 【事業の内容】

人事異動により常勤職員1名及び再任用職員1名が配置されたことから、不用となった会計年度任用職員（事務補助職員）2名分の報酬や職員手当等を減額する。

○会計年度任用職員報酬 △3,065 千円

当初予算額 14,951 千円 (①)

支出見込額 11,886 千円 (②)

補正額 △3,065 千円 (②-①)

○職員手当等 △298 千円

当初予算額 1,849 千円 (③)

支出見込額 1,551 千円 (④)

補正額 △298 千円 (④-③)

○社会保険料・退職手当負担金 △549 千円

当初予算額 2,553 千円 (⑤)

支出見込額 2,004 千円 (⑥)

補正額 △549 千円 (⑥-⑤)

○費用弁償 △122 千円

当初予算額 466 千円 (⑦)

支出見込額 344 千円 (⑧)

補正額 △122 千円 (⑧-⑦)

○事業名 公園維持管理費

事業費                     △250 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
					△250
支出内訳	11役 務 費				
	△250				

【事業の内容】

公園緑地等賠償責任保険料について、入札（令和5年4月）により当初の見込みより安価に契約できたため減額する。

- その他保険料 △250 千円
- 当初予算額 935 千円 (①)
- 支出見込額 685 千円 (②)
- 補 正 額 △250 千円 (②-①)

**建設部 交通政策課**

○事業名 駅施設維持管理費

事業費                     △105 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
					△105
支出内訳	13使用・賃借料				
	△105				

【事業の内容】

駅施設のESC防犯カメラ使用料について、契約額が確定したため減額する。

- ESC防犯カメラ使用料 △105 千円
- ・湖北駅南口・北口自由通路防犯カメラ使用料
- 当初予算額 1,156 千円 (①)
- 支出見込額 1,051 千円 (②)
- 補 正 額 △105 千円 (②-①)

○事業名 自転車等駐車対策事業

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	13使用・賃借料				
	△1,056				

【事業の内容】

自転車駐車場土地賃借料について、契約額が確定したため減額する。

○土地賃借料 △1,056 千円

当初予算額 14,256 千円 (①)

支出見込額 13,200 千円 (②)

補 正 額 △1,056 千円 (②-①)

- ・天王台駅北口第1自転車駐車場 △600,000 円
- ・天王台駅北口第2自転車駐車場 △384,000 円
- ・天王台駅南口第1自転車駐車場 △ 72,000 円

## ■ 款 8 消防費

### 消防本部 警防課

#### ○事業名 救急・救助活動費

事業費 3,432 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
					3,432
支出内訳	10需 用 費				
	3,432				

#### 【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症等の新型感染症対応に必要な消耗品の備蓄に不足が見込まれるため消耗品費を増額する。

○消耗品費 3,432 千円

- ・次亜塩素酸消毒薬 385 円× 70 本×1.1= 29,645 円
- ・手指消毒用アルコール消毒薬 12,450 円× 24 本×1.1= 328,680 円
- ・ストレッチャーシート 16,000 円× 145 箱×1.1= 2,552,000 円
- ・シューズカバー 1,525 円× 240 箱×1.1= 402,600 円
- ・ヘッドキャップ 9 円×12,000 枚×1.1= 118,800 円

### 消防本部 総務課

#### ○事業名 消防庁舎施設管理費

事業費 △294 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
					△294
支出内訳	12委 託 料				
	△294				

#### 【事業の内容】

消防庁舎施設等の清掃委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○清掃委託料 △294 千円

## ■ 款 9 教育費

### 教育総務部 総務課

#### ○事業名 教育委員会事務局運営費

事業費                     △ 2, 3 5 5 千円                     支出科目                     款 9 項 1 目 2                    

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△2,355
支出内訳	13使用・賃借料				
	△2,355				

#### 【事業の内容】

教育委員会事務室の賃借料について、実契約額との差額を減額する。

○教育委員会事務室使用料 △2,355 千円

### 教育総務部 学校教育課

#### ○事業名 学校教育事務運営費

事業費                     5 0 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
					50
支出内訳	10需 用 費				
	50				

#### 【事業の内容】

小中学校で使用している電話機の故障に備え、修繕料を増額する。

○修繕料 50 千円

当初予算額 0 円 (①)

支出見込額 50 千円 (②)

補 正 額 50 千円 (②－①)

## 教育総務部 総務課

### ○事業名 基金積立金

事業費 5,000 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
					5,000
支出内訳	24積立金				
	5,000				

#### 【事業の内容】

我孫子市立小学校及び中学校の教育の振興及び施設の環境整備に係る財源として、教育振興基金に積み立てる。

○我孫子市立小中学校教育振興基金積立金 5,000 千円

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 小学校運営費（うち学校共通備品購入分）

事業費 218 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
					218
支出内訳	17備品購入費				
	218				

#### 【事業の内容】

布佐小学校の体重計が故障し、学期ごとの身体測定で使用するため購入する。

○学校共通備品購入費 218 千円

・体重計 217,800 円

○事業名 小学校運営費（うち水泳指導委託分）

事業費 1,820 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
					1,820
支出内訳	12委 託 料				
	1,820				

【事業の内容】

湖北台西小学校のプールろ過機のモーターが故障し、水泳授業が不可能となったため、民間のスイミングスクールへ水泳学習を委託する。

○水泳指導委託料 1,820 千円

・湖北台西小学校 1,819,840 円

○事業名 小学校運営費（うち教育振興基金活用分）

事業費 5,004 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
				5,004	
支出内訳	17備品購入費				
	5,004				

【事業の内容】

教育振興基金を活用し、子どもたちが授業や部活動をはじめとした様々な教育活動の中で輝き、活躍できる環境づくりのための備品や、老朽化が著しく更新が必要な体育等の備品を整備する。

○学校共通備品購入費 4,393 千円

・我孫子第一小学校	電子式直線ミシン	462,000 円
・我孫子第二小学校	ニューワンタッチテント	267,080 円
・我孫子第三小学校	体育館用大型スクリーン	311,386 円
・湖北小学校	モルテン ボール	57,750 円
	ソフトバレーボール	33,000 円
	ストップウォッチ	20,350 円
	ティールボール用バット	43,340 円
	ケンステップ	6,000 円
	スターティングブロック	79,200 円
	柵棒 EV	59,840 円
・布佐小学校	ワンタッチテント	713,900 円
・湖北台西小学校	大判プリンター、ビッグファン	416,980 円
・高野山小学校	レクチャーテーブル	316,800 円
・根戸小学校	多目的ひな段ワイド	378,840 円
・湖北台東小学校	合成スポンジマット、ラインカート	168,300 円
・新木小学校	スーパーライン引き	87,560 円
	ポートボール台	80,960 円
	アングルマット	76,780 円
	玉入れカゴ紅白セット	37,840 円
	バスケット台緩衝マット	59,180 円
・並木小学校	ワンタッチテント	275,660 円
・布佐南小学校	配膳台	200,000 円
	体育グッズ一式（大玉、太鼓、大旗等）	240,000 円
	計	4,392,746 円

○科学・情操教育備品購入費 611 千円

・我孫子第一小学校	フルーツ	133,000 円
・我孫子第四小学校	コントラバス	297,000 円
・湖北台東小学校	トランペット	86,900 円
・並木小学校	スネアドラム	93,500 円
	計	610,400 円

\*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 5,004 千円



## 教育総務部 総務課

### ○事業名 小学校施設維持管理費

事業費 46,348 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
					46,348
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	36,360	9,988			

#### 【事業の内容】

布佐小学校と竹内神社の間にある崩落の危険性が高い法面の対策工事を行う。

○施設維持改善工事費 36,360 千円

布佐小学校法面对策工事費

○工事監督支援業務委託料 8,745 千円

布佐小学校法面对策工事監督支援業務委託料

○施設管理に伴う各種業務委託料 1,243 千円

布佐小学校法面对策工事に伴う家屋事前調査業務委託料

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 115 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
					115
支出内訳	8 旅 費				
	115				

#### 【事業の内容】

当初4人分で見込んでいた学校事務補助員の交通費が6人分必要となるため、不足する費用弁償を増額する。

○費用弁償 115 千円

420 円×136 日×2 名=114,240 円

当初予算額 150 千円 (①)

支出見込額 265 千円 (②)

補 正 額 115 千円 (②-①)

○事業名 中学校運営費（うち教育振興基金活用分）

事業費 2,303 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
				2,303	
支出内訳	17備品購入費				
	2,303				

【事業の内容】

教育振興基金を活用し、生徒たちが授業や部活動をはじめとした様々な教育活動の中で輝き、活躍できる環境づくりのための備品や老朽化が著しく更新が必要な体育等の備品を整備する。

○学校共通備品購入費 1,127 千円

・我孫子中学校	防球ネット移動式	111,375 円
・湖北中学校	ソフトバレー、バドミントン支柱	105,600 円
・布佐中学校	室内外兼用エバーマット	266,200 円
・湖北台中学校	支柱ラック	123,800 円
	スポットライト	292,710 円
・久寺家中学校	卓上ボール盤	66,880 円
	綱引きロープ巻取器	55,000 円
	審判台	104,500 円
	計	1,126,065 円

○科学・情操教育備品購入費 1,176 千円

・我孫子中学校	フルート	247,890 円
・湖北中学校	ビブラフォン	547,800 円
・白山中学校	エレクトリックベース	41,800 円
	ギターアンプ	59,400 円
	クロテイル	278,300 円
	計	1,175,190 円

\*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 2,303 千円

## 生涯学習部 生涯学習課

### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費           △1, 289 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
					△1,289
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	4 共 済 費	8 旅 費	
	△515	△329	△322	△123	

#### 【事業の内容】

会計年度任用職員の退職に伴い、不用となった報酬や共済費等を減額する。

- 会計年度任用職員報酬 △515 千円
- 職員手当等 △329 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 △322 千円
- 費用弁償 △123 千円

### ○事業名 湖北地区公民館管理運営費

事業費           △190 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
					△190
支出内訳	17備品購入費				
	△190				

#### 【事業の内容】

湖北地区公民館施設備品購入費について、入札（令和5年5月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 湖北地区公民館施設備品購入費 △190 千円
- 当初予算額 762 千円 (①)
- 支出見込額 572 千円 (②)
- 補 正 額 △190 千円 (②－①)

○事業名 公民館維持管理費

事業費 △1,928 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
			△1,800		△128
支出内訳	12委 託 料				
	△1,928				

【事業の内容】

湖北地区公民館合併浄化槽改修工事に伴う監理業務について、資産管理課職員による対応となったため減額する。

○湖北地区公民館合併浄化槽改修工事監理業務委託料 △1,928 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 文化財発掘調査事業

事業費 1,316 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
					1,316
支出内訳	13使用・賃借料				
	1,316				

【事業の内容】

発掘調査の件数が当初の見込みを上回ることから、不足する重機等借上料を増額する。

○重機等借上料 1,316 千円

○事業名 白樺文学館運営費

事業費                     △293 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
					△293
支出内訳	13使用・賃借料				
	△293				

【事業の内容】

白樺文学館の複写機のリース料について、実契約額との差額を減額する。

○事務機器使用料 △293 千円

当初予算額 341 千円 (①)

支出見込額 48 千円 (②)

補 正 額 △293 千円 (②-①)

○事業名 旧井上家住宅の保存と活用

事業費                     35,201 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
		7,500	24,300		3,401
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	18負担・補助金	11役 務 費	
	33,088	1,500	605	8	

【事業の内容】

旧井上家住宅の利便性を高め、さらなる集客を図るため、敷地内に屋外トイレを設置する。

○旧井上家住宅屋外トイレ設置工事費 33,088 千円

○旧井上家住宅屋外トイレ設置工事監理委託料 1,500 千円

○給水申込納付金 605 千円

○手数料 8 千円

・給水装置工事に係るもの

\*歳入[県支出金] 千葉県観光地魅力アップ整備事業補助金 7,500 千円

## 生涯学習部 図書館

### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 5,314 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
					5,314
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	4,089	603	499	123	

#### 【事業の内容】

正規職員2名の産休代替として会計年度任用職員（パートタイム）を新たに3名任用したため、不足する報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 4,089 千円
- 職員手当等 499 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 603 千円
- 費用弁償 123 千円

### ○事業名 施設維持管理費（うち資料持ち出し防止システム修繕分）

事業費 1,449 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
				1,400	49
支出内訳	10 需 用 費				
	1,449				

#### 【事業の内容】

アビスタ本館資料持ち出し防止システム修繕について、入れ替え予定の機器が今年度に入り製造中止となり後継機が発売されたが、物価高により新製品の価格が高騰したため増額する。

- 施設修繕料 1,449 千円
- 当初予算額 3,415 千円 (①)
- 支出見込額 4,864 千円 (②)
- 補 正 額 1,449 千円 (②－①)

\*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 1,400 千円

○事業名 施設維持管理費（うち分館清掃委託分）

事業費                     △243 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
					△243
支出内訳	12委 託 料				
	△243				

【事業の内容】

図書館分館（2か所）清掃業務委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 清掃委託料 △243 千円
- 当初予算額 7,635 千円 (①)
- 支出見込額 7,392 千円 (②)
- 補 正 額 △243 千円 (②－①)

○事業名 車両購入費

事業費                     △670 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
					△670
支出内訳	17備 品 購 入 費				
	△670				

【事業の内容】

図書館連絡車購入費について、入札（令和5年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 車両購入費 △670 千円
- 当初予算額 3,154 千円 (①)
- 支出見込額 2,484 千円 (②)
- 補 正 額 △670 千円 (②－①)

## 生涯学習部 鳥の博物館

### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費                     389 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
					389
支出内訳	1 報 酬				
	389				

#### 【事業の内容】

設備改修工事のため、当初予定していなかった休館期間中の会計年度任用職員の配置について、休館期間中も業務が発生することとなったため、不足する会計年度任用職員報酬を増額する。

○会計年度任用職員報酬 389 千円

### ○事業名 博物館運営費（うちキャッシュレス決済手数料分）

事業費                     25 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
					25
支出内訳	11役 務 費				
	25				

#### 【事業の内容】

当初の見込みよりキャッシュレス決済利用者が多いため、不足するキャッシュレス決済手数料を増額する。

○キャッシュレス決済手数料 25 千円



○事業名 施設維持管理費（うち博物館清掃委託分）

事業費                     △ 2 4 4 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
					△244
支出内訳	12委 託 料				
	△244				

【事業の内容】

博物館清掃委託料について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○清掃委託料 △244 千円

当初予算額 4,878 千円 (①)

支出見込額 4,634 千円 (②)

補 正 額 △244 千円 (②－①)

## 生涯学習部 生涯学習課

### ○事業名 施設維持管理費

事業費                     △697 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
					△697
支出内訳	17備品購入費	13使用・賃借料			
	△383	△314			

#### 【事業の内容】

生涯学習センター施設備品購入費について、入札（令和5年5月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

また、生涯学習センター事務室の複写機のリース料について、実契約額との差額を減額する。

○生涯学習センター施設備品購入費 △383 千円

    当初予算額 1,916 千円 (①)

    支出見込額 1,533 千円 (②)

    補 正 額 △383 千円 (②－①)

○事務機器使用料 △314 千円

    当初予算額 439 千円 (①)

    支出見込額 125 千円 (②)

    補 正 額 △314 千円 (②－①)

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 569 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
					569
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	4 共 済 費	8 旅 費	
	384	92	77	16	

#### 【事業の内容】

常勤職員介護休暇の代替として会計年度任用職員を任用するため、報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 384 千円
- 職員手当等 92 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 77 千円
- 費用弁償 16 千円

### ○事業名 給食運営費（うち給食調理業務委託分）

事業費 △2,410 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
					△2,410
支出内訳	12委 託 料				
	△2,410				

#### 【事業の内容】

我孫子第一小学校、我孫子第四小学校、湖北台東小学校、湖北中学校、久寺家中学校、白山中学校に係る調理業務委託料について、公募型プロポーザル方式（令和4年12月）により当初の見込みより安価に契約できたため減額する。

- 調理業務委託料 △2,410 千円
- 当初予算額 426,142 千円 (①)
- 支出見込額 423,732 千円 (②)
- 補 正 額 △2,410 千円 (②－①)

○事業名 給食運営費（うち学校給食費負担軽減等補助金・学校給食費支援金分）

事業費 7,836 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
	7,379	457			
支出内訳	18負担・補助金				
	7,836				

【事業の内容】

学校給食費負担軽減等補助金及び学校給食費支援金（一部減額分）について、対象児童の計上漏れがあったため増額するとともに、基準日（5月1日）時点の生徒数の確定に伴い減額する。

また、学校給食費支援金制度の対象にアレルギー児等を新たに加えるため、学校給食費支援金を増額する。

○学校給食費負担軽減等補助金 2,554 千円

（交付対象者）市立小中学校長 19 名

基準日における小学校児童数（不足数）388 人×補助対象期間における給食実施回数（上限数）182 回×一食あたり補助額 40 円—中学校生徒数（過剰数）31 人×補助対象期間における給食実施回数（上限数）182 回×一食あたり補助額 48 円＝2,553,824 円

○学校給食費支援金（一部減額分）4,268 千円

（交付対象者）市立小中学校長 19 名

基準日における児童数（不足数）388 人×1ヶ月あたりの補助額 1,000 円×11ヶ月＝4,268,000 円

○学校給食費支援金（アレルギー児等を対象とした学校給食費相当額補助）1,014 千円

（交付対象者）対象となるアレルギー児等の保護者

- ・一部補助対象者 対象者数×1,000 円×11ヶ月
- ・第3子以降全額補助対象者 対象者数×学校給食費月額（牛乳代除く）×11ヶ月

交付対象区分		対象者数	補助額	期間	支出見込額
一部補助対象者	小学校	6 人	1,000 円	11 ヶ月	99,000 円
	中学校	3 人			
第3子以降全額補助対象者	小学校	9 人	3,500 円		346,500 円
	中学校	12 人	4,300 円		567,600 円

\*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,379 千円  
 [県支出金] 千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金 457 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

**○事業名 体育施設管理運営費**

事業費 77 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
					77
支出内訳	12委 託 料				
	77				

**【事業の内容】**

樹木管理委託料について、当初の見込みより件数が増えたため、増額する。

○樹木管理委託料 77 千円

**○事業名 体育施設維持補修費**

事業費 154 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
					154
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	581	△427			

**【事業の内容】**

五本松運動広場のフェンスが老朽化し、危険な状況であり、事故を未然に防ぐため撤去する。

また、令和5年度五本松運動広場整備業務委託及び布佐下多目的広場整備業務委託について、入札（令和5年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○五本松運動広場フェンス撤去工事費 581 千円

○野球場・競技場等整備業務委託料 △427 千円

○事業名 市民体育館改修事業

事業費 10,846 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
			5,700	4,500	646
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	10,846				

【事業の内容】

武道場の床面の改修設計業務が完了したため、全面改修工事を実施する。

○市民体育館武道場改修工事費 10,846 千円

\*歳入[その他] 森林環境譲与税基金繰入金 4,500 千円

## ■ 債務負担行為

### 企画総務部 行政管理課

○事業名 例規等検索システム使用及び例規データベース維持更新委託

限度額 15,290 千円

#### 【事業の内容】

例規等検索システム使用及び例規データベース維持更新委託について、年度内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。

### 子ども部 保育課

○事業名 湖北台保育園給食調理業務委託

限度額 38,808 千円

#### 【事業の内容】

令和6年度から8年度までの3年間における湖北台保育園給食調理業務委託について、令和5年度中に公募型一般競争入札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。

### 環境経済部 手賀沼課

○事業名 資源化施設管理運營業務委託

限度額 86,853 千円

#### 【事業の内容】

令和6年度から令和8年度までの資源化施設管理運營業務委託について、複数年契約にて行うため債務負担行為を設定する。

○事業名 終末処理場施設運転維持管理業務委託

限度額 56,874 千円

#### 【事業の内容】

令和6年度から令和8年度までの終末処理場施設運転維持管理業務委託について、複数年契約にて行うため債務負担行為を設定する。

**○事業名 久寺家汚水処理場施設維持管理業務委託**

限度額 13,398 千円

**【事業の内容】**

令和7年度末までに下水道幹線に接続する予定のため令和6年度から令和7年度までの久寺家処理場施設維持管理業務委託について、複数年契約にて行うため債務負担行為を設定する。

**環境経済部 生活衛生課**

**○事業名 ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援ふれあい収集業務委託  
(令和5年度変更契約分)**

限度額 14,187 千円

**【事業の内容】**

現在実施しているひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援業務委託について、対象者が増え、ごみ収集車を1台から2台体制にする必要が生じ、令和5年度中に変更契約を行う必要があるため、債務負担行為を設定する。

**建設部 交通政策課**

**○事業名 鉄道駅バリアフリー設備整備事業**

限度額 172,066 千円

**【事業の内容】**

JR東日本が実施する我孫子駅緩行線ホームドア整備について、移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づく地域の必要な支援として、5年度から6年度までの2年間の協定を締結するため、債務負担行為を設定する。



## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 小中学校給食調理業務委託（6校分）

限度額 170,561 千円

#### 【事業の内容】

令和6年4月からの小中学校給食調理業務委託について、プロポーザル方式による事業者選定を令和5年度中に行うため、債務負担行為を設定する。

<内訳>

・我孫子第二小学校	25,013,000 円
・我孫子第三小学校	32,767,000 円
・高野山小学校	28,754,000 円
・根戸小学校	34,749,000 円
・新木小学校	24,740,000 円
・湖北台中学校	24,538,000 円
計	170,561,000 円

### ○事業名 学校給食用我孫子産米調達業務委託

限度額 6,367 千円

#### 【事業の内容】

令和6年4月から学校給食に我孫子産米を供給するにあたり、生産者特定買付け、保管、供給体制等について事前準備が必要なため、債務負担行為を設定する。

## 生涯学習部 生涯学習課

### ○事業名 湖北地区公民館指定管理委託

限度額 283,383 千円

#### 【事業の内容】

令和6年度から10年度までの5年間における湖北地区公民館の管理について、令和5年度中に指定管理者を選定するため、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 21,381 千円

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	繰 越 金	繰 入 金	
		11,701	8,003	1,677	
支出内訳	18負担・補助金	そ の 他	22償還金利子	12委 託 料	予 備 費
	13,458	6,959	2,089	△1,179	54

#### 【事業の内容】

##### <歳入>

○県支出金 11,701 千円

- ・保険者努力支援分（本係数の算定に伴う増額） 18,280 千円
- ・特定健康診査等負担金（申請額と決定額の差額に伴う減額） △3,900 千円
- ・特別調整交付金分 △2,679 千円

（内訳）

傷病手当金の適用期間終了に伴う減額 △1,500 千円

データヘルス計画に基づく保健事業委託料について、公募型プロポーザル方式

（令和5年4月）により当初見込みよりも安価に契約できたため減額

△1,179 千円

○繰越金（前年度繰越金） 8,003 千円

○繰入金 1,677 千円

- ・職員給与費等繰入金 7,013 千円

（内訳）

一般職員人件費 6,551 千円

会計年度職員人件費 408 千円

予備費 54 千円

- ・その他一般会計繰入金 △5,336 千円

合 計 : 21,381 千円

<歳出>

○負担金・補助金	13,458 千円
・国民健康保険事業費納付金（納付金額決定に伴う増額）	14,958 千円
（内訳）一般被保険者医療給付費分	30,921 千円
一般被保険者後期高齢者支援金等分	△12,667 千円
介護納付金分	△3,296 千円
・保険給付費（傷病手当金の適用期間終了に伴う減額）	△1,500 千円
（内訳）傷病手当金	△1,500 千円
○その他	6,959 千円
・一般職人件費（人事異動に伴う増額）	6,551 千円
（内訳）給料	3,216 千円
職員手当等	1,145 千円
共済費	2,190 千円
・会計年度任用職員人件費（休職代替に伴う増額）	392 千円
（内訳）報酬	336 千円
共済費	42 千円
費用弁償	14 千円
・会計年度任用職員人件費（社会保険料率の改定に伴う増額）	16 千円
（内訳）共済費	16 千円
○償還金利子	2,089 千円
・保険給付費等交付金返還金（前年度実績報告に基づく償還金）	2,089 千円
（内訳）令和4年度特定健康診査等負担金返還金(国)	1,045 千円
令和4年度特定健康診査等負担金返還金(県・除く当初予算)	1,044 千円
○委託料	△1,179 千円
・データヘルス計画に基づく保健事業委託料 （公募型プロポーザル方式(令和5年4月)により当初見込みよりも安価に契約できたため減額)	
○予備費（印刷製本費充用分）	54 千円

---

合 計 : 21,381 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（うち過年度精算分・一般職人件費分）

事業費 248,203 千円

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支払基金交付金	繰 越 金	そ の 他
			2,136	274,331	△28,264
支出内訳	22償還金利息	27繰 出 金	24積 立 金	人 件 費	
	209,965	39,955	30,882	△32,599	

#### 【事業の内容】

令和4年度介護保険事業費の確定に伴い、国県及び支払基金等の交付金等の額が確定したことにより精算する。また、今年度の人事異動による人件費を減額する。

<歳入>

○支払基金交付金 2,136 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額（差額）
地域支援事業交付金	78,222,000	80,357,348	2,135,348

○繰越金 274,331 千円

・繰越金 291,975,542 円－当初予算額 17,645,000 円＝補正額 274,331 千円

○一般会計繰入金 △28,264 千円

・職員人件費一般会計繰入金 △32,599 千円

・低所得者保険料軽減負担金一般会計繰入金 4,335 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額（差額）
国低所得者保険料軽減負担金	53,736,000	56,017,500	2,281,500
県低所得者保険料軽減負担金	26,868,000	28,008,750	1,140,750
市低所得者保険料軽減負担金	27,096,000	28,008,750	912,750
計	107,700,000	112,035,000	4,335,000

<歳出>

○償還金 209,965 千円

・返還額 209,965,464 円－当初予算額 1,000 円＝補正額 209,965 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額(差額)
国介護給付費負担金	1,876,770,528	1,769,148,670	107,621,858
国地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	68,736,944	68,598,961	137,983
国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)	73,534,880	72,998,816	536,064
国災害等臨時特例補助金(東日本大震災分)	243,000	238,000	5,000
県介護給付費負担金	1,569,541,610	1,469,785,485	99,756,125
県地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	37,288,715	37,202,476	86,239
県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)	36,767,440	36,499,407	268,033
支払基金介護給付費交付金	2,692,361,000	2,690,806,838	1,554,162
計	6,355,244,117	6,145,278,653	209,965,464

○一般会計繰出金 39,955 千円

・過年度精算分 34,529,210 円－当初予算額 0 円＝補正予算額 34,530 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額(差額)
市保険給付費	1,275,799,000	1,245,743,907	30,055,093
市地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,670,000	37,202,476	1,467,524
市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)	39,506,000	36,499,407	3,006,593
計	1,353,975,000	1,319,445,790	34,529,210

・事務費等過年度精算分 5,425 千円

○一般職人件費 △32,599 千円

・人事異動による人件費 △32,599 千円

単位：円

区 分	予算現額	補正額	補正後
一般職人件費	242,338,000	△32,599,000	209,739,000

○介護保険財政調整基金積立金 30,882 千円

○事業名 介護保険事務運営費（うち認定調査支援システム使用料分）

事業費                     △264 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
					△264
支出内訳	13使用・賃借料				
	△264				

【事業の内容】

認定調査支援システム使用料について、RPA実行版ライセンスが不要となったため減額する。

○認定調査支援システム使用料 △264 千円

当初予算額 264 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補正額 △264 千円 (②-①)

\*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 △264 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 25,045 千円

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	繰 越 金	繰 入 金	
			25,071	△26	
支出内訳	18負担・補助金	予 備 費	人 件 費		
	19,381	5,690	△26		

#### 【事業の内容】

##### <歳入>

○繰越金（前年度繰越金） 25,071 千円

○繰入金（職員給与費等一般会計繰入金）  
人事異動に伴う減額分 △26 千円

---

合 計 25,045 千円

##### <歳出>

○負担金・補助金 19,381 千円  
・後期高齢者医療広域連合納付金（過年度精算分）

○予備費 5,690 千円

○一般職人件費 △26 千円  
(内訳) 職員手当 △7 千円  
共済費 △19 千円

---

合 計 25,045 千円