

平成 2 8 年度

予算に関する説明資料（ 9 月補正 ）

我孫子市

目 次

平成 28 年度 9 月補正事務事業計画

一般会計

款 2 総務費

秘書事務運営費	1
非常勤一般職人件費（秘書広報課）	1
非常勤一般職人件費（文書情報管理課）	2
非常勤一般職人件費（会計課）	2
庁舎等維持管理費（うち公共施設等包括管理業務委託分）	3
非常勤一般職人件費（企画課）	3
湖北台地区公共施設整備事業	4
防犯事業（うち自主防犯活動の支援・防犯カメラ設置分）	4
防災行政無線施設維持管理費（うち防災行政無線工事分）	5
非常勤一般職人件費（総務課）	6
非常勤一般職人件費（収税課）	7
戸籍住民基本台帳事務運営費（うち個人番号カードの交付事業分）	8
非常勤特別職人件費（市民課）	9

款 3 民生費

非常勤一般職人件費（障害福祉支援課）	10
社会福祉施設整備促進事業（うち介護ロボット等導入支援事業特例補助金分）	11
施設運営費（うち臨時職員分）	12
施設運営費（うち失語症者向け意思疎通支援者養成事業分）	12
非常勤一般職人件費・セーフティネット対策事業（うち生活困窮者自立支援事業分）	13
未熟児養育医療給付事業	14
私立保育園運営費補助事業	15
私立保育園等施設整備補助金交付事業（うち（仮称）天王台保育園施設整備費補助金分）	16
施設運営費（うち臨時職員分）	17
施設運営費（うちライフダイアリーの開発・普及分）	18
非常勤一般職人件費（子ども相談課）	18
児童発達支援事業（うち児童通所支援給付費分）	19
児童発達支援事業（うち難聴児補聴器購入費助成費分）	19
こども発達センター施設整備事業（うち家屋復旧補償分）	20
生活保護事務運営費（うち臨時職員分）	20

款 4 衛生費

予防接種事業（うち B 型肝炎ワクチン接種分）	21
-------------------------	----

手賀沼親水広場運営費（うち水環境保全啓発施設の愛称募集分）	21
施設維持補修費	22
款5 農林水産業費	
農業振興対策事業（うち有機栽培等農家支援事業費補助金分）	23
款6 商工費	
非常勤一般職人件費（企業立地推進課）	24
商業団体等指導育成事業（うち商店街施設建設事業補助金分）	24
中小企業資金融資事業（うち損失補償金分）	25
款7 土木費	
負担金・補助金（うち街路灯維持管理・設置補助金分）	26
非常勤一般職人件費（地域整備課）	26
我孫子駅前都市改造事業	27
排水施設維持補修費	28
根戸排水区整備事業	29
負担金・補助金（うち雨水抑制施設設置補助金分）	30
公園維持補修費（うち湖北台中央公園分）	30
さくらプロジェクト	31
款9 教育費	
小中学校コンピュータ教育事業	32
一般事務費（うちキャリア教育の推進分）	32
非常勤特別職人件費（生涯学習課）	33
非常勤一般職人件費（文化・スポーツ課）	34
非常勤一般職人件費（文化・スポーツ課）	35
白樺文学館運営費	36
杉村楚人冠記念館運営費	36
図書館運営費（うち臨時職員分）	37
非常勤一般職人件費（学校教育課）	37
債務負担行為	
広報あびこ等作成業務委託	38
学校給食用我孫子産米調達業務委託	38
特別会計	
国民健康保険事業特別会計	39
公共下水道事業特別会計	41
介護保険特別会計	44
後期高齢者医療特別会計	46

款 2 総務費

総務部 秘書広報課

事業名 秘書事務運営費

事業費 1,896 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,896
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	1,655	241			

【事業の内容】

産休対応による臨時職員の配置を予定していたが、人事異動により常勤職員が配置されたため、臨時職員の賃金及び共済費を減額する。

社会保険料（臨時職員分） 241 千円

臨時職員賃金 1,655 千円

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 2,612 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,612
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費		
	2,192	319	101		

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、あびこの魅力発信室の業務を行う2号嘱託職員が異動になり、臨時職員に変更となったため、人件費を減額する。

嘱託職員報酬 2,192 千円

社会保険料 319 千円

費用弁償 101 千円

総務部 文書情報管理課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 114 千円 支出科目 款 2 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
					114
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	98	16			

【事業の内容】

社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。また、当初予算を積算する際に誤りがあったため、不足する報酬を増額する。

嘱託職員報酬	98 千円
当初予算額	6,072 千円 ()
支出見込額	6,170 千円 ()
補正額	98 千円 (-)
社会保険料	16 千円
当初予算額	915 千円 ()
支出見込額	931 千円 ()
補正額	16 千円 (-)

会計課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 64 千円 支出科目 款 2 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
					64
支出内訳	9 旅 費				
	64				

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、不足する費用弁償(通勤手当)を増額する。

費用弁償	64 千円
	$330 \text{ 円} \times 16 \text{ 日} \times 12 \text{ 月} = 63,360 \text{ 円}$

総務部 施設管理課

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 2,281 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
					2,281
支出内訳	13委 託 料				
	2,281				

【事業の内容】

建築基準法に基づき小中学校の建築設備の定期点検を行うため、公共施設等包括管理業務の委託料を増額する。

公共施設等包括管理業務委託料 2,281 千円
 当初予算額 82,906 千円 ()
 支出見込額 85,187 千円 ()
 補正額 2,281 千円 (-)

企画財政部 企画課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 80 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
					80
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	63	17			

【事業の内容】

嘱託職員の標準報酬月額の変更及び社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。また、大学との連携事業やオリンピック・パラリンピック誘致に向けた事業が進捗し業務量が増えたことから、不足する報酬を増額する。

嘱託職員報酬 63 千円
 1,490 円 × 7 時間 × 6 月 = 62,580 円
 社会保険料 17 千円
 当初予算額 323 千円 ()
 支出見込額 340 千円 ()
 補正額 17 千円 (-)

事業名 湖北台地区公共施設整備事業

事業費 7,000 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
					7,000
支出内訳	13委 託 料				
	7,000				

【事業の内容】

湖北台地区における公共施設整備として、これまで、消防分署・保育園・子育て支援施設等を複合施設として整備すべく検討を重ねてきた。

しかし、都市計画道路3・4・9号下ヶ戸・中里線整備に伴い、若草幼稚園が移転の意向を示したことから、保育園・子育て支援施設については若草幼稚園の移転内容を踏まえた上で整備することとし、現若草幼稚園用地を含む中里地区に消防分署及び附帯施設を建設する方向で検討が始まった。

これを受け、消防分署及び附帯施設を建設するための基本調査を実施する。

湖北台地区公共施設整備基本調査業務委託料 7,000 千円

市民生活部 市民安全課

事業名 防犯事業（うち自主防犯活動の支援・防犯カメラ設置分）

事業費 1,744 千円 支出科目 款 2 項 1 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		800			944
支出内訳	15工 事 請 負 費	11需 用 費			
	1,728	16			

【事業の内容】

防犯カメラは犯罪抑止に効果的であるとともに、安全で安心なまちづくりに有益性をもたらすことから、成田線駅周辺（東我孫子駅～布佐駅）の主要道路等にカメラを4台設置する。

防犯カメラ設置工事費 1,728 千円

設置工事費 4カ所 432,000円（税込）/台×4台 = 1,728,000円

光熱水費 16 千円

電気料金 4カ所

* 歳入 [県支出金] 千葉県市町村防犯カメラ設置事業補助金 800 千円

事業名 防災行政無線施設維持管理費（うち防災行政無線工事分）

事業費 1,296 千円 支出科目 款 2 項 1 目 12

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,296
支出内訳	15工事請負費				
	1,296				

【事業の内容】

移動系防災行政無線親局設備は、設置から20年以上が経過し、老朽化による漏電が起きており、今後継続使用が難しく送信不良や受信不良を起こす可能性が高いため、設備を更新する。なお、現在使用の機器は旧スプリアス規格のため、新規格に対応した機器を設置し、引き続き災害時の通信手段として活用する。

防災行政無線工事費 1,296 千円

総務部 総務課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 2,155 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
					2,155
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費		
	1,838	272	45		

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、不足する人件費（報酬、共済費、旅費）を増額するとともに、社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。また、年度末の年間契約案件処理に要する嘱託職員の時間外手当が不足する見込みのため、報酬を増額する。

嘱託職員報酬	1,838 千円
当初予算額	4,018 千円 ()
支出見込額	5,856 千円 ()
補正額	1,838 千円 (-)
社会保険料	272 千円
当初予算額	628 千円 ()
支出見込額	900 千円 ()
補正額	272 千円 (-)
費用弁償	45 千円
当初予算額	106 千円 ()
支出見込額	151 千円 ()
補正額	45 千円 (-)

企画財政部 収税課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 3 1 5 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
					315
支出内訳	4 共 済 費	9 旅 費			
	307	8			

【事業の内容】

厚生年金保険法の改正に伴い、平成28年10月1日以降、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者取得基準が変更または適用拡大となることから、不足する嘱託職員の共済費を増額する。また、4月の人事異動に伴い、不足する費用弁償を増額する。

社会保険料	307 千円				
予算現額	1,349 千円				
支出見込額	1,656 千円				
補正額	307 千円	-			
費用弁償	8 千円				
予算現額	390 千円				
支出見込額	398 千円				
補正額	8 千円	-			

市民生活部 市民課

事業名 戸籍住民基本台帳事務運営費（うち個人番号カードの交付事業分）

事業費 481 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
					481
支出内訳	12役 務 費				
	481				

【事業の内容】

上半期実績において、個人番号カードの申請件数が当初見込みよりも多く、個人番号カード及び再通知ハガキの郵送料が不足するため、通信運搬費を増額する。

通信運搬費 481 千円

申請時来庁方式に係る個人番号カード郵送料

申請件数及び個人番号カード郵送料が当初見込みよりも多かったため、個人番号カード送付に係る郵送料を増額する。

・ 622 円 × 720 通 = 447,840 円

個人番号カード未受領者への再通知ハガキ郵送料

交付時来庁方式による申請者のうち、交付通知書を送付した後、未だカードを受領していない方へ再通知ハガキを送付することとなったため、これに係る郵送料を追加する。

・ 52 円 × 630 枚 = 32,760 円

事業名 非常勤特別職人件費

事業費 56 千円 支出科目 款 2 項 3 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
					56
支出内訳	1 報 酬				
	56				

【事業の内容】

我孫子駅南口駅前区画整理区域の本町1丁目から3丁目の再住居表示の実施は、当初、区画整理の換地処分と同時の平成30年9月を予定していた。

しかし、関係課と調整を行いスケジュールの再精査をしたところ、住居表示整備が先行することにより換地事務がよりスムーズに進み、また、住民へも再整理されたわかりやすい住所をより早く案内できることから、平成29年度中の完成を目指すこととした。

このため、平成29年度に予定していた住居表示審議会を、平成28年度中に開催する。

住居表示審議会委員報酬 56千円

住居表示審議会委員報酬 3,500円 × 16人 = 56,000円

款 3 民生費

健康福祉部 障害福祉支援課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 302 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
					302
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費		
	271	26	5		

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、不足する人件費（報酬、共済費、旅費）を増額するとともに、社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。

嘱託職員報酬	271 千円
当初予算額	24,475 千円 ()
支出見込額	24,746 千円 ()
補正額	271 千円 (-)
社会保険料	26 千円
当初予算額	3,731 千円 ()
支出見込額	3,757 千円 ()
補正額	26 千円 (-)
費用弁償	5 千円
当初予算額	544 千円 ()
支出見込額	549 千円 ()
補正額	5 千円 (-)

健康福祉部 高齢者支援課

事業名 社会福祉施設整備促進事業（うち介護ロボット等導入支援事業特例補助金分）

事業費 7,416 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
	7,416				
支出内訳	19負担・補助金				
	7,416				

【事業の内容】

介護ロボットを導入することで介護従事者の負担軽減及び介護従事者の確保に資することを目的に介護ロボットを導入する事業者に対して、国の交付金を活用し、補助金を交付する。

介護ロボット等導入支援事業特例補助金 7,416 千円

内訳

- ・ 特別養護老人ホーム久遠苑 927 千円
- ・ 湖北台ケアガーデンワカバ 927 千円
- ・ 介護老人保健施設 葵の園我孫子 927 千円
- ・ 介護老人保健施設 クレオ 927 千円
- ・ サービス付き高齢者住宅ダンデライオン 927 千円
- ・ あずみ苑我孫子 927 千円
- ・ サニーライフ北柏 927 千円
- ・ グループホームあらきのお家 927 千円

* 歳入[国支出金] 地域介護・福祉空間整備推進交付金 7,416 千円

健康福祉部 障害福祉支援課 障害者福祉センター

事業名 施設運営費（うち臨時職員分）

事業費 1,106 千円 支出科目 款 3 項 1 目 7

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,106
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	961	145			

【事業の内容】

常勤職員 1 名の産休代替として、臨時職員の賃金及び共済費を増額する。

臨時職員賃金 961 千円

社会保険料（臨時職員分） 145 千円

事業名 施設運営費（うち失語症者向け意思疎通支援者養成事業分）

事業費 216 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
	107				109
支出内訳	8 報 償 費				
	216				

【事業の内容】

失語のある人の意思疎通を支援する失語症会話パートナーの質の向上を図るため、失語症会話パートナー派遣事業登録者を対象に養成講座を実施する。実施にあたり、2名の言語聴覚士に講師を依頼する。

失語症者向け意思疎通支援者養成事業講師報償費 216 千円

2,840 円 × 4 時間 × 19 名 = 215,840 円

* 歳入[国支出金] 障害者地域生活支援事業補助金 107 千円

健康福祉部 社会福祉課

**事業名 非常勤一般職人件費・セーフティネット対策事業
(うち生活困窮者自立支援事業分)**

事業費 206 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
	103				103
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費	11 需 用 費	そ の 他
	726	107	32	28	687

【事業の内容】

生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習支援事業」の運営を円滑に進めるため、利用者や保護者と学習支援員との調整など、学習支援に関する総合的なコーディネートを担当嘱託職員を配置する。学習支援員報償費については、7ヶ月分を減額する。

また、市民団体等による活動拠点のない布佐地区で新たに教室を開設する。

嘱託職員報酬	726 千円
社会保険料	107 千円
費用弁償	32 千円
学習支援員報償費	700 千円 (4月から10月分)
消耗品費	28 千円
教科書、参考図書ほか	
その他保険料	13 千円

* 歳入[国支出金] 自立相談支援事業負担金 600 千円
 一時生活支援事業補助金 703 千円

子ども部 子ども支援課

事業名 未熟児養育医療給付事業

事業費 9,000 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
	4,500	2,250			2,250
支出内訳	20扶 助 費				
	9,000				

【事業の内容】

生活保護受給者が未熟児を出産し、医療費が保険適用ではないため、不足する助成額を増額する。

未熟児養育医療給付費	9,000 千円	
当初予算額	4,200 千円 ()	
支出見込額	13,200 千円 ()	
補正額	9,000 千円 (-)	

* 歳入[国支出金]	未熟児養育医療負担金	4,500 千円
[県支出金]	未熟児養育医療負担金	2,250 千円

子ども部 保育課

事業名 私立保育園運営費補助事業

事業費 8,980 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
	5,790	945			2,245
支出内訳					
	19負担・補助金				
	8,980				

【事業の内容】

保育の担い手である保育士の確保に必要な措置を講じ、待機児童の解消を図るとともに子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、国が新たな補助事業を実施することに伴い、事業を実施する保育園等運営事業者に対して補助金を交付する。

私立保育園運営費補助金 8,980 千円
 当初予算額 341,483 千円 ()
 支出見込額 350,463 千円 ()
 補正額 8,980 千円 (-)

(内訳)

保育所等における業務効率化推進事業

- ・ 保育業務支援システム導入経費 1,000 千円 × 5 園 = 5,000 千円
- ・ 事故予防等のためのビデオカメラ設置経費 100 千円 × 2 園 = 200 千円
- 保育体制強化事業 90 千円 × 42 月 = 3,780 千円

* 歳入[国支出金] 保育対策総合支援事業費補助金 5,790 千円
 [県支出金] 千葉県保育対策総合支援事業費補助金 945 千円

事業名 私立保育園等施設整備補助金交付事業
 (うち(仮称)天王台保育園施設整備費補助金分)

事業費 21,116 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
	18,770				2,346
支出内訳	19負担・補助金				
	21,116				

【事業の内容】

国の保育所等整備交付金交付要綱の改正に伴い、交付基準額が改定されたため、私立保育園等施設整備費補助金を増額する。

(仮称)天王台保育園施設整備費補助金 21,116 千円

・施設名:(仮称)天王台こわ保育園 定員70人

・所在地:我孫子市柴崎134番1他

・保育所等整備交付金国庫負担分(2/3)

当初予算額 152,896 千円(交付基準額)×2/3=101,930 千円()

支出見込額 181,050 千円(交付基準額)×2/3=120,700 千円()

補正額 18,770 千円(-)()

保育所等整備交付金市負担分(1/12)

当初予算額 152,896 千円(交付基準額)×1/12=12,741 千円()

支出見込額 181,050 千円(交付基準額)×1/12=15,087 千円()

補正額 2,346 千円(-)()

補正額合計 21,116 千円(+)

*歳入[国支出金] 保育所等整備交付金 18,770 千円

子ども部 子ども相談課（こども発達センター）

事業名 施設運営費（うち臨時職員分）

事業費 2,481 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
					2,481
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	2,134	347			

【事業の内容】

社会福祉士 1 名（常勤職員）と心理相談員 1 名（常勤職員）の産休代替として、臨時職員の賃金及び共済費を増額する。

臨時職員賃金 2,134 千円

当初予算額 28,765 千円()

支出見込額 30,899 千円()

補正額 2,134 千円(-)

・社会福祉士分

（賃金） 1,250 円 × 7.75 時間 × 20 日 × 5 か月 = 968,750 円

（交通費） 320 円 × 20 日 × 5 か月 = 32,000 円 合計 = 1,000,750 円

・心理相談員分

（賃金） 1,420 円 × 7.75 時間 × 20 日 × 5 か月 = 1,100,500 円

（交通費） 320 円 × 20 日 × 5 か月 = 32,000 円 合計 = 1,132,500 円

社会保険料（臨時職員分） 347 千円

当初予算額 2,523 千円()

支出見込額 2,870 千円()

補正額 347 千円(-)

事業名 施設運営費（うちライフダイアリーの開発・普及分）

事業費 325 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
					325
支出内訳	11需 用 費				
	325				

【事業の内容】

ライフダイアリーの申請件数が、当初見込みよりも多く、配布数に不足が見込まれるため、500冊の増刷を行う。

印刷製本費 176 千円
 当初予算額 59 千円()
 支出見込額 235 千円()
 補正額 176 千円(-)
 消耗品費 149 千円
 当初予算額 1,717 千円()
 支出見込額 1,866 千円()
 補正額 149 千円(-)

子ども部 子ども相談課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 571 千円 支出科目 款 3 項 2 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					571
支出内訳	4 共 済 費				
	571				

【事業の内容】

厚生年金保険法の改正に伴い、平成28年10月1日以降、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者取得基準が変更により適用拡大となることから、不足する嘱託職員の共済費を増額する。

社会保険料 571 千円
 24,074 円×6 ヶ月×3 人 = 433,332 円
 22,810 円×6 ヶ月×1 人 = 136,860 円

事業名 児童発達支援事業（うち児童通所支援給付費分）

事業費 61,000 千円 支出科目 款 3 項 2 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	30,500	15,250			15,250
支出内訳	20扶 助 費				
	61,000				

【事業の内容】

給付対象となる発達に支援の必要な児童の利用希望が増加したこと及び6月に児童通所支援サービスを実施する民間事業所が新たに1か所開設されたことにより、当該サービスの利用件数が当初見込みを上回るため、増額する。

児童通所支援給付費 61,000 千円
 当初予算額 194,584 千円()
 支出見込額 255,584 千円()
 補正額 61,000 千円(-)

* 歳入[国支出金] 障害児通所給付費等負担金 30,500 千円
 [県支出金] 障害児通所給付費等負担金 15,250 千円

事業名 児童発達支援事業（うち難聴児補聴器購入費助成費分）

事業費 200 千円 支出科目 款 3 項 2 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		100			100
支出内訳	20扶 助 費				
	200				

【事業の内容】

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する難聴児補聴器購入費助成費の交付対象者が、当初見込みを上回るため増額する。

難聴児補聴器購入費助成費 200 千円
 当初予算額 300 千円()
 支出見込額 500 千円()
 補正額 200 千円(-)

* 歳入[県支出金] 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 100 千円

事業名 こども発達センター施設整備事業（うち家屋復旧補償分）

事業費 109 千円 支出科目 款 3 項 2 目 8

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					109
支出内訳	22補償・賠償金				
	109				

【事業の内容】

こども発達センター増築工事の施工に伴う近隣家屋の損害の有無を確認するため、1棟の家屋事後調査を実施した結果、原状回復が必要となったことから、金銭補償を行う。

家屋復旧補償費 109千円

健康福祉部 社会福祉課

事業名 生活保護事務運営費（うち臨時職員分）

事業費 990 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
					990
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	861	129			

【事業の内容】

生活保護受給世帯の増加に伴い経理業務が増大し、また、時間外業務も恒常的に行っているため、職員の負担軽減を図る必要があることから臨時職員を6月から任用した。

9月分までは予備費で対応しているため、10月以降分を増額するとともに、社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費（臨時職員1名分）を増額する。

臨時職員賃金 861千円

6月から9月分 550千円

支出見込額 1,411千円

10月から3月分 861千円 -

社会保険料（臨時職員分） 129千円

（社会保険料料率改定1名分含む）

6月から9月分 85千円

支出見込額 214千円

10月から3月分 129千円 -

款 4 衛生費

健康福祉部 健康づくり支援課

事業名 予防接種事業（うちB型肝炎ワクチン接種分）

事業費 15,976 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
					15,976
支出内訳	13委 託 料	19負担・補助金			
	15,868	108			

【事業の内容】

予防接種法施行令の一部を改正する政令等が公布され、平成28年10月1日よりB型肝炎が定期の予防接種の対象疾病に位置づけられたことに伴い、予防接種事業を実施するため増額する。

(対象者及び接種回数、自己負担額)

対象者：1歳に至るまでの間にある者

接種回数：3回

自己負担額：無料

予防接種（乳幼児等法定分）業務委託料 15,868 千円

7,196 円 × 735 人 × 3 回 = 15,867,180 円

乳幼児等予防接種助成金 108 千円

7,196 円 × 5 人 × 3 回 = 107,940 円

環境経済部 手賀沼課

事業名 手賀沼親水広場運営費（うち水環境保全啓発施設の愛称募集分）

事業費 28 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
					28
支出内訳	8 報 償 費				
	28				

【事業の内容】

改修工事後の水環境保全啓発施設（水の館）の新しい愛称を、公募により決定する。応募作品の中から愛称の検討を行う委員会に、外部委員の参画を求めるための報償費を計上する。

手賀沼親水広場水環境保全啓発施設愛称検討委員会委員報償費 28 千円

(3,500 円 × 4 人 × 2 回)

環境経済部 クリーンセンター

事業名 施設維持補修費

事業費 34,960 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
					34,960
支出内訳	11需 用 費				
	34,960				

【事業の内容】

ごみ焼却炉は、稼動から43年が経過し経年劣化による老朽化が著しい状況である。
 施設の点検を行ったところ、ごみ焼却炉の1号炉後燃焼装置水冷ジャケットから水漏れが認められるため、修繕を行う。

施設修繕料

1号炉後燃焼装置水冷ジャケット取替修繕 34,960千円

款 5 農林水産業費

環境経済部 農政課

事業名 農業振興対策事業（うち有機栽培等農家支援事業費補助金分）

事業費 581 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
					581
支出内訳	19負担・補助金				
	581				

【事業の内容】

有機栽培等農家支援事業費補助金の支給対象となる環境保全型農業（ちばエコ農産物）に取り組む件数と面積が、当初見込みを上回ることから、補助金を増額する。

有機栽培等農業者支援事業費補助金 581 千円

当初予算額 4,700 千円 ()

支出見込額 5,281 千円 ()

補正額 581 千円 (-)

内訳：面積分 431 千円 (431a × 1,000 円 / a)

：資材分（備品購入費）150 千円 (300 千円 × 1 / 2)

款 6 商工費

環境経済部 企業立地推進課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 231 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
					231
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	205	26			

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、不足する人件費（報酬、共済費、旅費）を増額するとともに、社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。

嘱託職員報酬	205 千円
当初予算額	4,250 千円 ()
支出見込額	4,455 千円 ()
補正額	205 千円 (-)
社会保険料	26 千円
当初予算額	639 千円 ()
支出見込額	665 千円 ()
補正額	26 千円 (-)

環境経済部 商業観光課

事業名 商業団体等指導育成事業（うち商店街施設建設事業補助金分）

事業費 298 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
					298
支出内訳	19 負担・補助金				
	298				

【事業の内容】

街路灯LED化事業を実施する湖北台南口商店会に対し、商店街施設建設事業補助金として、事業費の3分の1を交付するため、増額する。

商店街施設建設事業補助金	298 千円
当初予算額	50 千円 ()
支出見込額	348 千円 ()
補正額	298 千円 (-)

環境経済部 企業立地推進課

事業名 中小企業資金融資事業（うち損失補償金分）

事業費 82 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
					82
支出内訳	22補償・賠償金				
	82				

【事業の内容】

我孫子市中小企業資金融資制度を活用して融資の申し込みをした事業所が、業績不振による破産宣告をしたことに伴い、取扱金融機関から代位弁済の請求があり、千葉県信用保証協会が代位弁済した10分の2以内の額を市が損失補償金として支払うため、増額する。

損失補償金 82千円

平成25年度申込分 81,578円

款 7 土木費

建設部 道路課

事業名 負担金・補助金（うち街路灯維持管理・設置補助金分）

事業費 8,000 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
					8,000
支出内訳	19負担・補助金				
	8,000				

【事業の内容】

LED街路灯の普及を促進するため、街路灯を設置・管理する町会・自治会に対し交付している街路灯維持管理・設置補助金について、町会・自治会からの補助金申請が増加し、当初見込みを上回るため、増額する。

街路灯維持管理・設置補助金 8,000 千円

当初予算額 30,000 千円（ ）

支出見込額 38,000 千円（ ）

補正額 8,000 千円（ - ）

都市部 地域整備課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 2,550 千円 支出科目 款 7 項 3 目 3

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,550
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	2,227	323			

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、嘱託職員が減員となったため、不要となった嘱託職員の報酬及び共済費（社会保険料）を減額する。

嘱託職員報酬 2,227 千円

当初予算額 2,227 千円（ ）

支出見込額 0 千円（ ）

補正額 2,227 千円（ - ）

社会保険料 323 千円

当初予算額 323 千円（ ）

支出見込額 0 千円（ ）

補正額 323 千円（ - ）

事業名 我孫子駅前都市改造事業

事業費 5,832 千円 支出科目 款 7 項 3 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					5,832
支出内訳	13委 託 料				
	5,832				

【事業の内容】

公園坂通りについては、都市計画道路3・4・14号手賀沼公園・久寺家線整備の進捗と併せて将来的に整備していく予定であったが、我孫子駅前土地区画整理事業の平成30年度の換地処分に向けて、公園坂通り入口部分の歩道幅員の確保が必要となったため、交差点改良工事の実施設計を行う。

設計委託料 5,832 千円

我孫子駅前（南口）入口部交差点詳細設計業務委託料 5,832,000 円



建設部 治水課

事業名 排水施設維持補修費

事業費 4,500 千円 支出科目 款 7 項 3 目 6

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					4,500
支出内訳	17公有財産購入費	22補償・賠償金			
	4,000	500			

【事業の内容】

我孫子4丁目2番地先の排水路の一部が民地を占用しており、使用貸借契約により使用していたが、当該地を取得した新たな地権者より、占用部分の土地の買取りの申出があり、水路用地を取得する必要が生じたことから、増額する。

水路用地取得費	4,000 千円				
当初予算額	4,430 千円	()			
支出見込額	8,430 千円	()			
補正額	4,000 千円	(-)			
物件補償費	500 千円				
当初予算額	44 千円	()			
支出見込額	544 千円	()			
補正額	500 千円	(-)			



事業名 根戸排水区整備事業

事業費 69,600 千円 支出科目 款 7 項 3 目 6

(単位：千円)

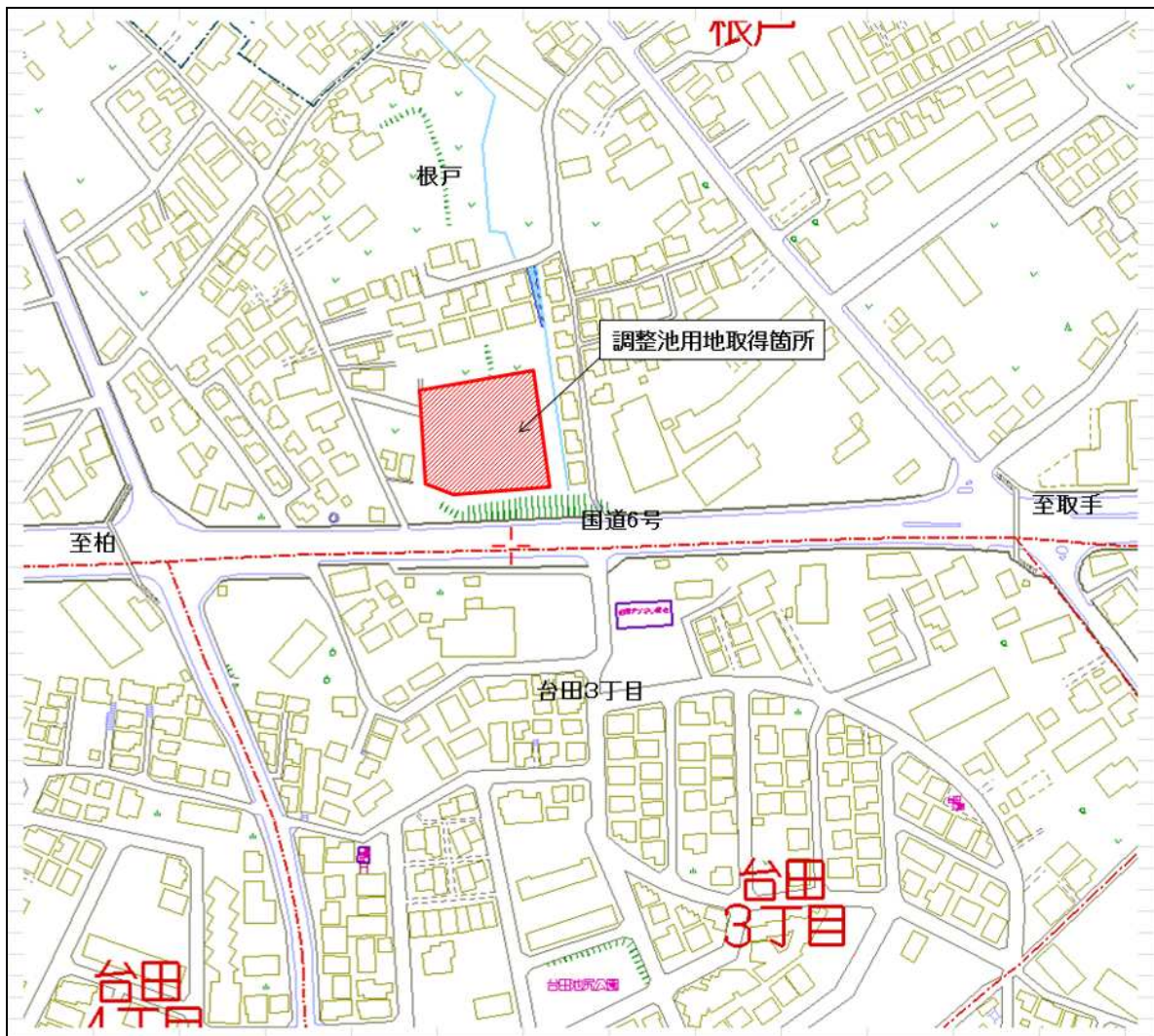
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					69,600
支出内訳	17公有財産購入費				
	69,600				

【事業の内容】

根戸雨久保地区において、浸水被害を軽減するため、これまで使用貸借契約により暫定調整池として活用していたが、貸主の死亡により土地の買取りの申出が相続人よりあった。

根戸排水区の浸水対策事業を本格的に実施するまで、浸水被害のリスクを軽減するために暫定調整池が必要なことから、調整池用地を取得する。

調整池用地取得費 69,600 千円



事業名 負担金・補助金（うち雨水抑制施設設置補助金分）

事業費 690 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
					690
支出内訳	19負担・補助金				
	690				

【事業の内容】

都自治会及び菱田自治会の住民から雨水貯留タンクの設置補助の要望があり、それらを設置することにより雨水の流出を抑制し、浸水被害の軽減に寄与することから、雨水貯留タンクの設置補助金を増額する。

雨水抑制施設設置補助金 690 千円
 当初予算額 1,000 千円 ()
 支出見込額 1,690 千円 ()
 補正額 690 千円 (-)

都市部 公園緑地課

事業名 公園維持補修費（うち湖北台中央公園分）

事業費 2,182 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
					2,182
支出内訳	15工事請負費				
	2,182				

【事業の内容】

湖北台中央公園バリアフリー整備工事による発生土を転用目的に仮置きしていたが、公園利用の妨げになる等の住民要望から廃棄を検討していたところ、高野山新田多目的広場の埋立工事に利用するため、発生土の運搬・整地工事費を増額する。

施設整備工事費 2,182 千円

事業名 さくらプロジェクト

事業費 4,201 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
				798	3,403
支出内訳	15工事請負費				
	4,201				

【事業の内容】

「さくらプロジェクト寄附事業」での桜の植樹を平成28年度中に完了することとした。また、平成27年度に寄附を受けた思川桜を28年度中に植樹するため、不足する植栽・移植工事費を増額する。

植栽・移植工事費 4,201 千円

当初予算額 3,500 千円(明許繰越費含む)

支出見込額 7,701 千円

・平成28年度寄附植樹分 5,795 千円

・平成27年度寄附思川桜植樹分 1,906 千円

補正額 4,201 千円

*歳入[その他] さくらプロジェクト寄附金 798 千円

款 9 教育費

教育総務部 指導課

事業名 小中学校コンピュータ教育事業

事業費 643 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
					643
支出内訳	14使用・賃借料				
	643				

【事業の内容】

「我孫子市小中一貫教育基本方針」が平成26年2月に策定され、4月から布佐中学校区を小中一貫教育推進地区とし、先行して小中一貫教育カリキュラムを実施してきた。

更に2中学校区の小中一貫教育を推進していくにあたり、「小中一貫教育カリキュラム」を支えるICT教育の充実のために、湖北中学校区と湖北台中学校区にタブレット型端末を40台ずつ配置する。タブレット型端末を活用することにより、特別教室や地域学習等のコンピュータ室以外での活用や、協働学習や個に応じた指導支援の充実を図る。

コンピュータ機器及びネットワーク使用料 643千円

99,200円×1.08×3ヶ月×2中学校区分=642,816円

事業名 一般事務費（うちキャリア教育の推進分）

事業費 600 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
					600
支出内訳	13委 託 料				
	600				

【事業の内容】

元サッカー日本代表、Jリーグ選手をはじめ様々なアスリートを、特別授業の講師として迎え、実体験等に基づく授業を通して、仲間を思いやることや仲間と協力すること、夢を持つことの大切さ、失敗を乗り越えて夢や目標に向けて努力しようとする意識や態度を育むことを目的とし、公益財団法人日本サッカー協会が推進するJFAこころのプロジェクト「夢の教室」を実施する。

実施内容は、正規授業2時間分のうち前半35分はゲームの時間、後半55分はトークの時間となっており、小学校5年生児童を対象として我孫子第二小学校2クラス、並木小学校2クラス、新木小学校3クラスで実施する。

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」実施委託料 600千円

生涯学習部 生涯学習課

事業名 非常勤特別職人件費

事業費 1,094 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
				109	985
支出内訳	4 共 済 費				
	1,094				

【事業の内容】

厚生年金保険法等の改正に伴い、非常勤特別職員（社会教育指導員）が、平成28年10月1日から厚生年金保険等社会保険の被保険者となるため、共済費を増額する。

社会保険料	797 千円				
当初予算額	0 円 ()				
支出見込額	797 千円 ()				
補正額	797 千円 (-)				
雇用保険料	297 千円				
当初予算額	33 千円 ()				
支出見込額	330 千円 ()				
補正額	297 千円 (-)				

* 歳入[その他] 雇用保険料被保険者立替金 109 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 392 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
					392
支出内訳	9 旅 費	4 共 済 費			
	333	59			

【事業の内容】

社会保険料率の改定に伴い、市史編さんに従事する3号嘱託職員2名分の社会保険料が不足するため増額する。また、今年度新たに採用した3号嘱託職員の10月以降の交通費を増額する。

社会保険料	59 千円
当初予算額	697 千円 ()
支出見込額	756 千円 ()
補正額	59 千円 (-)
費用弁償	333 千円
当初予算額	510 千円 ()
支出見込額	843 千円 ()
補正額	333 千円 (-)

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 4,349 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
					4,349
支出内訳	9 旅 費	4 共 済 費	1 報 酬		
	161	588	3,600		

【事業の内容】

白樺文学館および杉村楚人冠記念館に1号嘱託職員として従事する予定であった再任用職員2名が平成27年度末で退職したため、報酬とそれに伴う社会保険料、雇用保険料および交通費を減額する。

嘱託職員報酬 3,600 千円

1号嘱託職員報酬2名分 1,800,480 円 × 2名 = 3,600,960 円

当初予算額 10,346 千円 ()

支出見込額 6,746 千円 ()

補正額 3,600 千円 (-)

社会保険料 588 千円

当初予算額 1,593 千円 ()

支出見込額 1,005 千円 ()

補正額 588 千円 (-)

費用弁償 161 千円

当初予算額 717 千円 ()

支出見込額 556 千円 ()

補正額 161 千円 (-)

事業名 白樺文学館運営費

事業費 885 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
					885
支出内訳	13委 託 料	7 賃 金			
	451	434			

【事業の内容】

白樺文学館に1号嘱託職員として従事する予定であった再任用職員が平成27年度末に退職し、代替措置として臨時職員1名を採用することとなり、それに伴う10月以降の賃金を増額する。

また、建築基準法第12条の法改正に基づく定期報告調査業務として、特定建築物等定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査を行う必要が生じたため、調査業務委託料を増額する。

臨時職員賃金	434 千円			
当初予算額	1,930 千円 ()			
支出見込額	2,364 千円 ()			
補正額	434 千円 (-)			
施設設備等保守点検委託料	451 千円			
特定建築物等定期調査	134,800 円	建築設備定期検査	94,850 円	
防火設備定期検査	109,800 円	諸経費	78,050 円	
消費税	33,400 円	合 計	450,900 円	

事業名 杉村楚人冠記念館運営費

事業費 480 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
					480
支出内訳	7 賃 金				
	480				

【事業の内容】

杉村楚人冠記念館に1号嘱託職員として従事する予定であった再任用職員が平成27年度末に退職し、代替として臨時職員1名を採用することとなり、それに伴う10月以降の賃金を増額する。

臨時職員賃金	480 千円			
当初予算額	2,104 千円 ()			
支出見込額	2,584 千円 ()			
補正額	480 千円 (-)			

生涯学習部 図書館

事業名 図書館運営費（うち臨時職員分）

事業費 640 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
					640
支出内訳	7 賃 金				
	640				

【事業の内容】

嘱託職員の退職に伴い臨時職員を採用するため、賃金を増額する。

臨時職員賃金 640 千円

臨時図書整理員賃金 860 円 × 7.75 時間 × 16 日 × 6 ヶ月 = 639,840 円

教育総務部 学校教育課

事業名 非常勤一般職人件費

事業費 548 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
					548
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	477	71			

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、不足する人件費（報酬、共済費）を増額するとともに、社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。

嘱託職員報酬 477 千円

当初予算額 5,872 千円（ ）

支出見込額 6,349 千円（ ）

補正額 477 千円（ - ）

社会保険料 71 千円

当初予算額 883 千円（ ）

支出見込額 954 千円（ ）

補正額 71 千円（ - ）

債務負担行為

総務部 秘書広報課・議会事務局・健康福祉部 健康づくり支援課

事業名 広報あびこ等作成業務委託

限度額 107,838 千円

【事業の内容】

平成29年度から平成31年度までの広報あびこ等作成業務について、プロポーザル方式による作成事業者の選定を平成28年度中に行う必要があるため、債務負担行為を設定する。

また、「あびこ議会だより（年4回：5月1日、8月1日、11月1日、2月1日）」及び保健センターの事業（乳幼児の健診や相談の日程及び成人の特定健診、長寿健診、がん検診や健康教室の日程等）を掲載した「保健センターのご案内（年2回：4月1日、10月1日）」は、広報あびこに折り込んで発行するため、あわせて債務負担行為を設定する。

広報あびこ	99,801 千円
あびこ議会だより	4,452 千円
保健センターのご案内	3,585 千円

教育総務部 学校教育課

事業名 学校給食用我孫子産米調達業務委託

限度額 7,344 千円

【事業の内容】

我孫子市内で収穫される「コシヒカリ」を、市内小中学校の学校給食に使用することにより、地産地消を図るとともに、地域に根ざした食物を通して児童生徒への「食育」を推進するため、平成29年4月から学校給食に我孫子産米を供給するための生産者特定買付け、保管、供給体制の事前準備が必要なことから、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 160,169 千円

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	療養給付費交付金	前期高齢者交付金	繰 入 金	繰 越 金
	1,869	19,099	521,686	171,071	169,478
支出内訳	19負担・補助金	23償還金利子	予 備 費	そ の 他	
	224,310	70,811	1,819	8,489	

【事業の内容】

<歳入>

- ・ 国庫補助金：国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
 (国保広域化に伴うシステム改修費分) 1,869 千円
- ・ 療養給付費交付金(交付金決定に伴う増額) 19,099 千円
- ・ 前期高齢者交付金(交付金決定に伴う減額) 521,686 千円
- ・ 繰入金：171,071 千円
 (内訳) 職員給与費等繰入金 8,489 千円
 その他一般会計繰入金 69,560 千円
 国保財政調整基金繰入金 110,000 千円
- ・ 前年度繰越金 169,478 千円

合 計： 160,169千円

<歳出>

- ・ 負担金・補助金：224,310 千円
 (内訳) 後期高齢者支援金(交付金決定に伴う減額) 133,584 千円
 後期高齢者関係事務費拠出金(交付金決定に伴う減額) 9 千円
 前期高齢者納付金(交付金決定に伴う減額) 971 千円
 前期高齢者関係事務費拠出金(交付金決定に伴う増額) 2 千円
 介護納付金(交付金決定に伴う減額) 89,748 千円
- 償還金利子：70,811 千円
 (内訳) 退職被保険者等保険税還付金 50 千円
 平成 27 年度療養給付費等負担金返還金 70,761 千円
 (前年度実績報告に基づく償還金)
- ・ 予備費：1,819 千円
 (内訳) 国保広域化に伴うシステム改修費分(予備費事前対応分) 1,869 千円
 退職被保険者等保険税還付金分 50 千円
- ・ その他：8,489 千円
 (内訳) 一般職人件費 8,190 千円

社会保険料（臨時職員分）（任用期間変更に伴う減額）	39 千円
雇用保険料（臨時職員分）（任用期間変更に伴う減額）	3 千円
臨時職員賃金（任用期間変更に伴う減額）	257 千円

合 計 : 160,169 千円

公共下水道事業 特別会計

建設部 下水道課

事業名 公共下水道事業特別会計（下水道課分）

事業費 73,934 千円

（単位：千円）

財源内訳	使用料・手数料	国庫支出金	繰入金	地方債	その他
			6,222	8,000	88,156
支出内訳	30予備費	27公課費	人件費		
	50,422	30,264	6,752		

【事業の内容】

<歳入>

繰入金	6,222 千円
・一般職人件費の減額などによるため。	
資本費平準化債（汚水分）	8,000 千円
・資本費平準化債発行可能額の算定方法の見直しにより減額となったため。	
公共下水道事業債（汚水分）	4,000 千円
公共下水道事業債（公営企業会計適用債）	4,000 千円
・科目更正のため。	
前年度繰越金	73,076 千円
過年度国庫支出金	15,080 千円
・平成27年度布佐駅南側まちづくり事業に係る国庫支出金が今年度に収入されるため。	

<歳出>

予備費	50,422 千円
公課費	30,264 千円
・消費税及び地方消費税（汚水分）	
平成27年度を課税期間とする消費税及び地方消費税の確定申告額、平成28年度を課税期間とする中間申告額のうち汚水分について、当初予算額より増額となる見込みのため。	
一般職人件費	6,752 千円

建設部 治水課

事業名 公共下水道事業特別会計（治水課分）

事業費 3,168 千円

（単位：千円）

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			3,168		
支出内訳	19負担・補助金	27公 課 費	人 件 費		
	3,722	6,654	236		

【事業の内容】

< 歳入 >

繰入金

・一般会計繰入金（雨水分） 3,168 千円

< 歳出 >

負担・補助金 3,722 千円

・柴崎幹線整備事業負担金 3,722 千円

柴崎幹線の施工によるJR施設への影響を予測する基礎資料として、JR常磐線敷地内の測量が必要であるが、その測量範囲及び調査箇所が増加したため、増額する。

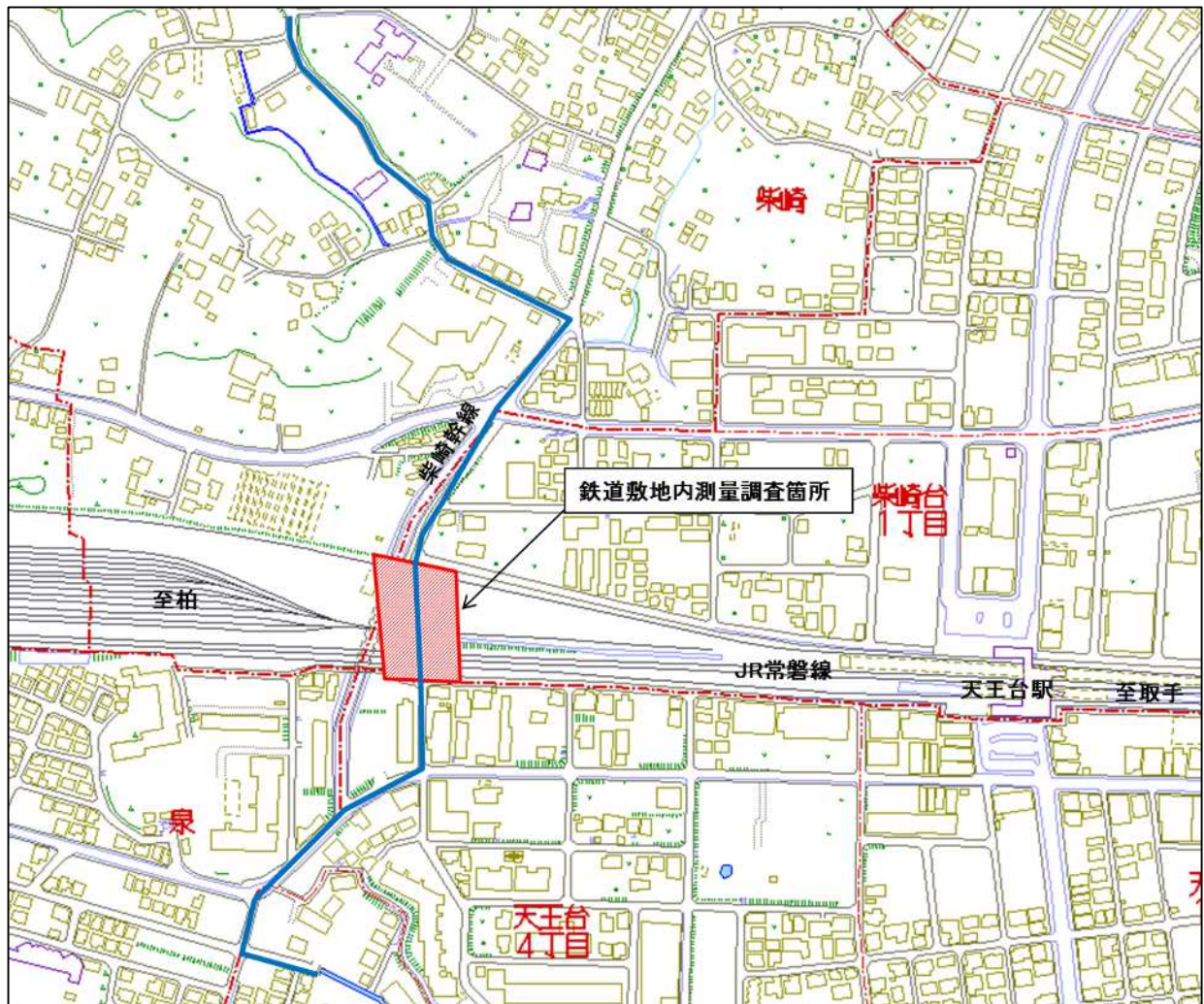
公課費 6,654 千円

・消費税及び地方消費税（雨水分） 6,654 千円

平成27年度を課税期間とする消費税及び地方消費税の確定申告額、平成28年度を課税期間とする中間申告額のうち雨水分について、当初予算額より減額となる見込みのため。

一般職人件費 236 千円

鐵道敷地内測量調査箇所図



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 164,490 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	繰入金
				179,594	15,104
支出内訳	23償還金 利子	25積立金	28繰出金	職員給与費	
	59,608	72,232	47,754	15,104	

【事業の内容】

平成27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。

<歳入>

・繰越金

繰越金 192,594,247 円 - 当初予算額 13,000,000 円 補正予算額 179,594,000 円

・一般会計繰入金 15,104,000 円 (人件費分)

<歳出>

・償還金

返還額 59,608,842 円 - 当初予算額 1,000 円 補正予算額 59,608,000 円

平成27年度交付金等精算額

単位：円

区分	H27 受入済額	確定額	精算額(差額)
国介護給付費負担金	1,394,828,778	1,360,465,568	34,363,210
国地域支援事業交付金	56,912,810	54,094,205	2,818,605
県介護給付費負担金	1,127,050,000	1,112,222,782	14,827,218
県地域支援事業交付金	28,456,405	27,047,102	1,409,303
支払基金介護給付費交付金	2,135,871,000	2,130,316,119	5,554,881
支払基金地域支援事業交付金	7,922,000	7,286,375	635,625
計	4,751,040,993	4,691,432,151	59,608,842

・一般会計繰出金 47,753,042 円 - 当初予算額 0 円 補正予算額 47,754,000 円

単位：円

区分	H27 受入済額	確定額	精算額(差額)
保険給付費	991,852,000	951,033,982	40,818,018
地域支援事業費	35,060,000	33,758,112	1,301,888
国介護保険事業費補助金	5,000,000	309,523,864	5,633,136
事務費人件費	310,157,000		
計	1,342,069,000	1,294,315,958	47,753,042

・介護保険財政調整基金積立金 72,232,000 円

・人件費

単位：円

区 分	予算現額	補正額	補正後
一般職人件費	166,540,000	15,104,000	151,436,000

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 35,033 千円

(単位：千円)

財源内訳	繰越金	諸収入	繰入金		
	36,847	9	1,805		
支出内訳	予備費	職員人件費	9旅費	4共済費	1報酬
	36,847	205	41	278	1,700

【事業の内容】

<歳入>

- ・前年度繰越金 36,847 千円
- ・一般会計繰入金 1,805 千円
- (内訳) 一般職人件費分 205 千円
- (人事異動に伴う増額)
- 非常勤一般職員人件費分 2,010 千円
- (人事異動に伴う減額)
- ・雇用保険料被保険者立替金 9 千円

合 計 35,033 千円

<歳出>

- ・予備費 36,847 千円
- ・職員人件費 (人事異動に伴う増額) 205 千円
- (内訳) 給料 34 千円
- 職員手当 161 千円
- 共済費 10 千円
- ・報酬 1,700 千円
- (嘱託職員の人事異動に伴う減額)
- ・共済費 278 千円
- (嘱託職員の人事異動に伴う減額)
- ・旅費 41 千円
- (嘱託職員の人事異動に伴う減額)

合 計 35,033 千円