

令和5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5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5年度市税歳入予算総括表	4
令和5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5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5年度予算の主要な事業	
一般会計（所属別目次）	19
款1 議会費	20
款2 総務費	21
款3 民生費	31
款4 衛生費	42
款5 農林水産業費	50
款6 商工費	51
款7 土木費	55
款8 消防費	78
款9 教育費	83
債務負担行為	103
国民健康保険事業特別会計	105
債務負担行為	110
介護保険特別会計	111
後期高齢者医療特別会計	115
債務負担行為	116

令和5年度予算の概要

(1) 予算の推移

(単位:千円、%)

会計名	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	令和4年度	前年度当初比	令和5年度	前年度当初比	備考
一般会計	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7	46,380,000	12.4	47,650,000	2.7	43,300,000	△ 9.1	
国民健康保険事業特別会計	12,532,000	△ 2.0	12,453,000	△ 0.6	12,362,000	△ 0.7	12,237,000	△ 1.0	12,095,000	△ 1.2	
介護保険特別会計	10,603,000	7.0	11,272,000	6.3	11,050,000	△ 2.0	11,400,000	3.2	12,108,000	6.2	
後期高齢者医療特別会計	2,033,000	3.9	2,261,000	11.2	2,317,000	2.5	2,427,000	4.7	2,543,000	4.8	
合計	63,128,000	0.4	67,236,000	6.5	72,109,000	7.2	73,714,000	2.2	70,046,000	△ 5.0	

(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	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	令和4年度	対一般会計予算 占有率	令和5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	739,866	2.0	746,861	1.8	744,474	1.6	990,772	2.1	929,543	2.1	
介護保険特別会計	1,643,988	4.3	1,785,466	4.3	1,761,620	3.8	1,792,643	3.7	1,914,124	4.4	
後期高齢者医療特別会計	273,100	0.7	300,967	0.7	311,756	0.7	330,137	0.7	345,265	0.8	
合計	2,656,954	7.0	2,833,294	6.9	2,817,850	6.1	3,113,552	6.5	3,188,932	7.4	

一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位:千円,%)

区 分	令 和 元 年 度		令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 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	市 税	17,192,420	0.5	17,198,117	0.0	16,508,514	△ 4.0	16,926,924	2.5	17,294,138	2.2
	地 方 交 付 税	3,406,048	15.0	3,813,563	12.0	6,616,329	73.5	4,238,200	△ 35.9	5,435,000	28.2
	地 方 特 例 交 付 金	79,000	19.7	100,000	26.6	115,000	15.0	100,000	△ 13.0	120,000	20.0
	国 ・ 県 支 出 金	8,451,492	4.4	9,935,308	17.6	11,865,196	19.4	11,821,105	△ 0.4	11,012,374	△ 6.8
	繰 越 金	500,000	0.0	390,000	△ 22.0	500,000	28.2	500,000	0.0	500,000	0.0
入 市 債	2,589,926	△ 20.6	3,252,730	25.6	4,289,300	31.9	6,621,500	54.4	1,482,700	△ 77.6	
そ の 他	5,741,114	△ 7.7	6,560,282	14.3	6,485,661	△ 1.1	7,442,271	14.7	7,455,788	0.2	
歳 入 合 計	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7	46,380,000	12.4	47,650,000	2.7	43,300,000	△ 9.1	
歳 出	人 件 費	8,163,184	△ 0.7	8,820,024	8.0	8,678,474	△ 1.6	8,713,094	0.4	8,865,563	1.7
	扶 助 費	10,668,626	7.5	11,485,281	7.7	11,692,584	1.8	11,942,071	2.1	12,135,360	1.6
	公 債 費	3,209,432	6.0	3,193,766	△ 0.5	3,187,931	△ 0.2	3,204,001	0.5	3,162,600	△ 1.3
	物 件 費	7,635,773	1.1	7,307,012	△ 4.3	7,265,154	△ 0.6	8,245,823	13.5	9,009,781	9.3
	普 通 建 設 事 業 費	1,535,229	△ 43.7	2,904,195	89.2	8,083,479	178.3	7,843,610	△ 3.0	2,004,466	△ 74.4
繰 出 金	4,439,782	0.0	4,033,530	△ 9.2	4,103,769	1.7	4,448,361	8.4	4,558,935	2.5	
そ の 他	2,307,974	△ 0.9	3,506,192	51.9	3,368,609	△ 3.9	3,253,040	△ 3.4	3,563,295	9.5	
歳 出 合 計	37,960,000	△ 0.7	41,250,000	8.7	46,380,000	12.4	47,650,000	2.7	43,300,000	△ 9.1	

歳 入 分 析 表

(単位：千円、%)

区 分	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度		年 度 構 成 比	対 前 年 度 増 減 額	比 較 増 減 率
	当 初 予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比			
自 主 財 源	市 税	16,926,924	35.5	17,294,138	39.9	367,214	2.2
	分 担 金 及 び 負 担 金	418,284	0.9	455,140	1.1	36,856	8.8
	使 用 料 及 び 手 数 料	574,122	1.2	555,854	1.3	△ 18,268	△ 3.2
	財 産 収 入	10,614	0.0	21,343	0.0	10,729	101.1
	寄 附 金	36,651	0.1	36,667	0.1	16	0.0
	繰 入 金	1,732,964	3.6	1,272,097	2.9	△ 460,867	△ 26.6
	繰 越 金	500,000	1.1	500,000	1.2	0	0.0
	諸 収 入	1,045,015	2.2	1,197,066	2.8	152,051	14.6
	自 主 財 源 計	21,244,574	44.6	21,332,305	49.3	87,731	0.4
	地 方 議 与 税	290,620	0.6	299,620	0.7	9,000	3.1
	利 子 割 交 付 金	11,000	0.0	9,000	0.0	△ 2,000	△ 18.2
	配 当 割 交 付 金	149,000	0.3	137,000	0.3	△ 12,000	△ 8.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	122,000	0.3	117,000	0.3	△ 5,000	△ 4.1
法 人 事 業 税 交 付 金	83,000	0.2	186,000	0.4	103,000	124.1	
地 方 消 費 税 交 付 金	2,880,000	6.0	3,087,000	7.1	207,000	7.2	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	0.1	26,000	0.1	2,000	8.3	
環 境 性 能 割 交 付 金	51,000	0.1	43,000	0.1	△ 8,000	△ 15.7	
地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.2	120,000	0.3	20,000	20.0	
地 方 交 付 税	4,238,200	8.9	5,435,000	12.6	1,196,800	28.2	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	13,000	0.0	△ 1,000	△ 7.1	
国 庫 支 出 金	8,665,403	18.2	7,701,178	17.8	△ 964,225	△ 11.1	
県 支 出 金	3,155,702	6.6	3,311,196	7.6	155,494	4.9	
市 債	6,621,500	13.9	1,482,700	3.4	△ 5,138,800	△ 77.6	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
依 存 財 源 計	26,405,426	55.4	21,967,695	50.7	△ 4,437,731	△ 16.8	
歳 入 合 計	47,650,000	100.0	43,300,000	100.0	△ 4,350,000	△ 9.1	

令和5年度市税歳入予算総括表

項目 税目	令和4年度						令和5年度					
	当初調定見込額			当初収入見込額(徴収率掛後)			当初調定見込額			当初収入見込額(徴収率掛後)		
	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比
市民税	9,128,080	2.6%	51.9%	8,817,514	2.7%	52.1%	9,297,699	1.9%	51.9%	8,991,296	2.0%	52.0%
・個人市民税	8,721,323	2.6%	49.6%	8,447,118	2.7%	49.9%	8,874,338	1.8%	49.5%	8,603,985	1.9%	49.8%
現年課税分	8,460,077	2.5%	49.9%	8,358,556	2.7%	49.9%	8,608,593	1.8%	49.8%	8,513,898	1.9%	49.8%
滞納繰越分	261,246	6.5%	41.6%	88,562	7.8%	47.2%	265,745	1.7%	42.6%	90,087	1.7%	48.4%
・法人市民税	406,757	3.4%	2.3%	370,396	3.1%	2.2%	423,361	4.1%	2.4%	387,311	4.6%	2.2%
現年課税分	372,405	3.1%	2.2%	366,446	2.5%	2.2%	387,000	3.9%	2.3%	383,130	4.6%	2.2%
滞納繰越分	34,352	6.4%	5.5%	3,950	144.7%	2.1%	36,361	5.8%	5.8%	4,181	5.8%	2.2%
固定資産税	6,255,159	0.5%	35.6%	5,989,581	1.1%	35.4%	6,354,609	1.6%	35.5%	6,106,684	2.0%	35.3%
現年課税分	5,991,931	0.7%	35.4%	5,914,035	1.1%	35.3%	6,101,015	1.8%	35.3%	6,033,903	2.0%	35.3%
滞納繰越分	263,228	△2.2%	41.9%	75,546	2.1%	40.3%	253,594	△3.7%	40.7%	72,781	△3.7%	39.1%
交付金	3,939	△12.0%	0.0%	3,939	△12.0%	0.0%	3,882	△1.4%	0.0%	3,882	△1.4%	0.0%
軽自動車税	204,192	8.9%	1.2%	191,621	8.4%	1.1%	211,965	3.8%	1.2%	198,881	3.8%	1.2%
・環境性能割	9,912	83.6%	0.1%	9,912	83.6%	0.1%	10,320	4.1%	0.1%	10,320	4.1%	0.1%
現年課税分	9,912	83.6%	0.1%	9,912	83.6%	0.1%	10,320	4.1%	0.1%	10,320	4.1%	0.1%
・種別割	194,280	6.6%	1.1%	181,709	6.0%	1.1%	201,645	3.8%	1.1%	188,561	3.8%	1.1%
現年課税分	183,074	6.1%	1.1%	178,863	6.4%	1.1%	189,440	3.5%	1.1%	185,461	3.7%	1.1%
滞納繰越分	11,206	15.5%	1.8%	2,846	△11.1%	1.5%	12,205	8.9%	2.0%	3,100	8.9%	1.7%
市たばこ税	617,000	17.6%	3.6%	617,000	17.6%	3.7%	672,038	8.9%	3.7%	672,038	8.9%	3.9%
都市計画税	1,365,556	0.4%	7.8%	1,307,289	0.9%	7.7%	1,375,572	0.7%	7.7%	1,321,357	1.1%	7.6%
現年課税分	1,307,651	0.5%	7.7%	1,290,651	0.9%	7.7%	1,319,900	0.9%	7.7%	1,305,380	1.1%	7.6%
滞納繰越分	57,905	△2.4%	9.2%	16,618	1.8%	8.9%	55,672	△3.9%	8.9%	15,977	△3.9%	8.6%
小計	16,945,989	2.2%	100.0%	16,739,402	2.5%	100.0%	17,292,188	2.0%	100.0%	17,108,012	2.2%	100.0%
計	627,937	2.0%	100.0%	187,522	5.7%	100.0%	623,577	△0.7%	100.0%	186,126	△0.7%	100.0%
合計	17,573,926	2.2%		16,926,924	2.5%		17,915,765	1.9%		17,294,138	2.2%	

※ 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5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	68,300 人	(令和4年11月末現在 68,321人)
2. 給与からの特別徴収		
(1) 令和4年度課税分で令和5年度歳入となる額		1,040,693 千円…①
(2) 令和5年度課税分で令和5年度歳入となる額		
均等割額		153,709 千円…②
所得割額		5,226,564 千円…③
(3) 退職所得に係る所得割額		87,051 千円…④
調定見込額	$(①+②+③+④) =$	6,508,017 千円…a
収入見込額	(a) × 徴収見込率 98.9% ≒	6,436,429 千円…A
3. 公的年金からの特別徴収		
令和5年度課税分で令和5年度歳入となる額		
均等割額		46,137 千円…⑤
所得割額		524,131 千円…⑥
調定見込額	$(⑤+⑥) =$	570,268 千円…b
収入見込額	(b) × 徴収見込率 98.9% ≒	563,995 千円…B
4. 普通徴収		
令和5年度課税分で令和5年度歳入となる額		
均等割額		39,203 千円…⑦
所得割額		1,491,105 千円…⑧
調定見込額	$(⑦+⑧) =$	1,530,308 千円…c
収入見込額	(c) × 徴収見込率 98.9% ≒	1,513,474 千円…C
5. 現年個人市民税合計		
調定見込額	$(a + b + c) =$	8,608,593 千円
収入見込額	$(A + B + C) =$	8,513,898 千円…予算計上額
(滞納繰越分)		
令和4年度現年度分未収見込額		93,061 千円…①
繰越分最終未収見込額		172,684 千円…②
繰越見込額	$(①+②) =$	265,745 千円
		× 徴収見込率 33.9% ≒
		90,087 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	2,005	80,278
資本金1千万円以下、従業員 50人超のもの	120	20	1,805
資本金1千万円超、1億円以下、従業員 50人以下のもの	130	245	28,920
資本金1千万円超、1億円以下、従業員 50人超のもの	150	24	3,625
資本金1億超、10億円以下、従業員 50人以下のもの	160	85	11,427
資本金1億超、10億円以下、従業員 50人超のもの	400	11	3,585
資本金10億超、従業員 50人以下のもの	410	85	36,910
資本金10億超、従業員 50人超のもの	1,750	0	-
資本金50億超、従業員 50人超のもの	3,000	14	40,450
合計		2,489	207,000

※法人数は、令和4年度の実績(見込)に基づいて算出した令和5年度の見込数となります。

※上記課税総額については、令和4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 207,000 千円… a

収入見込額 (a) × 徴収見込率 99.0% ≒ 204,930 千円… A

2.法人税割額

調定見込額 180,000 千円… b

収入見込額 (b) × 徴収見込率 99.0% ≒ 178,200 千円… B

3.現年法人市民税合計

調定見込額 (a + b) = 387,000 千円

収入見込額 (A + B) = **383,130 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

令和4年度現年度分未収見込額 5,959 千円…①

繰越分最終未収見込額 30,402 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 36,361 千円 × 徴収見込率 11.5% ≒ **4,181 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	119,656,181
田	875,269
畑	3,630,269
山林	811,068
その他	31,847,532
合計	156,820,319…①

課税標準見込額① × 税率 1.4% =

2,195,484 千円 — 軽減税額分等 4,308 千円 = 2,191,176 千円… a

調定見込額 (a) × 徴収見込率 98.9% ≒ 2,167,073 千円… A

2.家屋

(単位:千円)

区分	課税標準見込額
在来分	234,516,028
新増築分	3,587,401
合計	238,103,429…②

課税標準見込額② × 税率 1.4% =

3,333,448 千円 — 軽減税額分等 120,130 千円 = 3,213,318 千円… b

調定見込額 (b) × 徴収見込率 98.9% ≒ 3,177,971 千円… B

3.償却資産

課税標準見込額 49,751,500 千円 × 税率 1.4% = 696,521 千円… c

調定見込額 (c) × 徴収見込率 98.9% ≒ 688,859 千円… C

4.純固定資産税合計

調定見込額 (a + b + c) = 6,101,015 千円

収入見込額 (A + B + C) = **6,033,903 千円… 予算計上額**

(滞納繰越分)

令和4年度現年度分未収見込額 65,912 千円…①

繰越分最終未収見込額 187,682 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 253,594 千円 × 徴収見込率 28.7% ≒ **72,781 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 277,293 千円 × 税率 1.4% × 徴収見込率 100.0% =

3,882 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

10,320 千円 × 徴収見込率 100.0% =

10,320 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
原付自動車	2,000	2,800	5,600,000
1種(50cc以下)	2,000	2,800	5,600,000
2種乙(90cc以下)	2,400	250	500,000
2種甲(90cc超125cc以下)	2,400	1,200	2,880,000
ミニカー	3,700	75	277,500
二輪(125cc超250cc以下)	3,600	1,160	4,176,000
三輪	標準税率	3,900	0
	軽課75%	1,000	0
	軽課50%	2,000	0
	軽課25%	3,000	0
四輪乗用(自家用)	重課分	4,600	1
	旧標準税率	3,100	0
	標準税率	10,800	7,470
	軽課75%	2,700	30
四輪乗用(営業用)	軽課50%	5,400	0
	軽課25%	8,100	0
	重課分	12,900	3,365
	旧標準税率	7,200	4,100
四輪乗用(営業用)	標準税率	6,900	0
	軽課75%	1,800	0
	軽課50%	3,500	0
	軽課25%	5,200	0
四輪貨物(自家用)	重課分	8,200	0
	旧標準税率	5,500	1
	標準税率	5,000	1,280
	軽課75%	1,300	0
四輪貨物(営業用)	軽課50%	2,500	0
	軽課25%	3,800	0
	重課分	6,000	1,070
	旧標準税率	4,000	400
農耕用	標準税率	3,800	175
	軽課75%	1,000	0
	軽課50%	1,900	0
	軽課25%	2,900	0
特殊作業用	重課分	4,500	80
	旧標準税率	3,000	90
	標準税率	2,400	760
	軽課75%	5,900	40
二輪の小型自動車(250cc超)	6,000	1,460	8,760,000
トレーラー	3,600	35	126,000
合計		25,842	193,790,100

…①

189,440 千円…A

= 調定見込額

150 千円

— 課税取消見込額

4,200 千円

— 減免見込額

97.9% ㊦

185,461 千円…予算計上額

189,440 千円 × 徴収見込率

193,790 千円

— 課税見込額①

(滞納繰越分)

令和4年度現年度分未収見込額 3,845 千円…①
 繰越分最終未収見込額 8,360 千円…②
 繰越見込額 (①+②) = 12,205 千円 × 徴収見込率 25.4% = **3,100 千円…予算計上額**

【市たばこ税】

(現年課税分)
 調定見込額 672,038 千円 × 徴収見込率 100.0% = **672,038 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	184,184,771
農地	6,564,106
その他	27,441,187
合計	218,190,064…①

課税標準見込額① × 税率 0.3% = 654,570 千円 — 軽減税額分等 926 千円 = 653,644 千円… a
 調定見込額 (a) × 徴収見込率 98.9% = 646,453 千円… A

2.家屋

(単位:千円)	
区分	課税標準見込額
在来	218,168,444
新増築	4,009,556
合計	222,178,000…②

課税標準見込額② × 税率 0.3% = 666,534 千円 — 軽減税額分等 278 千円 = 666,256 千円… b
 調定見込額 (b) × 徴収見込率 98.9% = 658,927 千円… B

3.都市計画税合計

調定見込額 (a + b) = 1,319,900 千円
 収入見込額 (A + B) = **1,305,380 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

令和4年度現年度分未収見込額 14,385 千円…①
 繰越分最終未収見込額 41,287 千円…②
 繰越見込額 (①+②) = 55,672 千円 × 徴収見込率 28.7% = **15,977 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	274,318	2,072,277	2,294,869	529,423	122,596	136,835	731,712	1,384,980	1,318,553			8,865,563
物件費	16,661	1,594,819	866,323	3,388,082	43,314	54,558	894,284	178,161	1,973,579			9,009,781
維持補修費	825	13,119	4,657	72,435	111		44,960	4,511	72,428			213,046
扶助費		1,000	11,365,711						768,649			12,135,360
補助費等	8,146	311,059	853,576	224,728	123,443	48,243	717,609	55,205	246,919			2,588,928
普通建設事業		261,977	67,854	37,196	18,588	3,835	919,416	209,350	486,250			2,004,466
(1) 補助事業		19,024		13,903	625		403,282					436,834
(2) 単独事業		242,953	67,854	23,293	17,963	3,835	516,134	209,350	486,250			1,567,632
災害復旧事業												0
(1) 補助事業												0
(2) 単独事業												0
公債費										3,162,600		3,162,600
積立金		266,638	130				320		8,303			275,391
投資及び出資金							210,930					210,930
貸付金						125,000						125,000
繰出金			4,558,935									4,558,935
予備費											150,000	150,000
歳出合計	299,950	4,520,889	20,012,055	4,251,864	308,052	368,471	3,519,231	1,832,207	4,874,681	3,162,600	150,000	43,300,000
分担金及び負担金		3,082	415,855			300	28,309		7,594			455,140
使用料及び手数料		85,524	873	204,290	937	6,400	121,783	174	18,211	30,356		468,548
国庫支出金		140,316	6,514,546	677,230			51,497		317,589			7,701,178
県支出名		264,481	2,664,429	37,533	16,475	256	94,442	6,903	226,677			3,311,196
財産収入		50		828					120			998
寄附金		122	130				200		215			667
繰入金 (財政調整基金除く)		96,300	7,080	88,013	89	11,144	9,664	8,100	68,707			289,097
諸収入 (臨時財政対策債除く)		66,250	322,979	588,134	172	128,330	14,081	103	19,377			1,139,426
市債		137,800	47,100	13,400			344,900	193,200	376,300			1,112,700
一般財源	299,950	3,726,964	10,039,063	2,642,436	290,379	222,041	2,854,355	1,623,727	3,839,891	3,132,244	150,000	28,821,050
歳入合計	299,950	4,520,889	20,012,055	4,251,864	308,052	368,471	3,519,231	1,832,207	4,874,681	3,162,600	150,000	43,300,000

歳出科目別目の別内訳

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5年度		令和4年度		増減率 (A-B)/B %		
												計	A	計	B			
報酬	128,165	234,324	428,735	44,657	19,320	17,443	28,650	22,778	439,774				1,363,846	1,355,787	3.2	1,355,787	2.8	0.6
給料	24,508	814,851	838,037	213,843	45,880	49,426	311,608	582,557	379,876				3,260,586	3,216,686	7.5	3,216,686	6.8	1.4
職員手当等	68,612	577,102	555,606	152,345	33,262	40,382	220,705	458,064	266,977				2,373,055	2,297,085	5.5	2,297,085	4.8	3.3
共济費	53,033	433,987	472,491	118,578	24,134	29,584	170,749	327,782	231,926				1,862,264	1,838,001	4.3	1,838,001	3.9	1.3
災害補償費		30											30	30	0.0	30	0.0	0.0
報酬	30	17,098	21,689	5,746	30	444	942	43	17,165				63,187	59,150	0.1	59,150	0.1	6.8
旅費	1,643	12,337	14,026	2,339	749	731	995	2,220	22,368				57,408	50,725	0.1	50,725	0.1	13.2
交際費	250	767	10		10	18	4	42	137				1,238	1,241	0.0	1,241	0.0	△ 0.2
需用	3,729	166,287	109,476	161,021	5,690	3,491	139,933	67,497	631,371				1,288,495	1,120,020	3.0	1,120,020	2.4	15.0
消耗品費	964	42,988	16,949	23,521	562	717	6,539	33,803	96,465				222,508	236,626	0.5	236,626	0.5	△ 6.0
燃料費	127	2,030	2,974	3,415	394	210	4,266	10,163	3,081				26,660	25,867	0.1	25,867	0.1	3.1
食糧費	46	80	357			8	22	135	645				1,293	1,288	0.0	1,288	0.0	0.4
印刷製本費	2,359	10,379	2,708	3,769	571	728	596	483	11,475				33,068	35,778	0.1	35,778	0.1	△ 7.6
光熱水費		91,052	41,684	58,525	78	660	79,150	13,430	418,466				703,045	464,816	1.6	464,816	1.0	51.3
修繕料	233	7,750	5,908	4,994	4,065	1,168	11,533	6,438	28,618				70,707	67,017	0.2	67,017	0.1	5.5
施設修繕料		11,891	4,170	63,117	20		37,827	2,266	70,653				189,944	246,395	0.4	246,395	0.5	△ 22.9
賄材料費			34,077						64				34,141	35,207	0.1	35,207	0.1	△ 3.0
医薬材料費		117	649	3,680				779	1,904				7,129	7,026	0.0	7,026	0.0	1.5
役務費	4,211	139,848	45,442	37,786	1,288	928	29,532	16,065	32,027				307,127	322,052	0.7	322,052	0.7	△ 4.6
通信運搬費	216	88,377	12,667	25,451	1,154	366	714	5,322	20,697				154,964	153,964	0.4	153,964	0.3	0.6
広告料		231	13										244	134	0.0	134	0.0	82.1
手教料	127	39,242	28,957	11,501	73	305	22,087	9,099	6,709				118,100	135,696	0.3	135,696	0.3	△ 13.0
筆耕翻訳料	3,865	904	559						471				5,799	6,351	0.0	6,351	0.0	△ 8.7
火災保険料		4,111					101		1,955				6,167	3,387	0.0	3,387	0.0	82.1
自動車損害保険料	3	3,754	306	391	52	56	220	269	296				5,347	5,308	0.0	5,308	0.0	0.7
その他保険料		3,229	2,940	443	9	201	6,410	1,375	1,899				16,506	17,212	0.1	17,212	0.1	△ 4.1

(単位:千円,%)

給 与 費 明 細 書

(単位:千円)

会 計 款 別	職 員 数	給 料	職 員										共 済 費	計
			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	6	24,508	10,905	2,494	198	1,545	282	623	495	0	165	16,707	12,804	54,019
総 務 費	181 (53)	813,887	315,436	78,660	14,173	27,371	10,289	19,366	47,945	0	8,230	521,470	377,208	1,712,565
民 生 費	201	746,647	315,731	73,532	12,712	14,645	9,853	15,552	29,006	48	7,865	478,944	389,721	1,615,312
衛 生 費	59	212,280	91,129	20,923	4,032	3,910	5,543	4,860	11,653	250	2,935	145,235	113,138	470,653
農 林 水 産 業 費	12	44,897	19,744	4,539	1,752	1,130	672	806	2,603	0	1,270	32,516	23,823	101,236
商 工 費	12	49,426	22,341	5,120	1,896	2,564	0	1,033	3,386	0	1,570	37,910	26,941	114,277
土 木 費	80	307,198	133,514	30,985	9,282	9,654	6,510	6,781	13,545	1,100	4,665	216,036	165,079	688,313
消 防 費	160	582,557	252,707	58,937	24,942	12,890	9,588	13,327	63,893	6,120	15,660	458,064	321,581	1,362,202
教 育 費	86	341,740	147,804	33,495	7,464	11,296	4,368	6,549	18,733	0	4,460	234,169	182,635	758,544
一 般 会 計 計	797 (53)	3,123,140	1,309,311	308,685	76,451	85,005	47,105	68,897	191,259	7,518	46,820	2,141,051	1,612,930	6,877,121
国 保 会 計	16	54,845	23,332	5,485	1,758	1,130	1,152	1,252	4,217	0	970	39,296	28,709	122,850
介 護 会 計	24	78,387	30,650	7,678	1,878	555	2,274	2,504	5,313	0	1,620	52,472	41,479	172,338
後 期 高 齢 者 会 計	3	10,996	4,633	1,052	78	0	0	188	1,789	0	0	7,740	5,882	24,618
特 別 会 計 計	43	144,228	58,615	14,215	3,714	1,685	3,426	3,944	11,319	0	2,590	99,508	76,070	319,806
合 計	840 (53)	3,267,368	1,367,926	322,900	80,165	86,690	50,531	72,841	202,578	7,518	49,410	2,240,559	1,689,000	7,196,927

※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5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）

1,683,820千円

(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

15,913,619千円

【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	障害者居宅生活支援事業	759				6	188	565
	障害者地域生活支援事業	167,823	51,216	25,768			22,691	68,148
	障害者介護給付費	2,635,878	1,317,938	660,914			164,119	492,907
	児童手当支給事業	1,600,200	1,112,380	258,160			57,367	172,293
	児童扶養手当支給事業	295,200	98,400			300	49,084	147,416
	児童発達支援事業	573,247	286,473	143,386			35,817	107,571
	生活保護扶助費	2,473,265	1,824,409	32,874		33,813	145,420	436,749
	教育・保育給付事業	3,427,190	1,671,891	785,921		284,635	171,043	513,700
	小計	11,173,562	6,362,707	1,907,023		318,754	645,729	1,939,349
社会保険	特別会計繰出金 (国民健康保険事業)	709,499	98,279	248,215			90,675	272,330
	特別会計繰出金 (介護保険)	1,399,932					349,690	1,050,242
	小計	2,109,431	98,279	248,215			440,365	1,322,572
保健衛生	重度障害者(児)医療費 給付事業	195,003		98,821		10,676	21,359	64,147
	後期高齢者医療費	1,370,003					342,214	1,027,789
	子ども医療費助成事業	363,700		83,383		13,210	66,721	200,386
	親と子の健康づくり推進 事業	104,808	8,967	1,821		300	23,410	70,310
	市民の自主的な健康づく り推進事業	166,808	443	4,702		205	40,331	121,127
	予防接種事業	351,546	2,685	30			87,135	261,696
	救急医療整備事業	78,758				12,480	16,556	49,722
	小計	2,630,626	12,095	188,757		36,871	597,726	1,795,177
合計	15,913,619	6,473,081	2,343,995		355,625	1,683,820	5,057,098	

※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 1,321,357 千円

(歳出)
都市計画税充当事業予算額 1,646,281 千円

【充当事業一覧】

(単位：千円)

区分		予算額	財源内訳					
			国庫 支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源	都市計画税	一般財源
都市計画 事業	街路事業	609,573	14,400		210,700	25,820	355,404	3,249
	公園事業	61,275				9,351	51,454	470
	下水道事業	157,387					155,961	1,426
	区画整理事業	85,662		176		11,874	72,946	666
	その他事業	219,458	29,679	1,146	9,700		177,312	1,621
地方債償還額		512,926					508,280	4,646
合計		1,646,281	44,079	1,322	220,400	47,045	1,321,357	12,078

※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 般 会 計

(単位:千円、%)

項 目	令和元年度実績	増 減 率	令和2年度実績	増 減 率	令和3年度実績	増 減 率	令和4年度見込	増 減 率	令和5年度予算	増 減 率
借 入 額	2,262,800	△ 24.7	2,798,133	23.7	4,389,700	56.9	6,250,700	42.4	1,482,700	△ 76.3
元 金 償 還	2,929,506	3.5	2,992,191	2.1	3,077,095	2.8	3,107,397	1.0	3,048,984	△ 1.9
年 度 末 残 高	30,515,074	△ 2.1	30,321,016	△ 0.6	31,633,622	4.3	34,776,925	9.9	33,210,641	△ 4.5
利 子 償 還	152,236	△ 16.3	119,612	△ 21.4	94,061	△ 21.4	81,891	△ 12.9	108,616	32.6

主 要 基 金 の 推 移

(単位:千円、%)

基金の名称	令和3年度末 現在	令和4年度 繰入見込額	令和4年度 繰立見込額	令和4年度末 現在高見込額	増減率	令和5年度 繰入見込額	令和5年度 繰立見込額	令和5年度末 現在高見込額	増減率
財政調整基金	3,267,000		950,000	4,217,000	29.1	983,000	250,000	3,484,000	△ 17.4
減債基金	978,700			978,700	0.0			978,700	0.0
公共施設整備基金	595,000	94,100	857,000	1,357,900	128.2	161,200		1,196,700	△ 11.9
ふるさと手賀沼ふれあい計画 推進基金	63,800	1,200	8,800	71,400	11.9	17,544	2,896	56,752	△ 20.5
国際・平和交流推進基金	45,600		500	46,100	1.1		1	46,101	0.0
成田線輸送力強化等整備基金	3,200		700	3,900	21.9		1	3,901	0.0
森林環境譲与税基金	11,688	82	14,106	25,712	120.0	1,053	13,620	38,279	48.9
社会福祉事業基金	268,400	767	4,367	272,000	1.3	580	130	271,550	△ 0.2
清掃工場建設基金	1,164,500	1,164,150		350	99.9			350	0.0
緑の基金	65,800	2,000	1,900	65,700	△ 0.2	2,300	320	63,720	△ 3.0
スポーツ振興基金	24,600	1,000	3,700	27,300	11.0	3,000	53	24,353	△ 10.8
文化施設整備基金	668,700		500	669,200	0.1		100	669,300	0.0
文化財保存基金	7,300	1,600	2,700	8,400	15.1		539	8,939	6.4
めるへん文庫基金	78,980	1,347	1,508	79,141	0.2	3,050	60	76,151	△ 3.8
鳥の博物館基金	3,700		26,800	30,500	724.3	11,400	3,817	22,917	△ 24.9
教育振興基金	5,822	8,229	9,045	6,638	14.0	957	3,149	8,830	33.0
災害対策基金	32,800		1,700	34,500	5.2		120	34,620	0.3
白樺文学館基金							585	585	皆増
合計	7,285,590	1,274,475	1,883,326	7,894,441	8.4	1,184,084	275,391	6,985,748	△ 11.5

令和5年度予算の主要な事業

一般会計（所属別目次）

議会事務局

議会事務局 …………… 20

企画総務部

企画政策課 …………… 25 人事課 …………… 21

行政管理課 …………… 26～27 秘書広報課 …………… 21～23

財政部

資産管理課 …………… 23～24

市民生活部

市民協働推進課 …………… 28～30 市民安全課 …………… 27

健康福祉部

社会福祉課 …… 34～35・41 健康づくり支援課 …………… 42～47

障害者支援課 …………… 31 高齢者支援課 …………… 31

障害者福祉センター …………… 32 あらき園 …………… 33～34

子ども部

子ども支援課 …… 35～36・39～40 保育課 …… 37～39・98～99

子ども相談課 …………… 40

環境経済部

手賀沼課 …………… 47～48 クリーンセンター …………… 48～49

商業観光課 …… 52・53～54 農政課 …………… 50

企業立地推進課 …………… 51・52

建設部

道路課 …… 56～68・70～71・76～77 下水道課 …………… 77

治水課 …………… 72

都市部

都市計画課 …………… 69～70 建築住宅課 …………… 55

公園緑地課 …………… 73～76

消防本部

総務課 …………… 79～82 警防課 …… 78～79・82

教育総務部

総務課 …… 86・87～88・89 学校教育課 …… 85・86～87・89・98～99

指導課 …………… 83・85 教育相談センター …………… 84

生涯学習部

生涯学習課 …………… 90・96 文化・スポーツ課 …… 90～92・97・100～102

鳥の博物館 …………… 94～96 図書館 …………… 93

■ 款 1 議会費

議会事務局

○事業名 議会事務運営費（うち議員報酬システム導入委託分）

事業費 746 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
					746
支出内訳	12委 託 料				
	746				

【事業の内容】

現在使用している議員報酬システム（議会トータルシステム）の保守サービスが令和6年3月31日で終了することに伴い、令和5年度中に新システムの導入を行う。

○議員報酬システム導入委託料 746千円

■ 款 2 総務費

企画総務部 人事課

○事業名 人事管理事務運営費

事業費 110 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
					110
支出内訳	11役 務 費				
	110				

【事業の内容】

人口減少をはじめとした社会経済情勢の変化等に伴い、多様化・複雑化する行政需要に的確に対応することが求められていることから、より幅広く優秀な学生等を確保し、採用試験受験者数の増加を図るため、知名度の高い就職情報サイトに企業情報を掲載する。

○広告料 110 千円

企画総務部 秘書広報課

○事業名 ホームページ運営費（うちトップページリニューアル分）

事業費 2,436 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
					2,436
支出内訳	12委 託 料				
	2,436				

【事業の内容】

市の最新の取り組みや魅力などに関する情報発信を強化するとともに、利用者が欲しい情報をより検索しやすいホームページになるよう、パソコン及びスマートフォンでの利用時のトップページのデザインをリニューアルする。

○ホームページ改修業務委託料 2,436 千円

○事業名 ホームページ運営費（うち広報動画制作分）

事業費 1,848 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
					1,848
支出内訳	12委 託 料				
	1,848				

【事業の内容】

市の情報を効果的に発信するため、我孫子市ふるさと大使のナイツ埴宣之氏が市の取り組みなどを紹介する広報動画を制作し、毎月1回、市公式Y o u T u b e で配信するほか、市内の上映可能な施設でも放映する。

なお、12回配信する動画のうち、2回分はスタジオではなく市内の観光スポットで収録を行う。

○広報動画制作委託料 1,848 千円

- ・スタジオ収録

130,000 円×1.1×10 回=1,430,000 円

- ・出張収録（2回分収録）

380,000 円×1.1×1 回=418,000 円

○事業名 シティプロモーションの推進事業

事業費 11,349 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
					11,349
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費	8 旅 費	11役 務 費	
	10,978	319	39	13	

【事業の内容】

市の地価上昇率が、初めて県内3位となり、住宅地としての注目度が高まる好機を捉え、選ばれる移住先として、市の魅力を訴求するため、新たなラジオCMを制作し、FM・AMラジオで放送する。また、都心の企業で働く女性向けに、オフィスで無料配布している情報紙への広告掲載と、同紙面の記事を利用した移住促進リーフレットを制作する。

○情報発信委託料 10,978 千円

- ・移住PR FM・AMラジオ番組用CM制作・放送業務委託 5,731 千円
- ・就業女性向けフリーペーパー移住PR広告掲載、リーフレット制作業務委託 5,247 千円

○消耗品費 319 千円

○普通旅費 27 千円

○研修旅費 12 千円

○手数料 11 千円

○通信運搬費 2 千円

財政部 資産管理課

○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 9,873 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
					9,873
支出内訳	10需 用 費				
	9,873				

【事業の内容】

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

- ・手指用アルコール消毒液購入分 9,873 千円

○事業名 庁舎維持補修費

事業費 105,880 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
			79,500	24,300	2,080
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料			
	97,592	8,288			

【事業の内容】

西別館受変電設備等更新工事、西別館換気設備等改修工事、西別館屋上防水等改修工事、議会棟第一委員会室改修工事を行う。また、施設の老朽化に伴い、議会棟屋根防水等改修工事、議会棟空調設備及び電灯設備等更新工事に向けた設計業務を行う。

○施設維持補修工事費 97,592 千円

- ・西別館受変電設備等更新工事 19,998 千円
- ・西別館換気設備等改修工事 30,723 千円
- ・西別館屋上防水等改修工事 24,728 千円
- ・議会棟第一委員会室改修工事 22,143 千円

○施設維持補修工事設計業務委託料 6,204 千円

- ・議会棟屋根防水等改修工事設計業務委託 2,273 千円
- ・議会棟空調設備及び電灯設備等更新工事設計業務委託 3,931 千円

○施設維持補修工事監理業務委託料 1,841 千円

- ・西別館換気設備等改修工事監理業務委託 1,841 千円

○PCB廃棄物処理業務委託料 243 千円

- ・西別館受変電設備低濃度PCB廃棄物処理業務委託 243 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 24,300 千円

企画総務部 企画政策課

○事業名 常磐線の利便性向上

事業費 186 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
					186
支出内訳	17備品購入費				
	186				

【事業の内容】

市制施行50周年記念事業として行った我孫子駅発車メロディが終了したことに伴い、我孫子駅エレベーターホール内に音声装置を設置し、発車メロディで使用した音源を放送することで、市及び常磐線への愛着とイメージアップを図る。

○音声案内装置購入費 186 千円

○事業名 スマート申請の推進・管理事業

事業費 46,924 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
	23,462				23,462
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料	11役 務 費		
	31,430	15,473	21		

【事業の内容】

行政手続きのオンライン化を推進していくうえで課題となっている、決済機能、申請管理、事務処理の決裁についてすべてオンラインで完結するシステムを導入し、市民サービスの利便性向上と業務の効率化を図る。

- スマート申請システム構築業務委託料 31,430 千円
- スマート申請システム使用料 15,429 千円
- スマート申請決済サービス利用料 44 千円
- 手数料 21 千円

*歳入[国支出金] デジタル田園都市国家構想交付金 23,462 千円

企画総務部 行政管理課

○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 10,024 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
					10,024
支出内訳	17備品購入費	12委 託 料			
	6,700	3,324			

【事業の内容】

庁舎や会議室の庁内ネットワークの一部に無線環境を導入する。また、公立保育園へ導入するパソコンに保守ライセンスを購入する。

- コンピュータ用備品購入費 6,700 千円
 - ・ 庁内LAN無線化用機器購入費 5,579,860円×1.1=6,137,846円
 - ・ 保守用ライセンス購入費 31,900円×1.1×16台=561,440円
- 庁内インフラ・セキュリティ業務委託料 3,324 千円
 - ・ 庁内 LAN 無線化構築業務委託 3,021,300 円×1.1=3,323,430 円

○事業名 電算管理運営費（うち第2期基幹システム運用委託分）

事業費 5,242 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
					5,242
支出内訳	12委 託 料				
	5,242				

【事業の内容】

令和6年度から希望者に実施される住民税の特別徴収税額通知書の電子化に伴い、基幹システムの改修及び外字の文字同定を実施する。

- 第2期基幹システム運用委託料 5,242 千円
 - 4,765,000 円×1.1=5,241,500 円

○事業名 電算管理運営費（うち標準準拠システム導入支援業務委託分）

事業費 45,623 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
	45,622				1
支出内訳	12委 託 料				
	45,623				

【事業の内容】

令和7年度までに情報システムの共同利用及び手続きの簡素化、行政の効率化等を推進するため、国が作成する住民記録や地方税、福祉等の自治体主要20業務の標準仕様書により、各自治体は全国規模のクラウド基盤を利用し、基幹システムを標準準拠システムへ移行する。令和5年度は、現行の基幹システムと国が作成した標準仕様書との業務適合分析やRFI、調達仕様書等を作成することに伴い、導入支援業務を委託する。

○標準準拠システム導入支援業務委託料 45,623 千円

・41,475,135 円×1.1=45,622,649 円

*歳入[国支出金] デジタル基盤改革支援補助金 45,622 千円

市民生活部 市民安全課

○事業名 防災行政無線施設維持管理費（うち千葉県防災行政無線再整備負担金分）

事業費 9,794 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
			9,700		94
支出内訳	18負担・補助金				
	9,794				

【事業の内容】

地震等の非常災害時に災害情報の収集及び伝達のほか気象情報や震度情報のデータ通信等を行うため、千葉県と県内全市町村とを結ぶ一体的な衛星通信システムとして整備している、千葉県防災行政無線の老朽化等に伴う再整備に係る費用を負担する。

○千葉県防災行政無線再整備負担金 9,794 千円

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 54,799 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
			48,600		6,199
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	13使用・賃借料	11役 務 費	
	49,390	5,145	198	66	

【事業の内容】

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換気設備の更新工事を実施する。また、工事期間中は布佐南近隣センターの駐車場の一部が利用できなくなることから、敷地外の駐車場を賃借する。

○近隣センター施設整備工事費 49,390 千円

- ・根戸近隣センター 27,995,000 円
- ・布佐南近隣センター 10,956,000 円
- ・天王台北近隣センター 10,439,000 円

○駐車場賃借料 198 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防災設備の更新に向けた設計を委託する。また、新木近隣センターの合併浄化槽の改修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 4,639 千円

- ・防災設備更新工事に伴う設計業務委託 2,711,500 円
- ・合併浄化槽改修工事に伴う設計業務委託 1,927,200 円

近隣センターこもれびの庭園内の樹木について、安全に維持管理するため、令和4年度に実施した樹木診断の結果に基づき、幹折れや倒木を防止するワイヤー支柱を設置する。

○樹木管理委託料 506 千円

○事業名 我孫子市民プラザ管理運営費（うち空調設備等更新工事分）

事業費 72,050 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
				72,000	50
支出内訳	14工事請負費				
	72,050				

【事業の内容】

市民プラザの老朽化したホール・ギャラリー系統の空調設備等更新工事を実施する。

○市民プラザ施設整備工事費 72,050 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 72,000 千円

○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 19,024 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
					19,024
支出内訳	18 負担・補助金				
	19,024				

【事業の内容】

自治会又は町内会のコミュニティ活動の拠点となる自治会集会所の改修及び整備に対して、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。また、新たに令和5年度から、過去に市が自治会へ譲渡した集会所について、アスベストの撤去費用に対して補助金を交付する。

○自治会集会所整備事業等補助金 19,024 千円

・台田中央自治会(修繕)540,914円(全体事業費)×5/10(補助率)=270,000円

※1万円未満切り捨て

・青山台自治会(修繕)2,770,000円(全体事業費)×5/10(補助率)=1,000,000円

※上限100万円

・下ヶ戸自治会(修繕)2,272,600円(全体事業費)×5/10(補助率)=1,000,000円

※上限100万円

・中峠大和自治会(新築)25,089,648円(全体事業費)×6/10(補助率)=15,000,000円

※上限1,500万円

・中峠大和自治会(アスベスト除却分)

1,753,950円(全体事業費)×10/10(補助率)=1,753,950円

○事業名 地域コミュニティ活性化推進事業
 (うち自治会等自動体外式除細動器設置補助金分)

事業費 740 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
					740
支出内訳	18 負担・補助金				
	740				

【事業の内容】

自治会等自動体外式除細動器（AED）の設置に関する補助制度に基づき、自治会等がAEDを設置する経費の一部について、補助金を交付する。

○自治会等自動体外式除細動器設置補助金 740 千円

- ・購入分 250,000 円×2 件=500,000 円
- ・リース分 60,000 円×4 件=240,000 円

■ 款 3 民生費

健康福祉部 障害者支援課

○事業名 新型コロナウイルス感染症対策事業（うちPCR検査等費用助成費分）

事業費 660 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
					660
支出内訳	19扶 助 費				
	660				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を防止するため、一定の基礎疾患を有する方が本人の希望によりPCR検査等を行う場合に、検査費用の一部を助成する。

○PCR検査等費用助成費 660 千円

・PCR検査費用 20,000 円×33 人=660,000 円

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 新型コロナウイルス感染症検査助成事業

事業費 500 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
					500
支出内訳	19扶 助 費				
	500				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止するため、65歳以上の市民のうち、高齢者施設へ新規入所が決定した方が本人の希望によりPCR検査を行った場合に、検査費用の一部を助成する。

○PCR検査等費用助成費 500 千円

・PCR検査分 20,000 円×22 人=440,000 円

・抗原定量検査分 7,500 円×8 人=60,000 円

※基準額

PCR検査：20,000 円又はPCR検査に要した費用のいずれか少ない額

抗原定量検査：7,500 円又は抗原定量検査に要した費用のいずれか少ない額

健康福祉部 障害者支援課 障害者福祉センター

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 8,852 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
					8,852
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	6,482	1,180	629	561	

【事業の内容】

障害者の一般就労に向けての雇用を促進するため、令和5年4月にチャレンジドオフィスあびこを開設し、障害者3名を雇用して庁内の事務補助作業を行う。

○会計年度任用職員報酬 6,482千円

- ・就労支援員 1,030円×7時間×21日×12月=1,816,920円
- ・就労支援員時間外 1,030円×1.25×24時間=30,900円
- ・チャレンジドオフィスあびこスタッフ

990円×130時間×12月×3人=4,633,200円

○社会保険料・退職手当負担金 1,180千円

○職員手当等 629千円

○費用弁償 561千円

○事業名 施設運営費（うちチャレンジドオフィスあびこ開設分）

事業費 201 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
					201
支出内訳	17備品購入費	10需 用 費			
	153	48			

【事業の内容】

チャレンジドオフィスあびこを開設するにあたり、必要となる施設備品等を購入する。

○施設備品購入費 153千円

- ・スキャナ 74,800円
- ・手動紙折目機 14,808円
- ・両面脚付きホーローホワイトボード 62,700円

○消耗品費 48千円

健康福祉部 障害者支援課 あらき園

○事業名 施設運営費（うち講師報償費・出張イベント委託分）

事業費 580 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
				580	
支出内訳	7 報 償 費	12委 託 料			
	330	250			

【事業の内容】

あらき園利用者支援の充実と支援職員の知識・技術の向上を図るため、専門の講師を招いて、摂食嚥下障害支援やリハビリテーション指導に係る支援職員を対象とした研修を実施する。

また、あらき園利用者支援の充実を図るため、ホースセラピー（乗馬体験）を実施する。

○講師報償費 330 千円

- ・摂食嚥下支援技術向上 50,000 円
- ・リハビリテーション支援技術向上 280,000 円

○出張イベント委託料 250 千円

- ・ホースセラピー 250,000 円

*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 580 千円

○事業名 施設維持管理費（うちあらき園老朽化対策分）

事業費 6,428 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
			5,700		728
支出内訳	12委 託 料				
	6,428				

【事業の内容】

あらき園個別施設計画に基づき、食堂の屋根及び外壁と食堂及び本館の電気設備、換気設備、衛生設備の改修工事に向けた設計を行う。

○あらき園施設改修工事設計委託料 6,428 千円

○事業名 車両購入費

事業費 10,790 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
				10,000	790
支出内訳	17備品購入費	11役 務 費	26公 課 費		
	10,772	14	4		

【事業の内容】

あらかき園利用者の送迎用リフト付きマイクロバスについて、老朽化しているため助成金を活用して更新する。

○車両購入費 10,772 千円

○自動車損害保険料 14 千円

○自動車重量税 4 千円

*歳入[その他] コミュニティ助成事業助成金（地域づくり助成事業） 10,000 千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 成年後見制度利用促進事業

事業費 84 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
					84
支出内訳	7 報 償 費				
	84				

【事業の内容】

我孫子市成年後見制度利用促進基本計画について、成年後見制度利用推進のための仕組みを整備するため、外部団体等の委員を含めた「成年後見制度利用促進基本計画審議会」を開催する。

○成年後見制度利用促進基本計画審議会委員報償費 84 千円

・12名×3,500円×2回

○事業名 自殺対策事業（うち自殺対策計画策定分）

事業費 3, 172 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
		1,561			1,611
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費			
	3,122	50			

【事業の内容】

令和5年度で計画期間が終了となる自殺対策計画について、令和6年度から開始する新たな自殺対策計画を策定する。

○自殺対策計画策定業務委託料 3,122 千円

○印刷製本費 50 千円

*歳入[県支出金] 千葉県地域自殺対策強化事業費補助金 1,561 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 子ども総合計画推進事業(うち第五次我孫子市子ども総合計画策定支援業務分)

事業費 3, 102 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
					3,102
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費			
	2,926	176			

【事業の内容】

令和7年度から5か年を期間とする次期子ども総合計画の策定に向けて、子どもの保護者等の意向や保護者の置かれている環境等の事情を把握するため、市内在住の子育て中の方を対象にニーズ調査等を行う。

○子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 2,926 千円

○通信運搬費 176 千円

○事業名 子ども医療費助成事業（うち高校生等医療費助成分）

事業費 48,859 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
					48,859
支出内訳	19扶 助 費	12委 託 料	11役 務 費	10需 用 費	
	43,000	3,574	2,251	34	

【事業の内容】

保護者の経済的負担を軽減し、市民の子育てを支援するために実施している子ども医療費助成事業のうち高校生相当年齢の子どもについて、令和5年8月から所得制限を撤廃し、入院1日又は通院1回につき自己負担額を500円から300円に変更する。また、高校生相当年齢の子どもに対する助成方法を償還払い方式から現物給付方式に変更し、高校生相当年齢の子どもに対して、医療受給券を発行する。

- 高校生等医療費助成費 43,000 千円
- 子ども福祉システム改修業務委託料 3,512 千円
- 受給券封入業務委託料 62 千円
- 手数料 1,725 千円
- 通信運搬費 526 千円
- 印刷製本費 34 千円

子ども部 保育課

○事業名 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助事業 (うち新型コロナウイルス感染症拡大防止事業分)

事業費 11,700 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
	5,850				5,850
支出内訳	18負担・補助金				
	11,700				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、私立保育園等に対し、保育で使用するマスク等の物品購入や、事業を継続的に実施していくために必要な感染症対策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 11,700千円

- ・定員60人以上 500千円×20園=10,000千円
- ・定員20人以上59人以下 400千円×2園=800千円
- ・定員19人以下 300千円×3園=900千円

*歳入[国支出金] 保育対策総合支援事業費補助金 5,850千円

○事業名 公立保育園運営費(うち新型コロナウイルス感染症拡大防止事業分)

事業費 1,694 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
	750				944
支出内訳	10需用費	17備品購入費			
	1,500	194			

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、公立保育園に係る消耗品や備品を購入する。

○消耗品費 1,500千円

- ・500千円×3園=1,500千円

○保育用備品購入費 194千円

- ・寿保育園靴箱

*歳入[国支出金] 保育対策総合支援事業費補助金 750千円

○事業名 公立保育園運営費・施設維持補修費（うちつくし野保育園園舎外壁改修事業分）

事業費 44,569 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
			37,700	6,500	369
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料	17備品購入費		
	42,438	1,841	290		

【事業の内容】

老朽化したつくし野保育園園舎の外壁補修工事及び屋上防水工事を実施する。

○公立保育園園舎外部改修工事費 42,438 千円

○公立保育園園舎外部改修工事監理委託料 1,841 千円

○保育用備品購入費 290 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 6,500 千円

○事業名 施設維持補修費（うち寿保育園高圧受電設備更新事業分）

事業費 3,465 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
			3,000		465
支出内訳	14工事請負費				
	3,465				

【事業の内容】

老朽化した寿保育園の高圧受電設備内変圧器を更新する。

○公立保育園補修工事費 3,465 千円

・寿保育園受電設備等更新工事費 3,465 千円

○事業名 施設維持補修費（うち公立保育園ICT化推進事業分）

事業費 1,315 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
					1,315
支出内訳	14工事請負費				
	1,315				

【事業の内容】

公立保育園のICT化を推進することに伴い、寿保育園及びつくし野保育園の保育室内に庁内LANケーブルの配線を設置する。

○公立保育園補修工事費 1,315 千円

・LANケーブル配線工事費 1,315 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(うち新型コロナウイルス感染症対策用消耗品の購入分)

事業費 1,695 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
	564	564			567
支出内訳	10需用費				
	1,695				

【事業の内容】

学童保育室における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、ハンドソープや消毒用アルコール等を購入する。

○消耗品費 1,695 千円

*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 564 千円

[県支出金] 子ども・子育て支援交付金 564 千円

○事業名 放課後対策施設維持補修費（うち二小学童保育室空調設備更新工事分）

事業費 795 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
			700		95
支出内訳	12委 託 料				
	795				

【事業の内容】

二小学童保育室の空調設備の出力が不足しているため、空調設備更新工事に向け設計業務を委託する。

○空調設備工事設計・監理業務委託料 795 千円

子ども部 子ども相談課

○事業名 子ども総合相談の推進（うちヤングケアラー関係機関等職員研修分）

事業費 124 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
	61				63
支出内訳	7 報 償 費	10 需 用 費	11 役 務 費		
	120	2	2		

【事業の内容】

地域におけるヤングケアラー支援において重要な役割を担っている関係機関等職員に対し、支援の考え方や総合連携の在り方など実践的な研修を実施することで、該当者を早期に発見し、支援につなげることができるよう支援体制の強化を図る。

○講師報償費 120 千円

・1回(2時間) 20,000円×6回=120,000円

○消耗品費 2千円

・コピー用紙(A4 500枚×3冊セット) 1,140円

○通信運搬費 2千円

・郵送料 84円×2回×6回=1,008円

*歳入[国支出金] 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 61千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 生活保護事務運営費（うち医療扶助オンライン資格確認導入事業分）

事業費 6,756 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
	5,583				1,173
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	17備 品 購 入 費	10需 用 費	13使 用 ・ 賃 借 料
	3,477	1,537	1,141	328	273

【事業の内容】

生活保護受給者に対するマイナンバーカードを使用した医療扶助オンライン資格確認事業が令和6年3月より開始されることから、生活保護受給者のマイナンバーカード取得を促進するための啓発チラシを配布する。また、既存の生活保護システム及びレセプト管理システムを改修し、社会保険診療報酬支払基金の医療保険者等向け中間サーバ等と接続可能な統合専用端末を購入する。

- 生活保護システム改修委託料 2,420 千円
- レセプト管理システム改修業務委託料 704 千円
 - ・レセプト管理システム改修費用 500,000 円×1.10=550,000 円
 - ・健診データ初期費用 140,000 円×1.10=154,000 円
- 医療扶助オンラインネットワーク設定業務委託料 353 千円
 - ・ネットワークベンダ改修費 220,700 円×1.10=243,000 円
 - ・配線業者委託料 100,000 円×1.10=110,000 円
- 通信運搬費 1,537 千円
 - ・郵送代 94 円×2,000 世帯=188,000 円
 - ・回線初期費用 164,080 円×1.10=180,488 円
 - ・レセプト管理システム回線月額費用 125,000 円×8 月×1.10=1,100,000 円
 - ・オンライン化端末回線月額費用 7,700 円×8 月×1.10= 67,760 円
- 医療扶助オンライン化統合専用端末購入費 1,141 千円
 - ・1,036,694 円×1.10=1,140,363 円
- 消耗品費 20 千円
 - ・コピー用紙代 2,494 円×7 箱×1.10=19,204 円
- 印刷製本費 88 千円
 - ・封筒代 16 円×5,000 枚×1.10=88,000 円
- 修繕料 220 千円
 - ・カラーコピー機チャージ料 19 円×10,500 枚×1.1=219,450 円
- 医療扶助オンライン化支援端末リース料 273 千円

*歳入[国支出金] 生活保護医療扶助オンライン資格確認導入事業費補助金 5,583 千円

■ 款 4 衛生費

健康福祉部 健康づくり支援課

○事業名 心も身体も健康プランの推進事業

事業費 4,905 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
					4,905
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	10需 用 費		
	3,902	985	18		

【事業の内容】

平成27年度にスタートした健康、食育、歯と口腔の健康づくりを一体的に推進する「第2次心も身体も健康プラン」の計画期間が令和6年度に終了することから、最終評価及び次期計画の策定を行うため、健康についての市民アンケートを実施する。

○健康プランアンケート調査分析等業務委託料 3,902 千円

○通信運搬費 985 千円

アンケート送付用 745,120 円

アンケート返信用 239,500 円

○消耗品費 18 千円

宛名シール 5,500 円×1 箱×1.1=6,050 円

複写機用紙 2,600 円×4 箱×1.1=11,440 円

○事業名 出産・すくすく子育て応援金給付事業・
会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 84,948 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
	56,630	14,157			14,161
支出内訳	18負担・補助金	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	そ の 他
	79,000	4,196	766	630	356

【事業の内容】

妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、会計年度任用職員を増員し、出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実するとともに、妊娠期に5万円、出産後に5万円を給付する経済的支援を合わせて実施する。

○出産・すくすく子育て応援金 79,000 千円

出産応援金 50,000 円×800 人=40,000,000 円

すくすく子育て応援金 50,000 円×780 人=39,000,000 円

○会計年度任用職員報酬（出産・すくすく子育て応援金給付事業） 4,196 千円

1,110 円×7.5 時間×21 日×12 か月×2 人=4,195,800 円

○社会保険料・退職手当負担金（出産・すくすく子育て応援金給付事業） 766 千円

○職員手当等（出産・すくすく子育て応援金給付事業） 630 千円

1,110 円×7.5 時間×21 日×0.9×2 回×2 人=629,370 円

○費用弁償（出産・すくすく子育て応援金給付事業） 175 千円

7,260 円×12 か月×2 人=174,240 円

○通信運搬費 113 千円

○消耗品費 35 千円

宛名シール 5,500 円×4 箱×1.1=24,200 円

申請書・アンケート用紙 1,520 円×6 締×1.1=10,032 円

○印刷製本費 33 千円

返信用封筒印刷費 30 円×1,000 枚×1.1=33,000 円

* 歳入[国支出金] 出産・子育て応援交付金 56,630 千円

[県支出金] 出産・子育て応援交付金 14,157 千円

○事業名 親と子の健康づくり推進事業（うち多胎の妊婦健康診査費用助成分）

事業費 226 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
	112				114
支出内訳	18負担・補助金	11役 務 費			
	225	1			

【事業の内容】

妊婦健康診査は、1人あたり14回を上限に健康診査に係る費用の一部助成を行っている。多胎妊婦は、単胎妊婦よりも頻回に妊婦健康診査を受診することが推奨されていることから、多胎妊婦を対象に、追加で受診する健康診査費用に係る費用の一部を助成する。

○妊産婦・乳児健康診査助成金 225 千円

4,500 円×5 回×10 人=225,000 円

○通信運搬費 1 千円

*歳入[国支出金] 母子保健衛生費国庫補助金 112 千円

○事業名 親と子の健康づくり推進事業（うち不育症治療等費用助成事業分）

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

【事業の内容】

不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦の不育症に係る治療及び検査費用を助成する。

○不育症治療等費用助成金 600 千円

300,000 円×2 件=600,000 円

○事業名 感染症対策事業（うち带状疱疹予防接種費用助成事業分）

事業費 10,108 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
					10,108
支出内訳	12委 託 料	18負担・補助金	11役 務 費		
	9,100	1,000	8		

【事業の内容】

带状疱疹発症率の低減及び重症化防止を図るため、50歳以上の方を対象に带状疱疹ワクチン接種に係る費用の一部を助成する。

○予防接種（带状疱疹）業務委託料 9,100 千円

带状疱疹ワクチン（一般） 5,000 円×890 人×2 回=8,900,000 円

带状疱疹ワクチン（生保） 10,000 円×10 人×2 回=200,000 円

○带状疱疹予防接種助成金 1,000 千円

5,000 円×100 人×2 回=1,000,000 円

○通信運搬費 8 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・
会計年度任用職員人件費（パートタイム）・非常勤特別職員人件費**

事業費 571,637 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
	571,637				
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費	1 報 酬	3 職 員 手 当 等	そ の 他
	539,296	16,310	6,858	3,492	5,681

【事業の内容】

新型コロナウイルスワクチンの必要な接種を引き続き実施できるよう、接種体制を確保する。また、ワクチン接種に伴う健康被害が発生した場合に、予防接種健康被害調査委員会を設置し、予防接種法に基づき健康被害の調査及び審議を行う。

○ワクチン接種業務委託料	288,539 千円
○コールセンター等業務委託料	208,156 千円
○ワクチン搬送業務委託料	26,400 千円
○ワクチン接種クーポン券等封入封緘業務委託料	9,680 千円
○ワクチン接種データ入力業務委託料	3,069 千円
○健康管理システム改修業務委託料	1,500 千円
○ワクチン接種会場整理業務委託料	1,459 千円
○感染性廃棄物処理業務委託料	250 千円
○ワクチン接種予約代行支援業務委託料	243 千円
○通信運搬費	10,370 千円
○手数料	5,940 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）	6,702 千円
○我孫子市予防接種健康被害調査委員報酬	156 千円
○ワクチン接種体制等確保事業従事者職員手当	2,610 千円
○職員手当等（ワクチン接種体制等確保事業）	882 千円
○施設使用料	1,865 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）	1,086 千円
○修繕料	990 千円
○消耗品費	951 千円
○費用弁償（ワクチン接種体制等確保事業）	307 千円
○ワクチン接種等備品購入費	300 千円
○事務機器使用料	182 千円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 287,713 千円
 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 283,924 千円

○事業名 **新型コロナウイルス感染症検査等実施事業（うちPCR検査の実施分）**

事業費 2,869 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
					2,869
支出内訳	12委 託 料	7報 償 費			
	2,557	312			

【事業の内容】

市内の小・中学校や保育園、幼稚園、特別養護老人ホーム等の福祉施設等において新型コロナウイルス感染症患者が発生した際に、感染拡大を予防するため、市がPCR検査を要すると判断した場合に、市独自の検査を実施する。なお、検査の実施にあたっては、医師又は看護師に検査業務の実施を要請する。

○PCR検査業務委託料 2,376 千円

・9,000円×1.1×240人=2,376,000円

○新型コロナウイルス感染症感染性廃棄物処理業務委託料 181 千円

・6,000円×24箱×1.1×1回+22,000円+550円=180,950円

○PCR検査医師等報償費 312 千円

・(16,000円×1時間+10,000円)×12回=312,000円

環境経済部 手賀沼課

○事業名 **騒音・振動規制対策事業**

事業費 1,033 千円 支出科目 款 4 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
					1,033
支出内訳	17備 品 購 入 費				
	1,033				

【事業の内容】

騒音等の調査で使用している精密騒音計1台及びレベルレコーダー1台が老朽化により検定継続不能となるため更新する。

○騒音・振動等測定器購入費 1,033 千円

・普通騒音計 293 千円

・レベルレコーダー 740 千円

○事業名 車両購入費

事業費 4,340 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
			3,700		640
支出内訳	17備品購入費	11役 務 費			
	4,312	28			

【事業の内容】

購入から13年が経過し、令和4年度に走行不能のため廃車とした電気自動車を更新する。

○車両購入費 4,312 千円

○自動車損害保険料 28 千円

環境経済部 クリーンセンター

○事業名 新クリーンセンター整備事業

事業費 16,513 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
					16,513
支出内訳	12委 託 料				
	16,513				

【事業の内容】

新クリーンセンターの稼働に伴い、大気質の環境影響評価事後調査を実施する。また、建設工事の影響を把握するため、周辺施設の家屋事後調査を実施する。

○環境影響評価業務委託料 13,420 千円

○家屋調査業務委託料 3,093 千円

○事業名 資源化施設整備事業

事業費 74,679 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
	24,892		9,700		40,087
支出内訳	12委 託 料				
	74,679				

【事業の内容】

資源化施設の整備に向け、建設用地となる旧クリーンセンターの建物を解体するための設計を行う。併せて、土壌汚染対策法に基づき、当該地の汚染状況を調査する必要があることから、地歴調査及び土壌汚染調査を実施する。

○解体設計・土壌調査業務委託料 74,679 千円

- ・旧クリーンセンター解体設計及び土壌汚染状況調査業務委託 39,743 千円
- ・旧クリーンセンター土壌汚染詳細調査業務委託 34,936 千円

*歳入 [国支出金] 廃棄物処理施設整備事業補助金 24,892 千円

■ 款 5 農林水産業費

環境経済部 農政課

○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 4,031 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
					4,031
支出内訳	12委 託 料				
	4,031				

【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。

- 水生植物園管理委託料 2,082 千円
 - ・水生植物園管理業務委託 1,884,000 円
 - ・藤樹木管理業務委託 198,000 円
- 高野山ふれあい市民農園跡地管理委託料 1,949 千円

○事業名 排水機場維持管理費（うち利根・新利根・青山排水機場維持管理負担金分）

事業費 20,056 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
					20,056
支出内訳	18負担・補助金				
	20,056				

【事業の内容】

施設の老朽化に伴い、機能が低下している青山排水機場ゲートの改修、電動化等を国の団体営事業を活用し、柏市、利根土地改良区と連携して実施するため、通常の維持管理費に加えて改修工事費用を負担する。

- 利根・新利根・青山排水機場維持管理負担金 20,056 千円
 - ・利根・新利根・青山排水機場維持管理負担分 14,720,000 円
 - ・青山排水機場ゲート改修工事業負担分 5,336,000 円

■ 款 6 商工費

環境経済部 企業立地推進課

○事業名 非常勤特別職人件費・起業・創業支援事業
(うち公園坂通り活性化に向けた起業等の支援事業分)

事業費 9,129 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
				3,120	6,009
支出内訳	13 使用・賃借料	1 報 酬			
	9,108	21			

【事業の内容】

我孫子市公園坂通り施設活用事業基本協定書に基づき、民間事業者が公園坂通り施設を活用したにぎわい創出事業を実施するため、施設賃借料を支出する。

事業実施にあたっては、民間事業者から協定書に基づく施設使用料を徴収し充当するとともに、事業実施中において、事業の適格性を調査審議するため、「公園坂通り施設活用事業者選考委員会」を開催する。

○施設賃借料 9,108 千円

・家賃 690,000 円/月×1.1×12 月=9,108,000 円

○公園坂通り施設活用事業者選考委員会委員報酬 21 千円

・3,500 円×3 人×2 回=21,000 円

*歳入 [その他] 公園坂通り施設活用事業収入 3,120 千円

環境経済部 商業観光課

○事業名 商業活性化策の推進事業（うち商業観光まちづくり大綱の推進分）

事業費 533 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
					533
支出内訳	10需 用 費	7報 償 費			
	424	109			

【事業の内容】

令和5年度から施行する商業観光まちづくり大綱について、市内事業者や持続可能な観光に関心のある市民等で組織する「商業観光まちづくり推進委員会」を設置し、事業のモニタリングや改良等に向けた議論を行う。また、商業観光まちづくり大綱を印刷・製本して配布する。

○印刷製本費 424 千円

$770 \text{ 円} \times 500 \text{ 冊} \times 1.10 = 423,500 \text{ 円}$

○商業観光まちづくり委員会委員報償費 109 千円

- ・商業観光まちづくり推進委員会 $3,500 \text{ 円} \times 14 \text{ 人} \times 1 \text{ 回} = 49,000 \text{ 円}$
- ・商業観光まちづくり検討会（分科会） $3,500 \text{ 円} \times 9 \text{ 人} \times 1 \text{ 回} = 31,500 \text{ 円}$
- ・持続可能な観光推進協議会（分科会） $3,500 \text{ 円} \times 8 \text{ 人} \times 1 \text{ 回} = 28,000 \text{ 円}$

環境経済部 企業立地推進課

○事業名 非常勤特別職人件費（うち柴崎地区産業用地整備事業分）

事業費 21 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
					21
支出内訳	1報 酬				
	21				

【事業の内容】

柴崎地区産業用地整備事業の進捗状況の確認や必要な事項について調査審議するため、「我孫子市柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会」を開催する。

○柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会委員報酬 21 千円

- ・ $3,500 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 2 \text{ 回} = 21,000 \text{ 円}$

環境経済部 商業観光課

○事業名 非常勤特別職人件費・観光振興策の推進事業
(うち農産物直売所アンテナショップ跡地活用分)

事業費 370 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
					370
支出内訳	12委 託 料	1 報 酬			
	349	21			

【事業の内容】

農産物直売所アンテナショップ跡地の新たな活用事業者の選考に向けて、選考委員会を3回開催する。また、適正な管理のため跡地の草刈りを実施する。

○草刈委託料 349 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

115,594 円×2 回+117,325 円×1 回=348,513 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 21 千円

3,500 円×2 人×3 回=21,000 円

○事業名 レンタサイクル・ミニ鉄道運営事業（うち試験運営期間分）

事業費 2, 2 8 1 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
				700	1,581
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費			
	2,243	38			

【事業の内容】

手賀沼周遊レンタサイクル及び手賀沼公園ミニ鉄道について、さらなる集客を図るため、令和4年度に引き続き、冬季期間の試験運営を行い、効果検証及び利用者の意見などを踏まえて、運営方法に反映する。

なお、令和4年度の試験運営においては、12月末時点では想定を上回る利用があり好評である。

○レンタサイクル・ミニ鉄道運営業務委託料 2,243 千円

試験運営期間分（R5.12～R6.3.24） 2,242,612 円

○光熱水費 38 千円

試験運営期間分（R5.12～R6.3.24） 37,956 円

*歳入[その他] レンタサイクル・ミニ鉄道使用料 700 千円

■ 款 7 土木費

都市部 建築住宅課

○事業名 住宅政策事業（うち住宅取得補助金分）

事業費 23,169 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
	10,417				12,752
支出内訳	18負担・補助金	10需 用 費			
	23,150	19			

【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 23,150 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×247 件＝12,350 千円

計 =23,150 千円

○印刷製本費 19 千円

- ・啓発用カラーチラシ作成 3,500 枚

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 10,417 千円

建設部 道路課

○事業名 道路台帳等維持管理費（うち道路境界の査定分）

事業費 33,671 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
					33,671
支出内訳	12委 託 料				
	33,671				

【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するため、令和5年度は2級基準点の座標変換と設置を行う。

また、令和4年度に実施した我孫子市1級基準点の座標変換データについて、統合型GISシステムへの取り込みを実施する。

○測地成果2011適用に伴う公共基準点調査業務委託料 33,671 千円

- ・公共基準点座標変換業務委託（我孫子市2級基準点） 32,901 千円
- ・我孫子市1級基準点 GIS データ入替業務委託 770 千円

○事業名 道路維持管理費（うち我孫子駅北口デザイン型照明のLED化分）

事業費 15,433 千円 支出科目 款 7 項 2 目 2

(単位：千円)

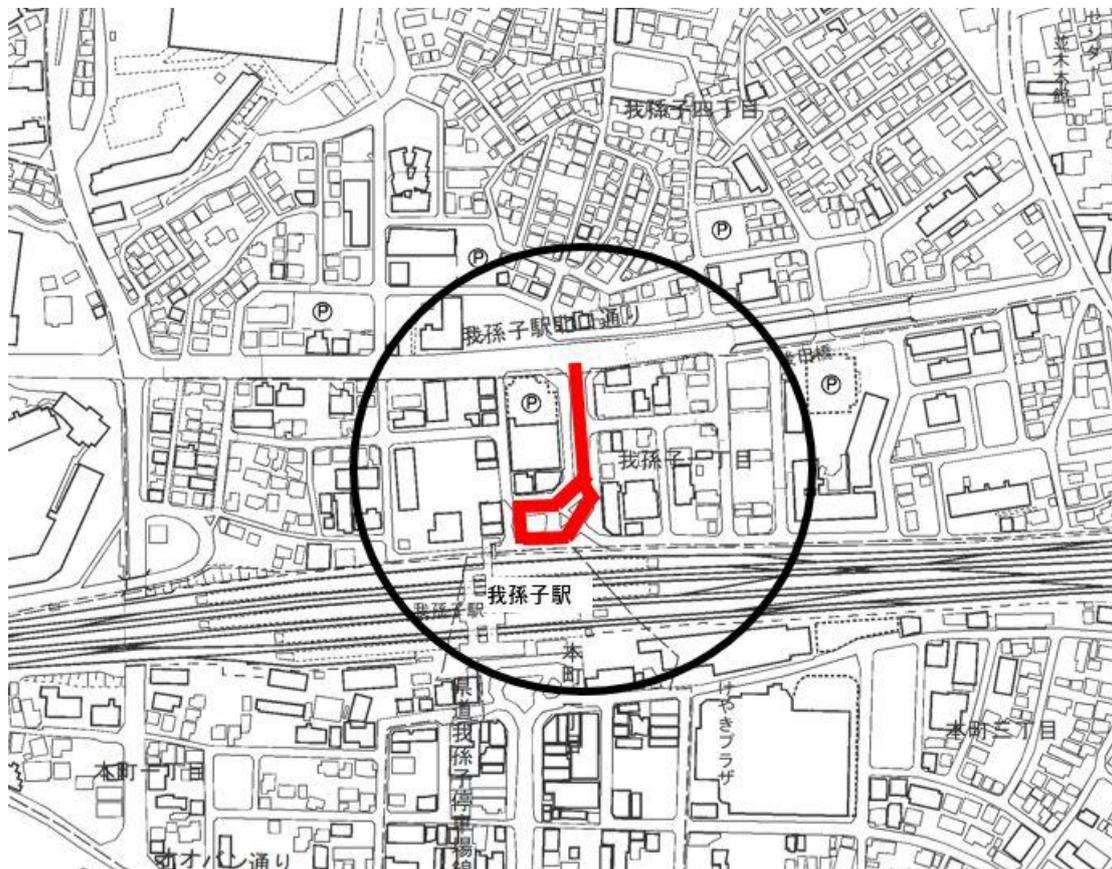
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			13,800		1,633
支出内訳	14工事請負費				
	15,433				

【事業の内容】

我孫子駅北口のデザイン型照明灯をLED化するため、灯具の交換工事を実施する。

○街路灯設置工事費 15,433 千円

箇所図（我孫子駅北口デザイン型照明のLED化）



○事業名 道路維持補修費

事業費 129,424 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
	14,400		96,400		18,624
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料			
	112,340	17,084			

【事業の内容】

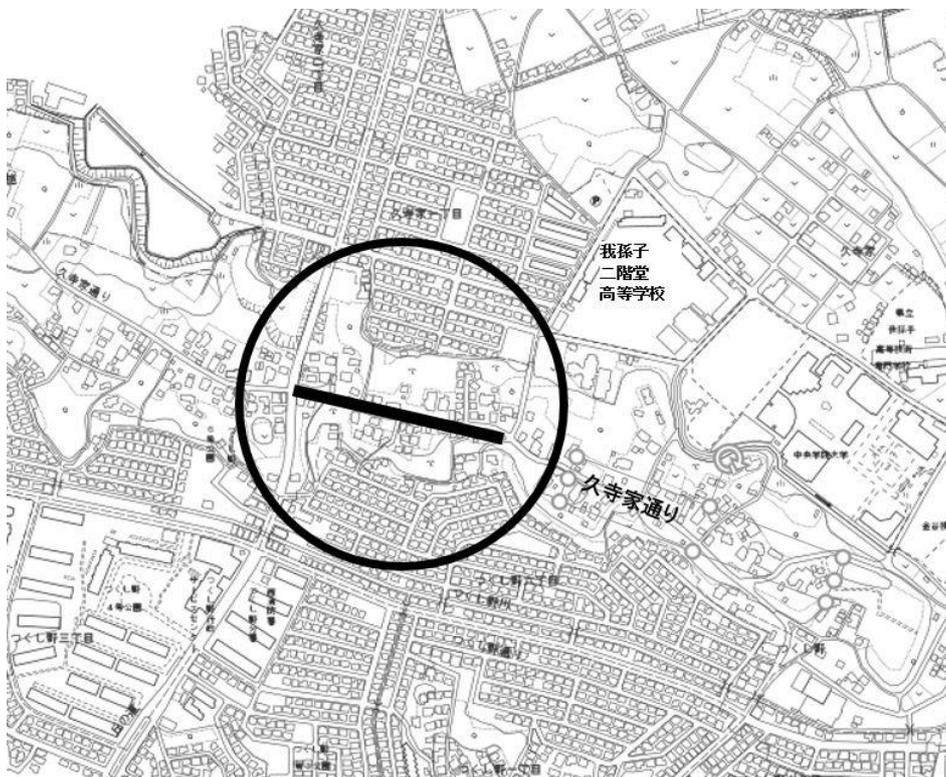
老朽化が進行している市道について、舗装の個別施設計画に基づき、市道5路線の舗装修繕を行うとともに、我孫子市橋梁長寿命化修繕計画に基づき北新田3号橋、北新田7号橋の補修工事と北新田5号橋と布湖11号橋の補修設計を行う。

また、市が管理する道路擁壁のうち11箇所について、点検を行う。

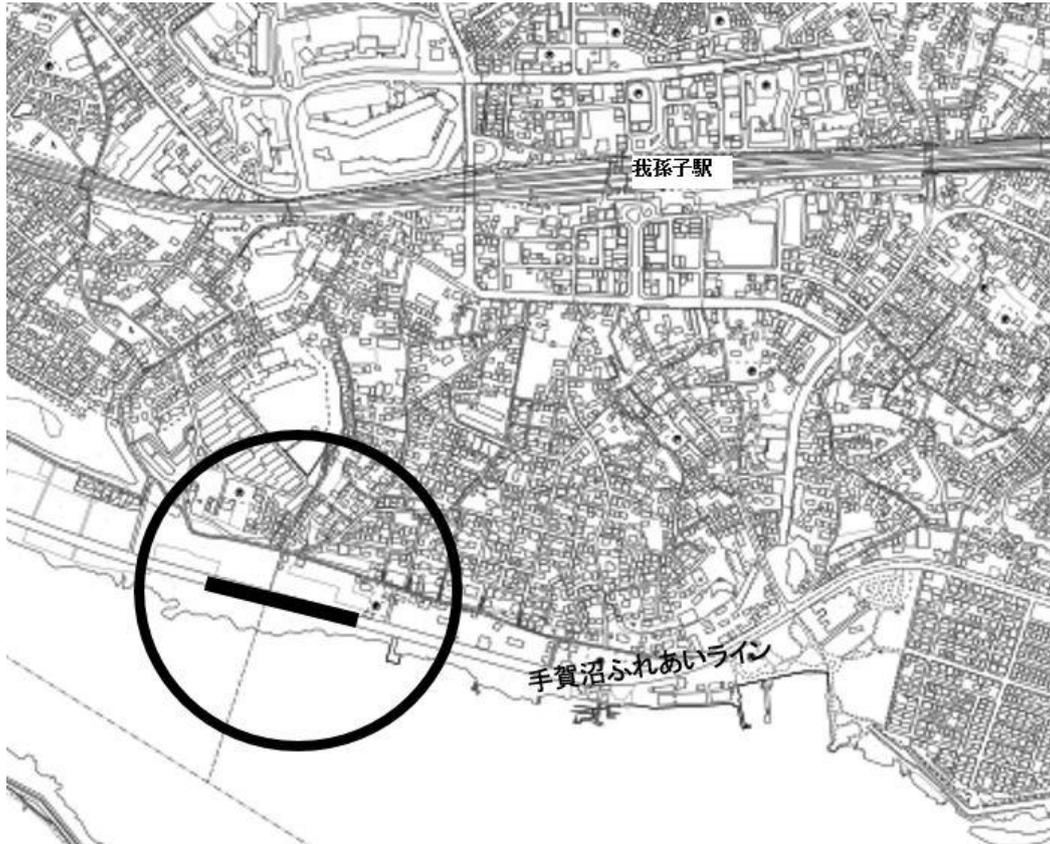
- 道路維持補修工事費 88,800 千円
 - 橋りょう維持補修工事費 23,540 千円
 - 橋りょう維持修繕調査設計委託料 9,284 千円
 - 調査・設計委託料 7,800 千円
- (道路擁壁点検)

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 14,400 千円

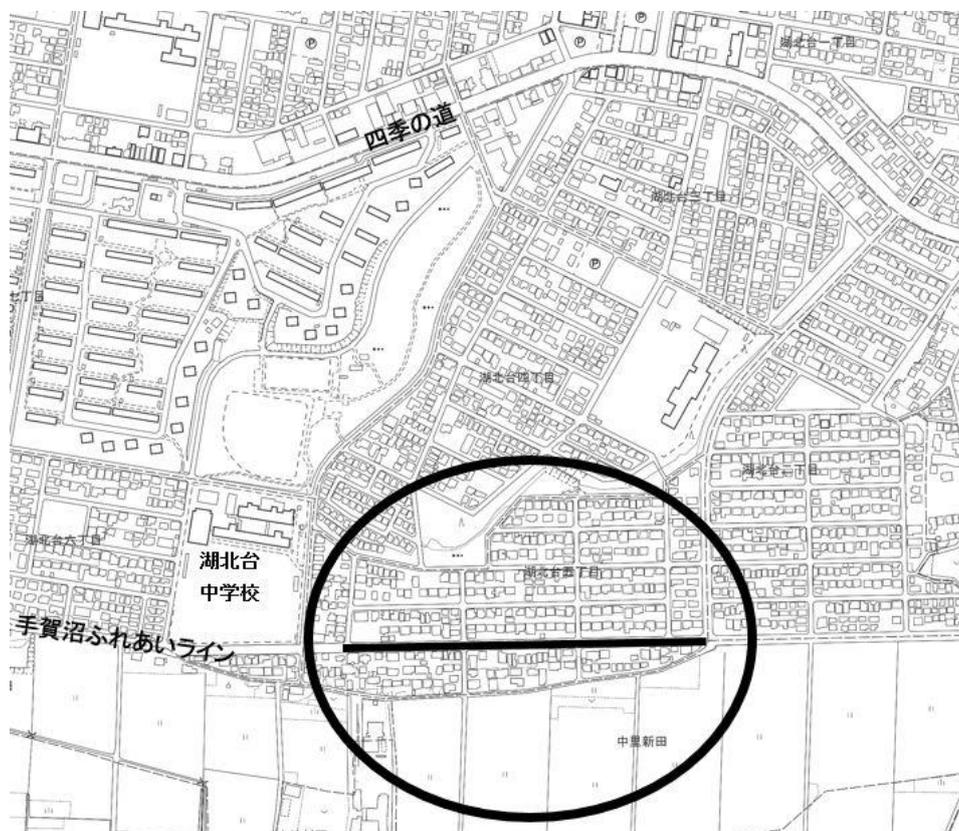
箇所図（道路の維持補修：市道 00-005 号線、久寺家地先）



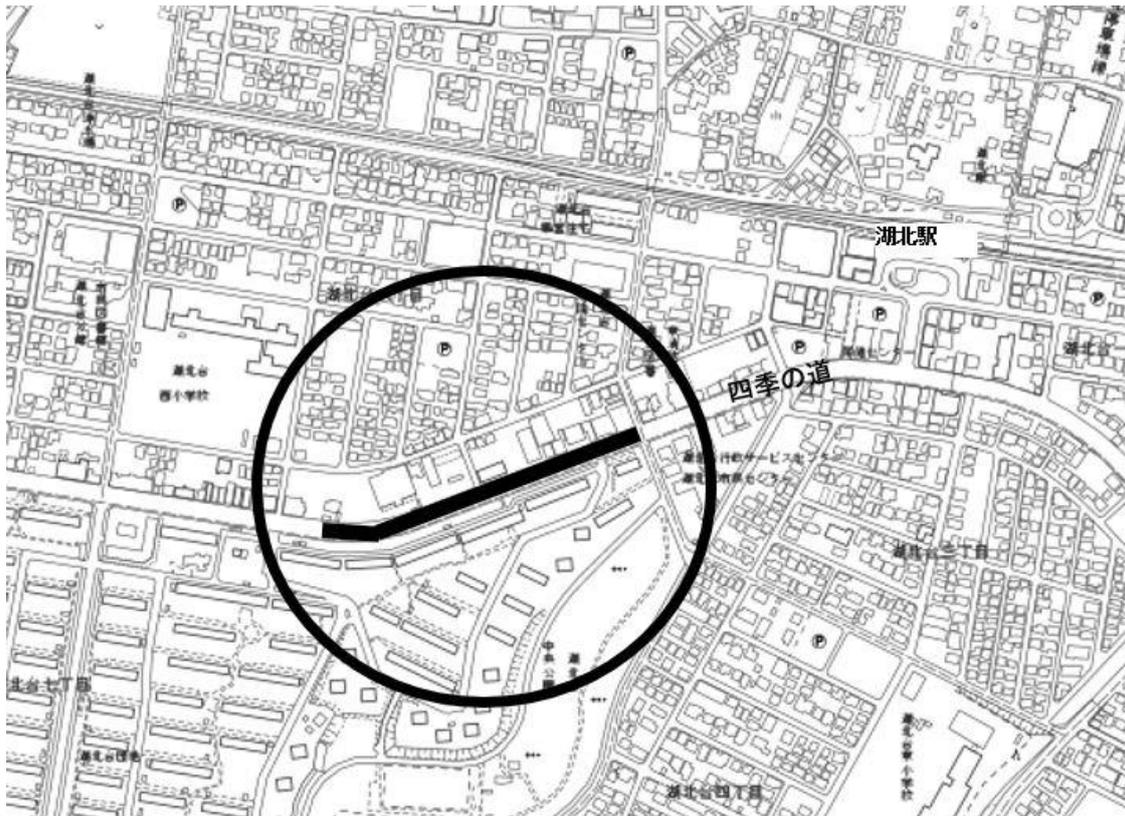
箇所図（道路の維持補修：市道 00-022 号線、我孫子新田地先）



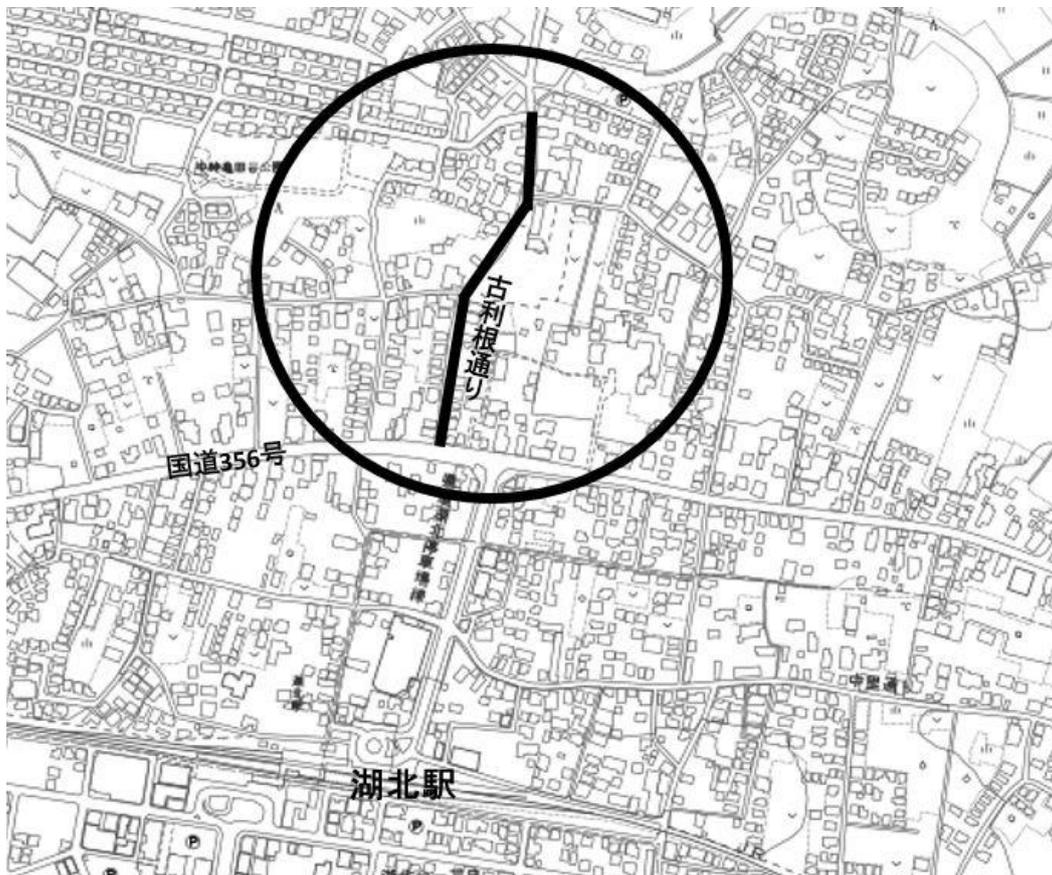
箇所図（道路の維持補修：市道 00-023 号線、湖北台地先）



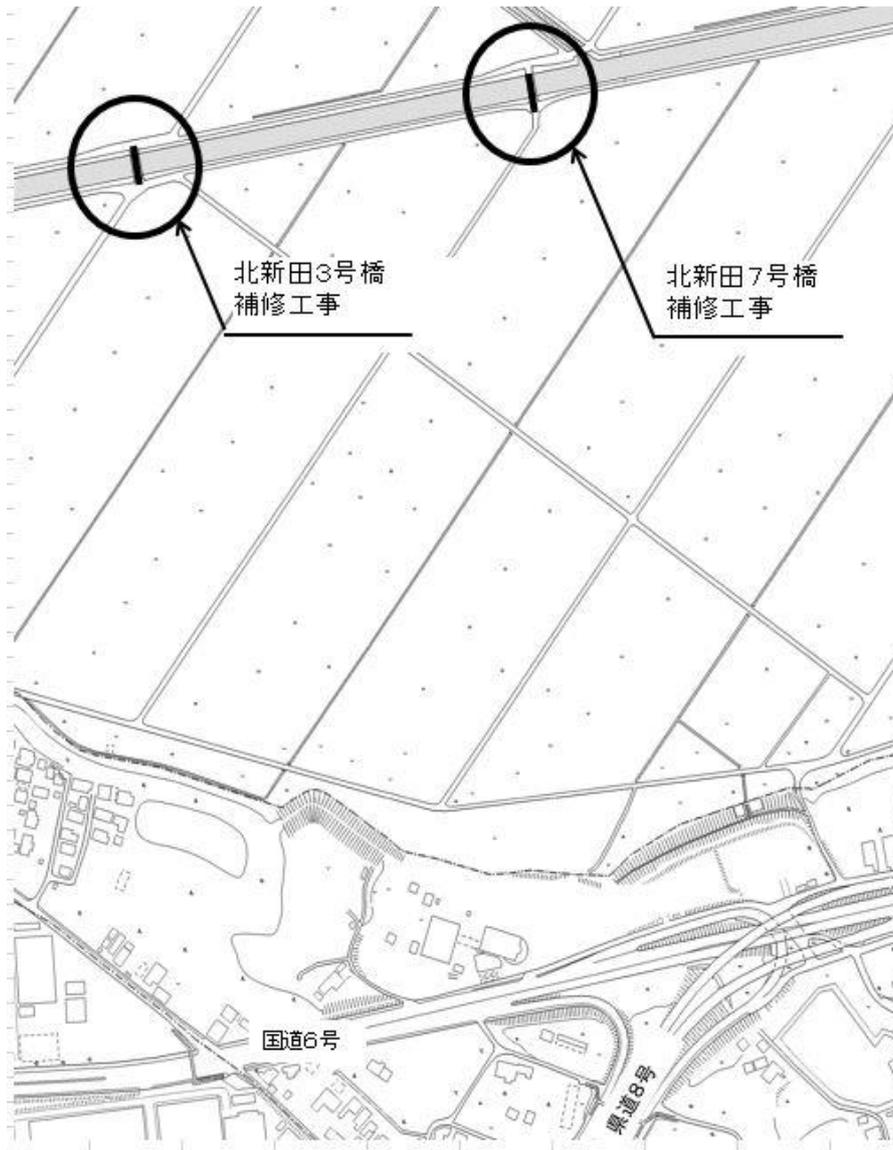
箇所図（道路の維持補修：市道 00-025 号線、湖北台 8 丁目地先）



箇所図（道路の維持補修：市道 00-030 号線、中峠地先）



箇所図（橋梁長寿命化修繕事業：北新田3号橋、北新田7号橋）



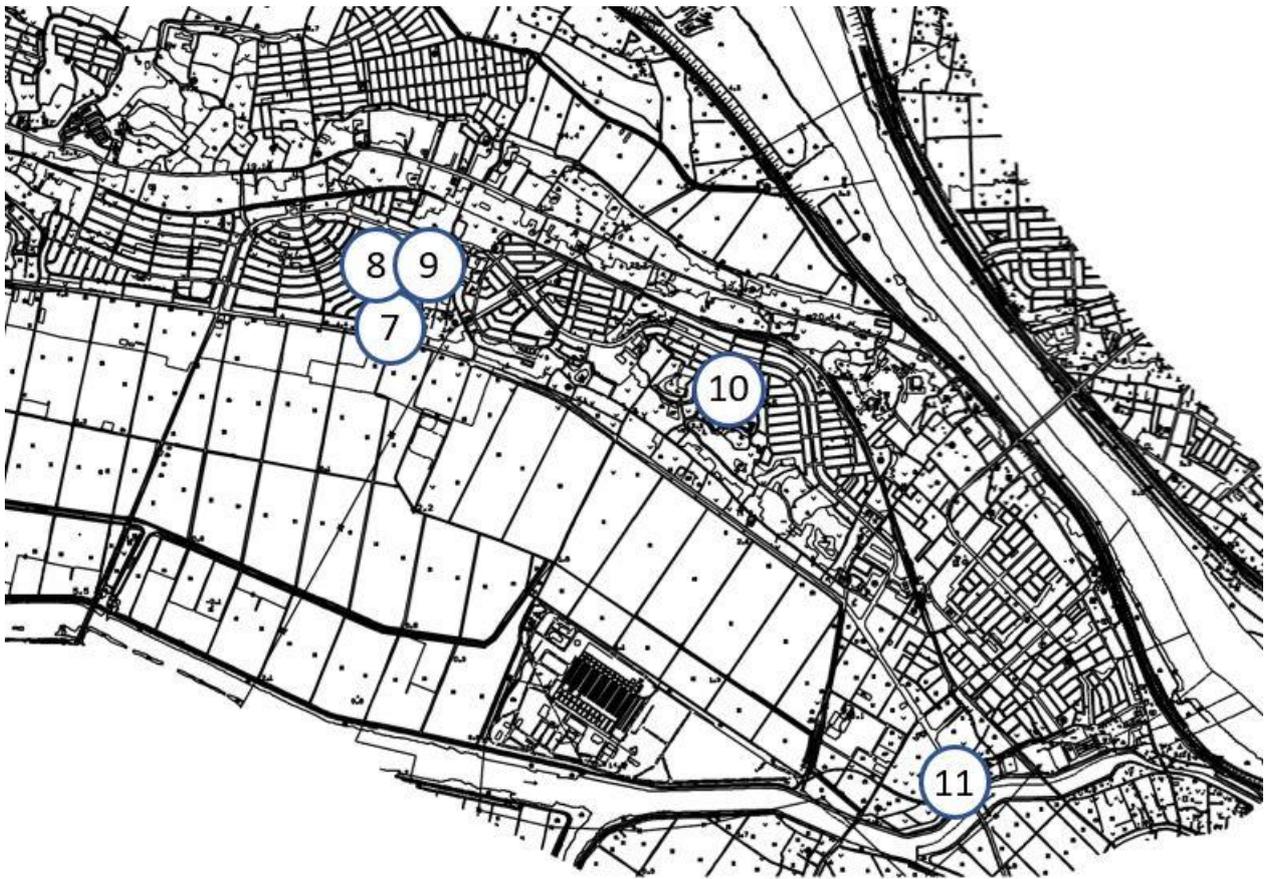
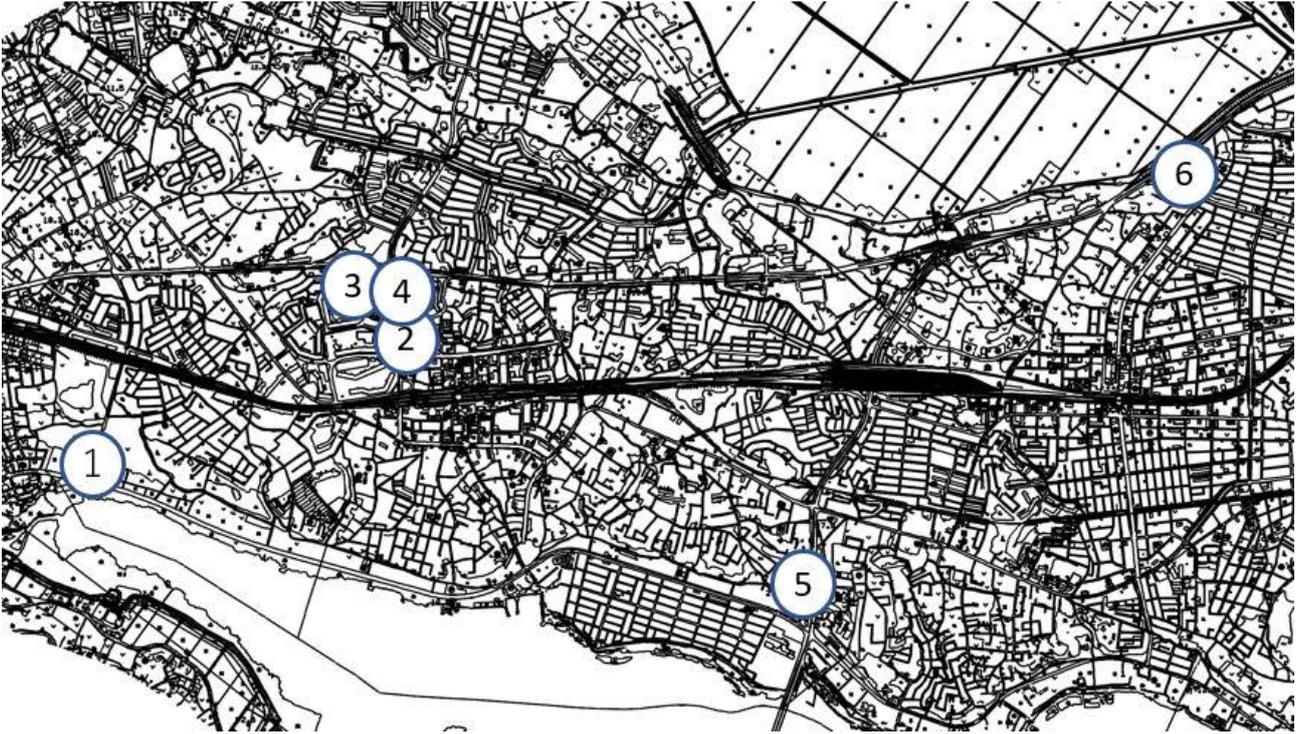
箇所図（橋梁長寿命化修繕事業：北新田5号橋）



箇所図（橋梁長寿命化修繕事業：布湖11号橋）



箇所図（道路擁壁点検）



○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 66,254 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
	15,200		22,800		28,254
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料	21補 償・賠 償 金		
	56,001	6,853	3,400		

【事業の内容】

工事の完了した第一工区において境界杭の設置や道路境界確定図を作成するとともに、第二工区の道路拡幅工事を行い、令和5年度末の全線開通を目指す。

- 道路新設改良工事費 56,001 千円
- 道路改良事業調査・設計委託料 6,853 千円
- 物件移転補償費 3,400 千円

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 15,200 千円

箇所図（土谷津地区の道路整備）



○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 30,450 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
			15,300		15,150
支出内訳	21補償・賠償金	16公有財産購入費	11役 務 費	12委 託 料	そ の 他
	15,822	7,090	4,703	2,771	64

【事業の内容】

物件調査を行ったうえで地権者と用地交渉を行い、児童の安全な通学のための道路拡幅用地を取得し、支障となる電柱を移設する。

- 物件移転補償費 15,822 千円
- 道路改良用地取得費 7,090 千円
- 手数料 4,703 千円
- 道路改良事業調査・設計委託料 2,771 千円
- 道路用原材料費 60 千円
- 消耗品費 4 千円

箇所図（布佐小学校入口交差点改良事業）



○事業名 道路新設改良事業（うち市道00-009号線の道路整備分）

事業費 17,574 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
			8,200		9,374
支出内訳	21補償・賠償金	12委 託 料	16公有財産購入費	11役 務 費	そ の 他
	5,000	4,824	4,200	3,487	63

【事業の内容】

用地測量及び物件調査を行ったうえで地権者と用地交渉を行い、並木小学校児童の安全な通学のための歩道用地を取得する。

- 物件移転補償費 5,000 千円
- 道路改良事業調査・設計委託料 4,824 千円
- 道路改良用地取得費 4,200 千円
- 手数料 3,487 千円
- 道路用原材料費 60 千円
- 消耗品費 3 千円

箇所図（市道00-009号線の道路整備）



○事業名 道路新設改良事業（うち中峠・古戸の道路整備分）

事業費 27,609 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
			14,100		13,509
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料	21補 償・賠 償 金	11役 務 費	15原 材 料 費
	15,774	4,301	3,859	3,597	78

【事業の内容】

用地測量を実施し、用地の寄付を受けたうえで電柱の移設及び道路の拡幅工事を行う。

- 道路新設改良工事費 15,774 千円
- 道路改良事業調査・設計委託料 4,301 千円
- 物件移転補償費 3,859 千円
- 手数料 3,597 千円
- 道路用原材料費 78 千円

箇所図（中峠・古戸の道路整備）



都市部 都市計画課

○事業名 都市計画推進事業（うち公園坂通り周辺地区における地区計画策定分）

事業費 445 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
					445
支出内訳	11役 務 費	10需 用 費			
	441	4			

【事業の内容】

公園坂通り沿道について、「歩きたくなるみち」の実現に向け、にぎわいに繋がる建物を誘導するなど区域の特性にふさわしい良好な環境を形成するため、沿道とその周辺住民の合意を得ながら地区計画を策定する。

○通信運搬費 441 千円

- ・地権者への資料送付用及び地権者からの意見等返信用郵送料

○印刷製本費 4 千円

- ・都市計画決定図書用大判図面印刷費

○事業名 都市計画推進事業（うち千葉北西連絡道路に係る要望活動分）

事業費 35 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
					35
支出内訳	18負担・補助金	8旅 費			
	18	17			

【事業の内容】

千葉北西連絡道路の早期実現に向けて、国に対し、我孫子市をはじめ県内12市で構成される千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会で要望活動を行う。

○千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 18 千円

○普通旅費 17 千円

- ・千葉北西連絡道路に係る要望活動用旅費

○事業名 都市計画推進事業（うち柴崎地区における地区計画策定分）

事業費 6 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
					6
支出内訳	10需 用 費				
	6				

【事業の内容】

我孫子市都市計画マスタープランにおいて産業拠点の一つに位置付けた「柴崎地区」について、新たな産業用地の創出に向け工業系土地利用の誘導を進めるため、地区計画を策定する。

○印刷製本費 6 千円

- ・都市計画決定図書用大判図面印刷費

建設部 道路課

○事業名 下ヶ戸・中里線等道路改良事業

事業費 29,363 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
			18,400		10,963
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
	15,670	6,659	4,500	2,000	534

【事業の内容】

交通規制に係る県警協議の中で必要となった詳細設計の修正設計及び農業用排水施設の移設設計を行う。

また、未取得地の交渉を行いながら支障物件の調査を実施し、事業用地を取得する。

- 下ヶ戸・中里線等設計業務委託料 14,000 千円
- 物件調査業務委託料 1,670 千円
- 手数料 6,659 千円
- 下ヶ戸・中里線等用地取得費 4,500 千円
- 下ヶ戸・中里線等物件補償費 2,000 千円
- 土地改良区負担金 398 千円
- 道路用原材料費 86 千円
- 土地賃借料 40 千円
- 消耗品費 10 千円

○事業名 下新木踏切道の改良

事業費 6,700 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
			3,800		2,900
支出内訳	16公有財産購入費	11役 務 費	15原 材 料 費	10需 用 費	
	4,279	2,379	40	2	

【事業の内容】

拡幅工事が完了した下新木踏切の一部の用地について、J R 東日本から取得する。

○下新木踏切道用地取得費 4,279 千円

○手数料 2,379 千円

○道路用原材料費 40 千円

○消耗品費 2 千円

建設部 治水課

○事業名 排水施設維持補修費（うち金谷排水機場の維持管理分）

事業費 115,500 千円 支出科目 款 7 項 3 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
			92,100	23,331	69
支出内訳	14工事請負費				
	115,500				

【事業の内容】

金谷排水機場の長寿命化計画に基づき、ポンプ等の機器や電気設備の更新工事（3か年継続事業の1年目）を行う。

○排水施設維持工事費 115,500 千円

- ・金谷排水機場の維持管理

*歳入[その他] 柏市排水路整備負担金 23,331 千円



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 6,809 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
				6,400	409
支出内訳	12委 託 料	14工 事 請 負 費			
	5,412	1,397			

【事業の内容】

手賀沼親水広場前の遊歩道で、波の影響等で洗堀されている約200mの区間の護岸修繕工事を行うため、詳細設計を実施する。

また、令和3年度末に策定した「手賀沼遊歩道維持管理計画」に基づき、ツツジの樹勢の衰えの要因となっている褐斑病の対策として、生育助長や土壌環境の改善による樹勢の回復を期待し、木酢液の散布を行う。

さらに、利用者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。

○実施設計業務委託料 5,192 千円

・手賀沼遊歩道護岸詳細設計業務委託

○樹木管理委託料 220 千円

・手賀沼遊歩道木酢液散布業務委託

○手賀沼遊歩道再整備工事費 1,397 千円

・手賀沼遊歩道舗装修繕工事

*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 6,400 千円

○事業名 公園再整備事業（うち樹木管理委託、利根川ゆうゆう公園施設整備工事分）

事業費 12,575 千円 支出科目 款 7 項 3 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,300	10,275
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	10,258	2,317			

【事業の内容】

利根川ゆうゆう公園内13基のトイレのうち11基が、経年劣化による故障で使用に支障が出ているため令和5年度は5基の更新を実施し、残りの6基も令和6年度以降に計画的に更新を進めていく。また、デイキャンプ広場の利用者が多い、ゴールデンウィークやお盆期間において、デイキャンプ広場出入り口付近に夜間不正利用の対策として、簡易バリケードを設置する。

气象台記念公園内の繁茂・密集している樹木について、高木5本の伐採と低木43本の剪定を実施する。

○利根川ゆうゆう公園施設整備工事費 10,258 千円

・利根川ゆうゆう公園デイキャンプ広場バリケード設置工事 172 千円

・利根川ゆうゆう公園トイレ更新工事 10,086 千円

○樹木管理委託料 2,317 千円

・气象台記念公園北側斜面樹木伐採他剪定業務委託

*歳入[その他] 緑の基金繰入金 2,300 千円

○事業名 公園維持管理費

事業費 13,051 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
					13,051
支出内訳	12委 託 料				
	13,051				

【事業の内容】

環境への配慮や省電力化を目的として、市内の公園灯のLED化を推進するため、令和5年度にすべての公園灯の設備規格や劣化状況等について現状調査を行う。

また、利根川ゆうゆう公園デイキャンプ広場について、利用者の多いゴールデンウィークやお盆期間に、公園内のパトロールやバリケードの開閉作業などを委託し、広場の適正な利用を推進する。

○公園管理委託料 13,051 千円

- ・公園照明灯LED化調査業務委託 12,828 千円
- ・利根川ゆうゆう公園警備業務委託 223 千円

○事業名 公園施設維持管理費

事業費 5,995 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
					5,995
支出内訳	12委 託 料				
	5,995				

【事業の内容】

令和4年度に策定した「台田法花坊公園他公園施設長寿命化計画」に基づき、老朽化した遊具に対する更新工事の実施設計を行う。

○実施設計業務委託料 5,995 千円

- ・公園遊具更新工事実施設計業務委託

○事業名 緑化推進事業（うち緑の基本計画冊子印刷製本分）

事業費 538 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
					538
支出内訳	10需 用 費				
	538				

【事業の内容】

我孫子市緑の基本計画の改定に伴い、冊子の印刷製本を行う。

○印刷製本費 538 千円

- ・我孫子市緑の基本計画印刷製本（200 部）

建設部 道路課

○事業名 鉄道駅バリアフリー設備整備事業(うち我孫子駅構内エレベーター整備支援分)

事業費 33,334 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
		33,334			
支出内訳	18負 担・補 助 金				
	33,334				

【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工事に係る費用を負担する。

○地域公共交通バリア解消促進等事業負担金 33,334 千円（継続費 4 年目）

（令和 2 年度～5 年度の継続費総額 560,000 千円）

* 歳入[県支出金] 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 33,334 千円

上記のほか、過年度事業費に対する県支出金（19,998 千円）の交付を見込む。

○事業名 鉄道駅バリアフリー設備整備事業（うち天王台駅ホームドア整備支援分）

事業費 120,000 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
		40,000	60,000		20,000
支出内訳	18負担・補助金				
	120,000				

【事業の内容】

J R 東日本が実施する天王台駅ホームドア設置工事に係る費用を負担する。

○地域公共交通バリア解消促進等事業負担金 120,000 千円

*歳入[県支出金] 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 40,000 千円

建設部 下水道課

○事業名 下水道事業会計繰出金（うち経営安定化のための出資金分）

事業費 80,000 千円 支出科目 款 7 項 3 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					80,000
支出内訳	23投資・出資金				
	80,000				

【事業の内容】

下水道事業の財政的基盤の強化や経営の効率化・安定化を目的に、出資を行う。

○下水道事業会計出資金 80,000 千円

■ 款 8 消防費

消防本部 警防課

○事業名 救急・救助活動費（うち消耗品購入分）

事業費 7,640 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
					7,640
支出内訳	10需 用 費				
	7,640				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染者等の新型感染症が蔓延した場合においても、救急・救助活動が継続出来るよう、感染症対応に必要な1年間分の消耗品を備蓄用として整備する。

○消耗品費 7,640 千円

- ・ ディスポ型感染防止服 上衣 1,400 円×2,000 枚×1.1=3,080,000 円
- ・ ディスポ型感染防止服 下衣 900 円×2,000 枚×1.1=1,980,000 円
- ・ ディスポーザブルニトリル手袋 830 円×1,200 箱×1.1=1,095,600 円
- ・ N95マスク 5,620 円× 240 箱×1.1=1,483,680 円

○事業名 高度救急医療体制運営費

(うち新型コロナウイルス感染性廃棄物収集運搬処分分)

事業費 1,353 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,353
支出内訳	11役 務 費				
	1,353				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症傷病者の救急対応時に排出される感染性廃棄物の処分を行う。

○手数料 1,353 千円

- ・ 廃棄用ペール缶 (50L) 3,100 円×300 缶×1.1=1,023,000 円
- ・ 運搬手数料 (30 缶まで) 30,000 円× 10 回×1.1= 330,000 円

○事業名 消防通信・指令業務運営費（うち指令・通信運用資機材購入分）

事業費 4,551 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					4,551
支出内訳	17備品購入費				
	4,551				

【事業の内容】

老朽化した署活動系無線機を令和5年度から2カ年で更新する。

○指令・通信運用資機材購入費 4,551 千円

・署活動系携帯型無線機 22台 = 4,550,260円

消防本部 総務課

○事業名 消防庁舎施設管理費（うち施設設備等保守点検委託分）

事業費 17 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
					17
支出内訳	12委託料				
	17				

【事業の内容】

東消防署非常用発電設備等改修工事に伴い、関係法令等の規定に基づき自家用電気工作物の保安管理を実施する。

○施設設備等保守点検委託料 17 千円

○事業名 消防庁舎維持補修費（うち庁舎改修設計委託分）

事業費 7,337 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
			7,000		337
支出内訳	12委 託 料				
	7,337				

【事業の内容】

消防本部庁舎の空調設備について、設置から14年が経過し、設備の劣化が進んでいることから更新工事に向けた設計を行う。また、東消防署について、感染症流行時においても適切に業務が継続できるよう救急消毒室、トイレ及び個室型仮眠室等の感染症対策改修工事に向けた設計を行う。

○庁舎改修設計委託料 7,337 千円

- ・消防本部庁舎空調設備更新工事設計業務委託 2,711 千円
- ・東消防署感染症対策改修工事設計業務委託 4,626 千円

○事業名 消防庁舎維持補修費

（うち消防本部・西消防署トイレ等感染症対策改修工事分）

事業費 61,137 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
			61,100		37
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	57,728	3,409			

【事業の内容】

消防本部・西消防署について、感染症流行時においても適切に業務が継続できるよう、トイレ、洗面所等の感染症対策改修工事を行う。

○消防本部庁舎維持補修工事費 57,728 千円

○消防本部庁舎工事監理委託料 3,409 千円

○事業名 消防庁舎維持補修費（うち東消防署発電設備等改修工事分）

事業費 34,254 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
			34,200		54
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	34,254				

【事業の内容】

東消防署に平成11年に設置した非常用発電設備について、老朽化が進み発電容量も少ないことから、災害に強い、安全・安心なまちづくりを推進するため更新する。

○東消防署庁舎維持補修工事費 34,254 千円

○事業名 消防施設等整備事業

事業費 35,479 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
			24,100	8,100	3,279
支出内訳	12委 託 料	21補 償・賠 償 金	11役 務 費		
	32,434	2,345	700		

【事業の内容】

中里地区に消防庁舎及び総合訓練施設等を整備する消防施設等整備事業において、令和3年度及び4年度に引き続き、設計業務を行う。

また、事業の実施に伴う電柱の移設や建設予定地を適正に管理するための草刈りと、赤道廃止後に道路課から所管替えを行うための登記を実施する。

○庁舎等整備設計業務委託料 32,244 千円

○草刈委託料 190 千円

○物件移転補償費 2,345 千円

○手数料 700 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 8,100 千円

○事業名 車両購入費

事業費 74,515 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
			66,800		7,715
支出内訳	17備品購入費	26公 課 費	8 旅 費	11役 務 費	
	74,328	91	88	8	

【事業の内容】

消防車両の充実強化を図るため、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を更新する。

○車両購入費 74,328 千円

・つくし野水槽 1 号車（水槽付消防ポンプ自動車） 74,315 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

消防本部 警防課

○事業名 施設維持管理費（うち用地測量委託分）

事業費 1,496 千円 支出科目 款 8 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,496
支出内訳	12委 託 料				
	1,496				

【事業の内容】

老朽化した消防団第 2 分団器具置場の整備を進めるため、現地測量を行う。

○用地測量委託料 1,496 千円

・第 2 分団器具置場整備に伴う測量業務委託

■ 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）・地域学校協働活動推進事業

事業費 3,924 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
		2,250			1,674
支出内訳	1 報 酬	8 旅 費	11 役 務 費		
	3,375	521	28		

【事業の内容】

生徒数及び教員数の減少により、部活動の継続が難しい地域があるなかで、部活動の地域クラブ活動への移行に向けた取組の一環として部活動指導員を配置する。

○会計年度任用職員報酬 3,375 千円

$1,250 \text{ 円} \times 3 \text{ 時間} \times (4 \text{ 日} \times 12 \text{ か月} + 12 \text{ 日}) \times 15 \text{ 人} = 3,375,000 \text{ 円}$

○費用弁償 521 千円

・通勤手当 $240 \text{ 円} \times 2 \times (4 \text{ 日} \times 12 \text{ か月} + 12 \text{ 日}) \times 15 \text{ 人} = 432,000 \text{ 円}$

・大会引率旅費 $493 \text{ 円} \times 2 \times 6 \text{ 日} \times 15 \text{ 人} = 88,740 \text{ 円}$

○その他保険料 28 千円

・スポーツ傷害保険料 $1,850 \text{ 円} \times 15 \text{ 人} = 27,750 \text{ 円}$

*歳入[県支出金] 千葉県部活動指導員配置事業補助金 2,250 千円

教育総務部 教育相談センター

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 41,080 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
					41,080
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	8 旅 費	3 職 員 手 当 等	
	34,984	3,372	1,554	1,170	

【事業の内容】

特別支援学級の不登校児童生徒数が増加傾向にあり、子どもたちの自立と社会参加を見据えた適切な支援や指導を提供するため、学級支援員を増員するとともに、言語聴覚士を配置する。

また、特別支援学級や通常学級の不登校児童生徒の居場所づくりのために、教育支援センター指導員（学校内支援）の配置を行う。

○会計年度任用職員報酬 34,984 千円

・学級支援員 1,050 円×5.75 時間×15 日×10 月×17 人=15,395,625 円

・教育支援センター指導員（学校内支援）

1,260 円×7.5 時間×20 日×10 月×9 人=17,010,000 円

・言語聴覚士 2,310 円×7.75 時間×12 日×12 月×1 人=2,577,960 円

○社会保険料・退職手当負担金 3,372 千円

・教育支援センター指導員（学校内支援） 2,925,682 円

・言語聴覚士 445,511 円

○費用弁償 1,554 千円

・学級支援員 816,000 円

・教育支援センター指導員（学校内支援） 691,200 円

・言語聴覚士 46,080 円

○職員手当等 1,170 千円

・教育支援センター指導員（学校内支援） 918,540 円

・言語聴覚士 251,351 円

教育総務部 指導課

○事業名 小中学校ICT教育の推進

事業費 20,328 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
					20,328
支出内訳	12委 託 料				
	20,328				

【事業の内容】

児童生徒にこれからの時代に求められる資質能力の育成を図るため、学校におけるICT環境の整備を推進する。令和7年9月に契約期間が終了する第1次教育ICT業務委託の評価をしながら、令和7年10月からの第2次教育ICT業務委託に向けて、ネットワーク環境・ICT機器・校務支援システム等の検討を行うため、情報提供依頼や選定資料の作成等の調達支援業務を委託する。

○教育ICT調達支援業務委託料 20,328千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 学校適正規模等検討事業

(うち我孫子市布佐中学校区の学校の在り方検討委員会分)

事業費 158 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
					158
支出内訳	7報 償 費				
	158				

【事業の内容】

布佐地区の児童・生徒にとって最適な学習環境と学校の在り方について、引き続き検討を行い、令和5年度末を目途に委員会の提言をまとめるため、検討委員会を開催する。

○布佐中学校区の学校の在り方検討委員報償費 158千円

・3,500円×9人×5回=157,500円

教育総務部 総務課

○事業名 基金積立金

事業費 3,000 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
					3,000
支出内訳	24積立金				
	3,000				

【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 3,000 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 小学校運営費（うち水泳指導委託分）

事業費 25,375 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
					25,375
支出内訳	12委託料				
	25,375				

【事業の内容】

児童の泳力向上及び学校プール施設の老朽化に伴う維持管理費削減を目的として、我孫子第一小学校、我孫子第二小学校、我孫子第四小学校、高野山小学校、湖北台東小学校、並木小学校、布佐南小学校について、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 25,375 千円

- ・我孫子第一小学校 4,432,842 円
- ・我孫子第二小学校 2,559,920 円
- ・我孫子第四小学校 7,495,717 円
- ・高野山小学校 5,287,480 円
- ・湖北台東小学校 1,858,120 円
- ・並木小学校 2,251,040 円
- ・布佐南小学校 1,488,960 円

○事業名 小学校運営費（うち備品購入費分）

事業費 13,253 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
				957	12,296
支出内訳	17備品購入費				
	13,253				

【事業の内容】

小学校の老朽化したテレビを大型液晶モニターへ買い替えるほか、家庭科室の机、プログラムチャイム、学校旗等の備品を購入する。

○学校共通備品購入費 13,253 千円

- ・大型液晶モニター（13校に配置） 242,440 円×24 台=5,818,560 円
- ・学校旗（我孫子第一小学校） 957,000 円
- ・家庭科室の机（我孫子第四小学校） 695,200 円×9 台=6,256,800 円
- ・プログラムチャイム（布佐小学校） 220,000 円

*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 957 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 9,943 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
			1,400		8,543
支出内訳	12委託料				
	9,943				

【事業の内容】

我孫子第二小学校給食室排気フード更新工事のための設計を実施する。

市内小学校13校の非構造部材の劣化状況の調査を業務委託により実施する。

○施設管理に伴う各種業務委託料 8,019 千円

○設計業務委託料 1,924 千円

○事業名 小学校施設整備事業

事業費 153,079 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
			112,200	34,000	6,879
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	138,930	14,149			

【事業の内容】

我孫子第二小学校の改修について、令和4年度に実施した設計により工事を行う。

並木小学校及び湖北台西小学校について、令和6年度に予定している改修工事設計を実施する。

我孫子第四小学校は、我孫子市学校施設個別施設計画に基づき令和6年度から第2校舎の建替えを行うとしているが、構造躯体劣化調査を行い、建替えの時期を延ばすことができないか検討を行う。

○小学校施設整備工事費 138,930 千円

○設計業務委託料 9,008 千円

・並木小学校 5,134 千円

・湖北台西小学校 3,874 千円

○施設整備に伴う各種業務委託料 5,141 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 34,000 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 中学校運営費（うち備品購入費分）

事業費 7,060 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
					7,060
支出内訳	17備品購入費				
	7,060				

【事業の内容】

中学校の老朽化したテレビを大型液晶モニターへ買い替えるほか、部活動用倉庫、薬品庫等の備品を購入する。

○学校共通備品購入費 7,060 千円

- ・大型液晶モニター（6校に配置） 242,440 円×24 台=5,818,560 円
- ・部活動倉庫 2 台（我孫子中学校） 246,400 円× 2 台= 492,800 円
- ・薬品庫（布佐中学校） 257,400 円
- ・部活動倉庫（久寺家中学校） 490,600 円

教育総務部 総務課

○事業名 中学校施設維持管理費

事業費 20,949 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
			15,700	4,700	549
支出内訳	14工事請負費	12委 託 料			
	18,502	2,447			

【事業の内容】

我孫子中学校給食室屋上防水及び給排気ダクト更新工事のための設計を行う。また、令和4年度に実施した設計により同校のプールろ過器の交換工事を行う。

○施設維持改善工事費 18,502 千円

○設計業務委託料 2,447 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 4,700 千円

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 公民館維持管理費（うち湖北地区公民館施設設備改修分）

事業費 86,592 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
			77,900	8,200	492
支出内訳	14工事請負費	12委託料			
	83,085	3,507			

【事業の内容】

湖北地区公民館の老朽化に伴い、施設・設備の修繕及び改修工事を行う。

- 湖北地区公民館合併浄化槽改修工事費 67,529 千円
- 湖北地区公民館昇降機改修工事費 15,556 千円
- 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
- 湖北地区公民館防災設備改修工事設計業務委託料 1,579 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 8,200 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 「めるへん文庫基金」活用事業

事業費 1,572 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
				1,572	
支出内訳	12委託料				
	1,572				

【事業の内容】

全国の小学生から高校生を対象とした創作作品の公募から一次審査に係る業務を、各地で文学賞の公募や選考実績のある民間事業者へ委託し、全国に向けて「めるへん文庫事業」のPRを行う。

- めるへん文庫業務委託料 1,572 千円

*歳入[その他] むるへん文庫基金繰入金 1,572 千円

○事業名 文化財保存活用事業

事業費 1,345 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
		226			1,119
支出内訳	12委 託 料				
	1,345				

【事業の内容】

文化財の案内や説明のため、新規に誘導板、案内板、説明板を設置する。

○文化財説明・誘導板作成委託料 1,345 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 226 千円

○事業名 白樺文学館運営費

事業費 1,155 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
			900		255
支出内訳	12委 託 料	17備品購入費			
	1,056	99			

【事業の内容】

白樺文学館の魅力を高めるため、照明設備等更新工事の設計を行う。また、展示環境改善のための備品を購入する。

○白樺文学館改修工事設計委託料 1,056 千円

○白樺文学館備品購入費 99 千円

○事業名 文化財施設維持補修費

事業費 3,032 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
					3,032
支出内訳	12委 託 料				
	3,032				

【事業の内容】

文化財収蔵施設整備のための検討を行い、検討結果に基づく実施設計を行う。

○文化財収蔵施設整備実施設計委託料 3,032 千円

○事業名 旧井上家住宅の保存と活用

事業費 1,586 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
					1,586
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費			
	1,210	376			

【事業の内容】

旧井上家住宅を保存するため、母屋（樋、屋根）の修繕を行う。

また、屋外にトイレを設置するための設計を行う。

○旧井上家住宅屋外トイレ設置工事实施設計業務委託料 1,210 千円

○施設修繕料 376 千円

生涯学習部 図書館

○事業名 施設維持管理費（うちアビスタ本館資料持ち出し防止システム修繕分）

事業費 3,415 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
				3,400	15
支出内訳	10需 用 費				
	3,415				

【事業の内容】

保守耐用年数を超えたアビスタ本館の資料持ち出し防止システム機器のうち、図書館入口に設置しているゲートの更新を行う。

○施設修繕料 3,415 千円

*歳入[その他] 公共施設整備基金繰入金 3,400 千円

○事業名 施設維持補修費

事業費 60,136 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
			54,100		6,036
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	58,295	1,841			

【事業の内容】

施設の老朽化に伴う布佐分館施設外部改修工事、保守対応期間が過ぎる布佐分館昇降機改修工事及び経年劣化により不具合が生じているアビスタ本館おはなしのへや空調設備更新工事を行う。

○布佐分館施設改修工事費 57,519 千円

・施設外部改修工事 41,019 千円

・昇降機改修工事 16,500 千円

○布佐分館施設改修工事監理業務委託料 1,841 千円

○アビスタ本館施設改修工事費 776 千円

生涯学習部 鳥の博物館

○事業名 博物館運営費（うち鳥の博物館リニューアル計画策定業務分）

事業費 670 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
				500	170
支出内訳	12委 託 料	7 報 償 費			
	495	175			

【事業の内容】

開館から30年以上経過している鳥の博物館の展示をリニューアルするため、令和6年度を目途に鳥の博物館リニューアル計画を策定する。

○鳥の博物館リニューアル計画策定支援業務委託料 495千円

○（仮称）鳥の博物館リニューアル計画検討委員報償費 175千円

*歳入[その他] 鳥の博物館基金繰入金 500千円

○事業名 施設維持管理費（うち屋上・外壁、換気設備改修工事設計業務委託分）

事業費 5,110 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
			4,600	500	10
支出内訳	12委 託 料				
	5,110				

【事業の内容】

鳥の博物館長寿命化計画に基づき、老朽化した屋上・外壁、換気設備工事のための設計を行う。

○鳥の博物館改修工事設計業務委託料 5,110千円

*歳入[その他] 鳥の博物館基金繰入金 500千円

○事業名 施設維持管理費（うち受変電設備更新工事分）

事業費 29,236 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
			26,000	3,000	236
支出内訳	14工事請負費	12委託料			
	28,996	240			

【事業の内容】

鳥の博物館長寿命化計画に基づき、耐久年数を超えている屋内キュービクル本体の撤去及び更新工事を行う。

○受変電設備更新工事費 28,996 千円

○PCB廃棄物運搬・処分業務委託料 240 千円

*歳入[その他] 鳥の博物館基金繰入金 3,000 千円

○事業名 施設維持管理費（うち鳥の博物館設備改修工事分）

事業費 49,896 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
			45,000	4,800	96
支出内訳	14工事請負費				
	49,896				

【事業の内容】

鳥の博物館長寿命化計画に基づき、耐久年数を超えた給排水設備及び昇降機の改修・更新工事を行う。

○昇降機更新工事費 27,071 千円

○給排水設備改修工事費 22,825 千円

*歳入[その他] 鳥の博物館基金繰入金 4,800 千円

○事業名 施設維持管理費（うちモニュメント設置工事分）

事業費 2,607 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
				2,600	7
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	2,607				

【事業の内容】

市民団体から寄贈予定のジャイアント・モアのモニュメント設置工事を行う。

○モニュメント設置工事費 2,607 千円

*歳入[その他] 鳥の博物館基金繰入金 2,600 千円

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 施設維持管理費（うち生涯学習センター施設設備修繕分）

事業費 12,707 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
			11,600		1,107
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	12,707				

【事業の内容】

生涯学習センターの老朽化に伴い、施設・設備の修繕及び改修工事を行う。

また、指定避難所となっている生涯学習センター施設内のWi-Fi環境を整備するため無線LAN増設工事を行う。

○生涯学習センター給水設備改修工事費 8,382 千円

○生涯学習センター無線LAN増設工事費 2,410 千円

○生涯学習センター自動扉装置更新工事費 1,039 千円

○生涯学習センター舞台吊物設備改修工事費 876 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 スポーツ振興事業

事業費 105 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
					105
支出内訳	7 報 償 費				
	105				

【事業の内容】

部活動の地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、スポーツ協会等関係者を構成員とした部活動地域移行協議会を設置する。

○部活動地域移行検討協議会委員報償費 105 千円

・ 3,500 円×6 人×5 回=105,000 円

教育総務部 学校教育課

○事業名 給食運営費（うち学校給食費の補助・学校給食費負担軽減等補助金分）

事業費 183,052 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
	53,614	20,060			109,378
支出内訳	18 負担・補助金				
	183,052				

【事業の内容】

保護者が負担する学校給食費について、保護者の経済的負担軽減を目的に第3子以降の子の学校給食費を無償化し、その他の児童生徒（第1子、第2子）の学校給食費を1月あたり1,000円減額するために支援金を支給する。

○学校給食費支援金 119,927 千円

＜学校給食費一部減額分＞ 79,805,000 円

- ・令和5年4月1日時点児童生徒見込数 小学校5,173人 中学校2,915人
- ・給付除外者数（生活保護受給者見込人数）63人

（学校給食費第3子以降無償化見込人数）小学校542人
中学校228人

- ・給付額 市立小中学校児童生徒1人につき1,000円

（小学校5,173人－542人＋中学校2,915人－228人－給付除外者63人）×1,000円
×11か月＝79,805,000円

＜学校給食費第3子以降無償化分＞ 40,121,400円

小学校542人×月額4,500円×11か月＝26,829,000円

中学校228人×月額5,300円×11か月＝13,292,400円

保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、栄養バランスや量を保った安全・安心な学校給食を継続するため、引き続き原油価格・物価高騰等による学校給食用食材料費の上昇分について、学校給食費を管理する市立小中学校に対し補助金を交付する。

○学校給食費負担軽減等補助金 63,125 千円

- ・令和5年5月1日時点児童生徒見込数 小学校5,173人 中学校2,915人
- ・令和5年4月～令和6年3月食数見込 小学校182食 中学校182食
- ・補助額 1食あたり 小学校40円 中学校48円

（小学校5,173人×182食×40円）＋（中学校2,915人×182食×48円）

＝63,124,880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 53,614千円
[県支出金] 千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金 20,060千円

○事業名 給食施設管維持管理費（うち設備修繕・給食備品購入分）

事業費 35,626 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
					35,626
支出内訳	17備品購入費	10需用費			
	35,031	595			

【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 35,031 千円

- ・食器洗浄機 1台（布佐中学校） 6,642 千円
- ・食器洗浄機 1台（布佐南小学校） 5,436 千円
- ・真空冷却機 1台（並木小学校） 4,134 千円
- ・スチームコンベクションオーブン 1台（根戸小学校） 3,871 千円
- ・スチームコンベクションオーブン 1台（久寺家中学校） 2,922 千円
- ・コンベクションオーブン 1台（我孫子第二小学校） 2,548 千円
- ・回転釜 2台（根戸小学校） 2,152 千円
- ・回転釜 2台（高野山小学校） 1,799 千円
- ・回転釜 1台（我孫子第三小学校） 1,140 千円
- ・回転釜 1台（我孫子第二小学校） 1,103 千円
- ・野菜調理機 1式（高野山小学校・湖北台東小学校） 899 千円
- ・大型冷蔵庫 1台（湖北台東小学校） 880 千円
- ・回転釜 1台（布佐南小学校） 848 千円
- ・球根皮剥機 1台（湖北中学校） 657 千円

○施設修繕料 595 千円

布佐小学校給食室建具修繕（給気口フィルター取付） 595 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 プール開放事業

事業費 6,142 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					6,142
支出内訳	12委 託 料				
	6,142				

【事業の内容】

学校プール施設の老朽化や昨今の異常気象による熱中症の危険性があることから、市内の屋内民間プールを活用してプール開放を実施する。

○プール開放業務委託料 6,142 千円

○事業名 市民体育館管理運営費

事業費 691 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
					691
支出内訳	11役 務 費				
	691				

【事業の内容】

市民体育館の第3駐車場の拡張に向け、拡張予定地の不動産鑑定を行う。

○手数料 691 千円

○事業名 五本松運動広場整備事業

事業費 12,452 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
					12,452
支出内訳	12委 託 料				
	12,452				

【事業の内容】

サッカーやラグビーを中心とした屋外競技に利用可能なグラウンドを五本松運動広場に整備するため、基本計画策定を行う。

○五本松運動広場整備基本計画策定業務委託料 12,452 千円

○事業名 体育施設維持補修費

事業費 3,003 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				3,000	3
支出内訳	10需 用 費				
	3,003				

【事業の内容】

上沼田野球場の老朽化したフェンスの修繕を行う。

○施設修繕料 3,003 千円

*歳入[その他] スポーツ振興基金繰入金 3,000 千円

○事業名 市民体育館改修事業

事業費 30,574 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
			26,900		3,674
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	26,070	4,504			

【事業の内容】

市民体育館の老朽化した給排水設備等の更新工事の設計、第2変電設備等の更新工事を実施する。

○市民体育館変電設備等更新工事費 26,070 千円

○市民体育館改修に伴う設計業務委託料 3,846 千円

○PCB廃棄物処理業務委託料 658 千円

■ 債務負担行為

企画総務部 企画政策課

○事業名 スマート申請サービス使用

限度額 45,346 千円

【事業の内容】

令和5年度からスマート申請システムの運用を開始するにあたり、事業者と3年間の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。

健康福祉部 障害者支援課

○事業名 障害者福祉システム使用及び保守業務委託

限度額 120,480 千円

【事業の内容】

現在使用している障害者福祉システムのサービス提供終了に伴う、新たなシステムへの移行・導入にあたり、令和5年度にプロポーザル方式による事業者の選定を行うため、債務負担行為を設定する。

健康福祉部 高齢者支援課・障害者支援課

○事業名 緊急通報システム運用委託

限度額 14,099 千円

【事業の内容】

緊急通報システム運用の委託期間が令和4年度をもって満了となることから、事業者と3年間の委託契約を締結するため、債務負担行為を設定する。

○高齢者支援課分 13,781 千円

○障害者支援課分 318 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 第五次子ども総合計画策定支援業務委託

限度額 3, 564 千円

【事業の内容】

令和7年度から5か年を期間とする次期子ども総合計画の策定に向けて、令和5年度にプロポーザル方式による事業者の選定を行うため、債務負担行為を設定する。

○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 (三小・四小・根戸小分)

限度額 638, 485 千円

【事業の内容】

現在民間委託している我孫子第三小学校・我孫子第四小学校・根戸小学校の学童保育室及びあびっ子クラブの運営管理業務を令和6年度から民間委託するにあたり、令和5年度にプロポーザル方式による事業者の選定を行うため、債務負担行為を設定する。

生涯学習部 鳥の博物館

○事業名 我孫子市鳥の博物館リニューアル計画策定支援業務委託

限度額 385 千円

【事業の内容】

リニューアル計画策定支援業務を実施するにあたり、令和5年度から（仮称）鳥の博物館リニューアル計画検討委員会で検討を進め、令和6年に計画策定の委託を行うことから、事業者と2年間の委託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 12,095,000千円

(単位：千円)

財源内訳	県支出金	国民健康保険税	繰入金	諸収入	その他
		8,451,955	2,576,582	1,024,977	31,099
支出内訳	保険給付費	国民健康保険事業費納付金	保険事業費	諸支出金	その他
		8,321,107	3,384,728	147,658	18,383

【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4年度と比較して予算が減少した主な要因は、歳入では県支出金（保険給付費等交付金）の減額、歳出では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。歳出では、千葉県に納める国民健康保険事業費納付金の一人当たりの負担が年々増大していることから、収支の均衡を図るため、これまで国民健康保険財政調整基金を取り崩して対応してきたが、令和5年度は、令和4年度末の基金残額を全て取り崩したとしても財源不足が生じるため、保険税率の改定及び一般会計からの法定外繰入を行い補填している。

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とともに次期計画の策定に取り組み、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4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
国民健康保険税	2,473,205	2,576,582	103,377
県支出金	8,716,355	8,451,955	△264,400
繰入金	1,006,986	1,024,977	17,991
諸収入	30,422	31,099	677
その他	10,032	10,387	355
合 計	12,237,000	12,095,000	△142,000

歳出

(単位：千円)

項 目	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
総務費	221,249	218,121	△3,128
保険給付費	8,570,278	8,321,107	△249,171
国民健康保険事業費納付金	3,272,719	3,384,728	112,009
保健事業費	147,461	147,658	197
諸支出金	20,290	18,383	△1,907
共同事業拠出金	3	3	0
予備費	5,000	5,000	0
合 計	12,237,000	12,095,000	△142,000

歳入のうち繰入金の内訳

(単位：千円)

項 目	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	253,145	265,434	12,289
保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	181,545	192,486	10,941
未就学児均等割保険税繰入金	3,344	4,072	728
職員給与費等繰入金	220,050	220,044	△6
出産育児一時金等繰入金	16,800	23,666	6,866
財政安定化支援事業繰入金	47,161	42,629	△4,532
その他一般会計繰入金	268,727	181,212	△87,515
国保財政調整基金繰入金	16,214	95,434	79,220
合 計	1,006,986	1,024,977	17,991

令和5年度国民健康保険税歳入予算

(単位：千円・%)

区分	項目		令和4年度			令和5年度			対前年増減率	
			調定見込額 A	収入見込額 A×B	徴収率 B	調定見込額 A	収入見込額 A×B	徴収率 B	調定見込額	収入見込額
現年度分	一般	医療	1,749,000	1,635,315	93.50	1,688,000	1,578,280	93.50	△3.49	△3.49
		後期	554,000	517,990	93.50	735,000	687,225	93.50	32.67	32.67
		介護	185,000	172,975	93.50	186,000	173,910	93.50	0.54	0.54
	退職	医療	1	1	100.00	—	—	—	—	—
		後期	1	1	100.00	—	—	—	—	—
		介護	1	1	100.00	—	—	—	—	—
	計	2,488,003	2,326,283	93.50	2,609,000	2,439,415	93.50	4.86	4.86	
過年度分	一般	医療	575,356	106,440	18.50	530,733	98,185	18.50	△7.76	△7.76
		後期	138,907	25,697	18.50	136,474	25,247	18.50	△1.75	△1.75
		介護	76,702	14,189	18.50	73,164	13,535	18.50	△4.61	△4.61
	退職	医療	2,155	398	18.50	722	133	18.50	△66.50	△66.58
		後期	469	86	18.50	174	32	18.50	△62.90	△62.79
		介護	607	112	18.50	194	35	18.50	△68.04	△68.75
	計	794,196	146,922	18.50	741,461	137,167	18.50	△6.64	△6.64	
合計		3,282,199	2,473,205	75.35	3,350,461	2,576,582	75.35	2.08	4.18	

◇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4年度	67,270	21,329	23,711	156,049
令和5年度	66,919	29,137	24,069	154,197
増減額	△351	7,808	△358	△1,852

◇予算に対する賦課割合比較（現年度分）

・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4年度	59.96	23.99	16.05	40.04
令和5年度	59.33	24.26	16.41	40.67
増減率	△0.63	0.27	0.36	0.63

・後期高齢者支援金分

（単位：％）

・介護保険分

（単位：％）

年 度	応能割	応益割	応能割	応益割
	所得割	均等割	所得割	均等割
令和4年度	72.91	27.09	45.25	54.75
令和5年度	69.43	30.57	45.05	54.95
増減率	△3.48	3.48	△0.20	0.20

○事業名 保健衛生普及事業 (うちデータヘルス計画に基づく保健事業委託分)

事業費 5,195 千円 支出科目 款 5 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		1,936		3,259	
支出内訳	12委 託 料				
	5,195				

【事業の内容】

平成30年3月に策定した「第2期我孫子市国民健康保険データヘルス計画／第3期我孫子市特定健康診査等実施計画」の計画期間が令和5年度末をもって満了することに伴い、次期計画となる「第3期我孫子市国民健康保険データヘルス計画／第4期我孫子市特定健康診査等実施計画」を策定する。

これらの計画はいずれも、我孫子市国民健康保険被保険者の健康の保持・増進を図るものである。

次期計画の策定にあたっては、医療費分析の実施、分析結果に基づく課題の抽出、課題の解決を図るための保健事業の決定等を行う必要があり、専門的な知識や経験が必要となる。そのため、公募型プロポーザルにより優れた事業者を選定し、選定された事業者から支援を受けることで、我孫子市の実態に即した計画の策定を目指す。

○データヘルス計画に基づく保健事業委託料 5,195 千円

*歳入[県支出金] 保険給付費等交付金（特別交付金） 1,936 千円
 [その他] その他一般会計繰入金 3,259 千円

■ 債務負担行為

健康福祉部 国保年金課

○事業名 国民健康保険窓口等業務委託（令和5年度設定分）

限度額 75,522 千円

【事業の内容】

国民健康保険窓口等業務の委託期間が令和5年度をもって満了となることから、令和6年度から令和8年度までの国民健康保険窓口等業務委託について、令和5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。

■ 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 12,094,208 千円

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	支払基金	介護保険料	その他
	2,597,340	1,738,208	3,107,983	2,508,505	2,142,172
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
	11,199,456	532,526	319,370	18,845	24,011

【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 319,370 千円
 - ・一般管理費 260,362 千円
一般職の person 費や介護保険に係る事務的経費など
 - ・賦課徴収費 7,019 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 12,365 千円
介護認定審査会に係る経費
 - ・認定調査等費 39,624 千円

- 保険給付費 11,199,456 千円
 - ・居宅介護サービス等給付費 5,968,477 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 3,862,618 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 493,156 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 237,210 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 41,478 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 10,499 千円
 - ・高額介護サービス費等 300,001 千円
 - ・高額医療合算介護サービス費等 44,859 千円
 - ・特定入所者介護サービス費等 241,158 千円

○地域支援事業費	532,526 千円
・介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型、通所型サービス費等	256,282 千円
・介護予防ケアマネジメント事業費	31,956 千円
・一般介護予防事業費 ボランティアポイント制度事業など	22,613 千円
・包括的支援事業費 地域包括支援センター運営費など	186,143 千円
・任意事業費 成年後見制度利用支援・介護相談員事業など	30,282 千円
・在宅医療・介護連携推進事業費	604 千円
・生活支援体制整備事業費	2,610 千円
・認知症総合支援事業費	1,196 千円
・審査支払手数料	840 千円
○介護保険財政調整基金積立金	18,845 千円
○その他	24,011 千円
・第1号被保険者保険料還付金、予備費など	

○事業名 介護保険事務運営費（うち介護保険事業計画策定分）

事業費 1,606 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
					1,606
支出内訳	12委 託 料				
	1,606				

【事業の内容】

令和4年度で実施したアンケート調査等の分析結果を踏まえ、高齢者が住みなれた地域で安心してらせるよう、地域共生社会の構築に向けた包括的な支援体制の充実を図るため、令和6年度から8年度までを計画期間とする「我孫子市第9期介護保険事業計画・第10次高齢者保健福祉計画」を策定する。

○介護保険事業計画策定業務委託料 1,606 千円

*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 1,606 千円

○事業名 介護認定審査会運営費（うち介護認定審査会ICT化推進事業分）

事業費 610 千円 支出科目 款 1 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
					610
支出内訳	13使用・賃借料				
	610				

【事業の内容】

ICT導入による介護認定審査会の審査会資料のペーパーレス化を推進することにより、審査会事務の効率化を図る。

○介護認定審査会システム使用料 610 千円

*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 610 千円

○事業名 包括的支援事業費（うち地域包括支援センター運営委託分）

事業費 7,300 千円 支出科目 款 3 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
					7,300
支出内訳	12委 託 料				
	7,300				

【事業の内容】

湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室の職員の増員に伴い現在の執務室が手狭になるため移転するとともに、車いす用トイレの設置などの改修工事を行う。

○湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室移転費用 7,300 千円

*歳入[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）7,300 千円

○事業名 在宅医療・介護連携推進事業費（うち地域在宅医療体制構築支援委託分）

事業費 4,276 千円 支出科目 款 3 項 3 目 3

(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
	1,646	823			1,807
支出内訳	12委 託 料				
	4,276				

【事業の内容】

我孫子医師会が千葉県地域在宅医療体制構築支援事業補助金を活用し実施していた地域在宅医療体制整備事業について、令和5年度より市が我孫子医師会に委託し事業を継続する。

○地域在宅医療体制構築支援事業委託料 4,276 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）1,646 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）823 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）823 千円

介護保険財政調整基金繰入金 984 千円

■ 後期高齢者医療 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 後期高齢者医療特別会計

事業費 2,543,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	後期保険料	繰入金	繰越金	諸収入	
	2,181,751	345,265	5,000	10,984	
支出内訳	保険料納付金等	総務費	還付金等	予備費	
	2,487,746	47,772	6,482	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	2,182,251 千円
保険基盤安定拠出金	300,495 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	24,618 千円
会計年度任用職員人件費	2,761 千円
旅費	8 千円
需用費（各種申請書等印刷製本費など）	324 千円
役務費（被保険者証等郵送料）	2,375 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）	7 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）	404 千円
役務費（保険料決定通知書等郵送料など）	4,341 千円
委託料（クレジット収納業務委託料）	531 千円

○保険料還付金等

保険料還付金	6,432 千円
還付加算金	50 千円

○予備費

1,000 千円

■ 債務負担行為

健康福祉部 国保年金課

○事業名 後期高齢者医療窓口等業務委託（令和5年度設定分）

限度額 42,480 千円

【事業の内容】

後期高齢者医療窓口等業務の委託期間が令和5年度をもって満了となることから、令和6年度から令和8年度までの後期高齢者医療窓口等業務委託について、令和5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。