

平成30年度

予算に関する説明資料（9月補正）

我孫子市

# 目 次

## 平成30年度9月補正事務事業計画

### 一般会計

#### 款2 総務費

非常勤一般職人件費	1
財政管理事務運営費（うちふるさと納税の推進分）	2
財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）	3
基金積立金（うち財政調整基金分）	4
基金積立金（うちふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金分）	4
基金積立金（うち公共施設整備基金分）	5
防犯事業（うち防犯カメラ設置分）	5
電算管理運営費（うち社会保障・税番号制度に係る中間サーバコネクタ保守分）	6
電算管理運営費（うち社会保障・税番号制度システム改修分）	6
市民公益活動補償制度	7
補助金（うちコミュニティ助成事業助成金分）	7
非常勤一般職人件費	8
非常勤一般職人件費	9
戸籍住民基本台帳事務運営費（うち臨時職員分）	9
戸籍住民基本台帳事務運営費（うち戸籍システム改修分）	10
市長選挙費（うち我孫子駅北側投票区再編分）	11

#### 款3 民生費

施設運営費（うち送迎車両運行管理業務委託分）	12
施設運営費（うち通園バス運行管理委託分）	12
子ども医療費助成事業	13
ひとり親等福祉事業（うち母子生活支援施設入所措置費分）	13
児童扶養手当支給事業	14
非常勤一般職人件費	14
一般事務費（うち臨時職員分）	15
生活保護扶助費（うち進学準備給付金分）	15

#### 款4 衛生費

一般事務費（うち臨時職員分）	16
手賀沼親水広場施設改修事業	16
施設維持補修費（じん芥処理費）	17
施設維持補修費（終末処理費）	17

#### 款5 農林水産業費

手賀沼沿い農地活用推進事業（うち排水施設等整備工事分）	18
地産地消推進事業（うち有機栽培等農業者支援事業分）	19

#### 款6 商工費

観光振興事業（うち農産物直売所アンテナショップ跡地の活用分）	20
--------------------------------	----

## 款7 土木費

建築管理事務運営費（うち木造住宅耐震診断補助金分）	21
東日本大震災被災者住宅助成事業（うち民間賃貸住宅借上分）	21
非常勤一般職人件費	22
非常勤一般職人件費	22
我孫子駅前都市改造事業（うち臨時職員分）	23
非常勤一般職人件費	23
基金積立金（うち緑の基金分）	24

## 款9 教育費

基金積立金（うち我孫子市立小中学校教育振興基金分）	25
小学校運営費（うち学校図書購入分）	25
小学校施設維持管理費（うち我孫子第四小学校用地取得分）	26
中学校運営費（うち学校図書購入分）	27
湖北地区公民館管理運営費	27
民間開発発掘調査事業	28
公共事業発掘調査事業	29
非常勤一般職人件費	30
非常勤一般職人件費	31
給食運営費	31
体育施設維持補修費（うち湖北台中央公園野球場ダッグアウト改修工事分）	32

## 債務負担行為

例規等検索システム利用及び例規データベース維持更新業務委託	33
ファミリーサポートセンター事業及び休日保育事業運営委託	33
我孫子インフォメーションセンター指定管理委託	33
学校給食用我孫子産米調達業務委託	33

## 特別会計

国民健康保険事業特別会計	34
公共下水道事業特別会計	36
介護保険特別会計	37
後期高齢者医療特別会計	40

## ■ 款 2 総務費

### 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 2,151 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
					2,151
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費		
	1,800	292	59		

#### 【事業の内容】

再任用職員の配置を予定していたが、人事異動により1号嘱託職員が配置されたため、不足する報酬や共済費、旅費を増額する。

- 嘱託職員報酬 1,800 千円
  - 当初予算額 1,801 千円 (①)
  - 支出見込額 3,601 千円 (②)
  - 補正額 1,800 千円 (② - ①)
- 社会保険料 292 千円
  - 当初予算額 291 千円 (③)
  - 支出見込額 583 千円 (④)
  - 補正額 292 千円 (④ - ③)
- 費用弁償 59 千円
  - 当初予算額 81 千円 (⑤)
  - 支出見込額 140 千円 (⑥)
  - 補正額 59 千円 (⑥ - ⑤)

企画財政部 財政課

○事業名 財政管理事務運営費（うちふるさと納税の推進分）

事業費 1,588 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,588
支出内訳	8報償費	13委託料			
	1,134	454			

【事業の内容】

ふるさと納税寄附金について、上半期実績が当初見込みを上回り、寄附者贈答品及びふるさと納税業務一括代行委託料が不足するため増額する。

○ふるさと納税寄附者贈答品 1,134 千円

・ 3,000 円 × 350 件 × 1.08 = 1,134,000 円

○ふるさと納税業務一括代行委託料 454 千円

・ 3,500,000 円 × 0.12 × 1.08 = 453,600 円

○事業名 財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）

事業費 107,003 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					107,003
支出内訳	23償還金利子				
	107,003				

【事業の内容】

過年度分国庫支出金等の精算による過誤納還付金を支出する。

○国県支出金等過年度精算金 107,003 千円

(支出予定額の内訳)

平成29年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金	39,859,490 円
平成29年度子どものための教育・保育給付費県費負担金	19,929,745 円
平成28年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金	13,644,000 円
平成29年度障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金	7,996,880 円
平成29年度生活扶助費等国庫負担金	6,841,428 円
平成29年度子ども・子育て支援交付金	5,747,000 円
平成29年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	4,218,223 円
平成29年度障害者医療費国庫負担金	2,887,481 円
平成29年度（平成28年度繰越分）臨時福祉給付金給付事業費補助金	1,500,000 円
平成29年度障害者自立支援給付費等国庫負担金	1,351,804 円
平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	710,000 円
平成29年度子どものための教育・保育給付費地方単独費用負担金	648,647 円
平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金	555,000 円
平成29年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	332,000 円
平成29年度児童扶養手当国庫負担金	169,857 円
平成29年度母子保健衛生費国庫補助金	139,000 円
平成25年度千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例交付金	117,777 円
平成29年度地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金	106,000 円
平成29年度児童入所施設措置費等国庫負担金	89,615 円
平成29年度児童入所施設措置費等県費負担金	44,807 円
平成29年度介護保険事業費補助金	44,000 円
平成26年度千葉県地域密着型施設等の開設準備支援等事業交付金	42,399 円
平成28年度（平成27年度繰越分）地域介護福祉空間整備推進交付金	25,571 円
平成28年度地域介護福祉空間整備推進交付金	1,379 円

○事業名 基金積立金（うち財政調整基金分）

事業費 400,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					400,000
支出内訳	25積立金				
	400,000				

【事業の内容】

地方財政法第七条第一項の規定に基づき、決算剰余金（前年度繰越金）を財政調整基金に積み立てる。

- 財政調整基金積立金 400,000 千円
- 当初予算額 100 千円 (①)
- 支出見込額 400,100 千円 (②)
- 補正額 400,000 千円 (② - ①)

企画財政部 企画課

○事業名 基金積立金（うちふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金分）

事業費 5,000 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
				5,000	
支出内訳	25積立金				
	5,000				

【事業の内容】

ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金に対する一般寄附金を受け入れたため、基金に積み立てる。

- ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 5,000 千円
- 当初予算額 5,585 千円 (①)
- 支出見込額 10,585 千円 (②)
- 補正額 5,000 千円 (② - ①)

\*歳入[その他] 一般寄附金 5,000 千円

企画財政部 資産経営課

○事業名 基金積立金（うち公共施設整備基金分）

事業費 25,000 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
					25,000
支出内訳	25積立金				
	25,000				

【事業の内容】

公共施設及びその施設の維持管理、修繕、更新その他の整備に要する経費の財源として、公共施設整備基金に積み立てる。

- 公共施設整備基金積立金 25,000 千円
  - 当初予算額 1 千円 (①)
  - 支出見込額 25,001 千円 (②)
  - 補正額 25,000 千円 (② - ①)

市民生活部 市民安全課

○事業名 防犯事業（うち防犯カメラ設置分）

事業費 1,504 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
		600			904
支出内訳	15工事請負費	11需用費			
	1,491	13			

【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、天王台西公園及び周辺に3台設置する。

- 防犯カメラ設置工事費 1,491 千円
  - 当初予算額 1,437 千円 (①)
  - 支出見込額 2,928 千円 (②)
  - 補正額 1,491 千円 (② - ①)
- 光熱水費（電気料金） 13 千円
  - 当初予算額 256 千円 (③)
  - 支出見込額 269 千円 (④)
  - 補正額 13 千円 (④ - ③)

\*歳入[県支出金] 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金 600 千円

**総務部 文書情報管理課**

**○事業名 電算管理運営費(うち社会保障・税番号制度に係る中間サーバコネクタ保守分)**

事業費 205 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					205
支出内訳	13委 託 料				
	205				

**【事業の内容】**

マイナンバーによる情報連携において、市の既存システムと国の情報提供ネットワークシステム等をつなぐ役割を担う中間サーバコネクタについて、運用開始から2年以上が経過し、業務継続のため早期に対応しなければならない修正事案や運用調整による設定変更などの案件が発生していることから、中間サーバコネクタに係る保守を委託するため増額する。

○コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 205 千円

予 算 現 額 7,159 千円 (①)

支 出 見 込 額 7,364 千円 (②)

補 正 額 205 千円 (②-①)

**○事業名 電算管理運営費(うち社会保障・税番号制度システム改修分)**

事業費 21,830 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	9,790				12,040
支出内訳	13委 託 料				
	21,830				

**【事業の内容】**

社会保障・税番号制度関連法に基づくマイナンバーカードの記載事項の充実(旧姓併記)を図るため、住民記録及び自動交付機システムを改修する。

○社会保障・税番号制度システム改修委託料 21,830 千円

\*歳入[国支出金] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,790 千円

## 市民生活部 市民活動支援課

### ○事業名 市民公益活動補償制度

事業費           △1, 100 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
					△1,100
支出内訳	12役 務 費				
	△1,100				

#### 【事業の内容】

市民公益活動補償制度に係る保険料について、入札（平成30年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料	△1,100 千円	
当初予算額	2,862 千円	(①)
支出見込額	1,762 千円	(②)
補 正 額	△1,100 千円	(②－①)

### ○事業名 補助金（うちコミュニティ助成事業助成金分）

事業費           2, 300 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
				2,300	
支出内訳	19負担・補助金				
	2,300				

#### 【事業の内容】

布佐南近隣センター集会室の音響機器の購入が、一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業として採択されたため、近隣センターを管理する布佐南地区まちづくり協議会に対して助成金を交付する。

○コミュニティ助成事業助成金 2,300 千円

費 用 区 分	金 額
1 音響機器(オーディオミキサー、パワーアンプ、ワイヤレス受信機 他)	2,281,250 円
2 電気機器(メタルモール、ケーブル 他)	126,178 円
合 計	2,407,428 円
うち対象経費	2,356,668 円

一般コミュニティ助成金は1件につき100万円から250万円までの範囲で、補助率は100%（10万円未満は切り捨て）

\*歳入[その他] コミュニティ助成事業助成金（自治宝くじ分） 2,300 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 211 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
					211
支出内訳	1 報 酬	9 旅 費	4 共 済 費		
	105	62	44		

#### 【事業の内容】

人事異動により経験年数が異なる2号嘱託職員が配置されたため、不足する報酬や旅費、共済費を増額する。

- 嘱託職員報酬 105 千円
  - 当初予算額 7,594 千円 (①)
  - 支出見込額 7,699 千円 (②)
  - 補正額 105 千円 (②－①)
- 費用弁償 62 千円
  - 当初予算額 207 千円 (③)
  - 支出見込額 269 千円 (④)
  - 補正額 62 千円 (④－③)
- 社会保険料 44 千円
  - 当初予算額 1,149 千円 (⑤)
  - 支出見込額 1,193 千円 (⑥)
  - 補正額 44 千円 (⑥－⑤)

## 市民生活部 市民課

### ○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 8,393 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
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	7,515	878			

#### 【事業の内容】

再任用職員の配置を予定していたが、人事異動により1号嘱託職員3名と2号嘱託職員1名が配置されたため、不足する報酬と共済費を増額する。

- 嘱託職員報酬 7,515 千円
  - 当初予算額 87,384 千円 (①)
  - 支出見込額 94,899 千円 (②)
  - 補正額 7,515 千円 (②－①)
- 社会保険料 878 千円
  - 当初予算額 13,339 千円 (③)
  - 支出見込額 14,217 千円 (④)
  - 補正額 878 千円 (④－③)

### ○事業名 戸籍住民基本台帳事務運営費（うち臨時職員分）

事業費 1,412 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
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	1,218	194			

#### 【事業の内容】

産休取得者の代替として、臨時職員1名を雇用するため、不足する賃金と共済費を増額する。

- 臨時職員賃金 1,218 千円
  - 当初予算額 4,872 千円 (①)
  - 支出見込額 6,090 千円 (②)
  - 補正額 1,218 千円 (②－①)
- 社会保険料（臨時職員分） 194 千円
  - 当初予算額 737 千円 (③)
  - 支出見込額 931 千円 (④)
  - 補正額 194 千円 (④－③)

○事業名 戸籍住民基本台帳事務運営費（うち戸籍システム改修分）

事業費 497 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
	497				
支出内訳	13委 託 料				
	497				

【事業の内容】

戸籍事務へのマイナンバー制度の導入にあたっては、自治体ごとに異なる戸籍の文字情報を国が収集し、統一する必要があることから、市の戸籍システムに登録されている文字情報を抽出して国へ提供するため、システムを改修する。

○システム改修委託料 497 千円

・(文字抽出機能 300,000 円＋文字抽出 SE 作業費 160,000 円) × 1.08 = 496,800 円

\*歳入[国支出金] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 497 千円

# 選挙管理委員会事務局

## ○事業名 市長選挙費（うち我孫子駅北側投票区再編分）

事業費 1,669 千円 支出科目 款 2 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
					1,669
支出内訳	13委 託 料	15工 事 請 負 費			
	1,595	74			

### 【事業の内容】

来年は、市長選挙から市議会議員選挙までに4つの選挙が予定されていることから、選挙人の利便性向上と投票区の環境整備を目的として、我孫子駅北側投票区の再編及び期日前投票所の増設を行うため、選挙人名簿等システム改修に伴う電算処理業務委託料とLANケーブル配線工事費を増額する。

我孫子駅北側投票区の現状は、市内の投票区1か所当たりの平均面積1.2km<sup>2</sup>に対して、0.52km<sup>2</sup>内に投票所を3か所（あびこ市民プラザ・シティアホール・アンジェリカ保育園）設置している地域である。そこで投票区の環境整備として、第9投票区のアンジェリカ保育園を廃止して、あびこ市民プラザ及びシティアホールの2か所に再編する。

また、近来の期日前投票の増加傾向を勘案した選挙人の利便性向上を図るため、上記再編区内のあびこ市民プラザに投票日の前日と前々日の2日間開設する期日前投票所を設置する。

○選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 1,595 千円

当初予算額 1,450 千円 (①)

支出見込額 3,045 千円 (②)

補正額 1,595 千円 (②－①)

○LANケーブル配線工事費 74 千円

### 現 状

### 再 編 後

投票区・投票所	対象区域・「建物」等
第7投票区 あびこ市民プラザ	我孫子1～4丁目の一部
第8投票区 シティアホール	我孫子2、3丁目の一部 「シティア」 「エールの丘」
第9投票区 アンジェリカ保育園	我孫子2丁目の一部 「グラン・レジデンス」 「アクアレジデンス」



投票区・投票所	対象区域・「建物」等
第7投票区 あびこ市民プラザ	我孫子1～4丁目の一部 <u>「エールの丘」</u>
第8投票区 シティアホール	我孫子2、3丁目の一部 「シティア」 <u>「グラン・レジデンス」</u> <u>「アクアレジデンス」</u>

## ■ 款 3 民生費

### 健康福祉部 障害者福祉センター

#### ○事業名 施設運営費（うち送迎車両運行管理業務委託分）

事業費 △1,319 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
					△1,319
支出内訳	13委 託 料				
	△1,319				

#### 【事業の内容】

送迎車両運行管理業務委託について、入札（平成30年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○送迎車両運行管理業務委託料 △1,319 千円

当初予算額 11,309 千円 (①)

支出見込額 9,990 千円 (②)

補 正 額 △1,319 千円 (②－①)

### 健康福祉部 あらき園

#### ○事業名 施設運営費（うち通園バス運行管理委託分）

事業費 △4,001 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
					△4,001
支出内訳	13委 託 料				
	△4,001				

#### 【事業の内容】

通園バス運行管理委託について、入札（平成30年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○通園バス運行管理委託料 △4,001 千円

当初予算額 17,869 千円 (①)

支出見込額 13,868 千円 (②)

補 正 額 △4,001 千円 (②－①)

## 子ども部 子ども支援課

### ○事業名 子ども医療費助成事業

事業費 1,279 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
支出内訳	13委 託 料				
	1,279				

#### 【事業の内容】

平成31年8月に予定している電算システムの更新にあたり、現行システムの保有データを新システムに移行する必要があるため、データの抽出を実施する。

○児童福祉システムデータ抽出委託料 1,279 千円

### ○事業名 ひとり親等福祉事業（うち母子生活支援施設入所措置費分）

事業費 1,553 千円 支出科目 款 3 項 2 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		776	388		
支出内訳	20扶 助 費				
	1,553				

#### 【事業の内容】

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない方を対象とした助産施設への入所措置費について、入所者数が当初の見込みを上回るため増額する。

○母子生活支援施設入所措置費 1,553 千円

当初予算額 5,509 千円 (①)

支出見込額 7,062 千円 (②)

補正額 1,553 千円 (②-①)

\*歳入[国支出金] 母子生活支援施設入所措置費負担金 776 千円

[県支出金] 母子生活支援施設入所措置費負担金 388 千円

○事業名 児童扶養手当支給事業

事業費 2,402 千円 支出科目 款 3 項 2 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					2,402
支出内訳	13委託料				
	2,402				

【事業の内容】

平成31年8月に予定している電算システムの更新にあたり、現行システムの保有データを新システムに移行する必要があるため、データの抽出を実施する。

○児童福祉システムデータ抽出委託料 2,402 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 △1,061 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
					△1,061
支出内訳	1報酬	9旅費			
	△1,030	△31			

【事業の内容】

10月に復職する予定であった嘱託職員が、改めて産前産後休暇と育児休業を取得するため、不用となった報酬と旅費を減額する。

○嘱託職員報酬 △1,030 千円

○費用弁償 △31 千円

○事業名 一般事務費（うち臨時職員分）

事業費 527 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
					527
支出内訳	7 賃 金				
	527				

【事業の内容】

10月に復職する予定であった嘱託職員が、改めて産前産後休暇と育児休業を取得するため、代替として勤務する臨時職員の賃金を増額する。

- 臨時職員賃金 527 千円
- 当初予算額 527 千円 (①)
- 支出見込額 1,054 千円 (②)
- 補正額 527 千円 (②－①)

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 生活保護扶助費（うち進学準備給付金分）

事業費 500 千円 支出科目 款 3 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
	375				125
支出内訳	20扶 助 費				
	500				

【事業の内容】

生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援することを目的として、進学準備給付金を支給する。

生活保護受給中で大学等の特定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれることを要件として、当該給付金支給対象者の申請に基づき、入学に伴い転居する者は30万円、その他の者は10万円を支給する。

- 進学準備給付金 500 千円
- ・入学に伴い転居する者 300,000 円／人×1名＝300,000 円
- ・その他の者 100,000 円／人×2名＝200,000 円
- 計 500,000 円

\*歳入[国支出金] 生活保護費等国庫負担金 375 千円

- ・500,000 円×3/4＝375,000 円

## ■ 款 4 衛生費

### 環境経済部 手賀沼課

#### ○事業名 一般事務費（うち臨時職員分）

事業費 933 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
					933
支出内訳	7賃金	4共済費			
	810	123			

#### 【事業の内容】

産休取得者の代替として、臨時職員1名を雇用するため、不足する賃金と共済費を増額する。

- 臨時職員賃金 810 千円
- 社会保険料（臨時職員分） 123 千円

#### ○事業名 手賀沼親水広場施設改修事業

事業費 79,890 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
			63,700	5,000	11,190
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	75,579	4,311			

#### 【事業の内容】

手賀沼親水広場の「じゃぶじゃぶ池」は、設備の老朽化や故障により、池の水のろ過や滅菌に支障をきたしている。また、経年劣化により生じた池底や池縁の亀裂から、湧水とともに土砂が流入しており、水質の悪化やポンプの故障の原因になっている。

そのため、「じゃぶじゃぶ池」の水質の改善を図り、子どもたちが安全に楽しく遊べるように、実施設計に基づき改修工事を行う。あわせて、池へのアクセスを高めるため、周辺の整備を行う。

なお、工事期間が約8か月に及ぶため、繰越明許費を設定して実施する。

- 手賀沼親水広場じゃぶじゃぶ池等改修工事費 75,579 千円
- 手賀沼親水広場じゃぶじゃぶ池等改修工事監理委託料 4,311 千円

\*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 5,000 千円

**環境経済部 クリーンセンター**

**○事業名 施設維持補修費（じん芥処理費）**

事業費                     814 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
					814
支出内訳	11需用費				
	814				

**【事業の内容】**

稼動開始から45年が経過したごみ焼却炉のうち、温水発生器から温水タンクへとつながる温水循環ポンプについて、羽根の摩耗と配管類の腐食が発生しているため修繕を行う。

○施設修繕料 814 千円

- ・温水循環ポンプ及び配管類修繕 541,000 円×1.08=584,280 円
- ・2号炉水噴射ポンプ用バルブ取替修繕 212,000 円×1.08=228,960 円

**○事業名 施設維持補修費（終末処理費）**

事業費                     2,994 千円                     支出科目                     款          4          項          2          目          4          

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					2,994
支出内訳	11需用費				
	2,994				

**【事業の内容】**

市内のし尿と浄化槽汚泥の処理を行っている終末処理センターは、老朽化が著しく、混合汚泥貯留槽他の階段に腐食が発生している。また、汚泥脱水機のろ布洗浄装置が故障するとともに、脱水設備の配管に穿孔が確認されたため修繕を行う。

○施設修繕料 2,994 千円

- ・混合汚泥貯留槽他階段修繕 1,163,000 円×1.08=1,256,040 円
- ・脱水機ろ布洗浄装置取替修繕 854,000 円×1.08=922,320 円
- ・脱水機配管修繕 755,000 円×1.08=815,400 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（うち排水施設等整備工事分）

事業費 3,144 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
	△10,200	11,700			1,644
支出内訳	15工事請負費				
	3,144				

#### 【事業の内容】

当初は水田を対象に排水改良施設や客土、農道等の整備工事を予定していたが、工事により隣接する畑と高低差が生じてしまい、畑での作物栽培に影響を与えてしまうことが判明した。また、地権者からの要望をもとに千葉県と協議した結果、補助対象事業として畑にも客土を行えることとなったため、整備工事費を増額する。

なお、本事業の歳入予算である農業基盤整備促進事業補助金について、当初予算では国庫支出金として計上したが、千葉県を通じて交付される間接補助金であることから、予算科目を県支出金に更正する。

○手賀沼沿い農地用排水施設等整備工事費 3,144 千円

・根戸新田工区農地用排水対策工事

当初予算額 20,400 千円 (①)

支出見込額 23,544 千円 (②)

補正額 3,144 千円 (②－①)

\*歳入[国支出金] 農業基盤整備促進事業補助金 △10,200 千円  
 [県支出金] 農業基盤整備促進事業補助金 11,700 千円



## ■ 款6 商工費

### 環境経済部 商業観光課

#### ○事業名 観光振興事業（うち農産物直売所アンテナショップ跡地の活用分）

事業費 1,260 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
					1,260
支出内訳	12役員費	8報償費			
	1,225	35			

#### 【事業の内容】

農産物直売所アンテナショップ跡地の活用において事業者を選考するにあたり、跡地の評価額を把握するため、不動産鑑定を実施する。また、外部有識者を中心とした組織を設置して、活用事業者の選考を行う。

○手数料 1,225 千円

- ・不動産鑑定手数料（更地） 478,000 円×1.08=516,240 円
- ・不動産鑑定手数料（地代） 656,000 円×1.08=708,480 円

○農産物直売所跡地活用選考委員会委員報償費 35 千円

- ・7,000 円（1日）×2人×2回=28,000 円
- ・3,500 円（半日）×2人×1回=7,000 円

## ■ 款 7 土木費

### 都市部 建築住宅課

#### ○事業名 建築管理事務運営費（うち木造住宅耐震診断補助金分）

事業費 250 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
					250
支出内訳	19負担・補助金				
	250				

#### 【事業の内容】

木造住宅耐震診断補助金について、当初は申請件数を5件と想定していたが、すでに4件の申請を受け付けており、今後も6月に発生した大阪府北部地震の影響により申請が見込まれることから増額する。

○木造住宅耐震診断補助金 250 千円

・5棟×50千円＝250千円

(補助額：耐震診断に要した費用の3分の2以内の額。ただし、5万円を上限。)

#### ○事業名 東日本大震災被災者住宅助成事業（うち民間賃貸住宅借上分）

事業費 △878 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
		△878			
支出内訳	14使用・賃借料	12役務費			
	△840	△38			

#### 【事業の内容】

助成対象の2世帯のうち1世帯が平成30年3月末で退去したため、不用となった住宅借上料と仲介手数料を減額する。

○県外被災者世帯民間賃貸住宅借上料 △840 千円

○手数料 △38 千円

\*歳入[県支出金] 災害救助県負担金（市民安全課予算） △878 千円

## 都市部 都市計画課

### ○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 461 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
					461
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費			
	387	74			

#### 【事業の内容】

人事異動により経験年数が異なる職員が配置されたため、不足する報酬と共済費を増額する。

- 嘱託職員報酬            387 千円
  - 当初予算額            4,048 千円    (①)
  - 支出見込額            4,435 千円    (②)
  - 補 正 額                387 千円    (②－①)
- 社会保険料                74 千円
  - 当初予算額            600 千円    (③)
  - 支出見込額            674 千円    (④)
  - 補 正 額                74 千円    (④－③)

## 都市部 市街地整備課

### ○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 △2,144 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
					△2,144
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費		
	△1,809	△273	△62		

#### 【事業の内容】

嘱託職員の配置を予定していたが、人事異動により再任用職員が配置されたため、不用となった嘱託職員の報酬や共済費、旅費を減額する。

- 嘱託職員報酬            △1,809 千円
- 社会保険料                △273 千円
- 費用弁償                  △62 千円

○事業名 我孫子駅前都市改造事業（うち臨時職員分）

事業費 512 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
					512
支出内訳	7賃金	9旅費			
	481	31			

【事業の内容】

総務課予算で配置していた臨時職員について、10月以降も引き続き雇用するため増額する。

○臨時職員賃金 481 千円

○費用弁償 31 千円

都市部 公園緑地課

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 1,596 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,596
支出内訳	1報酬	4共済費	9旅費		
	1,351	211	34		

【事業の内容】

人事異動に伴い、嘱託職員1名が新たに配置されたため、不足する報酬や共済費、旅費を増額する。

○嘱託職員報酬 1,351 千円  
 当初予算額 5,313 千円 (①)  
 支出見込額 6,664 千円 (②)  
 補正額 1,351 千円 (②－①)

○社会保険料 211 千円  
 当初予算額 837 千円 (③)  
 支出見込額 1,048 千円 (④)  
 補正額 211 千円 (④－③)

○費用弁償 34 千円  
 当初予算額 185 千円 (⑤)  
 支出見込額 219 千円 (⑥)  
 補正額 34 千円 (⑥－⑤)

○事業名 基金積立金（うち緑の基金分）

事業費 5,000 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
				5,000	
支出内訳	25積立金				
	5,000				

【事業の内容】

緑の基金に対する一般寄附金を受け入れたため、基金に積み立てる。

○緑の基金積立金 5,000 千円

\*歳入[その他] 一般寄附金 5,000 千円

## ■ 款 9 教育費

### 教育総務部 総務課

#### ○事業名 基金積立金（うち我孫子市立小中学校教育振興基金分）

事業費 2,000 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
					2,000
支出内訳	25積立金				
	2,000				

#### 【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、我孫子市立小中学校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 2,000 千円

当初予算額 106 千円 (①)

支出見込額 2,106 千円 (②)

補正額 2,000 千円 (②-①)

### 教育総務部 学校教育課

#### ○事業名 小学校運営費（うち学校図書購入分）

事業費 38 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
				38	
支出内訳	18備品購入費				
	38				

#### 【事業の内容】

市内小学校の学校図書の充実を図るため、我孫子市立小中学校教育振興基金を活用し、我孫子市出身で市内在住の古谷田奈月さんの図書を購入する。

○図書購入費 38 千円

・「望むのは」 1,350 円×13 冊×1.08=18,954 円

・「クリスマス」 1,350 円×13 冊×1.08=18,954 円 計 37,908 円

\*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 38 千円

**教育総務部 総務課**

**○事業名 小学校施設維持管理費（うち我孫子第四小学校用地取得分）**

事業費 72,391 千円 支出科目 款 9 項 2 目 3

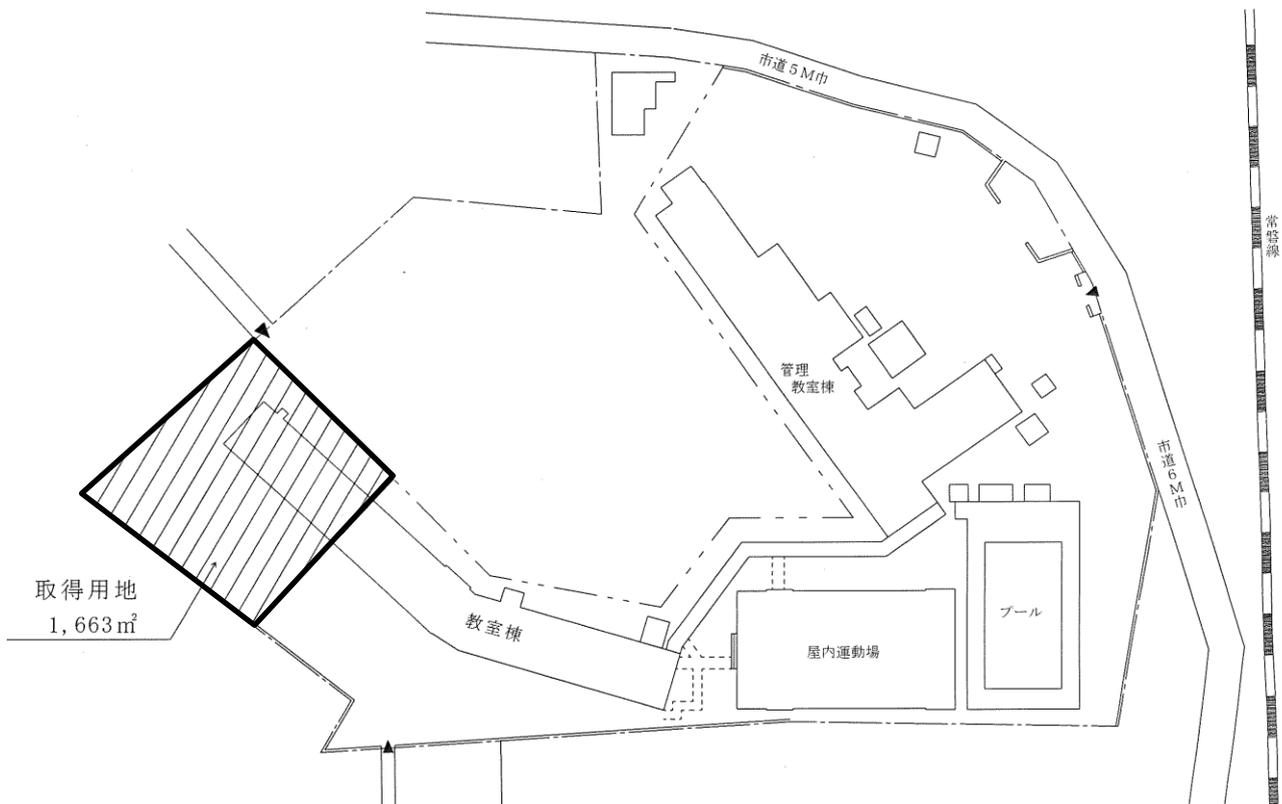
(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			64,800		7,591
支出内訳	17公有財産購入費	12役務費	11需用費		
	72,000	331	60		

**【事業の内容】**

我孫子第四小学校の借地用地について、相続が発生し相続人から買取の申出があったことから当該用地を取得する。

- 学校用地取得費 72,000 千円
- 手数料（鑑定・登記手数料） 331 千円
- 消耗品費（印紙代） 60 千円



## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 中学校運営費（うち学校図書購入分）

事業費 26 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
				26	
支出内訳	18備品購入費				
	26				

#### 【事業の内容】

市内中学校の学校図書の充実を図るため、我孫子市立小中学校教育振興基金を活用し、我孫子市出身で市内在住の古谷田奈月さんの図書を購入する。

○図書購入費 26千円

- ・「望むのは」 1,350円×6冊×1.08=8,748円
- ・「クリスマス」1,350円×6冊×1.08=8,748円
- ・「無限の玄」 1,260円×6冊×1.08=8,164円 計 25,660円

\*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 26千円

## 生涯学習部 生涯学習課

### ○事業名 湖北地区公民館管理運営費

事業費 173 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
					173
支出内訳	15工事請負費				
	173				

#### 【事業の内容】

湖北地区公民館のトイレには温水洗浄便座が設置されておらず、高齢者や障害者などが利用しづらい状況にあることから、多目的トイレに温水洗浄便座を新設する。

○湖北地区公民館温水洗浄便座設置工事費 173千円

## 生涯学習部 文化・スポーツ課

### ○事業名 民間開発発掘調査事業

事業費 2,633 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,633	
支出内訳	14使用・賃借料	13委 託 料			
	2,383	250			

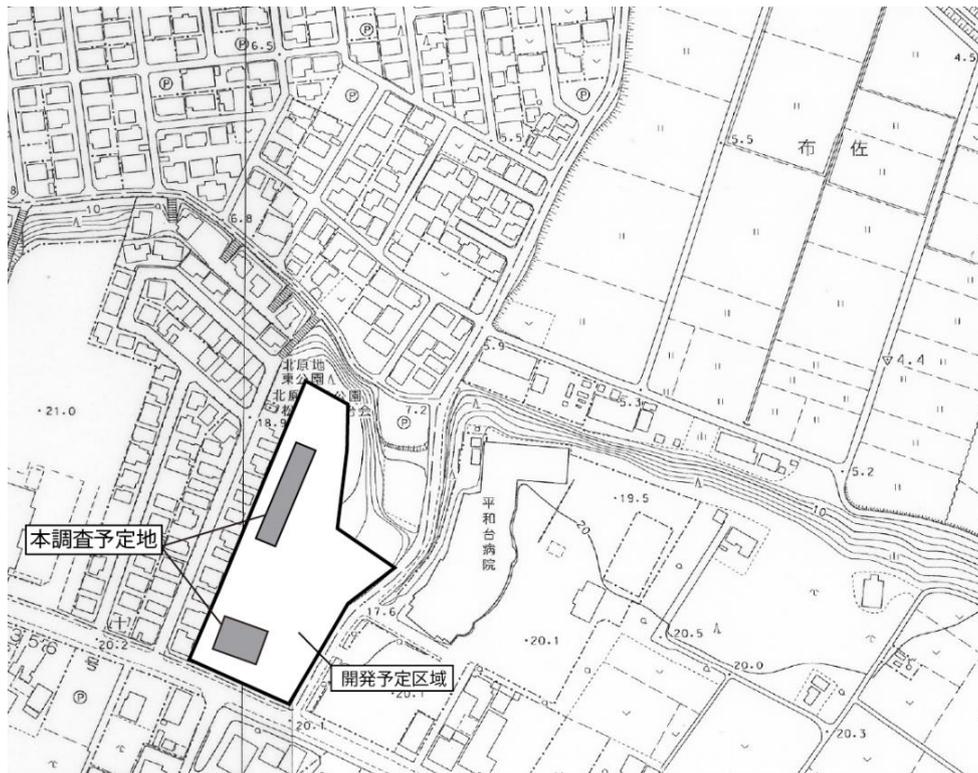
#### 【事業の内容】

大規模な民間開発発掘調査の実施に伴い、不足する重機使用料と基準杭測設委託料を増額する。

- 重機等借上料 2,383 千円
  - 当初予算額 2,500 千円 (①)
  - 支出見込額 4,883 千円 (②)
  - 補 正 額 2,383 千円 (②－①)
- 遺物調査委託料 250 千円 ※基準杭測設
  - 当初予算額 550 千円 (③)
  - 支出見込額 800 千円 (④)
  - 補 正 額 250 千円 (④－③)

\*歳入[その他] 民間開発発掘調査負担金 2,633 千円

#### 民間開発発掘調査予定地（新木野2丁目834番8外）



○事業名 公共事業発掘調査事業

事業費 9,222 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

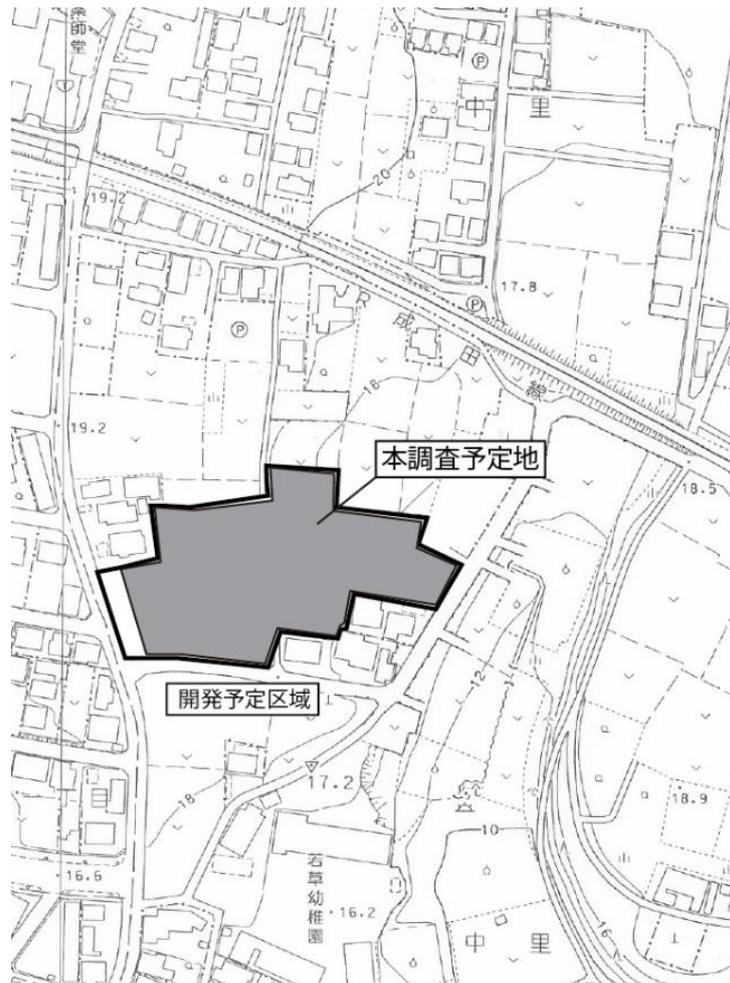
財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					9,222
支出内訳	7 賃 金	14使用・賃借料	13委 託 料	11需 用 費	
	5,283	3,279	560	100	

【事業の内容】

都市計画道路3・4・9号下ヶ戸・中里線外1線の整備に伴い、私立幼稚園の移転先の埋蔵文化財発掘調査（本調査）を実施する。

- 臨時職員賃金 5,283 千円
  - 当初予算額 568 千円 (①)
  - 支出見込額 5,851 千円 (②)
  - 補正額 5,283 千円 (②－①)
- 重機等借上料 3,279 千円
  - 当初予算額 703 千円 (③)
  - 支出見込額 3,982 千円 (④)
  - 補正額 3,279 千円 (④－③)
- 遺物調査委託料 300 千円 ※基準杭測設
  - 当初予算額 0 千円 (⑤)
  - 支出見込額 300 千円 (⑥)
  - 補正額 300 千円 (⑥－⑤)
- 遺物処理委託料 260 千円 ※金属製品保存処理
  - 当初予算額 0 千円 (⑦)
  - 支出見込額 260 千円 (⑧)
  - 補正額 260 千円 (⑧－⑦)
- 消耗品費 50 千円
  - 当初予算額 28 千円 (⑨)
  - 支出見込額 78 千円 (⑩)
  - 補正額 50 千円 (⑩－⑨)
- 印刷製本費 50 千円
  - 当初予算額 35 千円 (⑪)
  - 支出見込額 85 千円 (⑫)
  - 補正額 50 千円 (⑫－⑪)

公共事業発掘調査予定地（中里461番1外）



生涯学習部 図書館

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 △2,336 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
					△2,336
支出内訳	1 報酬	9 旅費			
	△2,096	△240			

【事業の内容】

図書館運送業務等について、当初予定していた1号嘱託職員2名に代わり、臨時職員で対応することとしたため、不用となった報酬と旅費を減額する。

- 嘱託職員報酬      △2,096 千円
- 費用弁償            △240 千円

## 生涯学習部 鳥の博物館

### ○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 87 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
					87
支出内訳	4 共 済 費				
	87				

#### 【事業の内容】

標準報酬月額当初算定において、イベント実施に伴う時間外勤務手当を加味していなかったことにより、社会保険料に不足が生じるため増額する。

- 社会保険料 87 千円
- 当初予算額 826 千円 (①)
- 支出見込額 913 千円 (②)
- 補 正 額 87 千円 (②－①)

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 給食運営費

事業費 △653 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
					△653
支出内訳	13委 託 料				
	△653				

#### 【事業の内容】

調理業務委託料について、公募型プロポーザル方式（平成30年2月）により事業者を選定した結果、当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 調理業務委託料 △653 千円
- 当初予算額 376,403 千円 (①)
- 支出見込額 375,750 千円 (②)
- 補 正 額 △653 千円 (②－①)

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 体育施設維持補修費（うち湖北台中央公園野球場ダッグアウト改修工事分）

事業費 1,599 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

（単位：千円）

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,599
支出内訳	15工事請負費				
	1,599				

**【事業の内容】**

湖北台中央公園野球場のダッグアウトは、ブロックの壁が老朽化しており、ひび割れや破損が見られたことから、安全を確保するため撤去工事を行っているが、野球場の施設機能としてダッグアウトは必要であるため、新たにダッグアウトを設置する。

○湖北台中央公園体育施設改修工事費 1,599 千円

## ■ 債務負担行為

### 総務部 文書情報管理課

#### ○事業名 例規等検索システム利用及び例規データベース維持更新業務委託

限度額 3, 117 千円

#### 【事業の内容】

例規等検索システム利用及び例規データベース維持更新業務委託について、平成30年度をもって契約が満了することから、年度内に新たな事業者を選定するため、債務負担行為を設定する。

### 子ども部 保育課

#### ○事業名 ファミリーサポートセンター事業及び休日保育事業運営委託

限度額 45, 600 千円

#### 【事業の内容】

ファミリーサポートセンター事業及びファミリーサポートセンター事業を活用して実施している休日保育事業運営委託について、平成30年度をもって契約が満了することから、年度内に新たな事業者を選定し、平成31（2019）年度から2021年度までの3年間の契約を締結するため、債務負担行為を設定する。

### 環境経済部 商業観光課

#### ○事業名 我孫子インフォメーションセンター指定管理委託

限度額 128, 168 千円

#### 【事業の内容】

平成31（2019）年度から2023年度までの5年間における我孫子インフォメーションセンターの管理について、年度内に新たな指定管理者を選定するため、債務負担行為を設定する。

### 教育総務部 学校教育課

#### ○事業名 学校給食用我孫子産米調達業務委託

限度額 7, 193 千円

#### 【事業の内容】

平成31（2019）年4月から学校給食に我孫子産米を供給するにあたり、生産者特定買付け、保管、供給体制等について事前準備が必要なため、債務負担行為を設定する。

## ■ 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 509,812 千円

(単位：千円)

財源内訳	繰越金	県支出金	繰入金		
	594,529	6,283	△91,000		
支出内訳	25積立金	28繰出金	23償還金利子	その他	19負担・補助金
	449,999	90,000	64,439	40,241	△134,867

#### 【事業の内容】

##### <歳入>

○前年度繰越金	594,529 千円
○県支出金	6,283 千円
・保険給付費等交付金（特別交付金）	
(内訳) 県繰入金（医療分）（本係数の算定に伴う増額）	6,012 千円
保険者努力支援分（本係数の算定に伴う増額）	1 千円
特別調整交付金分（国保情報データベース改修分）	270 千円
○繰入金	△91,000 千円
・職員給与費等繰入金	4,000 千円
・国保財政調整基金繰入金	△25,000 千円
・その他一般会計繰入金	△70,000 千円
	合 計 : 509,812 千円

##### <歳出>

○積立金 財政調整基金積立金	449,999 千円
○繰出金 一般会計繰出金	90,000 千円
○償還金利子	64,439 千円
・療養給付費等負担金償還金（前年度実績報告に基づく償還金）	41,920 千円
・療養給付費等交付金償還金（前年度実績報告に基づく償還金）	20,814 千円
・特定健康診査等負担金償還金（前年度実績報告に基づく償還金）	1,705 千円
(内訳) 平成 29 年度特定健康診査等負担金返還金(国)	853 千円
平成 29 年度特定健康診査等負担金返還金(県)	852 千円
○負担金・補助金	△134,867 千円
・国民健康保険事業費納付金（納付金決定に伴う減額）	
(内訳) 一般被保険者医療給付費分	△104,641 千円
退職被保険者等医療給付費分	△430 千円
一般被保険者後期高齢者支援金等分	△20,884 千円
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	△89 千円
介護納付金分	△8,823 千円

○その他	40,241 千円
・一般職人件費（人事異動に伴う増額）	3,837 千円
（内訳）給料	835 千円
手当	2,347 千円
共済費	655 千円
・非常勤一般職人件費（人事異動に伴う増額）	487 千円
（内訳）報酬	419 千円
共済費	68 千円
・委託料	△54 千円
（内訳）国保情報データベース改修（療給・調交システム改修に伴う増額）	270 千円
国民健康保険窓口等業務委託（契約に際し差額が生じたことに伴う減額）	△324 千円
・予備費	35,971 千円
	合 計 : 509,812 千円

## ■ 公共下水道事業 特別会計

### 建設部 下水道課・治水課

#### ○事業名 公共下水道事業特別会計

事業費 106,038 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
			△7,552	△2,000	115,590
支出内訳	30予備費	27公課費	人件費		
	83,838	29,752	△7,552		

#### 【事業の内容】

##### <歳入>

- 繰入金 △7,552 千円
  - ・人件費の財源となる繰入金を減額する。
    - 汚水分 △5,843 千円
    - 雨水分 △1,709 千円
- 資本費平準化債（汚水分） △2,000 千円
  - ・資本費平準化債発行額が確定したため減額する。
- 前年度繰越金 115,590 千円

##### <歳出>

- 予備費 83,838 千円
- 公課費 29,752 千円
  - ・消費税及び地方消費税
    - 平成29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30年度を課税期間とする中間申告額について、当初の見込みを上回るため増額する。
- 一般職人件費 △7,552 千円
  - ・汚水分 △5,843 千円
  - ・雨水分 △1,709 千円

## ■ 介護保険 特別会計

### 健康福祉部 高齢者支援課

#### ○事業名 介護保険特別会計（うち過年度精算分・一般職人件費分）

事業費 349,061 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
	11,781	15,003	15,843	320,341	△13,907
支出内訳	25積立金	23償還金利息	28繰出金	人件費	
	192,011	116,472	54,728	△14,150	

#### 【事業の内容】

平成29年度介護保険事業費の確定に伴い、国県及び支払基金等の交付金等の額が確定したことにより精算する。また、今年度の人事異動等による人件費を減額する。

#### <歳入>

○繰越金 320,341 千円

・繰越金 333,341,353 円－当初予算額 13,000,000 円＝補正額 320,341 千円

○一般会計繰入金 △13,907 千円

・過年度一般会計繰入金精算額（追加交付） 243 千円

単位：円

区 分	H29 受入済額	確定額	精算額（差額）
低所得者保険料軽減負担金	14,301,000	14,534,100	233,100
低所得者保険料軽減負担金（28年度分）	14,036,000	14,045,400	9,400
計	28,337,000	28,579,500	242,500

・平成30年度人事異動等による人件費 △14,150 千円

○国支出金 11,781 千円

・平成29年度国庫支出金精算額（追加交付） 11,781 千円

単位：円

区 分	H29 受入済額	確定額	精算額（差額）
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）	45,962,333	57,744,274	11,781,941

○県支出金 15,003 千円

・平成29年度県支出金精算額（追加交付）

9,113 千円+5,890 千円＝補正額 15,003 千円

単位：円

区 分	H29 受入済額	確定額	精算額（差額）
介護給付費負担金	1,162,610,440	1,171,724,066	9,113,626
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）	22,981,166	28,872,137	5,890,971

○支払基金交付金 15,843 千円

- ・平成 29 年度支払基金交付金精算額（追加交付）  
11,528 千円+4,315 千円≒補正額 15,843 千円

単位：円

区 分	H29 受入済額	確定額	精算額（差額）
支払基金介護給付費交付金	2,212,526,000	2,224,054,520	11,528,520
支払基金地域支援事業交付金	61,761,000	66,076,721	4,315,721

<歳出>

○償還金 116,472 千円

- ・過年度精算分 116,472,349 円－当初予算額 1,000 円≒補正額 116,472 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額（差額）
国介護給付費負担金	1,523,679,210	1,409,767,787	113,911,423
財政調整交付金（27 年度分）	150,123,000	150,122,000	1,000
国地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	48,772,997	47,197,658	1,575,339
県地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	30,483,123	29,498,536	984,587
計	1,753,058,330	1,636,585,981	116,472,349

○一般会計繰出金 54,728 千円

- ・過年度精算分 54,727,502 円－当初予算額 0 円≒補正額 54,728 千円

単位：円

区 分	H29 受入済額	確定額	精算額（差額）
保険給付費	1,032,033,000	992,881,483	39,151,517
地域支援事業費	68,253,000	63,844,558	4,408,442
事務費人件費	308,870,000	297,702,457	11,167,543
計	1,409,156,000	1,354,428,498	54,727,502

○介護保険財政調整基金積立金 192,011 千円

○一般職人件費 △14,150 千円

- ・平成 30 年度人事異動による人件費 △14,150 千円

単位：円

区 分	予算現額	補正額	補正後
一般職人件費	162,906,000	△14,150,000	148,756,000

○事業名 介護保険特別会計（うち介護認定調査に係る臨時職員分）

事業費 2,318 千円 支出科目 款 1 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
				2,318	
支出内訳	7賃金	4共済費			
	2,041	277			

【事業の内容】

介護認定相談・申請件数の増加に伴い、介護認定調査員及び認定調査事務の臨時職員を任用するため増額する。

- 臨時職員賃金 2,041 千円
  - ・認定調査員分 1,193 千円
  - ・認定調査事務補佐員分 848 千円
- 社会保険料 277 千円
  - ・認定調査員分 155 千円
  - ・認定調査事務補佐員分 122 千円

\*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 2,318 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 37,974 千円

(単位：千円)

財源内訳	繰越金	繰入金			
	38,179	△205			
支出内訳	30予備費	人件費	13委託料		
	38,179	32	△237		

#### 【事業の内容】

##### <歳入>

- 前年度繰越金 38,179 千円
- 一般会計繰入金 △205 千円
  - ・職員給与費等一般会計繰入金 32 千円  
人事異動に伴う増額分
  - ・事務費一般会計繰入金 △237 千円  
後期高齢者医療窓口等業務委託料の減額分

合 計

37,974 千円

##### <歳出>

- 予備費 38,179 千円
- 職員人件費 人事異動に伴う増額分 32 千円
  - 給料 357 千円
  - 職員手当 △422 千円
  - 共済費 97 千円
- 委託料 後期高齢者医療窓口等業務委託料の減額分 △237 千円

合 計

37,974 千円