

歳 入 歳 出 決

総 務 局
一 般 会 計
(歳 入)

科 目		予 算 現 額	調 定 額
款 項	目		
18	使用料及び手数料	1,000	
	2 手 数 料	1,000	
	1 総 務 手 数 料	1,000	
19	国 庫 支 出 金	312,232,000	217,359,379
	2 国 庫 補 助 金	312,232,000	217,359,379
	1 総 務 費 国 庫 補 助 金	312,232,000	217,359,379
20	県 支 出 金		14,557,493
	1 県 負 担 金		14,557,493
	1 民 生 費 県 負 担 金		14,557,493
22	寄 附 金		100,000
	1 寄 附 金		100,000
	2 総 務 費 寄 附 金		100,000
23	繰 入 金	1,651,000	
	1 基 金 繰 入 金	1,651,000	
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,651,000	
25	諸 収 入	97,687,000	70,276,742
	5 雑 入	97,687,000	70,276,742
	3 雑 入	97,687,000	70,276,742
26	市 債	667,000,000	412,000,000
	1 市 債	667,000,000	412,000,000
	1 総 務 債	667,000,000	412,000,000
	計	1,078,571,000	714,293,614

算 額 状 況 表

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
217,359,379			
217,359,379			
217,359,379			
14,557,493			
14,557,493			
14,557,493			
100,000			
100,000			
100,000			
69,334,819		941,923	
69,334,819		941,923	
69,334,819		941,923	
412,000,000			
412,000,000			
412,000,000			
713,351,691		941,923	

(歳 出)

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
2	総	務 費	18,037,164,700	17,009,866,032
	1	総 務 管 理 費	14,695,254,700	13,804,485,155
		1 一 般 管 理 費	13,162,443,000	12,739,489,006
		2 人 事 管 理 費	205,249,000	180,138,100
		3 文 書 費	65,078,000	59,716,143
		4 広 報 費	14,619,000	14,146,468
		12 防 災 対 策 費	1,100,526,700	694,054,369
		16 諸 費	124,939,000	97,705,485
		19 特別定額給付金給付事業費	22,400,000	19,235,584
	2	徴 税 費	2,400,037,000	2,290,131,767
		1 税 務 総 務 費	2,400,037,000	2,290,131,767
	3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	856,574,000	833,540,282
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	856,574,000	833,540,282
	5	統 計 調 査 費	85,299,000	81,708,828
		1 統 計 調 査 総 務 費	85,299,000	81,708,828
3	民	生 費	12,134,252,019	11,618,157,147
	1	社 会 福 祉 費	2,661,336,000	2,539,403,179
		1 社 会 福 祉 総 務 費	2,661,336,000	2,539,403,179
	2	児 童 福 祉 費	7,579,877,000	7,218,744,636
		1 児 童 福 祉 総 務 費	488,702,000	475,489,120
		3 母 子 父 子 福 祉 費	2,410,000	1,384,672
		4 児 童 福 祉 施 設 費	7,087,370,000	6,740,491,880
		6 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費	1,395,000	1,378,964
	3	生 活 保 護 費	1,892,428,000	1,859,399,038
		1 生 活 保 護 総 務 費	1,892,428,000	1,859,399,038
	4	災 害 救 助 費	611,019	610,294
		1 災 害 救 助 費	611,019	610,294
4	衛	生 費	4,746,484,000	4,738,230,681
	1	保 健 衛 生 費	3,415,689,000	3,408,264,875
		1 保 健 衛 生 総 務 費	3,415,689,000	3,408,264,875
	2	清 掃 費	1,330,795,000	1,329,965,806
		1 清 掃 総 務 費	1,330,795,000	1,329,965,806
5	労	働 費	67,075,000	63,077,093
	1	労 働 諸 費	67,075,000	63,077,093
		1 労 働 諸 費	67,075,000	63,077,093

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
184,320,000	842,978,668	
184,320,000	706,449,545	
	422,953,994	
	25,110,900	
	5,361,857	
	472,532	
184,320,000	222,152,331	
	27,233,515	
	3,164,416	
	109,905,233	
	109,905,233	
	23,033,718	
	23,033,718	
	3,590,172	
	3,590,172	
	516,094,872	
	121,932,821	
	121,932,821	
	361,132,364	
	13,212,880	
	1,025,328	
	346,878,120	
	16,036	
	33,028,962	
	33,028,962	
	725	
	725	
	8,253,319	
	7,424,125	
	7,424,125	
	829,194	
	829,194	
	3,997,907	
	3,997,907	
	3,997,907	

(歳 出)

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
6		農 林 水 産 業 費	617,351,000	588,948,989
	1	農 業 費	590,151,000	562,258,176
		2 農 業 総 務 費	590,151,000	562,258,176
	2	林 業 費	27,200,000	26,690,813
		1 林 業 総 務 費	27,200,000	26,690,813
7		商 工 費	651,824,000	601,883,577
	1	商 工 費	651,824,000	601,883,577
		1 商 工 総 務 費	651,824,000	601,883,577
8		土 木 費	5,457,861,000	5,315,293,827
	1	土 木 管 理 費	995,686,000	966,024,381
		1 土 木 総 務 費	995,686,000	966,024,381
	2	道 路 橋 り よ う 費	1,985,174,000	1,940,313,492
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,985,174,000	1,940,313,492
	3	河 川 費	60,478,000	56,796,030
		1 河 川 費	60,478,000	56,796,030
	5	都 市 計 画 費	2,105,338,000	2,083,457,615
		1 都 市 計 画 総 務 費	2,105,338,000	2,083,457,615
	6	住 宅 費	311,185,000	268,702,309
		1 住 宅 管 理 費	208,466,000	192,964,133
		2 住 宅 建 設 費	102,719,000	75,738,176
		計	41,712,011,719	39,935,457,346

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	28,402,011	
	27,892,824	
	27,892,824	
	509,187	
	509,187	
	49,940,423	
	49,940,423	
	49,940,423	
	142,567,173	
	29,661,619	
	29,661,619	
	44,860,508	
	44,860,508	
	3,681,970	
	3,681,970	
	21,880,385	
	21,880,385	
	42,482,691	
	15,501,867	
	26,980,824	
184,320,000	1,592,234,373	

市長公室

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果																					
秘書課	1 市制施行100周年記念式典	<p style="text-align: right;">720 〔市費 720〕</p> <p>市制施行100周年のスタートとして、スライドショーや本市にゆかりのある方からのビデオメッセージの放映、関係者インタビューなど100年の歩みを振り返る記念式典を開催した。</p> <p>開催日 令和3年1月4日(月) 会場 TKPガーデンシティ千葉 出席者 128人</p>																					
	2 市政功労者表彰等	<p style="text-align: right;">1,874 〔市費 1,874〕</p> <p>表彰</p> <table border="1" data-bbox="576 815 1366 1084"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">実施日</th> <th colspan="2">表彰数</th> </tr> <tr> <th>個人</th> <th>団体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別市政功労者表彰</td> <td>10月19日</td> <td>12</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>市政功労者表彰</td> <td>10月19日</td> <td>107</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>地域社会貢献者・寄附行為者褒賞</td> <td>6月29日</td> <td>71</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>教育・文化・スポーツ等功労者褒賞</td> <td>2月27日</td> <td>35</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>※地域社会貢献者・寄附行為者褒賞については、受賞者を決定したが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、式典は中止</p>	区分	実施日	表彰数		個人	団体	特別市政功労者表彰	10月19日	12	-	市政功労者表彰	10月19日	107	25	地域社会貢献者・寄附行為者褒賞	6月29日	71	46	教育・文化・スポーツ等功労者褒賞	2月27日	35
区分	実施日	表彰数																					
		個人	団体																				
特別市政功労者表彰	10月19日	12	-																				
市政功労者表彰	10月19日	107	25																				
地域社会貢献者・寄附行為者褒賞	6月29日	71	46																				
教育・文化・スポーツ等功労者褒賞	2月27日	35	8																				

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
国際交流課	3 地域日本語教育の推進 ＜新規＞	<p style="text-align: right;">6,783</p> <p style="text-align: center;">〔国費 3,391 市費 3,392〕</p> <p>千葉県地域日本語教育検討会議開催 4回 千葉県地域日本語教育推進に関する実態調査実施 「千葉県地域日本語教育推進計画」策定</p>
	4 国際交流ボランティア育成	<p style="text-align: right;">210</p> <p style="text-align: center;">〔寄附金 100 市費 110〕</p> <p>国際交流ボランティア・リーダー会議開催 6回</p>
	5 姉妹・友好都市等交流	<p style="text-align: right;">264</p> <p style="text-align: center;">〔市費 264〕</p> <p>市制100周年及び姉妹都市提携50周年の記念誌作成 250部 ※姉妹・友好都市との青少年交流事業は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止</p>
	6 国際交流協会関係経費	<p style="text-align: right;">72,610</p> <p style="text-align: center;">〔国費 3,452 市費 69,158〕</p> <p>多文化理解推進、外国人市民支援、国際交流に関する情報提供等実施 外国人生活相談件数 1,156件</p>
	7 外国人市民に対する災害情報の周知・啓発 ＜拡充＞	<p style="text-align: right;">1,117</p> <p style="text-align: center;">〔市費 1,117〕</p> <p>外国人のための防災ガイドブック作成 6,000部 (3言語追加：スペイン語・ベトナム語・ネパール語) 周知チラシ作成 多言語防災メール配信サービス・外国人のための防災ガイドブック等を紹介</p>

危機管理部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
防 災 対 策 課	1 土砂災害危険箇所等 啓発チラシ配布	858 〔市費 858〕 危険性の周知、速やかな避難、自らの命を自らが守る行動について啓発を図るために、県が指定している土砂災害警戒区域などに加え、市が把握している急傾斜地の近隣住民にチラシを配布した。 配布世帯数 約12,000世帯
	2 避難所へのスポット クーラーの設置 ＜新規＞	33,022 〔国費 33,022〕 避難所における生活環境の向上を図るため、スポットクーラーを全市立学校174か所に設置した。 設置場所 市立学校 174か所
	3 SNSを活用した 災害情報の収集 ＜新規＞	1,320 〔市費 1,320〕 災害発生や被害の状況を速やかに把握するため、Twitterなどに投稿される災害などの情報をリアルタイムで分析・抽出するシステムを導入した。
	4 多言語防災メール 配信サービス ＜新規＞	209 〔市費 209〕 災害時の緊急情報を、市内の外国人などに対し迅速に伝達するため、多言語で防災メールを配信するサービスを開始した。
	5 防災行政無線の 整備・改修	369,091 〔市債 368,000 市費 1,091〕 令和4年11月末をもって使用期限を迎える防災行政無線(広報無線)のアナログ無線設備について、デジタル無線設備への更新を段階的に行った。 また、地域防災無線(携帯無線)の通信を確実に確保するため、稼働性能及び通信安定性が高い無線機(MCAアドバンス端末)に更新した。 1 防災行政無線(広報無線)のデジタル化 屋外受信機改修(40局) 屋内受信機更新(120台) 2 地域防災無線(携帯無線)の更新 無線機更新(480台)
	6 非常用飲料水の確保 ＜拡充＞	1,046 〔市債 1,000 市費 46〕 災害による断水時に、安全な飲料水を確保するため、避難所施設の受水槽の蛇口を1口から2口へ増設した。 増設か所数 51か所

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果						
防災対策課	7 防災備蓄品の整備 ＜ 拡 充 ＞	<p style="text-align: right;">139,502</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">国 費 43,700</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">寄附金 1,503</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">繰入金 4,639</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">市 債 17,000</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">市 費 72,660</td> <td></td> </tr> </table>	国 費 43,700	寄附金 1,503	繰入金 4,639	市 債 17,000	市 費 72,660	
	国 費 43,700	寄附金 1,503	繰入金 4,639					
	市 債 17,000	市 費 72,660						
		<p>災害時に避難者の健康保持を図るため、新たに栄養補助食品などを配備したほか、避難所の開設・運営に必要な資機材やマンホールトイレ、備蓄倉庫を整備するとともに、感染症対策を踏まえた避難所運営に必要となる資機材を新たに整備した。</p> <p>また、首都直下地震などの大規模災害に備え、帰宅困難者用備蓄品を整備した。</p>						
		<p>1 食 料 35,798</p> <p>アルファ米(77,900食)、ビスケット(46,630食)、 栄養補助食品(21,200食)、 飲料水(ペットボトル)(113,400本)</p>						
		<p>2 避難所用資機材 8,877</p> <p>ウェットティッシュ(217,520枚)、 トイレットペーパー(3,564ロール)、歯ブラシ(23,000本)、 タオル(12,400枚)、携帯トイレ(66,976回)</p>						
		<p>3 マンホールトイレ 25,835</p> <p>マンホールトイレ(上部)(100基)、 発電機付き給水ポンプ(19台)、 手押しポンプ(1台)、 LEDランタン(100台)</p>						
		<p>4 備蓄倉庫 17,972</p> <p style="text-align: center;">44か所</p>						
	<p>5 感染症対策資機材 43,103</p> <p>フェイスシールド(13,750枚)、 飛沫防止シート(281本)、マスク(415,100枚)、 非接触型体温計(1,132本)、 段ボールベッド及びパーティション(各188セット)、 防災用テント(1,000張)</p>							
	<p>6 帰宅困難者用備蓄品 3,401</p> <p>クラッカー(5,180食)、飲料水(ペットボトル)(8,592本)、 携帯トイレ(5,400回)、アルミ毛布(1,030枚)、生理用品(240枚)</p>							
	<p>7 その他 4,516</p>							

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
防災対策課	8 避難所運営委員会の活動支援 ＜ 拡 充 ＞	3,295 〔市費 3,295〕
		災害発生時に避難所を円滑に開設・運営する体制を整備するため、避難所運営委員会の活動に要する経費を助成した。 補助限度額 27,000円→30,000円
	9 自主防災組織の育成	6,912 〔市費 6,912〕
	自主防災組織の育成強化を図るため、各種助成や防災リーダーの養成を行った。	
	1 各種助成	5,253
	(1) 設置助成 5団体	295
	(2) 資機材購入 62団体(再助成17団体含む)	3,634
	(3) 活動助成 8,821人(121団体)	1,324
	2 防災リーダーの養成	348
	(1) 防災ライセンス講座 5回 102人受講	
	(2) 防災ライセンススキルアップ講座 市HPを閲覧する自主研修に変更	
	3 自主防災組織訓練経費	1,311
	10 総合防災情報システムの構築	32,428 〔市債 26,000 市費 6,428〕
	正確な情報共有に基づく災害対策本部の的確な意思決定や市民への迅速な防災情報の配信を図るため、防災情報を一元的に管理する総合防災情報システムの整備に向けて実施設計を行った。 また、新庁舎整備に伴う既存システムの移設などに係る設計を行った。	

総務部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果																															
人事課	1 副業・兼業による民間人材の活用 ＜新規＞	990 〔市費 990〕																															
		副業・兼業限定で民間等外部人材を募集し、その優れた知見を、市の事業・施策に活用した。																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>活用分野</th> <th>募集した職</th> <th>採用数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">加曽利貝塚・郷土博物館の活性化</td> <td>加曽利貝塚集客戦略プランナー</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>郷土博物館広報アドバイザー</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">キャリア教育の充実</td> <td>キャリア教育（出前授業）コーディネーター</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>キャリア教育戦略設計プロデューサー</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>食のブランド化推進</td> <td>食のブランド化アドバイザー</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>データ利活用の推進</td> <td>データ利活用アドバイザー</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>	活用分野	募集した職	採用数	加曽利貝塚・郷土博物館の活性化	加曽利貝塚集客戦略プランナー	2人	郷土博物館広報アドバイザー	1人	キャリア教育の充実	キャリア教育（出前授業）コーディネーター	2人	キャリア教育戦略設計プロデューサー	1人	食のブランド化推進	食のブランド化アドバイザー	1人	データ利活用の推進	データ利活用アドバイザー	1人												
		活用分野	募集した職	採用数																													
		加曽利貝塚・郷土博物館の活性化	加曽利貝塚集客戦略プランナー	2人																													
			郷土博物館広報アドバイザー	1人																													
		キャリア教育の充実	キャリア教育（出前授業）コーディネーター	2人																													
キャリア教育戦略設計プロデューサー	1人																																
食のブランド化推進	食のブランド化アドバイザー	1人																															
データ利活用の推進	データ利活用アドバイザー	1人																															
人材育成課	2 職員研修	30,603 〔諸収入 35 市費 30,568〕																															
		1 職場外研修																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>回数</th> <th>修了者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">集合研修</td> <td>必修研修</td> <td>58回</td> <td>2,376人</td> </tr> <tr> <td>選択研修</td> <td>52</td> <td>1,827</td> </tr> <tr> <td>特別研修</td> <td>33</td> <td>1,215</td> </tr> <tr> <td>職場復帰支援研修</td> <td>34</td> <td>(受講者数) 34</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">派遣研修</td> <td>研修専門機関等</td> <td>674件</td> <td>1,270</td> </tr> <tr> <td>民間企業</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>自治体</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>856</td> <td>6,727</td> </tr> </tbody> </table>	区分		回数	修了者数	集合研修	必修研修	58回	2,376人	選択研修	52	1,827	特別研修	33	1,215	職場復帰支援研修	34	(受講者数) 34	派遣研修	研修専門機関等	674件	1,270	民間企業	4	4	自治体	1	1	計		856	6,727
		区分		回数	修了者数																												
		集合研修	必修研修	58回	2,376人																												
			選択研修	52	1,827																												
			特別研修	33	1,215																												
			職場復帰支援研修	34	(受講者数) 34																												
		派遣研修	研修専門機関等	674件	1,270																												
			民間企業	4	4																												
自治体	1		1																														
計		856	6,727																														
2 職場研修																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>修了者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デリバリー研修支援</td> <td>5件</td> <td>115人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	修了者数	デリバリー研修支援	5件	115人																											
区分	件数	修了者数																															
デリバリー研修支援	5件	115人																															
3 自主研修																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>修了者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信教育講座</td> <td>16件</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>自主研修グループ助成</td> <td>9</td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>通学講座</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>eラーニング</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>資格取得支援</td> <td>20</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>夜間講座</td> <td>8</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59</td> <td>813</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	修了者数	通信教育講座	16件	17人	自主研修グループ助成	9	458	通学講座	4	4	eラーニング	2	2	資格取得支援	20	32	夜間講座	8	300	計	59	813									
区分	件数	修了者数																															
通信教育講座	16件	17人																															
自主研修グループ助成	9	458																															
通学講座	4	4																															
eラーニング	2	2																															
資格取得支援	20	32																															
夜間講座	8	300																															
計	59	813																															

情報経営部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
業務改革推進課	1 あなたが使える制度 お知らせサービス ＜新規＞	23,327 〔市費 23,327〕 市民自らが検索や問い合わせを行わずに済むよう、市が保有する住民情報を活用し、各種手当や健康診査などの制度内容をプッシュ型で案内し、受給漏れの防止などを図るサービスを開始した。
	2 公金収納連携機能 の導入 ＜新規＞	7,370 〔国費 7,000 市費 370〕 電子申請システムに公金収納連携機能を導入することにより、同システムで行われた行政手続の手数料等の電子納付を可能とした。
	3 データカタログ サイトの機能強化 ＜新規＞	9,350 〔国費 8,900 市費 450〕 市のオープンデータを掲載しているデータカタログサイトを、多くの自治体等で採用されているCKAN（オープンソースソフトウェア）を活用する方式に移行した。
	4 外部監査	18,000 〔市費 18,000〕 以下のテーマで包括外部監査を行った。 「監査テーマ」道路・橋梁の整備・維持管理、自転車駐車場・保管場の管理及び自転車を活用したまちづくり事業に係る財務に関する事務の執行について
業務改革推進課・情報システム課	5 情報セキュリティ 対策	98,575 〔市費 98,575〕 個人情報の漏えいなどを防ぐため、情報セキュリティ対策の強化を行った。 1 自治体情報セキュリティクラウドの利用 2 インターネット接続環境の運用 3 情報セキュリティ研修・訓練の実施 4 情報セキュリティ監査の実施

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
情報システム課	6 職員のテレワーク等環境整備 ＜新規＞	89,758 〔国費 61,300 市費 28,458〕 新型コロナウイルスの第二波の到来に備え、市役所機能を維持するため、出勤抑制・分散勤務対策として、テレワーク等の環境を整備した。 1 在宅勤務等リモートアクセス環境の拡充 2 サテライトオフィスの整備 3 他団体の職員が執務可能となる環境整備 4 遠隔会議環境の拡充
	7 災害状況報告用タブレット端末の整備	264 〔市費 264〕 災害現場の迅速な状況把握などに活用するため、堅牢性に優れたタブレット端末を整備した。
	8 庁内ネットワークシステム等の通信網の強化	6,286 〔市費 6,286〕 庁内ネットワークシステム（CHAINS）の主要拠点間及び自治体情報セキュリティクラウドとの間の通信回線について、副回線を整備して通信網を強化した。