

平成23年度

一般会計並びに各特別会計

予算説明資料

香取市

# 目 次

<b>I</b>	<b>当初予算総括表</b> .....	<b>1</b>
1.	予算規模 .....	1
2.	一般会計及び特別会計 .....	1
3.	公営企業会計 .....	1
<b>II</b>	<b>一般会計予算</b> .....	<b>2</b>
1.	歳入 .....	2
(1)	目的別 .....	2
(2)	自主財源と依存財源 .....	4
(3)	一般財源と特定財源 .....	5
2.	歳出 .....	6
(1)	目的別 .....	6
(2)	性質別 .....	6
(3)	節別 .....	8
<b>III</b>	<b>特別会計予算</b> .....	<b>9</b>
1.	国民健康保険事業 .....	9
2.	老人保健事業（平成22年度末で廃止） .....	9
3.	介護保険事業 .....	10
4.	訪問看護事業（平成23年度会計名変更） .....	10
5.	農業集落排水事業 .....	11
6.	観光事業 .....	11
7.	下水道事業 .....	12
8.	土地取得事業 .....	12
9.	火葬場事業 .....	13
10.	後期高齢者医療事業 .....	13
<b>IV</b>	<b>市債残高の推移</b> .....	<b>14</b>
<b>V</b>	<b>基金の状況</b> .....	<b>15</b>
<b>VI</b>	<b>一般会計款別節別一覧表</b> .....	<b>16</b>
<b>VII</b>	<b>当初予算事業説明書</b> .....	<b>18</b>
1.	一般会計 .....	18
2.	特別会計 .....	60

## I. 当初予算総括表

### 1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	31,190,000	28,800,000	2,390,000	8.3
特別会計	18,616,512	18,006,626	609,886	3.4
公営企業会計	3,810,231	3,685,188	125,043	3.4
合 計	53,616,743	50,491,814	3,124,929	6.2

### 2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	31,190,000	28,800,000	2,390,000	8.3	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,280,000	10,243,000	37,000	0.4
	老人保健事業	-	2,000	△ 2,000	皆減
	介護保険事業	5,180,000	4,463,000	717,000	16.1
	訪問看護事業	24,000	103,000	△ 79,000	△ 76.7
	農業集落排水事業	165,500	174,000	△ 8,500	△ 4.9
	観光事業	86,900	85,500	1,400	1.6
	下水道事業	2,045,000	2,134,000	△ 89,000	△ 4.2
	土地取得事業	59,112	126	58,986	46,814.3
	火葬場事業	100,000	97,000	3,000	3.1
	後期高齢者医療事業	676,000	705,000	△ 29,000	△ 4.1
計	18,616,512	18,006,626	609,886	3.4	
合 計	49,806,512	46,806,626	2,999,886	6.4	

### 3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
水道事業会計	収入	2,898,555	2,739,552	159,003	5.8
	支出	3,614,770	3,496,013	118,757	3.4
簡易水道事業会計	収入	154,027	147,714	6,313	4.3
	支出	195,461	189,175	6,286	3.3

## Ⅱ. 一般会計予算

### 1. 歳入

#### (1) 目的別

(単位:千円, %)

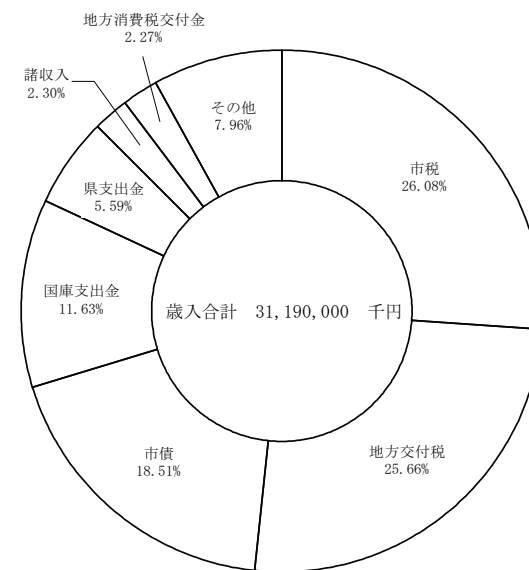
区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市税	8,133,324	26.08	8,653,531	30.05	△ 520,207	△ 6.0
2 地方譲与税	389,000	1.25	401,000	1.39	△ 12,000	△ 3.0
3 利子割交付金	20,000	0.07	29,000	0.10	△ 9,000	△ 31.0
4 配当割交付金	9,000	0.03	12,000	0.04	△ 3,000	△ 25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.01	4,900	0.02	△ 900	△ 18.4
6 地方消費税交付金	707,000	2.27	657,000	2.28	50,000	7.6
7 ゴルフ場利用税交付金	180,000	0.58	189,000	0.66	△ 9,000	△ 4.8
8 自動車取得税交付金	160,000	0.51	120,000	0.42	40,000	33.3
9 地方特例交付金	138,000	0.44	130,000	0.45	8,000	6.2
10 地方交付税	8,004,000	25.66	7,769,000	26.98	235,000	3.0
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.04	11,600	0.04	400	3.4
12 分担金及び負担金	474,824	1.52	488,623	1.70	△ 13,799	△ 2.8
13 使用料及び手数料	262,244	0.84	264,863	0.92	△ 2,619	△ 1.0
14 国庫支出金	3,626,004	11.63	2,951,341	10.25	674,663	22.9
15 県支出金	1,744,268	5.59	2,479,916	8.61	△ 735,648	△ 29.7
16 財産収入	113,091	0.36	96,092	0.33	16,999	17.7
17 寄附金	2,501	0.01	5,463	0.02	△ 2,962	△ 54.2
18 繰入金	218,663	0.70	269,325	0.93	△ 50,662	△ 18.8
19 繰越金	500,000	1.60	400,000	1.39	100,000	25.0
20 諸収入	718,281	2.30	839,046	2.91	△ 120,765	△ 14.4
21 市債	5,773,800	18.51	3,028,300	10.51	2,745,500	90.7
歳 入 合 計	31,190,000	100.00	28,800,000	100.00	2,390,000	8.3

#### 市税内訳

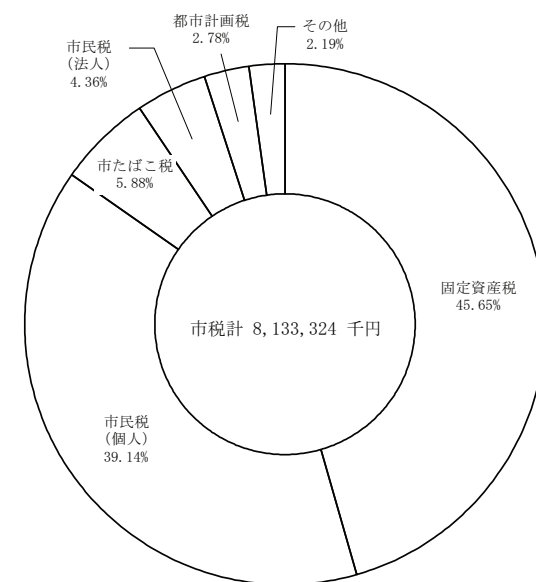
(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市民税(個人)	3,183,404	39.14	3,490,265	40.33	△ 306,861	△ 8.8
市民税(法人)	354,643	4.36	306,067	3.54	48,576	15.9
2 固定資産税	3,713,281	45.65	3,695,399	42.70	17,882	0.5
国有資産等市町村交付金	6,667	0.08	6,659	0.08	8	0.1
3 軽自動車税	170,741	2.10	168,093	1.94	2,648	1.6
4 市たばこ税	478,280	5.88	453,781	5.24	24,499	5.4
5 特別土地保有税	559	0.01	559	0.01	-	-
6 都市計画税	225,749	2.78	532,708	6.16	△ 306,959	△ 57.6
市 税 計	8,133,324	100.00	8,653,531	100.00	△ 520,207	△ 6.0

#### 歳入(目的別)グラフ



#### 市税内訳グラフ



## (2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
自主財源	1 市税	8,133,324	26.08	8,653,531	30.05	△ 520,207	△ 6.0
	12 分担金及び負担金	474,824	1.52	488,623	1.70	△ 13,799	△ 2.8
	13 使用料及び手数料	262,244	0.84	264,863	0.92	△ 2,619	△ 1.0
	16 財産収入	113,091	0.36	96,092	0.33	16,999	17.7
	17 寄附金	2,501	0.01	5,463	0.02	△ 2,962	△ 54.2
	18 繰入金	218,663	0.70	269,325	0.93	△ 50,662	△ 18.8
	19 繰越金	500,000	1.60	400,000	1.39	100,000	25.0
	20 諸収入(自主財源のもの)	663,287	2.13	771,281	2.68	△ 107,994	△ 14.0
	計	10,367,934	33.24	10,949,178	38.02	△ 581,244	△ 5.3
	依存財源	2 地方譲与税	389,000	1.25	401,000	1.39	△ 12,000
3 利子割交付金		20,000	0.07	29,000	0.10	△ 9,000	△ 31.0
4 配当割交付金		9,000	0.03	12,000	0.04	△ 3,000	△ 25.0
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000	0.01	4,900	0.02	△ 900	△ 18.4
6 地方消費税交付金		707,000	2.27	657,000	2.28	50,000	7.6
7 ゴルフ場利用税交付金		180,000	0.58	189,000	0.66	△ 9,000	△ 4.8
8 自動車取得税交付金		160,000	0.51	120,000	0.42	40,000	33.3
9 地方特例交付金		138,000	0.44	130,000	0.45	8,000	6.2
10 地方交付税		8,004,000	25.66	7,769,000	26.98	235,000	3.0
11 交通安全対策特別交付金		12,000	0.04	11,600	0.04	400	3.4
14 国庫支出金		3,626,004	11.63	2,951,341	10.25	674,663	22.9
15 県支出金		1,744,268	5.59	2,479,916	8.61	△ 735,648	△ 29.7
20 諸収入(依存財源のもの)		54,994	0.17	67,765	0.24	△ 12,771	△ 18.8
21 市債	5,773,800	18.51	3,028,300	10.51	2,745,500	90.7	
計	20,822,066	66.76	17,850,822	61.99	2,971,244	16.6	
歳 入 合 計	31,190,000	100.00	28,800,000	100.00	2,390,000	8.3	

## (3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率		
一般財源	1 市税	8,133,324	26.08	8,653,531	30.05	△ 520,207	△ 6.0	
	2 地方譲与税	389,000	1.25	401,000	1.39	△ 12,000	△ 3.0	
	3 利子割交付金	20,000	0.07	29,000	0.10	△ 9,000	△ 31.0	
	4 配当割交付金	9,000	0.03	12,000	0.04	△ 3,000	△ 25.0	
	5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.01	4,900	0.02	△ 900	△ 18.4	
	6 地方消費税交付金	707,000	2.27	657,000	2.28	50,000	7.6	
	7 ゴルフ場利用税交付金	180,000	0.58	189,000	0.66	△ 9,000	△ 4.8	
	8 自動車取得税交付金	160,000	0.51	120,000	0.42	40,000	33.3	
	9 地方特例交付金	138,000	0.44	130,000	0.45	8,000	6.2	
	10 地方交付税	8,004,000	25.66	7,769,000	26.98	235,000	3.0	
	18 繰入金(一般財源のもの)	210,000	0.67	260,000	0.90	△ 50,000	△ 19.2	
	19 繰越金	500,000	1.60	400,000	1.39	100,000	25.0	
	21 市債(一般財源のもの)	1,706,800	5.47	1,717,700	5.96	△ 10,900	△ 0.6	
その他	52,555	0.16	55,598	0.19	△ 3,043	△ 5.5		
計	20,213,679	64.80	20,398,729	70.83	△ 185,050	△ 0.9		
特定財源	国庫支出金	14 国庫支出金	3,626,004	11.63	2,951,341	10.25	674,663	22.9
	15 県支出金	1,744,268	5.59	2,479,916	8.61	△ 735,648	△ 29.7	
	地方債	21 市債(特定財源のもの)	4,067,000	13.04	1,310,600	4.55	2,756,400	210.3
	その	12 分担金及び負担金	474,824	1.52	488,623	1.70	△ 13,799	△ 2.8
		13 使用料及び手数料	262,244	0.84	264,863	0.92	△ 2,619	△ 1.0
		16 財産収入(特定財源のもの)	85,940	0.28	68,633	0.24	17,307	25.2
		17 寄附金(特定財源のもの)	2,500	0.01	3,463	0.01	△ 963	△ 27.8
		18 繰入金(特定財源のもの)	8,662	0.03	9,325	0.03	△ 663	△ 7.1
	他	20 諸収入(特定財源のもの)	704,879	2.26	824,507	2.86	△ 119,628	△ 14.5
		計	10,976,321	35.20	8,401,271	29.17	2,575,050	30.7
歳 入 合 計	31,190,000	100.00	28,800,000	100.00	2,390,000	8.3		

## 2. 歳出

### (1) 目的別

(単位:千円, %)

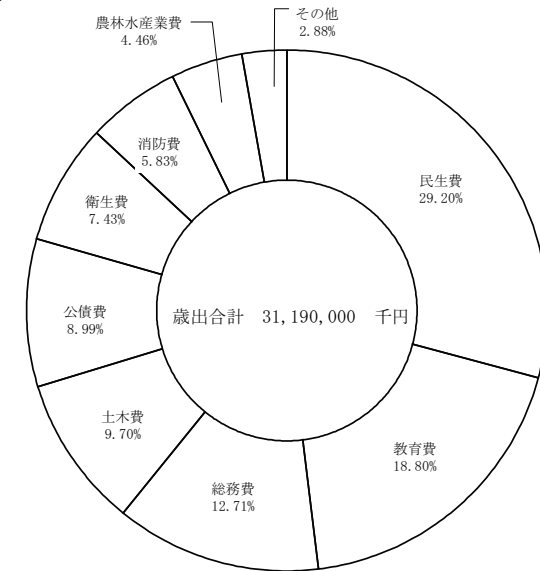
区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	307,031	0.98	261,572	0.91	45,459	17.4
2 総務費	3,962,957	12.71	3,649,366	12.67	313,591	8.6
3 民生費	9,107,147	29.20	8,340,241	28.96	766,906	9.2
4 衛生費	2,317,196	7.43	2,652,047	9.21	△ 334,851	△ 12.6
5 労働費	13,406	0.04	13,442	0.05	△ 36	△ 0.3
6 農林水産業費	1,391,581	4.46	2,219,431	7.71	△ 827,850	△ 37.3
7 商工費	531,438	1.70	543,317	1.89	△ 11,879	△ 2.2
8 土木費	3,024,160	9.70	2,911,639	10.11	112,521	3.9
9 消防費	1,818,353	5.83	1,689,462	5.86	128,891	7.6
10 教育費	5,864,139	18.80	3,608,869	12.53	2,255,270	62.5
11 公債費	2,802,592	8.99	2,860,614	9.93	△ 58,022	△ 2.0
12 予備費	50,000	0.16	50,000	0.17	-	-
歳 出 合 計	31,190,000	100.00	28,800,000	100.00	2,390,000	8.3

### (2) 性質別

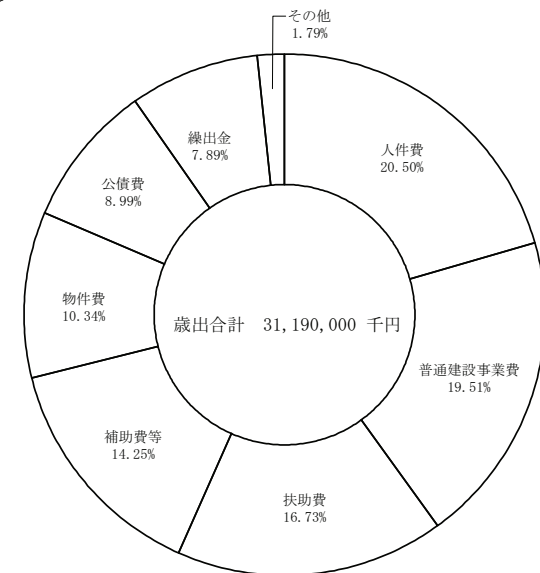
(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
経 常 的 経 費	義務的経費						
	人件費	6,394,956	20.50	6,575,546	22.83	△ 180,590	△ 2.7
	扶助費	5,218,061	16.73	4,591,152	15.94	626,909	13.7
	公債費	2,802,592	8.99	2,860,614	9.93	△ 58,022	△ 2.0
	計	14,415,609	46.22	14,027,312	48.70	388,297	2.8
	物件費	3,226,394	10.34	2,853,039	9.91	373,355	13.1
	維持補修費	110,713	0.35	116,904	0.41	△ 6,191	△ 5.3
費	補助費等	4,445,498	14.25	5,297,347	18.39	△ 851,849	△ 16.1
	小 計	22,198,214	71.16	22,294,602	77.41	△ 96,388	△ 0.4
積立金	164,748	0.53	15,789	0.06	148,959	943.4	
投資及び出資金	92,950	0.30	85,050	0.30	7,900	9.3	
貸付金	139,890	0.45	139,890	0.49	-	-	
繰出金	2,459,514	7.89	2,379,366	8.26	80,148	3.4	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	6,084,684	19.51	3,835,303	13.31	2,249,381	58.6
	うち補助事業	3,532,960	11.33	2,028,751	7.04	1,504,209	74.1
	うち単独事業	2,551,724	8.18	1,806,552	6.27	745,172	41.2
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-
予備費	50,000	0.16	50,000	0.17	-	-	
歳 出 合 計	31,190,000	100.00	28,800,000	100.00	2,390,000	8.3	

### 歳出(目的別)グラフ



### 歳出(性質別)グラフ



## (3)節別

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	207,869	0.67	271,627	0.94	△ 63,758	△ 23.5
2 給料	2,923,031	9.37	3,014,850	10.47	△ 91,819	△ 3.0
3 職員手当等	1,423,808	4.56	1,540,358	5.35	△ 116,550	△ 7.6
4 共済費	1,067,071	3.42	988,429	3.43	78,642	8.0
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-
7 賃金	342,467	1.10	321,927	1.12	20,540	6.4
8 報償費	57,668	0.18	52,558	0.18	5,110	9.7
9 旅費	26,892	0.09	25,137	0.09	1,755	7.0
10 交際費	5,030	0.02	5,030	0.02	-	-
11 需用費	1,136,146	3.64	1,058,892	3.68	77,254	7.3
うち食糧費	2,707	0.01	4,963	0.02	△ 2,256	△ 45.5
12 役務費	143,833	0.46	137,316	0.48	6,517	4.7
13 委託料	2,646,164	8.48	2,345,449	8.14	300,715	12.8
14 使用料及び賃借料	459,552	1.47	221,614	0.77	237,938	107.4
15 工事請負費	4,016,369	12.88	1,385,465	4.81	2,630,904	189.9
16 原材料費	24,917	0.08	28,516	0.10	△ 3,599	△ 12.6
17 公有財産購入費	170,038	0.54	140,321	0.49	29,717	21.2
18 備品購入費	155,499	0.50	124,593	0.43	30,906	24.8
19 負担金、補助及び交付金	6,129,312	19.65	7,758,547	26.94	△ 1,629,235	△ 21.0
20 扶助費	4,291,181	13.76	3,706,745	12.87	584,436	15.8
21 貸付金	139,890	0.45	139,890	0.49	-	-
22 補償、補てん及び賠償金	219,499	0.70	109,740	0.38	109,759	100.0
23 償還金、利子及び割引料	2,834,469	9.09	2,890,701	10.04	△ 56,232	△ 1.9
24 投資及び出資金	92,950	0.30	85,050	0.29	7,900	9.3
25 積立金	164,748	0.53	15,789	0.05	148,959	943.4
26 寄附金	-	-	-	-	-	-
27 公課費	2,083	0.01	2,090	0.01	△ 7	△ 0.3
28 繰出金	2,459,514	7.89	2,379,366	8.26	80,148	3.4
(予備費)	50,000	0.16	50,000	0.17	-	-
歳 出 合 計	31,190,000	100.00	28,800,000	100.00	2,390,000	8.3

## Ⅲ. 特別会計予算

## 1. 国民健康保険事業

## (1)歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	2,744,546	26.70	2,948,045	28.78	△ 203,499	△ 6.9
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	834	0.01	709	0.01	125	17.6
4 国庫支出金	2,759,958	26.85	2,809,038	27.42	△ 49,080	△ 1.7
5 療養給付費等交付金	484,883	4.72	386,331	3.77	98,552	25.5
6 前期高齢者交付金	1,841,091	17.91	1,727,128	16.86	113,963	6.6
7 県支出金	477,199	4.64	489,071	4.77	△ 11,872	△ 2.4
8 共同事業交付金	1,247,790	12.14	1,318,926	12.88	△ 71,136	△ 5.4
9 財産収入	756	0.01	517	0.00	239	46.2
10 繰越金	1	0.00	29,411	0.29	△ 29,410	△ 100.0
11 繰入金	706,886	6.87	517,893	5.06	188,993	36.5
12 諸収入	16,054	0.15	15,929	0.16	125	0.8
歳 入 合 計	10,280,000	100.00	10,243,000	100.00	37,000	0.4

## (2)歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	141,295	1.37	155,407	1.52	△ 14,112	△ 9.1
2 保険給付費	6,765,846	65.82	6,747,022	65.87	18,824	0.3
3 後期高齢者支援金等	1,340,425	13.04	1,271,466	12.41	68,959	5.4
4 前期高齢者納付金等	3,896	0.04	2,283	0.02	1,613	70.7
5 老人保健拠出金	85	0.00	12,415	0.12	△ 12,330	△ 99.3
6 介護納付金	651,194	6.33	621,246	6.06	29,948	4.8
7 共同事業拠出金	1,247,802	12.14	1,318,936	12.88	△ 71,134	△ 5.4
8 保健事業費	79,435	0.77	67,204	0.66	12,231	18.2
9 基金積立金	756	0.01	517	0.00	239	46.2
10 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
11 諸支出金	17,092	0.17	17,092	0.17	0	-
12 予備費	32,173	0.31	29,411	0.29	2,762	9.4
歳 出 合 計	10,280,000	100.00	10,243,000	100.00	37,000	0.4

## 2. 老人保健事業

平成22年度末で廃止。平成23年度以降の残務処理は、一般会計で対応。

### 3. 介護保険事業

#### (1)歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 保険料	712,352	13.75	698,220	15.65	14,132	2.0
2 分担金及び負担金	334	0.01	299	0.01	35	11.7
3 使用料及び手数料	138	0.00	150	0.00	△ 12	△ 8.0
4 国庫支出金	1,205,683	23.28	1,041,424	23.34	164,259	15.8
5 支払基金交付金	1,467,129	28.32	1,246,176	27.92	220,953	17.7
6 県支出金	729,077	14.08	616,786	13.82	112,291	18.2
7 財産収入	730	0.01	1,479	0.03	△ 749	△ 50.6
8 繰入金	1,064,444	20.55	858,353	19.23	206,091	24.0
9 繰越金	1	0.00	1	0.00	0	-
10 諸収入	112	0.00	112	0.00	0	-
歳 入 合 計	5,180,000	100.00	4,463,000	100.00	717,000	16.1

#### (2)歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	182,997	3.53	187,999	4.21	△ 5,002	△ 2.7
2 保険給付費	4,910,359	94.79	4,156,589	93.14	753,770	18.1
3 基金積立金	730	0.01	1,479	0.03	△ 749	△ 50.6
4 地域支援事業費	83,188	1.61	113,492	2.54	△ 30,304	△ 26.7
5 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
6 諸支出金	906	0.02	906	0.02	0	-
7 予備費	1,819	0.04	2,534	0.06	△ 715	△ 28.2
歳 出 合 計	5,180,000	100.00	4,463,000	100.00	717,000	16.1

### 4. 訪問看護事業

#### (1)歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業収入	10,581	44.09	41,188	39.99	△ 30,607	△ 74.3
2 繰入金	13,419	55.91	60,816	59.04	△ 47,397	△ 77.9
△ 諸収入	0	-	996	0.97	△ 996	皆減
歳 入 合 計	24,000	100.00	103,000	100.00	△ 79,000	△ 76.7

#### (2)歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業費	23,299	97.08	102,519	99.53	△ 79,220	△ 77.3
2 予備費	701	2.92	481	0.47	220	45.7
歳 出 合 計	24,000	100.00	103,000	100.00	△ 79,000	△ 76.7

※ 平成23年度、居宅介護サービス事業特別会計から名称変更。

### 5. 農業集落排水事業

#### (1)歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	100	0.06	100	0.06	0	-
2 使用料及び手数料	37,774	22.83	37,584	21.60	190	0.5
3 繰入金	126,924	76.69	135,614	77.94	△ 8,690	△ 6.4
4 繰越金	500	0.30	500	0.29	0	-
5 諸収入	202	0.12	202	0.11	0	-
歳 入 合 計	165,500	100.00	174,000	100.00	△ 8,500	△ 4.9

#### (2)歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 農業集落排水事業費	66,011	39.89	68,113	39.14	△ 2,102	△ 3.1
2 公債費	97,224	58.74	103,787	59.65	△ 6,563	△ 6.3
3 予備費	2,265	1.37	2,100	1.21	165	7.9
歳 出 合 計	165,500	100.00	174,000	100.00	△ 8,500	△ 4.9

### 6. 観光事業

#### (1)歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業収入	52,062	59.91	53,491	62.56	△ 1,429	△ 2.7
2 繰入金	30,347	34.92	27,284	31.91	3,063	11.2
3 諸収入	4,491	5.17	4,725	5.53	△ 234	△ 5.0
歳 入 合 計	86,900	100.00	85,500	100.00	1,400	1.6

#### (2)歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 観光事業費	86,612	99.67	84,423	98.74	2,189	2.6
2 予備費	288	0.33	301	0.35	△ 13	△ 4.3
△ 公債費	0	-	776	0.91	△ 776	皆減
歳 出 合 計	86,900	100.00	85,500	100.00	1,400	1.6

## 7. 下水道事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	3,510	0.17	4,151	0.19	△ 641	△ 15.4
2 使用料及び手数料	346,542	16.95	344,550	16.14	1,992	0.6
3 国庫支出金	379,900	18.58	417,550	19.57	△ 37,650	△ 9.0
4 寄附金	500	0.02	500	0.02	0	-
5 繰入金	739,194	36.15	750,865	35.19	△ 11,671	△ 1.6
6 繰越金	1,000	0.05	1,000	0.05	0	-
7 諸収入	4,554	0.22	2,084	0.10	2,470	118.5
8 市債	569,800	27.86	613,300	28.74	△ 43,500	△ 7.1
歳 入 合 計	2,045,000	100.00	2,134,000	100.00	△ 89,000	△ 4.2

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 下水道事業費	1,138,166	55.66	1,203,882	56.41	△ 65,716	△ 5.5
2 公債費	904,089	44.21	927,755	43.48	△ 23,666	△ 2.6
3 予備費	2,745	0.13	2,363	0.11	382	16.2
歳 出 合 計	2,045,000	100.00	2,134,000	100.00	△ 89,000	△ 4.2

## 8. 土地取得事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 財産収入	18,106	30.63	115	91.27	17,991	15,644.3
2 諸収入	6	0.01	11	8.73	△ 5	△ 45.5
3 繰入金	41,000	69.36	0	0.00	41,000	皆増
歳 入 合 計	59,112	100.00	126	100.00	58,986	46,814.3

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 基金積立金	18,112	30.64	126	100.00	17,986	14,274.6
2 諸支出金	41,000	69.36	0	0.00	41,000	皆増
歳 出 合 計	59,112	100.00	126	100.00	58,986	46,814.3

## 9. 火葬場事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	25,537	25.54	24,568	25.33	969	3.9
2 使用料及び手数料	13,219	13.22	13,419	13.83	△ 200	△ 1.5
3 繰入金	59,592	59.59	58,133	59.93	1,459	2.5
4 繰越金	1,652	1.65	880	0.91	772	87.7
歳 入 合 計	100,000	100.00	97,000	100.00	3,000	3.1

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 火葬場費	39,364	39.37	36,930	38.07	2,434	6.6
2 公債費	58,984	58.98	59,190	61.02	△ 206	△ 0.3
3 予備費	1,652	1.65	880	0.91	772	87.7
歳 出 合 計	100,000	100.00	97,000	100.00	3,000	3.1

## 10. 後期高齢者医療事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	464,759	68.75	498,056	70.65	△ 33,297	△ 6.7
2 使用料及び手数料	70	0.01	60	0.01	10	16.7
3 繰入金	180,655	26.72	191,047	27.10	△ 10,392	△ 5.4
4 繰越金	2,000	0.30	2,000	0.28	0	-
5 諸収入	28,516	4.22	13,837	1.96	14,679	106.1
歳 入 合 計	676,000	100.00	705,000	100.00	△ 29,000	△ 4.1

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成23年度当初予算		平成22年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	6,186	0.91	13,217	1.88	△ 7,031	△ 53.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	641,925	94.96	676,821	96.00	△ 34,896	△ 5.2
3 諸支出金	1,051	0.16	1,050	0.15	1	0.1
4 保健事業	25,732	3.81	12,845	2	12,887	100.3
5 予備費	1,106	0.16	1,067	0.15	39	3.7
歳 出 合 計	676,000	100.00	705,000	100.00	△ 29,000	△ 4.1



IV. 市債残高の推移(当初予算編成時・各年度末残高見込額)

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	増減額		H21	増減額		H22	増減額		H23	増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率
一般会計	26,154,455	26,815,365	660,910	2.5	27,923,315	1,107,950	4.1	28,975,382	1,052,067	3.8	32,658,699	3,683,317	12.7
1 普通債	15,630,707	15,971,508	340,801	2.2	16,410,218	438,710	2.7	16,455,380	45,162	0.3	18,757,127	2,301,747	14.0
(1) 総務債	5,534,688	6,105,238	570,550	10.3	5,671,861	△ 433,377	△ 7.1	5,336,790	△ 335,071	△ 5.9	4,937,328	△ 399,462	△ 7.5
(2) 民生債	911,541	779,638	△ 131,903	△ 14.5	643,214	△ 136,424	△ 17.5	514,709	△ 128,505	△ 20.0	411,755	△ 102,954	△ 20.0
(3) 衛生債	317,280	322,713	5,433	1.7	296,747	△ 25,966	△ 8.0	277,434	△ 19,313	△ 6.5	389,594	112,160	40.4
(4) 農林水産債	1,051,594	990,639	△ 60,955	△ 5.8	1,045,651	55,012	5.6	1,103,254	57,603	5.5	1,163,294	60,040	5.4
(5) 商工債	48,717	40,232	△ 8,485	△ 17.4	28,044	△ 12,188	△ 30.3	65,112	37,068	132.2	60,602	△ 4,510	△ 6.9
(6) 土木債	2,974,451	3,005,686	31,235	1.1	3,358,498	352,812	11.7	3,705,509	347,011	10.3	4,341,388	635,879	17.2
(7) 消防債	223,095	274,220	51,125	22.9	391,995	117,775	42.9	464,638	72,643	18.5	559,788	95,150	20.5
(8) 教育債	4,569,341	4,453,142	△ 116,199	△ 2.5	4,974,208	521,066	11.7	4,987,934	13,726	0.3	6,893,378	1,905,444	38.2
2 災害復旧債	51,220	39,900	△ 11,320	△ 22.1	25,923	△ 13,977	△ 35.0	16,905	△ 9,018	△ 34.8	12,170	△ 4,735	△ 28.0
(1) 農林水産債	4,257	2,984	△ 1,273	△ 29.9	1,690	△ 1,294	△ 43.4	1,288	△ 402	△ 23.8	883	△ 405	△ 31.4
(2) 土木債	46,348	36,385	△ 9,963	△ 21.5	23,789	△ 12,596	△ 34.6	15,260	△ 8,529	△ 35.9	11,018	△ 4,242	△ 27.8
(3) 教育債	615	531	△ 84	△ 13.7	444	△ 87	△ 16.4	357	△ 87	△ 19.6	269	△ 88	△ 24.6
3 その他	10,472,528	10,803,957	331,429	3.2	11,487,174	683,217	6.3	12,503,097	1,015,923	8.8	13,889,402	1,386,305	11.1
(1) 臨時財政特例債	46,729	37,730	△ 8,999	△ 19.3	30,228	△ 7,502	△ 19.9	22,387	△ 7,811	△ 25.9	14,523	△ 7,864	△ 35.1
(2) 減税補てん債	2,264,692	2,035,697	△ 228,995	△ 10.1	1,799,223	△ 236,474	△ 11.6	1,558,042	△ 241,181	△ 13.4	1,314,059	△ 243,983	△ 15.7
(3) 臨時税収補てん債	327,831	296,960	△ 30,871	△ 9.4	265,441	△ 31,519	△ 10.6	233,259	△ 32,182	△ 12.1	200,401	△ 32,858	△ 14.1
(4) 臨時経済対策事業債	1,911	1,274	△ 637	△ 33.3	636	△ 635	△ 50.1	-	△ 636	-	-	0	-
(5) 臨時財政対策債	7,831,365	8,432,296	600,931	7.7	9,391,646	959,350	11.4	10,689,409	1,297,763	13.8	12,360,419	1,671,010	15.6
特別会計	11,579,382	11,100,441	△ 478,941	△ 4.1	10,770,786	△ 329,655	△ 3.0	10,539,275	△ 231,511	△ 2.1	10,312,002	△ 227,273	△ 2.2
農業集落排水事業債	1,396,043	1,323,998	△ 72,045	△ 5.2	1,246,870	△ 77,128	△ 5.8	1,174,681	△ 72,189	△ 5.8	1,107,501	△ 67,180	△ 5.7
観光事業債	2,240	1,493	△ 747	△ 33.3	746	△ 747	△ 50.0	-	△ 746	皆減	-	0	-
下水道事業債	9,554,467	9,202,015	△ 352,452	△ 3.7	9,002,007	△ 200,098	△ 2.2	8,895,685	△ 106,322	△ 1.2	8,788,338	△ 107,347	△ 1.2
土地取得事業債	2,375	-	△ 2,375	皆減	-	0	-	-	0	-	-	0	-
火葬場事業債	624,257	572,935	△ 51,322	△ 8.2	521,163	△ 51,772	△ 9.0	468,909	△ 52,254	△ 10.0	416,163	△ 52,746	△ 11.2
公営企業会計	11,418,603	10,916,913	△ 501,690	△ 4.4	10,769,714	△ 147,199	△ 1.3	10,251,871	△ 517,843	△ 4.8	9,911,830	△ 340,041	△ 3.3
水道事業債	10,048,867	9,600,592	△ 448,275	△ 4.5	9,507,976	△ 92,616	△ 1.0	9,045,912	△ 462,064	△ 4.9	8,762,873	△ 283,039	△ 3.1
簡易水道事業債	1,369,736	1,316,321	△ 53,415	△ 3.9	1,261,738	△ 54,583	△ 4.1	1,205,959	△ 55,779	△ 4.4	1,148,957	△ 57,002	△ 4.7
合 計	49,152,440	48,832,719	△ 319,721	△ 0.7	49,463,815	631,096	1.3	49,766,528	302,713	0.6	52,882,531	3,116,003	6.3

※各年度の当初予算編成時の年度末残高見込を掲載しておりますので、実際の市債残高ではありません。  
※各会計と合計の部分はそれぞれの数値(千円単位)を単純に合算しています。

V. 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額
		積立金	取崩額	
財政調整基金	3,839,642	5,747	210,000	3,635,389
減債基金	201,679	3	-	201,682
地域振興基金	3,000,000	150,000	-	3,150,000
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金	50,585	76	-	50,661
ふるさと香取応援基金	2,973	2,504	2,504	2,973
社会福祉事業基金	5,128	8	-	5,136
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	38,543	58	769	37,832
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	53,884	4,275	2,859	55,300
小学校基金(現金のみ)	730	123	-	853
国際交流基金	13,798	21	730	13,089
郵便切手類購入基金	1,000	-	-	1,000
奨学資金貸付基金	34,747	3,733	3,693	34,787
うち現金・預金	24,847	1,933	1,800	24,980
うち貸付金	9,900	1,800	1,893	9,807
計	7,242,709	166,548	220,555	7,188,702
国民健康保険事業財政調整基金	284,544	756	205,996	79,304
介護保険給付準備基金	275,162	730	255,951	19,941
介護従事者処遇改善臨時特例基金	4,317	-	-	4,317
土地開発基金	235,521	59,112	59,000	235,633
うち現金・預金	52,431	18,112	41,000	29,543
うち土地	180,290	41,000	18,000	203,290
うち貸付金	2,800	-	-	2,800
計	799,544	60,598	520,947	339,195
合 計	8,042,253	227,146	741,502	7,527,897

※ 各額は予算ベース

VI. 一般会計款別節別一覽表

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費
1 報酬	105,720	22,171	8,700	5,489	-	27,051
2 給料	30,142	899,328	648,572	172,248	-	185,267
3 職員手当等	55,676	448,256	279,461	80,640	-	90,464
4 共済費	101,176	444,363	168,807	44,674	-	47,849
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	9,100	196,445	1,167	-	-
8 報償費	-	4,979	3,010	7,913	-	25,523
9 旅費	906	11,851	6,503	177	-	145
10 交際費	1,100	3,500	-	-	-	130
11 需用費	2,611	158,275	81,033	41,887	-	15,123
うち食糧費	45	901	55	25	-	43
12 役務費	-	75,347	6,803	4,101	-	1,478
13 委託料	4,398	379,461	904,089	343,783	-	21,181
14 使用料及び賃借料	701	290,161	3,215	1,661	-	64,521
15 工事請負費	-	15,880	22,446	-	-	115,500
16 原材料費	-	294	88	-	-	6,000
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	698
18 備品購入費	150	9,029	4,526	17,280	-	-
19 負担金、補助及び交付金	4,451	1,000,910	1,018,518	1,442,830	13,406	663,661
20 扶助費	-	360	4,239,617	683	-	-
21 貸付金	-	-	9,890	-	-	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-
23 償還金、利子及び割引料	-	30,087	1,790	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	92,950	-	-
25 積立金	-	158,330	8	-	-	58
26 寄附金	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	1,275	169	121	-	8
28 繰出金	-	-	1,503,457	59,592	-	126,924
(予備費)	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	307,031	3,962,957	9,107,147	2,317,196	13,406	1,391,581

(単位:千円)

商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合計
1,260	408	180	36,890	-	-	207,869
70,572	270,465	-	646,437	-	-	2,923,031
38,874	139,968	-	290,469	-	-	1,423,808
17,868	70,600	-	171,734	-	-	1,067,071
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7,164	1,891	-	126,700	-	-	342,467
980	749	-	14,514	-	-	57,668
502	612	-	6,196	-	-	26,892
-	-	-	300	-	-	5,030
16,633	42,268	6,634	771,682	-	-	1,136,146
450	49	66	1,073	-	-	2,707
2,001	5,912	2,840	45,351	-	-	143,833
60,191	435,938	6,389	490,734	-	-	2,646,164
4,717	16,877	1,429	76,270	-	-	459,552
11,100	863,063	2,625	2,985,755	-	-	4,016,369
431	15,130	364	2,610	-	-	24,917
18,000	151,340	-	-	-	-	170,038
3,588	2,717	33,126	85,083	-	-	155,499
112,916	47,269	1,764,766	60,585	-	-	6,129,312
-	-	-	50,521	-	-	4,291,181
130,000	-	-	-	-	-	139,890
-	219,499	-	-	-	-	219,499
-	-	-	-	2,802,592	-	2,834,469
-	-	-	-	-	-	92,950
4,275	-	-	2,077	-	-	164,748
-	-	-	-	-	-	-
19	260	-	231	-	-	2,083
30,347	739,194	-	-	-	-	2,459,514
-	-	-	-	-	50,000	50,000
531,438	3,024,160	1,818,353	5,864,139	2,802,592	50,000	31,190,000

Ⅶ. 当初予算事業説明書

1. 一般会計

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 1 1	307,031	議員報酬及び活動費	244,422				244,422
		職員人件費(議会費)	52,513				52,513
		議会事務運営費	10,096				10,096
2 1 1	1,086,448	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	1,007,235	75		1,883	1,005,277
		総務一般事務費	71,837	10		35	71,792
		秘書一般事務費	6,713				6,713
		庁用車管理費(一般管理費)	663				663
2 1 2	1,041,866	職員人件費(人事管理費)	1,016,242			369	1,015,873
		人事・給与管理費	1,333				1,333
		職員厚生事業	2,259				2,259
		職員健康管理費	7,467				7,467
		職員研修費	14,565			860	13,705
2 1 3	38,771	広聴一般事務費	62				62
		広報発行費	38,709	19,907		3,600	15,202
2 1 4	7,168	財政管理一般事務費	1,418				1,418
		財政調整基金及び減債基金積立	5,750			5,750	0
2 1 5	790	会計一般事務費	790	214		422	154
2 1 6	170,277	財産管理一般事務費	58,095	46,389		500	11,206

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H22年度	比較
		議員人件費及び活動費	議会事務局
職員人件費 (6人→6人)	職員課	53,092	△ 579
会議録の作成、議会だより発行等議会事務運営費	議会事務局	9,651	445
職員人件費等 (130人→135人)	職員課	948,052	59,183
臨時職員賃金、郵便料及び電話料、総合法令管理システム利用料、事務用消耗品等総務一般事務経費	総務課 職員課 各区自治振興課	70,122	1,715
秘書関係一般事務費	秘書広報課	6,762	△ 49
庁用車維持管理経費	秘書広報課	765	△ 102
職員人件費	職員課	993,383	22,859
人事管理費	職員課	1,401	△ 68
職員福利厚生事業の実施	職員課	2,328	△ 69
職員健康診断・予防接種等の実施	職員課	7,847	△ 380
職員研修(派遣研修等)の実施	職員課	9,066	5,499
市長への手紙等印刷消耗品費	秘書広報課	40	22
広報紙の発行(毎月1日、15日発行)ホームページ(緊急情報発信システム)の管理運営かとり発見伝(市勢要覧)の発行	秘書広報課	24,701	14,008
予算書・決算書の印刷等財政関係一般事務費	財政課	1,360	58
財政調整基金及び減債基金の積立(利息分)	財政課	5,622	128
公金の受入、支払等出納事務費	会計課	783	7
不動産鑑定等財産管理一般事務経費、入札・契約等事務費	財政課	6,617	51,478

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				庁舎維持管理費	76,458		1,525	74,933	
				市有土地維持管理費	5,378			5,378	
				庁用車管理費(財産管理費)	30,346			30,346	
2	1	7	311,129	企画一般事務費	5,329			5,329	
				計画策定事業	4,336			4,336	
				循環バス運行事業	40,758		8,019	32,739	
				バス路線運行事業	41,701			41,701	
				香取広域市町村圏事務組合負担金	64,233			64,233	
				小見川用地活用推進事業	630			630	
				男女共同参画推進事業	236			236	
				国際化推進事業	485			485	
				姉妹都市等交流事業	781			781	
				地域振興基金積立	150,000			150,000	
				与倉団地共同汚水処理場維持管理基金積立	76		76	0	
				ふるさと香取応援寄附金事業	2,564		2,504	60	
2	1	8	56,215	山田支所施設管理費	17,144		992	16,152	
				栗源支所施設管理費	11,292		206	11,086	
				小見川支所施設管理費	27,779		656	27,123	
2	1	9	38,246	庁用車管理費(交通安全対策費)	748			748	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等	財政課	76,037	421
市有土地除草・立木伐採等維持管理費、境界・測量等業務委託費	財政課 各区自治振興課	6,851	△ 1,473
庁用車維持管理経費	財政課 各区自治振興課	24,105	6,241
企画関係一般事務費等	企画政策課 小見川区自治振興課	11,355	△ 6,026
総合計画審議会の開催、総合計画策定業務委託等に要する費用	企画政策課	192	4,144
佐原区循環バス運行業務、山田区循環バス運行業務、栗源区循環バス運行業務、小見川区循環バス実証運行業務委託料等	企画政策課 各区自治振興課	39,702	1,056
旭中央病院線福祉バス、匝瑳市循環バス、東成田・和田化学線代替バス、大倉線代替バス、神里線代替バス、上の台線代替バス、与田浦線、JRバス栗源線、府馬線、福田線バスをまもる会運行補助等	企画政策課 栗源区自治振興課	42,912	△ 1,211
香取広域市町村圏事務組合負担金(一般管理費、老人福祉センター運営費等)	企画政策課	86,144	△ 21,911
小見川用地除草作業委託料、小見川用地の活用を進める会補助金	小見川区自治振興課	630	0
懇話会の運営、男女共同参画推進関係事務費	市民活動推進課	260	△ 24
香取市国際交流協会への補助金	市民活動推進課	485	0
姉妹都市等との交流事業費、実行委員会負担金等	企画政策課	1,868	△ 1,087
職員人件費削減分を計画的に基金へ積立て、後年度の急な財源不足へ備える	財政課	0	150,000
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金の積立(利息分)	財政課	127	△ 51
ふるさと香取応援基金の積立(利息分を含む) ふるさと香取応援寄附金(ふるさと納税)制度の周知・募集に要する費用	企画政策課	3,510	△ 946
山田支所の施設管理経費	山田区自治振興課	17,158	△ 14
栗源支所の施設管理経費	栗源区自治振興課	11,157	135
小見川支所の施設管理経費	小見川区自治振興課	32,124	△ 4,345
庁用車維持管理経費	環境安全課 各区市民課	975	△ 227

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				交通安全啓発事業	7,136				7,136
				交通安全対策施設整備事業	30,002	16,630		35	13,337
				交通遺児手当給付事業	360				360
2	1	10	86,017	自治振興一般事務費	5,200		4,800		400
				行政連絡業務費	28,598				28,598
				市民相談費	1,124				1,124
				地図のまち佐原開催事業	500		500		0
				地区集会施設補助事業	2,418		2,418		0
				コミュニティ育成事業	540		2		538
				防犯対策事業	20,307	4,539			15,768
				コミュニティ助成事業	17,300		17,300		0
				市民協働まちづくり事業	2,095		2,095		0
				市民協働まちづくり活動事業	7,935		5,541		2,394
2	1	11	349,005	情報管理一般事務費	297,260		1,729		295,531
				情報化推進費	18,810		7,300	1,000	10,510
				電波遮へい対策事業	4,000	4,000			0
				光回線管理費	28,935		14,119		14,816
2	1	12	529	小見川文化会館管理費	529				529
2	1	13	4,949	諸費	333		42		291

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
交通安全啓発物資の購入、交通安全関係団体負担金・補助金	環境安全課	6,881	255
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕、並びに管理台帳作成費	環境安全課 各区市民課	13,813	16,189
交通遺児手当の支給(小学生 月額 3,000円、中学生 月額 4,000円)	環境安全課	396	△ 36
地域振興事業及び地域振興事業審査会委員謝礼	市民活動推進課	5,951	△ 751
行政連絡業務交付金、(仮称)区長会事業費補助金	秘書広報課	28,582	16
法律相談、行政相談に要する経費	市民活動推進課	1,185	△ 61
地図のまち佐原開催事業補助金	企画政策課	500	0
地区集会施設修繕費補助等	市民活動推進課	1,500	918
佐原区コミュニティホーム(本宿・津宮)の維持管理委託料等	市民活動推進課	550	△ 10
防犯灯の設置及び維持管理、防犯関係団体負担金 小中学校周辺の青色LED防犯灯への切り替え	環境安全課 各区市民課	18,435	1,872
一般コミュニティ助成事業及びコミュニティセンター助成事業に要する経費	市民活動推進課	9,700	7,600
市民協働のまちづくりを円滑に推進するための市民活動フロー経費及び市民活動を支える総合保険料	市民活動推進課	1,723	372
住民自治協議会の立ち上げ支援や専門家委員会に要する経費、住民自治協議会に対する計画策定補助金、事業補助金等	企画政策課	0	7,935
電算システム業務支援委託料、OA機器借上料、公共施設ネットワーク回線利用料等の情報管理事務経費	総務課	127,170	170,090
インターネット接続料及び回線利用料、SSLサーバー証明書取得委託料、旅費等の情報化推進経費、公共施設光回線化経費、公共施設予約サービス利用経費	総務課	1,138	17,672
電波遮へい対策事業費等補助金	総務課	102,400	△ 98,400
市所有の光回線にかかる維持管理費	総務課	0	28,935
小見川文化会館の施設管理経費	小見川区自治振興課	530	△ 1
県立佐原高校定時制教育振興会等団体負担金、公衆電話管理費等	総務課 小見川区自治振興課	1,804	△ 1,471

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				合併五周年記念事業	4,616				4,616
2	2	1	374,649	職員人件費(税務総務費)	339,934	123,888			216,046
				税務一般事務費	33,598				33,598
				庁用車管理費(税務総務費)	1,117				1,117
2	2	2	112,446	賦課徴収一般事務費	112,446	48,487		18,997	44,962
2	2	3	716	滞納処分費	716			716	0
2	3	1	191,885	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	178,621			21,152	157,469
				戸籍住民基本台帳一般事務費	12,198	1,671		9,841	686
				住民基本台帳ネットワークシステム費	1,066			1,066	0
2	4	1	5,769	選挙管理委員会費	5,769	18			5,751
2	4	2	133	選挙啓発費	133				133
2	4	3	35,356	千葉県議会議員選挙費	35,356	35,356			0
2	4	4	288	土地改良区総代選挙費	288			288	0
2	5	1	18,504	職員人件費(統計調査総務費)	18,124				18,124
				統計調査一般事務費	380	35			345
2	5	2	5,564	基本統計調査費	49	49			0
				経済センサス調査費	5,515	5,515			0
2	6	1	26,237	職員人件費(監査委員費)	24,575				24,575
				監査一般事務費	1,662				1,662

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
合併五周年記念式典の開催	総務課 商工観光課	0	4,616
職員人件費 (50人→50人)	職員課	356,510	△ 16,576
税務事務の円滑な推進に要する経費、電子申告システム運用に要する経費	税務課 納税課	33,999	△ 401
庁用車維持管理経費	税務課 納税課	1,705	△ 588
賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費、評価替えに要する経費	税務課 納税課	67,359	45,087
滞納処分の円滑な推進に要する経費	納税課	716	0
職員人件費 (24人→26人)	職員課	164,423	14,198
各種証明書の交付及び各種届出の受付等事務経費	市民課 各区市民課	13,415	△ 1,217
住民基本台帳ネットワークシステム機器等の管理費	市民課	1,983	△ 917
選挙管理委員報酬、各種会議・研修会等の参加負担金、選挙人名簿の管理等電算システム業務支援委託料等の選挙管理委員会事務費	選挙管理委員会事務局	5,911	△ 142
明るい選挙啓発ポスター・標語の募集、白バラだより発行、明るい選挙推進協議会の開催等の選挙啓発活動費	選挙管理委員会事務局	138	△ 5
千葉県議会議員一般選挙の管理執行	選挙管理委員会事務局	0	35,356
黒部川左岸土地改良区総代選挙の管理執行	選挙管理委員会事務局	919	△ 631
職員人件費 (3人→3人)	職員課	16,585	1,539
統計調査会補助等統計関係一般事務費	企画政策課	370	10
千葉県年齢別町丁字別人口調査、学校基本調査の実施	企画政策課	486	△ 437
経済センサスの実施	企画政策課	49	5,466
職員人件費 (3人→3人)	職員課	24,525	50
監査委員報酬、一般・特別・公営企業会計決算審査意見書作成等事務経費	監査委員事務局	1,634	28

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	1	1	945,279	職員人件費(社会福祉総務費)	378,957	160	9,856	368,941	
				社会福祉総務一般事務費	37,692			37,692	
				庁用車管理費(社会福祉総務費)	479			479	
				行旅病人死亡人取扱事務	820	377		443	
				民生委員児童委員活動促進費	7,537	555		6,982	
				人権擁護推進事業	2,391	1,075		1,316	
				戦災被害者援護事業	3,071			3,071	
				国民健康保険事業特別会計繰出金	500,890	213,395		287,495	
				社会福祉事業基金積立	8		8	0	
				国民生活基礎調査事業	191	191		0	
				地域福祉活性化事業	157		157	0	
				住宅手当緊急特別措置事業	12,053	12,052		1	
				地域自殺対策緊急強化事業	500	500		0	
難病ホームヘルプサービス事業	533	133		400					
3	1	2	2,068,586	老人福祉一般事務費	577			577	
				高齢者等の生活支援事業	33,155		1,286	31,869	
				生きがいと健康づくり支援事業	17,210	3,980		13,230	
				敬老祝事業	6,022		2,509	3,513	
				老人福祉助成費	89,661			89,661	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
職員人件費 (43人→50人)	職員課	318,573	60,384
各種団体等への負担金・補助金等	社会福祉課 各区市民課	38,797	△ 1,105
庁用車維持管理経費	各区市民課	364	115
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、身元不明の病人、死亡人の取扱事務費	社会福祉課	606	214
民生委員児童委員活動事業	社会福祉課	7,685	△ 148
人権啓発活動及び講演会の実施、人権施策推進協議会に要する経費	市民活動推進課	4,682	△ 2,291
戦災被災者・遺族援護等	社会福祉課	2,530	541
国民健康保険事業特別会計への操出	市民課	433,472	67,418
社会福祉事業基金の積立(利息分)	財政課	13	△ 5
国からの委託事業。世帯抽出による生活状況調査	社会福祉課	191	0
地域福祉の拠点づくり・見守り活動等の事業を支援することにより、地域住民相互の助け合い活動を促進する事業	社会福祉課	157	0
離職者であつて、住宅を喪失している者、又は喪失するおそれのある者に対して住宅手当の支給	社会福祉課	2,232	9,821
県地域自殺対策緊急強化基金事業による香取市自殺防止啓発及び相談支援の実施	社会福祉課	500	0
難病指定患者に対するヘルパー派遣事業	社会福祉課	533	0
老人福祉事務費・負担金等	社会福祉課 各区市民課	313	264
高齢者等の在宅支援(外出支援サービス事業、配食サービス事業、緊急通報体制等整備事業等)	介護福祉課	33,511	△ 356
高齢者クラブへの事業委託、同クラブ補助金及び生きがい活動支援通所事業(ミニデイ)委託料	社会福祉課 介護福祉課	17,265	△ 55
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	社会福祉課	6,172	△ 150
社会福祉施設整備借入金補助及びねたきり老人等入院時おむつ代助成事業	介護福祉課	15,425	74,236

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				介護保険支援事業	279	209		70	
				老人保護措置事業	106,739		9,117	97,622	
				老人医療事務費	799,915	61	77	799,777	
				介護保険事業特別会計繰出金	808,493		2,000	806,493	
				訪問看護事業特別会計繰出金	13,419			13,419	
				指定介護予防支援事業	10,389		10,389	0	
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	180,655	131,367		49,288	
				シニア健康プラザ運営事業	2,072		168	1,904	
3	1	3	1,050,184	障害福祉一般事務費	969			969	
				庁用車管理費(障害福祉費)	158			158	
				地域生活支援事業	75,956	30,573	10	45,373	
				障害者自立支援給付事業	757,551	567,033		190,518	
				障害者福祉対策事業	199,581	107,476		92,105	
				障害者社会参加促進事業	15,945	6,704		9,241	
				特別児童扶養手当支給事務費	24	24		0	
3	1	4	47,484	職員人件費(国民年金費)	47,331	15,846		31,485	
				国民年金一般事務費	153	138		15	
3	1	5	8,000	高額療養費貸付金	8,000		8,000	0	
3	1	6	1,890	出産費貸付金	1,890		1,890	0	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減措置	介護福祉課	279	0
老人保護措置、老人ホーム入所事務	介護福祉課	100,860	5,879
医療費通知及び後期高齢者医療広域連合負担金等	市民課	745,902	54,013
介護保険事業特別会計への繰出金	介護福祉課	721,609	86,884
訪問看護事業特別会計への繰出金	健康づくり課	60,816	△ 47,397
介護保険における要支援者の介護予防サービス計画の作成費及び委託料等	介護福祉課	7,903	2,486
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	市民課	191,047	△ 10,392
シニア健康プラザ施設の管理運営費	社会福祉課	1,986	86
障害福祉に関する一般事務費	障害福祉課	994	△ 25
庁用車維持管理経費	障害福祉課	68	90
相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業及びその他の事業を実施することで、障害者の日常生活を支援する	障害福祉課	70,447	5,509
介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費の給付事業を実施し、障害者の自立を促進する	障害福祉課	698,915	58,636
障害者に対して、手当の給付等を実施することで経済的負担を軽減し、また、障害福祉施設に補助することで経営の安定を支援する	障害福祉課	190,455	9,126
市が支援する障害者が利用する施設の運営費等の補助や、タクシー券の交付等により在宅の障害者の復帰及び社会参加を促進する	障害福祉課	13,846	2,099
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の支給に要する事務費	障害福祉課	73	△ 49
職員人件費 (6人→6人)	職員課	44,298	3,033
国民年金資格得喪届出・免除申請事務及び裁定請求書の受付	市民課	1,283	△ 1,130
高額療養費の貸付	市民課	8,000	0
出産費の貸付	市民課	1,890	0



予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	1	7	6,333	社会福祉センター運営事業	6,333			6,333	
3	1	8	5,000	老人ホーム施設管理費	5,000			5,000	
3	1	9	34,308	職員人件費(障害福祉施設費)	22,675		2,149	20,526	
				地域活動支援センターあけぼの園運営事業	5,466			5,466	
				地域活動支援センターおみがわ運営事業	6,167		1,850	4,317	
3	1	10	7,175	隣保事業	7,175	4,980	112	2,083	
3	2	1	339,898	職員人件費(児童福祉総務費)	120,202	2,310		117,892	
				児童福祉総務一般事務費	908			908	
				庁用車管理費(児童福祉総務費)	683			683	
				家庭児童相談室設置運営事業	2,729			2,729	
				子育て支援費支給事業	8,380			8,380	
				次世代育成支援対策事業	206	12		194	
				子ども医療費助成事業	193,290	62,351	3,000	127,939	
				子育て創生事業	13,500	13,500		0	
3	2	2	2,350,616	保育運営委託事業	818,151	260,232	264,533	293,386	
				児童手当支給事業	1,000	666		334	
				子ども手当支給事業	1,508,213	1,353,100		155,113	
				地域子育て支援センター事業	23,252	11,620		11,632	
3	2	3	318,343	母子福祉推進事業	2,104			2,104	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
小見川社会福祉センター指定管理委託費	社会福祉課	6,333	0
施設の維持費(修繕)	社会福祉課	16,850	△ 11,850
職員人件費 (4人→3人)	職員課	31,457	△ 8,782
障害者を通わせ、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する	障害福祉課	5,561	△ 95
障害者を通わせ、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する	障害福祉課	5,655	512
みずほふれあいセンターの施設管理及び運営費	市民活動推進課	13,532	△ 6,357
職員人件費 (15人→15人)	職員課	118,478	1,724
保育料口座振替手数料、保育協議会負担金等児童福祉関係事務費	子育て支援課 各区市民課	894	14
保育所通園バスに係る燃料費・保険代等維持管理経費	子育て支援課	689	△ 6
家庭相談員を配置し、児童の養育相談及び家庭への訪問指導等を実施	子育て支援課	2,729	0
不妊治療費の補助、特定疾患見舞金の支給、第3子以降の1歳未満児(平成22年度生まれまで)を対象に支援費を支給	子育て支援課	11,760	△ 3,380
ファミリーサポートセンターの運営及び会員の募集、生後4か月までの全戸訪問事業の実施	子育て支援課	199	7
0歳から小学校6年生までの子どもの入院・通院に係る医療費(保険適用分)の助成	子育て支援課	102,758	90,532
婚活事業実行委員会負担金、臨時職員賃金等	企画政策課	0	13,500
民間及び市外保育所への保育委託、予備保育士の設置及び延長保育等の実施事業者への補助	子育て支援課	793,762	24,389
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童手当を支給(経過措置分)	子育て支援課	88,261	△ 87,261
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、中学校修了までの児童を対象に子ども手当を支給	子育て支援課	1,209,874	298,339
地域の子育て支援の拠点として保育所内にセンターを設置し、子育て相談・育児支援等の事業を実施	子育て支援課	23,507	△ 255
母子自立支援員、母子福祉協力員を配置し、母子家庭の自立のための相談等を実施	子育て支援課	2,080	24

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				ひとり親家庭扶助事業	309,071	106,234			202,837
				母子家庭自立支援給付金事業	7,168	4,778			2,390
3	2	4	6,187	児童遊園管理費	600			1	599
				児童館運営事業	3,265				3,265
				児童館施設管理費	2,322				2,322
3	2	5	705,735	職員人件費(保育所費)	477,529			138,884	338,645
				保育所施設管理費	24,098			4	24,094
				保育所運営事業	199,342			34,782	164,560
				一時保育事業	4,766	2,858		1,908	0
3	2	6	68,387	放課後児童クラブ運営事業	41,995	11,365		18,108	12,522
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	1,015				1,015
				放課後児童クラブ施設整備事業	25,377	14,333	9,700		1,344
3	3	1	53,821	職員人件費(生活保護総務費)	49,946				49,946
				生活保護総務一般事務費	2,591	525			2,066
				庁用車管理費(生活保護総務費)	1,284				1,284
3	3	2	1,089,401	生活保護費	1,089,401	816,900		39,050	233,451
3	4	1	520	災害救助費	520				520
4	1	1	335,442	職員人件費(保健衛生総務費)	263,043			3,444	259,599
				保健衛生総務一般事務費	4,356				4,356

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
ひとり親家庭の医療費の助成及び児童扶養手当の支給を実施。DV被害者の母子生活支援施設入所により母子の安全を図る	子育て支援課	247,832	61,239
母子家庭の母の能力開発や就業のための資格取得を支援し、自立促進を図る	子育て支援課	3,884	3,284
児童遊園への遊具の設置、清掃委託及び補修等の管理費	子育て支援課	621	△ 21
児童の心身の健全な育成を図るため、各種行事を通じて集团的・個別的指導を行う	子育て支援課	3,203	62
児童館の施設管理費	子育て支援課	2,401	△ 79
職員人件費 (70人→67人)	職員課	505,343	△ 27,814
公立保育所の光熱水費、修繕、警備及び清掃業務の委託等施設管理費	子育て支援課	25,209	△ 1,111
嘱託医・臨時保育士等の配置、賄い材料費、職員研修等の公立保育所運営事業費	子育て支援課	173,627	25,715
一時的に保育に欠ける児童の保育(非定型的保育、緊急保育、私的理由による保育)を実施	子育て支援課	4,703	63
7箇所(7箇所)の放課後児童クラブで、放課後及び学校休業日等に小学校1年生から3年生までの児童の保育を実施	子育て支援課	33,814	8,181
佐原・小見川・山田児童クラブの児童送致用車両の燃料費、保険料等維持管理費	子育て支援課	793	222
放課後児童クラブ施設整備を実施(小見川西小学校内)	子育て支援課	23,860	1,517
職員人件費 (7人→8人)	職員課	44,786	5,160
生活保護の決定及び指導援助等に必要なる事務経費	社会福祉課	2,182	409
被保護世帯等の訪問指導、援助を行うための自動車管理費(2台分)	社会福祉課	481	803
生活保護法に基づき、困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する	社会福祉課	961,299	128,102
被災者への災害見舞金・災害弔慰金の支給	社会福祉課	520	0
職員人件費 (38人→36人)	職員課	286,126	△ 23,083
各種負担金等保健衛生関係事務費	健康づくり課	4,679	△ 323

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				保健センター施設管理費	3,373				3,373
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	1,212				1,212
				1歳6か月児健康診査事業	1,497				1,497
				2歳児歯科健康診査事業	478				478
				3歳児健康診査事業	1,708				1,708
				妊婦・乳児保健事業	54,551	17,187			37,364
				ママパパ教室事業	111				111
				発達相談事業	975				975
				母子保健推進員設置事業	815				815
				食生活改善事業	862				862
				健康相談事業	519	292			227
				健康診査事業	591	369			222
				訪問指導事業	1,351				1,351
4	1	2	289,038	予防接種事業	79,950				79,950
				がん検診事業	74,401				74,401
				畜犬登録事務費	350			350	0
				女性特有のがん検診推進事業	11,394	5,697			5,697
				働く世代への大腸がん検診推進事業	4,558	2,132			2,426
				子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	118,385	57,855			60,530

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
清掃業務・警備・設備保守点検委託料等施設管理維持費	健康づくり課	7,679	△ 4,306
庁用車維持管理経費	健康づくり課	273	939
集団健診事業費。1歳6～8ヶ月児を対象に身体計測、内科医・歯科医による診察及び発育発達の確認と保健、栄養指導・心理相談を実施	健康づくり課	1,422	75
集団健診事業費。2歳4～6ヶ月児を対象に歯科医師による診察及び歯科衛生士によるブラークスコア、個別ブラッシング指導及び栄養、保健指導等実施	健康づくり課	478	0
集団健診事業費。3歳5～7ヶ月児を対象に身体計測、尿検査、内科医歯科医による診察、発育発達の確認と個別指導、心理相談、保健、栄養及び歯科指導を行う。耳鼻科医による2次健診を実施	健康づくり課	1,791	△ 83
妊婦一般健康診査の助成。3～5、9～11ヶ月児を対象に身体測定、整形外科医、小児科医の診察、発達発育の状況確認、保健指導等集団健診を実施。離乳食教室の開催	健康づくり課	52,909	1,642
初妊婦、ハイリスク妊婦と夫等を対象に妊娠・出産・育児に関する知識の普及、父親の役割についてなど助産師、保健師等により集団教育を実施	健康づくり課	57	54
幼児健康診査等で言語・情緒・発達の面で支援が必要な幼児、保護者に対し、適切な集団・個別指導を実施	健康づくり課	954	21
母子保健推進員を委嘱し乳幼児健診等各種保健事業への協力、地域における保健活動の推進などを図る	健康づくり課	1,124	△ 309
食生活改善推進員を委嘱し、保健衛生事業への協力及び正しい食生活の普及を図るため地域活動を実施。ヘルシークッキングの実施	健康づくり課	862	0
地域の住民組織等を通じ健康に対する啓発普及を図る。保健センター等で個別の健康相談を実施	健康づくり課	574	△ 55
健康増進法による40歳以上の人を対象に保健センター等で身体計測、検尿、血圧測定、脂質、肝機能検査等の健康診査及び医師による診察を実施	健康づくり課	535	56
保健指導等が必要と認められる者を対象に訪問指導を行い、本人及び家族に対し、相談、情報提供等必要な保健指導を行う	健康づくり課	440	911
予防接種法で規定されている予防接種について、個別接種あるいは集団接種により実施。肺炎球菌予防接種の実施	健康づくり課	67,387	12,563
胃がん・大腸がん・肺がん、各40歳以上、子宮がん(20歳以上)、乳がん(30歳以上)の各検診を集団検診により実施	健康づくり課	70,472	3,929
狂犬病予防注射の実施、及び畜犬登録管理事務費	環境安全課	248	102
女性特有のがん検診における受診促進を図るため、一定年齢に達した女性に、検診のための無料クーポン券等を配布	健康づくり課	11,867	△ 473
大腸がんの早期発見・早期治療に向け、一定年齢に達した者に無料クーポン券等を送付し、検診希望者に検査キットを送付	健康づくり課	0	4,558
子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対して、全額公費助成を実施	健康づくり課	0	118,385

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
4	1	3	156,714	環境衛生一般事務費	631				631
				庁用車管理費(環境衛生費)	279				279
				市営墓地管理費	144			144	0
				環境基本計画推進事業	184				184
				生活環境整備事業	3,920			160	3,760
				合併処理浄化槽設置推進事業	50,423	29,816			20,607
				河川愛護事業	1,200				1,200
				火葬場運営費	95,471				95,471
				衛生施設等管理費	4,462				4,462
4	1	4	16,038	公害対策一般事務費	394				394
				庁用車管理費(公害対策費)	505				505
				廃棄物不法投棄防止事業	1,494	540			954
				水質汚濁防止対策事業	11,706	1,310		490	9,906
				大気汚染防止対策事業	1,321				1,321
				ダイオキシン類対策事業	618				618
4	1	5	286,338	病院運営費負担金	281,306				281,306
				在宅当番医制事業	5,032				5,032
4	1	6	282,022	上水道事業	212,820				212,820
				簡易水道事業	69,202				69,202

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
環境衛生に係る一般事務費	環境安全課	900	△ 269
庁用車維持管理経費	小見川区市民課	245	34
市営墓地の管理	環境安全課	178	△ 34
香取市環境基本計画の推進費	環境安全課	100	84
生活環境の保全に要する経費、及び住宅用太陽光発電システム設置費補助金 下水道接続工事等資金利子補給	環境安全課 下水道課	2,320	1,600
合併処理浄化槽設置補助	下水道課	42,964	7,459
河川周辺環境整備及び水質保全	小見川区市民課 栗源区市民課	1,212	△ 12
火葬場施設の運営管理負担金及び火葬場事業特別会計繰出金	環境安全課	88,464	7,007
公衆トイレの維持管理経費	環境安全課	5,857	△ 1,395
公害対策に係る一般事務費	環境安全課 小見川区市民課	1,387	△ 993
庁用車維持管理経費	環境安全課 山田区市民課	1,691	△ 1,186
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	環境安全課	1,504	△ 10
公共用水域及び地下水の水質調査費	環境安全課 小見川区市民課	11,487	219
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	環境安全課	1,171	150
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	環境安全課	618	0
香取市東庄町病院組合負担金	健康づくり課	302,548	△ 21,242
休日の夜間の救急患者に対応するため、社団法人香取郡市医師会に業務委託し、在宅当番医を置く	健康づくり課	5,032	0
水源開発対策事業補助金等公営企業会計への繰出	財政課 市民活動推進課	250,016	△ 37,196
簡易水道事業建設改良費補助金等公営企業会計への繰出	財政課	69,459	△ 257

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
4	2	1	34,729	職員人件費(清掃総務費)	34,519				34,519
				清掃一般事務費	210				
4	2	2	832,734	清掃事務所等施設管理費	3,887				3,887
				庁用車管理費(塵芥処理費)	17,576		14,200		3,376
				一般廃棄物再資源化促進事業	11,516		4,700		6,816
				ごみ処理施設運営費負担金	792,718				792,718
				塵芥処理事業	7,037	4,077		250	2,710
4	2	3	84,141	し尿処理施設運営費負担金	84,141				84,141
5	1	1	13,406	労働関係事務費	13,406				13,406
6	1	1	33,965	農業委員会事務運営費	33,965	71		277	33,617
6	1	2	326,388	職員人件費(農業総務費)	323,532	7,469		874	315,189
				農業総務一般事務費	2,318			356	1,962
				庁用車管理費(農業総務費)	538				538
6	1	3	551,941	米政策改革事業	42,104	18,615			23,489
				園芸農産振興対策事業	268,071	235,327			32,744
				農産物防除対策事業	1,556				1,556
				農業経営基盤強化対策事業	59,131			58,000	1,131
				農業振興資金利子補給事業	15,244	6,514			8,730
				農業振興事業	19,094	5,000			14,094

(単位:千円)			
事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
職員人件費 (5人→5人)	職員課	33,654	865
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	環境安全課	276	△ 66
一般廃棄物(ごみ)収集業務を円滑に遂行するための施設管理経費	環境安全課	5,837	△ 1,950
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理及び車両購入費	環境安全課	1,517	16,059
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等、並びにリサイクル拠点を整備するための計画等策定費	環境安全課	5,685	5,831
香取広域市町村圏事務組合負担金(ごみ処理)	環境安全課	1,097,494	△ 304,776
一般廃棄物(ごみ)処理業務を円滑に遂行するための経費	環境安全課	8,774	△ 1,737
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	環境安全課	201,671	△ 117,530
労働環境の改善及び勤労者福祉の向上を図る。高齢者の就業の機会を確保し生きがいの充実を図る	商工観光課	13,442	△ 36
農地法に基づく業務のほか、農地の利用関係調整、優良農地・担い手農業者の確保、農業者年金等の業務を行う	農業委員会事務局	39,146	△ 5,181
職員人件費 (46人→43人)	職員課	348,029	△ 24,497
農業総務関連一般事務費	農政課 各区まちづくり課	2,960	△ 642
庁用車維持管理経費	農政課 山田区まちづくり課 栗源区まちづくり課	572	△ 34
自給力向上作物の団地化等で主食用米の需給調整に取り組む生産者への補助、助成及び米政策改革事業の推進に要する経費	農政課	36,354	5,750
園芸用廃プラスチック類の適正処理、集落の合意に基づき共同で利用する機械・施設の整備を支援するための補助及び園芸農産振興対策	農政課	334,839	△ 66,768
水稲病害虫防除を実施する協会への補助	農政課	1,556	0
農地利用集積円滑化事業に係る賃借料及び事業推進に係る経費	農政課	51,149	7,982
安定的な農業経営の育成を図るため、災害対策資金、農業近代化資金、農業経営基盤強化資金などの借受者に対する利子補給	農政課	19,376	△ 4,132
新たな農産物の販路拡大及び農業振興施策の展開による地域活性化に要する経費	農政課	25,451	△ 6,357

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				農業振興地域整備促進事業	1,468		8	1,460	
				都市農村交流促進事業	145,273	119,875	7,200	18,198	
6	1	4	24,374	家畜防疫事業	6,236			6,236	
				畜産振興事業	18,138	9,287		8,851	
6	1	5	302,669	農道整備事業	110,698	92,800		17,898	
				土地改良事業	180,540	751	98,800	80,989	
				農道・農地整備資金助成事業	7,874			7,874	
				房総導水路補償施設事業	769		769	0	
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	58		58	0	
				まほろばの里案内所管理費	2,730			2,730	
6	1	6	126,924	農業集落排水事業特別会計繰出金	126,924			126,924	
6	1	7	13,318	紅小町の郷施設管理費	13,318		8,414	4,904	
6	1	8	5,270	ふるさと農園運営費	1,136		628	508	
				滞在型市民農園運営費	4,134		4,134	0	
6	1	9	243	農業構造改善センター管理費	243		200	43	
6	2	1	5,915	林業振興事業	3,743	2,636		1,107	
				牧野の森整備事業	2,172	517		1,655	
6	3	1	574	水産業振興事業	574	99		475	
7	1	1	131,368	職員人件費(商工総務費)	127,314			127,314	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
優良農地の確保と保全を図る農業振興地域整備計画の適正管理に要する経費	農政課	1,488	△ 20
都市と農村の交流を促進するために必要な施設整備及び支援に要する経費(牧野の森整備事業及び民間事業者への補助)	農政課	115,029	30,244
家畜伝染病発生の予防、蔓延を防止するため家畜伝染病予防対策を実施した農家への助成	農政課	8,691	△ 2,455
畜産経営の安定を図るために諸団体への助成及び資源循環型農業への支援	農政課	762,352	△ 744,214
農業生産物流通の合理化を図る農道の整備を通じ、活力ある農村地域形成に資する	農政課	113,511	△ 2,813
農業生産基盤の整備の推進、農地・水・環境保全向上対策の活動支援、土地改良施設の整備補修及び土地改良区等への補助のほか、「経営体育成基盤整備事業府馬地区」の事業推進及び受益者の負担軽減	農政課	183,405	△ 2,865
農道舗装整備資金の元利を補給し、受益者負担の軽減による農業経営の安定化	農政課	7,874	0
房総導水路建設事業に伴う、栗山川沿岸補償施設の維持管理に要する経費	栗源区まちづくり課	867	△ 98
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金の積立(利息分)	財政課	99	△ 41
田園空間施設「まほろばの里案内所」の維持管理に要する経費	小見川区まちづくり課	3,532	△ 802
農業集落排水事業特別会計への繰出金	下水道課	135,614	△ 8,690
「道の駅くりもと・紅小町の郷」の維持管理に要する経費	栗源区まちづくり課	13,012	306
都市住民等に貸し出す「山田ふるさと農園及び紅小町の郷ふれあい農園」の管理及び運営に要する経費	山田區まちづくり課 栗源区まちづくり課	1,174	△ 38
市民農園の区画内に滞在休憩施設を設けた「クラインガルデン栗源」の維持管理及び運営に要する経費	栗源区まちづくり課	5,752	△ 1,618
「香取市山田農業構造改善センター」の管理及び運営に要する経費	山田區まちづくり課	301	△ 58
森林機能の向上を促進するため森林機能強化及び被害森林再生対策を実施する組合への補助	農政課	4,404	△ 661
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	山田區まちづくり課	2,172	0
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)及び特定外来生物の駆除に係る補助	農政課	722	△ 148
職員人件費(14人→17人)	職員課	112,729	14,585

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				消費生活対策事業	60			60	
				消費生活相談事業	3,994	3,551		443	
7	1	2	207,733	商工業振興一般事務費	30			30	
				中小企業資金融資事業	154,892		130,010	24,882	
				商工会等助成事業	19,904			19,904	
				商業活性化支援事業	20,773	12,028	50	8,695	
				工業団地管理費	7,134		5,037	2,097	
				商店街環境整備事業	5,000			5,000	
7	1	3	125,376	観光振興一般事務費	427			427	
				観光施設等管理費	17,045	7,408	4,595	5,042	
				庁用車管理費(観光費)	3,286			3,286	
				観光振興対策事業	62,471	4,000	10,998	47,473	
				観光事業特別会計繰出金	30,347			30,347	
				観光施設等整備事業	11,800	5,900		5,900	
7	1	4	16,327	山車会館施設管理費	7,480		7,480	0	
				山車会館運営事業	8,847		3,550	5,297	
7	1	5	17,359	佐原町並み交流館運営事業	17,359			17,359	
7	1	6	2,257	小見川ふれあいセンター費	2,257		30	2,227	
7	1	7	31,018	企業誘致費	31,018			31,018	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
消費者の利益の擁護と消費生活の改善向上を図る	商工観光課	68	△ 8
消費生活相談員報酬等	商工観光課	5,969	△ 1,975
商工関係一般事務費	商工観光課	6,038	△ 6,008
中小企業の経営の安定を図るため低利融資の実施及び利子補給・保証料の補助	商工観光課	155,732	△ 840
経営診断、経営指導、後継者育成などを行う商工会議所、商工会など商業団体の活動の支援	商工観光課	24,957	△ 5,053
イベントの開催の補助など既存商店街の活性化に向けた活動の支援、空き店舗対策事業の補助	商工観光課 小見川区まちづくり課	38,393	△ 17,620
小見川第一工業団地排水施設の適正な維持管理を行い環境保全に資する。併せて、小見川第一工業団地排水施設維持管理基金の適正な運用を図る	財政課 小見川区まちづくり課	6,926	208
山田地区くすター商業協同組合の街路灯設置を支援する	商工観光課	2,800	2,200
観光振興の一般事務費	商工観光課	9,049	△ 8,622
観光客が快適で安全に利用できるよう、観光施設(トイレ等)の維持管理を行う	商工観光課 山田区まちづくり課	9,580	7,465
庁用車維持管理経費	商工観光課	295	2,991
地域の特性を活かした観光振興事業の充実及び観光資源の整備・育成・保存を図る	商工観光課 小見川区まちづくり課	71,411	△ 8,940
水郷佐原水生植物園運営費への繰出金	商工観光課	27,284	3,063
町並み観光駐車場の整備に要する経費 水の郷さわら駐車場内案内看板設置に要する経費	商工観光課 市街地整備課	31,600	△ 19,800
山車会館の維持管理費	商工観光課	7,850	△ 370
山車会館運営に係る経費	商工観光課	9,204	△ 357
町並み交流館及び三菱館の運営委託費(指定管理者)	商工観光課	17,289	70
小見川ふれあいセンター(水郷駅舎併設)の管理運営費	小見川区まちづくり課	2,275	△ 18
産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を推進する経費 立地奨励金、雇用促進奨励金の交付	商工観光課	3,868	27,150



予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
8	1	1	259,622	職員人件費(土木総務費)	251,201				251,201
				土木管理一般事務費	5,461				5,461
				庁用車管理費(土木総務費)	2,960				2,960
8	2	1	57,890	職員人件費(道路橋りょう総務費)	6,761				6,761
				道路橋りょう一般事務費	24,589	10,454		59	14,076
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	1,540				1,540
				道路整備計画事業	25,000	5,500			19,500
8	2	2	119,970	庁用車管理費(道路維持費)	2,072				2,072
				道路維持事業	117,898			29,120	88,778
8	2	3	1,105,893	職員人件費(道路新設改良費)	33,058				33,058
				道路新設改良事業	120,857		30,400		90,457
				市道Ⅰ-44号線道路改良事業	35,200		31,600		3,600
				市道Ⅰ-57号線道路改良事業	150,373	55,000	78,100		17,273
				市道Ⅰ-31号線道路改良事業	41,000		36,900		4,100
				市道Ⅰ1142号線道路改良事業	2,000	1,000	900		100
				市道Ⅱ-57号線外道路改良事業	97,936	46,500	48,800		2,636
				市道Ⅰ-23号線道路改良事業	132,884	27,500	102,100		3,284
				市道Ⅱ-43号線道路改良事業	34,708		31,200		3,508
				市道Ⅱ-56号線外道路改良事業	70,520		66,900		3,620

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H22年度	比較
		職員人件費 (34人→33人)	職員課
土木管理に関する一般事務費	建設課 道路河川管理課	6,779	△ 1,318
庁用車維持管理経費	建設課 道路河川管理課	571	2,389
職員人件費 (1人→1人)	職員課	7,641	△ 880
道路及び橋りょうに関する一般事務費	道路河川管理課 各区まちづくり課	29,722	△ 5,133
庁用車維持管理経費	道路河川管理課 山田區まちづくり課 栗源區まちづくり課	1,468	72
橋梁長寿命化修繕計画策定に係る橋梁点検業務及び道路予備設計業務	建設課	15,475	9,525
庁用車維持管理経費	小見川區まちづくり課	1,940	132
市が管理する道路の維持管理費	道路河川管理課 各区まちづくり課	124,700	△ 6,802
職員人件費 (5人→5人)	職員課	40,182	△ 7,124
市道に関する道路新設改良工事及び道路排水整備工事を実施する	道路河川管理課 各区まちづくり課	109,230	11,627
一般県道小見川海上線と久保・阿玉台・府馬方面を結ぶ重要な路線。狭隘箇所を解消し緊急車両の通行と歩行者の利便性・安全性を確保する	建設課	52,000	△ 16,800
市最南部から山田區の中心部を結ぶ重要な路線。行政・福祉施設へのアクセスを確保するとともに、通学路の安全性及び地域間交通の利便性を向上させる	建設課	98,018	52,355
主要地方道佐原山田線から織幡・Ⅰ-10号線経由で国道51号につながる路線。狭隘箇所を解消し通勤通学及び緊急車両の通行を確保し、安全性と利便性を向上させる	建設課	21,210	19,790
佐原駅と市街地北部を結ぶ重要な路線。歩行者・通過車両共に多い。踏切を拡幅し歩車道の完全分離と歩道整備を行い、狭隘箇所の解消と歩行者の安全性と利便性を向上させる	建設課	48,513	△ 46,513
主要地方道成田小見川鹿島港線から荒北地区を通過し主要地方道大栗栗源干潟線を結ぶ路線。狭隘箇所の解消と狭隘かつ老朽化した橋梁を架け替え、通学路の安全性と利便性を向上させる	建設課	55,056	42,880
県道潮来佐原線と主要地方道成田小見川鹿島港線を結び、利根川北部地区を東西に横断する重要な路線。狭隘箇所及び線形不良箇所を解消し、安全性と利便性を向上させる	建設課	62,410	70,474
主要地方道旭小見川線から奥山・埴台地区を経由し、市道Ⅰ-54号線を結ぶ路線であり、狭隘箇所と縦断勾配を整備し、安全性と利便性を向上する	山田區まちづくり課	22,206	12,502
一般県道佐原多古線と市道Ⅱ-55号線を結び、沢地区から佐原方面へ連絡する路線。路線整備により通学路の安全性、地域間交通の利便性を向上させる	建設課 栗源區まちづくり課	50,140	20,380



予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
				市道Ⅱ-40号線道路改良事業	10,000		9,000		1,000
				市道Ⅰ-10号線道路改良事業	319,527	56,500	258,900		4,127
				市道Ⅰ-64号線外道路改良事業	57,830	20,000	35,900		1,930
8	3	1	2,822	河川総務一般事務費	227				227
				渡船運航事業	2,595				2,595
8	3	2	16,490	河川維持事業	16,490	2,027			14,463
8	3	3	42,050	河川新設改良事業	2,045		1,300		745
				小堀川・黒部川地区排水施設整備事業	40,005	16,000	21,800		2,205
8	3	4	3,038	砂防一般事務費	38				38
				急傾斜地崩壊対策事業	3,000		1,500		1,500
8	4	1	206,309	職員人件費(都市計画総務費)	181,176	1,755	60,916		118,505
				都市計画総務一般事務費	10,786	1,300	984		8,502
				市営駐車場管理委託費	8,393		8,393		0
				市営自転車駐輪場施設管理費	5,211				5,211
				庁用車管理費(都市計画費)	133				133
				景観計画策定事業	610				610
8	4	2	184,496	職員人件費(街路事業費)	8,536				8,536
				街路維持管理費	1,195				1,195
				街路整備事業	174,765	88,000	67,100		19,665

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
一般県道八日市場山田線から一般県道山田栗源線を結び、仁良及び神生地区を繋ぐ重要な路線。八都第二小学校へ通じる唯一の通学路であり、狭隘かつ湾曲箇所を解消し、通学児童の安全、地域住民の利便性を向上する	山田区まちづくり課	10,002	△ 2
小見川方面から佐原第三中学校前を通過し国道51号線に接続する重要な路線。小中学校通学路の安全性を確保するとともに流末整備による冠水箇所の解消を図る	建設課	95,530	223,997
主要地方道成田小見川鹿島港線から高萩・九美土地先を通過し主要地方道佐原椿海線を結ぶ路線。狭隘箇所の解消と通学路の安全性を向上させる	建設課	0	57,830
河川に関する一般事務費	建設課 道路河川管理課	228	△ 1
通学や通院等に必要利根川の水上交通を確保する	小見川区まちづくり課	2,595	0
河川の管理を適正に行うための維持補修管理業務	道路河川管理課 小見川区まちづくり課	13,973	2,517
市が管理する準用河川と普通河川の河川改修工事及び浸水対策に伴う河川水路の整備を実施する	道路河川管理課	14,800	△ 12,755
豪雨時の道路冠水や家屋浸水被害を解消するため、内水排除施設を整備し、市民の生活環境の安全性を向上する	建設課	40,005	0
砂防に関する一般事務費	建設課	42	△ 4
急傾斜危険地区の法面崩壊対策を実施する	建設課	2,000	1,000
職員人件費 (22人→23人)	職員課	174,829	6,347
都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催経費、都市計画基礎調査、加盟団体負担金等	都市計画課	7,653	3,133
佐原駅北駐車場、小見川駅南定期駐車場の管理	都市計画課 小見川区まちづくり課	9,548	△ 1,155
駅前駐輪場(佐原駅南北、大戸駅、香取駅、十二橋駅、小見川駅)の管理	都市計画課 小見川区まちづくり課	1,455	3,756
庁用車維持管理経費(街路事業費から移管)	都市計画課	1,164	△ 1,031
香取市全域の景観形成の基本方針となる景観計画素案を作成する	都市計画課	4,000	△ 3,390
職員人件費 (1人→1人)	職員課	8,714	△ 178
都市計画道路の維持管理	都市計画課 小見川区まちづくり課	962	233
都市計画道路仁井宿と倉線の整備	都市計画課	193,151	△ 18,386

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
8	4	3	739,194	下水道事業特別会計繰出金	739,194			739,194	
8	4	4	44,798	公園維持管理費	39,026		1,401	37,625	
				桜の名所整備事業	3,100	1,030		2,070	
				緊急雇用城山公園緑地・広場美化管理事業	2,672	2,672		0	
8	4	5	44,309	町並み保存事業	14,571	7,350	50	7,171	
				入船橋緑地広場管理費	94			94	
				街なみ環境整備事業	14,487	7,090	500	6,897	
				歴史的建造物活用促進事業	15,157	8,787	3,000	3,370	
8	4	6	85,660	広域交流拠点整備事業	81,631		43,077	38,554	
				佐原駅周辺整備事業	4,029	3,234	50	745	
8	5	1	111,619	住宅管理一般事務費	1,098		1,098	0	
				市営住宅維持管理費	7,890		7,890	0	
				木造住宅耐震改修等助成事業	760	569		191	
				市営住宅施設整備事業	101,871	44,201	53,900	3,770	
9	1	1	1,571,924	常備消防費	1,571,924	154,400		1,417,524	
9	1	2	182,337	非常備消防費	182,337	50,800		131,537	
9	1	3	10,290	消防施設費	10,290			10,290	
9	1	4	1,978	水防費	1,978	1,016	229	733	
9	1	5	51,824	防災一般事務費	2,194			2,194	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	750,865	△ 11,671
都市公園、市民公園等の維持管理	都市計画課 各区まちづくり課	40,920	△ 1,894
両総用水第一導水路護岸改修工事と併せて、桜の名所として環境整備を行う	都市計画課	0	3,100
緊急雇用創出事業により、城山公園の緑地及び広場の管理を充実する	都市計画課	3,182	△ 510
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	都市計画課	14,462	109
入船橋緑地広場の維持管理	都市計画課	94	0
景観形成地区内における歴史的建造物の修理・修景費補助 伝建・景観地区内における景観向上のための施設整備	都市計画課	12,003	2,484
伝建・景観地区内における、低未利用歴史的建造物の活用と再生を促進する	都市計画課	13,573	1,584
水の郷さわらの整備費や維持管理費の支払を、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)による契約に基づき行うとともに、維持管理・運営について、モニタリングを行う	市街地整備課	86,015	△ 4,384
佐原駅前広場の整備に向けて、地権者説明や関係機関と調整し、事業手法を検討し促進を図る。今後の施策に資するため、佐原駅前広場の利用状況や水の郷さわらの来場者を調査する	市街地整備課	365,498	△ 361,469
市営住宅の維持管理に伴う一般事務費	都市計画課	1,084	14
市営住宅の維持管理	都市計画課 小見川区まちづくり課 山田區まちづくり課	7,697	193
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	都市計画課	300	460
大戸団地大規模改修費	都市計画課	9,887	91,984
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	総務課	1,424,238	147,686
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	総務課	135,429	46,908
消火栓設置工事負担金、消火栓維持負担金等の消防施設費(水道、簡易水道会計への繰出金)	総務課	11,923	△ 1,633
水防法に基づく水防事務及び香取市水防計画に基づく水防活動と水防施設の管理費	道路河川管理課	2,188	△ 210
防災会議委員、国民保護協議会委員報酬、防災等協力事業補助金、防災気象情報サービス料、防災井戸管理等の防災一般事務費	総務課 山田區自治振興課	2,294	△ 100

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
						特定財源		
款	項	目			国県支出金	地方債	その他	
				地域防災対策事業	3,264		800	2,464
				防災行政無線設置管理事業	11,615			11,615
				防災行政無線統合事業	34,355	31,600	360	2,395
				庁用車管理費(災害対策費)	396			396
10	1	1	6,637	教育委員会運営費	2,595			2,595
				旧学校施設管理費	4,042		169	3,873
10	1	2	315,138	職員人件費(事務局費)	247,409			247,409
				事務局一般事務費	24,675	5,130	159	19,386
				庁用車管理費(事務局費)	2,945			2,945
				奨学資金事業	1,800		1,800	0
				教育支援センター運営費	3,090			3,090
				語学指導推進事業	20,387			20,387
				奨学基金積立	1,933		1,933	0
				国際交流基金積立	21		21	0
				帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	404			404
				学校教育情報ネットワーク整備事業	12,474			12,474
10	2	1	369,667	職員人件費(小学校費)	118,254			118,254
				小学校総務管理費	211,666		6,897	204,769
				小学校学校運営費	38,239		80	38,159

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
AEDの地域防災拠点(学校等)への配備、防災用品購入費等の地域防災対策事業費	総務課	1,752	1,512
防災行政無線保守点検業務委託料、緊急情報発信システム管理業務委託料等の防災行政無線設置管理事業費	総務課	11,152	463
戸別受信機購入費等の防災行政無線統合事業費	総務課	100,486	△ 66,131
防災対策車への広報スピーカー取付及び維持管理経費	総務課	0	396
教育委員会の円滑な運営を図る	教育総務課	2,535	60
旧学校施設の維持管理費	教育総務課	644	3,398
職員人件費 (27人→29人)	職員課	228,382	19,027
教育委員会事務局の一般事務費	教育総務課 学校教育課	21,537	3,138
庁用車維持管理経費	教育総務課 学校教育課	3,178	△ 233
奨学資金として、大学生に対して貸付金(月15,000円)の扶助	学校教育課	1,804	△ 4
教育支援センター運営に関する経費	学校教育課	3,088	2
外国語指導助手業務委託に係る経費	学校教育課	29,432	△ 9,045
奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効果的に行うための基金の積立(償還金及び利息)	財政課	2,304	△ 371
国際社会に目を向けた青少年の育成及び国際交流を推進する資金の積立(利息)	財政課	36	△ 15
語学指導補助員配置に係る経費	学校教育課	0	404
小中学校のインターネット環境整備に関する経費	学校教育課	0	12,474
職員人件費 (20人→19人)	職員課	119,272	△ 1,018
学校医等報酬、光熱水費、小学校施設の維持管理及び児童健康診断等の経費	学校教育課	210,990	676
学校運営に関する経費(事務用消耗品、電話料等)	学校教育課	37,224	1,015

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				小学校基金積立	123		123	0	
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	1,385			1,385	
10	2	2	93,922	小学校教育振興費	37,241		50	37,191	
				小学校コンピュータ利用教育費	28,418			28,418	
				小学校就学援助費	26,540	394		26,146	
				小学校標準学力調査事業	993			993	
				小中連携教育事業	730		730	0	
10	2	3	364,599	津宮小学校屋内運動場耐震改修事業	108,211	9,689	97,000	1,522	
				佐原小学校校舎耐震改修事業	256,388	59,200	194,200	2,988	
10	3	1	149,806	職員人件費(中学校費)	34,534			34,534	
				中学校総務管理費	95,732		6,130	89,602	
				中学校学校運営費	19,540		100	19,440	
10	3	2	65,687	中学校教育振興費	23,743		50	23,693	
				中学校コンピュータ利用教育費	12,997			12,997	
				中学校就学援助費	22,181	379		21,802	
				中学生社会体験学習事業	803			803	
				中学校標準学力調査事業	1,259			1,259	
				姉妹校交流事業	4,704		4,540	164	
10	3	3	160,479	佐原中学校校舎耐震改修事業	160,479	62,414	90,600	7,465	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	財政課	123	0
栗源小学校スクールバスに係る維持管理経費	学校教育課	1,353	32
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	学校教育課	41,405	△ 4,164
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料)	学校教育課	18,188	10,230
要・準要保護児童就学援助費及び特別支援教育就学奨励費	学校教育課	20,691	5,849
学力調査(国語・算数・社会・理科)及び生活・学習意識調査に係る経費	学校教育課	1,023	△ 30
小中連携事業のモデルとして統合した栗源小学校において、英語活動を中心に栗源中学校との小中連携の推進に関する経費	学校教育課	740	△ 10
当施設の耐震化を図るための耐震補強工事及び監理業務委託	教育総務課	3,281	104,930
第一校舎を、耐震補強工事により耐震化を図り、併せて老朽改修工事を実施するための改修工事及び監理業務委託	教育総務課	25,755	230,633
職員人件費 (7人→5人)	職員課	50,816	△ 16,282
学校医等報酬、光熱水費、中学校施設の維持管理及び生徒健康診断等の経費	学校教育課	90,011	5,721
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	19,341	199
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	学校教育課	22,411	1,332
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料)	学校教育課	17,740	△ 4,743
要・準要保護生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費	学校教育課	18,603	3,578
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	学校教育課	819	△ 16
学力調査(国語・数学・社会・理科・英語)及び生活・学習意識調査に係る経費	学校教育課	1,347	△ 88
国際交流事業の一環として香取市内の中学生を対象としてオーストラリア方面への派遣及び受入事業に係る経費	学校教育課	4,664	40
特別教室棟3棟の耐震化を図るための耐震補強工事及び監理業務委託	教育総務課	8,989	151,490

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
10	4	1	158,246	職員人件費(幼稚園費)	127,614				127,614
				幼稚園総務管理費	28,522	2,138		15,236	11,148
				幼稚園運営費	2,110				2,110
10	5	1	1,363,982	職員人件費(社会教育総務費)	186,607			7,756	178,851
				社会教育一般事務費	1,727			1	1,726
				庁用車管理費(社会教育総務費)	277				277
				人権教育推進事業	117				117
				生涯学習振興事業	2,797				2,797
				社会教育事業	12,007				12,007
				放課後子どもプラン事業	912	597			315
				(仮称)香取市小見川市民センター整備事業	1,159,538		1,142,100		17,438
10	5	2	89,396	職員人件費(文化財保護費)	41,163				41,163
				文化財保護一般事務費	399				399
				埋蔵文化財調査事業	10,389	3,731			6,658
				文化財保護事業	3,056				3,056
				民間開発発掘調査事業	12,988			12,988	0
				公共事業開発発掘調査事業	20,647				20,647
				文化財保存施設管理費	754				754
10	5	3	37,081	公民館施設管理費	27,719		1,230	26,489	

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H22年度	比較
職員人件費 (18人→17人)	職員課	136,050	△ 8,436
幼稚園施設の維持管理経費及び私立幼稚園就園奨励費補助金等	学校教育課	27,485	1,037
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	2,100	10
職員人件費 (23人→24人)	職員課	187,097	△ 490
社会教育に関する一般事務費	生涯学習課	1,212	515
庁用車維持管理経費	生涯学習課	266	11
人権教育の推進のための経費	生涯学習課	117	0
生涯学習推進のための経費	生涯学習課	15,151	△ 347
社会教育事業の経費	生涯学習課		
放課後子ども教室の運営費	生涯学習課	874	38
(仮称)香取市小見川市民センターの建設工事請負費、工事監理業務委託料	生涯学習課	51,542	1,107,996
職員人件費 (5人→5人)	職員課	41,314	△ 151
文化財保護行政に関わる一般事務経費、文化財保護審議会運営費	生涯学習課	415	△ 16
市内遺跡発掘調査事業(国庫補助)、埋蔵文化財緊急調査事業(県費補助)、不特定遺跡発掘調査事業	生涯学習課	12,106	△ 1,717
指定文化財の管理、修理、育成、啓発等の保護全般に関わる事業	生涯学習課	5,170	△ 2,114
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査事業	生涯学習課	23,867	△ 10,879
公共事業(都市計画道路建設等)に伴う発掘調査事業	生涯学習課	4,184	16,463
埋蔵文化財整理室及び旧東大戸小学校石納分校整理室の施設等維持管理経費、香取市文化財保存館の維持管理経費	生涯学習課	749	5
公民館施設・設備等の維持管理	生涯学習課	28,945	△ 1,226

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
						特定財源		
款	項	目			国県支出金	地方債	その他	
				庁用車管理費(公民館費)	220			220
				公民館運営費	9,142		1,001	8,141
10	5	4	49,989	職員人件費(図書館費)	39,590			39,590
				図書館運営費	10,062		20	10,042
				図書館ネットワーク整備事業	337			337
10	5	5	3,575	青少年対策事業	3,575	790		2,785
10	5	6	37,953	伊能忠敬記念館運営事業	16,620		16,620	0
				伊能忠敬旧宅管理費	11,357	4,951	6,406	0
				資料管理事業	7,308	4,233	3,075	0
				展示・教育普及事業	2,668		2,668	0
10	5	7	39,538	文化会館施設管理運営費	14,790			14,790
				文化会館施設整備事業	24,748	19,900		4,848
10	5	8	36,187	コミュニティセンター管理費	36,187		6,780	29,407
10	6	1	138,668	職員人件費(保健体育費)	114,849			114,849
				保健体育一般事務費	458			458
				庁用車管理費(保健体育費)	232			232
				社会体育振興費	23,129		2,958	20,171
10	6	2	47,426	体育施設管理運営費	17,154		3,209	13,945
				プール管理運営費	22,694		9,894	12,800

事業内容		担当部署	(単位:千円)	
			参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
庁用車維持管理経費		生涯学習課	215	5
各種講座・教室等の開催		生涯学習課	8,953	189
職員人件費 (7人→6人)		職員課	51,111	△ 11,521
図書館の運営費		生涯学習課	15,356	△ 5,294
市内読書施設4ヶ所を結ぶネットワーク環境の整備事業費		生涯学習課	12,256	△ 11,919
青少年相談員連絡協議会及び子ども会育成連絡協議会への活動補助支援 青少年相談員、子ども会育成連絡協議会に係る経費		生涯学習課	5,788	△ 2,213
国宝「伊能忠敬関係資料」の収蔵・展示を行う施設として、保守点検・維持管理・事務費等適正な管理を行うための経費		生涯学習課	15,409	1,211
国指定史跡である伊能忠敬旧宅に管理人を置き、維持管理を行う経費		生涯学習課	5,698	5,659
国宝を次世代に正確に伝えるため、徹底した資料管理対策を行い、収蔵されている伊能忠敬関係資料の詳細な調査を行う経費		生涯学習課	1,599	5,709
伊能忠敬及び伊能図の事業顕彰と普及のため国宝の公開を行う。入館者用パンフレット等の経費		生涯学習課	3,835	△ 1,167
文化会館施設の管理運営費		生涯学習課	16,934	△ 2,144
文化会館の耐震補強及び大規模改修工事に係る設計等経費		生涯学習課	0	24,748
佐原中央公民館・佐原文化会館・佐原中央図書館・香取市民体育館4館の施設管理運営費		生涯学習課	35,414	773
職員人件費 (26人→14人)		職員課	190,575	△ 75,726
保健体育に関する一般事務費		スポーツ振興課	449	9
庁用車維持管理経費		スポーツ振興課	124	108
社会体育事業並びにスポーツ振興事業の実施 スポーツ教室、体育指導委員事業、体育協会補助金等		スポーツ振興課	22,263	866
運動広場施設の維持管理運営		スポーツ振興課	18,235	△ 1,081
市民プールの管理運営		スポーツ振興課	22,376	318

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
		体育館管理運営費	7,578				7,578	
10	6	3	66,238	職員人件費(海洋センター費)	28,158			28,158
		庁用車管理費(海洋センター費)	270				270	
		海洋センター管理費	26,888			4,075	22,813	
		海洋センター運営費	10,922			2	10,920	
10	6	4	37,875	庁用車管理費(スポーツセンター費)	299			299
		スポーツセンター管理費	16,576			7,968	8,608	
		スポーツ交流広場整備事業	21,000	11,000	7,500		2,500	
10	6	5	2,232,050	職員人件費(学校給食費)	169,008			169,008
		学校給食一般事務費	2,036				2,036	
		庁用車管理費(学校給食費)	554				554	
		学校給食センター施設管理費	16,397				16,397	
		学校給食センター運営事業	154,490				154,490	
		学校給食事業費	400,415			320,377	80,038	
		学校給食センター統合整備事業	1,487,850	175,422	1,168,900		143,528	
		学校給食センター施設等整備事業	1,300				1,300	
11	1	1	2,311,428	元金	2,311,428		15,047	2,296,381
11	1	2	491,164	利子	491,164		837	490,327
12	1	1	50,000	予備費	50,000			50,000

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H22年度	比較
		市民体育館の管理運営費	スポーツ振興課
職員人件費 (5人→4人)	職員課	39,128	△ 10,970
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	386	△ 116
海洋センター施設の維持管理	スポーツ振興課	25,994	894
海洋センター事業の実施	スポーツ振興課	11,194	△ 272
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	204	95
スポーツ・コミュニティセンター施設維持管理費	スポーツ振興課	18,666	△ 2,090
スポーツ交流広場整備工事(4000平方メートル)経費	スポーツ振興課	30,000	△ 9,000
職員人件費 (25人→23人)	職員課	185,269	△ 16,261
学校給食に係る経費及び徴収業務における一般事務費	学校教育課	1,977	59
庁用車維持管理経費	学校教育課	1,373	△ 819
給食センター施設の維持管理(修繕費、廃水処理、警備委託料等)	学校教育課	16,502	△ 105
給食調理業務を行うための維持費(食器等の修繕料、細菌検査、調理・配送業務委託、臨時職員人件費等)	学校教育課	150,972	3,518
給食調理業務を行うための事業費(賄材料費、光熱水費等)	学校教育課	409,758	△ 9,343
学校給食センターの統合整備に係る工事請負費、工事監理業務委託料	学校教育課	119,374	1,368,476
小見川学校給食センター施設等改修経費	学校教育課	22,871	△ 21,571
地方債償還元金	財政課	2,343,769	△ 32,341
地方債支払利息	財政課	516,845	△ 25,681
	財政課	50,000	0

2. 特別会計

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康 保険事業	1	1	1	129,455	職員人件費(一般管理費)	93,772			
					一般管理費	32,279	9,213		
					連合会負担金	3,404			
	1	2	1	11,690	賦課徴収費	11,690			8,662
	1	2	2	3	滞納処分費	3			3
	1	3	1	147	運営協議会費	147			
	2	1	1	5,547,602	一般被保険者療養給付費	5,547,602	1,971,338		2,771,218
	2	1	2	439,769	退職被保険者等療養給付費	439,769			334,791
	2	1	3	50,112	一般被保険者療養費	50,112	16,043		14,107
	2	1	4	3,329	退職被保険者等療養費	3,329			2,531
	2	1	5	18,327	審査支払手数料	18,327			
	2	2	1	587,899	一般被保険者高額療養費	587,899	144,521		373,572
	2	2	2	50,247	退職被保険者等高額療養費	50,247			38,204
	2	2	3	2,954	一般被保険者高額介護合算療養費	2,954	946		
	2	2	4	238	退職被保険者等高額介護合算療養費	238			181
	2	3	1	1	一般被保険者移送費	1			
2	3	2	1	退職被保険者等移送費	1				
2	4	1	53,340	出産育児一時金	53,340	1,270			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
93,772	職員人件費(14人→13人)	職員課	106,766	△ 12,994
23,066	事務費及びレセプト点検	市民課	32,632	△ 353
3,404	国民健康保険団体連合会への負担金	市民課	3,460	△ 56
3,028	賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	税務課 納税課	12,360	△ 670
0	滞納処分の円滑な推進に要する経費	納税課	3	0
147	国民健康保険運営協議会事務費	市民課	186	△ 39
805,046	一般被保険者の医療に係る給付	市民課	5,609,142	△ 61,540
104,978	退職被保険者等の医療に係る給付	市民課	371,256	68,513
19,962	一般被保険者の療養費の支給	市民課	50,882	△ 770
798	退職被保険者等の療養費の支給	市民課	2,738	591
18,327	レセプトの審査支払手数料	市民課	20,219	△ 1,892
69,806	一般被保険者の高額療養費の支給	市民課	581,619	6,280
12,043	退職被保険者等の高額療養費の支給	市民課	40,416	9,831
2,008	一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	市民課	5,873	△ 2,919
57	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	市民課	348	△ 110
1	一般被保険者の入院や転院による移送費の支給	市民課	1	0
1	退職被保険者等の入院や転院による移送費の支給	市民課	1	0
52,070	被保険者の出産に関する現金給付	市民課	52,500	840



会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
	款	項	目				国庫支出金	地方債	その他
国民健康 保険事業	2	4	2	27	支払手数料	27			
	2	5	1	12,000	葬祭費	12,000			
	3	1	1	1,340,279	後期高齢者支援金	1,340,279	633,517		47,382
	3	1	2	146	後期高齢者関係事務費拠出金	146			
	4	1	1	3,763	前期高齢者納付金	3,763			
	4	1	2	133	前期高齢者関係事務費拠出金	133			
	5	1	1	1	老人保健医療費拠出金	1			
	5	1	2	84	老人保健事務費拠出金	84			
	6	1	1	651,194	介護納付金	651,194	319,083		
	7	1	1	213,340	高額医療費共同事業拠出金	213,340	106,668		
	7	1	2	1,034,452	保険財政共同安定化事業拠出金	1,034,452			
	7	1	3	10	その他共同事業拠出金	10			
	8	1	1	66,069	特定健康診査等事業費	66,069	33,706		
	8	2	1	13,366	保健衛生普及費	13,366	852		
	9	1	1	756	財政調整基金への積立	756			756
	10	1	1	1	借入金利子支払費	1			
11	1	1	15,500	一般被保険者保険税還付金	15,500				
11	1	2	990	退職被保険者等保険税還付金	990				
11	1	3	1	償還金	1				

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
27	医療機関への直接払いに伴う支払手数料	市民課	27	0
12,000	被保険者の死亡に関する現金給付	市民課	12,000	0
659,380	後期高齢者医療への支援	市民課	1,271,289	68,990
146	後期高齢者関係事務費への拠出	市民課	177	△ 31
3,763	前期高齢者納付金	市民課	2,122	1,641
133	前期高齢者関係事務費への拠出	市民課	161	△ 28
1	老人保健医療費への拠出	市民課	12,327	△ 12,326
84	老人保健事務費への拠出	市民課	88	△ 4
332,111	介護保険第2号被保険者納付金	市民課	621,246	29,948
106,672	高額医療費共同事業への拠出	市民課	247,046	△ 33,706
1,034,452	保険財政共同安定化事業への拠出	市民課	1,071,880	△ 37,428
10	退職者医療共同事業への拠出	市民課	10	0
32,363	40歳以上の被保険者を対象とするメタボリックシンドロームに着目した健康診査と保健指導を実施	市民課	52,722	13,347
12,514	短期人間ドックの補助・医療費通知及び健康推進の啓発	市民課	14,482	△ 1,116
0	財政調整基金積立金	市民課	517	239
1	一時借入金利子	市民課	1	0
15,500	一般被保険者への保険税還付金	税務課	15,500	0
990	退職被保険者等への保険税還付金	税務課	990	0
1	国庫支出金等過年度償還金	市民課	1	0

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康 保険事業	11	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500			
	11	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100			
	11	1	6	1	返納金	1			
	12	1	1	32,173	予備費	32,173			
介護保険 事業	1	1	1	140,399	職員人件費(一般管理費)	138,463			
					一般管理費	1,684			2
					地域包括支援センター運営協議 会費	252			
	1	2	1	5,736	賦課徴収費	5,736			145
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	9,387	介護認定審査会費	9,387			
	1	3	2	27,472	認定調査等費	27,472			
	2	1	1	4,379,944	介護サービス給付費	4,379,944	1,700,727		1,569,933
	2	2	1	219,687	介護予防サービス給付費	219,687	85,303		65,906
	2	3	1	4,954	審査支払手数料	4,954	1,922		1,486
	2	4	1	77,780	高額介護サービス費	77,780	30,201		23,334
	2	5	1	10,050	高額医療合算介護サービス費	10,050	3,902		3,015
	2	6	1	40,319	市特別給付費	40,319			
2	7	1	177,625	特定入所者介護サービス費	177,625	68,970		53,287	
3	1	1	730	介護保険給付準備基金積立金	730			730	

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
500	一般被保険者への還付加算金	税務課	500	0
100	退職被保険者等への還付加算金	税務課	100	0
1	国県支出金等超過交付額返納金	市民課	1	0
32,173		財政課	29,411	2,762
138,463	職員人件費(18人→18人)	職員課	146,573	△ 8,110
1,682	介護保険事業に係る事務費	介護福祉課	1,615	69
252	地域包括支援センター運営協議会事務費	介護福祉課	252	0
5,591	介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	介護福祉課	4,213	1,523
3	滞納処分の円滑な推進に要する経費	介護福祉課	3	0
9,387	介護認定審査会に係る経費	介護福祉課	9,484	△ 97
27,472	介護認定調査に係る事務費	介護福祉課	25,134	2,338
1,109,284	要介護の方への介護サービスに係る給付	介護福祉課	3,728,435	651,509
68,478	要支援の方への介護予防サービスに係る給付	介護福祉課	168,268	51,419
1,546	国保連への審査支払手数料の支払い	介護福祉課	4,954	0
24,245	自己負担が一定額を超えた部分の介護サービス費の支給	介護福祉課	59,060	18,720
3,133	医療費と介護保険料の合算の自己負担が一定額を超えた部分の 介護サービス費の支給	介護福祉課	19,040	△ 8,990
40,319	紙おむつ・尿とりパッド購入費の支給	介護福祉課	39,614	705
55,368	施設に入所した場合の、低所得者に対する居住費・食費の利用者 負担額軽減措置	介護福祉課	137,218	40,407
0	市介護給付費準備基金への積立	介護福祉課	1,442	△ 712

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
介護保険事業	4	1	1	14,964	訪問型介護予防事業	4,111	867	693	
					通所型介護予防事業	6,491	2,394	2,023	
					二次予防事業の対象者把握事業	4,362	1,635	1,308	
	4	1	2	689	健康相談費	30	11	9	
					転倒骨折予防教室	470	177	141	
					介護予防普及啓発事業	189	70	57	
	4	2	1	63,198	職員人件費(包括的支援事業費)	62,465	35,980	1,998	
					総合相談支援・権利擁護事業	19			
					包括的・継続的マネジメント事業	320	23		
					介護予防ケアマネジメント事業	394	231		
4	3	1	4,337	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	35	21			
				家族介護慰労金事業	200	120			
				家族介護教室	70	42			
				家族介護用品支給事業	900	540			
				住宅改修支援事業	20	12			
				介護給付等費用適正化事業	328	196			
				生活管理指導事業	1,819	956	226		
				成年後見制度利用支援事業	669	400			
				認知症高齢者見守り事業	296	60			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
2,551	特定高齢者(要支援又は要介護状態になるおそれの高い虚弱な高齢者)に対し、看護師等がその居宅を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握、評価をし、必要な相談、指導を行う	介護福祉課	3,084	1,027
2,074	特定高齢者に対し、通所により各種予防サービスを提供し、要介護状態になることの予防を図る	介護福祉課	2,364	4,127
1,419	基本チェックリストを実施し、二次予防事業の対象者を把握する	介護福祉課	30,426	△ 26,064
10	高齢者やその家族からの相談を受け、地域における保健・医療・福祉サービス等の制度利用につながる等の支援を行う	介護福祉課	30	0
152	転倒骨折予防教室事業費	介護福祉課	470	0
62	健康教育・健康相談等の取り組みを通じて介護予防に関する活動の普及・啓発や、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行う	介護福祉課	199	△ 10
24,487	職員人件費(8人→8人)	職員課	60,849	1,616
19	高齢者やその家族等の相談を受け、適切な助言・指導を行うと共に虐待の防止や虐待の早期発見等を行う	介護福祉課	19	0
297	支援困難事例に関する民間の介護支援専門員に対する助言、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等を行う	介護福祉課	314	6
163	二次予防事業の対象者が要介護状態等となることを予防するため、介護予防事業等が効果的に実施されるよう必要な援助を行う	介護福祉課	10,799	△ 10,405
14	徘徊行動のある概ね65歳以上の高齢者を介護している者へ探索機器を貸し出し、徘徊行動時に早期に発見し、その生命及び身体の安全を確保する	介護福祉課	35	0
80	重度の介護を要する高齢者を居宅において介護している家族に対し、家族介護慰労金を支給する。(支給条件あり)	介護福祉課	200	0
28	介護者の、心身のリフレッシュを含めた健康管理・健康増進につながるのと同時に、介護者の介護の軽減を図れるよう支援する	介護福祉課	74	△ 4
360	65歳以上の要介護4及び5に相当する在宅の高齢者であって市民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族を対象に、介護用品を支給する	介護福祉課	900	0
8	住宅改修理由書の作成業務に対する助成	介護福祉課	20	0
132	介護保険事業所からの請求に基づき、被保険者に対し介護保険サービスの利用状況を通知することにより介護給付費等費用の適正化を図る	介護福祉課	327	1
637	介護保険法の規定による要介護者及び要支援者に該当しない、虚弱で日常生活に支障のある65歳以上の高齢者を対象に、ヘルパーを派遣し、調理・洗濯掃除等の援助、相談・助言を行う	介護福祉課	1,916	△ 97
269	市長が判断能力が不十分な近親者のいない高齢者等に代わって後見開始等の審判請求を行うと共に、生活保護法の被保護世帯等の低所得者に対しては、審判請求費用や成年後見人等の報酬についてその一部又は全額の援助をする	介護福祉課	667	2
236	地域における、認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期に発見できる仕組みの構築を行う	介護福祉課	309	△ 13

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
介護保険事業	5	1	1	1	利子				
	6	1	1	800	第1号被保険者保険料還付金	800		1	
	6	1	2	5	第1号被保険者還付加算金	5			
	6	1	3	100	高額介護サービス費貸付金	100		100	
	6	1	4	1	償還金	1			
	7	1	1	1,819	予備費	1,819			
	訪問看護事業	1	1	1	23,299	職員人件費(訪問看護事業費)	22,595		9,877
					訪問看護事業費	704		704	
2		1	1	701	予備費	701			
農業集落排水事業		1	1	1	66,011	職員人件費(管理費)	8,740		
					管理費	57,271		37,975	
	2	1	1	67,180	元金	67,180		101	
	2	1	2	30,044	利子	30,044			
	3	1	1	2,265	予備費	2,265			
観光事業	1	1	1	86,612	職員人件費(管理費)	27,053			
					管理費	59,559		56,553	
	2	1	1	288	予備費	288			
下水道事業	1	1	1	377,770	職員人件費(管理費)	102,976		40	
					管理費	274,794		274,794	

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
1	一時借入金利子	介護福祉課	1	0
799	第1号被保険者保険料の還付金	介護福祉課	800	0
5	第1号被保険者保険料の還付加算金	介護福祉課	5	0
0	高額介護サービス対象者への貸付	介護福祉課	100	0
1	国庫支出金等過年度償還金	介護福祉課	1	0
1,819		財政課	2,534	△ 715
12,718	職員人件費(3人→3人)	職員課	22,085	510
0	訪問看護サービスの提供事業費	健康づくり課	1,952	△ 1,248
701		財政課	481	220
8,740	職員人件費(1人→1人)	職員課	8,580	160
19,296	処理場、管渠の維持管理 一般事務費	下水道課	59,533	△ 2,262
67,079	地方債償還元金	下水道課	71,782	△ 4,602
30,044	地方債支払利息	下水道課	32,005	△ 1,961
2,265		財政課	2,100	165
27,053	職員人件費(3人→3人)	職員課	27,740	△ 687
3,006	水生植物等の栽培管理 施設の整備・維持管理及び事業運営	商工観光課	56,683	2,876
288		財政課	301	△ 13
102,936	職員人件費(11人→11人)	職員課	102,488	488
0	処理場、ポンプ場、管渠の維持管理 使用料徴収事務費負担金 一般事務費	下水道課	287,066	△ 12,272

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
下水道事業	1	2	1	760,396	職員人件費(建設費)	25,650		3,200	
					建設費	734,746	379,900	326,600	4,500
	2	1	1	705,646	元金	705,646		240,000	75,772
	2	1	2	198,443	利子	198,443			
	3	1	1	2,745	予備費	2,745			
土地取得事業	1	1	1	18,112	土地開発基金積立	18,112			112
	2	1	1	41,000	土地取得事業	41,000			41,000
火葬場事業	1	1	1	39,364	職員人件費(火葬場費)	20,170			6,253
					火葬場管理費	19,194			14,218
	2	1	1	52,746	元金	52,746		16,351	
	2	1	2	6,238	利子	6,238			1,934
	3	1	1	1,652	予備費	1,652			
後期高齢者医療事業	1	1	1	1,566	一般管理費	1,566			
	1	2	1	4,617	徴収費	4,617			1,843
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	641,925	後期高齢者医療広域連合納付金	641,925			
	3	1	1	1,000	保険料還付金	1,000			1,000
	3	1	2	50	還付加算金	50			
	3	2	1	1	他会計繰出金	1			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
22,450	職員人件費(3人→3人)	職員課	25,581	69
23,746	佐原浄化センター改築業務委託 小見川浄化センター汚水調整槽建設工事委託 管渠埋設工事	下水道課	788,747	△ 54,001
389,874	地方債償還元金	下水道課	713,124	△ 7,478
198,443	地方債支払利息	下水道課	214,631	△ 16,188
2,745		財政課	2,363	382
18,000	土地開発基金への積立(土地売払収入及び利息)	財政課	126	17,986
0	普通財産購入費(債務負担分)	財政課	0	41,000
13,917	職員人件費(3人→3人)	職員課	19,796	374
4,976	火葬場おみがわ壘苑運営管理費	市民課	17,134	2,060
36,395	地方債償還元金	市民課	52,255	491
4,304	地方債支払利息	市民課	6,935	△ 697
1,652		財政課	880	772
1,566	一般事務費	市民課	10,300	△ 8,734
2,774	徴収事務の円滑な推進に要する経費	市民課	2,914	1,703
3	滞納処分の円滑な推進に要する経費	市民課	3	0
641,925	後期高齢者医療広域連合納付金	市民課	676,821	△ 34,896
0	被保険者への保険料還付金	市民課	1,000	0
50	被保険者への還付加算金	市民課	50	0
1	一般会計への繰出金	市民課	0	1

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
後期高齢者医療事業	4	1	1	25,732	健康診査事業	23,722			23,722
					健康づくり事業	2,010			2,010
	5	1	1	1,106	予備費	1,106			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H22年度	比較
0	後期高齢者医療の被保険者を対象とする健康診査	市民課	10,845	12,877
0	短期人間ドックの補助	市民課	2,000	10
1,106		財政課	1,067	39