

平成26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

I	当初予算総括表	1
	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
II	一般会計予算	2
	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) 款別節別一覧表	8
III	特別会計予算	10
	1. 国民健康保険事業	10
	2. 介護保険事業	11
	3. 訪問看護事業	11
	4. 農業集落排水事業	12
	5. 観光事業	12
	6. 下水道事業	13
	7. 土地取得事業	13
	8. 火葬場事業	14
	9. 後期高齢者医療事業	14
	10. 太陽光発電事業	15
IV	市債残高の推移	16
V	基金の状況	18
VI	当初予算事業説明書	20
	1. 一般会計	20
	2. 特別会計	70

I. 当初予算総括表

1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	30,900,000	33,170,000	△ 2,270,000	△ 6.8
特別会計	20,733,050	20,211,645	521,405	2.6
公営企業会計	3,823,616	3,254,556	569,060	17.5
合 計	55,456,666	56,636,201	△ 1,179,535	△ 2.1

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分		平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計		30,900,000	33,170,000	△ 2,270,000	△ 6.8
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,060,000	10,715,000	345,000	3.2
	介護保険事業	6,248,000	5,767,000	481,000	8.3
	訪問看護事業	26,000	26,000	0	-
	農業集落排水事業	187,000	196,000	△ 9,000	△ 4.6
	観光事業	364,000	225,600	138,400	61.3
	下水道事業	1,902,000	1,808,000	94,000	5.2
	土地取得事業	50	45	5	11.1
	火葬場事業	109,000	115,000	△ 6,000	△ 5.2
	後期高齢者医療事業	735,000	681,000	54,000	7.9
	太陽光発電事業	102,000	678,000	△ 576,000	△ 85.0
	計	20,733,050	20,211,645	521,405	2.6
合 計	51,633,050	53,381,645	△ 1,748,595	△ 3.3	

3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分		平成26年度 当初予算額	平成25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	2,773,870	2,228,598	545,272	24.5
	支出	3,527,136	3,020,674	506,462	16.8
簡易水道事業会計	収入	272,146	201,157	70,989	35.3
	支出	296,480	233,882	62,598	26.8

Ⅱ. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位:千円, %)

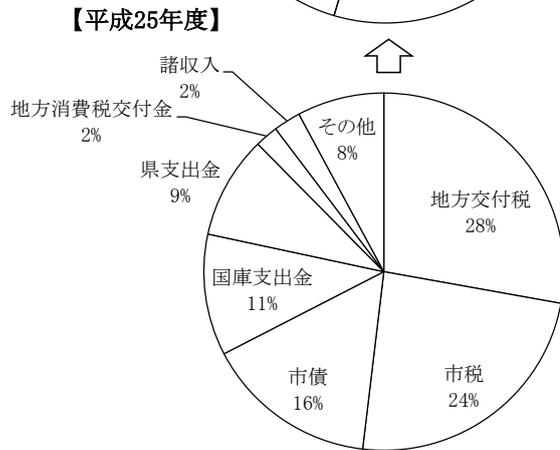
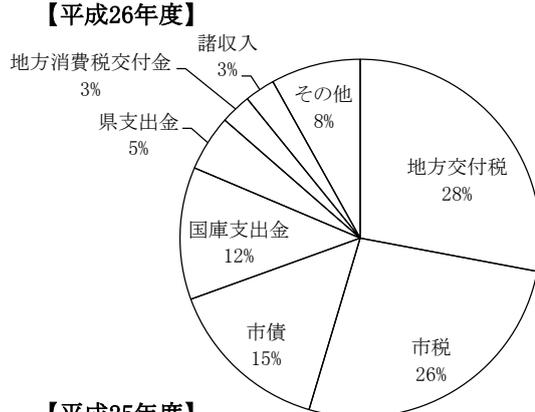
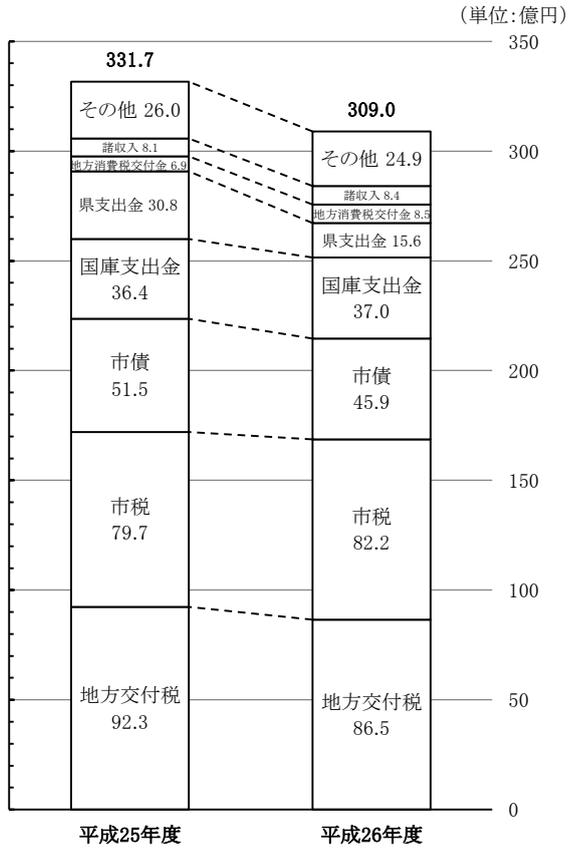
区 分	平成26年度当初予算		平成25年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市税	8,217,856	26.60	7,975,329	24.04	242,527	3.0
2 地方譲与税	377,000	1.22	375,000	1.13	2,000	0.5
3 利子割交付金	13,000	0.04	14,000	0.04	△ 1,000	△ 7.1
4 配当割交付金	28,000	0.09	10,000	0.03	18,000	180.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,100	0.01	4,200	0.01	△ 1,100	△ 26.2
6 地方消費税交付金	850,000	2.75	690,000	2.08	160,000	23.2
7 ゴルフ場利用税交付金	182,000	0.59	171,000	0.52	11,000	6.4
8 自動車取得税交付金	56,000	0.18	126,000	0.38	△ 70,000	△ 55.6
9 地方特例交付金	17,000	0.06	20,000	0.06	△ 3,000	△ 15.0
10 地方交付税	8,646,463	27.98	9,232,839	27.84	△ 586,376	△ 6.4
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.04	11,000	0.03	1,000	9.1
12 分担金及び負担金	481,024	1.56	488,481	1.47	△ 7,457	△ 1.5
13 使用料及び手数料	245,265	0.79	237,598	0.72	7,667	3.2
14 国庫支出金	3,698,531	11.97	3,643,222	10.98	55,309	1.5
15 県支出金	1,561,449	5.05	3,077,365	9.28	△ 1,515,916	△ 49.3
16 財産収入	93,079	0.30	107,062	0.32	△ 13,983	△ 13.1
17 寄附金	1,001	0.00	1,001	0.00	0	-
18 繰入金	478,605	1.55	530,136	1.60	△ 51,531	△ 9.7
19 繰越金	500,000	1.62	500,000	1.51	0	-
20 諸収入	844,627	2.73	808,767	2.44	35,860	4.4
21 市債	4,594,000	14.87	5,147,000	15.52	△ 553,000	△ 10.7
歳 入 合 計	30,900,000	100.00	33,170,000	100.00	△ 2,270,000	△ 6.8

市税内訳

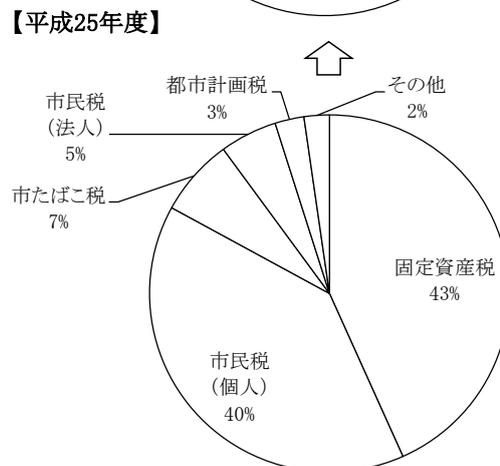
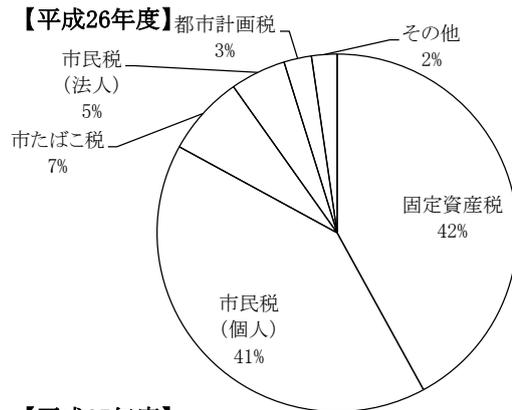
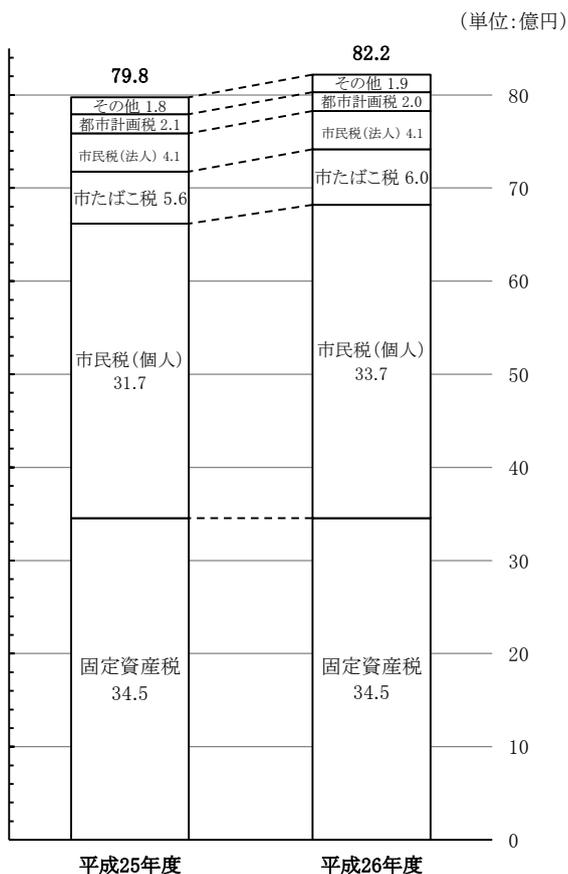
(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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)	3,365,416	40.95	3,164,173	39.67	201,243	6.4
市民税(法人)	411,201	5.00	411,196	5.16	5	0.00
2 固定資産税	3,454,948	42.04	3,453,525	43.30	1,423	0.00
国有資産等市町村交付金	4,440	0.06	4,692	0.06	△ 252	△ 5.4
3 軽自動車税	183,043	2.23	175,844	2.20	7,199	4.1
4 市たばこ税	595,177	7.24	557,429	6.99	37,748	6.8
5 特別土地保有税	1	0.00	559	0.01	△ 558	△ 99.8
6 都市計画税	203,630	2.48	207,911	2.61	△ 4,281	△ 2.1
市 税 計	8,217,856	100.00	7,975,329	100.00	242,527	3.0

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26年度当初予算		平成25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	8,217,856	26.60	7,975,329	24.04	242,527	3.0
	12 分担金及び負担金	481,024	1.56	488,481	1.47	△ 7,457	△ 1.5
	13 使用料及び手数料	245,265	0.79	237,598	0.72	7,667	3.2
	16 財産収入	93,079	0.30	107,062	0.32	△ 13,983	△ 13.1
	17 寄附金	1,001	0.00	1,001	0.00	0	-
	18 繰入金	478,605	1.55	530,136	1.60	△ 51,531	△ 9.7
	19 繰越金	500,000	1.62	500,000	1.51	0	-
	20 諸収入(自主財源のもの)	796,523	2.57	778,277	2.35	18,246	2.3
	小 計	10,813,353	34.99	10,617,884	32.01	195,469	1.8
依 存 財 源	2 地方譲与税	377,000	1.22	375,000	1.13	2,000	0.5
	3 利子割交付金	13,000	0.04	14,000	0.04	△ 1,000	△ 7.1
	4 配当割交付金	28,000	0.09	10,000	0.03	18,000	180.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	3,100	0.01	4,200	0.01	△ 1,100	△ 26.2
	6 地方消費税交付金	850,000	2.75	690,000	2.08	160,000	23.2
	7 ゴルフ場利用税交付金	182,000	0.59	171,000	0.52	11,000	6.4
	8 自動車取得税交付金	56,000	0.18	126,000	0.38	△ 70,000	△ 55.6
	9 地方特例交付金	17,000	0.06	20,000	0.06	△ 3,000	△ 15.0
	10 地方交付税	8,646,463	27.98	9,232,839	27.84	△ 586,376	△ 6.4
	11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.04	11,000	0.03	1,000	9.1
	14 国庫支出金	3,698,531	11.97	3,643,222	10.98	55,309	1.5
	15 県支出金	1,561,449	5.05	3,077,365	9.28	△ 1,515,916	△ 49.3
	20 諸収入(依存財源のもの)	48,104	0.16	30,490	0.09	17,614	57.8
21 市債	4,594,000	14.87	5,147,000	15.52	△ 553,000	△ 10.7	
小 計	20,086,647	65.01	22,552,116	67.99	△ 2,465,469	△ 10.9	
歳 入 合 計		30,900,000	100.00	33,170,000	100.00	△ 2,270,000	△ 6.8

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分		平成26年度当初予算		平成25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	8,217,856	26.60	7,975,329	24.04	242,527	3.0	
	2	地方譲与税	377,000	1.22	375,000	1.13	2,000	0.5	
	3	利子割交付金	13,000	0.04	14,000	0.04	△ 1,000	△ 7.1	
	4	配当割交付金	28,000	0.09	10,000	0.03	18,000	180.0	
	5	株式等譲渡所得割交付金	3,100	0.01	4,200	0.01	△ 1,100	△ 26.2	
	6	地方消費税交付金	850,000	2.75	690,000	2.08	160,000	23.2	
	7	ゴルフ場利用税交付金	182,000	0.59	171,000	0.52	11,000	6.4	
	8	自動車取得税交付金	56,000	0.18	126,000	0.38	△ 70,000	△ 55.6	
	9	地方特例交付金	17,000	0.06	20,000	0.06	△ 3,000	△ 15.0	
	10	地方交付税	8,646,463	27.98	9,232,839	27.84	△ 586,376	△ 6.4	
	18	繰入金(一般財源のもの)	340,003	1.10	6	0.00	339,997	5666616.7	
	19	繰越金	500,000	1.62	500,000	1.51	0	-	
	21	市債(一般財源のもの)	1,408,000	4.56	1,586,000	4.78	△ 178,000	△ 11.2	
		その他	75,517	0.24	86,612	0.26	△ 11,095	△ 12.8	
	小 計	20,713,939	67.04	20,790,986	62.68	△ 77,047	△ 0.4		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	14	国庫支出金	3,698,531	11.97	3,643,222	10.98	55,309	1.5
		15	県支出金	1,561,449	5.05	3,077,365	9.28	△ 1,515,916	△ 49.3
	地 方 債	21	市債 (特定財源のもの)	3,186,000	10.31	3,561,000	10.74	△ 375,000	△ 10.5
		12	分担金及び負担金 (特定財源のもの)	479,123	1.55	484,630	1.46	△ 5,507	△ 1.1
	そ の 他	13	使用料及び手数料	245,265	0.79	237,598	0.72	7,667	3.2
		16	財産収入 (特定財源のもの)	85,536	0.28	97,738	0.29	△ 12,202	△ 12.5
		17	寄附金 (特定財源のもの)	1,000	0.00	1,000	0.00	0	-
		18	繰入金 (特定財源のもの)	138,602	0.45	530,130	1.60	△ 391,528	△ 73.9
20	諸収入 (特定財源のもの)	790,555	2.56	746,331	2.25	44,224	5.9		
	小 計	10,186,061	32.96	12,379,014	37.32	△ 2,192,953	△ 17.7		
	歳 入 合 計	30,900,000	100.00	33,170,000	100.00	△ 2,270,000	△ 6.8		

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円, %)

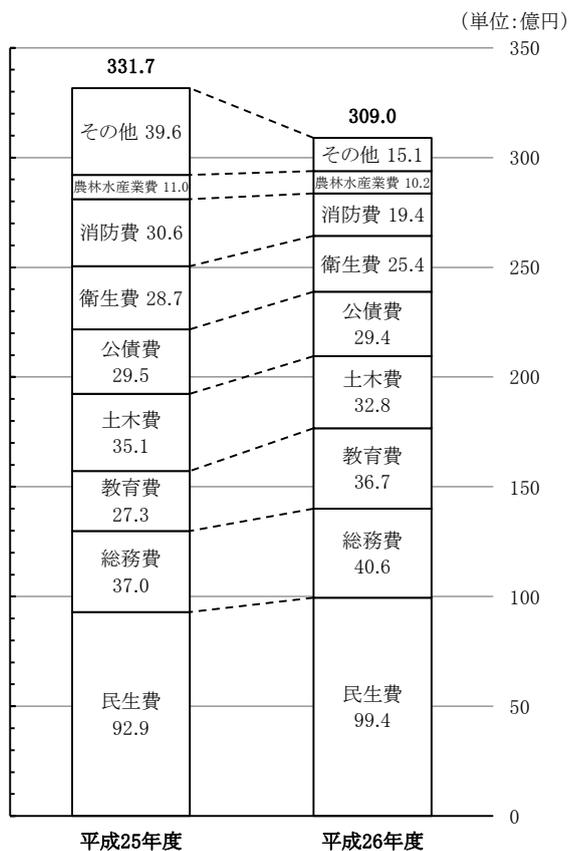
区 分	平成26年度当初予算		平成25年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	261,424	0.85	274,520	0.83	△ 13,096	△ 4.8
2 総務費	4,057,851	13.13	3,700,770	11.16	357,081	9.6
3 民生費	9,942,976	32.18	9,286,133	28.00	656,843	7.1
4 衛生費	2,535,862	8.21	2,875,238	8.67	△ 339,376	△ 11.8
5 労働費	12,150	0.04	11,150	0.03	1,000	9.0
6 農林水産業費	1,016,844	3.29	1,099,896	3.32	△ 83,052	△ 7.6
7 商工費	743,055	2.41	800,531	2.41	△ 57,476	△ 7.2
8 土木費	3,285,249	10.63	3,510,018	10.58	△ 224,769	△ 6.4
9 消防費	1,941,393	6.28	3,055,957	9.21	△ 1,114,564	△ 36.5
10 教育費	3,671,746	11.88	2,733,664	8.24	938,082	34.3
11 災害復旧費	445,116	1.44	2,804,772	8.46	△ 2,359,656	△ 84.1
12 公債費	2,936,334	9.50	2,947,351	8.88	△ 11,017	△ 0.4
13 予備費	50,000	0.16	70,000	0.21	△ 20,000	△ 28.6
歳 出 合 計	30,900,000	100.00	33,170,000	100.00	△ 2,270,000	△ 6.8

(2) 性質別

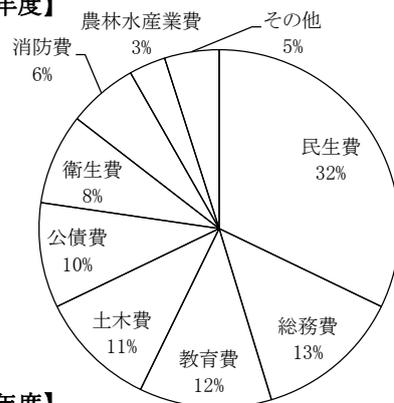
(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	5,754,248	18.62	5,888,938	17.75	△ 134,690	△ 2.3
	扶助費	5,477,845	17.73	5,306,798	16.00	171,047	3.2
	公債費	2,936,334	9.50	2,947,351	8.89	△ 11,017	△ 0.4
	小 計	14,168,427	45.85	14,143,087	42.64	25,340	0.2
	物件費	3,394,640	10.99	3,204,481	9.66	190,159	5.9
	維持補修費	121,163	0.39	129,809	0.39	△ 8,646	△ 6.7
	補助費等	4,566,885	14.78	5,907,543	17.81	△ 1,340,658	△ 22.7
計	22,251,115	72.01	23,384,920	70.50	△ 1,133,805	△ 4.8	
積立金	315,177	1.02	123,987	0.38	191,190	154.2	
投資及び出資金	103,337	0.33	96,943	0.29	6,394	6.6	
貸付金	151,134	0.49	151,134	0.46	0	-	
繰出金	3,488,679	11.29	3,496,345	10.54	△ 7,666	△ 0.2	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	4,102,582	13.28	3,127,731	9.43	974,851	31.2
	うち補助事業	2,020,562	6.54	1,932,411	5.83	88,151	4.6
	うち単独事業	2,082,020	6.74	1,195,320	3.60	886,700	74.2
	災害復旧事業費	437,976	1.42	2,718,940	8.19	△ 2,280,964	△ 83.9
	うち補助事業	23,248	0.08	1,951,534	5.88	△ 1,928,286	△ 98.8
	うち単独事業	414,728	1.34	767,406	2.31	△ 352,678	△ 46.0
予備費	50,000	0.16	70,000	0.21	△ 20,000	△ 28.6	
歳 出 合 計	30,900,000	100.00	33,170,000	100.00	△ 2,270,000	△ 6.8	

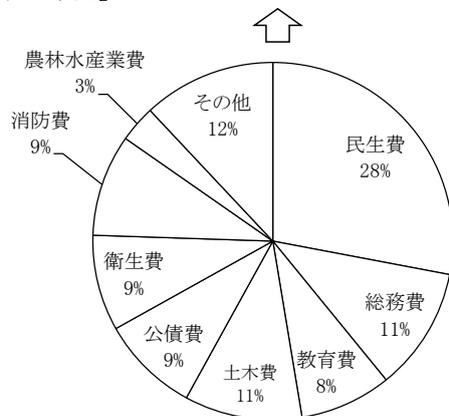
歳出(目的別)グラフ



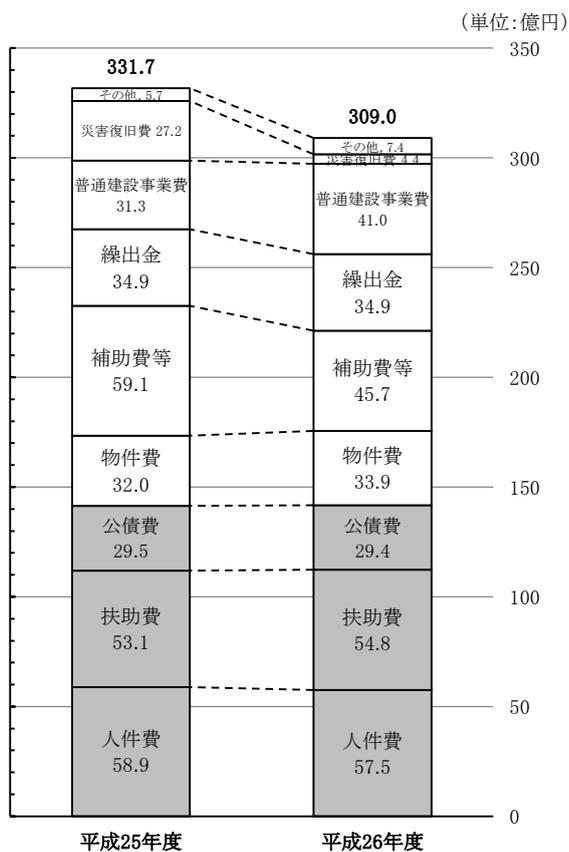
【平成26年度】



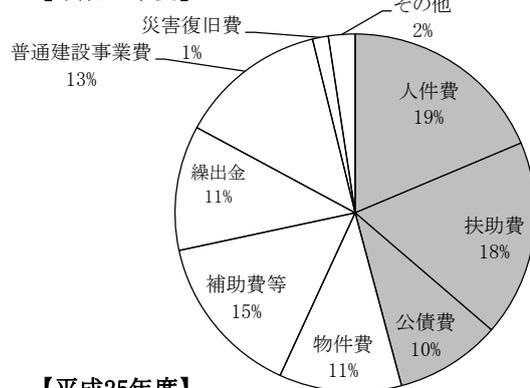
【平成25年度】



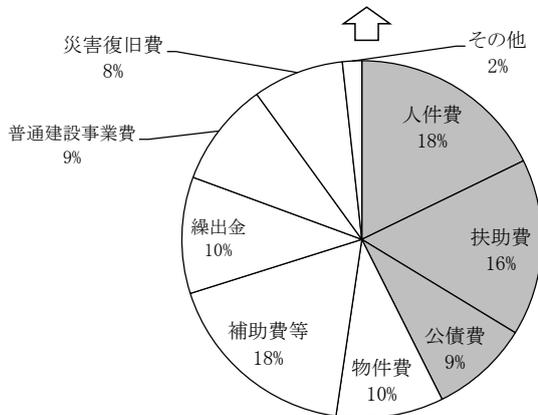
歳出(性質別)グラフ



【平成26年度】



【平成25年度】



(3) 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	商工費	土木費
1 報酬	102,570	28,169	9,000	2,692	-	24,249	2,004	312
2 給料	24,646	816,213	528,774	184,551	-	140,748	71,269	261,434
3 職員手当等	52,660	407,028	230,257	85,687	-	72,861	41,135	127,769
4 共済費	62,913	396,935	149,951	52,697	-	40,823	20,702	72,197
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	16,041	271,155	1,383	-	-	6,820	3,083
8 報償費	-	1,917	2,583	13,252	-	38,360	1,052	381
9 旅費	3,631	12,770	8,454	146	-	174	628	745
10 交際費	1,100	3,500	-	-	-	130	-	-
11 需用費	2,550	180,928	100,962	52,941	-	6,263	11,588	43,382
うち食糧費	74	885	25	-	-	44	403	32
12 役務費	-	75,592	21,560	3,358	-	243	2,516	9,063
13 委託料	5,622	302,374	1,030,020	271,996	-	21,338	125,227	525,522
14 使用料及び賃借料	1,494	325,079	10,637	2,251	-	104,843	5,310	14,100
15 工事請負費	-	323,645	19,292	-	-	6,297	52,695	955,842
16 原材料費	-	447	120	-	-	8,950	-	12,130
17 公有財産購入費	-	-	80,000	-	-	-	58,551	115,400
18 備品購入費	-	23,886	2,342	126	-	9	158	1,578
19 負担金、補助及び交付金	4,238	1,048,993	1,335,039	1,654,851	12,150	401,485	146,064	73,411
20 扶助費	-	288	4,446,230	872	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	94,124
23 償還金、利子及び割引料	-	30,000	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	103,337	-	-	-	-
25 積立金	-	63,051	8	40,000	-	6,073	4,122	200,000
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	995	124	171	-	-	17	173
28 繰出金	-	-	1,685,334	65,551	-	143,998	53,197	774,603
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	261,424	4,057,851	9,942,976	2,535,862	12,150	1,016,844	743,055	3,285,249

(単位:千円, %)

消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	計		平成25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
400	34,816	-	-	-	204,212	0.66	199,123	0.60	5,089	2.6
-	526,245	-	-	-	2,553,880	8.27	2,627,342	7.92	△ 73,462	△ 2.8
100	234,432	5,000	-	-	1,256,929	4.07	1,314,024	3.96	△ 57,095	△ 4.3
-	153,087	-	-	-	949,305	3.07	973,709	2.94	△ 24,404	△ 2.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	128,266	-	-	-	427,014	1.38	365,973	1.10	61,041	16.7
-	13,267	177	-	-	70,989	0.23	70,691	0.21	298	0.4
16	7,676	27	-	-	34,267	0.11	31,905	0.10	2,362	7.4
-	300	-	-	-	5,030	0.02	5,030	0.02	0	-
10,729	633,975	21,255	-	-	1,064,573	3.45	1,075,385	3.24	△ 10,812	△ 1.0
68	950	-	-	-	2,481	0.01	2,212	0.01	269	12.2
2,737	39,071	-	-	-	154,140	0.50	152,417	0.46	1,723	1.1
11,272	653,720	15,491	-	-	2,962,582	9.59	3,861,664	11.64	△ 899,082	△ 23.3
2,081	89,660	-	-	-	555,455	1.80	540,043	1.63	15,412	2.9
217,512	970,778	394,764	-	-	2,940,825	9.52	3,085,351	9.30	△ 144,526	△ 4.7
496	2,440	300	-	-	24,883	0.08	23,589	0.07	1,294	5.5
-	-	-	-	-	253,951	0.82	108,668	0.33	145,283	133.7
39,610	68,807	-	-	-	136,516	0.44	117,115	0.35	19,401	16.6
1,649,247	67,467	962	-	-	6,393,907	20.69	7,973,669	24.04	△ 1,579,762	△ 19.8
-	46,121	-	-	-	4,493,511	14.54	4,370,014	13.17	123,497	2.8
-	-	-	-	-	151,134	0.49	151,134	0.46	0	-
-	-	-	-	-	94,124	0.30	150,450	0.45	△ 56,326	△ 37.4
-	-	-	2,936,334	-	2,966,334	9.60	2,977,403	8.98	△ 11,069	△ 0.4
-	-	-	-	-	103,337	0.33	96,943	0.29	6,394	6.6
644	1,322	-	-	-	315,220	1.02	123,987	0.37	191,233	154.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	296	-	-	-	1,776	0.01	1,616	0.01	160	9.9
6,283	-	7,140	-	-	2,736,106	8.85	2,702,755	8.15	33,351	1.2
-	-	-	-	50,000	50,000	0.16	70,000	0.21	△ 20,000	△ 28.6
1,941,393	3,671,746	445,116	2,936,334	50,000	30,900,000	100.00	33,170,000	100.00	△ 2,270,000	△ 6.8

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26年度当初予算		平成25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	2,655,814	24.01	2,631,285	24.56	24,529	0.9
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	753	0.01	768	0.01	△ 15	△ 2.0
4 国庫支出金	2,671,700	24.15	2,538,246	23.69	133,454	5.3
5 療養給付費等交付金	662,178	5.99	724,896	6.76	△ 62,718	△ 8.7
6 前期高齢者交付金	2,363,716	21.37	2,273,744	21.22	89,972	4.0
7 県支出金	628,045	5.68	594,415	5.55	33,630	5.7
8 共同事業交付金	1,248,421	11.29	1,210,284	11.29	38,137	3.2
9 財産収入	338	0.00	909	0.01	△ 571	△ 62.8
10 繰入金	801,651	7.25	725,331	6.77	76,320	10.5
11 繰越金	2	0.00	2	0.00	0	-
12 諸収入	27,380	0.25	15,118	0.14	12,262	81.1
歳入合計	11,060,000	100.00	10,715,000	100.00	345,000	3.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	149,608	1.35	151,210	1.41	△ 1,602	△ 1.1
2 保険給付費	7,323,066	66.21	6,988,999	65.23	334,067	4.8
3 後期高齢者支援金等	1,498,822	13.55	1,540,908	14.38	△ 42,086	△ 2.7
4 前期高齢者納付金等	1,074	0.01	924	0.01	150	16.2
5 老人保健拠出金	85	0.00	85	0.00	0	-
6 介護納付金	705,735	6.38	687,470	6.42	18,265	2.7
7 共同事業拠出金	1,248,433	11.29	1,210,296	11.29	38,137	3.2
8 保健事業費	89,231	0.81	75,975	0.71	13,256	17.4
9 基金積立金	338	0.00	909	0.01	△ 571	△ 62.8
10 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
11 諸支出金	17,093	0.16	17,093	0.16	0	-
12 予備費	26,514	0.24	41,130	0.38	△ 14,616	△ 35.5
歳出合計	11,060,000	100.00	10,715,000	100.00	345,000	3.2

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	1,104,650	17.68	1,073,277	18.61	31,373	2.9
2 分担金及び負担金	313	0.01	277	0.00	36	13.0
3 使用料及び手数料	100	0.00	138	0.00	△ 38	△ 27.5
4 国庫支出金	1,457,747	23.33	1,337,326	23.19	120,421	9.0
5 支払基金交付金	1,713,126	27.42	1,577,622	27.36	135,504	8.6
6 県支出金	869,089	13.91	807,775	14.01	61,314	7.6
7 財産収入	434	0.01	317	0.01	117	36.9
8 繰入金	1,102,432	17.64	970,155	16.82	132,277	13.6
9 繰越金	1	0.00	1	0.00	0	-
10 諸収入	108	0.00	112	0.00	△ 4	△ 3.6
歳入合計	6,248,000	100.00	5,767,000	100.00	481,000	8.3

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	202,184	3.24	201,126	3.49	1,058	0.5
2 保険給付費	5,941,173	95.09	5,467,567	94.81	473,606	8.7
3 基金積立金	434	0.01	317	0.00	117	36.9
4 地域支援事業費	100,749	1.61	95,611	1.66	5,138	5.4
5 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
6 諸支出金	1,606	0.02	1,106	0.02	500	45.2
7 予備費	1,853	0.03	1,272	0.02	581	45.7
歳出合計	6,248,000	100.00	5,767,000	100.00	481,000	8.3

3. 訪問看護事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	10,094	38.82	10,330	39.73	△ 236	△ 2.3
2 繰入金	15,906	61.18	15,670	60.27	236	1.5
歳入合計	26,000	100.00	26,000	100.00	0	-

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	25,551	98.27	25,214	96.98	337	1.3
2 予備費	449	1.73	786	3.02	△ 337	△ 42.9
歳出合計	26,000	100.00	26,000	100.00	0	-

4. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	0.05	100	0.05	0	-
2 使用料及び手数料	38,533	20.61	37,430	19.10	1,103	2.9
3 繰入金	147,746	79.01	143,326	73.13	4,420	3.1
4 繰越金	500	0.27	500	0.25	0	-
5 諸収入	121	0.06	2	0.00	119	5950.0
△ 県支出金	0	-	14,342	7.32	△ 14,342	皆減
△ 市債	0	-	300	0.15	△ 300	皆減
歳入合計	187,000	100.00	196,000	100.00	△ 9,000	△ 4.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	88,320	47.23	66,408	33.88	21,912	33.0
2 災害復旧費	3,100	1.66	32,101	16.38	△ 29,001	△ 90.3
3 公債費	93,093	49.78	95,072	48.51	△ 1,979	△ 2.1
4 予備費	2,487	1.33	2,419	1.23	68	2.8
歳出合計	187,000	100.00	196,000	100.00	△ 9,000	△ 4.6

5. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	46,853	12.87	35,163	15.59	11,690	33.2
2 繰入金	53,197	14.61	66,312	29.39	△ 13,115	△ 19.8
3 諸収入	4,750	1.31	4,025	1.78	725	18.0
4 市債	259,200	71.21	120,100	53.24	139,100	115.8
歳入合計	364,000	100.00	225,600	100.00	138,400	61.3

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	360,705	99.10	224,271	99.41	136,434	60.8
2 公債費	3,031	0.83	755	0.34	2,276	301.5
3 予備費	264	0.07	574	0.25	△ 310	△ 54.0
歳出合計	364,000	100.00	225,600	100.00	138,400	61.3

6. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	3,700	0.19	5,260	0.29	△ 1,560	△ 29.7
2 使用料及び手数料	363,384	19.11	349,670	19.34	13,714	3.9
3 国庫支出金	245,694	12.92	204,417	11.31	41,277	20.2
4 寄附金	100	0.01	200	0.01	△ 100	△ 50.0
5 繰入金	784,278	41.23	821,802	45.45	△ 37,524	△ 4.6
6 繰越金	1,000	0.05	1,000	0.06	0	-
7 諸収入	44	0.00	2,051	0.11	△ 2,007	△ 97.9
8 市債	503,800	26.49	423,600	23.43	80,200	18.9
歳 入 合 計	1,902,000	100.00	1,808,000	100.00	94,000	5.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	988,930	51.99	796,265	44.04	192,665	24.2
2 災害復旧費	4,240	0.22	118,890	6.58	△ 114,650	△ 96.4
3 公債費	906,085	47.64	890,582	49.26	15,503	1.7
4 予備費	2,745	0.15	2,263	0.12	482	21.3
歳 出 合 計	1,902,000	100.00	1,808,000	100.00	94,000	5.2

7. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	50	100.00	45	100.00	5	11.1
歳 入 合 計	50	100.00	45	100.00	5	11.1

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	50	100.00	45	100.00	5	11.1
歳 出 合 計	50	100.00	45	100.00	5	11.1

8. 火葬場事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	28,101	25.78	28,462	24.75	△ 361	△ 1.3
2 使用料及び手数料	11,500	10.55	14,000	12.17	△ 2,500	△ 17.9
3 繰入金	65,551	60.14	66,100	57.48	△ 549	△ 0.8
4 繰越金	3,800	3.49	6,390	5.56	△ 2,590	△ 40.5
5 諸収入	48	0.04	48	0.04	0	-
歳 入 合 計	109,000	100.00	115,000	100.00	△ 6,000	△ 5.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	49,350	45.28	55,401	48.18	△ 6,051	△ 10.9
2 公債費	58,338	53.52	58,551	50.91	△ 213	△ 0.4
3 予備費	1,312	1.20	1,048	0.91	264	25.2
歳 出 合 計	109,000	100.00	115,000	100.00	△ 6,000	△ 5.2

9. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	486,029	66.13	459,972	67.54	26,057	5.7
2 使用料及び手数料	68	0.01	70	0.01	△ 2	△ 2.9
3 繰入金	210,230	28.60	191,776	28.16	18,454	9.6
4 繰越金	2,000	0.27	2,000	0.30	0	-
5 諸収入	36,673	4.99	27,182	3.99	9,491	34.9
歳 入 合 計	735,000	100.00	681,000	100.00	54,000	7.9

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	4,826	0.66	4,948	0.73	△ 122	△ 2.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	695,051	94.56	650,141	95.47	44,910	6.9
3 諸支出金	1,007	0.14	1,055	0.15	△ 48	△ 4.5
4 保健事業	33,089	4.50	23,606	3.47	9,483	40.2
5 予備費	1,027	0.14	1,250	0.18	△ 223	△ 17.8
歳 出 合 計	735,000	100.00	681,000	100.00	54,000	7.9

10. 太陽光発電事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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	102,000	100.00	0	-	102,000	皆増
△ 繰入金	0	-	344	0.05	△ 344	皆減
△ 諸収入	0	-	64,556	9.52	△ 64,556	皆減
△ 市債	0	-	613,100	90.43	△ 613,100	皆減
歳 入 合 計	102,000	100.00	678,000	100.00	△ 576,000	△ 85.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度当初予算		平成25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 太陽光発電事業費	3,569	3.50	677,750	99.96	△ 674,181	△ 99.5
2 基金積立金	10,000	9.80	0	-	10,000	皆増
3 公債費	47,513	46.58	1	0.00	47,512	4751200.0
4 諸支出金	40,000	39.22	0	-	40,000	皆増
5 予備費	918	0.90	249	0.04	669	268.7
歳 出 合 計	102,000	100.00	678,000	100.00	△ 576,000	△ 85.0

IV. 市債残高の推移(各年度末残高および見込額)

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H22	H23	増減額	H24	増減額	H25	増減額	H26	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一般会計	28,281,127	28,756,995	475,868 1.7	32,573,131	3,816,136 13.3	35,892,939	3,319,808 10.2	38,025,458	2,132,519 5.9
うち合併特例債	5,185,634	5,640,984	455,350 8.8	8,942,076	3,301,092 58.5	12,531,331	3,589,255 40.1	14,538,791	2,007,460 16.0
1 普通債	15,324,968	15,007,759	△ 317,209 △ 2.1	18,113,062	3,105,303 20.7	21,093,233	2,980,171 16.5	22,753,888	1,660,655 7.9
(1) 総務債	5,290,490	4,814,065	△ 476,425 △ 9.0	4,369,316	△ 444,749 △ 9.2	3,886,501	△ 482,815 △ 11.1	3,698,741	△ 187,760 △ 4.8
(2) 民生債	515,909	409,554	△ 106,355 △ 20.6	294,268	△ 115,286 △ 28.1	198,791	△ 95,477 △ 32.4	265,954	67,163 33.8
(3) 衛生債	394,434	388,395	△ 6,039 △ 1.5	402,175	13,780 3.5	1,078,882	676,707 168.3	1,356,797	277,915 25.8
(4) 農林水産債	1,029,654	1,109,494	79,840 7.8	1,134,219	24,725 2.2	1,111,458	△ 22,761 △ 2.0	1,059,661	△ 51,797 △ 4.7
(5) 商工債	61,412	59,302	△ 2,110 △ 3.4	61,213	1,911 3.2	252,675	191,462 312.8	342,913	90,238 35.7
(6) 土木債	3,241,210	3,399,088	157,878 4.9	3,717,948	318,860 9.4	4,210,495	492,547 13.2	4,779,634	569,139 13.5
(7) 消防債	466,337	649,650	183,313 39.3	951,125	301,475 46.4	2,643,869	1,692,744 178.0	2,903,875	260,006 9.8
(8) 教育債	4,325,522	4,178,211	△ 147,311 △ 3.4	7,182,798	3,004,587 71.9	7,710,562	527,764 7.3	8,346,313	635,751 8.2
2 災害復旧債	17,705	12,170	△ 5,535 △ 31.3	11,788	△ 382 △ 3.1	139,869	128,081 1086.5	136,613	△ 3,256 △ 2.3
(1) 衛生債	800	-	△ 800 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -
(2) 農林水産債	1,289	884	△ 405 △ 31.4	592	△ 292 △ 33.0	297	△ 295 △ 49.8	-	△ 297 皆減
(3) 土木債	15,259	11,017	△ 4,242 △ 27.8	8,216	△ 2,801 △ 25.4	67,582	59,366 722.6	64,714	△ 2,868 △ 4.2
(4) 教育債	357	269	△ 88 △ 24.7	2,980	2,711 1007.8	34,090	31,110 1,044.0	33,999	△ 91 △ 0.3
(5) その他公共施設等債	-	-	0 -	-	0 -	37,900	37,900 皆増	37,900	0 -
3 その他	12,938,454	13,737,066	798,612 6.2	14,448,281	711,215 5.2	14,659,837	211,556 1.5	15,134,957	475,120 3.2
(1) 臨時財政特例債	22,387	14,523	△ 7,864 △ 35.1	8,195	△ 6,328 △ 43.6	4,162	△ 4,033 △ 49.2	1,329	△ 2,833 △ 68.1
(2) 減税補てん債	1,558,042	1,314,059	△ 243,983 △ 15.7	1,066,973	△ 247,086 △ 18.8	817,069	△ 249,904 △ 23.4	591,649	△ 225,420 △ 27.6
(3) 臨時税収補てん債	233,259	200,401	△ 32,858 △ 14.1	166,854	△ 33,547 △ 16.7	132,601	△ 34,253 △ 20.5	97,628	△ 34,973 △ 26.4
(4) 臨時経済対策事業債	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -
(5) 臨時財政対策債	11,124,766	12,208,083	1,083,317 9.7	13,206,259	998,176 8.2	13,706,005	499,746 3.8	14,444,351	738,346 5.4

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H22	H23	H24		H25	H26		増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		
			増減率	増減率		増減率	増減率		
特別会計	10,498,575	10,224,506	△ 274,069	10,108,782	△ 115,724	10,383,924	275,142	10,267,347	△ 116,577
うち合併特例債	-	-	0	18,200	18,200	138,300	120,100	397,500	259,200
			△ 2.6		△ 1.1		2.7		△ 1.1
			-		皆増		659.9		187.4
農業集落排水事業	1,174,681	1,111,802	△ 62,879	1,048,717	△ 63,085	984,113	△ 64,604	913,320	△ 70,793
			△ 5.4		△ 5.7		△ 6.2		△ 7.2
農業集落排水事業債	1,174,681	1,107,502	△ 67,179	1,040,717	△ 66,785	971,313	△ 69,404	900,740	△ 70,573
			△ 5.7		△ 6.0		△ 6.7		△ 7.3
災害復旧事業債	-	4,300	4,300	8,000	3,700	12,800	4,800	12,580	△ 220
			皆増		86.0		60.0		△ 1.7
観光事業	-	26,000	26,000	44,200	18,200	164,300	120,100	423,500	259,200
			皆増		70.0		271.7		157.8
観光事業債	-	-	0	18,200	18,200	138,300	120,100	397,500	259,200
			-		皆増		659.9		187.4
災害復旧事業債	-	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0	26,000	0
			皆増		-		-		-
下水道事業	8,854,985	8,670,540	△ 184,445	8,652,944	△ 17,596	8,363,238	△ 289,706	8,112,513	△ 250,725
			△ 2.1		△ 0.2		△ 3.3		△ 3.0
下水道事業債	8,854,985	8,634,440	△ 220,545	8,572,644	△ 61,796	8,258,038	△ 314,606	8,008,380	△ 249,658
			△ 2.5		△ 0.7		△ 3.7		△ 3.0
災害復旧事業債	-	36,100	36,100	80,300	44,200	105,200	24,900	104,133	△ 1,067
			皆増		122.4		31.0		△ 1.0
火葬場事業債	468,909	416,164	△ 52,745	362,921	△ 53,243	309,173	△ 53,748	254,914	△ 54,259
			△ 11.2		△ 12.8		△ 14.8		△ 17.6
太陽光発電事業債	-	-	0	-	0	563,100	563,100	563,100	0
			-		-		皆増		-
公営企業会計	9,834,174	9,442,831	△ 391,343	9,158,682	△ 284,149	9,055,622	△ 103,060	9,024,635	△ 30,987
			△ 4.0		△ 3.0		△ 1.1		△ 0.3
水道事業	8,628,214	8,293,873	△ 334,341	8,067,979	△ 225,894	7,948,657	△ 119,322	7,948,003	△ 654
			△ 3.9		△ 2.7		△ 1.5		△ 0.0
水道事業債	8,628,214	8,253,373	△ 374,841	8,013,079	△ 240,294	7,850,357	△ 162,722	7,849,703	△ 654
			△ 4.3		△ 2.9		△ 2.0		△ 0.0
災害復旧事業債	-	40,500	40,500	54,900	14,400	98,300	43,400	98,300	0
			皆増		35.6		79.1		-
簡易水道事業債	1,205,960	1,148,958	△ 57,002	1,090,703	△ 58,255	1,106,965	16,262	1,076,632	△ 30,333
			△ 4.7		△ 5.1		1.5		△ 2.7
合計	48,613,877	48,424,332	△ 189,545	51,840,595	3,416,263	55,332,485	3,491,890	57,317,440	1,984,955
			△ 0.4		7.1		6.7		3.6
うち合併特例債	5,185,634	5,640,984	455,350	8,960,276	3,319,292	12,669,631	3,709,355	14,936,291	2,266,660
			8.8		58.8		41.4		17.9

※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24年度末 現在高	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
		積立金	取崩額		積立金	取崩額	
財政調整基金	5,968,956	1,847,951	305,142	7,511,765	10,908	300,000	7,222,673
減債基金	694,523	350,742	39,570	1,005,695	1,043	-	1,006,738
地域振興基金	3,250,000	100,000	-	3,350,000	50,000	-	3,400,000
ふるさと香取応援基金	3,275	5,002	3,277	5,000	1,002	5,002	1,000
与倉団地共同汚水処理 場維持管理基金	73,496	610	8,770	65,336	98	13,681	51,753
社会福祉事業基金	5,135	8	-	5,143	8	-	5,151
生活環境向上施策推進 基金	-	-	-	-	40,000	-	40,000
房総導水路栗山川沿岸 補償施設基金	36,830	56	875	36,011	54	966	35,099
栗源紅小町の郷基金	6,000	6,004	-	12,004	6,019	-	18,023
小見川第一工業団地排 水施設維持管理基金	57,035	4,146	3,042	58,139	4,122	3,132	59,129
液状化対策基金	-	-	-	-	200,000	-	200,000
災害復興基金	615,241	44,731	399,577	260,395	582	114,013	146,964
うちがんばろう千葉市町村復興 特別交付税基金交付金分	88,433	44,031	10,063	122,401	-	12,761	109,640
復興交付金基金	453,210	38,605	468,719	23,096	62	-	23,158
小学校基金(現金のみ)	972	123	-	1,095	123	-	1,218
国際交流基金	12,388	19	723	11,684	18	728	10,974
郵便切手類購入基金 (定額運用基金)	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000
奨学資金貸付基金 (定額運用基金)	34,785	3,179	3,135	34,829	2,261	2,218	34,872
うち現金・預金	28,670	1,379	1,800	28,249	1,181	1,080	28,350
うち貸付金	6,115	1,800	1,335	6,580	1,080	1,138	6,522
小 計	11,212,846	2,401,176	1,232,830	12,381,192	316,300	439,740	12,257,752
国民健康保険事業財政 調整基金	428,104	909	308,527	366,894	338	299,677	67,555
介護保険給付準備基金	264,121	25,229	69,433	219,917	434	145,208	75,143
土地開発基金 (定額運用基金)	235,581	45	-	235,626	50	-	235,676
うち現金・預金	32,719	45	-	32,764	50	-	32,814
うち土地	202,862	-	-	202,862	-	-	202,862
うち貸付金	-	-	-	-	-	-	-
太陽光発電施設維持管 理基金	-	-	-	-	10,000	-	10,000
小 計	927,806	26,183	377,960	822,437	10,822	444,885	388,374
合 計	12,140,652	2,427,359	1,610,790	13,203,629	327,122	884,625	12,646,126

※ 各額は予算ベース

VI 当初予算事業説明書

1. 一般会計

① 議会費	20
② 総務費	20
③ 民生費	28
④ 衛生費	38
⑤ 労働費	44
⑥ 農林水産業費	44
⑦ 商工費	46
⑧ 土木費	48
⑨ 消防費	56
⑩ 教育費	58
⑪ 災害復旧費	68
⑫ 公債費	68
⑬ 予備費	68

2. 特別会計

国民健康保険事業	70
介護保険事業	74
訪問看護事業	78
農業集落排水事業	78
観光事業	78
下水道事業	80
土地取得事業	80
火葬場事業	80
後期高齢者医療事業	80
太陽光発電事業	82

VI. 当初予算事業説明書

1. 一般会計

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
1	1	1	261,424	議員報酬及び活動費	205,389				205,389
				職員人件費(議会費)	43,223				43,223
				議会事務運営費	12,812				12,812
2	1	1	1,050,494	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	968,625	50		5,246	963,329
				総務一般事務費	72,922	20		2	72,900
				秘書一般事務費	6,837				6,837
				庁用車管理費(一般管理費)	2,110				2,110
2	1	2	1,034,158	職員人件費(人事管理費)	1,010,075			299	1,009,776
				人事・給与管理費	1,357				1,357
				職員厚生事業	2,040				2,040
				職員健康管理費	7,009				7,009
				職員研修費	13,677			860	12,817
2	1	3	24,048	広報広聴一般事務費	303				303
				広報発行費	23,745	24		2,880	20,841
2	1	4	13,382	財政管理一般事務費	1,431				1,431
				財政調整基金及び減債基金積立	11,951			11,951	0
2	1	5	739	会計一般事務費	739	206		266	267
2	1	6	123,739	財産管理一般事務費	11,726			500	11,226

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		議員人件費及び活動費(行政視察、政務活動費)	議会事務局
職員人件費 (6人→5人)	総務課	50,556	△ 7,333
会議録及び検索システムデータ作成、議会だよりの発行、議会インターネット中継の管理運営	議会事務局	11,908	904
職員人件費等(128人→127人)	総務課	984,620	△ 15,995
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・小見川支所 山田支所・栗源支所	67,077	5,845
市長及び副市長の秘書業務に関する事務経費 秘書一般業務に関する事務経費 市民表彰に関する事務経費	秘書広報課	6,941	△ 104
庁用車維持管理経費 市長車入替による新規リース契約(1台)	総務課 秘書広報課	904	1,206
退職手当に関する千葉県市町村総合事務組合への負担金等	総務課	996,433	13,642
職員人事管理に要する事務経費	総務課	1,368	△ 11
職員福利厚生事業の実施	総務課	2,037	3
職員健康診断・予防接種等の実施(定期健康診断、特殊健康診断(腰痛・頸肩腕障害)、予防接種(破傷風・B型肝炎)、産業医による健康相談等健康管理)	総務課	7,057	△ 48
職員研修の実施(専門研修機関(自治大学、市町村アカデミー、千葉県自治研修センター等)への派遣研修、市独自研修(人事評価制度研修、主査職員研修等)国機関への派遣研修)	総務課	13,584	93
市長への手紙等消耗品費 市政PRに要する経費	秘書広報課	40	263
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	秘書広報課	21,539	2,206
予算書・決算書の印刷等財政関係一般事務費	財政課	1,418	13
財政調整基金及び減債基金への積立(利息分)	財政課	9,973	1,978
公金の受入、支払等出納事務費	会計課	886	△ 147
不動産鑑定、市有建物災害共済保険料等財産管理一般事務経費、入札・契約等事務費	財政課	12,356	△ 630

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				庁舎維持管理費	81,251			1,670	79,581
				市有土地・建物維持管理費	4,715			1,190	3,525
				庁用車管理費(財産管理費)	26,047				26,047
2	1	7	204,491	企画一般事務費	1,522				1,522
				計画策定事業	4,028				4,028
				循環バス運行事業	32,799			1,164	31,635
				バス路線運行事業	44,429				44,429
				香取広域市町村圏事務組合負担金	55,048				55,048
				小見川用地活用推進事業	1,160				1,160
				男女共同参画推進事業	246				246
				国際化推進事業	485				485
				姉妹都市等交流事業	1,659				1,659
				地域振興基金積立	50,000				50,000
				ふるさと香取応援寄附金事業	1,062			1,002	60
				総合窓口整備事業					
				与倉污水处理場維持管理事業	98			98	0
				乗合タクシー運行事業	11,955			3,893	8,062
2	1	8	25,652	山田支所施設管理費	15,564			893	14,671
				栗源支所施設管理費	10,088			153	9,935

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25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
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 市有建物光熱水費及び維持管理委託料等	財政課 山田支所・栗源支所	3,443	1,272
庁用車維持管理経費 本庁共用車購入(H25:3台→H26:2台)	財政課・小見川支所 山田支所・栗源支所	28,073	△ 2,026
企画関係一般事務費等	企画政策課	1,608	△ 86
行政評価(施策評価・事務事業評価)の構築等	企画政策課	28	4,000
公共交通空白地域縮小のため、循環バスの運行を行い、市民の利便性の向上を図る 佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行业務委託料等	企画政策課	32,930	△ 131
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、大倉線、神里線、上の台線代替バス、与田浦線、JRバス栗源線、府馬線、福田線バス路線をまもる会運行補助等	企画政策課	42,324	2,105
香取広域市町村圏事務組合負担金(一般管理費等)	企画政策課	46,769	8,279
小見川用地除草作業等委託料	企画政策課	630	530
懇話会の運営、男女共同参画事業の推進に要する経費	市民活動推進課	245	1
香取市国際交流協会への補助金	市民活動推進課	485	0
交流活動を行い、相互に産業の振興、人材の育成などを図る 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	2,108	△ 449
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	企画政策課	100,000	△ 50,000
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制度の周知・募集に要する費用	企画政策課	1,062	0
	企画政策課	18,344	△ 18,344
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金への積立(利息分)	財政課	9,380	△ 9,282
乗合タクシーの有用性、持続可能性を検証するため試験運行をする 小見川乗合タクシー運行业務委託料等	企画政策課	-	11,955
山田支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	山田支所	16,225	△ 661
栗源支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	栗源支所	11,134	△ 1,046

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
2	1	9	23,374	庁用車管理費(交通安全対策費)	3,197			850	2,347
				交通安全啓発事業	7,178				7,178
				交通安全対策施設整備事業	12,711				12,711
				交通遺児手当給付事業	288				288
2	1	10	78,538	自治振興一般事務費	3,040			3,000	40
				行政連絡業務費	27,457				27,457
				市民相談費	1,182				1,182
				地図のまち開催事業	500				500
				地区集会施設補助事業	2,124			2,000	124
				コミュニティ育成事業	540			1	539
				防犯対策事業	17,635	100			17,535
				コミュニティ助成事業	2,400			2,400	0
				市民協働まちづくり事業	2,304				2,304
				市民協働まちづくり活動事業	21,356			18,075	3,281
2	1	11	352,466	情報管理一般事務費	320,712	17,333		1,584	301,795
				情報化推進費	2,838				2,838
				電波遮へい対策事業					
				光回線管理費	28,916			28,916	0
2	1	12	444,327	小見川文化会館管理費	95				95

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
庁用車維持管理経費、電気自動車(EV)購入	環境安全課	557	2,640
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	6,858	320
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕	環境安全課	13,292	△ 581
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	348	△ 60
地域振興事業補助金及び地域振興事業審査会委員謝礼	市民活動推進課	3,080	△ 40
行政連絡業務を依頼した各自治会に対する交付金 自治会連合会組織の活動に対する補助金等	市民活動推進課	27,917	△ 460
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	市民活動推進課	1,121	61
地区のまち佐原開催事業に係る補助金(わがまちづくり事業補助金 交付要綱により)	企画政策課	500	0
地域の活動拠点となる地区集会施設の修繕等に対する補助金	市民活動推進課	3,729	△ 1,605
コミュニティホーム(本宿・津宮)の指定管理等に要する経費	市民活動推進課	540	0
防犯灯の設置(LED)及び維持管理、防犯関係団体負担金 青パト車維持管理経費	環境安全課	14,947	2,688
自治宝くじ助成事業による一般コミュニティ助成事業に対する補助金	市民活動推進課	2,500	△ 100
東京情報大学との地域連携協定に伴う事業に要する経費及び市民 活動を支えるための総合保険料等	市民活動推進課	2,578	△ 274
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	市民活動推進課	19,222	2,134
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、社会保障・税番号制度に対 するシステム改修委託料	総務課	292,643	28,069
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、公共施設予約サービス利用経費等の情報化推進経費	総務課	2,773	65
	総務課	4,000	△ 4,000
市所有の光回線にかかる維持管理費	総務課	30,002	△ 1,086
小見川文化会館の施設管理経費	小見川支所	435	△ 340

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				小見川市民センター施設管理費	73,826			4,455	69,371
				栗源市民センター整備事業	364,168		320,500		43,668
				栗源市民センター施設管理費	2,164			190	1,974
				防災拠点再エネ等導入推進事業	4,074	4,074			0
2	1	13	336	諸費	336			30	306
2	2	1	319,577	職員人件費(税務総務費)	283,818	122,613			161,205
				税務一般事務費	33,126				33,126
				庁用車管理費(税務総務費)	2,633				2,633
2	2	2	58,073	賦課徴収一般事務費	58,073			27,988	30,085
2	2	3	368	滞納処分費	368			368	0
2	3	1	150,428	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	135,927			19,140	116,787
				戸籍住民基本台帳一般事務費	14,305	312		13,993	0
				住民基本台帳ネットワークシステム費	196			110	86
2	4	1	5,733	選挙管理委員会費	5,733	4			5,729
2	4	2	139	選挙啓発費	139				139
2	4	3	26,786	市長選挙費	26,786				26,786
2	4	4	55,682	市議会議員選挙費	55,682				55,682
2	4	5	1,191	土地改良区総代選挙費	1,191			1,191	0
2	4	△		参議院議員選挙費					

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		小見川市民センターの施設管理経費 (清掃業務委託、空調設備保守点検、舞台・音響・照明業務委託、機械設備等日常監視業務委託等)	総務課 小見川支所
栗源支所に公民館機能を統合し、市民センターとして整備 【事業期間】H24～H26 施設整備工事、工事監理業務委託、仮設庁舎借上、備品購入等	総務課	43,691	320,477
栗源市民センターの施設管理経費 (清掃業務委託、浄化槽維持管理等)	総務課	-	2,164
再生可能エネルギー等導入推進基金事業により、いぶき館に太陽光発電設備(出力30kw)及び蓄電池(容量35kwh)を設置するための実施設計業務委託料	総務課	-	4,074
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	291	45
職員人件費 (42人→42人)	総務課	287,266	△ 3,448
税務事務の円滑な推進に要する経費、地方税の電子化に係るシステム運用に要する経費	税務課	33,647	△ 521
庁用車維持管理経費	税務課	1,881	752
賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費 (収納補助員報酬、固定資産税標準宅地鑑定、電算業務委託等) (H25年度は評価替に係る3年に1度の本鑑定を実施)	税務課	70,367	△ 12,294
滞納処分の円滑な推進に要する経費	税務課	716	△ 348
職員人件費 (21人→22人)	総務課	139,724	△ 3,797
各種証明書の交付及び各種届出の受付等事務経費 (システム使用料・保守管理委託料・改修委託料等)	市民課	15,639	△ 1,334
住民基本台帳ネットワークの管理経費 (生体認証装置設定委託経費等)	市民課	638	△ 442
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	5,709	24
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	131	8
市長選挙の管理執行 立候補受付事務、投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	選挙管理委員会 事務局	-	26,786
市議会議員一般選挙の管理執行 立候補受付事務、投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	選挙管理委員会 事務局	-	55,682
北総東部土地改良区、香北土地改良区、香取市小見川第一土地改良区総代選挙の管理執行(土地改良区数1ヶ所→3ヶ所)	選挙管理委員会 事務局	436	755
	選挙管理委員会 事務局	33,090	△ 33,090

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
2	5	1	22,773	職員人件費(統計調査総務費)	22,394				22,394
				統計調査一般事務費	379	20			359
2	5	2	15,036	基本統計調査費	386	386			0
				国勢調査費	363	363			0
				経済センサス調査費	3,659	3,659			0
				農林業センサス調査費	9,424	9,424			0
				商業統計調査費					
				住宅・土地統計調査費					
				全国消費実態調査費	1,204	1,204			0
2	6	1	26,321	職員人件費(監査委員費)	24,619				24,619
				監査一般事務費	1,702				1,702
3	1	1	1,090,973	職員人件費(社会福祉総務費)	243,950	183		9,871	233,896
				社会福祉総務一般事務費	35,283				35,283
				行旅病人死亡人取扱事務	551	175			376
				民生委員児童委員活動促進費	7,048	555			6,493
				人権擁護推進事業	953				953
				戦災被害者援護事業	1,824				1,824
				国民健康保険事業特別会計繰出金	501,974	228,502			273,472
				社会福祉事業基金積立	8			8	0

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
職員人件費 (3人→3人)	総務課	22,118	276
統計関係一般事務費	企画政策課	379	0
工業統計調査、千葉県年齢別町丁字別人口調査、学校基本調査の実施に係る経費	企画政策課	452	△ 66
平成27年国勢調査における調査区設定に係る経費	企画政策課	-	363
「平成26年経済センサス基礎調査」と「商業統計調査」の同時実施に係る経費	企画政策課	14	3,645
「2015農林業センサス」の本調査に係る経費	企画政策課	10	9,414
	企画政策課	20	△ 20
	企画政策課	5,105	△ 5,105
「平成26年全国消費実態調査」の実施に係る経費	企画政策課	-	1,204
職員人件費 (3人→3人)	総務課	24,474	145
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	1,662	40
職員人件費 (34人→33人)	総務課	250,144	△ 6,194
各種団体等への負担金及び補助金 (社会福祉協議会運営事業補助金等)	社会福祉課	33,706	1,577
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	806	△ 255
民生委員児童委員協議会連合会への活動費補助	社会福祉課	7,879	△ 831
人権施策推進協議会、人権擁護委員活動に要する経費	市民活動推進課	3,603	△ 2,650
戦災被災者・遺族援護等(遺族会補助金等)	社会福祉課	2,463	△ 639
国民健康保険事業特別会計への繰出金	市民課	500,216	1,758
社会福祉事業基金への積立(利息分)	財政課	8	0

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				国民生活基礎調査事業	191	191			0
				地域福祉活性化事業					
				住宅支援給付事業	4,092	4,092			0
				難病ホームヘルプサービス事業					
				地域支え合い体制づくり事業	175				175
				(仮称)生きがい交流館整備事業					
				社会福祉法人指導監査事業	546				546
				生活困窮者自立促進支援モデル事業	27,948	27,910			38
				人権啓発活動事業	656	656			0
				臨時福祉給付金支給事業	265,774	265,774			0
3	1	2	2,161,312	老人福祉一般事務費	5,390				5,390
				高齢者等の生活支援事業	35,839			1,097	34,742
				生きがいと健康づくり支援事業	15,649	4,330			11,319
				敬老祝事業	6,446				6,446
				老人福祉助成費	13,129				13,129
				介護保険支援事業	140	104			36
				老人保護措置事業	96,781			7,932	88,849
				老人医療事務費	782,834				782,834
				介護保険事業特別会計繰出金	957,224			3,100	954,124

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		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
	社会福祉課 高齢者福祉課	88	△ 88
離職者であって、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する住宅手当の支給	社会福祉課	4,353	△ 261
	社会福祉課	267	△ 267
高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支えあい活動の体制づくり	社会福祉課	84	91
	社会福祉課	49,466	△ 49,466
社会福祉法人への指導監査事務 (県から市への権限移譲)	社会福祉課	660	△ 114
生活困窮者に対する包括的かつ継続的な相談支援及び本人の状況に応じた自立・就労支援等の体制づくり	社会福祉課	-	27,948
人権講演会及び研修会の開催に要する経費	市民活動推進課	-	656
消費税率の引き上げに際し、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金支給事業	社会福祉課	-	265,774
高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画策定支援業務委託料	高齢者福祉課	-	5,390
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）	高齢者福祉課	34,007	1,832
高齢者クラブへの補助金及び生きがい活動支援通所事業(ミニデイ)委託料	高齢者福祉課	16,028	△ 379
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	高齢者福祉課	5,584	862
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	高齢者福祉課	13,746	△ 617
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への補助	高齢者福祉課	140	0
老人保護措置、老人ホーム入所事務	高齢者福祉課	98,023	△ 1,242
後期高齢者医療広域連合負担金等	市民課	801,962	△ 19,128
介護保険事業特別会計への繰出金	高齢者福祉課	897,553	59,671

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				訪問看護事業特別会計繰出金	15,906				15,906
				指定介護予防支援事業	19,043			19,043	0
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	210,230	155,260			54,970
				シニア健康プラザ運営事業	2,551			180	2,371
				介護度重度化防止対策事業	150	150			0
3	1	3	1,472,716	障害福祉一般事務費	901			2	899
				庁用車管理費(障害福祉費)	83				83
				地域生活支援事業	77,251	33,360		100	43,791
				障害者自立支援給付事業	1,150,507	860,916			289,591
				障害者福祉対策事業	231,518	121,334			110,184
				障害者社会参加促進事業	9,614	480			9,134
				特別児童扶養手当支給事務費	29	29			0
				自立支援医療費(育成医療)支給事業	2,813	2,103			710
3	1	4	33,218	職員人件費(国民年金費)	32,855	14,694			18,161
				国民年金一般事務費	363	363			0
3	1	5	10,000	高額療養費貸付金	10,000			10,000	0
3	1	6	1,134	出産費貸付金	1,134			1,134	0
3	1	7	6,775	社会福祉センター運営事業	6,775				6,775
3	1	8	5,795	老人ホーム等施設管理費	5,795				5,795

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		訪問看護事業特別会計への繰出金	健康づくり課
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	高齢者福祉課	14,187	4,856
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	市民課	191,776	18,454
シニア健康プラザ施設の管理運営費	高齢者福祉課	2,251	300
要支援・要介護状態の予防及び介護重度化予防の県補助事業	高齢者福祉課	150	0
障害福祉に関する一般事務費	社会福祉課	940	△ 39
庁用車維持管理経費	社会福祉課	172	△ 89
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	社会福祉課	72,709	4,542
介護給付費、訓練等給付費、児童発達支援等給付費、自立支援医療費、補装具費の給付事業を実施し、障害者の自立を支援する	社会福祉課	1,054,922	95,585
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	社会福祉課	206,343	25,175
市が委嘱する障害者相談員の設置や、タクシー券の交付等により在宅の障害者の社会参加を促進する	社会福祉課	9,153	461
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	社会福祉課	24	5
身体に障害のある児童の治療に要する医療費の助成	子育て支援課	2,876	△ 63
職員人件費 (5人→5人)	総務課	36,043	△ 3,188
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	119	244
高額療養費の貸付	市民課	10,000	0
出産費の貸付	市民課	1,134	0
小見川社会福祉センター指定管理委託費	社会福祉課	6,500	275
施設の維持費(修繕)	高齢者福祉課	6,030	△ 235

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
3	1	9	49,237	職員人件費(障害福祉施設費)	38,584			2,264	36,320
				地域活動支援センターあけぼの園運営事業	6,103				6,103
				地域活動支援センターおみがわ運営事業	4,550			1,365	3,185
3	1	10	25,407	隣保事業	25,407	17,847	5,100	129	2,331
3	2	1	437,483	職員人件費(児童福祉総務費)	105,271				105,271
				児童福祉総務一般事務費	93				93
				家庭児童相談室設置運営事業	2,909				2,909
				子育て支援費支給事業	7,950				7,950
				次世代育成支援対策事業	230	71			159
				子ども医療費助成事業	221,650	70,649		1,000	150,001
				子育て創生事業	3,257				3,257
				未熟児養育医療費給付事業	6,095	3,508		1,411	1,176
				子ども・子育て支援事業	7,094	4,000			3,094
				助産施設入所措置事業	470	352			118
子育て世帯臨時特例給付金支給事業	82,464	82,464			0				
3	2	2	1,956,125	保育運営委託事業	839,256	275,721		255,451	308,084
				児童手当支給事業	1,093,537	921,250			172,287
				子ども手当支給事業	60	50			10
				地域子育て支援センター事業	23,272	11,630			11,642

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		職員人件費 (5人→5人)	総務課
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	社会福祉課	6,030	73
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	社会福祉課	4,595	△ 45
みずほふれあいセンターの施設管理及び運営に要する経費 H26:みずほふれあいセンター改修工事	市民活動推進課	7,134	18,273
職員人件費 (14人→15人)	総務課	103,899	1,372
児童福祉関係事務費	子育て支援課	92	1
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	2,863	46
不妊治療費の補助、小児慢性特定疾患見舞金の支給	子育て支援課	7,650	300
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	250	△ 20
0歳から中学校3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	224,144	△ 2,494
若者の出会いの場をつくり、結婚、出産、子育てと繋がっていくよう婚活事業を実施 婚活事業実行委員会負担金、臨時職員賃金等	企画政策課	3,374	△ 117
入院を必要とする未熟児の医療費の助成	子育て支援課	4,879	1,216
子ども・子育て支援事業計画の策定及び新制度対応システム構築	子育て支援課	3,264	3,830
経済的な理由で病院等で出産できない妊産婦のための施設入所措置	子育て支援課	-	470
消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への臨時的な給付措置	子育て支援課	-	82,464
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	820,160	19,096
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児童手当を支給	子育て支援課	1,124,754	△ 31,217
申請保留者の未支払い分	子育て支援課	60	0
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	23,252	20

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	2	3	305,119	母子福祉推進事業	2,035				2,035
				ひとり親家庭扶助事業	294,788	101,124		1,410	192,254
				母子家庭自立支援給付金事業	8,296	6,147			2,149
3	2	4	7,047	児童遊園管理費	522			1	521
				児童館運営事業	4,226			1	4,225
				児童館施設管理費	2,299			1	2,298
3	2	5	880,054	職員人件費(保育所費)	425,967			147,165	278,802
				保育所施設管理費	25,659				25,659
				保育所運営事業	282,824			43,128	239,696
				一時預かり事業	4,984	2,799		2,185	0
				幼保一元化施設整備事業	139,900		116,500		23,400
				庁用車管理費(保育所費)	720				720
3	2	6	57,216	放課後児童クラブ運営事業	56,040	17,221		26,735	12,084
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	1,176				1,176
				放課後児童クラブ施設整備事業					
3	3	1	62,712	職員人件費(生活保護総務費)	59,052				59,052
				生活保護総務一般事務費	3,089	821			2,268
				庁用車管理費(生活保護総務費)	571				571
3	3	2	1,307,937	生活保護費	1,307,937	980,802		42,200	284,935

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		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
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	314,825	△ 20,037
母子家庭等の母等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	3,850	4,446
児童遊園の清掃委託及び補修等の管理費	子育て支援課	547	△ 25
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	3,970	256
児童館の光熱水費、補修費及び清掃委託料等施設管理費	子育て支援課	2,274	25
職員人件費 (64人→63人)	総務課	443,859	△ 17,892
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	24,837	822
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 (賃金増:入所児童数の増加に伴う臨時職員増員及び賃金単価改正等)	子育て支援課	231,126	51,698
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	4,744	240
幼保一元化施設整備のための設計等業務委託及び用地取得	子育て支援課	-	139,900
通園バス維持管理経費	子育て支援課	683	37
11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	50,783	5,257
佐原・小見川・山田児童クラブの児童送致用車両の燃料費、保険料等維持管理経費	子育て支援課	1,218	△ 42
	子育て支援課	11,807	△ 11,807
職員人件費 (8人→8人)	総務課	56,041	3,011
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	2,560	529
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	社会福祉課	1,890	△ 1,319
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	1,236,908	71,029

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	4	1	420	災害救助費	420			420	0
3	4	2	70,898	職員人件費(災害救助費)	200			200	0
				被災者収容施設等設置事業	4,384	4,384			0
				その他災害救助費	53,040	50,000		3,040	0
				応急仮設住宅維持管理費	69			69	0
				住宅再建資金利子補給事業	13,205	10,785		2,420	0
3	4	3	1,398	住宅再建資金利子補給事業 (台風災害分)	1,398	699		699	0
4	1	1	336,003	職員人件費(保健衛生総務費)	270,643			3,320	267,323
				保健衛生総務一般事務費	3,336				3,336
				保健センター施設管理費	3,256				3,256
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	341				341
				1歳6か月児健康診査事業	1,465				1,465
				2歳児歯科健康診査事業	468				468
				3歳児健康診査事業	1,473				1,473
				妊婦・乳児保健事業	42,818			125	42,693
				ママパパ教室事業	92				92
				発達相談事業	1,166				1,166
				母子保健推進員設置事業	873				873
				食生活改善事業	1,083				1,083

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		被災者への災害見舞金・災害弔慰金の支給	社会福祉課
東日本大震災の災害救助関係に要する職員人件費	総務課	4,000	△ 3,800
災害救助法に基づく応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅を東北3県(岩手、宮城、福島)からの避難者に提供する	社会福祉課	4,384	0
東日本大震災による被災者への支援 ア.市見舞金の給付 イ.液化化等による住宅地盤等の復旧への補助 ウ.住宅災害見舞金の支給	社会福祉課	143,610	△ 90,570
東日本大震災に伴い住家に被災を受けた者のために建設された応急仮設住宅30戸の維持管理	都市整備課	154	△ 85
東日本大震災に伴い被災した住宅の補修、建替等に係る被災者のための住宅再建資金利子補給	都市整備課	12,631	574
平成25年台風第26号に伴い被災した住宅の補修、建替等に係る被災者のための住宅再建資金利子補給	都市整備課	-	1,398
職員人件費 (36人→36人)	総務課	275,402	△ 4,759
各種負担金等保健衛生関係事務費	健康づくり課	3,416	△ 80
清掃業務・警備・設備保守点検委託料等施設管理維持費 H25:空調機器取替え工事	健康づくり課	25,386	△ 22,130
庁用車維持管理経費	健康づくり課	269	72
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、栄養及び歯科指導・心理相談を実施	健康づくり課	1,363	102
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歯みがき指導及び栄養、保健指導等を実施	健康づくり課	459	9
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実施	健康づくり課	1,535	△ 62
妊婦健康診査への助成 乳児の発育発達状況を確認するために集団健診(4ヶ月・10ヶ月)を実施、離乳食教室の開催、新生児・未熟児訪問事業の実施	健康づくり課	44,908	△ 2,090
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	105	△ 13
乳幼児健康診査等で言語・情緒・運動・発達の面で支援が必要な乳幼児と保護者に対して相談・指導(個別・集団)を実施	健康づくり課	1,317	△ 151
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	843	30
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	866	217

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				健康相談事業	360	240			120
				健康診査事業	706	470			236
				訪問指導事業	345				345
				歯科口腔保健事業	1,482	576			906
				健康医療電話相談サービス事業	6,096				6,096
4	1	2	225,970	予防接種事業	148,642				148,642
				がん検診事業	72,814				72,814
				畜犬登録事務費	289			289	0
				女性特有のがん検診推進事業	1,664	832			832
				働く世代への大腸がん検診推進事業	2,561	1,280			1,281
				子宮頸がん等ワクチン接種助成事業					
4	1	3	211,845	環境衛生一般事務費	532				532
				市営墓地管理費	125			125	0
				環境基本計画推進事業	204				204
				生活環境整備事業	13,521	6,140		100	7,281
				合併処理浄化槽設置推進事業	31,090	18,977			12,113
				河川愛護事業	1,080				1,080
				火葬場運営費	107,898				107,898
				衛生施設等管理費	3,714				3,714

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		健康に関する知識の啓発 保健センター等で個別の健康相談を実施	健康づくり課
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	626	80
保健指導等が必要と認められる者を対象に訪問指導を実施し、本人及び家族に健康相談、情報提供等必要な保健指導を行う	健康づくり課	418	△ 73
成人歯科健診事業及び小学校歯みがき指導の実施 歯科医師会による口腔がん検診事業への助成	健康づくり課	3,559	△ 2,077
市民からの健康、医療、福祉に関する各種相談を専門職が24時間年中無休で応対する電話相談サービスを実施	健康づくり課	-	6,096
予防接種法で規定されている予防接種について、個別接種により実施(子宮頸がん等ワクチン接種助成事業は、平成25年度より3ワクチンが定期接種となったため予防接種事業で実施)、肺炎球菌予防接種の実施	健康づくり課	134,080	14,562
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	65,886	6,928
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	493	△ 204
女性特有のがん検診における受診促進を図るため、20歳、40歳に達した女性に、検診のための無料クーポン券等を配布	健康づくり課	7,505	△ 5,841
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	2,480	81
	健康づくり課	53,327	△ 53,327
環境衛生に係る一般事務費 水道施設衛生対策に係る経費	環境安全課	618	△ 86
市営墓地の管理経費	環境安全課	123	2
香取市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の推進に係る経費	環境安全課	5,282	△ 5,078
生活環境の保全に要する経費 住宅用省エネルギー設備(太陽光発電システムほか)設置費補助金	環境安全課 下水道課	9,499	4,022
合併処理浄化槽設置補助	下水道課	37,318	△ 6,228
河川周辺環境整備及び水質保全	環境安全課	1,080	0
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	105,650	2,248
公衆トイレの維持管理経費	環境安全課	3,849	△ 135

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				与倉污水处理場維持管理事業	13,681			13,681	0
				生活環境向上施策推進基金積立	40,000				40,000
4	1	4	19,940	公害対策一般事務費	2,242				2,242
				庁用車管理費(公害対策費)	962				962
				廃棄物不法投棄防止事業	2,511	1,114			1,397
				水質汚濁防止対策事業	11,833	1,273		354	10,206
				大気汚染防止対策事業	1,756				1,756
				ダイオキシン類対策事業	636				636
4	1	5	298,664	病院運営事業	293,708				293,708
				在宅当番医制事業	4,956			50	4,906
4	1	6	278,266	上水道事業	194,092				194,092
				簡易水道事業	84,174				84,174
4	2	1	52,449	職員人件費(清掃総務費)	52,292				52,292
				清掃一般事務費	157				157
4	2	2	954,287	清掃事務所等施設管理費	2,789				2,789
				庁用車管理費(塵芥処理費)	2,433				2,433
				一般廃棄物再資源化促進事業	5,000			600	4,400
				ごみ処理施設運営費負担金	929,206		322,300		606,906
				塵芥処理事業	14,859			310	14,549

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
与倉汚水処理場の適正な維持管理(補修工事等)に要する経費	下水道課	-	13,681
生活環境向上施策推進基金への積立	商工観光課	-	40,000
公害対策に係る一般事務費 騒音規制法に基づく、自動車騒音常時監視を行うための経費	環境安全課	2,385	△ 143
庁用車維持管理経費	環境安全課	691	271
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	環境安全課	2,683	△ 172
公共用水域及び地下水の水質調査費	環境安全課	10,915	918
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	環境安全課	1,393	363
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	18
香取市東庄町病院組合負担金 香取地域の医療の現状とあり方調査研究費	健康づくり課	274,340	19,368
休日の夜間の救急患者に対応するため、香取郡市医師会の協力のもと在宅当番医を置く	健康づくり課	4,930	26
水源開発対策事業補助金等公営企業会計への繰出 高料金対策の補助の増	財政課	157,811	36,281
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 高料金対策の補助の増	財政課	69,532	14,642
職員人件費 (7人→7人)	総務課	50,108	2,184
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	環境安全課	217	△ 60
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	3,621	△ 832
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理経費	環境安全課	2,005	428
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	環境安全課	5,228	△ 228
香取広域市町村圏事務組合負担金 (ごみ処理経費、及び可燃ごみ処理施設大規模改修費)	環境安全課	1,362,004	△ 432,798
一般廃棄物(ごみ)処理業務を円滑に遂行するための経費 (ごみステーション施設整備補助金等)	環境安全課	5,158	9,701

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
4	2	3	158,438	し尿処理施設運営費負担金	158,438				158,438
5	1	1	12,150	労働関係事務費	12,150				12,150
6	1	1	29,840	農業委員会事務運営費	29,840	80		300	29,460
6	1	2	256,638	職員人件費(農業総務費)	254,389	9,328		983	244,078
				農業総務一般事務費	1,997			356	1,641
				庁用車管理費(農業総務費)	252				252
6	1	3	295,249	米政策改革事業	57,116	21,774			35,342
				園芸農産振興対策事業	72,139	35,298			36,841
				農産物防除対策事業	2,291				2,291
				農業経営基盤強化対策事業	129,309	27,491		100,610	1,208
				農業振興資金利子補給事業	5,990	2,236			3,754
				農業振興事業	28,306	20,350		3,723	4,233
				農業振興地域整備促進事業	98			9	89
				都市農村交流促進事業					
6	1	4	28,511	家畜防疫事業	6,270				6,270
				畜産振興事業	22,241	15,078			7,163
6	1	5	227,013	農道整備事業	10,450				10,450
				土地改良事業	213,062	530	71,700		140,832
				房総導水路補償施設事業	966			966	0

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	環境安全課
高齢者の就業の機会を確保し生きがいの充実を図る (シルバー人材センター運営事業費補助金等)	商工観光課	11,150	1,000
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	30,630	△ 790
職員人件費 (38人→35人)	総務課	274,202	△ 19,813
農業総務関連一般事務費	農政課	2,082	△ 85
庁用車維持管理経費	農政課	329	△ 77
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	65,566	△ 8,450
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	138,051	△ 65,912
水稻病虫害防除を実施する協会への補助	農政課	1,739	552
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、人・農地プラン作成事業に係る事務経費等及びプラン作成区域内で農地集積に協力した農地の出し手に対する助成	農政課	88,944	40,365
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	7,137	△ 1,147
農産物の販路拡大及び農業振興施策(新規就農者の確保等)の展開による地域活性化に要する経費	農政課	27,393	913
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	157	△ 59
	農政課	7,851	△ 7,851
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	6,477	△ 207
畜産経営の安定を図るための諸団体への助成及び資源循環型農業への支援	農政課	91,840	△ 69,599
農道等の補修及び地区からの要望に対する砕石等原材料の支給に要する経費	農政課	8,625	1,825
農業生産基盤の整備の推進、農地・水・保全管理支払交付金(多面的機能支払交付金)の活用支援、土地改良施設の整備補修及び土地改良区等への補助、「経営体育成基盤整備事業府馬地区」の事業推進	農政課	191,681	21,381
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	農政課	875	91

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				房総導水路栗山川沿岸補償 施設基金積立	54			54	0
				まほろばの里案内所管理費	2,481				2,481
6	1	6	143,998	農業集落排水事業特別会計 繰出金	143,998				143,998
6	1	7	24,894	紅小町の郷施設管理費	24,894			15,841	9,053
6	1	8	5,015	ふるさと農園運営費	1,128			580	548
				滞在型市民農園運営費	3,887			3,887	0
6	2	1	5,447	林業振興事業	4,287	3,189			1,098
				牧野の森整備事業	1,160			25	1,135
6	3	1	239	水産業振興事業	239	99			140
7	1	1	133,106	職員人件費(商工総務費)	133,106				133,106
				消費生活対策事業					
				消費生活相談事業					
7	1	2	234,907	商工業振興一般事務費	10				10
				中小企業資金融資事業	166,157			140,010	26,147
				商工会等助成事業	18,530				18,530
				商業活性化支援事業	41,456	800		33,000	7,656
				工業団地管理費	7,254			5,237	2,017
				商店街環境整備事業	500				500
				佐原駅周辺地区活性化拠点 整備事業	1,000				1,000

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金への積立(利息分)	財政課
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	農政課	2,499	△ 18
農業集落排水事業特別会計への繰出金	下水道課	125,451	18,547
「道の駅くりもと・紅小町の郷」の維持管理に要する経費及び基金への積立、電気自動車(EV)急速充電器設置に伴う工事費及び維持管理費等	農政課 財政課	17,255	7,639
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	農政課	1,122	6
滞在型市民農園「クラインガルテン栗源」の維持管理及び運営に要する経費	農政課	3,641	246
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	3,849	438
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	農政課	2,170	△ 1,010
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	農政課	274	△ 35
職員人件費 (17人→17人)	総務課	136,971	△ 3,865
	商工観光課	60	△ 60
	商工観光課	2,565	△ 2,565
商工関係一般事務費	商工観光課	20	△ 10
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	166,690	△ 533
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	19,176	△ 646
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、プレミアム商品券発行事業、空き店舗対策事業の補助等	商工観光課	43,252	△ 1,796
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	商工観光課 財政課	7,188	66
小見川銀座奉仕会の街路灯電球LED化を支援する	商工観光課	4,900	△ 4,400
清見屋跡地等を活用して、香取市の「観光振興」及び「市民交流の促進」の拠点となる施設の整備を行う 【事業期間】H24～H28 H26:家屋事後調査	商工観光課	203,800	△ 202,800

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
7	1	3	2,469	消費生活センター運営事業	2,115				2,115
				消費生活対策事業	354				354
7	1	4	9,877	企業誘致費	9,877				9,877
7	1	5	132,636	観光振興一般事務費	342				342
				観光施設等管理費	15,470			8,486	6,984
				庁用車管理費(観光費)	302				302
				観光振興対策事業	63,325	3,453		5,120	54,752
				観光事業特別会計繰出金	53,197				53,197
				観光施設等整備事業					
7	1	6	81,326	山車会館施設管理費	72,746		63,300	6,972	2,474
				山車会館運営事業	8,580			80	8,500
7	1	7	17,783	佐原町並み交流館運営事業	17,783				17,783
7	1	8	1,638	小見川ふれあいセンター費	1,638			9	1,629
7	1	9	129,313	水の郷さわら管理運営事業	129,313		33,900	57,789	37,624
8	1	1	243,271	職員人件費(土木総務費)	234,896				234,896
				土木管理一般事務費	5,680				5,680
				庁用車管理費(土木総務費)	2,695				2,695
8	2	1	24,671	職員人件費(道路橋りょう総務費)	7,101				7,101
				道路橋りょう一般事務費	16,941			42	16,899

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
消費生活センターの運営に係る経費 (消費生活相談員人件費及び消費生活関連図書購入費)	商工観光課	-	2,115
消費者の利益の擁護と消費生活の改善向上を図るため、消費者啓発の実施と消費者協議会への補助	商工観光課	-	354
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	19,136	△ 9,259
観光振興の一般事務費	商工観光課	424	△ 82
観光客が快適で安全に利用できるよう、観光施設(駐車場、トイレ等)の維持管理を行う(光熱水費、清掃委託、観光交流センター案内業務及び清掃委託、町並み観光駐車場管理委託等)	商工観光課	15,731	△ 261
庁用車維持管理経費	商工観光課	277	25
地域の特性を活かした観光振興事業の充実(佐原の大祭事業や小見川観光協会特別事業など観光イベントを支援)及び観光資源の整備・育成・保存を図る	商工観光課	63,375	△ 50
水郷佐原水生植物園運営費への繰出金	商工観光課	66,312	△ 13,115
	商工観光課	9,200	△ 9,200
山車会館の維持管理費 (光熱水費、補修費) 駐車場用地購入及び整備工事等	商工観光課	9,072	63,674
山車会館運営に係る経費	商工観光課	8,496	84
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	494
小見川ふれあいセンター(水郷駅舎併設)の管理運営費 (管理運営業務委託等)	商工観光課	6,597	△ 4,959
PFI事業手法に基づく水の郷さわらの施設建設費及び維持管理・運営費の割賦支払 電気自動車(EV)急速充電器設置及び地域交流施設南側風除室増設工事の実施	商工観光課	-	129,313
職員人件費 (33人→32人)	総務課	239,350	△ 4,454
土木管理に関する一般事務費 (道路損害賠償責任保険料・システム使用料等)	建設課 道路河川管理課	5,676	4
庁用車維持管理経費	建設課 道路河川管理課	2,313	382
職員人件費 (1人→1人)	総務課	7,003	98
道路及び橋りょうに関する一般事務費 (道路台帳作成業務委託料等)	道路河川管理課	12,410	4,531

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	629				629
8	2	2	156,687	庁用車管理費(道路維持費)	1,847				1,847
				道路維持事業	154,840	18,700		30,149	105,991
8	2	3	524,587	職員人件費(道路新設改良費)	25,595				25,595
				道路新設改良事業	79,784	19,250	14,100		46,434
				市道Ⅰ－57号線道路改良事業	103,626	53,920	45,800		3,906
				市道Ⅰ－31号線道路改良事業					
				市道1142号線道路改良事業	7,524		7,100		424
				市道Ⅱ－57号線外道路改良事業	13,275	5,985	5,600		1,690
				市道Ⅰ－23号線道路改良事業	81,821		77,700		4,121
				市道Ⅱ－56号線外道路改良事業	34,760		32,900		1,860
				市道Ⅰ－10号線道路改良事業	126,335	9,833	109,700		6,802

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		庁用車維持管理経費	道路河川管理課
庁用車維持管理経費	道路河川管理課	2,041	△ 194
市道及び法定外公共物(道路)を適正に管理するため、道路の修繕、道路の除草、道路パトロール、道路補修工事等を行う経費	道路河川管理課	152,611	2,229
職員人件費 (4人→4人)	総務課	26,759	△ 1,164
市道及び法定外公共物(道路)を地区要望に応えるべく、改良等の整備を行う経費	道路河川管理課	118,547	△ 38,763
市最南部から山田地域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 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H18～H30 H26:道路新設改良工事、用地・補償等	建設課	115,762	△ 12,136
	建設課	25,400	△ 25,400
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。踏切の拡幅は施工済みであるが、今後、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 道路新設改良工事等を実施し、供用開始予定 【事業期間】H19～H26 H26:道路新設改良工事、用地・補償等	建設課	94,339	△ 86,815
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栄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 道路新設改良及び橋梁架替工事等を実施 【事業期間】H20～H29 H26:道路新設改良工事等	建設課	113,639	△ 100,364
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 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H20～H31 H26:積算・施工管理、道路新設改良工事	建設課	15,044	66,777
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 道路新設改良工事、排水整備工事等を実施 【事業期間】H20～H29 H26:排水整備工事、用地・補償等	建設課	23,745	11,015
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 道路新設改良工事、排水整備工事等を実施 【事業期間】H20～H30 H26:(道路)測量、物件調査、用地・補償等 (排水)詳細設計、物件調査、排水整備工事、用地・補償等	建設課	179,878	△ 53,543

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				市道Ⅰ－51号線外道路改良事業	29,150		27,600		1,550
				市道Ⅱ－32号線外道路改良事業	22,717		21,500		1,217
8	2	4	162,550	橋梁長寿命化対策事業	34,000	18,700	3,700		11,600
				橋りょう整備(復興)事業	128,550	70,702			57,848
8	3	1	5,007	河川総務一般事務費	207				207
				渡船運航事業					
				全国川サミット開催事業	4,800			4,800	0
8	3	2	19,175	河川維持事業	19,175	2,081			17,094
8	3	3	5,000	河川新設改良事業	5,000				5,000
				小堀川・黒部川地区排水施設整備事業					
8	3	4	6,041	砂防一般事務費	41				41
				急傾斜地崩壊対策事業	6,000				6,000
8	4	1	467,194	職員人件費(都市計画総務費)	185,322	1,512		67,263	116,547
				都市計画総務一般事務費	71,413			818	70,595
				市営駐車場管理委託費	8,223			8,223	0
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,583			12	1,571
				庁用車管理費(都市計画費)	550				550

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		主要地方道旭小見川線と一般県道山田栗源線を繋ぐ本路線の改良を行い、橋ふれあい公園へのアクセスを向上させ、合併した市内間の横断幹線道路として地域の一体性と活性化を図る 【事業期間】H26～H30 H26:詳細設計	建設課
旧小見川地区、山田地区をつなぐ路線。本路線の整備、橋梁の架け替えを行い、香取市内間を結ぶ連絡道路を整備し地域間交通の利便性を向上させる 【事業期間】H26～H30 H26:詳細設計、用地・補償	建設課	-	22,717
橋梁の長寿命化を図るため、計画に基づき橋梁の改修を行う。また、橋梁長寿命化修繕計画に基づき定期的な点検、計画の修正を行う H26:橋梁点検42橋 補修設計3橋(市道Ⅱ-25号線富田橋、3541号線扇橋、Ⅰ-6号線あやめ橋)	建設課	56,800	△ 22,800
主要道路間を結ぶ重要な路線上の橋梁。災害時の道路交通の確保を図る (市道1142号線柳橋架け替え) 【事業期間】H25～H27 H26:橋梁架け替え	建設課	59,500	69,050
河川に関する一般事務費	建設課 道路河川管理課	148	59
	企画政策課	2,581	△ 2,581
全国川サミット開催に係る経費	都市整備課	261	4,539
準用河川及び法定外公物(水路)を適正に管理するため、河川の修繕、河川の除草等を行う経費	道路河川管理課	16,643	2,532
準用河川及び法定外公物(水路)の流域を水害から守るための河川改修及び護岸整備を行う経費	道路河川管理課	2,045	2,955
	建設課	40,000	△ 40,000
砂防に関する一般事務費	建設課	109	△ 68
個人が行う急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金	道路河川管理課	13,000	△ 7,000
職員人件費(24人→25人)	総務課	186,632	△ 1,310
都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催経費、都市計画区域等見直し業務委託、加盟団体負担金等	都市整備課	17,286	54,127
佐原駅北駐車場、小見川駅南定期駐車場の維持管理	都市整備課	8,015	208
駅前駐輪場(佐原駅南北、大戸駅、香取駅、十二橋駅、小見川駅)の維持管理	都市整備課	1,552	31
庁用車維持管理経費	都市整備課	210	340

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				液化化対策事業	200,103			103	200,000
8	4	2	234,709	職員人件費(街路事業費)	8,486				8,486
				街路維持管理費	1,396				1,396
				街路整備事業	173,655	85,150	74,300		14,205
				街路整備事業(排水路整備分)	51,172	14,850	33,200		3,122
8	4	3	774,603	下水道事業特別会計繰出金	774,603				774,603
8	4	4	141,462	公園維持管理費	50,398			1,372	49,026
				桜の名所整備事業	3,419				3,419
				橋ふれあい公園整備事業	87,645		86,000		1,645
8	4	5	52,260	町並み保存事業	24,222	11,750		11,993	479
				入船橋緑地広場管理費					
				街なみ環境整備事業	23,490	11,450		11,250	790
				歴史的建造物活用促進事業	4,548	2,250		1,250	1,048
8	4	6	291,989	広域交流拠点整備事業					
				佐原市街地整備事業	208,647		205,400	100	3,147
				小見川市街地整備事業	83,342	24,620	55,700		3,022
8	5	1	176,043	住宅管理一般事務費	677			677	0
				市営住宅維持管理費	5,488			5,488	0
				木造住宅耐震改修等助成事業	1,450	1,087		363	0

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H25年度	比較
液化化対策事業を推進するための事務費及び液化化対策の経費に充てるため基金への積立	都市整備課	57,870	142,233
職員人件費 (1人→1人)	総務課	8,357	129
都市計画道路の維持管理 (電気料、街路樹剪定委託等)	都市整備課	1,249	147
佐原市街地の外環道路として位置づけられる都市計画道路仁井宿 与倉線第3工区及び第4工区(県施工)の整備 【事業期間】第3工区 H14～H27 第4工区 H23～H29	都市整備課	156,717	16,938
都市計画道路仁井宿与倉線の排水路整備	都市整備課	24,000	27,172
下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	747,166	27,437
都市公園、市民公園等の維持管理 (光熱水費、補修費、除草等委託料、管理業務委託料等)	都市整備課	39,447	10,951
小見川城山公園の維持管理	都市整備課	16,092	△ 12,673
橘ふれあい公園の拡張及び再整備	都市整備課	41,620	46,025
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助 香取市所有町屋復元工事	都市整備課	20,740	3,482
	都市整備課	102	△ 102
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	都市整備課	169,250	△ 145,760
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の 促進(歴史的建造物現況調査、佐原町屋耐震性能等研究委託等)	都市整備課	5,093	△ 545
	商工観光課	80,501	△ 80,501
佐原駅前広場等の整備事業費(H26:整備工事) 都市再生整備計画(事業期間H24～H28)の推進	都市整備課	91,153	117,494
小見川駅前広場等の整備事業費(H26:用地、補償等) 都市再生整備計画(事業期間H24～H28)の推進	都市整備課	-	83,342
市営住宅の入居者管理に伴う一般事務費	都市整備課	702	△ 25
市営住宅の維持管理	都市整備課	6,561	△ 1,073
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	都市整備課	2,000	△ 550

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				市営住宅施設整備事業	167,240	82,960	77,300		6,980
				災害公営住宅整備事業					
				住宅周辺緑地(地域交流拠点)整備事業	1,188			1,188	0
9	1	1	1,469,937	常備消防費	1,469,937		126,500		1,343,437
9	1	2	162,969	非常備消防費	162,969		42,000		120,969
9	1	3	16,283	消防施設費	16,283				16,283
9	1	4	1,752	水防費	1,752	890		225	637
				利根川水系連合水防演習費					
9	1	5	282,816	防災一般事務費	1,706				1,706
				地域防災対策事業	223,743	44,560	168,400	4,446	6,337
				防災行政無線設置管理事業	15,690				15,690
				防災行政無線統合事業	41,523		39,300	600	1,623
				庁用車管理費(災害対策費)	154				154
9	1	6	7,636	職員人件費(災害対策費)	100			100	0
				その他災害対策費	6,712			429	6,283
				被災地浄化槽復旧支援事業					
				復興計画推進事業	180			180	0
				災害復興基金積立	582			582	0
				復興交付金基金積立	62			62	0

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
老朽化した大戸団地A棟の大規模改修	都市整備課	156,426	10,814
	都市整備課	299,874	△ 299,874
市民の健康増進と憩いの場、コミュニティ形成の場のための地域交流拠点(緑道)の整備	都市整備課	45,000	△ 43,812
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 (消防本部・佐原消防署庁舎建設事業に対する負担金の減)	総務課	2,805,910	△ 1,335,973
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	総務課	143,116	19,853
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	12,598	3,685
水防法に基づく水防事務費、香取市水防計画に基づく水防活動費及び水防施設の管理費	道路河川管理課	1,321	431
	道路河川管理課	3,038	△ 3,038
防災会議委員、国民保護協議会委員報酬、防災気象情報サービス料等の防災一般事務費	総務課	2,719	△ 1,013
AEDの地域防災拠点公共施設への配備、耐震性貯水槽整備、防災用品購入費等の地域防災対策事業費	総務課	14,172	209,571
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	12,714	2,976
戸別受信機購入費等の防災行政無線統合事業費	総務課	50,632	△ 9,109
防災対策車維持管理経費	総務課	325	△ 171
東日本大震災の災害対策関係に要する職員人件費	総務課	500	△ 400
東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故による放射線対応経費(下水道事業・農業集落排水事業特別会計への繰出金を含む)	環境安全課 下水道課	7,101	△ 389
	下水道課	900	△ 900
災害復興会議の開催に係る委員報酬等	企画政策課	180	0
災害復旧・復興を目的とする災害復興基金への積立(利息分)	企画政策課	731	△ 149
復興交付金基金への積立(利息分)	企画政策課	-	62

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
10	1	1	6,937	教育委員会運営費	2,472				2,472
				旧学校施設等管理費	4,465			159	4,306
10	1	2	336,414	職員人件費(事務局費)	235,304				235,304
				事務局一般事務費	17,667			161	17,506
				庁用車管理費(事務局費)	4,340				4,340
				奨学資金事業	2,261			2,261	0
				教育支援センター運営費	2,255				2,255
				語学指導推進事業	20,969				20,969
				国際交流基金積立	18			18	0
				帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	497				497
				学校教育情報ネットワーク整備事業	12,053				12,053
				人権教育推進事業	36				36
				学校統合整備事業	2,642				2,642
教育施設再エネ等導入推進事業	38,372	32,020			6,352				
10	2	1	368,660	職員人件費(小学校費)	99,813				99,813
				小学校総務管理費	215,226			6,745	208,481
				小学校学校運営費	36,710			40	36,670
				小学校基金積立	123			123	0
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	16,788				16,788

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		教育委員会の運営に関する経費	教育総務課
旧沢小、旧第二中、旧大東分校、旧佐原学校給食センター、旧利北分校及び旧伊地山幼稚園の土地及び建物に係る修繕、光熱水費、警備業務、各種点検業務等の維持管理に関する経費	教育総務課	3,663	802
職員人件費 (29人→27人)	総務課	245,748	△ 10,444
教育委員会事務局の一般事務費 (選手派遣費助成金、香取校長会等負担金等)	教育総務課 学校教育課	19,847	△ 2,180
庁用車維持管理経費	教育総務課 学校教育課	4,564	△ 224
大学生等への奨学資金の貸付(月額15,000円) 奨学資金の貸付に関する基金への積立(償還金及び利息)	学校教育課 財政課	3,119	△ 858
教育支援センター運営に関する経費	学校教育課	2,878	△ 623
外国語指導助手業務委託に関する経費 (ALT配置日数:1,100日)	学校教育課	20,386	583
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	19	△ 1
語学指導補助員配置に関する経費	学校教育課	978	△ 481
小中学校のインターネット環境に関する経費	学校教育課	12,474	△ 421
人権教育推進に関する経費 (人権教育講習会:2回)	学校教育課	35	1
香取市学校等適正配置計画実施プランの推進に関する経費 湖東小と新島小の学校統合事業費	教育総務課	174	2,468
避難所である小中学校に太陽光発電設備、蓄電池等の導入費	環境安全課	-	38,372
職員人件費 (18人→16人)	総務課	119,259	△ 19,446
小学校施設の維持管理及び児童健康診断等に関する経費	学校教育課	216,878	△ 1,652
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	38,134	△ 1,424
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	教育総務課 財政課	123	0
栗源・新島・小見川北小学校スクールバスに関する維持管理経費 (スクールバス運行校:2校→3校)	学校教育課	13,251	3,537

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
10	2	2	83,513	小学校教育振興費	26,820			65	26,755
				小学校コンピュータ利用教育費	31,311				31,311
				小学校就学援助費	23,145	2,838			20,307
				小学校標準学力調査事業	1,209				1,209
				小中連携教育事業	1,028			728	300
10	2	3	553,192	佐原小学校屋内運動場大規模改修事業	15,090		14,300		790
				小見川東小学校特別教室棟耐震等改修事業	5,870		4,400		1,470
				福田小学校屋内運動場耐震等改修事業	89,020	10,686	78,200		134
				神南小学校屋内運動場耐震等改修事業	4,740		3,500		1,240
				瑞穂小学校屋内運動場耐震等改修事業	94,390	12,843	81,400		147
				新島小学校屋内運動場耐震等改修事業	167,222	23,073	144,100		49
				大倉小学校屋内運動場耐震等改修事業	4,740		3,500		1,240
				小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	144,740	36,009	106,500		2,231
				小学校空調設備設置事業	27,380		19,600		7,780
				小学校施設整備事業					
				小見川中央小学校校舎大規模改修事業					
10	3	1	158,964	職員人件費(中学校費)	43,135				43,135
				中学校総務管理費	95,834			6,039	89,795
				中学校学校運営費	19,995			110	19,885

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		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
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	学校教育課	32,970	△ 1,659
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	29,002	△ 5,857
小学5年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・算数・社会・理科)及び生活・学習意識調査に関する経費	学校教育課	1,172	37
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	723	305
佐原小学校屋内運動場大規模改修工事に係る経費 設計業務委託 15,090千円	教育総務課	-	15,090
小見川東小学校特別教室棟の耐震等改修工事に係る経費 設計業務委託 5,870千円	教育総務課	-	5,870
福田小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る経費 設計業務委託 4,040千円 工事監理業務委託 3,230千円 学校等施設工事費 81,750千円	教育総務課	-	89,020
神南小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る経費 設計業務委託 4,740千円	教育総務課	-	4,740
瑞穂小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る経費 設計業務委託 3,640千円 工事監理業務委託 3,450千円 学校等施設工事費 87,300千円	教育総務課	-	94,390
新島小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る経費 工事監理業務委託 9,200千円 学校等施設工事費 158,000千円	教育総務課	5,362	161,860
大倉小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る経費 設計業務委託 4,740千円	教育総務課	-	4,740
小学校屋内運動場(9校)の天井等の落下防止対策工事に係る経費 設計業務委託 13,780千円 工事監理業務委託 5,960千円 学校等施設工事費 125,000千円	教育総務課	-	144,740
小学校(20校)の普通教室(186室)に空調設備を設置する経費 設計業務委託 27,380千円	教育総務課	-	27,380
	教育総務課	1,700	△ 1,700
	教育総務課	22,390	△ 22,390
職員人件費 (6人→6人)	総務課	41,821	1,314
中学校施設の維持管理及び生徒健康診断等に関する経費	学校教育課	99,133	△ 3,299
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	20,036	△ 41

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
10	3	2	72,283	中学校教育振興費	14,672			315	14,357
				中学校コンピュータ利用教育費	25,230				25,230
				中学校就学援助費	21,896	2,476			19,420
				中学生社会体験学習事業	701				701
				中学校標準学力調査事業	1,301				1,301
				中学校国際交流事業	8,483				8,483
10	3	3	65,200	小見川中学校校舎大規模改修事業	55,500		52,700		2,800
				中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	1,530		1,100		430
				中学校空調設備設置事業	8,170		5,700		2,470
				佐原中学校校舎耐震改修事業					
				山田中学校屋内運動場大規模改修事業					
10	4	1	126,387	職員人件費(幼稚園費)	84,034				84,034
				幼稚園総務管理費	39,026	3,471		11,813	23,742
				幼稚園運営費	1,827				1,827
				幼稚園空調設備設置事業	1,500				1,500
10	5	1	241,448	職員人件費(社会教育総務費)	209,791				209,791
				社会教育一般事務費	1,257			2	1,255
				庁用車管理費(社会教育総務費)	373				373
				人権教育推進事業	162	29			133

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		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
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	学校教育課	21,813	3,417
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	23,972	△ 2,076
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	809	△ 108
中学2年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・数学・社会・理科・英語)及び生活・学習意識調査に関する経費	学校教育課	1,404	△ 103
国際交流事業の一環として香取市内の中学2年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関する経費	学校教育課	7,052	1,431
老朽化した校舎(管理教室棟・特別教室棟)の大規模改修工事に係る経費 設計業務委託 55,500千円	教育総務課	-	55,500
中学校屋内運動場(栗源中)の天井等の落下防止対策工事に係る経費 設計業務委託 1,530千円	教育総務課	-	1,530
中学校(6校)の普通教室(57室)に空調設備を設置する経費 設計業務委託 8,170千円	教育総務課	-	8,170
	教育総務課	110,940	△ 110,940
	教育総務課	11,739	△ 11,739
職員人件費 (13人→13人)	総務課	90,250	△ 6,216
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	36,430	2,596
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	1,884	△ 57
幼稚園(3園)の保育室等(10室)に空調設備を設置する経費 設計業務委託 1,500千円	教育総務課	-	1,500
職員人件費 (26人→29人)	総務課	196,093	13,698
社会教育に関する一般事務費	生涯学習課	1,584	△ 327
庁用車維持管理経費	生涯学習課	206	167
人権教育の推進のための経費	生涯学習課	173	△ 11

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				生涯学習振興事業	2,674				2,674
				社会教育事業	25,253	5,565		5,685	14,003
				放課後子どもプラン事業	1,748	1,165			583
				谷中集会所運営事業	190				190
10	5	2	106,513	職員人件費(文化財保護費)	48,641				48,641
				文化財保護一般事務費	392				392
				埋蔵文化財調査事業	9,398	3,287			6,111
				文化財保護事業	13,753			11,880	1,873
				民間開発発掘調査事業	12,918			12,918	0
				公共事業開発発掘調査事業	20,581				20,581
				文化財保存施設管理費	830				830
10	5	3	30,213	公民館施設管理費	22,595			1,329	21,266
				庁用車管理費(公民館費)	529				529
				公民館運営費	7,089				7,089
10	5	4	84,875	職員人件費(図書館費)	55,571				55,571
				図書館運営費	28,581	5,000		38	23,543
				図書館ネットワーク整備事業	723	400			323
10	5	5	3,525	青少年対策事業	3,525	790		180	2,555
10	5	6	52,943	伊能忠敬記念館運営事業	23,027		4,500	18,527	0

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		生涯学習推進のための経費(自主的学習の推進)	生涯学習課
社会教育事業の経費(社会教育、家庭教育の充実を図る) 芸術文化活動の推進に係る経費(九代目松本幸四郎招聘)	生涯学習課	14,190	11,063
放課後子ども教室の運営費 (放課後や週末など余裕教室を活用し子どもたちが地域の人々と一 緒に行う交流活動を推進する)	生涯学習課	1,161	587
谷中集会所の管理運営費	生涯学習課	-	190
職員人件費 (5人→6人)	総務課	39,779	8,862
文化財保護行政に関する一般事務経費、文化財保護審議会運営費	生涯学習課	379	13
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	9,462	△ 64
指定文化財の管理、修理、育成、啓発等(佐原三菱館の調査、耐震 診断及び補強基本設計業務を含む)の保護全般に関する事業	生涯学習課	7,429	6,324
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査、整理事業	生涯学習課	11,212	1,706
公共事業(特別養護老人ホーム設置事業等)に伴う発掘調査、整理 事業	生涯学習課	9,416	11,165
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、旧山田地区給食センター民 俗資料等の収納・管理経費	生涯学習課	1,212	△ 382
公民館施設・設備等の維持管理経費	生涯学習課	21,742	853
庁用車維持管理経費	生涯学習課	377	152
各種講座・教室等の開催経費	生涯学習課	7,631	△ 542
職員人件費 (7人→8人)	総務課	50,307	5,264
図書館の運営費 (逐次刊行物・図書購入費、システム管理経費等)	生涯学習課	20,159	8,422
栗源市民センター図書室等のネットワーク整備の経費	生涯学習課	-	723
青少年相談員連絡協議会及び子ども会育成連合会への活動費補助 金 青少年問題協議会運営費等 通学合宿実施に関する経費	生涯学習課	4,913	△ 1,388
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	17,113	5,914

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				伊能忠敬旧宅管理費	3,121			3,121	0
				資料管理事業	7,269	4,008		3,261	0
				展示・教育普及事業	19,526			2,830	16,696
10	5	7	493,011	文化会館施設管理運営費	2,027				2,027
				文化会館施設整備事業	490,984		479,400		11,584
10	5	8	33,414	コミュニティセンター管理費	33,414			3,498	29,916
10	6	1	95,057	職員人件費(保健体育費)	69,376				69,376
				保健体育一般事務費	472				472
				庁用車管理費(保健体育費)	299				299
				社会体育振興費	24,910			1,270	23,640
10	6	2	26,707	体育施設管理運営費	19,363			3,039	16,324
				体育館管理運営費	7,344			1,500	5,844
10	6	3	73,072	職員人件費(海洋センター費)	29,061				29,061
				庁用車管理費(海洋センター費)	348				348
				海洋センター管理費	28,660			3,966	24,694
				海洋センター運営費	15,003			211	14,792
10	6	4	20,442	庁用車管理費(スポーツセンター費)	170				170
				スポーツセンター管理費	20,272			6,131	14,141
10	6	5	638,976	職員人件費(学校給食費)	37,659				37,659

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H25年度	比較
		国指定史跡「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
国宝「伊能忠敬関係資料」等収蔵資料の保存対策、調査、修理を行う経費	生涯学習課	6,349	920
伊能忠敬の顕彰と普及のための特別展、企画展、伊能図デジタルデータの購入、国宝資料の公開、教育普及の経費	生涯学習課	1,814	17,712
文化会館施設の管理運営費	生涯学習課	9,224	△ 7,197
佐原文化会館耐震補強・大規模改修工事費 【事業期間】H23・H25～H26(東日本大震災による延期) H26耐震補強・大規模改修工事	生涯学習課	55,709	435,275
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	37,625	△ 4,211
職員人件費 (11人→10人)	総務課	91,305	△ 21,929
保健体育に関する一般事務費	生涯学習課	484	△ 12
庁用車維持管理経費	生涯学習課	298	1
社会体育事業並びにスポーツ振興事業費 (体育協会補助金、香取小江戸マラソン大会補助金等)	生涯学習課	25,232	△ 322
体育施設の維持管理運営費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	生涯学習課	19,029	334
市民体育館の管理運営費 (補修費及び維持管理委託料等)	生涯学習課	7,574	△ 230
職員人件費 (6人→4人)	総務課	40,435	△ 11,374
庁用車維持管理経費	生涯学習課	347	1
海洋センター施設の維持管理費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	生涯学習課	29,690	△ 1,030
海洋センターの運営費 (プール監視委託料等)	生涯学習課	14,028	975
庁用車維持管理経費	生涯学習課	342	△ 172
スポーツ・コミュニティセンター施設維持管理費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	生涯学習課	21,285	△ 1,013
職員人件費 (6人→5人)	総務課	56,452	△ 18,793

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				学校給食一般事務費	1,907				1,907
				庁用車管理費(学校給食費)	290				290
				学校給食センター施設管理費	8,787			16	8,771
				学校給食センター運営事業	225,654			81	225,573
				学校給食事業費	364,679			296,539	68,140
11	1	1	393,933	職員人件費(公共土木施設災害復旧費)	5,000			5,000	0
				道路橋りょう災害復旧費	384,893			693	384,200
				河川災害復旧費					
				下水道災害復旧費	4,040			2,819	1,221
				公園災害復旧費					
11	2	1	14,062	農林水産業施設災害復旧費	14,062			6,600	7,462
11	3	1	26,304	文化財災害復旧費	26,304	22,185			4,119
11	3	△		中学校教育施設災害復旧費					
11	4	1	10,817	その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,817				10,817
12	1	1	2,461,481	元金	2,461,481			24,652	2,436,829
12	1	2	474,853	利子	474,853			893	473,960
13	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	
		H25年度	比較
学校給食費の収納業務等に関する一般事務費	学校教育課	1,925	△ 18
庁用車維持管理経費	学校教育課	525	△ 235
学校給食センター施設の維持管理経費 (修繕料、廃水処理、警備委託料等)	学校教育課	10,151	△ 1,364
学校給食センターの運営に関する経費 (調理・配送業務委託、細菌検査等)	学校教育課	212,810	12,844
学校給食調理に関する経費(賄材料費、光熱水費等)	学校教育課	364,475	204
東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	総務課	9,000	△ 4,000
東日本大震災に伴う道路及び橋りょうの災害復旧事業に要する経費	道路河川管理課	368,787	16,106
	建設課 道路河川管理課	11,950	△ 11,950
東日本大震災に伴う災害復旧経費の下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	68,373	△ 64,333
	都市整備課	9,723	△ 9,723
東日本大震災に伴う農業用施設の災害復旧事業に要する経費 (農業集落排水事業特別会計への繰出金を含む)	農政課 下水道課	1,542,039	△ 1,527,977
東日本大震災に伴う伊能忠敬旧宅の災害復旧に要する経費 H26:史跡伊能忠敬災害復旧工事、監理、修理報告書刊行	生涯学習課	83,041	△ 56,737
	教育総務課	700,559	△ 700,559
東日本大震災に伴う庁舎外構及び駐車場の災害復旧に要する経費 H25:庁舎外構及び駐車場の災害復旧に伴う実施設計等	財政課	11,300	△ 483
地方債償還元金	財政課	2,433,312	28,169
地方債支払利子 一時借入金利子	財政課	514,039	△ 39,186
	財政課	70,000	△ 20,000

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	137,426	職員人件費(一般管理費)	102,544			
					一般管理費	31,422	9,644		
					連合会負担金	3,460			
	1	2	1	11,920	賦課徴収費	11,920			11,920
	1	2	2	3	滞納処分費	3			3
	1	3	1	259	運営協議会費	259			
	2	1	1	5,914,149	一般被保険者療養給付費	5,914,149	1,932,189		3,242,046
	2	1	2	479,885	退職被保険者等療養給付費	479,885			373,286
	2	1	3	47,299	一般被保険者療養費	47,299	13,308		15,643
	2	1	4	4,069	退職被保険者等療養費	4,069			3,162
	2	1	5	15,547	審査支払手数料	15,547			
	2	2	1	735,807	一般被保険者高額療養費	735,807	146,819		499,061
	2	2	2	64,081	退職被保険者等高額療養費	64,081			49,801
	2	2	3	736	一般被保険者高額介護合算療養費	736	208		
	2	2	4	65	退職被保険者等高額介護合算療養費	65			51
	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	50,400	出産育児一時金	50,400			
	2	4	2	26	支払手数料	26			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
102,544	職員人件費 (13人→13人)	総務課	104,000	△ 1,456
21,778	事務費及びレセプト点検	市民課	31,750	△ 328
3,460	国民健康保険団体連合会への負担金	市民課	3,460	0
0	賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	税務課	11,850	70
0	滞納処分の円滑な推進に要する経費	税務課	3	0
259	国民健康保険運営協議会事務費	市民課	147	112
739,914	一般被保険者の医療に係る給付	市民課	5,626,220	287,929
106,599	退職被保険者等の医療に係る給付	市民課	523,281	△ 43,396
18,348	一般被保険者の療養費の支給	市民課	46,543	756
907	退職被保険者等の療養費の支給	市民課	4,351	△ 282
15,547	レセプトの審査支払手数料	市民課	16,899	△ 1,352
89,927	一般被保険者の高額療養費の支給	市民課	643,319	92,488
14,280	退職被保険者等の高額療養費の支給	市民課	62,737	1,344
528	一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	市民課	1,931	△ 1,195
14	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	市民課	189	△ 124
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
50,400	被保険者の出産に関する現金給付	市民課	52,500	△ 2,100
26	医療機関への直接払いに伴う支払手数料	市民課	27	△ 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
国民健康保険事業	2	5	1	11,000	葬祭費	11,000			
	3	1	1	1,498,713	後期高齢者支援金	1,498,713	685,467		99,799
	3	1	2	109	後期高齢者関係事務費拠出金	109			
	4	1	1	965	前期高齢者納付金	965			
	4	1	2	109	前期高齢者関係事務費拠出金	109			
	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	705,735	介護納付金	705,735	345,809		
	7	1	1	258,481	高額医療費共同事業拠出金	258,481	129,240		
	7	1	2	989,942	保険財政共同安定化事業拠出金	989,942			
	7	1	3	10	その他共同事業拠出金	10			
	8	1	1	71,543	特定健康診査等事業費	71,543	36,078		
	8	2	1	17,688	保健衛生普及費	17,688	983		
	9	1	1	338	財政調整基金への積立	338			338
	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			7,175
	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				
11	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500			500	
11	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100				

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
11,000	被保険者の死亡に関する現金給付	市民課	11,000	0
713,447	後期高齢者医療への支援	市民課	1,540,796	△ 42,083
109	後期高齢者関係事務費への拠出	市民課	112	△ 3
965	前期高齢者納付金	市民課	815	150
109	前期高齢者関係事務費への拠出	市民課	109	0
1	老人保健医療費への拠出	市民課	1	0
84	老人保健事務費への拠出	市民課	84	0
359,926	介護保険第2号被保険者納付金	市民課	687,470	18,265
129,241	高額医療費共同事業への拠出	市民課	225,445	33,036
989,942	保険財政共同安定化事業への拠出	市民課	984,841	5,101
10	退職者医療共同事業への拠出	市民課	10	0
35,465	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	61,487	10,056
16,705	短期人間ドックの補助、医療費通知等及び健康推進の啓発	市民課	14,488	3,200
0	財政調整基金積立金	市民課	909	△ 571
1	一時借入金利子	市民課	1	0
8,325	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
0	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

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	6	1	返納金	1			
	11	2	1	1	一般会計繰出金	1			
	12	1	1	26,514	予備費	26,514			
介護保険事業	1	1	1	153,579	職員人件費(一般管理費)	151,004			
					一般管理費	2,147			2
					地域包括支援センター運営協議会費	428			
	1	2	1	5,651	賦課徴収費	5,651			103
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	12,268	介護認定審査会費	12,268			
	1	3	2	30,683	認定調査等費	30,683			
	2	1	1	5,239,339	介護サービス給付費	5,239,339	2,024,480		1,664,618
	2	2	1	297,100	介護予防サービス給付費	297,100	114,798		86,159
	2	3	1	4,597	審査支払手数料	4,597	1,775		1,333
	2	4	1	98,806	高額介護サービス費	98,806	38,177		28,653
	2	5	1	12,100	高額医療合算介護サービス費	12,100	4,674		3,509
	2	6	1	57,250	市特別給付費	57,250			
	2	7	1	231,981	特定入所者介護サービス費	231,981	89,636		67,274
	3	1	1	434	介護保険給付準備基金積立金	434			434
4	1	1	15,590	訪問型介護予防事業	1,718	643		498	
				通所型介護予防事業	7,994	2,957		2,394	

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
1	国県支出金等超過交付額返納金	市民課	1	0
1	一般会計への繰出金	市民課	1	0
26,514		財政課	41,130	△ 14,616
151,004	職員人件費 (19人→19人)	総務課	152,246	△ 1,242
2,145	介護保険事業に係る事務費	高齢者福祉課	2,120	27
428	地域包括支援センター運営協議会事務費	高齢者福祉課	428	0
5,548	介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	高齢者福祉課	5,377	274
3	滞納処分に要する経費	高齢者福祉課	3	0
12,268	介護認定審査会に係る経費 審査会の開催数増による報酬の増額	高齢者福祉課	10,376	1,892
30,683	介護認定調査に係る事務費	高齢者福祉課	30,576	107
1,550,241	要介護の方への介護サービスに係る給付 サービス利用者の増加に伴う給付費の増額	高齢者福祉課	4,821,731	417,608
96,143	要支援の方への介護予防サービスに係る給付 サービス利用者の増加に伴う給付費の増額	高齢者福祉課	268,627	28,473
1,489	国保連への審査支払手数料の支払い	高齢者福祉課	4,597	0
31,976	自己負担が一定額を超えた場合の介護サービス費の支給 サービス受給対象者の増加に伴う給付費の増額	高齢者福祉課	85,287	13,519
3,917	医療保険と介護保険の合算の自己負担が一定額を超えた場合 の介護サービス費の支給	高齢者福祉課	12,050	50
57,250	紙おむつ・尿とりパッド購入費の支給 サービス利用者の増加に伴う給付費の増額	高齢者福祉課	47,620	9,630
75,071	施設に入所した低所得者に対する居住費・食費の利用者負担額 軽減措置 サービス受給対象者の増加に伴う給付費の増額	高齢者福祉課	227,655	4,326
0	市介護給付費準備基金への積立	高齢者福祉課	317	117
577	二次予防事業の対象者に対し、看護師等がその居宅を訪問し、 必要な相談、指導を行う	高齢者福祉課	1,416	302
2,643	二次予防事業の対象者に対し、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	高齢者福祉課	5,856	2,138

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					二次予防事業の対象者把握事業	5,878	2,205		1,705
	4	1	2	1,116	健康相談費	27	10		8
					転倒骨折予防教室	905	339		263
					介護予防普及啓発事業	184	69		53
	4	2	1	79,420	職員人件費(包括的支援事業費)	78,762	44,173		1,977
					総合相談支援・権利擁護事業	31	3		
					包括的・継続的マネジメント事業	223	53		
					介護予防ケアマネジメント事業	404	236		
	4	3	1	4,623	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	24	15		
					家族介護慰労金事業	200	118		
					家族介護教室	46	27		
					家族介護用品支給事業	900	534		
					住宅改修支援事業	20	12		
					介護給付等費用適正化事業	391	231		
					生活管理指導事業	2,054	1,095		205
					成年後見制度利用支援事業	677	396		
					認知症高齢者見守り事業	311	180		
	5	1	1	1	利子	1			
	6	1	1	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500			1

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
1,968	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	高齢者福祉課	5,639	239
9	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ぐ等の支援を行う	高齢者福祉課	20	7
303	転倒骨折予防教室事業費	高齢者福祉課	625	280
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	高齢者福祉課	170	14
32,612	職員人件費 (10人→10人)	総務課	75,627	3,135
28	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	高齢者福祉課	35	△ 4
170	支援困難事例に関する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	高齢者福祉課	295	△ 72
168	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、必要者に対し予防プランを作成し支援する	高齢者福祉課	640	△ 236
9	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	高齢者福祉課	23	1
82	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)	高齢者福祉課	200	0
19	介護者の、心身のリフレッシュを含めた健康管理・健康増進につなげるとともに、介護者の介護の軽減を図れるよう支援する	高齢者福祉課	63	△ 17
366	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	高齢者福祉課	900	0
8	住宅改修理由書の作成業務に対する助成	高齢者福祉課	20	0
160	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	高齢者福祉課	348	43
754	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	高齢者福祉課	2,764	△ 710
281	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	高齢者福祉課	694	△ 17
131	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	高齢者福祉課	276	35
1	一時借入金利子	高齢者福祉課	1	0
1,499	第1号被保険者保険料の還付金	高齢者福祉課	1,000	500

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	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	1,853	予備費	1,853			
訪問看護事業	1	1	1	25,551	職員人件費(訪問看護事業費)	24,651			9,194
					訪問看護事業費	900			900
	2	1	1	449	予備費	449			
農業集落排水事業	1	1	1	88,320	職員人件費(管理費)	9,341			
					管理費	78,979			38,553
	2	1	1	3,100	職員人件費(農林水産業施設災害復旧費)	500			
					農林水産業施設災害復旧費	2,600			
	3	1	1	70,793	元金	70,793			201
	3	1	2	22,300	利子	22,300			
4	1	1	2,487	予備費	2,487				
観光事業	1	1	1	97,531	職員人件費(管理費)	32,043			
					管理費	65,488			51,603
	1	2	1	263,174	建設費	263,174		259,200	
	2	1	1	3,031	利子	3,031			
	3	1	1	264	予備費	264			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
5	第1号被保険者保険料の還付加算金	高齢者福祉課	5	0
0	高額介護サービス対象者への貸付	高齢者福祉課	100	0
1	国庫支出金等過年度償還金	高齢者福祉課	1	0
1,853		財政課	1,272	581
15,457	職員人件費(3人→3人)	総務課	24,460	191
0	訪問看護サービスの提供事業費	健康づくり課	754	146
449		財政課	786	△ 337
9,341	職員人件費(1人→1人)	総務課	9,060	281
40,426	処理場、管渠等各施設・設備の維持管理経費(光熱水費、施設維持管理委託、補修等) 使用料徴収にかかる経費等	下水道課	57,348	21,631
500	東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	総務課	4,000	△ 3,500
2,600	東日本大震災道路災害復旧工事に伴う、マンホール高さ調整工事等	下水道課	28,101	△ 25,501
70,592	地方債償還元金	下水道課	68,429	2,364
22,300	地方債支払利子	下水道課	26,643	△ 4,343
2,487		財政課	2,419	68
32,043	職員人件費(4人→4人)	総務課	33,547	△ 1,504
13,885	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 (消耗品費、あやめ祭り期間の管理運営委託、補修費等)	商工観光課	64,284	1,204
3,974	水生植物園の再整備計画に基づく拡張及び再整備 【事業期間】H24～H28 H26:建築実施設計、市民プール解体工事、園内再整備工事等	商工観光課	126,440	136,734
3,031	地方債支払利子 一時借入金利子	商工観光課	755	2,276
264		財政課	574	△ 310

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	1	1	450,474	職員人件費(管理費)	93,027			75
					管理費	357,447			351,812
	1	2	1	538,456	職員人件費(建設費)	26,817		7,200	
					建設費	511,639	245,694	256,400	
	2	1	1	4,240	職員人件費(下水道災害復旧費)	200			
					下水道災害復旧費	4,040		200	
	3	1	1	754,525	元金	754,525		240,000	15,341
3	1	2	151,560	利子	151,560				
4	1	1	2,745	予備費	2,745				
土地取得事業	1	1	1	50	土地開発基金積立	50			50
火葬場事業	1	1	1	49,350	職員人件費(火葬場費)	17,200			5,332
					火葬場管理費	32,150			16,233
	2	1	1	54,259	元金	54,259			16,820
	2	1	2	4,079	利子	4,079			1,264
	3	1	1	1,312	予備費	1,312			
後期高齢者医療事業	1	1	1	978	一般管理費	978			
	1	2	1	3,845	徴収費	3,845			2,641
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	695,051	後期高齢者医療広域連合納付金	695,051			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
92,952	職員人件費 (11人→10人)	総務課	98,995	△ 5,968
5,635	処理場、ポンプ場、管渠等各施設・設備の維持管理経費(光熱水費、汚泥運搬処理業務委託、施設維持管理委託、補修等) 下水道使用料の徴収にかかる経費等	下水道課	313,249	44,198
19,617	職員人件費 (3人→3人)	総務課	24,823	1,994
9,545	小見川浄化センター長寿命化工事実施設計、佐原浄化センター長寿命化工事、下水道施設耐震診断、太陽光発電施設建設工事、管渠埋設工事・公共柵設置工事、合流改善工事等	下水道課	359,198	152,441
200	東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	総務課	6,000	△ 5,800
3,840	東日本大震災に伴う下水道管渠復旧工事舗装仮復旧区間の舗装本復旧工事及び、道路復旧工事に伴うマンホール高さ調整等工事	下水道課	112,890	△ 108,850
499,184	地方債償還元金	下水道課	710,244	44,281
151,560	地方債支払利子 一時借入金利子	下水道課	180,338	△ 28,778
2,745		財政課	2,263	482
0	土地開発基金への積立(利息分)	財政課	45	5
11,868	職員人件費 (3人→2人)	総務課	23,948	△ 6,748
15,917	火葬場おみがわ聖苑運営管理費 火葬炉関係修繕費、火葬業務委託費等	市民課	31,453	697
37,439	地方債償還元金	市民課	53,748	511
2,815	地方債支払利子	市民課	4,803	△ 724
1,312		財政課	1,048	264
978	一般事務費	市民課	986	△ 8
1,204	徴収事務の円滑な推進に要する経費	市民課	3,959	△ 114
3	滞納処分の円滑な推進に要する経費	市民課	3	0
695,051	後期高齢者医療広域連合納付金	市民課	650,141	44,910

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	3	1	1	1,000	保険料還付金	1,000			1,000
	3	1	2	5	還付加算金	5			
	3	2	1	2	他会計繰出金	2			
	4	1	1	33,089	健康診査事業	30,576			30,576
					健康づくり事業	2,513			2,513
	5	1	1	1,027	予備費	1,027			
太陽光発電 事業	1	1	1	3,569	管理費	3,569			3,569
	1	△	△	/	建設費	/	/	/	/
	2	1	1	10,000	太陽光発電施設維持管理基金 積立	10,000			10,000
	3	1	1	35,427	元金	35,427			35,427
	3	1	2	12,086	利子	12,086			12,086
	4	1	1	40,000	一般会計繰出金	40,000			40,000
	5	1	1	918	予備費	918			918

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H25年度	比較
0	被保険者への保険料還付金	市民課	1,000	0
5	被保険者への還付加算金	市民課	50	△ 45
2	一般会計への繰出金	市民課	5	△ 3
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	21,596	8,980
0	短期人間ドックの補助	市民課	2,010	503
1,027		財政課	1,250	△ 223
0	太陽光発電施設の管理費 施設内の除草等管理及びデータ収集など	商工観光課	-	3,569
		商工観光課	677,750	△ 677,750
0	太陽光発電施設維持管理基金積立金への積立	商工観光課	-	10,000
0	太陽光発電施設整備に係る地方債の元金支払	商工観光課	-	35,427
0	太陽光発電施設整備に係る地方債の支払利子	商工観光課	1	12,085
0	一般会計への繰出金	商工観光課	-	40,000
0		財政課	249	669