

平成22年度

香取市一般会計予算並びに
各特別会計予算説明資料

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) 節別 | 8 |
| III 特別会計予算 | 9 |
| 1. 国民健康保険事業 | 9 |
| 2. 老人保健事業 | 10 |
| 3. 介護保険事業 | 11 |
| 4. 居宅介護サービス事業 | 11 |
| 5. 農業集落排水事業 | 12 |
| 6. 観光事業 | 12 |
| 7. 下水道事業 | 13 |
| 8. 土地取得事業 | 13 |
| 9. 火葬場事業 | 14 |
| 10. 後期高齢者医療事業 | 14 |
| IV 基金の状況 | 15 |
| V 一般会計款別一覧表 | 16 |
| VI 当初予算事業説明書 | 18 |
| 1. 一般会計 | 18 |
| 2. 特別会計 | 62 |

I. 当初予算総括表

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度 当初予算額 | 平成21年度 当初予算額 | 対前年度増減額 | 増減率 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| 一般会計 | 28,800,000 | 28,370,000 | 430,000 | 1.5 |
| 特別会計 | 18,006,626 | 18,551,740 | △ 545,114 | △ 2.9 |
| 公営企業会計 | 3,685,188 | 4,189,717 | △ 504,529 | △ 12.0 |
| 合 計 | 50,491,814 | 51,111,457 | △ 619,643 | △ 1.2 |

(単位:千円, %)

| 会 計 区 分 | 平成22年度 当初予算額 | 平成21年度 当初予算額 | 対前年度増減額 | 増減率 | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------|
| 一般会計 | 28,800,000 | 28,370,000 | 430,000 | 1.5 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 10,243,000 | 10,200,000 | 43,000 | 0.4 |
| | 老人保健事業 | 2,000 | 14,000 | △ 12,000 | △ 85.7 |
| | 介護保険事業 | 4,463,000 | 4,190,000 | 273,000 | 6.5 |
| | 居宅介護サービス事業 | 103,000 | 107,000 | △ 4,000 | △ 3.7 |
| | 農業集落排水事業 | 174,000 | 207,000 | △ 33,000 | △ 15.9 |
| | 観光事業 | 85,500 | 83,500 | 2,000 | 2.4 |
| | 下水道事業 | 2,134,000 | 3,033,000 | △ 899,000 | △ 29.6 |
| | 土地取得事業 | 126 | 240 | △ 114 | △ 47.5 |
| | 火葬場事業 | 97,000 | 96,000 | 1,000 | 1.0 |
| | 後期高齢者医療事業 | 705,000 | 621,000 | 84,000 | 13.5 |
| 小 計 | 18,006,626 | 18,551,740 | △ 545,114 | △ 2.9 | |
| 総 計 | 46,806,626 | 46,921,740 | △ 115,114 | △ 0.2 | |

(単位:千円, %)

| 会 計 区 分 | 平成22年度 当初予算額 | 平成21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 | 2,739,552 | 3,256,884 | △ 517,332 | △ 15.9 |
| | 支出 | 3,496,013 | 4,001,573 | △ 505,560 | △ 12.6 |
| 簡易水道事業会計 | 収入 | 147,714 | 144,051 | 3,663 | 2.5 |
| | 支出 | 189,175 | 188,144 | 1,031 | 0.5 |

Ⅱ. 一般会計予算

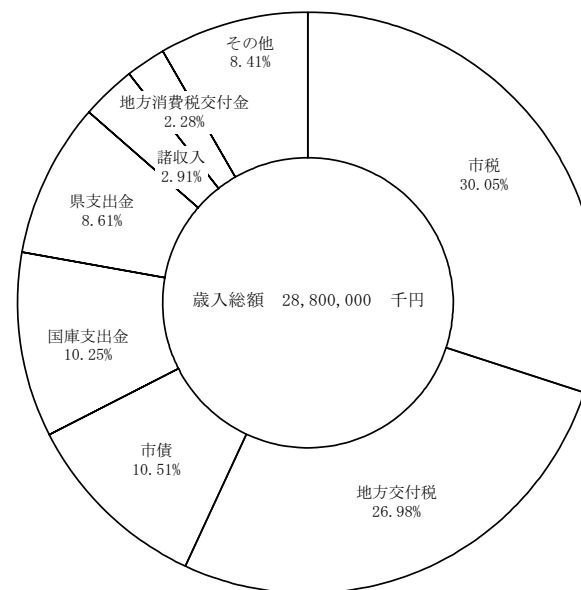
1. 歳入

(1) 目的別

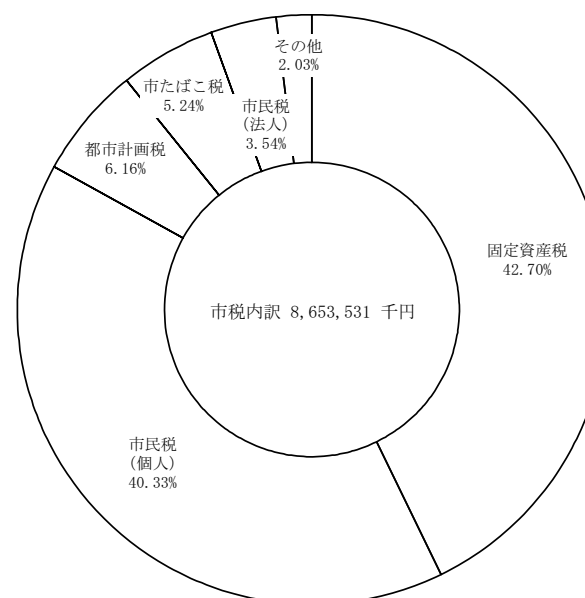
(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 8,653,531 | 30.05 | 8,777,076 | 30.94 | △ 123,545 | △ 1.4 |
| 2 地方譲与税 | 401,000 | 1.39 | 453,000 | 1.60 | △ 52,000 | △ 11.5 |
| 3 利子割交付金 | 29,000 | 0.10 | 33,000 | 0.11 | △ 4,000 | △ 12.1 |
| 4 配当割交付金 | 12,000 | 0.04 | 14,000 | 0.05 | △ 2,000 | △ 14.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,900 | 0.02 | 10,000 | 0.03 | △ 5,100 | △ 51.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 657,000 | 2.28 | 735,000 | 2.59 | △ 78,000 | △ 10.6 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 189,000 | 0.66 | 209,000 | 0.74 | △ 20,000 | △ 9.6 |
| 8 自動車取得税交付金 | 120,000 | 0.42 | 265,000 | 0.93 | △ 145,000 | △ 54.7 |
| 9 地方特例交付金 | 130,000 | 0.45 | 111,000 | 0.39 | 19,000 | 17.1 |
| 10 地方交付税 | 7,769,000 | 26.98 | 7,103,000 | 25.04 | 666,000 | 9.4 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,600 | 0.04 | 10,500 | 0.04 | 1,100 | 10.5 |
| 12 分担金及び負担金 | 488,623 | 1.70 | 496,126 | 1.75 | △ 7,503 | △ 1.5 |
| 13 使用料及び手数料 | 264,863 | 0.92 | 336,838 | 1.19 | △ 71,975 | △ 21.4 |
| 14 国庫支出金 | 2,951,341 | 10.25 | 2,327,016 | 8.20 | 624,325 | 26.8 |
| 15 県支出金 | 2,479,916 | 8.61 | 1,566,124 | 5.52 | 913,792 | 58.3 |
| 16 財産収入 | 96,092 | 0.33 | 59,742 | 0.21 | 36,350 | 60.8 |
| 17 寄附金 | 5,463 | 0.02 | 2,021 | 0.01 | 3,442 | 170.3 |
| 18 繰入金 | 269,325 | 0.93 | 763,022 | 2.69 | △ 493,697 | △ 64.7 |
| 19 繰越金 | 400,000 | 1.39 | 400,000 | 1.41 | - | - |
| 20 諸収入 | 839,046 | 2.91 | 835,135 | 2.94 | 3,911 | 0.5 |
| 21 市債 | 3,028,300 | 10.51 | 3,863,400 | 13.62 | △ 835,100 | △ 21.6 |
| 歳 入 合 計 | 28,800,000 | 100.00 | 28,370,000 | 100.00 | 430,000 | 1.5 |

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22年度当初予算 | | 平成21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 | 8,653,531 | 30.05 | 8,777,076 | 30.94 | △ 123,545 | △ 1.4 |
| | 12 分担金及び負担金 | 488,623 | 1.70 | 496,126 | 1.75 | △ 7,503 | △ 1.5 |
| | 13 使用料及び手数料 | 264,863 | 0.92 | 336,838 | 1.19 | △ 71,975 | △ 21.4 |
| | 16 財産収入 | 96,092 | 0.33 | 59,742 | 0.21 | 36,350 | 60.8 |
| | 17 寄附金 | 5,463 | 0.02 | 2,021 | 0.01 | 3,442 | 170.3 |
| | 18 繰入金 | 269,325 | 0.93 | 763,022 | 2.69 | △ 493,697 | △ 64.7 |
| | 19 繰越金 | 400,000 | 1.39 | 400,000 | 1.41 | - | - |
| | 20 諸収入(自主財源のもの) | 771,281 | 2.67 | 785,781 | 2.77 | △ 14,500 | △ 1.8 |
| | 小 計 | 10,949,178 | 38.01 | 11,620,606 | 40.97 | △ 671,428 | △ 5.8 |
| | 依存財源 | 2 地方譲与税 | 401,000 | 1.39 | 453,000 | 1.60 | △ 52,000 |
| 3 利子割交付金 | | 29,000 | 0.10 | 33,000 | 0.11 | △ 4,000 | △ 12.1 |
| 4 配当割交付金 | | 12,000 | 0.04 | 14,000 | 0.05 | △ 2,000 | △ 14.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 4,900 | 0.02 | 10,000 | 0.03 | △ 5,100 | △ 51.0 |
| 6 地方消費税交付金 | | 657,000 | 2.28 | 735,000 | 2.59 | △ 78,000 | △ 10.6 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 189,000 | 0.66 | 209,000 | 0.74 | △ 20,000 | △ 9.6 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 120,000 | 0.42 | 265,000 | 0.93 | △ 145,000 | △ 54.7 |
| 9 地方特例交付金 | | 130,000 | 0.45 | 111,000 | 0.39 | 19,000 | 17.1 |
| 10 地方交付税 | | 7,769,000 | 26.98 | 7,103,000 | 25.04 | 666,000 | 9.4 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 11,600 | 0.04 | 10,500 | 0.04 | 1,100 | 10.5 |
| 14 国庫支出金 | | 2,951,341 | 10.25 | 2,327,016 | 8.20 | 624,325 | 26.8 |
| 15 県支出金 | | 2,479,916 | 8.61 | 1,566,124 | 5.52 | 913,792 | 58.3 |
| 20 諸収入(依存財源のもの) | | 67,765 | 0.24 | 49,354 | 0.17 | 18,411 | 37.3 |
| 21 市債 | 3,028,300 | 10.51 | 3,863,400 | 13.62 | △ 835,100 | △ 21.6 | |
| 小 計 | 17,850,822 | 61.99 | 16,749,394 | 59.03 | 1,101,428 | 6.6 | |
| 歳 入 合 計 | 28,800,000 | 100.00 | 28,370,000 | 100.00 | 430,000 | 1.5 | |

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 8,653,531 | 30.05 | 8,777,076 | 30.94 | △ 123,545 | △ 1.4 | |
| | 2 地方譲与税 | 401,000 | 1.39 | 453,000 | 1.60 | △ 52,000 | △ 11.5 | |
| | 3 利子割交付金 | 29,000 | 0.10 | 33,000 | 0.11 | △ 4,000 | △ 12.1 | |
| | 4 配当割交付金 | 12,000 | 0.04 | 14,000 | 0.05 | △ 2,000 | △ 14.3 | |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,900 | 0.02 | 10,000 | 0.03 | △ 5,100 | △ 51.0 | |
| | 6 地方消費税交付金 | 657,000 | 2.28 | 735,000 | 2.59 | △ 78,000 | △ 10.6 | |
| | 7 ゴルフ場利用税交付金 | 189,000 | 0.66 | 209,000 | 0.74 | △ 20,000 | △ 9.6 | |
| | 8 自動車取得税交付金 | 120,000 | 0.42 | 265,000 | 0.93 | △ 145,000 | △ 54.7 | |
| | 9 地方特例交付金 | 130,000 | 0.45 | 111,000 | 0.39 | 19,000 | 17.1 | |
| | 10 地方交付税 | 7,769,000 | 26.98 | 7,103,000 | 25.04 | 666,000 | 9.4 | |
| | 18 繰入金(一般財源のもの) | 260,000 | 0.90 | 580,000 | 2.05 | △ 320,000 | △ 55.2 | |
| | 19 繰越金 | 400,000 | 1.39 | 400,000 | 1.41 | - | - | |
| | 21 市債(一般財源のもの) | 1,717,700 | 5.96 | 1,323,800 | 4.67 | 393,900 | 29.8 | |
| その他 | 55,598 | 0.19 | 54,185 | 0.19 | 1,413 | 2.6 | | |
| 小 計 | 20,398,729 | 70.83 | 20,068,061 | 70.74 | 330,668 | 1.6 | | |
| 特 定 財 源 | 国庫支出金 | 14 国庫支出金 | 2,951,341 | 10.25 | 2,327,016 | 8.20 | 624,325 | 26.8 |
| | | 15 県支出金 | 2,479,916 | 8.61 | 1,566,124 | 5.52 | 913,792 | 58.3 |
| | 地方債 | 21 市債(特定財源のもの) | 1,310,600 | 4.55 | 2,539,600 | 8.95 | △ 1,229,000 | △ 48.4 |
| | | 12 分担金及び負担金 | 488,623 | 1.70 | 496,126 | 1.75 | △ 7,503 | △ 1.5 |
| | そ の 他 | 13 使用料及び手数料 | 264,863 | 0.92 | 336,838 | 1.19 | △ 71,975 | △ 21.4 |
| | | 16 財産収入(特定財源のもの) | 68,633 | 0.24 | 32,401 | 0.11 | 36,232 | 111.8 |
| | | 17 寄附金(特定財源のもの) | 3,463 | 0.01 | 2,020 | 0.01 | 1,443 | 71.4 |
| | | 18 繰入金(特定財源のもの) | 9,325 | 0.03 | 183,022 | 0.64 | △ 173,697 | △ 94.9 |
| | | 20 諸収入(特定財源のもの) | 824,507 | 2.86 | 818,792 | 2.89 | 5,715 | 0.7 |
| | | 小 計 | 8,401,271 | 29.17 | 8,301,939 | 29.26 | 99,332 | 1.2 |
| 歳 入 合 計 | | 28,800,000 | 100.00 | 28,370,000 | 100.00 | 430,000 | 1.5 | |

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円, %)

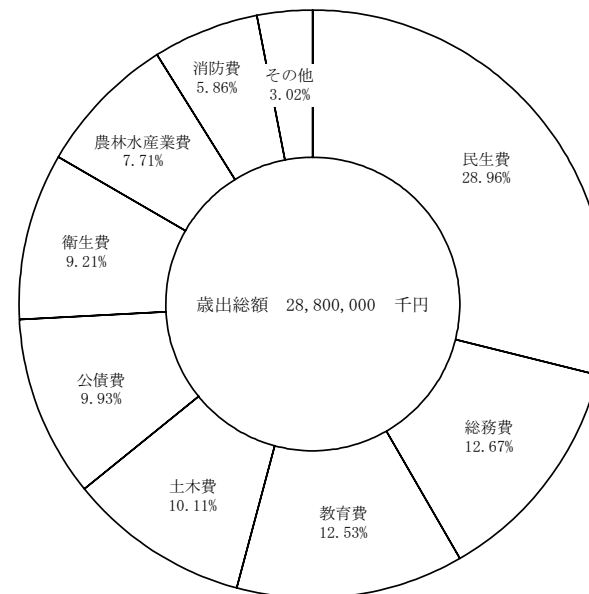
| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21年度当初予算 | | 対前年度比較 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 1 議会費 | 261,572 | 0.91 | 264,512 | 0.93 | △ 2,940 | △ 1.1 |
| 2 総務費 | 3,649,366 | 12.67 | 3,452,048 | 12.17 | 197,318 | 5.7 |
| 3 民生費 | 8,340,241 | 28.96 | 7,510,382 | 26.47 | 829,859 | 11.0 |
| 4 衛生費 | 2,652,047 | 9.21 | 3,122,527 | 11.01 | △ 470,480 | △ 15.1 |
| 5 労働費 | 13,442 | 0.05 | 13,442 | 0.05 | - | - |
| 6 農林水産業費 | 2,219,431 | 7.71 | 1,433,186 | 5.05 | 786,245 | 54.9 |
| 7 商工費 | 543,317 | 1.89 | 433,397 | 1.53 | 109,920 | 25.4 |
| 8 土木費 | 2,911,639 | 10.11 | 2,943,316 | 10.37 | △ 31,677 | △ 1.1 |
| 9 消防費 | 1,689,462 | 5.86 | 1,796,124 | 6.33 | △ 106,662 | △ 5.9 |
| 10 教育費 | 3,608,869 | 12.53 | 4,165,083 | 14.68 | △ 556,214 | △ 13.4 |
| 11 公債費 | 2,860,614 | 9.93 | 3,185,983 | 11.23 | △ 325,369 | △ 10.2 |
| 12 予備費 | 50,000 | 0.17 | 50,000 | 0.18 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 28,800,000 | 100.00 | 28,370,000 | 100.00 | 430,000 | 1.5 |

(2) 性質別

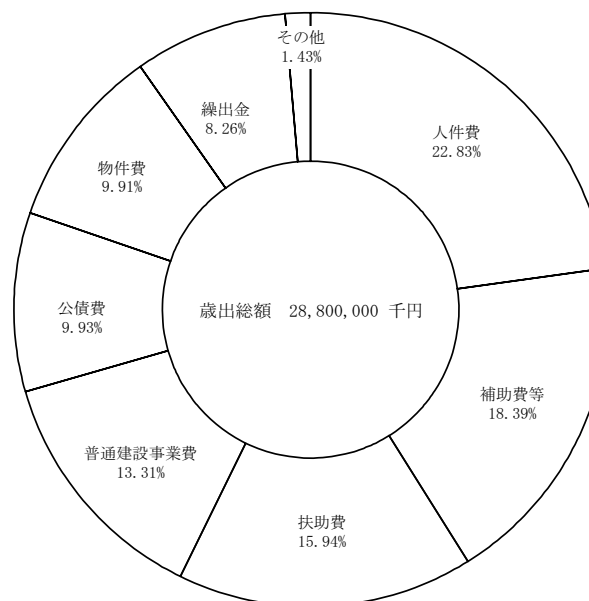
(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 義務的人件費 | 6,575,546 | 22.83 | 6,687,629 | 23.57 | △ 112,083 | △ 1.7 |
| | 義務的扶助費 | 4,591,152 | 15.94 | 3,664,672 | 12.92 | 926,480 | 25.3 |
| | 義務的公債費 | 2,860,614 | 9.93 | 3,185,983 | 11.23 | △ 325,369 | △ 10.2 |
| | 小 計 | 14,027,312 | 48.70 | 13,538,284 | 47.72 | 489,028 | 3.6 |
| | 物件費 | 2,853,039 | 9.91 | 2,792,827 | 9.84 | 60,212 | 2.2 |
| | 維持補修費 | 116,904 | 0.41 | 109,297 | 0.38 | 7,607 | 7.0 |
| | 補助費等 | 5,297,347 | 18.39 | 5,235,516 | 18.45 | 61,831 | 1.2 |
| 計 | 22,294,602 | 77.41 | 21,675,924 | 76.39 | 618,678 | 2.9 | |
| 積立金 | 15,789 | 0.06 | 16,407 | 0.06 | △ 618 | △ 3.8 | |
| 投資及び出資金 | 85,050 | 0.30 | 86,965 | 0.31 | △ 1,915 | △ 2.2 | |
| 貸付金 | 139,890 | 0.49 | 143,420 | 0.51 | △ 3,530 | △ 2.5 | |
| 繰出金 | 2,379,366 | 8.26 | 2,467,755 | 8.70 | △ 88,389 | △ 3.6 | |
| 投 資 的 経 費 | 普通建設事業費 | 3,835,303 | 13.31 | 3,929,529 | 13.85 | △ 94,226 | △ 2.4 |
| | うち補助事業 | 2,028,751 | 7.04 | 2,729,921 | 9.62 | △ 701,170 | △ 25.7 |
| | うち単独事業 | 1,806,552 | 6.27 | 1,199,608 | 4.23 | 606,944 | 50.6 |
| | 災害復旧事業費 | - | - | - | - | - | - |
| 予備費 | 50,000 | 0.17 | 50,000 | 0.18 | - | - | |
| 歳 出 合 計 | 28,800,000 | 100.00 | 28,370,000 | 100.00 | 430,000 | 1.5 | |

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22年度当初予算 | | 平成21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 | 271,627 | 0.94 | 255,810 | 0.90 | 15,817 | 6.2 |
| 2 給料 | 3,014,850 | 10.47 | 3,107,666 | 10.95 | △ 92,816 | △ 3.0 |
| 3 職員手当等 | 1,540,358 | 5.35 | 1,636,938 | 5.77 | △ 96,580 | △ 5.9 |
| 4 共済費 | 988,429 | 3.43 | 917,162 | 3.23 | 71,267 | 7.8 |
| 5 災害補償費 | - | - | - | - | - | - |
| 6 恩給及び退職年金 | - | - | - | - | - | - |
| 7 賃金 | 321,927 | 1.12 | 273,857 | 0.96 | 48,070 | 17.6 |
| 8 報償費 | 52,558 | 0.18 | 58,626 | 0.21 | △ 6,068 | △ 10.4 |
| 9 旅費 | 25,137 | 0.09 | 18,585 | 0.07 | 6,552 | 35.3 |
| 10 交際費 | 5,030 | 0.02 | 5,030 | 0.02 | - | - |
| 11 需用費 | 1,058,892 | 3.68 | 1,064,079 | 3.75 | △ 5,187 | △ 0.5 |
| うち食糧費 | 4,963 | 0.02 | 3,986 | 0.01 | 977 | 24.5 |
| 12 役務費 | 137,316 | 0.48 | 143,374 | 0.50 | △ 6,058 | △ 4.2 |
| 13 委託料 | 2,345,449 | 8.14 | 2,515,745 | 8.87 | △ 170,296 | △ 6.8 |
| 14 使用料及び賃借料 | 221,614 | 0.77 | 228,812 | 0.81 | △ 7,198 | △ 3.1 |
| 15 工事請負費 | 1,385,465 | 4.81 | 2,150,959 | 7.58 | △ 765,494 | △ 35.6 |
| 16 原材料費 | 28,516 | 0.10 | 29,268 | 0.10 | △ 752 | △ 2.6 |
| 17 公有財産購入費 | 140,321 | 0.49 | 192,315 | 0.68 | △ 51,994 | △ 27.0 |
| 18 備品購入費 | 124,593 | 0.43 | 138,640 | 0.49 | △ 14,047 | △ 10.1 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,758,547 | 26.94 | 6,769,667 | 23.86 | 988,880 | 14.6 |
| 20 扶助費 | 3,706,745 | 12.87 | 2,797,611 | 9.86 | 909,134 | 32.5 |
| 21 貸付金 | 139,890 | 0.49 | 143,420 | 0.50 | △ 3,530 | △ 2.5 |
| 22 補償、補てん及び賠償金 | 109,740 | 0.38 | 87,105 | 0.31 | 22,635 | 26.0 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,890,701 | 10.04 | 3,211,983 | 11.32 | △ 321,282 | △ 10.0 |
| 24 投資及び出資金 | 85,050 | 0.29 | 86,965 | 0.31 | △ 1,915 | △ 2.2 |
| 25 積立金 | 15,789 | 0.05 | 16,407 | 0.06 | △ 618 | △ 3.8 |
| 26 寄附金 | - | - | - | - | - | - |
| 27 公課費 | 2,090 | 0.01 | 2,221 | 0.01 | △ 131 | △ 5.9 |
| 28 繰出金 | 2,379,366 | 8.26 | 2,467,755 | 8.70 | △ 88,389 | △ 3.6 |
| (予備費) | 50,000 | 0.17 | 50,000 | 0.18 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 28,800,000 | 100.00 | 28,370,000 | 100.00 | 430,000 | 1.5 |

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22年度当初予算 | | 平成21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 | 2,948,045 | 28.78 | 2,989,358 | 29.31 | △ 41,313 | △ 1.4 |
| 2 一部負担金 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | - | - |
| 3 使用料及び手数料 | 709 | 0.01 | 637 | 0.00 | 72 | 11.3 |
| 4 国庫支出金 | 2,809,038 | 27.42 | 2,779,283 | 27.25 | 29,755 | 1.1 |
| 5 療養給付費等交付金 | 386,331 | 3.77 | 528,112 | 5.18 | △ 141,781 | △ 26.8 |
| 6 前期高齢者交付金 | 1,727,128 | 16.86 | 1,570,065 | 15.39 | 157,063 | 10.0 |
| 7 県支出金 | 489,071 | 4.77 | 470,147 | 4.61 | 18,924 | 4.0 |
| 8 共同事業交付金 | 1,318,926 | 12.88 | 1,330,982 | 13.05 | △ 12,056 | △ 0.9 |
| 9 財産収入 | 517 | 0.00 | 1 | 0.00 | 516 | 51600.0 |
| 10 繰越金 | 29,411 | 0.29 | 57,012 | 0.56 | △ 27,601 | △ 48.4 |
| 11 繰入金 | 517,893 | 5.06 | 460,238 | 4.51 | 57,655 | 12.5 |
| 12 諸収入 | 15,929 | 0.16 | 14,163 | 0.14 | 1,766 | 12.5 |
| 歳 入 合 計 | 10,243,000 | 100.00 | 10,200,000 | 100.00 | 43,000 | 0.4 |

(2)歳出

(単位:千円,%)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 155,407 | 1.52 | 153,483 | 1.50 | 1,924 | 1.3 |
| 2 保険給付費 | 6,747,022 | 65.87 | 6,582,332 | 64.53 | 164,690 | 2.5 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,271,466 | 12.41 | 1,363,414 | 13.37 | △ 91,948 | △ 6.7 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 2,283 | 0.02 | 1,837 | 0.02 | 446 | 24.3 |
| 5 老人保健拠出金 | 12,415 | 0.12 | 85,666 | 0.84 | △ 73,251 | △ 85.5 |
| 6 介護納付金 | 621,246 | 6.06 | 568,645 | 5.57 | 52,601 | 9.3 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,318,936 | 12.88 | 1,330,992 | 13.05 | △ 12,056 | △ 0.9 |
| 8 保健事業費 | 67,204 | 0.66 | 62,951 | 0.62 | 4,253 | 6.8 |
| 9 基金積立金 | 517 | 0.00 | 1 | 0.00 | 516 | 51600.0 |
| 10 公債費 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | - |
| 11 諸支出金 | 17,092 | 0.17 | 17,092 | 0.17 | - | - |
| 12 予備費 | 29,411 | 0.29 | 33,586 | 0.33 | △ 4,175 | △ 12.4 |
| 歳 出 合 計 | 10,243,000 | 100.00 | 10,200,000 | 100.00 | 43,000 | 0.4 |

2. 老人保健事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 支払基金交付金 | 802 | 40.10 | 6,393 | 45.66 | △ 5,591 | △ 87.5 |
| 2 国庫支出金 | 533 | 26.65 | 4,257 | 30.41 | △ 3,724 | △ 87.5 |
| 3 県支出金 | 133 | 6.65 | 1,064 | 7.60 | △ 931 | △ 87.5 |
| 4 繰入金 | 526 | 26.30 | 2,280 | 16.28 | △ 1,754 | △ 76.9 |
| 5 繰越金 | 1 | 0.05 | 1 | 0.01 | - | - |
| 6 諸収入 | 5 | 0.25 | 5 | 0.04 | - | - |
| 歳 入 合 計 | 2,000 | 100.00 | 14,000 | 100.00 | △ 12,000 | △ 85.7 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 医療諸費 | 1,602 | 80.10 | 12,779 | 91.28 | △ 11,177 | △ 87.5 |
| 2 諸支出金 | 2 | 0.10 | 2 | 0.01 | - | - |
| 3 予備費 | 396 | 19.80 | 1,219 | 8.71 | △ 823 | △ 67.5 |
| 歳 出 合 計 | 2,000 | 100.00 | 14,000 | 100.00 | △ 12,000 | △ 85.7 |

3. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 698,220 | 15.65 | 685,996 | 16.37 | 12,224 | 1.8 |
| 2 分担金及び負担金 | 299 | 0.01 | 270 | 0.01 | 29 | 10.7 |
| 3 使用料及び手数料 | 150 | 0.00 | 147 | 0.00 | 3 | 2.0 |
| 4 国庫支出金 | 1,041,424 | 23.34 | 968,616 | 23.12 | 72,808 | 7.5 |
| 5 支払基金交付金 | 1,246,176 | 27.92 | 1,162,625 | 27.75 | 83,551 | 7.2 |
| 6 県支出金 | 616,786 | 13.82 | 580,557 | 13.85 | 36,229 | 6.2 |
| 7 財産収入 | 1,479 | 0.03 | 2,387 | 0.06 | △ 908 | △ 38.0 |
| 8 繰入金 | 858,353 | 19.23 | 789,289 | 18.84 | 69,064 | 8.8 |
| 9 繰越金 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | - |
| 10 諸収入 | 112 | 0.00 | 112 | 0.00 | - | - |
| 歳 入 合 計 | 4,463,000 | 100.00 | 4,190,000 | 100.00 | 273,000 | 6.5 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 187,999 | 4.21 | 192,553 | 4.60 | △ 4,554 | △ 2.4 |
| 2 保険給付費 | 4,156,589 | 93.14 | 3,885,400 | 92.73 | 271,189 | 7.0 |
| 3 基金積立金 | 1,479 | 0.03 | 2,387 | 0.06 | △ 908 | △ 38.0 |
| 4 地域支援事業費 | 113,492 | 2.54 | 106,161 | 2.53 | 7,331 | 6.9 |
| 5 公債費 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | - |
| 6 諸支出金 | 906 | 0.02 | 906 | 0.02 | - | - |
| 7 予備費 | 2,534 | 0.06 | 2,592 | 0.06 | △ 58 | △ 2.2 |
| 歳 出 合 計 | 4,463,000 | 100.00 | 4,190,000 | 100.00 | 273,000 | 6.5 |

4. 居宅介護サービス事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 41,188 | 39.99 | 42,889 | 40.08 | △ 1,701 | △ 4.0 |
| 2 繰入金 | 60,816 | 59.04 | 63,115 | 58.99 | △ 2,299 | △ 3.6 |
| 3 諸収入 | 996 | 0.97 | 996 | 0.93 | - | - |
| 歳 入 合 計 | 103,000 | 100.00 | 107,000 | 100.00 | △ 4,000 | △ 3.7 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 102,519 | 99.53 | 106,083 | 99.14 | △ 3,564 | △ 3.4 |
| 2 予備費 | 481 | 0.47 | 917 | 0.86 | △ 436 | △ 47.5 |
| 歳 出 合 計 | 103,000 | 100.00 | 107,000 | 100.00 | △ 4,000 | △ 3.7 |

5. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 0.05 | - | - |
| 2 使用料及び手数料 | 37,584 | 21.60 | 37,190 | 17.97 | 394 | 1.1 |
| 3 繰入金 | 135,614 | 77.94 | 139,558 | 67.42 | △ 3,944 | △ 2.8 |
| 4 繰越金 | 500 | 0.29 | 500 | 0.24 | - | - |
| 5 諸収入 | 202 | 0.11 | 152 | 0.07 | 50 | 32.9 |
| △ 市債 | - | - | 29,500 | 14.25 | △ 29,500 | 皆減 |
| 歳入合計 | 174,000 | 100.00 | 207,000 | 100.00 | △ 33,000 | △ 15.9 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 68,113 | 39.14 | 63,196 | 30.53 | 4,917 | 7.8 |
| 2 公債費 | 103,787 | 59.65 | 141,645 | 68.43 | △ 37,858 | △ 26.7 |
| 3 予備費 | 2,100 | 1.21 | 2,159 | 1.04 | △ 59 | △ 2.7 |
| 歳出合計 | 174,000 | 100.00 | 207,000 | 100.00 | △ 33,000 | △ 15.9 |

6. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 53,491 | 62.56 | 51,878 | 62.13 | 1,613 | 3.1 |
| 2 繰入金 | 27,284 | 31.91 | 28,159 | 33.72 | △ 875 | △ 3.1 |
| 3 諸収入 | 4,725 | 5.53 | 3,463 | 4.15 | 1,262 | 36.4 |
| 歳入合計 | 85,500 | 100.00 | 83,500 | 100.00 | 2,000 | 2.4 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 84,423 | 98.74 | 82,504 | 98.81 | 1,919 | 2.3 |
| 2 公債費 | 776 | 0.91 | 813 | 0.97 | △ 37 | △ 4.6 |
| 3 予備費 | 301 | 0.35 | 183 | 0.22 | 118 | 64.5 |
| 歳出合計 | 85,500 | 100.00 | 83,500 | 100.00 | 2,000 | 2.4 |

7. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 4,151 | 0.19 | 6,768 | 0.22 | △ 2,617 | △ 38.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 344,550 | 16.14 | 364,322 | 12.01 | △ 19,772 | △ 5.4 |
| 3 国庫支出金 | 417,550 | 19.57 | 360,520 | 11.89 | 57,030 | 15.8 |
| 4 寄附金 | 500 | 0.02 | 500 | 0.02 | - | - |
| 5 繰入金 | 750,865 | 35.19 | 830,696 | 27.39 | △ 79,831 | △ 9.6 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 0.05 | 1,000 | 0.03 | - | - |
| 7 諸収入 | 2,084 | 0.10 | 94 | 0.00 | 1,990 | 2117.0 |
| 8 市債 | 613,300 | 28.74 | 1,469,100 | 48.44 | △ 855,800 | △ 58.3 |
| 歳入合計 | 2,134,000 | 100.00 | 3,033,000 | 100.00 | △ 899,000 | △ 29.6 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 1,203,882 | 56.41 | 1,095,200 | 36.11 | 108,682 | 9.9 |
| 2 公債費 | 927,755 | 43.48 | 1,934,968 | 63.80 | △ 1,007,213 | △ 52.1 |
| 3 予備費 | 2,363 | 0.11 | 2,832 | 0.09 | △ 469 | △ 16.6 |
| 歳出合計 | 2,134,000 | 100.00 | 3,033,000 | 100.00 | △ 899,000 | △ 29.6 |

8. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 115 | 91.27 | 228 | 95.00 | △ 113 | △ 49.6 |
| 2 諸収入 | 11 | 8.73 | 12 | 5.00 | △ 1 | △ 8.3 |
| 歳入合計 | 126 | 100.00 | 240 | 100.00 | △ 114 | △ 47.5 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 126 | 100.00 | 240 | 100.00 | △ 114 | △ 47.5 |
| 歳出合計 | 126 | 100.00 | 240 | 100.00 | △ 114 | △ 47.5 |

9. 火葬場事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 24,568 | 25.33 | 25,507 | 26.57 | △ 939 | △ 3.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 13,419 | 13.83 | 12,369 | 12.88 | 1,050 | 8.5 |
| 3 繰入金 | 58,133 | 59.93 | 56,774 | 59.14 | 1,359 | 2.4 |
| 4 繰越金 | 880 | 0.91 | 1,350 | 1.41 | △ 470 | △ 34.8 |
| 歳入合計 | 97,000 | 100.00 | 96,000 | 100.00 | 1,000 | 1.0 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 36,930 | 38.07 | 35,246 | 36.71 | 1,684 | 4.8 |
| 2 公債費 | 59,190 | 61.02 | 59,404 | 61.88 | △ 214 | △ 0.4 |
| 3 予備費 | 880 | 0.91 | 1,350 | 1.41 | △ 470 | △ 34.8 |
| 歳出合計 | 97,000 | 100.00 | 96,000 | 100.00 | 1,000 | 1.0 |

10. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 498,056 | 70.65 | 423,817 | 68.25 | 74,239 | 17.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 60 | 0.01 | 200 | 0.03 | △ 140 | △ 70.0 |
| 3 繰入金 | 191,047 | 27.10 | 194,980 | 31.40 | △ 3,933 | △ 2.0 |
| 4 繰越金 | 2,000 | 0.28 | 2,000 | 0.32 | - | - |
| 5 諸収入 | 13,837 | 1.96 | 3 | 0.00 | 13,834 | 461133.3 |
| 歳入合計 | 705,000 | 100.00 | 621,000 | 100.00 | 84,000 | 13.5 |

(2) 歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成22年度当初予算 | | 平成21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 | 13,217 | 1.88 | 14,470 | 2.33 | △ 1,253 | △ 8.7 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 676,821 | 96.00 | 603,347 | 97.16 | 73,474 | 12.2 |
| 3 諸支出金 | 1,050 | 0.15 | 2,050 | 0.33 | △ 1,000 | △ 48.8 |
| 4 保健事業 | 12,845 | 1.82 | - | - | 12,845 | 皆増 |
| 5 予備費 | 1,067 | 0.15 | 1,133 | 0.18 | △ 66 | △ 5.8 |
| 歳出合計 | 705,000 | 100.00 | 621,000 | 100.00 | 84,000 | 13.5 |

IV. 基金の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込額 | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | 積立金 | 取崩額 | |
| 一般会計 | | | | |
| 財政調整基金 | 2,308,028 | 5,615 | 260,000 | 2,053,643 |
| 減債基金 | 1,736 | 7 | - | 1,743 |
| 地域振興基金 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 与倉団地共同汚水処理場維持管理基金 | 50,545 | 127 | - | 50,672 |
| ふるさと香取応援基金 | 2,464 | 3,450 | 3,007 | 2,907 |
| 社会福祉事業基金 | 5,126 | 13 | - | 5,139 |
| 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金 | 39,284 | 99 | 867 | 38,516 |
| 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金 | 52,484 | 4,015 | 2,911 | 53,588 |
| 小学校基金 | 609 | 123 | - | 732 |
| 国際交流基金 | 14,232 | 36 | 740 | 13,528 |
| 郵便切手類購入基金 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 奨学資金貸付基金 | 34,735 | 62 | - | 34,797 |
| 小 計 | 5,510,243 | 13,547 | 267,525 | 5,256,265 |
| 特別会計 | | | | |
| 国民健康保険事業財政調整基金 | 206,991 | 517 | 84,421 | 123,087 |
| 介護保険給付準備基金 | 546,124 | 1,442 | 126,916 | 420,650 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 14,154 | 37 | 9,828 | 4,363 |
| 土地開発基金 | 235,527 | 126 | - | 235,653 |
| 小 計 | 1,002,796 | 2,122 | 221,165 | 783,753 |
| 合 計 | 6,513,039 | 15,669 | 488,690 | 6,040,018 |

V. 一般会計款別一覧表

| 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 | 121,470 | 69,648 | 9,051 | 5,627 | - | 27,051 |
| 2 給料 | 30,456 | 865,201 | 689,507 | 184,706 | - | 199,479 |
| 3 職員手当等 | 66,711 | 479,653 | 306,104 | 89,483 | - | 98,408 |
| 4 共済費 | 29,061 | 418,891 | 172,601 | 45,591 | - | 50,190 |
| 5 災害補償費 | - | - | - | - | - | - |
| 6 恩給及び退職年金 | - | - | - | - | - | - |
| 7 賃金 | - | 8,970 | 166,939 | 1,083 | - | - |
| 8 報償費 | - | 3,041 | 3,486 | 8,239 | - | 21,952 |
| 9 旅費 | 1,067 | 8,073 | 5,880 | 176 | - | 914 |
| 10 交際費 | 1,100 | 3,500 | - | - | - | 130 |
| 11 需用費 | 2,402 | 156,343 | 100,823 | 39,855 | - | 18,184 |
| うち食糧費 | 53 | 3,098 | 72 | 27 | - | 83 |
| 12 役務費 | - | 77,911 | 6,741 | 3,508 | - | 1,451 |
| 13 委託料 | 4,313 | 319,008 | 890,958 | 208,949 | - | 20,642 |
| 14 使用料及び賃借料 | 141 | 56,278 | 3,936 | 2,216 | - | 63,489 |
| 15 工事請負費 | - | 19,421 | 30,441 | 1,000 | - | 121,822 |
| 16 原材料費 | - | 473 | 96 | - | - | 9,000 |
| 17 公有財産購入費 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 18 備品購入費 | - | 5,295 | 6,507 | 1,160 | - | 66 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,851 | 1,116,640 | 864,813 | 1,916,684 | 13,442 | 1,445,893 |
| 20 扶助費 | - | 396 | 3,664,813 | 442 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 24 投資及び出資金 | - | - | - | 85,050 | - | - |
| 25 積立金 | - | 9,199 | 13 | - | - | 99 |
| 26 寄附金 | - | - | - | - | - | - |
| 27 公課費 | - | 1,338 | 172 | 145 | - | 47 |
| 28 繰出金 | - | - | 1,407,470 | 58,133 | - | 135,614 |
| (予備費) | - | - | - | - | - | - |
| 歳 出 合 計 | 261,572 | 3,649,366 | 8,340,241 | 2,652,047 | 13,442 | 2,219,431 |

(単位:千円)

| 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 | 合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------------|
| 1,260 | 462 | 180 | 36,878 | - | - | - | 271,627 |
| 61,404 | 267,476 | - | 716,621 | - | - | - | 3,014,850 |
| 35,888 | 137,330 | - | 326,781 | - | - | - | 1,540,358 |
| 15,437 | 67,914 | - | 188,744 | - | - | - | 988,429 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,779 | 2,080 | - | 136,076 | - | - | - | 321,927 |
| 979 | 339 | - | 14,522 | - | - | - | 52,558 |
| 618 | 513 | 4 | 7,892 | - | - | - | 25,137 |
| - | - | - | 300 | - | - | - | 5,030 |
| 18,787 | 52,391 | 6,680 | 663,427 | - | - | - | 1,058,892 |
| 520 | 53 | 66 | 991 | - | - | - | 4,963 |
| 2,013 | 11,895 | 2,343 | 31,454 | - | - | - | 137,316 |
| 76,414 | 345,619 | 9,269 | 470,277 | - | - | - | 2,345,449 |
| 4,740 | 14,046 | 106 | 76,662 | - | - | - | 221,614 |
| 29,100 | 590,405 | 70,497 | 522,779 | - | - | - | 1,385,465 |
| 673 | 14,229 | 364 | 3,681 | - | - | - | 28,516 |
| - | 135,321 | - | - | - | - | - | 140,321 |
| 568 | 5,218 | 28,214 | 77,565 | - | - | - | 124,593 |
| 127,339 | 405,648 | 1,571,805 | 291,432 | - | - | - | 7,758,547 |
| - | - | - | 41,094 | - | - | - | 3,706,745 |
| 130,000 | - | - | - | - | - | - | 139,890 |
| - | 109,740 | - | - | - | - | - | 109,740 |
| - | - | - | - | 2,860,614 | - | - | 2,890,701 |
| - | - | - | - | - | - | - | 85,050 |
| 4,015 | - | - | 2,463 | - | - | - | 15,789 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 148 | - | 221 | - | - | - | 2,090 |
| 27,284 | 750,865 | - | - | - | - | - | 2,379,366 |
| - | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 |
| 543,317 | 2,911,639 | 1,689,462 | 3,608,869 | 2,860,614 | - | 50,000 | 28,800,000 |

VI. 当初予算事業説明書

1. 一般会計

| 予算科目 款 項 目 | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|---------------|-----------|-------|-----|-------|-----------|---------------------|---------|
| | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 1 1 | 261,572 | | | | 261,572 | 議員報酬及び活動費 | 198,829 |
| | | | | | | 職員人件費(議会費) | 53,092 |
| | | | | | | 議会事務運営費 | 9,651 |
| 2 1 1 | 1,025,701 | 96 | | 6,998 | 1,018,607 | 特別職及び一般職員人件費(一般管理費) | 948,052 |
| | | | | | | 総務一般事務費 | 70,122 |
| | | | | | | 秘書一般事務費 | 6,762 |
| | | | | | | 庁用車管理費(一般管理費) | 765 |
| 2 1 2 | 1,014,025 | | | 5,623 | 1,008,402 | 職員人件費(人事管理費) | 993,383 |
| | | | | | | 人事・給与管理費 | 1,401 |
| | | | | | | 職員厚生事業 | 2,328 |
| | | | | | | 職員健康管理費 | 7,847 |
| | | | | | | 職員研修費 | 9,066 |
| 2 1 3 | 24,741 | 5,444 | | 3,600 | 15,697 | 広聴一般事務費 | 40 |
| | | | | | | 広報発行費 | 24,701 |
| 2 1 4 | 6,982 | | | 5,622 | 1,360 | 財政管理一般事務費 | 1,360 |
| | | | | | | 財政調整基金及び減債基金積立 | 5,622 |
| 2 1 5 | 783 | 346 | | 431 | 6 | 会計一般事務費 | 783 |
| 2 1 6 | 113,610 | | | 1,966 | 111,644 | 財産管理一般事務費 | 6,617 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|-----------------------|-------------|---------|
| | | H21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 | 53,193 | △ 101 |
| 会議録の作成・議会だより発行等の議会事務運営費 | 議会事務局 | 9,541 | 110 |
| 職員人件費等(124人→130人) | 職員課 | 929,472 | 18,580 |
| 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 | 75,909 | △ 5,787 |
| 秘書関係一般事務費 | 秘書広報課 | 7,200 | △ 438 |
| 庁用車維持管理経費 | 秘書広報課 | 563 | 202 |
| 職員人件費 | 職員課 | 952,868 | 40,515 |
| 人事管理費 | 職員課 | 1,438 | △ 37 |
| 職員福利厚生事業の実施 | 職員課 | 2,400 | △ 72 |
| 職員健康診断・予防接種等の実施 | 職員課 | 7,591 | 256 |
| 職員研修(派遣研修等)の実施 | 職員課 | 5,676 | 3,390 |
| 市長への手紙等印刷消耗品費 | 秘書広報課 | 100 | △ 60 |
| 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・ウェブアクセシビリティシステム)の管理運営 | 秘書広報課 | 19,271 | 5,430 |
| 予算書・決算書の印刷等財政関係一般事務費 | 財政課 | 2,262 | △ 902 |
| 財政調整基金及び減債基金の積立(利息分) | 財政課 | 7,073 | △ 1,451 |
| 公金の受入、支払等出納事務費 | 会計課 | 826 | △ 43 |
| 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 | 6,604 | 13 |

| 予算科目 款 項 目 | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | | |
|---------------|-----|-------|---------|-------|--------|---------|---------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 庁舎維持管理費 | 76,037 |
| | | | | | | | 市有土地維持管理費 | 6,851 |
| | | | | | | | 庁用車管理費(財産管理費) | 24,105 |
| 2 | 1 | 7 | 193,212 | 6,500 | 13,158 | 173,554 | 企画一般事務費 | 11,355 |
| | | | | | | | 計画策定事業 | 192 |
| | | | | | | | 循環バス運行事業 | 39,702 |
| | | | | | | | バス路線運行事業 | 42,912 |
| | | | | | | | 香取広域市町村圏事務組合負担金 | 86,144 |
| | | | | | | | 小見川用地活用推進事業 | 630 |
| | | | | | | | 男女共同参画推進事業 | 260 |
| | | | | | | | 国際化推進事業 | 485 |
| | | | | | | | 姉妹都市等交流事業 | 1,868 |
| | | | | | | | 与倉団地共同汚水処理場維持管理基金積立 | 127 |
| | | | | | | | ふるさと交流空間づくり事業 | 6,027 |
| | | | | | | | ふるさと香取応援寄附金事業 | 3,510 |
| 2 | 1 | 8 | 60,439 | | 2,668 | 57,771 | 山田區事務所施設管理費 | 17,158 |
| | | | | | | | 栗源區事務所施設管理費 | 11,157 |
| | | | | | | | 小見川區事務所施設管理費 | 32,124 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|--------------------|----------------------|----------|
| | | H21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 | 財政課 各区自治振興課 | 6,147 | 704 |
| 庁用車維持管理経費 | 財政課 各区自治振興課 | 21,252 | 2,853 |
| まちづくり事業等企画関係一般事務費、まちづくり条例制定に要する経費 | 企画政策課 小見川区自治振興課 | 3,325 | 8,030 |
| 総合計画審議会の開催、実施計画の策定費 | 企画政策課 | 194 | △ 2 |
| 佐原区循環バス運行業務、山田區循環バス運行業務、栗源區循環バス運行業務、小見川區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 | 80,968 | △ 41,266 |
| 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、千代田線及び高速バス駐車場土地借上料等 | 企画政策課 栗源區自治振興課 | 41,842 | 1,070 |
| 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 | 64,484 | 21,660 |
| 用地活用方策検討に係る事務及び管理経費 | 小見川區自治振興課 | 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 | 1,434 | △ 1,174 |
| 香取市国際交流協会への補助金 | 市民活動推進課 | 500 | △ 15 |
| 姉妹都市等との交流事業費、協定締結に要する経費 | 企画政策課 | 195 | 1,673 |
| 与倉団地共同汚水処理場維持管理基金の積立 | 財政課 | 177 | △ 50 |
| 「ふるさと景観再生活動」「ふるさと農村交流活動」「美しいふるさと文化発信活動」等を実施する市民活動団体の活動を支援し、また、その取組をコーディネートする組織の育成について研究を行う | 企画政策課 | 3,058 | 2,969 |
| ふるさと香取応援寄附金(ふるさと納税)制度の周知・募集及び取納管理 | 企画政策課 | 2,074 | 1,436 |
| 山田區事務所の施設管理経費 | 山田區自治振興課 | 18,457 | △ 1,299 |
| 栗源區事務所の施設管理経費 | 栗源區自治振興課 | 11,458 | △ 301 |
| 小見川區事務所の施設管理経費 | 小見川區自治振興課 | 31,525 | 599 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|----|---------|---------|-----|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | | |
| 2 | 1 | 9 | 22,797 | | | 263 | 22,534 | 庁用車管理費(交通安全対策費) | 975 |
| | | | | | | | | 交通安全啓発事業 | 6,881 |
| | | | | | | | | 交通安全対策施設整備事業 | 13,813 |
| | | | | | | | | 交通遺児手当給付事業 | 396 |
| | | | | | | | | 交通指導員設置事業 | 732 |
| 2 | 1 | 10 | 68,126 | 8,000 | | 18,225 | 41,901 | 自治振興一般事務費 | 5,951 |
| | | | | | | | | 行政協力員設置費 | 28,582 |
| | | | | | | | | 市民相談費 | 1,185 |
| | | | | | | | | 地図のまち佐原開催事業 | 500 |
| | | | | | | | | 地区集会施設補助事業 | 1,500 |
| | | | | | | | | コミュニティ育成事業 | 550 |
| | | | | | | | | 防犯対策事業 | 18,435 |
| | | | | | | | | コミュニティ助成事業 | 9,700 |
| | | | | | | | | 市民協働まちづくり事業 | 1,723 |
| 2 | 1 | 11 | 230,708 | 102,400 | | 642 | 127,666 | 情報管理一般事務費 | 127,170 |
| | | | | | | | | 情報化推進費 | 1,138 |
| | | | | | | | | 電波遮へい対策事業 | 102,400 |
| 2 | 1 | 12 | 530 | | | | 530 | 小見川文化会館管理費 | 530 |
| 2 | 1 | 13 | 1,804 | | | 48 | 1,756 | 諸費 | 1,804 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|--|--------------------|---------|---------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 庁用車維持管理経費 | 環境安全課 各区市民課 | 673 | 302 |
| 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 | 7,005 | △ 124 |
| 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 各区市民課 | 13,768 | 45 |
| 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 | 408 | △ 12 |
| 交通指導用教材の購入、交通指導車の維持管理費 | 小見川区市民課 | 632 | 100 |
| 地域協議会運営経費及び地域振興事業 | 市民活動推進課 各区自治振興課 | 5,884 | 67 |
| 行政協力員の報酬、行政協力員協議会運営費補助金等 | 秘書広報課 | 20,216 | 8,366 |
| 法律相談、行政相談に要する経費 | 市民活動推進課 | 1,130 | 55 |
| 地図のまち佐原開催に係る共催負担金 | 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 | 0 |
| 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 | 953 | △ 403 |
| 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 | 10,693 | 7,742 |
| 一般コミュニティ助成事業(野田区例大祭備品購入事業)、コミュニティセンター助成事業(仁井宿第三町内会公会堂建設事業) | 市民活動推進課 | 17,500 | △ 7,800 |
| 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 | 728 | 995 |
| 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 | 132,755 | △ 5,585 |
| 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 | 総務課 | 1,077 | 61 |
| 電波遮へい対策事業費等補助金 | 総務課 | 0 | 102,400 |
| 小見川文化会館の施設管理経費 | 小見川区自治振興課 | 612 | △ 82 |
| 県立佐原高校定時制教育振興会等団体負担金、市民憲章制定経費、千葉県立佐原白楊高等学校外1校創立100周年記念事業補助金等 | 総務課 小見川区自治振興課 | 407 | 1,397 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|---------|---------|-----|-----|---------|---------------|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 392,414 | 128,928 | | | 263,486 | 職員人件費(税務総務費) | 356,510 | |
| | | | | | | | | 税務一般事務費 | 33,999 | |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(税務総務費) | 1,705 | |
| | | | | | | | | 納税啓発及び推進事業 | 200 | |
| 2 | 2 | 2 | 67,359 | 144 | | | 17,269 | 49,946 | 賦課徴収一般事務費 | 67,359 |
| 2 | 2 | 3 | 716 | | | | 716 | 0 | 滞納処分費 | 716 |
| 2 | 3 | 1 | 179,821 | 2,071 | | | 33,588 | 144,162 | 職員人件費(戸籍住民基本台帳費) | 164,423 |
| | | | | | | | | | 戸籍住民基本台帳一般事務費 | 13,415 |
| | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム費 | 1,983 |
| 2 | 4 | 1 | 5,911 | 18 | | | | 5,893 | 選挙管理委員会費 | 5,911 |
| 2 | 4 | 2 | 138 | | | | | 138 | 選挙啓発費 | 138 |
| 2 | 4 | 3 | 41,880 | 41,880 | | | | 0 | 参議院議員選挙費 | 41,880 |
| 2 | 4 | 4 | 46,324 | | | | | 46,324 | 市長・市議会議員補欠選挙費 | 46,324 |
| 2 | 4 | 5 | 76,040 | | | | | 76,040 | 市議会議員選挙費 | 76,040 |
| 2 | 4 | 6 | 919 | | | | | 0 | 土地改良区総代選挙費 | 919 |
| 2 | 5 | 1 | 16,955 | 36 | | | | 16,919 | 職員人件費(統計調査総務費) | 16,585 |
| | | | | | | | | | 統計調査一般事務費 | 370 |
| 2 | 5 | 2 | 31,272 | 31,272 | | | | 0 | 基本統計調査費 | 486 |
| | | | | | | | | | 国勢調査費 | 30,704 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---|--------------|---------|----------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 職員人件費(58人→50人) | 職員課 | 410,465 | △ 53,955 |
| 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 | 28,275 | 5,724 |
| 庁用車維持管理経費 | 税務課 納税課 | 1,686 | 19 |
| 納税啓発と推進、団体補助金 | 税務課 | 200 | 0 |
| 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 | 49,867 | 17,492 |
| 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(30人→24人) | 職員課 | 215,051 | △ 50,628 |
| 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 | 13,720 | △ 305 |
| 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 | 1,840 | 143 |
| 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 | 6,508 | △ 597 |
| 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 | 145 | △ 7 |
| 参議院議員通常選挙の管理執行 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 | 0 | 41,880 |
| 市長選挙、市議会議員補欠選挙の管理執行 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 | 0 | 46,324 |
| 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 | 0 | 76,040 |
| 土地改良区総代選挙の管理執行 北総東部土地改良区、香北土地改良区総代選挙 | 選挙管理委員会事務局 | 437 | 482 |
| 職員人件費(3人→3人) | 職員課 | 15,768 | 817 |
| 統計調査会補助等統計関係一般事務費 | 企画政策課 | 370 | 0 |
| 千葉県年齢別町丁字別人口調査、学校基本調査、工業統計調査の実施 | 企画政策課 | 500 | △ 14 |
| 国勢調査の実施 | 企画政策課 | 495 | 30,209 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 経済センサス調査費 | 49 |
| | | | | | | | 農林業センサス調査費 | 33 |
| 2 | 6 | 1 | 26,159 | | | 26,159 | 職員人件費(監査委員費) | 24,525 |
| | | | | | | | 監査一般事務費 | 1,634 |
| 3 | 1 | 1 | 810,335 | 157,408 | 10,995 | 641,932 | 職員人件費(社会福祉総務費) | 318,573 |
| | | | | | | | 社会福祉総務一般事務費 | 39,330 |
| | | | | | | | 庁用車管理費(社会福祉総務費) | 364 |
| | | | | | | | 行旅病人死亡人取扱事務 | 606 |
| | | | | | | | 民生委員児童委員活動促進費 | 7,685 |
| | | | | | | | 人権擁護推進事業 | 4,682 |
| | | | | | | | 戦災被害者援護事業 | 2,530 |
| | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 433,472 |
| | | | | | | | 社会福祉事業基金積立 | 13 |
| | | | | | | | 国民生活基礎調査事業 | 191 |
| | | | | | | | 地域福祉活性化事業 | 157 |
| | | | | | | | 住宅手当緊急特別措置事業 | 2,232 |
| | | | | | | | 地域自殺対策緊急強化事業 | 500 |
| 3 | 1 | 2 | 1,903,614 | 137,455 | 24,238 | 1,741,921 | 老人福祉一般事務費 | 313 |
| | | | | | | | 高齢者等の生活支援事業 | 33,511 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|----------------|-------------|----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 経済センサスの整理等 | 企画政策課 |
| 農林業センサスの整理等 | 企画政策課 | 9,656 | △ 9,623 |
| 職員人件費(3人→3人) | 職員課 | 25,888 | △ 1,363 |
| 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 | 1,670 | △ 36 |
| 職員人件費(43人→43人) | 職員課 | 333,043 | △ 14,470 |
| 各種団体等への負担金・補助金等 | 社会福祉課 各区市民課 | 40,245 | △ 915 |
| 庁用車維持管理経費 | 各区市民課 | 550 | △ 186 |
| 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 | 0 |
| 民生委員児童委員活動事業 | 社会福祉課 | 7,492 | 193 |
| 人権相談、人権啓発活動、及び講演会の実施、人権施策基本指針策定に要する経費 | 市民活動推進課 | 2,407 | 2,275 |
| 戦災被害者・遺族援護等 | 社会福祉課 | 3,101 | △ 571 |
| 保険基盤安定繰出(軽減分)・保険基盤安定繰出(支援分)・職員給与等繰出・出産育児一時金繰出・財政安定化支援事業繰出 | 国保年金課 | 460,238 | △ 26,766 |
| 社会福祉事業基金の積立(利息分) | 財政課 | 18 | △ 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 | 194 | △ 3 |
| 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 | 6,500 | △ 6,343 |
| 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 | 0 | 2,232 |
| 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 | 0 | 500 |
| 老人福祉事務費・負担金等 | 社会福祉課 各区市民課 | 440 | △ 127 |
| 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 | 31,606 | 1,905 |

| 予算科目 款 項 目 | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | | |
|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|-------------------|---------|
| | | 特定財源 | | | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 生きがいと健康づくり支援事業 | 17,265 |
| | | | | | | | 敬老祝事業 | 6,172 |
| | | | | | | | 老人福祉助成費 | 15,425 |
| | | | | | | | 介護保険支援事業 | 279 |
| | | | | | | | 老人保護措置事業 | 100,860 |
| | | | | | | | 老人医療事務費 | 745,902 |
| | | | | | | | 老人保健事業特別会計繰出金 | 526 |
| | | | | | | | 介護保険事業特別会計繰出金 | 721,609 |
| | | | | | | | 居宅介護サービス事業特別会計繰出金 | 60,816 |
| | | | | | | | 指定介護予防支援事業 | 7,903 |
| | | | | | | | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 191,047 |
| | | | | | | | シニア健康プラザ運営事業 | 1,986 |
| 3 | 1 | 3 | 974,798 | 662,095 | 10 | 312,693 | 障害福祉一般事務費 | 994 |
| | | | | | | | 庁用車管理費(障害福祉費) | 68 |
| | | | | | | | 地域生活支援事業 | 70,447 |
| | | | | | | | 障害者自立支援給付事業 | 698,915 |
| | | | | | | | 障害者福祉対策事業 | 190,455 |
| | | | | | | | 障害者社会参加促進事業 | 13,846 |
| | | | | | | | 特別児童扶養手当支給事務費 | 73 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|--|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 高齢者クラブへの事業委託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 |
| 敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助 | 社会福祉課 | 4,717 | 1,455 |
| 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 | 13,308 | 2,117 |
| 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 | 101,716 | △ 856 |
| 医療費通知及び後期高齢者医療広域連合負担金等 | 国保年金課 | 759,492 | △ 13,590 |
| 老人保健事業特別会計への繰出金 | 国保年金課 | 2,280 | △ 1,754 |
| 介護保険事業特別会計への繰出金 | 介護福祉課 | 691,955 | 29,654 |
| 居宅介護サービス事業特別会計への繰出金(高齢者デイサービス、訪問看護事業) | 社会福祉課 | 63,115 | △ 2,299 |
| 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 | 8,649 | △ 746 |
| 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 | 国保年金課 | 194,980 | △ 3,933 |
| シニア健康プラザ施設の管理運営費 | 社会福祉課 | 2,013 | △ 27 |
| 障害福祉に関する一般事務費 | 障害福祉課 | 130 | 864 |
| 庁用車維持管理経費 | 障害福祉課 | 147 | △ 79 |
| 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 | 68,868 | 1,579 |
| 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 | 605,169 | 93,746 |
| 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 | 203,280 | △ 12,825 |
| 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 | 6,229 | 7,617 |
| 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 | 0 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|----|---------|--------|-------|---------|---------------------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 4 | 45,581 | 18,497 | | 27,084 | 職員人件費(国民年金費) | 44,298 | |
| | | | | | | | 国民年金一般事務費 | 1,283 | |
| 3 | 1 | 5 | 8,000 | | 8,000 | 0 | 高額療養費貸付金 | 8,000 | |
| 3 | 1 | 6 | 1,890 | | 1,890 | 0 | 出産費貸付金 | 1,890 | |
| 3 | 1 | 7 | 6,333 | | | 6,333 | 社会福祉センター運営事業 | 6,333 | |
| 3 | 1 | 8 | 146,190 | | | 104,589 | 職員人件費(老人ホーム費) | 104,767 | |
| | | | | | | | 老人ホーム施設管理費 | 16,850 | |
| | | | | | | | 老人ホーム運営事業 | 24,573 | |
| 3 | 1 | 9 | 42,673 | | | 2,481 | 職員人件費(障害福祉施設費) | 31,457 | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(障害福祉施設費) | 404 | |
| | | | | | | | 地域活動支援センターあけぼの園運営事業 | 5,304 | |
| | | | | | | | 地域活動支援センターおみがわ運営事業 | 5,508 | |
| 3 | 1 | 10 | 13,532 | 10,194 | | 94 | 3,244 | 隣保事業 | 13,532 |
| 3 | 2 | 1 | 237,507 | 44,301 | | 2,577 | 190,629 | 職員人件費(児童福祉総務費) | 118,478 |
| | | | | | | | 児童福祉総務一般事務費 | 894 | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(児童福祉総務費) | 689 | |
| | | | | | | | 家庭児童相談室設置運営事業 | 2,729 | |
| | | | | | | | 乳幼児医療対策事業 | 102,758 | |
| | | | | | | | 子育て支援費支給事業 | 11,760 | |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|-----------------------------|--------------|----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 職員人件費(6人→6人) | 職員課 |
| 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 | 国保年金課 | 1,708 | △ 425 |
| 高額療養費の貸付 | 国保年金課 | 10,000 | △ 2,000 |
| 出産費の貸付 | 国保年金課 | 3,420 | △ 1,530 |
| 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 |
| 職員人件費(17人→15人) | 職員課 | 121,599 | △ 16,832 |
| 高齢者であって環境上の理由及び経済的な理由により、在宅での生活が困難な者を入所させ、日常生活上の必用な支援サービスを提供する施設の維持管理 | 社会福祉課 | 14,350 | 2,500 |
| 高齢者であって環境上の理由及び経済的な理由により、在宅での生活が困難な者を入所させ、日常生活上の必用な支援サービスを提供する事業費 | 社会福祉課 | 21,577 | 2,996 |
| 職員人件費(4人→4人) | 職員課 | 30,898 | 559 |
| 庁用車維持管理経費 | 障害福祉課 小見川区市民課 | 171 | 233 |
| 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 | 5,370 | △ 66 |
| 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 | 小見川区市民課 | 4,203 | 1,305 |
| みずほふれあいセンターの施設管理及び運営費、施設修繕費 | 市民活動推進課 | 6,547 | 6,985 |
| 職員人件費(15人→15人) | 職員課 | 118,726 | △ 248 |
| 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 小見川区市民課 栗源区市民課 | 932 | △ 38 |
| 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 | 0 |
| 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 | 2,743 | △ 14 |
| 乳幼児保健の向上及び子育て支援の充実のため、乳幼児医療費を助成(小学校就学前まで) | 子育て支援課 | 107,422 | △ 4,664 |
| 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歳未満児を対象に支援費を支給 | 子育て支援課 | 16,230 | △ 4,470 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------------|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 次世代育成支援対策事業 | 199 | |
| 3 | 2 | 2 | 2,115,404 | 1,418,520 | 269,978 | 426,906 | 保育運営委託事業 | 793,762 | |
| | | | | | | | 児童手当支給事業 | 88,261 | |
| | | | | | | | 子ども手当支給事業 | 1,209,874 | |
| | | | | | | | 地域子育て支援センター事業 | 23,507 | |
| 3 | 2 | 3 | 253,796 | 89,402 | | 164,394 | 母子福祉推進事業 | 2,080 | |
| | | | | | | | ひとり親家庭扶助事業 | 247,832 | |
| | | | | | | | 母子家庭自立支援給付金事業 | 3,884 | |
| 3 | 2 | 4 | 3,824 | | | 1 | 3,823 | 児童遊園管理費 | 621 |
| | | | | | | | | 児童館運営事業 | 3,203 |
| 3 | 2 | 5 | 709,029 | 3,650 | 179,503 | 525,876 | 職員人件費(保育所費) | 505,343 | |
| | | | | | | | | 保育所施設管理費 | 25,209 |
| | | | | | | | | 保育所運営事業 | 169,227 |
| | | | | | | | | 一時保育事業 | 4,703 |
| | | | | | | | | 子育て応援事業 | 4,400 |
| | | | | | | | | 保育所・幼稚園交流事業 | 147 |
| 3 | 2 | 6 | 58,467 | 24,305 | 7,200 | 15,210 | 11,752 | 放課後児童クラブ運営事業 | 33,814 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(放課後児童クラブ費) | 793 |
| | | | | | | | | 放課後児童クラブ施設整備事業 | 23,860 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---|--------|---------|-----------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 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 | 3,499 | △ 3,300 |
| 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 | 796,787 | △ 3,025 |
| 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 | 子育て支援課 | 540,278 | △ 452,017 |
| 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 | 0 | 1,209,874 |
| 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 | 19,932 | 3,575 |
| 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 | 0 |
| 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 | 251,154 | △ 3,322 |
| 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 | 0 | 3,884 |
| 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 | 922 | △ 301 |
| 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団的・個別的指導を行う | 子育て支援課 | 2,998 | 205 |
| 職員人件費 (77人→70人) | 職員課 | 553,533 | △ 48,190 |
| 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 | 23,793 | 1,416 |
| 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 | 157,889 | 11,338 |
| 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 | 4,625 | 78 |
| 未入所児童に保育所の園庭等を開放するとともに、育児相談や母親同士の交流の機会を設け、子育てに対する不安の解消を図る | 子育て支援課 | 4,400 | 0 |
| 保育所と幼稚園の児童交流に係る事業費 | 子育て支援課 | 147 | 0 |
| 6箇所の放課後児童クラブで、放課後及び休日に小学校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 | 30,702 | 3,112 |
| 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 | 961 | △ 168 |
| 放課後児童クラブ未開設地区に施設整備を実施(新島地区) | 子育て支援課 | 0 | 23,860 |

| 予算科目 | 予算額 | | | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|-----|---|---------|---------|-----|-----|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 3 | 3 | 1 | 47,449 | 1,255 | | | 46,194 | 職員人件費(生活保護総務費) | 44,786 |
| | | | | | | | | 生活保護総務一般事務費 | 2,182 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(生活保護総務費) | 481 |
| 3 | 3 | 2 | 961,299 | 719,849 | | | 201,150 | 生活保護費 | 961,299 |
| 3 | 4 | 1 | 520 | | | | 520 | 災害救助費 | 520 |
| 4 | 1 | 1 | 360,012 | 16,184 | | | 340,352 | 職員人件費(保健衛生総務費) | 286,126 |
| | | | | | | | | 保健衛生総務一般事務費 | 4,679 |
| | | | | | | | | 保健センター施設管理費 | 7,679 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(保健衛生総務費) | 273 |
| | | | | | | | | 1歳6か月児健康診査事業 | 1,422 |
| | | | | | | | | 2歳児歯科健康診査事業 | 478 |
| | | | | | | | | 3歳児健康診査事業 | 1,791 |
| | | | | | | | | 妊婦・乳児保健事業 | 52,909 |
| | | | | | | | | ママパパ教室事業 | 57 |
| | | | | | | | | ことばの教室事業 | 954 |
| | | | | | | | | 母子保健推進員設置事業 | 1,124 |
| | | | | | | | | 食生活改善事業 | 862 |
| | | | | | | | | 健康づくり推進事業 | 109 |
| | | | | | | | | 健康相談事業 | 574 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---|--------|---------|----------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 職員人件費(7人→7人) | 職員課 | 43,933 | 853 |
| 生活保護の決定及び指導援助等に必要な事務経費 | 社会福祉課 | 2,020 | 162 |
| 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 | 328 | 153 |
| 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 | 901,866 | 59,433 |
| 被災者への災害見舞金・災害弔慰金の支給 | 社会福祉課 | 550 | △ 30 |
| 職員人件費(45人→38人) | 職員課 | 320,516 | △ 34,390 |
| 各種負担金等保健衛生関係事務費 | 健康づくり課 | 4,554 | 125 |
| 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 | 7,221 | 458 |
| 庁用車維持管理経費 | 健康づくり課 | 412 | △ 139 |
| 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 | 1,386 | 36 |
| 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 | 487 | △ 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行う。耳鼻科医による2次健診を実施 | 健康づくり課 | 1,704 | 87 |
| 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 | 38,251 | 14,658 |
| 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 | 120 | △ 63 |
| 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 | 957 | △ 3 |
| 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 | 826 | 298 |
| 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 | △ 4 |
| 健康づくり大会等の開催 | 健康づくり課 | 128 | △ 19 |
| 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 | 3,404 | △ 2,830 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|---------|--------|-----|---------|---------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | | |
| | | | | | | | 健康診査事業 | 535 | |
| | | | | | | | 訪問指導事業 | 440 | |
| 4 | 1 | 2 | 149,974 | 5,933 | 248 | 143,793 | 予防接種事業 | 67,387 | |
| | | | | | | | がん検診事業 | 70,472 | |
| | | | | | | | 畜犬登録事務費 | 248 | |
| | | | | | | | 女性特有のがん検診推進事業 | 11,867 | |
| 4 | 1 | 3 | 142,240 | 25,977 | 381 | 115,882 | 環境衛生一般事務費 | 900 | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(環境衛生費) | 245 | |
| | | | | | | | 市営墓地管理費 | 178 | |
| | | | | | | | 環境基本計画推進事業 | 100 | |
| | | | | | | | 生活環境整備事業 | 2,320 | |
| | | | | | | | 合併処理浄化槽設置推進事業 | 42,964 | |
| | | | | | | | 河川愛護事業 | 1,212 | |
| | | | | | | | 火葬場運営費 | 88,464 | |
| | | | | | | | 衛生施設等管理費 | 5,857 | |
| 4 | 1 | 4 | 17,858 | 2,311 | 355 | 15,192 | 公害対策一般事務費 | 1,387 | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(公害対策費) | 1,691 | |
| | | | | | | | 廃棄物不法投棄防止事業 | 1,504 | |
| | | | | | | | 水質汚濁防止対策事業 | 11,487 | |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|--|-------------------|--|---------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 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 |
| 40歳～64歳の方で療養上保健指導が必要な者を対象に訪問指導を行い、本人及び家族に対し必要な保健指導を実施 | 健康づくり課 | 367 | 73 |
| 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 | 55,509 | 11,878 |
| 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 | 70,546 | △ 74 |
| 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 | 330 | △ 82 |
| 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 | 0 | 11,867 |
| 環境衛生に係る一般事務費 | 環境安全課 各区市民課 | 1,084 | △ 184 |
| 庁用車維持管理経費 | 小見川区市民課 | 236 | 9 |
| 市営墓地の管理 | 小見川区市民課 | 224 | △ 46 |
| 香取市環境基本計画の推進費 | 環境安全課 | 100 | 0 |
| 生活環境の保全に要する経費、下水道接続工事等資金利子補給 | 環境安全課 下水道課 | 2,699 | △ 379 |
| 合併処理浄化槽設置補助 | 下水道課 | 41,576 | 1,388 |
| 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 | 1,036 | 176 |
| 火葬場施設の運営管理負担金及び火葬場事業特別会計操出金 | 環境安全課 | 76,838 | 11,626 |
| 公衆トイレの維持管理 | 環境安全課 小見川区市民課 | 6,184 | △ 327 |
| 公害対策に係る一般事務費 | 環境安全課 小見川区市民課 | 471 | 916 |
| 庁用車維持管理経費 | 環境安全課 山田区市民課 | 721 | 970 |
| 廃棄物の不法投棄防止に要する経費 | 環境安全課 | 1,802 | △ 298 |
| 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 | 12,965 | △ 1,478 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|-----------|-------|-----|-------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 大気汚染防止対策事業 | 1,171 | |
| | | | | | | | ダイオキシン類対策事業 | 618 | |
| 4 | 1 | 5 | 307,580 | | | | 307,580 | 病院運営費負担金 | 302,548 |
| | | | | | | | | 在宅当番医制事業 | 5,032 |
| 4 | 1 | 6 | 319,475 | | | | 319,475 | 上水道事業 | 250,016 |
| | | | | | | | | 簡易水道事業 | 69,459 |
| 4 | 2 | 1 | 33,930 | | | 300 | 33,630 | 職員人件費(清掃総務費) | 33,654 |
| | | | | | | | | 清掃一般事務費 | 276 |
| 4 | 2 | 2 | 1,119,307 | 4,320 | | 6,900 | 1,108,087 | 清掃事務所等施設管理費 | 5,837 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(塵芥処理費) | 1,517 |
| | | | | | | | | 一般廃棄物再資源化促進事業 | 5,685 |
| | | | | | | | | ごみ処理施設運営費負担金 | 1,097,494 |
| | | | | | | | | 塵芥処理事業 | 8,774 |
| 4 | 2 | 3 | 201,671 | | | | 201,671 | し尿処理施設運営費負担金 | 201,671 |
| 5 | 1 | 1 | 13,442 | | | | 13,442 | 労働関係事務費 | 13,442 |
| 6 | 1 | 1 | 39,146 | 7,455 | | 367 | 31,324 | 農業委員会事務運営費 | 39,146 |
| 6 | 1 | 2 | 351,862 | | | 1,398 | 350,464 | 職員人件費(農業総務費) | 348,029 |
| | | | | | | | | 農業総務一般事務費 | 3,261 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(農業総務費) | 572 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 大気環境常時監視施設の運営に要する経費 | 環境安全課 |
| 一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費 | 環境安全課 | 620 | △ 2 |
| 香取市東庄町病院組合負担金 | 健康づくり課 | 452,532 | △ 149,984 |
| 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 | 5,033 | △ 1 |
| 高料金対策助成金等公営企業会計への繰出金 | 財政課 市民活動推進課 | 321,842 | △ 71,826 |
| 高料金対策助成金等公営企業会計への繰出金 | 財政課 | 70,996 | △ 1,537 |
| 職員人件費(5人→5人) | 職員課 | 35,838 | △ 2,184 |
| 一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費 | 環境安全課 | 397 | △ 121 |
| 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 | 3,774 | 2,063 |
| 一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理 | 環境安全課 | 1,498 | 19 |
| 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 | 17,082 | △ 11,397 |
| 香取広域市町村圏事務組合負担金(ごみ処理) | 環境安全課 | 1,204,018 | △ 106,524 |
| 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 | 11,366 | △ 2,592 |
| 香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理) | 環境安全課 | 197,838 | 3,833 |
| 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 | 0 |
| 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 | 38,815 | 331 |
| 職員人件費(51人→46人) | 職員課 | 377,808 | △ 29,779 |
| 農業総務関連一般事務費 | 農政課 各区まちづくり課 | 3,771 | △ 510 |
| 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 | 469 | 103 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|--------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 6 | 1 | 3 | 585,242 | 365,144 | 11,200 | 50,076 | 158,822 | 米政策改革事業 | 36,354 |
| | | | | | | | | 園芸農産振興対策事業 | 334,839 |
| | | | | | | | | 農産物防除対策事業 | 1,556 |
| | | | | | | | | 農業経営基盤強化対策事業 | 51,149 |
| | | | | | | | | 農業振興資金利子補給事業 | 19,376 |
| | | | | | | | | 農業振興事業 | 25,451 |
| | | | | | | | | 農業振興地域整備促進事業 | 1,488 |
| | | | | | | | | 都市農村交流促進事業 | 115,029 |
| 6 | 1 | 4 | 771,043 | 751,553 | | | 19,490 | 家畜防疫事業 | 8,691 |
| | | | | | | | | 畜産振興事業 | 762,352 |
| 6 | 1 | 5 | 309,288 | 970 | 159,900 | 966 | 147,452 | 農道整備事業 | 113,511 |
| | | | | | | | | 土地改良事業 | 183,405 |
| | | | | | | | | 農道・農地整備資金助成事業 | 7,874 |
| | | | | | | | | 房総導水路補償施設事業 | 867 |
| | | | | | | | | 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立 | 99 |
| | | | | | | | | まほろばの里案内所管理費 | 3,532 |
| 6 | 1 | 6 | 135,614 | | | | 135,614 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 135,614 |
| 6 | 1 | 7 | 13,012 | | | 8,526 | 4,486 | 紅小町の郷施設管理費 | 13,012 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|-----------------|---|----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 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 |
| 園芸用廃プラスチック類の適正処理、共同利用で整備した機械設備の適正更新を支援するための補助金交付及び園芸農産振興対策 | 農政課 各区まちづくり課 | 265,374 | 69,465 |
| 水稲病害虫防除を実施する協会への補助 | 農政課 各区まちづくり課 | 1,556 | 0 |
| 農地保有合理化事業に係る賃借料及び事業推進に係る経費 | 農政課 | 61,162 | △ 10,013 |
| 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 | 19,015 | 361 |
| 新たな農産物の販路拡大及び地域活性化に要する経費 | 農政課 | 28,050 | △ 2,599 |
| 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 | 7,808 | △ 6,320 |
| 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 | 48,416 | 66,613 |
| 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 | 8,762 | △ 71 |
| 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支援費 | 農政課 | 29,259 | 733,093 |
| 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 | 農政課 | 129,870 | △ 16,359 |
| 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「経営体育成基盤整備事業府馬地区」の事業採択を受け、受益者の負担軽減 | 農政課 | 163,551 | 19,854 |
| 農道舗装整備資金及びほ場整備資金の元利を補給し、受益者の負担軽減により農業経営の安定化 | 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事業 | 栗源区まちづくり課 | 956 | △ 89 |
| 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 | 141 | △ 42 |
| 田園空間施設「まほろばの里案内所」維持管理に要する経費 | 小見川区まちづくり課 | 3,337 | 195 |
| 農業集落排水事業特別会計への繰出金 | 下水道課 | 139,558 | △ 3,944 |
| 「道の駅くりもと・紅小町の郷」維持管理に要する経費 | 栗源区まちづくり課 | 11,967 | 1,045 |

| 予算科目 款 項 目 | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | | |
|---------------|-----|-------|---------|--------|---------|---------|--------------|---------|
| | | 特定財源 | | | | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | 1 | 8 | 6,926 | | 6,404 | 522 | ふるさと農園運営費 | 1,174 |
| | | | | | | | 滞在型市民農園運営費 | 5,752 |
| 6 | 2 | 1 | 6,576 | 3,768 | | 2,808 | 林業振興事業 | 4,404 |
| | | | | | | | 牧野の森整備事業 | 2,172 |
| 6 | 3 | 1 | 722 | 99 | | 623 | 水産業振興事業 | 722 |
| 7 | 1 | 1 | 118,766 | 5,519 | | 113,247 | 職員人件費(商工総務費) | 112,729 |
| | | | | | | | 消費生活対策事業 | 68 |
| | | | | | | | 消費生活相談事業 | 5,969 |
| 7 | 1 | 2 | 234,846 | 6,120 | 134,994 | 93,732 | 商工業振興一般事務費 | 6,038 |
| | | | | | | | 中小企業資金融資事業 | 155,732 |
| | | | | | | | 商工会等助成事業 | 24,957 |
| | | | | | | | 商業活性化支援事業 | 38,393 |
| | | | | | | | 工業団地管理費 | 6,926 |
| | | | | | | | 商店街環境整備事業 | 2,800 |
| 7 | 1 | 3 | 149,219 | 33,364 | 17,000 | 11,482 | 観光振興一般事務費 | 9,049 |
| | | | | | | | 観光施設等管理費 | 9,580 |
| | | | | | | | 庁用車管理費(観光費) | 295 |
| | | | | | | | 観光振興対策事業 | 71,411 |
| | | | | | | | 観光事業特別会計繰出金 | 27,284 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 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」管理及び運営に要する経費 | 山田區まちづくり課 栗源區まちづくり課 |
| 市民農園の区画内に滞在休憩施設を設けた「クラインガルテン栗源」の維持管理及び運営に要する経費 | 栗源區まちづくり課 | 4,550 | 1,202 |
| 森林機能の向上を促進するため森林機能強化及びサンブスキ林再生対策を実施する組合への補助 | 農政課 | 4,861 | △ 457 |
| 「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 | 2,973 | △ 801 |
| 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 | 574 | 148 |
| 職員人件費(15人→14人) | 職員課 | 117,591 | △ 4,862 |
| 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 | 75 | △ 7 |
| 消費生活相談員報酬等 | 商工観光課 | 458 | 5,511 |
| 商工関係一般事務費、市街地整備調査に要する経費 | 商工観光課 | 188 | 5,850 |
| 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 | 155,710 | 22 |
| 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 | 24,757 | 200 |
| 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、空き店舗対策事業補助、商品券発行业業への補助 | 商工観光課 小見川區まちづくり課 | 3,855 | 34,538 |
| 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 小見川區まちづくり課 | 7,083 | △ 157 |
| 仲川岸商店会の街路灯設置を支援する | 商工観光課 | 0 | 2,800 |
| 観光振興の一般事務費、観光アクションプラン策定に要する経費 | 商工観光課 | 4,639 | 4,410 |
| 人々がより快適で安全に利用できるよう、維持管理を行う。トイレ及び浄化槽、高速バス停留所、施設周辺外灯の維持管理 | 商工観光課 山田區まちづくり課 | 5,836 | 3,744 |
| 庁用車維持管理経費 | 商工観光課 | 280 | 15 |
| 地域の特性を活かした観光事業の充実及び観光資源の整備・育成・保存を図る。観光案内(電子看板システムの運営等)に要する経費 | 商工観光課 小見川區まちづくり課 | 41,667 | 29,744 |
| 水郷佐原水生植物園運営費への繰出金 | 商工観光課 | 28,159 | △ 875 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|---------|---------|---------|--------|-----------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 観光施設等整備事業 | 31,600 | |
| 7 | 1 | 4 | 17,054 | | | 9,601 | 7,453 | 山車会館施設管理費 | 7,850 |
| | | | | | | | | 山車会館運営事業 | 9,204 |
| 7 | 1 | 5 | 17,289 | | | | 17,289 | 佐原町並み交流館運営事業 | 17,289 |
| 7 | 1 | 6 | 2,275 | | | 40 | 2,235 | 小見川ふれあいセンター費 | 2,275 |
| 7 | 1 | 7 | 3,868 | | | | 3,868 | 企業誘致費 | 3,868 |
| 8 | 1 | 1 | 248,410 | 3,280 | | | 245,130 | 職員人件費(土木総務費) | 241,060 |
| | | | | | | | | 土木管理一般事務費 | 6,779 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(土木総務費) | 571 |
| 8 | 2 | 1 | 54,306 | 19,139 | | 66 | 35,101 | 職員人件費(道路橋りょう総務費) | 7,641 |
| | | | | | | | | 道路橋りょう一般事務費 | 29,722 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(道路橋りょう費) | 1,468 |
| | | | | | | | | 道路整備計画事業 | 15,475 |
| 8 | 2 | 2 | 126,640 | 4,424 | | 28,670 | 93,546 | 庁用車管理費(道路維持費) | 1,940 |
| | | | | | | | | 道路維持事業 | 124,700 |
| 8 | 2 | 3 | 664,497 | 115,720 | 368,200 | 4,500 | 176,077 | 職員人件費(道路新設改良費) | 40,182 |
| | | | | | | | | 道路新設改良事業 | 109,230 |
| | | | | | | | | 市道I-44号線道路改良事業 | 52,000 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 香取神宮駐車場及び十二橋駅前駐車場の整備に要する経費 | 商工観光課 |
| 山車会館の維持管理費 | 商工観光課 | 8,755 | △ 905 |
| 山車会館運営に係る経費 | 商工観光課 | 13,761 | △ 4,557 |
| 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 | 0 |
| 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 | 2,194 | 81 |
| 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 | 商工観光課 | 1,100 | 2,768 |
| 職員人件費(32人→34人) | 職員課 | 231,268 | 9,792 |
| 道路管理に関する一般事務費 | 建設課 道路河川管理課 | 5,981 | 798 |
| 庁用車維持管理経費 | 建設課 道路河川管理課 | 2,211 | △ 1,640 |
| 職員人件費(1人→1人) | 職員課 | 7,244 | 397 |
| 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 | 20,534 | 9,188 |
| 庁用車維持管理経費 | 道路河川管理課 山田区まちづくり課 栗源区まちづくり課 | 1,637 | △ 169 |
| 橋梁長寿命化修繕計画策定に係る橋梁点検業務 | 建設課 | 20,000 | △ 4,525 |
| 庁用車維持管理経費 | 小見川区まちづくり課 | 2,141 | △ 201 |
| 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 | 116,514 | 8,186 |
| 職員人件費(5人→5人) | 職員課 | 38,421 | 1,761 |
| 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 | 建設課 道路河川管理課 各区まちづくり課 | 95,720 | 13,510 |
| 一般県道小見川海上線と連結し産業の振興及び交流連携の促進に寄与する重要な路線であり、通行に支障がある狭隘箇所を解消し緊急車両の通行と利便性・安全性を確保する | 建設課 | 35,000 | 17,000 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|---------|--------|--------|-----------------|-------------------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 市道Ⅰ－57号線道路改良事業 | 98,018 | | |
| | | | | | | 市道Ⅰ－31号線道路改良事業 | 21,210 | | |
| | | | | | | 市道1142号線道路改良事業 | 48,513 | | |
| | | | | | | 市道Ⅱ－57号線外道路改良事業 | 55,056 | | |
| | | | | | | 市道Ⅰ－23号線道路改良事業 | 62,410 | | |
| | | | | | | 市道Ⅱ－43号線道路改良事業 | 22,206 | | |
| | | | | | | 市道Ⅱ－56号線外道路改良事業 | 50,140 | | |
| | | | | | | 市道Ⅱ－40号線道路改良事業 | 10,002 | | |
| | | | | | | 市道Ⅰ－10号線道路改良事業 | 95,530 | | |
| 8 | 3 | 1 | 2,823 | | | 2,823 | 河川総務一般事務費 | 228 | |
| | | | | | | | 渡船運航事業 | 2,595 | |
| 8 | 3 | 2 | 13,973 | 2,038 | | 11,935 | 河川維持事業 | 13,973 | |
| 8 | 3 | 3 | 54,805 | 16,000 | 29,700 | 9,105 | 河川新設改良事業 | 14,800 | |
| | | | | | | | 小堀川・黒部川地区排水施設整備事業 | 40,005 | |
| 8 | 3 | 4 | 2,042 | | | 2,042 | 砂防一般事務費 | 42 | |
| | | | | | | | 急傾斜地崩壊対策事業 | 2,000 | |
| 8 | 4 | 1 | 197,485 | 9,855 | 73,821 | 113,809 | 職員人件費(都市計画総務費) | 174,829 | |
| | | | | | | | 都市計画総務一般事務費 | 7,653 | |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|--|-----------------------|---------|----------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 一般県道山田栗源線から主要地方道大栄栗源干潟線を横断し一般県道八日市場山田線を結ぶ重要な路線であり、行政施設、福祉施設及び観光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する | 建設課 | 109,547 | △ 11,529 |
| 主要地方道佐原山田線から織幡地区を經由し成田市につながる重要な路線であり、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する | 建設課 | 35,000 | △ 13,790 |
| 本庁舎と佐原駅を結ぶ重要な路線であり、踏切を拡幅し歩車道の完全分離と周辺の歩道整備を行い、狭隘箇所を解消し、通学路の安全性と利便性を向上する | 建設課 | 20,000 | 28,513 |
| 主要地方道成田小見川鹿島港線から主要地方道大栄栗源干潟線を結ぶ重要な路線であり、狭隘箇所の解消と二級河川栗山川に架かる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する | 建設課 | 51,416 | 3,640 |
| 国道51号の水郷大橋と主要地方道成田小見川鹿島港線の小見川大橋を結ぶ重要な路線であり、狭隘箇所を解消し、安全性と利便性を向上する | 建設課 | 68,156 | △ 5,746 |
| 主要地方道旭小見川線から奥山・帰命台地区を經由し、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 | 山田区まちづくり課 | 15,088 | 7,118 |
| 一般県道佐原多古線と市道Ⅱ-55号線を結び、沢地区から佐原区内へ連絡する唯一の路線。中学校への通学路でもあり、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する | 建設課 栗源区まちづくり課 | 33,924 | 16,216 |
| 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 | 10,482 | △ 480 |
| 主要地方道佐原椿海線と一般県道佐原多古線を結び市道Ⅱ-55号線を經由し東総有料道路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 | 74,409 | 21,121 |
| 河川に関する一般事務費 | 建設課 道路河川管理課 | 238 | △ 10 |
| 通学や通院等に必要な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事業 | 道路河川管理課 小見川区まちづくり課 | 11,962 | 2,011 |
| 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 | 16,045 | △ 1,245 |
| 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 | 62 | △ 20 |
| 急傾斜危険地区の法面崩壊対策を実施する | 道路河川管理課 | 2,000 | 0 |
| 職員人件費(20人→22人) | 職員課 | 168,195 | 6,634 |
| 都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催経費、都市計画マスタープラン策定業務、加盟団体負担金等 | 都市計画課 | 23,565 | △ 15,912 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|---------|---------|--------|--------|---------------------|---------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 市営駐車場管理委託費 | 9,548 | |
| | | | | | | | 市営自転車駐輪場施設管理費 | 1,455 | |
| | | | | | | | 景観計画策定事業 | 4,000 | |
| 8 | 4 | 2 | 203,991 | 104,500 | 59,800 | | 職員人件費(街路事業費) | 8,714 | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(街路事業費) | 1,164 | |
| | | | | | | | 街路維持管理費 | 962 | |
| | | | | | | | 街路整備事業 | 193,151 | |
| 8 | 4 | 3 | 750,865 | | | | 下水道事業特別会計繰出金 | 750,865 | |
| 8 | 4 | 4 | 78,419 | 3,182 | 22,400 | 1,386 | 公園維持管理費 | 40,920 | |
| | | | | | | | 緊急雇用城山公園緑地・広場美化管理事業 | 3,182 | |
| | | | | | | | 橋ふれあい公園整備事業 | 34,317 | |
| 8 | 4 | 5 | 40,229 | 23,179 | | 3,030 | 町並み保存事業 | 14,462 | |
| | | | | | | | 入船橋緑地広場管理費 | 94 | |
| | | | | | | | 伝建地区防災事業 | 97 | |
| | | | | | | | 街なみ環境整備事業 | 12,003 | |
| | | | | | | | 歴史的建造物活用促進事業 | 13,573 | |
| 8 | 4 | 6 | 451,686 | 19,300 | 87,200 | 31,609 | 広域交流拠点整備事業 | 86,015 | |
| | | | | | | | 佐原駅周辺整備事業 | 365,498 | |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 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 |
| 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 | 3,328 | △ 1,873 |
| 香取市全域の景観形成の基本方針となる景観計画を作成し、景観形成の先導的的事业計画をまとめる | 都市計画課 | 0 | 4,000 |
| 職員人件費(1人→1人) | 職員課 | 8,312 | 402 |
| 庁用車維持管理経費 | 都市計画課 | 128 | 1,036 |
| 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 | 0 |
| 都市計画道路仁井宿与倉線の整備 | 都市計画課 | 163,394 | 29,757 |
| 下水道事業特別会計への繰出金 | 下水道課 | 830,696 | △ 79,831 |
| 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 | 40,360 | 560 |
| 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 | 0 | 3,182 |
| 展望台の改築及び公園施設拡張のための調査を行う | 都市計画課 | 0 | 34,317 |
| 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 | 16,530 | △ 2,068 |
| 入船橋緑地広場の維持管理 | 都市計画課 | 93 | 1 |
| 伝建地区内における消火栓設備の維持管理 | 都市計画課 | 98 | △ 1 |
| 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 | 10,417 | 1,586 |
| 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 | 1,798 | 11,775 |
| 広域交流拠点整備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、整備費や維持管理費の支払を行うとともに、整備された佐原広域交流拠点施設「水の郷さわら」の維持管理・運営について、モニタリングを行う | 市街地整備課 | 146,267 | △ 60,252 |
| JRへ委託し駅舎と合築する観光交流センターの整備工事を実施する。 佐原駅バリアフリー施設整備に係る補助を実施する | 市街地整備課 | 287,471 | 78,027 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|-----------|-------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(都市開発事業費) | 173 | | |
| 8 | 5 | 1 | 21,468 | 5,664 | 5,200 | 8,681 | 1,923 | 住宅管理一般事務費 | 1,084 | |
| | | | | | | | | 市営住宅維持管理費 | 7,697 | |
| | | | | | | | | 木造住宅耐震改修等助成事業 | 300 | |
| | | | | | | | | 市営住宅計画策定事業 | 2,500 | |
| | | | | | | | | 市営住宅施設整備事業 | 9,887 | |
| 9 | 1 | 1 | 1,424,238 | | | | 1,424,238 | 常備消防費 | 1,424,238 | |
| 9 | 1 | 2 | 135,429 | | | | 135,429 | 非常備消防費 | 135,429 | |
| 9 | 1 | 3 | 11,923 | | | | 11,923 | 消防施設費 | 11,923 | |
| 9 | 1 | 4 | 2,188 | 1,010 | | 224 | 954 | 水防費 | 2,188 | |
| 9 | 1 | 5 | 115,684 | | 97,100 | 1,400 | 17,184 | 防災一般事務費 | 2,294 | |
| | | | | | | | | 地域防災対策事業 | 1,752 | |
| | | | | | | | | 防災行政無線設置管理事業 | 11,152 | |
| | | | | | | | | 防災行政無線統合事業 | 100,486 | |
| 10 | 1 | 1 | 3,179 | | | | 1 | 3,178 | 教育委員会運営費 | 2,535 |
| | | | | | | | | | 旧佐原二中管理費 | 644 |
| 10 | 1 | 2 | 290,673 | 1,806 | | 4,300 | 284,567 | 職員人件費(事務局費) | 228,382 | |
| | | | | | | | | | 事務局一般事務費 | 21,537 |
| | | | | | | | | | 庁用車管理費(事務局費) | 3,178 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|---|----------------------------------|-------------|----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 庁用車維持管理経費 | 市街地整備課 |
| 市営住宅の維持管理に伴う一般事務費 | 都市計画課 | 1,910 | △ 826 |
| 市営住宅の維持管理 | 都市計画課 小見川区まちづくり課 山田区まちづくり課 | 5,691 | 2,006 |
| 木造住宅耐震診断に要する経費の一部助成 | 都市計画課 | 300 | 0 |
| 市営住宅長寿命化計画策定費 | 都市計画課 | 0 | 2,500 |
| 地域住宅計画に基づく市営住宅改修費 | 都市計画課 | 5,460 | 4,427 |
| 香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 | 総務課 | 1,481,376 | △ 57,138 |
| 香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金 | 総務課 | 143,654 | △ 8,225 |
| 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、簡易水道会計への操出金) | 総務課 | 13,000 | △ 1,077 |
| 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 | 1,741 | 447 |
| 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 山田区自治振興課 | 2,393 | △ 99 |
| 防災用品購入費等の地域防災対策事業費 | 総務課 | 1,089 | 663 |
| 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 | 11,520 | △ 368 |
| 防災行政無線システム統合に伴う設備更新工事費、工事監理業務委託料、戸別受信機購入費等の防災行政無線統合事業費 | 総務課 | 141,351 | △ 40,865 |
| 教育委員会の円滑な運営を図る | 教育総務課 | 2,501 | 34 |
| 旧佐原二中施設の維持管理 | 教育総務課 | 635 | 9 |
| 職員人件費(24人→27人) | 職員課 | 202,092 | 26,290 |
| 教育委員会事務局の一般事務費 | 教育総務課 学校教育課 | 20,575 | 962 |
| 庁用車維持管理経費 | 教育総務課 学校教育課 | 1,145 | 2,033 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|---------|--------|-------|---------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 就学管理事務費 | 912 |
| | | | | | | | 奨学資金事業 | 1,804 |
| | | | | | | | ふれあい教室運営費 | 3,088 |
| | | | | | | | 語学指導推進事業 | 29,432 |
| | | | | | | | 奨学基金積立 | 2,304 |
| | | | | | | | 国際交流基金積立 | 36 |
| 10 | 2 | 1 | 368,962 | | 7,260 | 361,702 | 職員人件費(小学校費) | 119,272 |
| | | | | | | | 小学校総務管理費 | 210,990 |
| | | | | | | | 小学校学校運営費 | 37,224 |
| | | | | | | | 小学校基金積立 | 123 |
| | | | | | | | 庁用車管理費(小学校総務管理費) | 1,353 |
| 10 | 2 | 2 | 82,442 | 760 | 790 | 80,892 | 小学校教育振興費 | 41,405 |
| | | | | | | | 小学校コンピュータ利用教育費 | 18,188 |
| | | | | | | | 小学校就学援助費 | 20,691 |
| | | | | | | | 小学校標準学力調査事業 | 1,023 |
| | | | | | | | 小中連携教育事業 | 740 |
| | | | | | | | 外国語活動実践研究事業 | 395 |
| 10 | 2 | 3 | 63,724 | | | 15,224 | 小学校施設整備事業 | 34,688 |
| | | | | 48,500 | | | 津宮小学校屋内運動場耐震改修事業 | 3,281 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|--|-------|----------------|----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 就学管理システムに関する経費 | 学校教育課 |
| 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 | 10,445 | △ 8,641 |
| 教育支援センターを中核機能として、不登校の児童生徒に対し、学校へ自信を持って復帰できるように相談及び指導を実施し、集団生活への適応力の向上を図る | 学校教育課 | 3,122 | △ 34 |
| 外国語教育の充実を図るとともに、外国青年との交流を通して国際理解教育の促進を図る | 学校教育課 | 28,280 | 1,152 |
| 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 | 2,742 | △ 438 |
| 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 | 57 | △ 21 |
| 職員人件費(25人→20人) | 職員課 | 148,421 | △ 29,149 |
| 学校医等報酬、水道光熱費等、小学校施設の維持管理、教育環境、及び施設の安全確保、児童健康診断 | 学校教育課 | 211,236 | △ 246 |
| 学校運営事務費、施設管理及び環境整備 | 学校教育課 | 38,319 | △ 1,095 |
| 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 | 0 | 1,353 |
| 教育振興のための教材読本の購入、指導用教材の購入、教材備品等 | 学校教育課 | 25,824 | 15,581 |
| 情報教育の一環として小学校にコンピュータを整備し、授業で活用する | 学校教育課 | 19,489 | △ 1,301 |
| 経済的理由により義務教育への就学が困難と認められる児童に対し援助。準要保護援助、特別支援教育の就学奨励費用(学用品等) | 学校教育課 | 17,461 | 3,230 |
| 小学校5年生の国語・算数・社会・理科の学力調査及び学習意識調査を実施し、各学校・個々の児童の状況を客観的な見地から把握し、対策を具体化する | 学校教育課 | 868 | 155 |
| 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交流に取り組み小中連携を推進する | 学校教育課 | 2,040 | △ 1,300 |
| 外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在り方等に関する実践研究 | 学校教育課 | 0 | 395 |
| 北佐原小屋内運動場の耐震化へ向け、耐震診断の再診断を実施雨漏りが顕著な小見川中央小第2棟群校舎の屋根防水を全面改修 | 教育総務課 | 0 | 34,688 |
| 当施設を耐震補強工事により耐震化を図るための設計業務委託 | 教育総務課 | 0 | 3,281 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|---------|-------|--------|---------|-----------------|---------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 佐原小学校校舎耐震改修事業 | 25,755 | |
| 10 | 3 | 1 | 160,168 | | 6,176 | 153,992 | 職員人件費(中学校費) | 50,816 | |
| | | | | | | | 中学校総務管理費 | 90,011 | |
| | | | | | | | 中学校学校運営費 | 19,341 | |
| 10 | 3 | 2 | 65,584 | 394 | 4,710 | 60,480 | 中学校教育振興費 | 22,411 | |
| | | | | | | | 中学校コンピュータ利用教育費 | 17,740 | |
| | | | | | | | 中学校就学援助費 | 18,603 | |
| | | | | | | | 中学生社会体験学習事業 | 819 | |
| | | | | | | | 中学校標準学力調査事業 | 1,347 | |
| | | | | | | | 姉妹校交流事業 | 4,664 | |
| 10 | 3 | 3 | 53,839 | | 41,400 | 12,439 | 佐原中学校校舎耐震改修事業 | 8,989 | |
| | | | | | | | 山田中学校校舎改築事業 | 44,850 | |
| 10 | 4 | 1 | 165,635 | 1,899 | 13,660 | 150,076 | 職員人件費(幼稚園費) | 136,050 | |
| | | | | | | | 幼稚園総務管理費 | 27,485 | |
| | | | | | | | 幼稚園運営費 | 2,100 | |
| 10 | 5 | 1 | 256,259 | 739 | 48,500 | 8,528 | 職員人件費(社会教育総務費) | 187,097 | |
| | | | | | | | 社会教育一般事務費 | 1,026 | |
| | | | | | | | 庁用車管理費(社会教育総務費) | 266 | |
| | | | | | | | 人権教育推進事業 | 117 | |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---|-------|---------|----------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 第一校舎を、耐震補強工事により耐震化を図り、併せて老朽改造工事を実施するための設計業務委託 | 教育総務課 | 0 | 25,755 |
| 職員人件費(8人→7人) | 職員課 | 57,172 | △ 6,356 |
| 学校医等報酬、水道光熱費等、中学校施設の維持管理、教育環境、及び施設の安全確保、生徒健康診断 | 学校教育課 | 88,279 | 1,732 |
| 学校運営事務費、施設管理及び環境整備 | 学校教育課 | 19,181 | 160 |
| 教育振興のための教材読本の購入、指導用教材の購入、教材備品等 | 学校教育課 | 14,219 | 8,192 |
| 情報教育の一環として中学校にコンピュータを整備し、授業で活用する | 学校教育課 | 21,580 | △ 3,840 |
| 経済的理由により義務教育への就学が困難と認められる生徒に対し援助。準要保護援助、特別支援教育の就学奨励費用(学用品等) | 学校教育課 | 15,804 | 2,799 |
| 中学2年生を対象に事業所等で働くことを体験し、正しい職業観と勤労観を身につけ、また学校・家庭・地域がともに連携して、生徒の健全な育成を推進する | 学校教育課 | 825 | △ 6 |
| 中学2年生の国語・数学・社会・理科・英語の学力調査及び学習意識調査を実施し、各学校・個々の生徒の状況を客観的な見地から把握し、対策を具体化する | 学校教育課 | 1,197 | 150 |
| 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事業を実施する | 学校教育課 | 4,794 | △ 130 |
| 特別教室棟3棟を耐震補強工事により耐震化を図るための設計業務委託 | 教育総務課 | 0 | 8,989 |
| 西側連絡廊下棟の改築による耐震化事業 | 教育総務課 | 0 | 44,850 |
| 職員人件費(18人→18人) | 職員課 | 137,610 | △ 1,560 |
| 幼稚園施設の維持管理、教育環境、及び施設の安全確保 | 学校教育課 | 26,875 | 610 |
| 幼稚園運営事務費、施設管理及び環境整備 | 学校教育課 | 2,349 | △ 249 |
| 職員人件費(32人→23人) | 職員課 | 256,085 | △ 68,988 |
| 社会教育に関する一般事務費 | 生涯学習課 | 1,035 | △ 9 |
| 庁用車維持管理経費 | 生涯学習課 | 251 | 15 |
| 人権教育の推進のための経費 | 生涯学習課 | 123 | △ 6 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 |
|------|---|---|--------|-------|--------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 成人教育事業 | 13,287 |
| | | | | | | | 「成人の日」事業 | 1,864 |
| | | | | | | | 集会所管理費 | 186 |
| | | | | | | | 放課後子どもプラン事業 | 874 |
| | | | | | | | (仮称)香取市小見川市民センター整備事業 | 51,542 |
| 10 | 5 | 2 | 87,805 | 4,796 | 23,867 | 59,142 | 職員人件費(文化財保護費) | 41,314 |
| | | | | | | | 文化財保護一般事務費 | 415 |
| | | | | | | | 埋蔵文化財調査事業 | 12,106 |
| | | | | | | | 文化財保護事業 | 5,170 |
| | | | | | | | 民間開発発掘調査事業 | 23,867 |
| | | | | | | | 公共事業開発発掘調査事業 | 4,184 |
| | | | | | | | 文化財保存施設管理費 | 749 |
| 10 | 5 | 3 | 38,113 | | 2,746 | 35,367 | 公民館施設管理費 | 28,945 |
| | | | | | | | 庁用車管理費(公民館費) | 215 |
| | | | | | | | 公民館運営費 | 8,953 |
| 10 | 5 | 4 | 78,723 | 3,800 | 7,900 | 20 | 職員人件費(図書館費) | 51,111 |
| | | | | | | | 図書館運営費 | 15,356 |
| | | | | | | | 図書館ネットワーク整備事業 | 12,256 |
| 10 | 5 | 5 | 5,788 | 790 | | 4,998 | 青少年対策事業 | 5,788 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|--|-------|--------|---------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 社会教育指導員・家庭教育指導員の人件費 家庭教育事業、高齢者教室等、文化協会補助金・支援 幼児から高齢者までの学習及び生きがいづくり支援 | 生涯学習課 | 14,522 | △ 1,235 |
| 成人式式典の開催 | 生涯学習課 | 1,958 | △ 94 |
| 集会所の管理運営費 | 生涯学習課 | 186 | 0 |
| 放課後子ども教室の運営費 | 生涯学習課 | 744 | 130 |
| 実施設計業務の委託料 | 生涯学習課 | 14,129 | 37,413 |
| 職員人件費(5人→5人) | 職員課 | 41,774 | △ 460 |
| 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 | 420 | △ 5 |
| 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 | 10,468 | 1,638 |
| 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 | 3,065 | 2,105 |
| 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 | 21,907 | 1,960 |
| 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 | 9,880 | △ 5,696 |
| 埋蔵文化財整理室及び旧東大戸小学校石納分枝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 | 746 | 3 |
| 公民館施設・設備等の維持管理 | 生涯学習課 | 28,110 | 835 |
| 庁用車維持管理経費 | 生涯学習課 | 207 | 8 |
| 各種講座・教室等の開催 | 生涯学習課 | 9,390 | △ 437 |
| 職員人件費(7人→7人) | 職員課 | 50,798 | 313 |
| 図書館の運営費 | 生涯学習課 | 16,626 | △ 1,270 |
| 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 | 0 | 12,256 |
| 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 | 4,812 | 976 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| 款 | 項 | 目 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 | 5 | 6 | 26,541 | | | 26,541 | 0 | 伊能忠敬記念館運営事業 | 15,409 |
| | | | | | | | | 伊能忠敬旧宅管理費 | 5,698 |
| | | | | | | | | 資料管理事業 | 1,599 |
| | | | | | | | | 展示・教育普及事業 | 3,835 |
| 10 | 5 | 7 | 16,934 | | | | 16,934 | 文化会館施設管理運営費 | 16,934 |
| 10 | 5 | 8 | 420 | | | 31 | 389 | ふるさとの家管理費 | 420 |
| 10 | 5 | 9 | 35,414 | | | 7,362 | 28,052 | コミュニテイセンター管理費 | 35,414 |
| 10 | 6 | 1 | 466,079 | 190,804 | | 2,630 | 272,645 | 職員人件費(保健体育費) | 190,575 |
| | | | | | | | | 保健体育一般事務費 | 449 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(保健体育費) | 124 |
| | | | | | | | | 社会体育振興費 | 22,263 |
| | | | | | | | | 国体運営事業 | 252,668 |
| 10 | 6 | 2 | 264,687 | 29,900 | 165,000 | 12,868 | 56,919 | 体育施設管理運営費 | 18,235 |
| | | | | | | | | プール管理運営費 | 22,376 |
| | | | | | | | | 体育館管理運営費 | 6,278 |
| | | | | | | | | 市民体育館施設整備事業 | 217,798 |
| 10 | 6 | 3 | 120,934 | | | 21,848 | 99,086 | 職員人件費(海洋センター費) | 39,128 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(海洋センター費) | 386 |
| | | | | | | | | 海洋センター管理費 | 25,994 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|--|---------|--------|---------|
| | | 事業費比較 | |
| | | H21年度 | 比較 |
| 重要文化財の収蔵・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 | 15,186 | 223 |
| 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 | 3,491 | 2,207 |
| 重要文化財管理のために、文化財害虫菌対策を行い、関係資料の詳細な調査を行う経費 | 生涯学習課 | 1,321 | 278 |
| 伊能忠敬の事業顕彰と普及のため企画展の実施と、入館者用パンフレット等の経費 | 生涯学習課 | 1,556 | 2,279 |
| 文化会館施設の管理運営費 | 生涯学習課 | 14,892 | 2,042 |
| 栗原ふるさとの家の施設維持管理費 | 生涯学習課 | 473 | △ 53 |
| 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 | 37,529 | △ 2,115 |
| 職員人件費(11人→26人) | 職員課 | 81,851 | 108,724 |
| 保健体育に関する一般事務費 | スポーツ振興課 | 458 | △ 9 |
| 庁用車維持管理経費 | スポーツ振興課 | 1,732 | △ 1,608 |
| 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 | 23,395 | △ 1,132 |
| 「ゆめ半島千葉国体」ハンドボール・カヌー・ボート競技の開催経費 | スポーツ振興課 | 28,000 | 224,668 |
| 運動広場施設の維持管理運営 | スポーツ振興課 | 18,863 | △ 628 |
| 市民プールの管理運営 | スポーツ振興課 | 24,897 | △ 2,521 |
| 市民体育館の管理運営費 | 生涯学習課 | 7,311 | △ 1,033 |
| 耐震化に伴う耐震補強及びアリーナ床張替等に係る施設改修工事の実施(21～22年度継続事業) | 生涯学習課 | 57,890 | 159,908 |
| 職員人件費(6人→5人) | 職員課 | 43,176 | △ 4,048 |
| 庁用車維持管理経費 | スポーツ振興課 | 415 | △ 29 |
| 海洋センター施設の維持管理 | スポーツ振興課 | 26,035 | △ 41 |

| 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | 事業費 | |
|------|---|---|-----------|--------|---------|---------|---------------|-------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | | 特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | 海洋センター運営費 | 11,194 | |
| | | | | | | | 海洋センター修繕等助成事業 | 44,232 | |
| 10 | 6 | 4 | 48,870 | 16,500 | 10,100 | 8,366 | 13,904 | 庁用車管理費(スポーツセンター費) | 204 |
| | | | | | | | | スポーツセンター管理費 | 18,666 |
| | | | | | | | | スポーツ交流広場整備事業 | 30,000 |
| 10 | 6 | 5 | 908,096 | 8,995 | 124,300 | 332,390 | 442,411 | 職員人件費(学校給食費) | 185,269 |
| | | | | | | | | 学校給食一般事務費 | 1,977 |
| | | | | | | | | 庁用車管理費(学校給食費) | 1,373 |
| | | | | | | | | 学校給食センター施設管理費 | 16,502 |
| | | | | | | | | 学校給食センター運営事業 | 150,972 |
| | | | | | | | | 学校給食事業費 | 409,758 |
| | | | | | | | | 学校給食センター統合整備事業 | 119,374 |
| | | | | | | | | 学校給食センター施設等整備事業 | 22,871 |
| 11 | 1 | 1 | 2,343,769 | | | 13,653 | 2,330,116 | 元金 | 2,343,769 |
| 11 | 1 | 2 | 516,845 | | | 1,164 | 515,681 | 利子 | 516,845 |
| 12 | 1 | 1 | 50,000 | | | | 50,000 | 予備費 | 50,000 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 担当部署 | 参考 事業費比較 | |
|--|---------|-------------|-----------|
| | | H21年度 | 比較 |
| | | 海洋センター事業の実施 | スポーツ振興課 |
| 海洋センター建設後10年を経過した施設対象の修繕事業(小見川・栗源) | スポーツ振興課 | 0 | 44,232 |
| 庁用車維持管理経費 | スポーツ振興課 | 319 | △ 115 |
| 施設維持管理費 | スポーツ振興課 | 19,743 | △ 1,077 |
| 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 | 0 | 30,000 |
| 職員人件費(24人→25人) | 職員課 | 178,597 | 6,672 |
| 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 | 2,076 | △ 99 |
| 庁用車維持管理経費 | 学校教育課 | 679 | 694 |
| 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 | 16,464 | 38 |
| 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 | 150,124 | 848 |
| 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 | 419,768 | △ 10,010 |
| 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 | 34,000 | 85,374 |
| 小見川学校給食センター施設等改修経費 | 学校教育課 | 0 | 22,871 |
| 地方債償還元金 | 財政課 | 2,654,513 | △ 310,744 |
| 地方債支払利息 | 財政課 | 531,470 | △ 14,625 |
| | 財政課 | 50,000 | 0 |

2. 特別会計

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 |
|----------|------|---|--------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|------------------|
| | | | | | 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 | 1 | 1 | 1 | 142,858 | 9,242 | | | 133,616 | 職員人件費(一般管理費) |
| | | | | | | | | | 一般管理費 |
| | | | | | | | | | 連合会負担金 |
| | 1 | 2 | 1 | 12,360 | | | 7,458 | 4,902 | 賦課徴収費 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 0 | 滞納処分費 |
| | 1 | 3 | 1 | 186 | | | | 186 | 運営協議会費 |
| | 2 | 1 | 1 | 5,609,142 | 2,065,428 | | 2,698,280 | 845,434 | 一般被保険者療養給付費 |
| | 2 | 1 | 2 | 371,256 | | | 273,323 | 97,933 | 退職被保険者等療養給付費 |
| | 2 | 1 | 3 | 50,882 | 16,719 | | 13,314 | 20,849 | 一般被保険者療養費 |
| | 2 | 1 | 4 | 2,738 | | | 2,013 | 725 | 退職被保険者等療養費 |
| | 2 | 1 | 5 | 20,219 | | | | 20,219 | 審査支払手数料 |
| | 2 | 2 | 1 | 581,619 | 141,140 | | 390,649 | 49,830 | 一般被保険者高額療養費 |
| | 2 | 2 | 2 | 40,416 | | | 29,722 | 10,694 | 退職被保険者等高額療養費 |
| | 2 | 2 | 3 | 5,873 | 1,930 | | | 3,943 | 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| | 2 | 2 | 4 | 348 | | | 296 | 52 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 一般被保険者移送費 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 退職被保険者等移送費 | |
| 2 | 4 | 1 | 52,500 | 2,500 | | | 50,000 | 出産育児一時金 | |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21年度 | 比較 |
| 106,766 | 職員人件費 (14人→14人) | 職員課 | 104,907 | 1,859 |
| 32,632 | 事務費及びレセプト点検 | 国保年金課 | 32,516 | 116 |
| 3,460 | 国民健康保険団体連合会への負担金 | 国保年金課 | 3,488 | △ 28 |
| 12,360 | 賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費 | 税務課 納税課 | 12,422 | △ 62 |
| 3 | 滞納処分の円滑な推進に要する経費 | 納税課 | 3 | 0 |
| 186 | 国民健康保険運営協議会事務費 | 国保年金課 | 147 | 39 |
| 5,609,142 | 一般被保険者の医療に係る給付 | 国保年金課 | 5,371,390 | 237,752 |
| 371,256 | 退職被保険者等の医療に係る給付 | 国保年金課 | 488,617 | △ 117,361 |
| 50,882 | 一般被保険者の療養費の支給 | 国保年金課 | 46,146 | 4,736 |
| 2,738 | 退職被保険者等の療養費の支給 | 国保年金課 | 3,926 | △ 1,188 |
| 20,219 | レセプトの審査支払手数料 | 国保年金課 | 19,955 | 264 |
| 581,619 | 一般被保険者的高額療養費の支給 | 国保年金課 | 532,562 | 49,057 |
| 40,416 | 退職被保険者等的高額療養費の支給 | 国保年金課 | 41,784 | △ 1,368 |
| 5,873 | 一般被保険者的高額介護合算療養費の支給 | 国保年金課 | 3,449 | 2,424 |
| 348 | 退職被保険者等的高額介護合算療養費の支給 | 国保年金課 | 181 | 167 |
| 1 | 一般被保険者の入院や転院による移送費の支給 | 国保年金課 | 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 | 国保年金課 | 1 | 0 |
| 52,500 | 被保険者の出産に関する現金給付 | 国保年金課 | 50,920 | 1,580 |

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | |
|----------|------|---|--------|-----------|---------|-----|--------|---------------|----------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 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 | | | | 27 | 支払手数料 |
| | 2 | 5 | 1 | 12,000 | | | | 12,000 | 葬祭費 |
| | 3 | 1 | 1 | 1,271,289 | 606,938 | | 32,637 | 631,714 | 後期高齢者支援金 |
| | 3 | 1 | 2 | 177 | | | | 177 | 後期高齢者関係事務費拠出金 |
| | 4 | 1 | 1 | 2,122 | | | | 2,122 | 前期高齢者納付金 |
| | 4 | 1 | 2 | 161 | | | | 161 | 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| | 5 | 1 | 1 | 12,327 | 5,387 | | 1,327 | 5,613 | 老人保健医療費拠出金 |
| | 5 | 1 | 2 | 88 | | | | 88 | 老人保健事務費拠出金 |
| | 6 | 1 | 1 | 621,246 | 304,409 | | | 316,837 | 介護納付金 |
| | 7 | 1 | 1 | 247,046 | 123,522 | | | 123,524 | 高額医療費共同事業拠出金 |
| | 7 | 1 | 2 | 1,071,880 | | | | 1,071,880 | 保険財政共同安定化事業拠出金 |
| | 7 | 1 | 3 | 10 | | | | 10 | その他共同事業拠出金 |
| | 8 | 1 | 1 | 52,722 | 19,938 | | | 32,784 | 特定健康診査等事業費 |
| | 8 | 2 | 1 | 14,482 | 956 | | | 13,526 | 保健衛生普及費 |
| | 9 | 1 | 1 | 517 | | | 517 | 0 | 財政調整基金への積立 |
| | 10 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 借入金利子支払費 |
| 11 | 1 | 1 | 15,500 | | | | 15,500 | 一般被保険者保険税還付金 | |
| 11 | 1 | 2 | 990 | | | | 990 | 退職被保険者等保険税還付金 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | 償還金 | |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|-----------|---|-------|-----------|----------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21年度 | 比較 |
| 27 | 医療機関への直接払いに伴う支払手数料 | 国保年金課 | 0 | 27 |
| 12,000 | 被保険者の死亡に関する現金給付 | 国保年金課 | 23,400 | △ 11,400 |
| 1,271,289 | 後期高齢者医療への支援 | 国保年金課 | 1,363,200 | △ 91,911 |
| 177 | 後期高齢者関係事務費への拠出 | 国保年金課 | 214 | △ 37 |
| 2,122 | 前期高齢者納付金 | 国保年金課 | 1,640 | 482 |
| 161 | 前期高齢者関係事務費への拠出 | 国保年金課 | 197 | △ 36 |
| 12,327 | 老人保健医療費への拠出 | 国保年金課 | 85,562 | △ 73,235 |
| 88 | 老人保健事務費への拠出 | 国保年金課 | 104 | △ 16 |
| 621,246 | 介護保険第2号被保険者納付金 | 国保年金課 | 568,645 | 52,601 |
| 247,046 | 高額医療費共同事業への拠出 | 国保年金課 | 226,343 | 20,703 |
| 1,071,880 | 保険財政共同安定化事業への拠出 | 国保年金課 | 1,104,639 | △ 32,759 |
| 10 | 退職者医療共同事業への拠出 | 国保年金課 | 10 | 0 |
| 52,722 | 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 | 国保年金課 | 47,704 | 5,018 |
| 14,482 | 短期人間ドックの補助・医療費通知及び健康推進の啓発 | 国保年金課 | 15,247 | △ 765 |
| 517 | 財政調整基金積立金 | 国保年金課 | 1 | 516 |
| 1 | 一時借入金利子 | 国保年金課 | 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 | 国保年金課 | 1 | 0 |

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | |
|----------|------|---|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 款 | 項 | 目 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 国民健康保険事業 | 11 | 1 | 4 | 500 | | | | 500 | 一般被保険者還付加算金 |
| | 11 | 1 | 5 | 100 | | | | 100 | 退職被保険者等還付加算金 |
| | 11 | 1 | 6 | 1 | | | | 1 | 返納金 |
| | 12 | 1 | 1 | 29,411 | | | | 29,411 | 予備費 |
| 老人保健事業 | 1 | 1 | 1 | 1,500 | 625 | | 750 | 125 | 医療給付費 |
| | 1 | 1 | 2 | 100 | 41 | | 50 | 9 | 医療支給費 |
| | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | 審査支払手数料 |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 償還金 |
| | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 還付金 |
| | 3 | 1 | 1 | 396 | | | | 396 | 予備費 |
| 介護保険事業 | 1 | 1 | 1 | 148,440 | | | 2 | 148,438 | 職員人件費(一般管理費) |
| | | | | | | | | | 一般管理費 |
| | | | | | | | | | 地域包括支援センター運営協議会費 |
| | 1 | 2 | 1 | 4,213 | | | 157 | 4,056 | 賦課徴収費 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 滞納処分費 |
| | 1 | 3 | 1 | 9,484 | | | | 9,484 | 介護認定審査会費 |
| | 1 | 3 | 2 | 25,134 | | | | 25,134 | 認定調査等費 |
| | 1 | 4 | 1 | 725 | | | 725 | 0 | 趣旨普及費 |
| | 2 | 1 | 1 | 3,728,435 | 1,447,748 | | 1,245,447 | 1,035,240 | 介護サービス給付費 |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------|---------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21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 | 国保年金課 | 1 | 0 |
| 29,411 | | 財政課 | 33,586 | △ 4,175 |
| 1,500 | 老人医療受給者の医療に係る給付 | 国保年金課 | 7,688 | △ 6,188 |
| 100 | 老人医療受給者の医療費の支給 | 国保年金課 | 5,084 | △ 4,984 |
| 2 | レセプトの審査支払手数料 | 国保年金課 | 7 | △ 5 |
| 1 | 国庫支出金等過年度償還金 | 国保年金課 | 1 | 0 |
| 1 | 第三者行為等還付金 | 国保年金課 | 1 | 0 |
| 396 | | 財政課 | 1,219 | △ 823 |
| 146,573 | 職員人件費 (19人→18人) | 職員課 | 150,594 | △ 4,021 |
| 1,615 | 介護保険事業に係る事務費 | 介護福祉課 | 1,585 | 30 |
| 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 |
| 4,213 | 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 | 4,419 | △ 206 |
| 3 | 滞納処分の円滑な推進に要する経費 | 介護福祉課 | 3 | 0 |
| 9,484 | 介護認定審査会に係る経費 | 介護福祉課 | 9,524 | △ 40 |
| 25,134 | 介護認定調査に係る事務費 | 介護福祉課 各区市民課 | 25,102 | 32 |
| 725 | 介護保険制度改正に伴う趣旨普及費 | 介護福祉課 | 1,074 | △ 349 |
| 3,728,435 | 要介護の方への介護サービスに係る給付 | 介護福祉課 | 3,492,470 | 235,965 |

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | |
|------------|------|---|--------|---------|--------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 款 | 項 | 目 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 介護保険事業 | 2 | 2 | 1 | 168,268 | 65,337 | | 59,583 | 43,348 | 介護予防サービス給付費 |
| | 2 | 3 | 1 | 4,954 | 1,922 | | 1,486 | 1,546 | 審査支払手数料 |
| | 2 | 4 | 1 | 59,060 | 22,932 | | 17,718 | 18,410 | 高額介護サービス費 |
| | 2 | 5 | 1 | 19,040 | 7,393 | | 5,712 | 5,935 | 高額医療合算介護サービス費 |
| | 2 | 6 | 1 | 39,614 | | | | 39,614 | 市特別給付費 |
| | 2 | 7 | 1 | 137,218 | 53,280 | | 41,165 | 42,773 | 特定入所者介護サービス費 |
| | 3 | 1 | 1 | 1,442 | | | 1,442 | 0 | 介護保険給付準備基金積立金 |
| | 3 | 1 | 2 | 37 | | | 37 | 0 | 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 |
| | 4 | 1 | 1 | 36,364 | 13,596 | | 10,984 | 11,784 | 訪問型介護予防事業 |
| | | | | | | | | | 通所型介護予防事業 |
| | | | | | | | | | 特定高齢者筋力向上トレーニング教室 |
| | | | | | | | | | 特定高齢者把握事業 |
| | 4 | 1 | 2 | 699 | 261 | | 210 | 228 | 健康相談費 |
| | | | | | | | | | 転倒骨折予防教室 |
| 介護予防普及啓発事業 | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 71,981 | 43,188 | | | 28,793 | 職員人件費(包括的支援事業費) | |
| | | | | | | | | 総合相談支援・権利擁護事業 | |
| | | | | | | | | 包括的・継続的マネジメント事業 | |
| | | | | | | | | 介護予防ケアマネジメント事業 | |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---------|--|-------|---------|---------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21年度 | 比較 |
| 168,268 | 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 | 172,115 | △ 3,847 |
| 4,954 | 国保連への審査支払手数料の支払い | 介護福祉課 | 4,574 | 380 |
| 59,060 | 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 | 50,672 | 8,388 |
| 19,040 | 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 | 2 | 19,038 |
| 39,614 | 紙おむつ・尿とりパッド購入費の支給 | 介護福祉課 | 41,060 | △ 1,446 |
| 137,218 | 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 | 124,507 | 12,711 |
| 1,442 | 市介護給付費準備基金への積立 | 介護福祉課 | 2,283 | △ 841 |
| 37 | 市介護従事者処遇改善臨時特例基金への積立 | 介護福祉課 | 104 | △ 67 |
| 3,084 | 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 | 2,939 | 145 |
| 2,364 | 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 | 2,466 | △ 102 |
| 490 | 特定高齢者を対象とした高齢者筋力向上トレーニング事業費 | 介護福祉課 | 317 | 173 |
| 30,426 | 生活機能評価を実施し、特定高齢者を把握する | 介護福祉課 | 24,172 | 6,254 |
| 30 | 健康相談事業費(要介護状態になることを予防するため高齢者を対象に介護予防手帳を配布する) | 介護福祉課 | 30 | 0 |
| 470 | 転倒骨折予防教室事業費 | 介護福祉課 | 393 | 77 |
| 199 | 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 | 0 | 199 |
| 60,849 | 職員人件費(8人→8人) | 職員課 | 60,013 | 836 |
| 19 | 地域の高齢者の実態把握、介護以外の生活支援サービスとの調整、または虐待の防止や虐待の早期発見等を行う | 介護福祉課 | 19 | 0 |
| 314 | 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 | 0 |
| 10,799 | アセスメントを行い介護予防ケアプランを作成し、身体的、精神的、社会的機能の維持向上のための支援を行う | 介護福祉課 | 10,989 | △ 190 |

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | | |
|------------|-------------|---|-------|--------|-------|-----|--------|--------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | 款 | 項 | 目 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 介護保険事業 | 4 | 3 | 1 | 4,448 | 2,553 | | 191 | 1,704 | 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業 | |
| | | | | | | | | | 家族介護慰労金事業 | |
| | | | | | | | | | 家族介護教室 | |
| | | | | | | | | | 家族介護用品支給事業 | |
| | | | | | | | | | 住宅改修支援事業 | |
| | | | | | | | | | 介護給付等費用適正化事業 | |
| | | | | | | | | | 生活管理指導事業 | |
| | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業 | |
| | 認知症高齢者見守り事業 | | | | | | | | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 利子 | |
| 6 | 1 | 1 | 800 | | | | 1 | 799 | 第1号被保険者保険料還付金 | |
| 6 | 1 | 2 | 5 | | | | | 5 | 第1号被保険者還付加算金 | |
| 6 | 1 | 3 | 100 | | | 100 | | 0 | 高額介護サービス費貸付金 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | | | | | 1 | 償還金 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,534 | | | | | 2,534 | 予備費 | |
| 居宅介護サービス事業 | 1 | 1 | 1 | 78,482 | | | | 31,301 | 47,181 | 職員人件費(ひまわり苑デイサービスセンター費) |
| | | | | | | | | | | ひまわり苑デイサービスセンター費 |
| | 1 | 2 | 1 | 24,037 | | | 10,883 | | 13,154 | 職員人件費(訪問看護事業費) |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|--------|--|-------|--------|---------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21年度 | 比較 |
| 35 | 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 |
| 200 | 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 |
| 74 | 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 | 介護福祉課 | 70 | 4 |
| 900 | 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 | 700 | 200 |
| 20 | 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 |
| 327 | 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 | 321 | 6 |
| 1,916 | 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 | 1,623 | 293 |
| 667 | 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 | 0 |
| 309 | 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 | 0 | 309 |
| 1 | 一時借入金利子 | 介護福祉課 | 1 | 0 |
| 800 | 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 |
| 100 | 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 |
| 2,534 | | 財政課 | 2,592 | △ 58 |
| 63,564 | 職員人件費 (8人→7人) | 職員課 | 70,161 | △ 6,597 |
| 14,918 | 在宅の高齢者に対し、居住生活の支援、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図る | 社会福祉課 | 12,978 | 1,940 |
| 22,085 | 職員人件費 (3人→3人) | 職員課 | 21,869 | 216 |

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | |
|------------|------|---|---|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 款 | 項 | 目 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 居宅介護サービス事業 | | | | | | | | 訪問看護事業費 | |
| | 2 | 1 | 1 | 481 | | | 481 | 予備費 | |
| 農業集落排水事業 | 1 | 1 | 1 | 68,113 | | | 37,785 | 職員人件費(管理費) | |
| | | | | | | | 30,328 | 管理費 | |
| | 2 | 1 | 1 | 71,782 | | | 101 | 元金 | |
| | 2 | 1 | 2 | 32,005 | | | | 32,005 | 利子 |
| | 3 | 1 | 1 | 2,100 | | | | 2,100 | 予備費 |
| 観光事業 | 1 | 1 | 1 | 84,423 | | | 57,440 | 職員人件費(管理費) | |
| | | | | | | | 26,983 | 管理費 | |
| | 2 | 1 | 1 | 747 | | | 747 | 0 | 元金 |
| | 2 | 1 | 2 | 29 | | | 29 | 0 | 利子 |
| | 3 | 1 | 1 | 301 | | | | 301 | 予備費 |
| 下水道事業 | 1 | 1 | 1 | 389,554 | | | 287,151 | 102,403 | 職員人件費(管理費) |
| | | | | | | | | | 管理費 |
| | 1 | 2 | 1 | 814,328 | 417,550 | 373,300 | 2,000 | 21,478 | 職員人件費(建設費) |
| | | | | | | | | | 建設費 |
| | 2 | 1 | 1 | 713,124 | | 240,000 | 62,134 | 410,990 | 元金 |
| | 2 | 1 | 2 | 214,631 | | | | 214,631 | 利子 |
| | 3 | 1 | 1 | 2,363 | | | | 2,363 | 予備費 |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---------|--|--------|-----------|-----------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21年度 | 比較 |
| 1,952 | 訪問看護サービスの提供 | 健康づくり課 | 1,075 | 877 |
| 481 | | 財政課 | 917 | △ 436 |
| 8,580 | 職員人件費 (1人→1人) | 職員課 | 8,357 | 223 |
| 59,533 | 処理場、管渠の維持管理 一般事務費 | 下水道課 | 54,839 | 4,694 |
| 71,782 | 地方債償還元金 | 下水道課 | 106,416 | △ 34,634 |
| 32,005 | 地方債支払利息 | 下水道課 | 35,229 | △ 3,224 |
| 2,100 | | 財政課 | 2,159 | △ 59 |
| 27,740 | 職員人件費 (3人→3人) | 職員課 | 25,881 | 1,859 |
| 56,683 | 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 | 56,623 | 60 |
| 747 | 地方債償還元金 | 商工観光課 | 747 | 0 |
| 29 | 地方債支払利息 | 商工観光課 | 66 | △ 37 |
| 301 | | 財政課 | 183 | 118 |
| 102,488 | 職員人件費 (11人→11人) | 職員課 | 102,924 | △ 436 |
| 287,066 | 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 | 273,316 | 13,750 |
| 25,581 | 職員人件費 (3人→3人) | 職員課 | 24,983 | 598 |
| 788,747 | 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 | 693,977 | 94,770 |
| 713,124 | 地方債償還元金 | 下水道課 | 1,668,331 | △ 955,207 |
| 214,631 | 地方債支払利息 | 下水道課 | 266,637 | △ 52,006 |
| 2,363 | | 財政課 | 2,832 | △ 469 |

| 会計名 | 予算科目 | | | 予算額 | 財源内訳 | | | 事業名 | |
|-----------|------|---|-------|---------|-------|-----|--------|---------|----------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | 款 | 項 | 目 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 土地取得事業 | 1 | 1 | 1 | 126 | | | 126 | 0 | 土地開発基金積立 |
| 火葬場事業 | 1 | 1 | 1 | 36,930 | | | 19,638 | 17,292 | 職員人件費(火葬場費) |
| | | | | | | | | | 火葬場管理費 |
| | 2 | 1 | 1 | 52,255 | | | 16,199 | 36,056 | 元金 |
| | 2 | 1 | 2 | 6,935 | | | 2,150 | 4,785 | 利子 |
| | 3 | 1 | 1 | 880 | | | | 880 | 予備費 |
| 後期高齢者医療事業 | 1 | 1 | 1 | 10,300 | | | | 10,300 | 一般管理費 |
| | 1 | 2 | 1 | 2,914 | | | 1,041 | 1,873 | 徴収費 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 滞納処分費 |
| | 2 | 1 | 1 | 676,821 | | | | 676,821 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| | 3 | 1 | 1 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 保険料還付金 |
| | 3 | 1 | 2 | 50 | | | | 50 | 還付加算金 |
| | 4 | 1 | 1 | 12,845 | | | 11,845 | 1,000 | 健康診査事業 |
| | | | | | | | | | 健康づくり事業 |
| 5 | 1 | 1 | 1,067 | | | | 1,067 | 予備費 | |

(単位:千円)

| 事業費 | 事業内容 | 担当部署 | 参考 | |
|---------|------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 事業費比較 | |
| | | | H21年度 | 比較 |
| 126 | 土地開発基金への積立 | 財政課 | 240 | △ 114 |
| 19,796 | 職員人件費 (3人→3人) | 職員課 | 19,413 | 383 |
| 17,134 | 火葬場おみがわ聖苑運営管理費 | 小見川区市民課 | 15,833 | 1,301 |
| 52,255 | 地方債償還元金 | 小見川区市民課 | 51,772 | 483 |
| 6,935 | 地方債支払利息 | 小見川区市民課 | 7,632 | △ 697 |
| 880 | | 財政課 | 1,350 | △ 470 |
| 10,300 | 一般事務費 | 国保年金課 | 11,366 | △ 1,066 |
| 2,914 | 徴収事務の円滑な推進に要する経費 | 国保年金課 | 3,101 | △ 187 |
| 3 | 滞納処分の円滑な推進に要する経費 | 国保年金課 | 3 | 0 |
| 676,821 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 国保年金課 | 603,347 | 73,474 |
| 1,000 | 被保険者への保険料還付金 | 国保年金課 | 2,000 | △ 1,000 |
| 50 | 被保険者への還付加算金 | 国保年金課 | 50 | 0 |
| 10,845 | 後期高齢者医療の被保険者を対象とする健康診査 | 国保年金課 | 0 | 10,845 |
| 2,000 | 短期人間ドックの補助 | 国保年金課 | 0 | 2,000 |
| 1,067 | | 財政課 | 1,133 | △ 66 |