

平成24年度

一般会計並びに各特別会計

予算説明資料

香取市

目 次

I	当初予算総括表	1
1.	予算規模	1
2.	一般会計及び特別会計	1
3.	公営企業会計	1
II	一般会計予算	2
1.	歳入	2
(1)	目的別	2
(2)	自主財源と依存財源	4
(3)	一般財源と特定財源	5
2.	歳出	6
(1)	目的別	6
(2)	性質別	6
(3)	款別節別一覧表	8
III	特別会計予算	10
1.	国民健康保険事業	10
2.	介護保険事業	11
3.	訪問看護事業	11
4.	農業集落排水事業	12
5.	観光事業	12
6.	下水道事業	13
7.	土地取得事業	13
8.	火葬場事業	14
9.	後期高齢者医療事業	14
IV	基金の状況	15
V	市債残高の推移	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

1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	33,440,000	31,190,000	2,250,000	7.2
特別会計	19,334,245	18,616,512	717,733	3.9
公営企業会計	4,170,033	3,810,231	359,802	9.4
合 計	56,944,278	53,616,743	3,327,535	6.2

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	33,440,000	31,190,000	2,250,000	7.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,650,000	10,280,000	370,000	3.6
	介護保険事業	5,425,000	5,180,000	245,000	4.7
	訪問看護事業	25,000	24,000	1,000	4.2
	農業集落排水事業	175,000	165,500	9,500	5.7
	観光事業	112,400	86,900	25,500	29.3
	下水道事業	2,130,000	2,045,000	85,000	4.2
	土地取得事業	2,845	59,112	△ 56,267	△ 95.2
	火葬場事業	108,000	100,000	8,000	8.0
	後期高齢者医療事業	706,000	676,000	30,000	4.4
計	19,334,245	18,616,512	717,733	3.9	
合 計	52,774,245	49,806,512	2,967,733	6.0	

3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成24年度 当初予算額	平成23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	3,190,708	2,898,555	292,153	10.1
	支出	3,981,498	3,614,770	366,728	10.1
簡易水道事業会計	収入	150,713	154,027	△ 3,314	△ 2.2
	支出	188,535	195,461	△ 6,926	△ 3.5

II. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位: 千円, %)

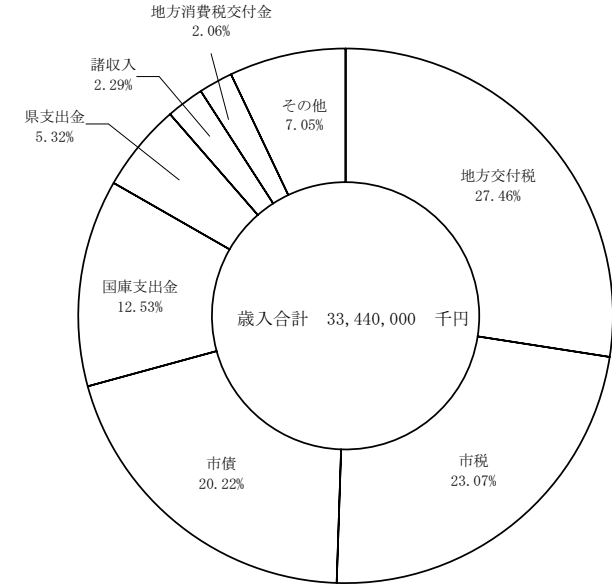
区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	7,715,299	23.07	8,133,324	26.08	△ 418,025	△ 5.1
2 地方譲与税	403,000	1.21	389,000	1.25	14,000	3.6
3 利子割交付金	16,500	0.05	20,000	0.07	△ 3,500	△ 17.5
4 配当割交付金	12,000	0.04	9,000	0.03	3,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	0.01	4,000	0.01	200	5.0
6 地方消費税交付金	690,000	2.06	707,000	2.27	△ 17,000	△ 2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	152,000	0.45	180,000	0.58	△ 28,000	△ 15.6
8 自動車取得税交付金	120,000	0.36	160,000	0.51	△ 40,000	△ 25.0
9 地方特例交付金	22,000	0.07	138,000	0.44	△ 116,000	△ 84.1
10 地方交付税	9,184,200	27.46	8,004,000	25.66	1,180,200	14.7
11 交通安全対策特別交付金	12,500	0.04	12,000	0.04	500	4.2
12 分担金及び負担金	474,263	1.42	474,824	1.52	△ 561	△ 0.1
13 使用料及び手数料	231,357	0.69	262,244	0.84	△ 30,887	△ 11.8
14 国庫支出金	4,190,246	12.53	3,626,004	11.63	564,242	15.6
15 県支出金	1,778,166	5.32	1,744,268	5.59	33,898	1.9
16 財産収入	101,760	0.30	113,091	0.36	△ 11,331	△ 10.0
17 寄附金	3,001	0.01	2,501	0.01	500	20.0
18 繰入金	302,482	0.90	218,663	0.70	83,819	38.3
19 繰越金	500,000	1.50	500,000	1.60	-	-
20 諸収入	765,126	2.29	718,281	2.30	46,845	6.5
21 市債	6,761,900	20.22	5,773,800	18.51	988,100	17.1
歳入合計	33,440,000	100.00	31,190,000	100.00	2,250,000	7.2

市税内訳

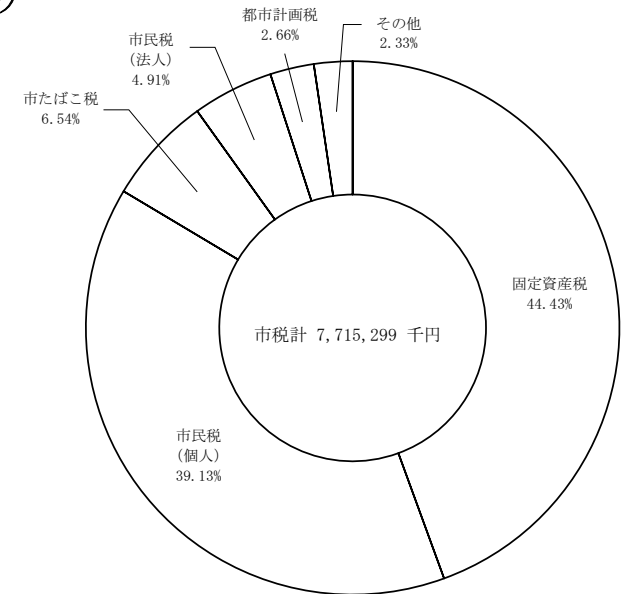
(単位: 千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市民税(個人)	3,019,071	39.13	3,183,404	39.14	△ 164,333	△ 5.2
市民税(法人)	378,771	4.91	354,643	4.36	24,128	6.8
2 固定資産税	3,427,836	44.43	3,713,281	45.65	△ 285,445	△ 7.7
国有資産等市町村交付金	6,666	0.09	6,667	0.08	△ 1	-
3 軽自動車税	172,286	2.23	170,741	2.10	1,545	0.9
4 市たばこ税	504,785	6.54	478,280	5.88	26,505	5.5
5 特別土地保有税	559	0.01	559	0.01	-	-
6 都市計画税	205,325	2.66	225,749	2.78	△ 20,424	△ 9.0
市税計	7,715,299	100.00	8,133,324	100.00	△ 418,025	△ 5.1

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24年度当初予算		平成23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	7,715,299	23.07	8,133,324	26.08	△ 418,025	△ 5.1
	12 分担金及び負担金	474,263	1.42	474,824	1.52	△ 561	△ 0.1
	13 使用料及び手数料	231,357	0.69	262,244	0.84	△ 30,887	△ 11.8
	16 財産収入	101,760	0.30	113,091	0.36	△ 11,331	△ 10.0
	17 寄附金	3,001	0.01	2,501	0.01	500	20.0
	18 繰入金	302,482	0.90	218,663	0.70	83,819	38.3
	19 繰越金	500,000	1.50	500,000	1.60	-	-
	20 諸収入(自主財源のもの)	704,484	2.11	663,287	2.13	41,197	6.2
	小 計	10,032,646	30.00	10,367,934	33.24	△ 335,288	△ 3.2
	依存財源	2 地方譲与税	403,000	1.21	389,000	1.25	14,000
3 利子割交付金		16,500	0.05	20,000	0.07	△ 3,500	△ 17.5
4 配当割交付金		12,000	0.04	9,000	0.03	3,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金		4,200	0.01	4,000	0.01	200	5.0
6 地方消費税交付金		690,000	2.06	707,000	2.27	△ 17,000	△ 2.4
7 ゴルフ場利用税交付金		152,000	0.45	180,000	0.58	△ 28,000	△ 15.6
8 自動車取得税交付金		120,000	0.36	160,000	0.51	△ 40,000	△ 25.0
9 地方特例交付金		22,000	0.07	138,000	0.44	△ 116,000	△ 84.1
10 地方交付税		9,184,200	27.46	8,004,000	25.66	1,180,200	14.7
11 交通安全対策特別交付金		12,500	0.04	12,000	0.04	500	4.2
14 国庫支出金		4,190,246	12.53	3,626,004	11.63	564,242	15.6
15 県支出金		1,778,166	5.32	1,744,268	5.59	33,898	1.9
20 諸収入(依存財源のもの)		60,642	0.18	54,994	0.17	5,648	10.3
21 市債	6,761,900	20.22	5,773,800	18.51	988,100	17.1	
小 計	23,407,354	70.00	20,822,066	66.76	2,585,288	12.4	
歳入合計	33,440,000	100.00	31,190,000	100.00	2,250,000	7.2	

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	7,715,299	23.07	8,133,324	26.08	△ 418,025	△ 5.1	
	2 地方譲与税	403,000	1.21	389,000	1.25	14,000	3.6	
	3 利子割交付金	16,500	0.05	20,000	0.07	△ 3,500	△ 17.5	
	4 配当割交付金	12,000	0.04	9,000	0.03	3,000	33.3	
	5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	0.01	4,000	0.01	200	5.0	
	6 地方消費税交付金	690,000	2.06	707,000	2.27	△ 17,000	△ 2.4	
	7 ゴルフ場利用税交付金	152,000	0.45	180,000	0.58	△ 28,000	△ 15.6	
	8 自動車取得税交付金	120,000	0.36	160,000	0.51	△ 40,000	△ 25.0	
	9 地方特例交付金	22,000	0.07	138,000	0.44	△ 116,000	△ 84.1	
	10 地方交付税	9,184,200	27.46	8,004,000	25.66	1,180,200	14.7	
	18 繰入金(一般財源のもの)	70,000	0.20	210,000	0.67	△ 140,000	△ 66.7	
	19 繰越金	500,000	1.50	500,000	1.60	-	-	
	21 市債(一般財源のもの)	1,547,900	4.63	1,706,800	5.47	△ 158,900	△ 9.3	
その他	41,586	0.12	52,555	0.16	△ 10,969	△ 20.9		
小 計	20,478,685	61.23	20,213,679	64.80	265,006	1.3		
特定財源	国庫支出金	14 国庫支出金	4,190,246	12.53	3,626,004	11.63	564,242	15.6
		15 県支出金	1,778,166	5.32	1,744,268	5.59	33,898	1.9
	地方債	21 市債(特定財源のもの)	5,214,000	15.59	4,067,000	13.04	1,147,000	28.2
		12 分担金及び負担金(特定財源のもの)	470,872	1.41	474,824	1.52	△ 3,952	△ 0.8
	その他	13 使用料及び手数料	231,357	0.69	262,244	0.84	△ 30,887	△ 11.8
		16 財産収入(特定財源のもの)	88,989	0.27	85,940	0.28	3,049	3.5
		17 寄附金(特定財源のもの)	3,000	0.01	2,500	0.01	500	20.0
		18 繰入金(特定財源のもの)	232,478	0.70	8,662	0.03	223,816	2583.9
		20 諸収入(特定財源のもの)	752,207	2.25	704,879	2.26	47,328	6.7
		小 計	12,961,315	38.77	10,976,321	35.20	1,984,994	18.1
歳入合計	33,440,000	100.00	31,190,000	100.00	2,250,000	7.2		

2. 歳出

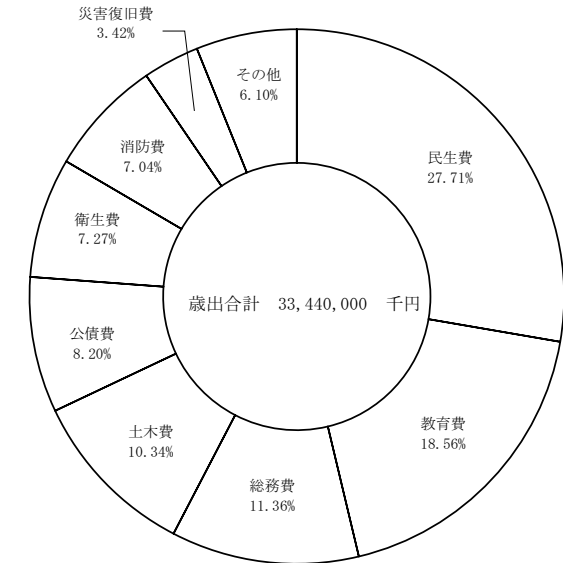
(1) 目的別

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	275,754	0.82	307,031	0.98	△ 31,277	△ 10.2
2 総務費	3,797,667	11.36	3,962,957	12.71	△ 165,290	△ 4.2
3 民生費	9,265,755	27.71	9,107,147	29.20	158,608	1.7
4 衛生費	2,429,447	7.27	2,317,196	7.43	112,251	4.8
5 労働費	11,150	0.03	13,406	0.04	△ 2,256	△ 16.8
6 農林水産業費	1,111,557	3.32	1,391,581	4.46	△ 280,024	△ 20.1
7 商工費	573,814	1.72	531,438	1.70	42,376	8.0
8 土木費	3,456,900	10.34	3,024,160	9.70	432,740	14.3
9 消防費	2,355,671	7.04	1,818,353	5.83	537,318	29.5
10 教育費	6,206,822	18.56	5,864,139	18.80	342,683	5.8
11 災害復旧費	1,144,568	3.42	-	-	1,144,568	皆増
12 公債費	2,740,895	8.20	2,802,592	8.99	△ 61,697	△ 2.2
13 予備費	70,000	0.21	50,000	0.16	20,000	40.0
歳 出 合 計	33,440,000	100.00	31,190,000	100.00	2,250,000	7.2

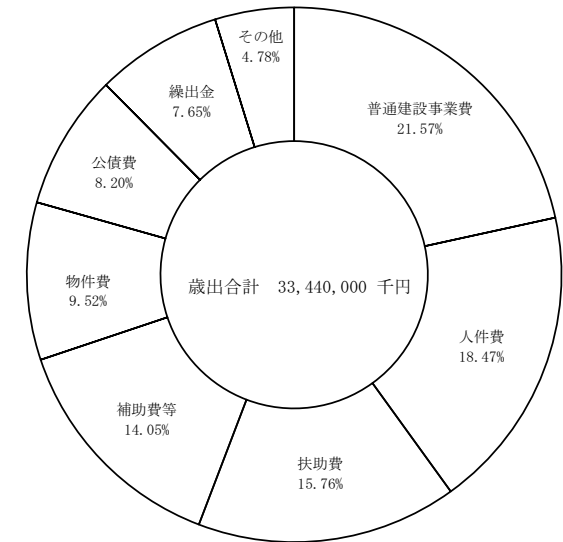
(2) 性質別

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		対前年度比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
経 常 的 経 費	義務的経費						
	人件費	6,177,370	18.47	6,394,956	20.50	△ 217,586	△ 3.4
	扶助費	5,271,816	15.76	5,218,061	16.73	53,755	1.0
	公債費	2,740,895	8.20	2,802,592	8.99	△ 61,697	△ 2.2
小 計	14,190,081	42.43	14,415,609	46.22	△ 225,528	△ 1.6	
経 費	物件費	3,182,676	9.52	3,226,394	10.34	△ 43,718	△ 1.4
	維持補修費	120,751	0.36	110,713	0.35	10,038	9.1
	補助費等	4,699,400	14.05	4,445,498	14.25	253,902	5.7
	計	22,192,908	66.36	22,198,214	71.16	△ 5,306	-
積立金	117,408	0.35	164,748	0.53	△ 47,340	△ 28.7	
投資及び出資金	94,053	0.28	92,950	0.30	1,103	1.2	
貸付金	148,890	0.45	139,890	0.45	9,000	6.4	
繰出金	2,556,996	7.65	2,459,514	7.89	97,482	4.0	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	7,214,125	21.57	6,084,684	19.51	1,129,441	18.6
	うち補助事業	3,772,117	11.28	3,532,960	11.33	239,157	6.8
	うち単独事業	3,442,008	10.29	2,551,724	8.18	890,284	34.9
	災害復旧事業費	1,045,620	3.13	-	-	1,045,620	皆増
	うち補助事業	745,839	2.23	-	-	745,839	皆増
うち単独事業	299,781	0.90	-	-	299,781	皆増	
予備費	70,000	0.21	50,000	0.16	20,000	40.0	
歳 出 合 計	33,440,000	100.00	31,190,000	100.00	2,250,000	7.2	

歳出(目的別)グラフ



歳出(性質別)グラフ



(3) 款別節別一覽表

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
1 報酬	105,720	20,365	8,256	4,380	-	27,051	1,260	408
2 給料	29,783	861,720	575,407	182,659	-	156,770	78,043	273,178
3 職員手当等	54,819	441,606	256,863	85,999	-	77,655	43,591	140,565
4 共済費	68,853	415,688	152,074	49,278	-	41,492	21,356	72,876
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	8,196	216,218	1,000	-	-	6,542	3,200
8 報償費	-	1,780	3,174	12,869	-	37,890	951	614
9 旅費	929	8,584	6,765	174	-	182	866	889
10 交際費	1,100	3,500	-	-	-	130	-	-
11 需用費	2,385	156,826	86,428	49,906	-	6,072	13,608	43,280
うち食糧費	45	971	37	-	-	46	540	38
12 役務費	-	74,883	7,067	2,964	-	806	2,022	9,486
13 委託料	5,594	231,212	908,482	317,530	-	23,333	68,299	421,166
14 使用料及び賃借料	2,193	293,292	8,133	1,573	-	77,265	4,750	15,510
15 工事請負費	-	44,713	9,597	154,303	-	126,919	-	867,720
16 原材料費	-	435	88	-	-	7,125	233	12,130
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	361,247
18 備品購入費	-	7,859	4,962	32,885	-	-	-	2,800
19 負担金、補助及び交付金	4,378	1,084,802	1,169,789	1,374,112	11,150	405,875	146,053	83,004
20 扶助費	-	336	4,295,686	495	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	8,890	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	427,468
23 償還金、利子及び割引料	-	30,029	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	94,053	-	-	-	-
25 積立金	-	110,818	8	-	-	57	3,972	-
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	1,023	128	71	-	9	-	150
28 繰出金	-	-	1,547,740	65,196	-	122,926	42,268	721,209
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	275,754	3,797,667	9,265,755	2,429,447	11,150	1,111,557	573,814	3,456,900

(単位:千円, %)

消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	平成24年度当初予算		平成23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
536	35,468	-	-	-	203,444	0.61	207,869	0.67	△ 4,425	△ 2.1
-	610,400	-	-	-	2,767,960	8.28	2,923,031	9.37	△ 155,071	△ 5.3
1,200	268,854	29,797	-	-	1,400,949	4.19	1,423,808	4.56	△ 22,859	△ 1.6
-	169,785	-	-	-	991,402	2.96	1,067,071	3.42	△ 75,669	△ 7.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	137,171	-	-	-	372,327	1.11	342,467	1.10	29,860	8.7
-	14,958	948	-	-	73,184	0.22	57,668	0.18	15,516	26.9
-	8,123	27	-	-	26,539	0.08	26,892	0.09	△ 353	△ 1.3
-	300	-	-	-	5,030	0.02	5,030	0.02	-	-
12,621	760,958	23,149	-	-	1,155,233	3.45	1,136,146	3.64	19,087	1.7
70	997	-	-	-	2,744	0.01	2,707	0.01	37	1.4
9,508	44,562	-	-	-	151,298	0.45	143,833	0.46	7,465	5.2
96,102	416,922	60,342	-	-	2,548,982	7.62	2,646,164	8.48	△ 97,182	△ 3.7
4,996	80,732	61,717	-	-	550,161	1.65	459,552	1.47	90,609	19.7
3,696	2,995,021	834,539	-	-	5,036,508	15.06	4,016,369	12.88	1,020,139	25.4
364	2,572	724	-	-	23,671	0.07	24,917	0.08	△ 1,246	△ 5.0
-	-	-	-	-	361,247	1.08	170,038	0.54	191,209	112.5
49,921	533,909	-	-	-	632,336	1.89	155,499	0.50	476,837	306.6
2,165,644	74,330	85,917	-	-	6,605,054	19.75	6,129,312	19.65	475,742	7.8
-	50,805	-	-	-	4,347,322	13.00	4,291,181	13.76	56,141	1.3
-	-	-	-	-	148,890	0.45	139,890	0.45	9,000	6.4
-	-	-	-	-	427,468	1.28	219,499	0.70	207,969	94.7
-	-	-	2,740,895	-	2,770,924	8.29	2,834,469	9.09	△ 63,545	△ 2.2
-	-	-	-	-	94,053	0.28	92,950	0.30	1,103	1.2
834	1,719	-	-	-	117,408	0.35	164,748	0.53	△ 47,340	△ 28.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	233	-	-	-	1,614	0.00	2,083	0.01	△ 469	△ 22.5
10,249	-	47,408	-	-	2,556,996	7.65	2,459,514	7.88	97,482	4.0
-	-	-	-	70,000	70,000	0.21	50,000	0.16	20,000	40.0
2,355,671	6,206,822	1,144,568	2,740,895	70,000	33,440,000	100.00	31,190,000	100.00	2,250,000	7.2

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24年度当初予算		平成23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	2,713,024	25.47	2,744,546	26.70	△ 31,522	△ 1.1
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	-	-
3 使用料及び手数料	807	0.01	834	0.01	△ 27	△ 3.2
4 国庫支出金	2,531,634	23.77	2,759,958	26.85	△ 228,324	△ 8.3
5 療養給付費等交付金	847,480	7.96	484,883	4.72	362,597	74.8
6 前期高齢者交付金	2,087,340	19.60	1,841,091	17.91	246,249	13.4
7 県支出金	580,773	5.45	477,199	4.64	103,574	21.7
8 共同事業交付金	1,202,452	11.29	1,247,790	12.14	△ 45,338	△ 3.6
9 財産収入	802	0.01	756	0.01	46	6.1
10 繰入金	670,095	6.29	706,886	6.87	△ 36,791	△ 5.2
11 繰越金	2	0.00	1	0.00	1	100.0
12 諸収入	15,589	0.15	16,054	0.15	△ 465	△ 2.9
歳入合計	10,650,000	100.00	10,280,000	100.00	370,000	3.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	145,645	1.37	141,295	1.37	4,350	3.1
2 保険給付費	7,000,503	65.73	6,765,846	65.82	234,657	3.5
3 後期高齢者支援金等	1,459,297	13.70	1,340,425	13.04	118,872	8.9
4 前期高齢者納付金等	1,692	0.02	3,896	0.04	△ 2,204	△ 56.6
5 老人保健拠出金	72	0.00	85	0.00	△ 13	△ 15.3
6 介護納付金	701,099	6.58	651,194	6.33	49,905	7.7
7 共同事業拠出金	1,202,464	11.29	1,247,802	12.14	△ 45,338	△ 3.6
8 保健事業費	82,501	0.78	79,435	0.77	3,066	3.9
9 基金積立金	802	0.01	756	0.01	46	6.1
10 公債費	1	0.00	1	0.00	-	-
11 諸支出金	17,093	0.16	17,092	0.17	1	-
12 予備費	38,831	0.36	32,173	0.31	6,658	20.7
歳出合計	10,650,000	100.00	10,280,000	100.00	370,000	3.6

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,072,617	19.77	712,352	13.75	360,265	50.6
2 分担金及び負担金	393	0.01	334	0.01	59	17.7
3 使用料及び手数料	138	0.00	138	0.00	-	-
4 国庫支出金	1,249,786	23.04	1,205,683	23.28	44,103	3.7
5 支払基金交付金	1,477,974	27.24	1,467,129	28.32	10,845	0.7
6 県支出金	762,605	14.06	729,077	14.08	33,528	4.6
7 財産収入	267	0.01	730	0.01	△ 463	△ 63.4
8 繰入金	856,735	15.79	1,064,444	20.55	△ 207,709	△ 19.5
9 繰越金	4,373	0.08	1	0.00	4,372	437200.0
10 諸収入	112	0.00	112	0.00	-	-
歳入合計	5,425,000	100.00	5,180,000	100.00	245,000	4.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	198,377	3.66	182,997	3.53	15,380	8.4
2 保険給付費	5,124,204	94.45	4,910,359	94.79	213,845	4.4
3 基金積立金	267	0.00	730	0.01	△ 463	△ 63.4
4 地域支援事業費	94,930	1.75	83,188	1.61	11,742	14.1
5 公債費	1	0.00	1	0.00	-	-
6 諸支出金	5,278	0.10	906	0.02	4,372	482.6
7 予備費	1,943	0.04	1,819	0.04	124	6.8
歳出合計	5,425,000	100.00	5,180,000	100.00	245,000	4.7

3. 訪問看護事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	9,957	39.83	10,581	44.09	△ 624	△ 5.9
2 繰入金	15,043	60.17	13,419	55.91	1,624	12.1
歳入合計	25,000	100.00	24,000	100.00	1,000	4.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	24,267	97.07	23,299	97.08	968	4.2
2 予備費	733	2.93	701	2.92	32	4.6
歳出合計	25,000	100.00	24,000	100.00	1,000	4.2

4. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	100	0.06	100	0.06	-	-
2 使用料及び手数料	37,342	21.34	37,774	22.83	△ 432	△ 1.1
3 繰入金	136,076	77.76	126,924	76.69	9,152	7.2
4 繰越金	500	0.29	500	0.30	-	-
5 諸収入	182	0.10	202	0.12	△ 20	△ 9.9
6 市債	800	0.45	-	-	800	皆増
歳入合計	175,000	100.00	165,500	100.00	9,500	5.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	64,683	36.96	66,011	39.89	△ 1,328	△ 2.0
2 災害復旧費	13,534	7.73	-	-	13,534	皆増
3 公債費	95,313	54.47	97,224	58.74	△ 1,911	△ 2.0
4 予備費	1,470	0.84	2,265	1.37	△ 795	△ 35.1
歳出合計	175,000	100.00	165,500	100.00	9,500	5.7

5. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	44,415	39.52	52,062	59.91	△ 7,647	△ 14.7
2 繰入金	42,268	37.60	30,347	34.92	11,921	39.3
3 諸収入	4,417	3.93	4,491	5.17	△ 74	△ 1.6
4 市債	21,300	18.95	-	-	21,300	皆増
歳入合計	112,400	100.00	86,900	100.00	25,500	29.3

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	111,483	99.18	86,612	99.67	24,871	28.7
2 公債費	526	0.47	-	-	526	皆増
3 予備費	391	0.35	288	0.33	103	35.8
歳出合計	112,400	100.00	86,900	100.00	25,500	29.3

6. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	4,019	0.19	3,510	0.17	509	14.5
2 使用料及び手数料	346,261	16.26	346,542	16.95	△ 281	△ 0.1
3 国庫支出金	299,050	14.04	379,900	18.58	△ 80,850	△ 21.3
4 寄附金	500	0.02	500	0.02	-	-
5 繰入金	765,716	35.95	739,194	36.15	26,522	3.6
6 繰越金	1,000	0.05	1,000	0.05	-	-
7 諸収入	54	0.00	4,554	0.22	△ 4,500	△ 98.8
8 市債	713,400	33.49	569,800	27.86	143,600	25.2
歳入合計	2,130,000	100.00	2,045,000	100.00	85,000	4.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	1,197,405	56.22	1,138,166	55.66	59,239	5.2
2 災害復旧費	40,074	1.88	-	-	40,074	皆増
3 公債費	890,241	41.79	904,089	44.21	△ 13,848	△ 1.5
4 予備費	2,280	0.11	2,745	0.13	△ 465	△ 16.9
歳出合計	2,130,000	100.00	2,045,000	100.00	85,000	4.2

7. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	45	1.58	18,106	30.63	△ 18,061	△ 99.8
2 諸収入	2,800	98.42	6	0.01	2,794	46,566.7
△ 繰入金	-	-	41,000	69.36	△ 41,000	皆減
歳入合計	2,845	100.00	59,112	100.00	△ 56,267	△ 95.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	2,845	100.00	18,112	30.64	△ 15,267	△ 84.3
△ 諸支出金	-	-	41,000	69.36	△ 41,000	皆減
歳出合計	2,845	100.00	59,112	100.00	△ 56,267	△ 95.2

8. 火葬場事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	27,795	25.73	25,537	25.54	2,258	8.8
2 使用料及び手数料	14,144	13.10	13,219	13.22	925	7.0
3 繰入金	65,196	60.37	59,592	59.59	5,604	9.4
4 繰越金	865	0.80	1,652	1.65	△ 787	△ 47.6
歳入合計	108,000	100.00	100,000	100.00	8,000	8.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	48,373	44.79	39,364	39.37	9,009	22.9
2 公債費	58,762	54.41	58,984	58.98	△ 222	△ 0.4
3 予備費	865	0.80	1,652	1.65	△ 787	△ 47.6
歳出合計	108,000	100.00	100,000	100.00	8,000	8.0

9. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	489,340	69.31	464,759	68.75	24,581	5.3
2 使用料及び手数料	70	0.01	70	0.01	-	-
3 繰入金	188,276	26.67	180,655	26.72	7,621	4.2
4 繰越金	2,000	0.28	2,000	0.30	-	-
5 諸収入	26,314	3.73	28,516	4.22	△ 2,202	△ 7.7
歳入合計	706,000	100.00	676,000	100.00	30,000	4.4

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度当初予算		平成23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	5,614	0.80	6,186	0.91	△ 572	△ 9.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	675,277	95.65	641,925	94.96	33,352	5.2
3 諸支出金	1,053	0.15	1,051	0.16	2	0.2
4 保健事業	22,681	3.21	25,732	3.81	△ 3,051	△ 11.9
5 予備費	1,375	0.19	1,106	0.16	269	24.3
歳出合計	706,000	100.00	676,000	100.00	30,000	4.4

IV. 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24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	4,953,536	7,431	70,000	4,890,967	
	減債基金	494,206	303	-	494,509	
	地域振興基金	3,150,000	100,000	-	3,250,000	
	与倉団地共同汚水処理場維持管理基金	50,650	76	-	50,726	
	ふるさと香取応援基金	5,000	3,008	5,005	3,003	
	社会福祉事業基金	5,135	8	-	5,143	
	房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	37,898	57	1,099	36,856	
	小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	55,541	3,972	3,096	56,417	
	災害復興基金	804,484	834	220,734	584,584	
	復興交付金基金	201,720	-	-	201,720	
	小学校基金(現金のみ)	852	123	-	975	
	国際交流基金	13,098	20	744	12,374	
	郵便切手類購入基金	1,000	-	-	1,000	
	奨学資金貸付基金	34,778	3,376	3,333	34,821	
		うち現金・預金	26,571	1,576	1,800	26,347
		うち貸付金	8,207	1,800	1,533	8,474
	小 計	9,807,898	119,208	304,011	9,623,095	
特別会計	国民健康保険事業財政調整基金	410,830	802	177,662	233,970	
	介護保険給付準備基金	147,909	267	4,747	143,429	
	土地開発基金	235,619	2,845	2,800	235,664	
		うち現金・預金	29,527	2,845	-	32,372
		うち土地	203,292	-	-	203,292
		うち貸付金	2,800	-	2,800	-
	小 計	794,358	3,914	185,209	613,063	
合 計	10,602,256	123,122	489,220	10,236,158		

※ 各額は予算ベース

V. 市債残高の推移(各年度末残高および見込額)

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H20	H21	H22		H23	H24		増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		
一般会計	26,605,544	27,026,351	420,807	28,281,127	1,254,776	29,715,794	1,434,667	34,205,656	4,489,862
			1.6		4.6		5.1		15.1
1 普通債	15,761,980	15,513,994	△ 247,986	15,324,968	△ 189,026	15,966,558	641,590	19,719,435	3,752,877
			△ 1.6		△ 1.2		4.2		23.5
(1) 総務債	6,105,134	5,775,614	△ 329,520	5,290,490	△ 485,124	4,816,065	△ 474,425	4,376,916	△ 439,149
			△ 5.4		△ 8.4		△ 9.0		△ 9.1
(2) 民生債	775,754	641,647	△ 134,107	515,909	△ 125,738	409,556	△ 106,353	294,970	△ 114,586
			△ 17.3		△ 19.6		△ 20.6		△ 28.0
(3) 衛生債	321,571	287,102	△ 34,469	394,434	107,332	390,894	△ 3,540	507,774	116,880
			△ 10.7		37.4		△ 0.9		29.9
(4) 農林水産債	998,539	1,007,751	9,212	1,029,654	21,903	1,132,594	102,940	1,232,219	99,625
			0.9		2.2		10.0		8.8
(5) 商工債	39,832	46,944	7,112	61,412	14,468	59,302	△ 2,110	56,413	△ 2,889
			17.9		30.8		△ 3.4		△ 4.9
(6) 土木債	2,953,642	3,047,009	93,367	3,241,210	194,201	3,650,389	409,179	4,398,889	748,500
			3.2		6.4		12.6		20.5
(7) 消防債	263,320	254,095	△ 9,225	466,337	212,242	678,649	212,312	1,317,424	638,775
			△ 3.5		83.5		45.5		94.1
(8) 教育債	4,304,188	4,453,832	149,644	4,325,522	△ 128,310	4,829,109	503,587	7,534,830	2,705,721
			3.5		△ 2.9		11.6		56.0
2 災害復旧債	39,901	25,924	△ 13,977	17,705	△ 8,219	12,170	△ 5,535	8,988	△ 3,182
			△ 35.0		△ 31.7		△ 31.3		△ 26.1
(1) 衛生債	-	-	0	800	800	-	△ 800	-	0
			-		皆増		皆減		-
(2) 農林水産債	2,985	1,690	△ 1,295	1,289	△ 401	884	△ 405	592	△ 292
			△ 43.4		△ 23.7		△ 31.4		△ 33.0
(3) 土木債	36,386	23,790	△ 12,596	15,259	△ 8,531	11,017	△ 4,242	8,216	△ 2,801
			△ 34.6		△ 35.9		△ 27.8		△ 25.4
(4) 教育債	530	444	△ 86	357	△ 87	269	△ 88	180	△ 89
			△ 16.2		△ 19.6		△ 24.7		△ 33.1
3 その他	10,803,663	11,486,433	682,770	12,938,454	1,452,021	13,737,066	798,612	14,477,233	740,167
			6.3		12.6		6.2		5.4
(1) 臨時財政特例債	37,674	30,085	△ 7,589	22,387	△ 7,698	14,523	△ 7,864	8,194	△ 6,329
			△ 20.1		△ 25.6		△ 35.1		△ 43.6
(2) 減税補てん債	2,035,696	1,799,223	△ 236,473	1,558,042	△ 241,181	1,314,059	△ 243,983	1,067,238	△ 246,821
			△ 11.6		△ 13.4		△ 15.7		△ 18.8
(3) 臨時税収補てん債	296,961	265,441	△ 31,520	233,259	△ 32,182	200,401	△ 32,858	166,853	△ 33,548
			△ 10.6		△ 12.1		△ 14.1		△ 16.7
(4) 臨時経済対策事業債	1,275	637	△ 638	-	△ 637	-	0	-	0
			△ 50.0		皆減		-		-
(5) 臨時財政対策債	8,432,057	9,391,047	958,990	11,124,766	1,733,719	12,208,083	1,083,317	13,234,948	1,026,865
			11.4		18.5		9.7		8.4

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H20	H21	H22		H23	H24		増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		
特別会計	11,062,846	10,708,182	△ 354,664	10,498,575	△ 209,607	10,459,804	△ 38,771	10,377,380	△ 82,424
			△ 3.2		△ 2.0		△ 0.4		△ 0.8
農業集落排水事業	1,323,379	1,246,463	△ 76,916	1,174,681	△ 71,782	1,121,801	△ 52,880	1,055,816	△ 65,985
			△ 5.8		△ 5.8		△ 4.5		△ 5.9
農業集落排水事業債	1,323,379	1,246,463	△ 76,916	1,174,681	△ 71,782	1,107,501	△ 67,180	1,040,716	△ 66,785
			△ 5.8		△ 5.8		△ 5.7		△ 6.0
災害復旧事業債	-	-	0	-	0	14,300	14,300	15,100	800
			-		-		皆増		5.6
観光事業	1,493	747	△ 746	-	△ 747	26,000	26,000	47,300	21,300
			△ 50.0		皆減		皆増		81.9
観光事業債	1,493	747	△ 746	-	△ 747	-	0	21,300	21,300
			△ 50.0		皆減		-		皆増
災害復旧事業債	-	-	0	-	0	26,000	26,000	26,000	0
			-		-		皆増		-
下水道事業	9,165,039	8,939,808	△ 225,231	8,854,985	△ 84,823	8,895,839	40,854	8,911,343	15,504
			△ 2.5		△ 0.9		0.5		0.2
下水道事業債	9,165,039	8,939,808	△ 225,231	8,854,985	△ 84,823	8,743,439	△ 111,546	8,753,543	10,104
			△ 2.5		△ 0.9		△ 1.3		0.1
災害復旧事業債	-	-	0	-	0	152,400	152,400	157,800	5,400
			-		-		皆増		3.5
火葬場事業債	572,935	521,164	△ 51,771	468,909	△ 52,255	416,164	△ 52,745	362,921	△ 53,243
			△ 9.0		△ 10.0		△ 11.2		△ 12.8
公営企業会計	10,786,772	10,349,315	△ 437,457	9,834,174	△ 515,141	9,436,130	△ 398,044	10,052,398	616,268
			△ 4.1		△ 5.0		△ 4.0		6.5
水道事業	9,470,451	9,087,577	△ 382,874	8,628,214	△ 459,363	8,287,173	△ 341,041	8,961,697	674,524
			△ 4.0		△ 5.1		△ 4.0		8.1
水道事業債	9,470,451	9,087,577	△ 382,874	8,628,214	△ 459,363	8,253,373	△ 374,841	8,788,297	534,924
			△ 4.0		△ 5.1		△ 4.3		6.5
災害復旧事業債	-	-	0	-	0	33,800	33,800	173,400	139,600
			-		-		皆増		413.0
簡易水道事業債	1,316,321	1,261,738	△ 54,583	1,205,960	△ 55,778	1,148,957	△ 57,003	1,090,701	△ 58,256
			△ 4.1		△ 4.4		△ 4.7		△ 5.1
合計	48,455,162	48,083,849	△ 371,313	48,613,877	530,028	49,611,728	997,851	54,635,434	5,023,706
			△ 0.8		1.1		2.1		10.1

※各会計と合計の部分はそれぞれの数値(千円単位)を単純に合算しています。

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	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 1 1	275,754	議員報酬及び活動費	212,025				212,025
		職員人件費(議会費)	51,419				51,419
		議会事務運営費	12,310				12,310
2 1 1	1,068,364	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	994,231	66		1,690	992,475
		総務一般事務費	66,160	10		32	66,118
		秘書一般事務費	6,682				6,682
		庁用車管理費(一般管理費)	1,291				1,291
2 1 2	1,089,012	職員人件費(人事管理費)	1,067,600			364	1,067,236
		人事・給与管理費	1,332				1,332
		職員厚生事業	2,139				2,139
		職員健康管理費	7,206				7,206
		職員研修費	10,735			768	9,967
2 1 3	22,096	広聴一般事務費	20				20
		広報発行費	22,076	22		4,320	17,734
2 1 4	9,152	財政管理一般事務費	1,418				1,418
		財政調整基金及び減債基金積立	7,734			7,734	0
2 1 5	760	会計一般事務費	760	253		314	193
2 1 6	120,846	財産管理一般事務費	7,802			1,000	6,802

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
議員人件費及び活動費	議会事務局	244,422	△ 32,397
職員人件費 (6人→6人)	職員課	52,513	△ 1,094
会議録及び検索システムデータ作成、議会だより発行、議会インターネット中継等議会事務運営費	議会事務局	10,096	2,214
職員人件費等(135人→129人)	職員課	1,007,235	△ 13,004
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 各支所(小・山・栗)	71,837	△ 5,677
秘書関係一般事務費	秘書広報課	6,713	△ 31
庁用車維持管理経費	総務課 秘書広報課	663	628
職員人件費	職員課	1,016,242	51,358
人事管理費	職員課	1,333	△ 1
職員福利厚生事業の実施	職員課	2,259	△ 120
職員健康診断・予防接種等の実施	職員課	7,467	△ 261
職員研修(派遣研修等)の実施	職員課	14,565	△ 3,830
市長への手紙等消耗品費	秘書広報課	62	△ 42
広報紙の発行(毎月1日、15日発行) ホームページ・緊急情報発信システムの管理運営	秘書広報課	38,709	△ 16,633
予算書・決算書の印刷等財政関係一般事務費	財政課	1,418	-
財政調整基金及び減債基金の積立(利息分)	財政課	5,750	1,984
公金の受入、支払等出納事務費	会計課	790	△ 30
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	58,095	△ 50,293

予算科目 款 項 目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
				庁舎維持管理費	78,205			2,003	76,202
				市有土地維持管理費	4,361				4,361
				庁用車管理費(財産管理費)	30,478				30,478
2	1	7	273,486	企画一般事務費	2,387				2,387
				計画策定事業	8,924				8,924
				循環バス運行事業	41,956			1,080	40,876
				バス路線運行事業	42,945				42,945
				香取広域市町村圏事務組合負担金	67,354				67,354
				小見川用地活用推進事業	630				630
				男女共同参画推進事業	255				255
				国際化推進事業	485				485
				姉妹都市等交流事業	1,520				1,520
				地域振興基金積立	100,000				100,000
				与倉団地共同汚水処理場維持管理基金積立	76			76	0
				ふるさと香取応援寄附金事業	3,068			3,008	60
				完全復元伊能図フロア展開事業	3,886				3,886
2	1	8	54,790	山田支所施設管理費	16,736			780	15,956
				栗源支所施設管理費	10,671			1,125	9,546
				小見川支所施設管理費	27,383			387	26,996
2	1	9	21,496	庁用車管理費(交通安全対策費)	922				922

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等	財政課	76,458	1,747
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 各支所(山・栗)	5,378	△ 1,017
庁用車維持管理経費	財政課 各支所(小・山・栗)	30,346	132
企画関係一般事務費等	企画政策課	5,329	△ 2,942
総合計画審議会の開催、総合計画策定業務委託等に要する費用	企画政策課	4,336	4,588
佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行業務委託料等	企画政策課	40,758	1,198
旭中央病院線福祉バス、匝瑳市循環バス、東成田-和田化学線、大倉線、神里線、上の台線代替バス、与田浦線、JRバス栗源線、府馬線、福田線バス路線をまもる会運行補助等	企画政策課	41,701	1,244
香取広域市町村圏事務組合負担金(一般管理費等)	企画政策課	64,233	3,121
小見川用地除草作業委託料、小見川用地の活用を進める会補助金	企画政策課	630	-
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	236	19
香取市国際交流協会への補助金	市民活動推進課	485	-
姉妹都市等との交流事業費、実行委員会負担金等	企画政策課	781	739
職員人件費削減分を計画的に基金へ積立て、後年度の急な財源不足へ備える	財政課	150,000	△ 50,000
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金の積立(利息分)	財政課	76	-
ふるさと香取応援基金の積立(利息分を含む) ふるさと香取応援寄附金制度の周知・募集に要する費用	企画政策課	2,564	504
伊能大図展開催に係る実行委員会負担金、小中学生送迎バス借上料等	企画政策課	-	3,886
山田支所の施設管理経費	財政課 山田支所	17,144	△ 408
栗源支所の施設管理経費	財政課 栗源支所	11,292	△ 621
小見川支所の施設管理経費	財政課 小見川支所	27,779	△ 396
庁用車維持管理経費	環境安全課 各支所(小・山)	748	174

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
		交通安全啓発事業	6,930				6,930	
		交通安全対策施設整備事業	13,308			35	13,273	
		交通遺児手当給付事業	336				336	
2	1	10	90,308	自治振興一般事務費	4,200		4,000	200
				行政連絡業務費	28,033			28,033
				市民相談費	1,181			1,181
				地図のまち開催事業	500		500	0
				地区集会施設補助事業	9,141		9,141	0
				コミュニティ育成事業	540		1	539
				防犯対策事業	14,278			14,278
				コミュニティ助成事業	17,500		17,500	0
				市民協働まちづくり事業	2,095		2,095	0
				市民協働まちづくり活動事業	12,840		7,146	5,694
2	1	11	366,742	情報管理一般事務費	335,239	32,300	1,551	301,388
				情報化推進費	2,775			2,775
				電波遮へい対策事業				
				光回線管理費	28,728		28,728	0
2	1	12	517	小見川文化会館管理費	517			517
2	1	13	287	諸費	287		30	257
				合併五周年記念事業				

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
交通安全発物資の購入、交通安全関係団体負担金・補助金	環境安全課	7,136	△ 206
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	30,002	△ 16,694
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	360	△ 24
地域振興事業及び地域振興事業審査会委員謝礼	市民活動推進課	5,200	△ 1,000
行政連絡業務交付金、自治会連合会活動費補助金、自治会連合会負担金	市民活動推進課	28,598	△ 565
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	市民活動推進課	1,124	57
地図のまち佐原開催事業補助金	企画政策課	500	-
地区集会施設修繕費補助等	市民活動推進課	2,418	6,723
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	540	-
防犯灯の設置及び維持管理、防犯関係団体負担金 青バト車維持管理経費	環境安全課	20,307	△ 6,029
一般コミュニティ助成事業及びコミュニティセンター助成事業に要する経費	市民活動推進課	17,300	200
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一経費及び市民活動を支える総合保険料	市民活動推進課	2,095	-
住民自治協議会の立ち上げ支援や専門家委員会に要する経費、住民自治協議会に対する計画策定補助金、事業補助金等	市民活動推進課	7,935	4,905
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、空調機設備工事等の情報管理事務経費	総務課	297,260	37,979
インターネット接続料及び回線利用料、SSLサーバー証明書取得委託料、旅費等の情報化推進経費、公共施設光回線化経費、公共施設予約サービス利用経費	総務課	18,810	△ 16,035
	総務課	4,000	△ 4,000
市所有の光回線にかかる維持管理費	総務課	28,935	△ 207
小見川文化会館の施設管理経費	小見川支所	529	△ 12
県立佐原高校定時制教育振興会等団体負担金、公衆電話管理費等	総務課	333	△ 46
	総務課	4,616	△ 4,616

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 2 1	347,014	職員人件費(税務総務費)	312,776	121,111			191,665
		税務一般事務費	33,438				33,438
		庁用車管理費(税務総務費)	800				800
2 2 2	56,861	賦課徴収一般事務費	56,861	40		17,563	39,258
2 2 3	716	滞納処分費	716			716	0
2 3 1	170,809	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	155,932			20,743	135,189
		戸籍住民基本台帳一般事務費	13,887	400		10,554	2,933
		住民基本台帳ネットワークシステム費	990			990	0
2 4 1	5,818	選挙管理委員会費	5,818	18			5,800
2 4 2	131	選挙啓発費	131				131
2 4 3	36,908	千葉県知事選挙費	36,908	36,908			0
2 4 4	13,473	農業委員会委員選挙費	13,473				13,473
2 4 5	913	土地改良区総代選挙費	913			913	0
2 4 △		千葉県議会議員選挙費					
2 5 1	18,600	職員人件費(統計調査総務費)	18,221				18,221
		統計調査一般事務費	379	35			344
2 5 2	2,207	基本統計調査費	490	490			0
		経済センサス調査費	442	442			0
		就業構造基本調査費	765	765			0
		住宅・土地統計調査費	510	510			0

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
職員人件費 (50人→45人)	職員課	339,934	△ 27,158
税務事務の円滑な推進に要する経費、電子申告システム運用に要する経費	税務課 納税課	33,598	△ 160
庁用車維持管理経費	税務課 納税課	1,117	△ 317
賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	税務課 納税課	112,446	△ 55,585
滞納処分の円滑な推進に要する経費	納税課	716	-
職員人件費(26人→24人)	職員課	178,621	△ 22,689
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 各支所(小・山・栗)	12,198	1,689
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	1,066	△ 76
選挙管理委員報酬、各種会議・研修会等の参加負担金、選挙人名簿の管理等電算システム業務支援委託料等の選挙管理委員会事務費	選挙管理委員会事務局	5,769	49
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	133	△ 2
千葉県知事選挙の管理執行 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	-	36,908
農業委員会委員選挙の管理執行 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	-	13,473
香取市東部土地改良区、両総土地改良区及び水郷土地改良区の総代選挙の管理執行	選挙管理委員会事務局	288	625
	選挙管理委員会事務局	35,356	△ 35,356
職員人件費 (3人→3人)	職員課	18,124	97
統計調査会補助等統計関係一般事務費	企画政策課	380	△ 1
工業統計調査、千葉県年齢別町丁目別人口調査、学校基本調査の実施	企画政策課	49	441
「経済センサスー活動調査」の督促事務	企画政策課	5,515	△ 5,073
「就業構造基本調査」の実施	企画政策課	-	765
「住宅・土地統計調査」の単位区設定事務	企画政策課	-	510

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
2	6	1	26,361	職員人件費(監査委員費)	24,780			24,780	
				監査一般事務費	1,581			1,581	
3	1	1	853,983	職員人件費(社会福祉総務費)	298,988	174	10,269	288,545	
				社会福祉総務一般事務費	42,407		3,994	38,413	
				庁用車管理費(社会福祉総務費)	224			224	
				行旅病人死亡人取扱事務	820	188		632	
				民生委員児童委員活動促進費	7,264	555		6,709	
				人権擁護推進事業	1,973	902		1,071	
				戦災被害者援護事業	2,239			2,239	
				国民健康保険事業特別会計繰出金	492,433	217,765		274,668	
				社会福祉事業基金積立	8		8	0	
				国民生活基礎調査事業	191	191		0	
				地域福祉活性化事業	163		163	0	
				住宅手当緊急特別措置事業	6,362	6,362		0	
				地域自殺対策緊急強化事業					
				難病ホームヘルプサービス事業	533	399		134	
地域支え合い体制づくり事業	378			378					
3	1	2	1,997,443	老人福祉一般事務費	313			313	
				高齢者等の生活支援事業	34,521		1,170	33,351	
				生きがいと健康づくり支援事業	16,981	3,940		13,041	

(単位:千円)			
事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
職員人件費 (3人→3人)	職員課	24,575	205
監査委員報酬、一般・特別・公営企業会計決算審査意見書作成等事務経費	監査委員事務局	1,662	△ 81
職員人件費 (50人→39人)	職員課	378,957	△ 79,969
各種団体等への負担金・補助金及び(仮称)生きがい交流館整備基本計画策定業務委託料	社会福祉課 各支所(小・山・栗)	37,692	4,715
庁用車維持管理経費	各支所(小・山)	479	△ 255
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	820	-
民生委員児童委員活動事業	社会福祉課	7,537	△ 273
人権啓発活動及び講演会の実施、人権施策推進協議会に要する経費	市民活動推進課	2,391	△ 418
戦災被災者・遺族援護等	社会福祉課	3,071	△ 832
国民健康保険事業特別会計への繰出	市民課	500,890	△ 8,457
社会福祉事業基金の積立(利息分)	財政課	8	-
国からの委託事業、世帯抽出による生活状況調査	社会福祉課	191	-
地域福祉の拠点づくり・見守り活動等の事業を支援することにより、地域住民相互の助け合い活動を促進する事業	社会福祉課	157	6
離職者であって、住宅を喪失している者、又は喪失するおそれのある者に対して住宅手当の支給	社会福祉課	12,053	△ 5,691
	社会福祉課	500	△ 500
難病指定患者に対するヘルパー派遣事業	社会福祉課	533	-
高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支えあい活動の体制づくり	社会福祉課	-	378
老人福祉事務費・負担金等	社会福祉課 各支所(小・山・栗)	577	△ 264
高齢者等の在宅支援(外出支援サービス事業、配食サービス事業、緊急通報体制等整備事業等)	介護福祉課	33,155	1,366
高齢者クラブへの事業委託、同クラブ補助金及び生きがい活動支援通所事業(ミニデイ)委託料	社会福祉課 介護福祉課	17,210	△ 229

予算科目 款 項 目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
				敬老祝事業	5,784			2,510	3,274
				老人福祉助成費	14,258				14,258
				介護保険支援事業	279	209			70
				老人保護措置事業	104,382			9,552	94,830
				老人医療事務費	752,179				752,179
				介護保険事業特別会計繰出金	851,988			515	851,473
				訪問看護事業特別会計繰出金	15,043				15,043
				指定介護予防支援事業	11,433			11,433	0
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	188,276	137,947			50,329
				シニア健康プラザ運営事業	2,006			168	1,838
3	1	3	1,289,791	障害福祉一般事務費	969				969
				庁用車管理費(障害福祉費)	70				70
				地域生活支援事業	76,062	34,559		250	41,253
				障害者自立支援給付事業	988,854	740,263			248,591
				障害者福祉対策事業	215,590	110,386			105,204
				障害者社会参加促進事業	8,222	180			8,042
				特別児童扶養手当支給事務費	24	24			0
3	1	4	40,775	職員人件費(国民年金費)	40,647	14,274			26,373
				国民年金一般事務費	128	111			17
3	1	5	7,000	高額療養費貸付金	7,000			7,000	0

(単位:千円)			
事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	社会福祉課	6,022	△ 238
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	89,661	△ 75,403
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	-
老人保護措置、老人ホーム入所事務	介護福祉課	106,739	△ 2,357
後期高齢者医療広域連合負担金等	市民課	799,915	△ 47,736
介護保険事業特別会計への繰出金	介護福祉課	808,493	43,495
訪問看護事業特別会計への繰出金	健康づくり課	13,419	1,624
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	10,389	1,044
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	市民課	180,655	7,621
シニア健康プラザ施設の管理運営費	社会福祉課	2,072	△ 66
障害福祉に関する一般事務費	障害福祉課	969	-
庁用車維持管理経費	障害福祉課	158	△ 88
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	75,956	106
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、障害者の自立を支援する	障害福祉課	757,551	231,303
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	199,581	16,009
市が委嘱する障害者相談員の設置や、タクシー券の交付等により在宅の障害者の社会参加を促進する	障害福祉課	15,945	△ 7,723
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	24	-
職員人件費 (6人→5人)	職員課	47,331	△ 6,684
国民年金資格得喪届出・免除申請事務及び裁定請求書の受付	市民課	153	△ 25
高額療養費の貸付	市民課	8,000	△ 1,000

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 1 6	1,890	出産費貸付金	1,890			1,890	0
3 1 7	6,357	社会福祉センター運営事業	6,357				6,357
3 1 8	5,012	老人ホーム等施設管理費	5,012				5,012
3 1 9	35,465	職員人件費(障害福祉施設費)	22,732			2,146	20,586
		地域活動支援センターあけぼの園運営事業	6,865				6,865
		地域活動支援センターおみがわ運営事業	5,868			1,760	4,108
3 1 10	6,891	隣保事業	6,891	4,702		112	2,077
3 2 1	355,920	職員人件費(児童福祉総務費)	103,343	1,561			101,782
		児童福祉総務一般事務費	901				901
		庁用車管理費(児童福祉総務費)	696				696
		家庭児童相談室設置運営事業	2,924				2,924
		子育て支援費支給事業	5,790				5,790
		次世代育成支援対策事業	251	32			219
		子ども医療費助成事業	238,697	73,580		5,020	160,097
		子育て創生事業	3,318				3,318
3 2 2	2,016,638	保育運営委託事業	815,787	262,028		259,011	294,748
		児童手当支給事業					
		子ども手当支給事業	1,177,599	998,253			179,346
		地域子育て支援センター事業	23,252	11,566			11,686
3 2 3	325,878	母子福祉推進事業	2,104				2,104

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
出産費の貸付	市民課	1,890	-
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	24
施設の維持費(修繕)	社会福祉課	5,000	12
職員人件費 (3人→3人)	職員課	22,675	57
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	5,466	1,399
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	6,167	△ 299
みずほふれあいセンターの施設管理及び運営費	市民活動推進課	7,175	△ 284
職員人件費 (15人→14人)	職員課	120,202	△ 16,859
保育料口座振替手数料、保育協議会負担金等児童福祉関係事務費	子育て支援課 各支所(小・山・栗)	908	△ 7
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	683	13
家庭相談員を配置し、児童の養育相談及び家庭への訪問指導等を実施	子育て支援課	2,729	195
不妊治療費の補助、特定疾患見舞金の支給	子育て支援課	8,380	△ 2,590
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	206	45
0歳から中学校3年生まで(8月1日～)の子どもの入院・通院に係る医療費(保険適用分)の助成	子育て支援課	193,290	45,407
婚活事業実行委員会負担金、臨時職員賃金等	企画政策課	13,500	△ 10,182
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	818,151	△ 2,364
	子育て支援課	1,000	△ 1,000
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、中学校修了までの児童を対象に子ども手当を支給	子育て支援課	1,508,213	△ 330,614
地域の子育て支援の拠点として保育所内にセンターを設置し、子育て相談・育児支援等の事業を実施	子育て支援課	23,252	-
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	2,104	-

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳					
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
		ひとり親家庭扶助事業	314,848	108,658		300	205,890		
		母子家庭自立支援給付金事業	8,926	6,694			2,232		
3	2	4	6,274	児童遊園管理費	568			1	567
				児童館運営事業	3,406			1	3,405
				児童館施設管理費	2,300			1	2,299
3	2	5	697,322	職員人件費(保育所費)	452,115	111		136,111	315,893
				保育所施設管理費	23,701			4	23,697
				保育所運営事業	216,598			40,022	176,576
				一時預かり事業	4,908	2,781		2,127	0
3	2	6	59,936	放課後児童クラブ運営事業	47,209	11,463		19,866	15,880
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	946				946
				放課後児童クラブ施設整備事業	11,781	6,904	4,300		577
3	3	1	58,219	職員人件費(生活保護総務費)	54,269				54,269
				生活保護総務一般事務費	2,660	496			2,164
				庁用車管理費(生活保護総務費)	1,290				1,290
3	3	2	1,197,154	生活保護費	1,197,154	897,715		41,550	257,889
3	4	1	520	災害救助費	520				520
3	4	2	303,287	職員人件費(災害救助費)	12,000				12,000
				被災者収容施設等設置事業	5,147	5,147			0
				その他災害救助費	270,364	250,000		20,364	0

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
ひとり親家庭の医療費の助成及び児童扶養手当の支給を実施。DV被害者の母子生活支援施設入所により母子の安全を図る	子育て支援課	309,071	5,777
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	7,168	1,758
児童遊園の清掃委託及び補修等の管理費	子育て支援課	600	△ 32
児童の心身の健全な育成を図るため、各種行事を通じて集团的・個別的指導を行う	子育て支援課	3,265	141
児童館の施設管理費	子育て支援課	2,322	△ 22
職員人件費 (67人→65人)	職員課	477,529	△ 25,414
公立保育所の光熱水費、修繕、警備及び清掃業務の委託等施設管理費	子育て支援課	24,098	△ 397
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	199,342	17,256
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	4,766	142
8箇所(8箇所)の放課後児童クラブで、放課後及び学校休業日等に小学校1年生から3年生までの児童の保育を実施	子育て支援課	41,995	5,214
佐原・小見川・山田児童クラブの児童送致用車両の燃料費、保険料等維持管理費	子育て支援課	1,015	△ 69
放課後児童クラブ施設整備を実施(小見川中央小学校内)	子育て支援課	25,377	△ 13,596
職員人件費 (8人→8人)	職員課	49,946	4,323
生活保護の決定及び指導援助等に必要なる事務経費	社会福祉課	2,591	69
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(3台分)	社会福祉課	1,284	6
生活保護法に基づき、困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する	社会福祉課	1,089,401	107,753
被災者への災害見舞金・災害弔慰金の支給	社会福祉課	520	-
東日本大震災の災害救助関係に要する職員人件費	職員課	-	12,000
災害救助法に基づく応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅を東北3県(岩手、宮城、福島)からの避難者に提供する	社会福祉課	-	5,147
東日本大震災による被災者への支援 ア.市見舞金の給付 イ.液状化等による住宅地盤等の復旧への補助 ウ.住宅災害見舞金の支給	社会福祉課	-	270,364

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
		応急仮設住宅維持管理費	146			146	0
		住宅再建資金利子補給事業	15,630	12,202		3,428	0
4	1	1	341,960				
		職員人件費(保健衛生総務費)	269,505			3,435	266,070
		保健衛生総務一般事務費	5,549				5,549
		保健センター施設管理費	3,380				3,380
		庁用車管理費(保健衛生総務費)	280				280
		1歳6か月児健康診査事業	1,447				1,447
		2歳児歯科健康診査事業	472				472
		3歳児健康診査事業	1,681				1,681
		妊婦・乳児保健事業	53,763	17,265			36,498
		ママパパ教室事業	96				96
		発達相談事業	975				975
		母子保健推進員設置事業	839				839
		食生活改善事業	862				862
		健康相談事業	651	390			261
		健康診査事業	643	272			371
		訪問指導事業	284				284
		歯科口腔検診事業	1,533	661			872
4	1	2	263,855				
		予防接種事業	98,037				98,037
		がん検診事業	73,826				73,826

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
応急仮設住宅の維持管理	都市計画課	-	146
住宅再建資金利子補給事業	都市計画課	-	15,630
職員人件費 (36人→36人)	職員課	263,043	6,462
各種負担金等保健衛生関係事務費	健康づくり課	4,356	1,193
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	3,373	7
庁用車維持管理経費	健康づくり課	1,212	△ 932
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	1,497	△ 50
集団健診事業費。2歳4～6ヶ月児を対象に歯科医師による診察及び歯科衛生士によるブラークスコア、個別ブラッシング指導及び栄養、保健指導等実施	健康づくり課	478	△ 6
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	1,708	△ 27
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、発育発達の状況確認、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	54,551	△ 788
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	111	△ 15
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	975	-
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	815	24
食生活改善推進員を委嘱し、保健衛生事業への協力及び正しい食生活の普及を図るため地域活動を実施。ヘルシークッキングの実施	健康づくり課	862	-
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	519	132
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	591	52
保健指導等が必要と認められる者を対象に訪問指導を行い、本人及び家族に対し、相談、情報提供等必要な保健指導を行う	健康づくり課	1,351	△ 1,067
市内契約医療機関にて40・50・60・70歳の節目年齢を対象に、個別歯科検診、歯周ポケット測定、結果説明、指導を実施	健康づくり課	-	1,533
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	79,950	18,087
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	74,401	△ 575

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
		畜犬登録事務費	380			380	0
		女性特有のがん検診推進事業	11,140	5,570			5,570
		働く世代への大腸がん検診推進事業	3,349	1,674			1,675
		子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	77,123	38,479			38,644
4	1	3	165,069				
		環境衛生一般事務費	577				577
		庁用車管理費(環境衛生費)	279				279
		市営墓地管理費	122			122	0
		環境基本計画推進事業	2,419				2,419
		生活環境整備事業	5,367	3,500		120	1,747
		合併処理浄化槽設置推進事業	44,876	26,745			18,131
		河川愛護事業	1,230				1,230
		火葬場運営費	104,769				104,769
		衛生施設等管理費	4,128				4,128
		無縁墓地改修事業	1,302				1,302
4	1	4	18,819				
		公害対策一般事務費	2,763				2,763
		庁用車管理費(公害対策費)	717				717
		廃棄物不法投棄防止事業	1,462	740			722
		水質汚濁防止対策事業	11,629	1,310		491	9,828
		大気汚染防止対策事業	1,630				1,630
		ダイオキシン類対策事業	618				618

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
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	350	30
女性特有のがん検診における受診促進を図るため、一定年齢に達した女性に、検診のための無料クーポン券等を配布	健康づくり課	11,394	△ 254
大腸がんの早期発見・早期治療に向け、一定年齢に達した者に無料クーポン券等を送付し、検診希望者に検査キットを送付	健康づくり課	4,558	△ 1,209
子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対して、全額公費助成を実施	健康づくり課	118,385	△ 41,262
環境衛生に係る一般事務費	環境安全課	631	△ 54
庁用車維持管理経費	小見川支所	279	-
市営墓地の管理	環境安全課	144	△ 22
香取市環境基本計画の推進及び地球温暖化対策実行計画策定(見直し)に係る経費	環境安全課	184	2,235
生活環境の保全に要する経費、及び住宅用太陽光発電システム設置費補助金 下水道接続工事等資金利子補給	環境安全課 下水道課	3,920	1,447
合併処理浄化槽設置補助	下水道課	50,423	△ 5,547
河川周辺環境整備及び水質保全	環境安全課 小見川支所	1,200	30
火葬場施設の運営管理負担金及び火葬場事業特別会計繰出金	環境安全課	95,471	9,298
公衆トイレの維持管理経費	環境安全課	4,462	△ 334
行旅死亡者の遺骨や、生活保護の被保護者が死亡し引き取り手のない遺骨を納骨するための市無縁墓地の改修	社会福祉課	-	1,302
公害対策に係る一般事務費のほか、権限移譲に伴い騒音規制法に基づく、自動車騒音常時監視を行うための経費	環境安全課 小見川支所	394	2,369
庁用車維持管理経費	環境安全課 山田支所	505	212
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	環境安全課	1,494	△ 32
公共用水域及び地下水の水質調査費	環境安全課	11,706	△ 77
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	環境安全課	1,321	309
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	環境安全課	618	-

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 1 5	315,448	病院運営費負担金	310,460				310,460
		在宅当番医制事業	4,988				4,988
4 1 6	264,123	上水道事業	195,188				195,188
		簡易水道事業	68,935				68,935
4 2 1	48,634	職員人件費(清掃総務費)	48,431				48,431
		清掃一般事務費	203				203
4 2 2	907,384	清掃事務所等施設管理費	2,481				2,481
		庁用車管理費(塵芥処理費)	5,211		2,800		2,411
		一般廃棄物再資源化促進事業	5,233				5,233
		ごみ処理施設運営費負担金	693,883		7,700		686,183
		塵芥処理事業	15,210	12,400		170	2,640
		リサイクル拠点施設整備事業	185,366	53,288	130,000		2,078
4 2 3	104,155	し尿処理施設運営費負担金	104,155				104,155
5 1 1	11,150	労働関係事務費	11,150				11,150
6 1 1	34,264	農業委員会事務運営費	34,264	72		290	33,902
6 1 2	278,508	職員人件費(農業総務費)	275,869	8,625		849	266,395
		農業総務一般事務費	2,263			356	1,907
		庁用車管理費(農業総務費)	376				376
6 1 3	298,966	米政策改革事業	73,274	37,858			35,416
		園芸農産振興対策事業	81,785	46,707			35,078

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
香取市東庄町病院組合負担金	健康づくり課	281,306	29,154
休日の夜間の救急患者に対応するため、香取郡市医師会の協力のもと在宅当番医を置く	健康づくり課	5,032	△ 44
水源開発対策事業補助金等公営企業会計への繰出	財政課	212,820	△ 17,632
簡易水道事業建設改良費補助金等公営企業会計への繰出	財政課	69,202	△ 267
職員人件費 (5人→7人)	職員課	34,519	13,912
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	環境安全課	210	△ 7
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	3,887	△ 1,406
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理及び車両購入費	環境安全課	17,576	△ 12,365
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等、並びにリサイクル拠点を整備するための計画等策定費	環境安全課	11,516	△ 6,283
香取広域市町村圏事務組合負担金(ごみ処理)	環境安全課	792,718	△ 98,835
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	7,037	8,173
佐原清掃事務所内の廃焼却炉を解体し、跡地をリサイクル拠点として資源物ストックヤードなどの施設整備をするための経費	環境安全課	-	185,366
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	環境安全課	84,141	20,014
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	13,406	△ 2,256
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	33,965	299
職員人件費 (43人→39人)	職員課	323,532	△ 47,663
農業総務関連一般事務費	農政課 各支所(小・山・栗)	2,318	△ 55
庁用車維持管理経費	農政課 山田支所	538	△ 162
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	42,104	31,170
園芸用廃プラスチック類の適正処理、集落の合意に基づき共同で利用する機械・施設の整備を支援するための補助及び園芸農産振興対策	農政課	268,071	△ 186,286

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
		農産物防除対策事業	1,529				1,529	
		農業経営基盤強化対策事業	73,409			72,290	1,119	
		農業振興資金利子補給事業	13,375	5,807			7,568	
		農業振興事業	17,435	5,000		2,300	10,135	
		農業振興地域整備促進事業	563			2	561	
		都市農村交流促進事業	37,596	32,500			5,096	
6	1	4	27,674	家畜防疫事業	6,477			6,477
				畜産振興事業	21,197	13,108		8,089
6	1	5	324,685	農道整備事業	135,544		114,200	21,344
				土地改良事業	185,506	851	91,200	93,455
				農道・農地整備資金助成事業				
				房総導水路補償施設事業	1,099			1,099
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	57			57
				まほろばの里案内所管理費	2,479			2,479
6	1	6	122,926	農業集落排水事業特別会計繰出金	122,926			122,926
6	1	7	14,090	紅小町の郷施設管理費	14,090	1,500		5,160
								7,430
6	1	8	4,755	ふるさと農園運営費	1,129			628
				滞在型市民農園運営費	3,626			3,626
								0
6	1	9	243	農業構造改善センター管理費	243			200
								43

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
水稲病害虫防除を実施する協会への補助	農政課	1,556	△ 27
農地利用集積円滑化事業に係る賃借料及び事業推進に係る経費	農政課	59,131	14,278
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	15,244	△ 1,869
新たな農産物の販路拡大及び農業振興施策の展開による地域活性化に要する経費	農政課	19,094	△ 1,659
優良農地の確保と保全を図る農業振興地域整備計画の適正管理に要する経費	農政課	1,468	△ 905
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(農産加工体験施設整備等の民間事業者への補助)	農政課	145,273	△ 107,677
家畜伝染病発生の予防、蔓延を防止するため家畜伝染病予防対策を実施した農家への助成	農政課	6,236	241
畜産経営の安定を図るために諸団体への助成及び資源循環型農業への支援	農政課	18,138	3,059
農業生産物流通の合理化を図る農道の整備を通じ、活力ある農村地域形成に資する	農政課	110,698	24,846
農業生産基盤の整備の推進、農地・水・保全管理支払交付金の活用支援、土地改良施設の整備補修及び土地改良区等への補助のほか、「経営体育成基盤整備事業府馬地区」の事業推進及び受益者の負担軽減	農政課	180,540	4,966
	農政課	7,874	△ 7,874
房総導水路建設事業に伴う、栗山川沿岸補償施設の維持管理に要する経費	農政課	769	330
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	58	△ 1
田園空間施設「まほろばの里案内所」の維持管理に要する経費	小見川支所	2,730	△ 251
農業集落排水事業特別会計への繰出金	下水道課	126,924	△ 3,998
「道の駅くりもと・紅小町の郷」の維持管理に要する経費	農政課	13,318	772
都市住民等に貸し出す「山田ふるさと農園及び紅小町の郷ふれあい農園」の管理及び運営に要する経費	農政課 山田支所	1,136	△ 7
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	栗源支所	4,134	△ 508
「香取市山田農業構造改善センター」の管理及び運営に要する経費	山田支所	243	-

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
6	2	1	5,172	林業振興事業	3,000	2,076			924
				牧野の森整備事業	2,172	778			1,394
6	3	1	274	水産業振興事業	274	99			175
7	1	1	146,119	職員人件費(商工総務費)	142,990				142,990
				消費生活対策事業	60				60
				消費生活相談事業	3,069	2,628			441
7	1	2	249,995	商工業振興一般事務費	30				30
				中小企業資金融資事業	164,774			140,010	24,764
				商工会等助成事業	19,367				19,367
				商業活性化支援事業	56,937	800		47,550	8,587
				工業団地管理費	7,068			5,123	1,945
				商店街環境整備事業	1,819				1,819
7	1	3	135,350	観光振興一般事務費	470				470
				観光施設等管理費	14,251			2,846	11,405
				庁用車管理費(観光費)	201				201
				観光振興対策事業	78,160	16,771		14,212	47,177
				観光事業特別会計繰出金	42,268				42,268
				観光施設等整備事業					
7	1	4	14,644	山車会館施設管理費	6,237			6,237	0
				山車会館運営事業	8,407			1,080	7,327

(単位:千円)			
事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
森林機能の向上を促進するため森林機能強化及び被害森林再生対策を実施する組合への補助	農政課	3,743	△ 743
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	山田支所	2,172	-
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	△ 300
職員人件費 (17人→18人)	職員課	127,314	15,676
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	60	-
消費生活相談員報酬、消費者啓発用リーフレットの作成等経費	商工観光課	3,994	△ 925
商工関係一般事務費	商工観光課	30	-
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	154,892	9,882
経営診断、経営指導、後継者育成などを行う商工会議所、商工会など商業団体の活動の支援	商工観光課	19,904	△ 537
イベントの開催の補助など既存商店街の活性化に向けた活動の支援、空き店舗対策事業の補助等	商工観光課 賑わいのまち推進課	20,773	36,164
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 商工観光課	7,134	△ 66
佐原駅前商店街振興組合及び佐原銀座商店会の街路灯設置を支援する	商工観光課	5,000	△ 3,181
観光振興の一般事務費	商工観光課 賑わいのまち推進課	427	43
観光客が快適で安全に利用できるよう、観光施設(トイレ等)の維持管理を行う	商工観光課	17,045	△ 2,794
庁用車維持管理経費	商工観光課	3,286	△ 3,085
地域の特性を活かした観光振興事業の充実及び観光資源の整備・育成・保存を図る	商工観光課 賑わいのまち推進課	62,471	15,689
水郷佐原水生植物園運営費への繰出金	商工観光課	30,347	11,921
	商工観光課 市街地整備課	11,800	△ 11,800
山車会館の維持管理費	商工観光課	7,480	△ 1,243
山車会館運営に係る経費	商工観光課	8,847	△ 440

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
7	1	5	17,359	佐原町並み交流館運営事業	17,359			17,359
7	1	6	1,651	小見川ふれあいセンター費	1,651		12	1,639
7	1	7	8,696	企業誘致費	8,696			8,696
8	1	1	253,626	職員人件費(土木総務費)	246,851			246,851
				土木管理一般事務費	6,089			6,089
				庁用車管理費(土木総務費)	686			686
8	2	1	21,487	職員人件費(道路橋りょう総務費)	6,952			6,952
				道路橋りょう一般事務費	13,823		44	13,779
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	712			712
				道路整備計画事業				
8	2	2	183,448	庁用車管理費(道路維持費)	4,754			4,754
				道路維持事業	178,694		29,715	148,979
8	2	3	753,372	職員人件費(道路新設改良費)	27,649			27,649
				道路新設改良事業	91,931		24,500	67,431
				市道I-44号線道路改良事業	35,200		31,600	3,600
				市道I-57号線道路改良事業	105,547	55,000	46,600	3,947
				市道I-31号線道路改良事業	44,500		40,000	4,500
				市道1142号線道路改良事業	13,365	7,150	5,900	315
				市道II-57号線外道路改良事業	123,872	52,800	67,400	3,672

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
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	17,359	-
小見川ふれあいセンター(水郷駅舎併設)の管理運営費	商工観光課	2,257	△ 606
産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を推進する経費 立地奨励金の交付	賑わいのまち推進課	31,018	△ 22,322
職員人件費 (33人→34人)	職員課	251,201	△ 4,350
土木管理に関する一般事務費	建設課 道路河川管理課	5,461	628
庁用車維持管理経費	建設課 道路河川管理課	2,960	△ 2,274
職員人件費 (1人→1人)	職員課	6,761	191
道路及び橋りょうに関する一般事務費	道路河川管理課	24,589	△ 10,766
庁用車維持管理経費	道路河川管理課	1,540	△ 828
	建設課	25,000	△ 25,000
庁用車維持管理経費	道路河川管理課	2,072	2,682
市が管理する道路の維持管理費	道路河川管理課	117,898	60,796
職員人件費 (5人→4人)	職員課	33,058	△ 5,409
市が管理する道路の新設改良費	道路河川管理課	120,857	△ 28,926
一般県道小見川海上線と久保・阿玉台・府馬方面を結ぶ重要な路線。狭隘箇所を解消し緊急車両の通行と歩行者の利便性・安全性を確保する(H24年度完了予定)	建設課	35,200	-
市最南部から山田地域の中心部を結ぶ重要な路線。行政・福祉施設へのアクセスを確保するとともに、通学路の安全性及び地域間交通の利便性を向上させる	建設課	150,373	△ 44,826
主要地方道佐原山田線から織幡・I-10号線経由で国道51号につながる路線。狭隘箇所を解消し通勤通学及び緊急車両の通行を確保し、安全性と利便性を向上させる	建設課	41,000	3,500
佐原駅と市街地北部を結ぶ重要な路線。歩行者・通過車両共に多い。踏切の拡幅は施工済みであるが、今後、歩車道の完全分離と歩道整備を行い、狭隘箇所の解消と歩行者の安全性と利便性を向上させる	建設課	2,000	11,365
主要地方道成田小見川鹿島港線から荒北地区を通過し主要地方道大栗源干潟線を結ぶ路線。狭隘箇所の解消と狭隘かつ老朽化した橋梁を架け替え、通学路の安全性と利便性を向上させる	建設課	97,936	25,936

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳					
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
		市道Ⅰ－23号線道路改良事業	10,288		9,700		588		
		市道Ⅱ－43号線道路改良事業	39,779		35,700		4,079		
		市道Ⅱ－56号線外道路改良事業	16,977		16,100		877		
		市道Ⅱ－40号線道路改良事業	13,000		11,700		1,300		
		市道Ⅰ－10号線道路改良事業	231,264	22,550	205,200		3,514		
		市道Ⅰ－64号線外道路改良事業							
8	2	4	52,100	橋梁長寿命化対策事業	52,100	26,950	19,800	5,350	0
8	3	1	2,779	河川総務一般事務費	198				198
				渡船運航事業	2,581				2,581
8	3	2	14,682	河川維持事業	14,682	2,081			12,601
8	3	3	65,065	河川新設改良事業	2,045		1,500		545
				小堀川・黒部川地区排水施設整備事業	63,020	16,000	43,400		3,620
8	3	4	3,083	砂防一般事務費	83				83
				急傾斜地崩壊対策事業	3,000		1,500		1,500
8	4	1	216,047	職員人件費(都市計画総務費)	195,836	1,512		57,792	136,532
				都市計画総務一般事務費	5,783			1,006	4,777
				市営駐車場管理委託費	8,011			8,011	0
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,476			12	1,464
				庁用車管理費(都市計画費)	287				287

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
県道潮来佐原線と主要地方道成田小見川鹿島港線を結び、利根川北部地区を東西に横断する重要な路線。狭隘箇所及び線形不良箇所を解消し、安全性と利便性を向上させる	建設課	132,884	△ 122,596
主要地方道旭小見川線から奥山・婦命台地区を経由し、市道Ⅰ-54号線を結ぶ路線であり、狭隘箇所と縦断勾配を整備し、安全性と利便性を向上させる	道路河川管理課	34,708	5,071
一般県道佐原多古線と市道Ⅱ-55号線を結び、沢地区から佐原方面へ連絡する路線。路線整備により通学路の安全性、地域間交通の利便性を向上させる	建設課	70,520	△ 53,543
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させる	道路河川管理課	10,000	3,000
小見川方面から佐原第三中学校前を通過し国道51号線に接続する重要な路線。小中学校通学路の安全性を確保するとともに流末整備による冠水箇所の解消を図る	建設課	319,527	△ 88,263
	建設課	57,830	△ 57,830
橋梁の長寿命化を図るため、計画に基づいた改修を行う	建設課	-	52,100
河川に関する一般事務費	建設課 道路河川管理課	227	△ 29
利根川以北地域(富田新田等)の通学や通院等に必要な利根川の水上交通を確保する経費	道路河川管理課	2,595	△ 14
市が管理する河川の維持管理費	道路河川管理課	16,490	△ 1,808
市が管理する河川の新設改良費	道路河川管理課	2,045	-
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	23,015
砂防に関する一般事務費	建設課	38	45
急傾斜危険地区の法面崩壊対策を実施する	建設課	3,000	-
職員人件費 (23人→25人)	職員課	181,176	14,660
都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催経費、加盟団体負担金等	都市計画課	10,786	△ 5,003
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	8,393	△ 382
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	5,211	△ 3,735
庁用車維持管理経費	都市計画課	133	154

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源		
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
		景観計画策定事業	4,654				4,654		
8	4	2	167,409	職員人件費(街路事業費)	8,821			8,821	
		街路維持管理費	1,695				1,695		
		街路整備事業	156,893	66,000	77,900		12,993		
8	4	3	721,209	下水道事業特別会計繰出金	721,209			721,209	
8	4	4	78,900	公園維持管理費	34,646		1,368	33,278	
		桜の名所整備事業	32,254	15,873	10,500	3,875	2,006		
		緊急雇用城山公園緑地・広場美化管理事業							
		橋ふれあい公園整備事業	12,000			12,000	0		
8	4	5	145,231	町並み保存事業	44,644	22,175	11,200	9,000	2,269
		入船橋緑地広場管理費	94					94	
		街なみ環境整備事業	95,523	47,102	28,200	19,902	319		
		歴史的建造物活用促進事業	4,970	2,400		2,400	170		
8	4	6	589,577	広域交流拠点整備事業	84,741		46,971	37,770	
		佐原駅周辺整備事業							
		佐原市街地整備事業	497,828	197,448	295,800	50	4,530		
		小見川市街地整備事業	7,008	2,800	3,900		308		
8	5	1	188,885	住宅管理一般事務費	1,086		1,086	0	
		市営住宅維持管理費	6,642			6,642	0		
		木造住宅耐震改修等助成事業	760	569		191	0		

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
景観行政団体(H22.5.1移行)として、平成24年度に景観計画の告示、景観条例を制定し、景観を活かしたまちづくりを進める	都市計画課	610	4,044
職員人件費(1人→1人)	職員課	8,536	285
都市計画道路の維持管理	市街地整備課	1,195	500
都市計画道路仁井宿与倉線の整備	市街地整備課	174,765	△ 17,872
下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	739,194	△ 17,985
都市公園、市民公園等の維持管理	都市計画課	39,026	△ 4,380
桜とつつじの名所である小見川城山公園と市内の桜の名所を、より魅力ある観光スポット及び市民の憩いの場とするための施設整備、環境整備を行う	都市計画課	3,100	29,154
	都市計画課	2,672	△ 2,672
牧野の森の全体的な整備方針を明らかにし、橋ふれあい公園周辺地の基礎調査を実施する	都市計画課	-	12,000
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	都市計画課	14,571	30,073
入船橋緑地広場の維持管理	都市計画課	94	-
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	14,487	81,036
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	15,157	△ 10,187
水の郷さわらのPFI手法での事業実施 維持管理・運営について、モニタリングと事業支援の実施	市街地整備課	81,631	3,110
	市街地整備課	4,029	△ 4,029
佐原駅前広場と駐輪場の整備	市街地整備課	-	497,828
小見川駅前広場と駐輪場、駐車場の整備	市街地整備課	-	7,008
市営住宅の維持管理に伴う一般事務費	都市計画課	1,098	△ 12
市営住宅の維持管理	都市計画課	7,890	△ 1,248
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	都市計画課	760	-

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				市営住宅施設整備事業	180,397	87,933	85,100		7,364
9	1	1	1,975,992	常備消防費	1,975,992		601,800		1,374,192
9	1	2	177,683	非常備消防費	177,683		48,300		129,383
9	1	3	6,828	消防施設費	6,828				6,828
9	1	4	1,852	水防費	1,852	1,042		224	586
9	1	5	76,031	防災一般事務費	2,178				2,178
				地域防災対策事業	13,351	198		10,930	2,223
				防災行政無線設置管理事業	12,218				12,218
				防災行政無線統合事業	48,142		44,200	600	3,342
				庁用車管理費(災害対策費)	142				142
9	1	6	117,285	職員人件費(災害対策費)	1,200				1,200
				災害廃棄物処理事業	99,269	94,210		159	4,900
				その他災害対策費	15,622			15,614	8
				復興計画推進事業	360			356	4
				災害復興基金積立	834			834	0
10	1	1	4,890	教育委員会運営費	2,454				2,454
				旧学校施設等管理費	2,436			168	2,268
10	1	2	307,163	職員人件費(事務局費)	236,001				236,001
				事務局一般事務費	24,931	3,329		158	21,444
				庁用車管理費(事務局費)	4,639				4,639

(単位:千円)			
事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
大戸団地大規模改修費	都市計画課	101,871	78,526
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	総務課	1,571,924	404,068
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	総務課	182,337	△ 4,654
消火栓設置工事負担金、消火栓維持負担金等の消防施設費(水道、簡易水道会計への繰出金)	総務課	10,290	△ 3,462
水防法に基づく水防事務費、香取市水防計画に基づく水防活動費及び水防施設の管理費	道路河川管理課	1,978	△ 126
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等の防災一般事務費	総務課	2,194	△ 16
AEDの地域防災拠点公共施設への配備、防災用品購入費等の地域防災対策事業費	総務課	3,264	10,087
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	11,615	603
戸別受信機購入費等の防災行政無線統合事業費	総務課	34,355	13,787
防災対策車維持管理経費	総務課	396	△ 254
東日本大震災の災害対策関係に要する職員人件費	職員課	-	1,200
東日本大震災により発生した災害廃棄物(がれき類など)を処理するための経費	環境安全課	-	99,269
東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故による放射線対応経費 災害義援金領収書に係る郵送料	財政課 環境安全課 会計課 下水道課	-	15,622
災害復興会議の開催に係る委員報酬等	企画政策課	-	360
災害復旧・復興を目的とする災害復興基金への積立(利息分)	企画政策課	-	834
教育委員会の円滑な運営を図る	教育総務課	2,595	△ 141
旧学校施設の維持管理費(旧沢小・第二中の校舎・体育館・グラウンド)	教育総務課	4,042	△ 1,606
職員人件費(29人→27人)	職員課	247,409	△ 11,408
教育委員会事務局の一般事務費	教育総務課 学校教育課	24,675	256
庁用車維持管理経費	教育総務課 学校教育課	2,945	1,694

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
		奨学資金事業	1,800			1,800	0	
		教育支援センター運営費	2,878				2,878	
		語学指導推進事業	22,000				22,000	
		奨学基金積立	1,576			1,576	0	
		国際交流基金積立	20			20	0	
		帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	814				814	
		学校教育情報ネットワーク整備事業	12,474				12,474	
		人権教育推進事業	30				30	
10	2	1	361,422	職員人件費(小学校費)	108,705			108,705
				小学校総務管理費	212,771		6,865	205,906
				小学校学校運営費	38,456		40	38,416
				小学校基金積立	123		123	0
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	1,367			1,367
10	2	2	103,029	小学校教育振興費	36,419		170	36,249
				小学校コンピュータ利用教育費	37,657			37,657
				小学校就学援助費	27,202	446		26,756
				小学校標準学力調査事業	1,007			1,007
				小中連携教育事業	744		744	0
10	2	3	427,145	津宮小学校屋内運動場耐震改修事業				
				佐原小学校校舎耐震改修事業	427,145	152,153	270,800	4,192

(単位:千円)			
事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
奨学資金として、大学生等への貸付(月15,000円)	学校教育課	1,800	-
教育支援センター運営に関する経費	学校教育課	3,090	△ 212
外国語指導助手業務委託に係る経費	学校教育課	20,387	1,613
奨学資金の貸付に関する基金の積立(償還金及び利息)	財政課	1,933	△ 357
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	21	△ 1
語学指導補助員配置に係る経費	学校教育課	404	410
小中学校のインターネット環境に関する経費	学校教育課	12,474	-
人権教育推進に関する経費	学校教育課	-	30
職員人件費 (19人→17人)	職員課	118,254	△ 9,549
学校医等報酬、光熱水費、小学校施設の維持管理及び児童健康診断等の経費	学校教育課	211,666	1,105
学校運営に関する経費(事務用消耗品、電話料等)	学校教育課	38,239	217
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	財政課	123	-
栗源小学校スクールバスに係る維持管理経費	学校教育課	1,385	△ 18
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	学校教育課	37,241	△ 822
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	学校教育課	28,418	9,239
要・準要保護児童就学援助費及び特別支援教育就学奨励費	学校教育課	26,540	662
学力調査(国語・算数・社会・理科)及び生活・学習意識調査に係る経費	学校教育課	993	14
小中連携事業のモデルとして統合した栗源小学校において、英語活動を中心に栗源中学校との小中連携の推進に関する経費	学校教育課	730	14
	教育総務課	108,211	△ 108,211
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改修工事及び監理業務委託	教育総務課	256,388	170,757

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
10 3 1	144,556	職員人件費(中学校費)	34,932				34,932
		中学校総務管理費	89,542			6,087	83,455
		中学校学校運営費	20,082			80	20,002
10 3 2	66,347	中学校教育振興費	22,601			100	22,501
		中学校コンピュータ利用教育費	15,167				15,167
		中学校就学援助費	21,803	331			21,472
		中学生社会体験学習事業	803				803
		中学校標準学力調査事業	1,269				1,269
		姉妹校交流事業	4,704			4,540	164
		△	佐原中学校校舎耐震改修事業				
10 4 1	148,368	職員人件費(幼稚園費)	108,776				108,776
		幼稚園総務管理費	37,459	3,277		12,853	21,329
		幼稚園運営費	2,133				2,133
10 5 1	1,897,926	職員人件費(社会教育総務費)	199,081			2,314	196,767
		社会教育一般事務費	2,036			3	2,033
		庁用車管理費(社会教育総務費)	402				402
		人権教育推進事業	123				123
		生涯学習振興事業	3,101	150			2,951
		社会教育事業	10,936				10,936
		放課後子どもプラン事業	1,083	722			361

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
職員人件費 (5人→5人)	職員課	34,534	398
学校医等報酬、光熱水費、中学校施設の維持管理及び生徒健康診断等の経費	学校教育課	95,732	△ 6,190
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	19,540	542
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	学校教育課	23,743	△ 1,142
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	学校教育課	12,997	2,170
要・準要保護生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費	学校教育課	22,181	△ 378
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	学校教育課	803	-
学力調査(国語・数学・社会・理科・英語)及び生活・学習意識調査に係る経費	学校教育課	1,259	10
国際交流事業の一環として香取市内の中学生を対象としてオーストラリア方面への派遣及び受入事業に係る経費	学校教育課	4,704	-
△	教育総務課	160,479	△ 160,479
職員人件費 (17人→15人)	職員課	127,614	△ 18,838
幼稚園施設の維持管理経費及び私立幼稚園就園奨励費補助金等	学校教育課	28,522	8,937
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	2,110	23
職員人件費 (24人→27人)	職員課	186,607	12,474
社会教育に関する一般事務費	生涯学習課	1,727	309
庁用車維持管理経費	生涯学習課	277	125
人権教育の推進のための経費	生涯学習課	117	6
生涯学習推進のための経費	生涯学習課	2,797	304
社会教育事業の経費	生涯学習課	12,007	△ 1,071
放課後子ども教室の運営費	生涯学習課	912	171

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
		(仮称)香取市小見川市民センター整備事業	1,681,164		1,628,300		52,864	
10	5	2	80,725	職員人件費(文化財保護費)	40,856			40,856
		文化財保護一般事務費	392				392	
		埋蔵文化財調査事業	10,905	3,696			7,209	
		文化財保護事業	8,796			1,322	7,474	
		民間開発発掘調査事業	14,839			14,839	0	
		公共事業開発発掘調査事業	4,194				4,194	
		文化財保存施設管理費	743				743	
10	5	3	33,102	公民館施設管理費	24,329		1,220	23,109
		庁用車管理費(公民館費)	237				237	
		公民館運営費	8,536			1,000	7,536	
10	5	4	70,525	職員人件費(図書館費)	49,405			49,405
		図書館運営費	20,678			25	20,653	
		図書館ネットワーク整備事業	442		200		242	
10	5	5	3,605	青少年対策事業	3,605	790		2,815
10	5	6	28,775	伊能忠敬記念館運営事業	15,500		15,500	0
		伊能忠敬旧宅管理費	2,966			2,966	0	
		資料管理事業	6,368	3,289		3,079	0	
		展示・教育普及事業	3,941			3,941	0	
10	5	7	10,391	文化会館施設管理運営費	10,391			10,391

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
(仮称)香取市小見川市民センターの建設工事請負費、工事監理業務委託料	生涯学習課	1,159,538	521,626
職員人件費 (5人→5人)	職員課	41,163	△ 307
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	399	△ 7
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	10,389	516
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	3,056	5,740
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	12,988	1,851
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	20,647	△ 16,453
埋蔵文化財整理室及び旧東大戸小学校石納分校整理室の施設等維持管理経費、香取市文化財保存館の維持管理経費	生涯学習課	754	△ 11
公民館施設・設備等の維持管理	生涯学習課	27,719	△ 3,390
庁用車維持管理経費	生涯学習課	220	17
各種講座・教室等の開催	生涯学習課	9,142	△ 606
職員人件費 (6人→7人)	職員課	39,590	9,815
図書館の運営費	生涯学習課	10,062	10,616
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	337	105
青少年相談員連絡協議会及び子ども会育成連合会への活動費補助金 青少年問題協議会運営費等	生涯学習課	3,575	30
国宝「伊能忠敬関係資料」の収蔵・展示を行う施設として、保守点検・維持管理・事務費等適正な管理を行うための経費	生涯学習課	16,620	△ 1,120
国指定史跡「伊能忠敬旧宅」に管理人を置き、維持管理を行う経費	生涯学習課	11,357	△ 8,391
国宝「伊能忠敬関係資料」等収蔵資料の保存対策、調査、修理を行う経費	生涯学習課	7,308	△ 940
伊能忠敬の顕彰と普及のための企画展、特別展、国宝資料の公開、教育普及の経費	生涯学習課	2,668	1,273
文化会館施設の管理運営費	生涯学習課	14,790	△ 4,399

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		文化会館施設整備事業					
10 5 8	38,451	コミュニティセンター管理費	38,451		4,600	6,776	27,075
10 6 1	118,734	職員人件費(保健体育費)	91,939				91,939
		保健体育一般事務費	484				484
		庁用車管理費(保健体育費)	285				285
		社会体育振興費	26,026			3,612	22,414
10 6 2	26,322	体育施設管理運営費	18,427			3,156	15,271
		プール管理運営費	535				535
		体育館管理運営費	7,360			2,035	5,325
10 6 3	113,354	職員人件費(海洋センター費)	38,579				38,579
		庁用車管理費(海洋センター費)	1,054				1,054
		海洋センター管理費	62,821			20,243	42,578
		海洋センター運営費	10,900			2	10,898
10 6 4	18,208	庁用車管理費(スポーツセンター費)	189				189
		スポーツセンター管理費	18,019			7,659	10,360
		スポーツ交流広場整備事業					
10 6 5	2,203,784	職員人件費(学校給食費)	139,036				139,036
		学校給食一般事務費	1,951				1,951
		庁用車管理費(学校給食費)	1,352				1,352
		学校給食センター施設管理費	16,131				16,131

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
	生涯学習課	24,748	△ 24,748
佐原中央公民館・佐原文化会館・佐原中央図書館・香取市民体育館4館の施設管理運営費	生涯学習課	36,187	2,264
職員人件費(14人→11人)	職員課	114,849	△ 22,910
保健体育に関する一般事務費	スポーツ振興課	458	26
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	232	53
社会体育事業並びにスポーツ振興事業費	スポーツ振興課	23,129	2,897
体育施設の維持管理運営費	スポーツ振興課	17,154	1,273
市民プールの管理費	スポーツ振興課	22,694	△ 22,159
市民体育館の管理運営費	スポーツ振興課	7,578	△ 218
職員人件費(4人→6人)	職員課	28,158	10,421
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	270	784
海洋センター施設の維持管理費	スポーツ振興課	26,888	35,933
海洋センターの運営費	スポーツ振興課	10,922	△ 22
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	299	△ 110
スポーツ・コミュニティセンター施設維持管理費	スポーツ振興課	16,576	1,443
	スポーツ振興課	21,000	△ 21,000
職員人件費(23人→19人)	職員課	169,008	△ 29,972
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	2,036	△ 85
庁用車維持管理経費	学校教育課	554	798
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	16,397	△ 266

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
						特定財源			
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				学校給食センター運営事業	155,596				155,596
				学校給食事業費	395,853		311,731		84,122
				学校給食センター統合整備事業	1,483,260	178,285	1,161,600		143,375
				学校給食センター施設等整備事業	10,605				10,605
11	1	1	1,007,334	職員人件費(公共土木施設災害復旧費)	64,174	396			63,778
				道路橋りょう災害復旧費	620,897	263,132		15,265	342,500
				河川災害復旧費	287,589	176,088		12,001	99,500
				下水道災害復旧費	34,674			13,074	21,600
11	2	1	25,079	農林水産業施設災害復旧費	25,079			12,679	12,400
11	3	1	34,900	上水道災害復旧費	34,900				34,900
11	4	1	59,640	中学校教育施設災害復旧費	59,640	39,669		154	19,817
11	4	2	975	文化財災害復旧費	975			975	0
11	5	1	16,640	その他公共施設・公用施設災害復旧費	16,640			40	16,600
12	1	1	2,272,038	元金	2,272,038			14,993	2,257,045
12	1	2	468,857	利子	468,857			919	467,938
13	1	1	70,000	予備費	70,000				70,000

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考	
		事業費比較	
		H23年度	比較
給食調理業務を行うための維持費(調理備品、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	154,490	1,106
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	400,415	△ 4,562
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、備品購入費等	学校教育課	1,487,850	△ 4,590
小見川学校給食センター施設等改修経費	学校教育課	1,300	9,305
東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	職員課	-	64,174
東日本大震災に伴う道路及び橋りょうの災害復旧事業に要する経費	建設課 道路河川管理課	-	620,897
東日本大震災に伴う河川の災害復旧事業に要する経費	建設課	-	287,589
東日本大震災に伴う災害復旧経費の下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	-	34,674
東日本大震災に伴う農業用施設の災害復旧事業に要する経費(農業集落排水事業特別会計への繰出金を含む)	農政課 下水道課	-	25,079
東日本大震災に伴う災害復旧経費の水道事業会計への繰出金	財政課	-	34,900
東日本大震災に伴う中学校教育施設の災害復旧に要する経費 新島中学校仮設校舎借上料 (H24.4~H25.3分) ◇長期継続契約(H23.9~H25.8)	教育総務課	-	59,640
東日本大震災に伴う伊能忠敬旧宅の災害復旧に要する経費	生涯学習課	-	975
水道施設の災害復旧に伴い行う消火栓設置工事負担金(水道事業会計への繰出金)	総務課	-	16,640
地方債償還元金	財政課	2,311,428	△ 39,390
地方債支払利息	財政課	491,164	△ 22,307
	財政課	50,000	20,000

2. 特別会計

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	1	1	1	133,500	職員人件費(一般管理費)	99,659			
					一般管理費	30,381	9,306		
					連合会負担金	3,460			
	1	2	1	11,953	賦課徴収費	11,953			8,144
	1	2	2	3	滞納処分費	3			3
	1	3	1	189	運営協議会費	189			
	2	1	1	5,524,717	一般被保険者療養給付費	5,524,717	1,811,250		3,017,530
	2	1	2	613,381	退職被保険者等療養給付費	613,381			494,988
	2	1	3	49,715	一般被保険者療養費	49,715	14,391		15,546
	2	1	4	5,182	退職被保険者等療養費	5,182			4,178
	2	1	5	17,316	審査支払手数料	17,316			
	2	2	1	646,233	一般被保険者高額療養費	646,233	138,522		421,799
	2	2	2	78,256	退職被保険者等高額療養費	78,256			63,099
	2	2	3	1,939	一般被保険者高額介護合算療養費	1,939	562		
	2	2	4	235	退職被保険者等高額介護合算療養費	235			189
	2	3	1	1	一般被保険者移送費	1			
	2	3	2	1	退職被保険者等移送費	1			
	2	4	1	52,500	出産育児一時金	52,500	80		
2	4	2	27	支払手数料	27				

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
99,659	職員人件費 (13人→13人)	職員課	93,772	5,887
21,075	事務費及びレセプト点検	市民課	32,279	△ 1,898
3,460	国民健康保険団体連合会への負担金	市民課	3,404	56
3,809	賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	税務課 納税課	11,690	263
0	滞納処分の円滑な推進に要する経費	納税課	3	-
189	国民健康保険運営協議会事務費	市民課	147	42
695,937	一般被保険者の医療に係る給付	市民課	5,547,602	△ 22,885
118,393	退職被保険者等の医療に係る給付	市民課	439,769	173,612
19,778	一般被保険者の療養費の支給	市民課	50,112	△ 397
1,004	退職被保険者等の療養費の支給	市民課	3,329	1,853
17,316	レセプトの審査支払手数料	市民課	18,327	△ 1,011
85,912	一般被保険者の高額療養費の支給	市民課	587,899	58,334
15,157	退職被保険者等の高額療養費の支給	市民課	50,247	28,009
1,377	一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	市民課	2,954	△ 1,015
46	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	市民課	238	△ 3
1	一般被保険者の入院や転院による移送費の支給	市民課	1	-
1	退職被保険者等の入院や転院による移送費の支給	市民課	1	-
52,420	被保険者の出産に関する現金給付	市民課	53,340	△ 840
27	医療機関への直接払いに伴う支払手数料	市民課	27	-

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
	款	項	目				国庫支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	2	5	1	11,000	葬祭費	11,000			
	3	1	1	1,459,184	後期高齢者支援金	1,459,184	652,185		128,191
	3	1	2	113	後期高齢者関係事務費拠出金	113			
	4	1	1	1,582	前期高齢者納付金	1,582			
	4	1	2	110	前期高齢者関係事務費拠出金	110			
	5	1	1	1	老人保健医療費拠出金	1			
	5	1	2	71	老人保健事務費拠出金	71			
	6	1	1	701,099	介護納付金	701,099	343,536		
	7	1	1	220,755	高額医療費共同事業拠出金	220,755	110,376		
	7	1	2	981,699	保険財政共同安定化事業拠出金	981,699			
	7	1	3	10	その他共同事業拠出金	10			
	8	1	1	68,136	特定健康診査等事業費	68,136	31,348		
	8	2	1	14,365	保健衛生普及費	14,365	851		
	9	1	1	802	財政調整基金への積立	802			802
	10	1	1	1	借入金利子支払費	1			
	11	1	1	15,500	一般被保険者保険税還付金	15,500			
	11	1	2	990	退職被保険者等保険税還付金	990			
11	1	3	1	償還金	1				
11	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500				
11	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100				

(単位:千円)				
一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
11,000	被保険者の死亡に関する現金給付	市民課	12,000	△ 1,000
678,808	後期高齢者医療への支援	市民課	1,340,279	118,905
113	後期高齢者関係事務費への拠出	市民課	146	△ 33
1,582	前期高齢者納付金	市民課	3,763	△ 2,181
110	前期高齢者関係事務費への拠出	市民課	133	△ 23
1	老人保健医療費への拠出	市民課	1	-
71	老人保健事務費への拠出	市民課	84	△ 13
357,563	介護保険第2号被保険者納付金	市民課	651,194	49,905
110,379	高額医療費共同事業への拠出	市民課	213,340	7,415
981,699	保険財政共同安定化事業への拠出	市民課	1,034,452	△ 52,753
10	退職者医療共同事業への拠出	市民課	10	-
36,788	40歳以上の被保険者を対象とするメタボリックシンドロームに着目した健康診査と保健指導を実施	市民課	66,069	2,067
13,514	短期人間ドックの補助・医療費通知及び健康推進の啓発	市民課	13,366	999
0	財政調整基金積立金	市民課	756	46
1	一時借入金利子	市民課	1	-
15,500	一般被保険者への保険税還付金	税務課	15,500	-
990	退職被保険者等への保険税還付金	税務課	990	-
1	国庫支出金等過年度償還金	市民課	1	-
500	一般被保険者への還付加算金	税務課	500	-
100	退職被保険者等への還付加算金	税務課	100	-

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	11	1	6	1	返納金	1			
	11	2	1	1	一般会計繰出金	1			
	12	1	1	38,831	予備費	38,831			
介護保険事業	1	1	1	153,399	職員人件費(一般管理費)	151,343			
					一般管理費	1,804			2
					地域包括支援センター運営協議会費	252			
	1	2	1	5,275	賦課徴収費	5,275			145
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	10,194	介護認定審査会費	10,194			
	1	3	2	28,624	認定調査等費	28,624			
	1	4	1	882	趣旨普及費	882			
	2	1	1	4,514,896	介護サービス給付費	4,514,896	1,744,562		1,314,070
	2	2	1	235,169	介護予防サービス給付費	235,169	90,868		68,199
	2	3	1	4,597	審査支払手数料	4,597	1,775		1,333
	2	4	1	79,713	高額介護サービス費	79,713	30,800		23,116
	2	5	1	12,050	高額医療合算介護サービス費	12,050	4,655		3,494
	2	6	1	46,881	市特別給付費	46,881			
2	7	1	230,898	特定入所者介護サービス費	230,898	89,216		66,960	
3	1	1	267	介護保険給付準備基金積立金	267			267	

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
1	国県支出金等超過交付額返納金	市民課	1	-
1	一般会計への繰出金	市民課	-	1
38,831		財政課	32,173	6,658
151,343	職員人件費(18人→20人)	職員課	138,463	12,880
1,802	介護保険事業に係る事務費	介護福祉課	1,684	120
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	-
5,130	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	5,736	△ 461
3	滞納処分に要する経費	介護福祉課	3	-
10,194	介護認定審査会に係る経費	介護福祉課	9,387	807
28,624	介護認定調査に係る事務費	介護福祉課	27,472	1,152
882	介護保険に関するパンフレットの作成	介護福祉課	-	882
1,456,264	要介護の方への介護サービスに係る給付	介護福祉課	4,379,944	134,952
76,102	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	219,687	15,482
1,489	国保連への審査支払手数料の支払い	介護福祉課	4,954	△ 357
25,797	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	77,780	1,933
3,901	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	10,050	2,000
46,881	紙おむつ・尿とりパッド購入費の支給	介護福祉課	40,319	6,562
74,722	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	177,625	53,273
0	市介護給付費準備基金への積立	介護福祉課	730	△ 463

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
介護保険事業	4	1	1	11,517	訪問型介護予防事業	1,754	657		508
					通所型介護予防事業	5,383	1,978		1,638
					二次予防事業の対象者把握事業	4,380	1,643		1,270
	4	1	2	675	健康相談費	32	12		9
					転倒骨折予防教室	470	177		137
					介護予防普及啓発事業	173	64		50
	4	2	1	77,320	職員人件費(包括的支援事業費)	76,709	42,869		2,047
					総合相談支援・権利擁護事業	31	2		
					包括的・継続的マネジメント事業	285	15		
					介護予防ケアマネジメント事業	295	172		
	4	3	1	5,418	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	35	21		
					家族介護慰労金事業	200	118		
					家族介護教室	70	42		
家族介護用品支給事業					900	533			
住宅改修支援事業					20	12			
介護給付等費用適正化事業					328	195			
生活管理指導事業					2,891	1,543		285	
成年後見制度利用支援事業					674	396			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
589	二次予防事業の対象者(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	4,111	△ 2,357
1,767	二次予防事業の対象者に対し、通所により各種予防サービスを提供し、要介護状態になることの予防を図る	介護福祉課	6,491	△ 1,108
1,467	基本チェックリストを実施し、二次予防事業の対象者を把握する	介護福祉課	4,362	18
11	高齢者やその家族からの相談を受け、地域における保健・医療・福祉サービス等の制度利用につなぐ等の支援を行う	介護福祉課	30	2
156	転倒骨折予防教室事業費	介護福祉課	470	-
59	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	189	△ 16
31,793	職員人件費 (8人→10人)	職員課	62,465	14,244
29	高齢者やその家族等の相談を受け、適切な助言・指導を行うと共に虐待の防止や虐待の早期発見等を行う	介護福祉課	19	12
270	支援困難事例に関する介護支援専門員に対する助言、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等を行う	介護福祉課	320	△ 35
123	二次予防事業の対象者が要介護状態等となることを予防するため、介護予防事業等が効果的に実施されるよう必要な援助を行う	介護福祉課	394	△ 99
14	徘徊行動のある概ね65歳以上の高齢者を介護している者へ探索機器を貸し出し、徘徊行動時に早期に発見し、その生命及び身体の安全を確保する	介護福祉課	35	-
82	重度の介護を要する高齢者を居宅において介護している家族に対し、家族介護慰労金を支給する。(支給条件あり)	介護福祉課	200	-
28	介護者の、心身のリフレッシュを含めた健康管理・健康増進につなげるとともに、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	-
367	65歳以上の要介護4及び5に相当する在宅の高齢者であって市民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族を対象に、介護用品を支給する	介護福祉課	900	-
8	住宅改修理由書の作成業務に対する助成	介護福祉課	20	-
133	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	328	-
1,063	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	1,819	1,072
278	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	669	5

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
介護保険事業					認知症高齢者見守り事業	300	66		
	5	1	1	1	利子	1			
	6	1	1	800	第1号被保険者保険料還付金	800			1
	6	1	2	5	第1号被保険者還付加算金	5			
	6	1	3	100	高額介護サービス費貸付金	100			100
	6	1	4	4,373	償還金	4,373			
	7	1	1	1,943	予備費	1,943			
	訪問看護事業	1	1	1	24,267	職員人件費(訪問看護事業費)	23,050		
					訪問看護事業費	1,217			1,217
2		1	1	733	予備費	733			
農業集落排水事業	1	1	1	64,683	職員人件費(管理費)	8,918			
					管理費	55,765			37,107
	2	1	1	13,534	職員人件費(農林水産業施設災害復旧費)	2,400			
					農林水産業施設災害復旧費	11,134		800	
	3	1	1	66,785	元金	66,785			517
	3	1	2	28,528	利子	28,528			
	4	1	1	1,470	予備費	1,470			
観光事業	1	1	1	88,983	職員人件費(管理費)	26,698			
					管理費	62,285			48,832
	1	2	1	22,500	建設費	22,500		21,300	

(単位:千円)				
一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
234	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	296	4
1	一時借入金利子	介護福祉課	1	-
799	第1号被保険者保険料の還付金	介護福祉課	800	-
5	第1号被保険者保険料の還付加算金	介護福祉課	5	-
0	高額介護サービス対象者への貸付	介護福祉課	100	-
4,373	国庫支出金等過年度償還金	介護福祉課	1	4,372
1,943		財政課	1,819	124
14,310	職員人件費(3人→3人)	職員課	22,595	455
0	訪問看護サービスの提供事業費	健康づくり課	704	513
733		財政課	701	32
8,918	職員人件費(1人→1人)	職員課	8,740	178
18,658	処理場、管渠の維持管理 一般事務費	下水道課	57,271	△ 1,506
2,400	東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	職員課	-	2,400
10,334	東日本大震災に伴う農業集落排水施設の災害復旧に要する経費 管渠清掃業務委託 農業集落排水施設災害復旧工事	下水道課	-	11,134
66,268	地方債償還元金	下水道課	67,180	△ 395
28,528	地方債支払利息	下水道課	30,044	△ 1,516
1,470		財政課	2,265	△ 795
26,698	職員人件費(3人→3人)	職員課	27,053	△ 355
13,453	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	59,559	2,726
1,200	水生植物園の再整備計画に基づく造園実施設計委託料及び測量業務委託料	商工観光課	-	22,500

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
観光事業	2	1	1	526	利子	526			
	3	1	1	391	予備費	391			
下水道事業	1	1	1	386,684	職員人件費(管理費)	101,726			245
					管理費	284,958			276,033
	1	2	1	810,721	職員人件費(建設費)	25,067		9,400	
					建設費	785,654	299,050	458,600	
	2	1	1	40,074	職員人件費(下水道災害復旧費)	6,000			
					下水道災害復旧費	34,074		5,400	
	3	1	1	697,896	元金	697,896		240,000	74,556
	3	1	2	192,345	利子	192,345			
	4	1	1	2,280	予備費	2,280			
	土地取得事業	1	1	1	2,845	土地開発基金積立	2,845		
△		△	△		土地取得事業				
火葬場事業	1	1	1	48,373	職員人件費(火葬場費)	29,233			9,062
					火葬場管理費	19,140			14,661
	2	1	1	53,243	元金	53,243		16,505	
	2	1	2	5,519	利子	5,519		1,711	
	3	1	1	865	予備費	865			
後期高齢者医療事業	1	1	1	1,587	一般管理費	1,587			
	1	2	1	4,024	徴收費	4,024			2,692

(単位:千円)				
一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
526	地方債支払利息	商工観光課	-	526
391		財政課	288	103
101,481	職員人件費(11人→11人)	職員課	102,976	△ 1,250
8,925	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	274,794	10,164
15,667	職員人件費(3人→3人)	職員課	25,650	△ 583
28,004	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	734,746	50,908
6,000	東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	職員課	-	6,000
28,674	東日本大震災に伴う下水道施設の災害復旧に要する経費 管渠実施設計業務委託 管渠清掃業務委託 下水道設災害復旧工事	下水道課	-	34,074
383,340	地方債償還元金	下水道課	705,646	△ 7,750
192,345	地方債支払利息	下水道課	198,443	△ 6,098
2,280		財政課	2,745	△ 465
0	土地開発基金への積立(土地売払収入及び利息)	財政課	18,112	△ 15,267
	普通財産購入費(債務負担分)	財政課	41,000	△ 41,000
20,171	職員人件費(3人→4人)	職員課	20,170	9,063
4,479	火葬場おみがわ聖苑運営管理費	市民課	19,194	△ 54
36,738	地方債償還元金	市民課	52,746	497
3,808	地方債支払利息	市民課	6,238	△ 719
865		財政課	1,652	△ 787
1,587	一般事務費	市民課	1,566	21
1,332	徴収事務の円滑な推進に要する経費	市民課	4,617	△ 593

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
後期高齢者 医療事業	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	675,277	後期高齢者医療広域連合納付金	675,277			
	3	1	1	1,000	保険料還付金	1,000			1,000
	3	1	2	50	還付加算金	50			
	3	2	1	3	他会計繰出金	3			
	4	1	1	22,681	健康診査事業	20,671			20,671
					健康づくり事業	2,010			2,010
	5	1	1	1,375	予備費	1,375			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H23年度	比較
3	滞納処分の円滑な推進に要する経費	市民課	3	-
675,277	後期高齢者医療広域連合納付金	市民課	641,925	33,352
0	被保険者への保険料還付金	市民課	1,000	-
50	被保険者への還付加算金	市民課	50	-
3	一般会計への繰出金	市民課	1	2
0	後期高齢者医療の被保険者を対象とする健康診査	市民課	23,722	△ 3,051
0	短期人間ドックの補助	市民課	2,010	-
1,375		財政課	1,106	269