

平成27年度

一般会計並びに各特別会計

予 算 説 明 資 料

香 取 市

目 次

I	当初予算総括表	1
	1. 予算規模	1
	2. 一般会計及び特別会計	1
	3. 公営企業会計	1
II	一般会計予算	2
	1. 歳入	2
	(1) 目的別	2
	(2) 自主財源と依存財源	4
	(3) 一般財源と特定財源	5
	2. 歳出	6
	(1) 目的別	6
	(2) 性質別	6
	(3) 款別節別一覧表	8
III	特別会計予算	10
	1. 国民健康保険事業	10
	2. 介護保険事業	11
	3. 訪問看護事業	11
	4. 農業集落排水事業	12
	5. 観光事業	12
	6. 下水道事業	13
	7. 土地取得事業	13
	8. 火葬場事業	14
	9. 後期高齢者医療事業	14
	10. 太陽光発電事業	15
IV	市債残高の推移	16
V	基金の状況	18
VI	当初予算事業説明書	20
	1. 一般会計	20
	2. 特別会計	70

I 当初予算総括表

1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	32,880,000	30,900,000	1,980,000	6.4
特別会計	23,739,050	20,733,050	3,006,000	14.5
公営企業会計	3,980,374	3,823,616	156,758	4.1
合 計	60,599,424	55,456,666	5,142,758	9.3

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分		平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計		32,880,000	30,900,000	1,980,000	6.4
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,579,000	11,060,000	1,519,000	13.7
	介護保険事業	6,547,000	6,248,000	299,000	4.8
	訪問看護事業	27,000	26,000	1,000	3.8
	農業集落排水事業	185,000	187,000	△ 2,000	△ 1.1
	観光事業	952,000	364,000	588,000	161.5
	下水道事業	2,143,000	1,902,000	241,000	12.7
	土地取得事業	50	50	0	-
	火葬場事業	110,000	109,000	1,000	0.9
	後期高齢者医療事業	755,000	735,000	20,000	2.7
	太陽光発電事業	441,000	102,000	339,000	332.4
	計	23,739,050	20,733,050	3,006,000	14.5
合 計	56,619,050	51,633,050	4,986,000	9.7	

3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分		平成27年度 当初予算額	平成26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	2,953,257	2,773,870	179,387	6.5
	支出	3,735,194	3,527,136	208,058	5.9
簡易水道事業会計	収入	204,831	272,146	△ 67,315	△ 24.7
	支出	245,180	296,480	△ 51,300	△ 17.3

Ⅱ 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位:千円, %)

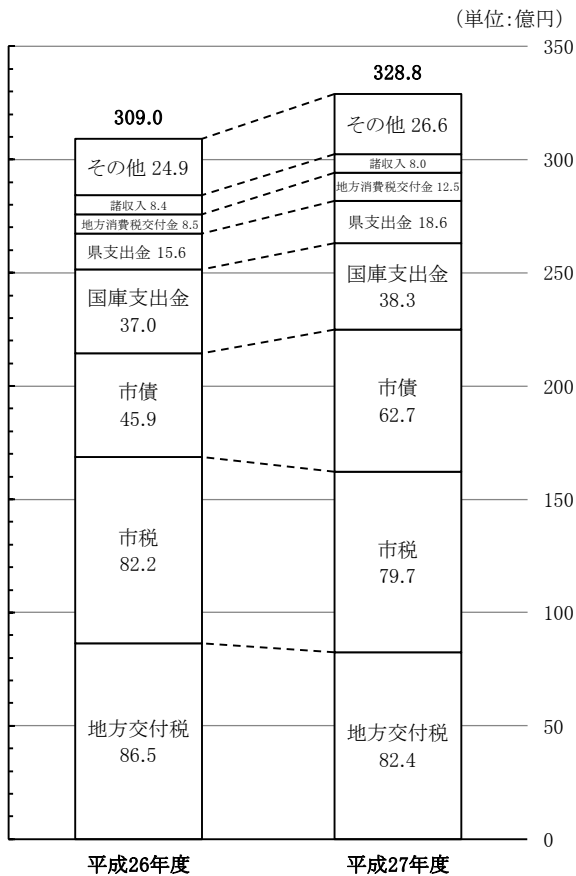
区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市税	7,972,338	24.25	8,217,856	26.60	△ 245,518	△ 3.0
2 地方譲与税	370,000	1.12	377,000	1.22	△ 7,000	△ 1.9
3 利子割交付金	12,000	0.04	13,000	0.04	△ 1,000	△ 7.7
4 配当割交付金	36,000	0.11	28,000	0.09	8,000	28.6
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.05	3,100	0.01	11,900	383.9
6 地方消費税交付金	1,250,000	3.80	850,000	2.75	400,000	47.1
7 ゴルフ場利用税交付金	163,000	0.50	182,000	0.59	△ 19,000	△ 10.4
8 自動車取得税交付金	54,000	0.16	56,000	0.18	△ 2,000	△ 3.6
9 地方特例交付金	26,000	0.08	17,000	0.06	9,000	52.9
10 地方交付税	8,236,644	25.05	8,646,463	27.98	△ 409,819	△ 4.7
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.04	12,000	0.04	0	-
12 分担金及び負担金	257,329	0.78	481,024	1.56	△ 223,695	△ 46.5
13 使用料及び手数料	462,531	1.41	245,265	0.79	217,266	88.6
14 国庫支出金	3,827,312	11.64	3,698,531	11.97	128,781	3.5
15 県支出金	1,858,972	5.65	1,561,449	5.05	297,523	19.1
16 財産収入	97,010	0.29	93,079	0.30	3,931	4.2
17 寄附金	2,000	0.01	1,001	0.00	999	99.8
18 繰入金	650,810	1.98	478,605	1.55	172,205	36.0
19 繰越金	500,000	1.52	500,000	1.62	0	-
20 諸収入	804,054	2.44	844,627	2.73	△ 40,573	△ 4.8
21 市債	6,273,000	19.08	4,594,000	14.87	1,679,000	36.5
歳 入 合 計	32,880,000	100.00	30,900,000	100.00	1,980,000	6.4

市税内訳

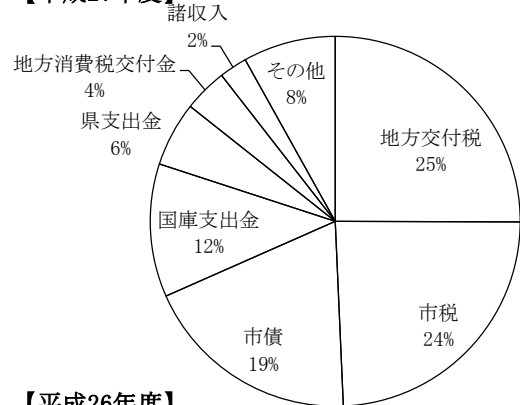
(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市民税(個人)	3,183,243	39.93	3,365,416	40.95	△ 182,173	△ 5.4
市民税(法人)	427,077	5.36	411,201	5.00	15,876	3.9
2 固定資産税	3,412,047	42.80	3,454,948	42.04	△ 42,901	△ 1.2
国有資産等市町村交付金	4,204	0.05	4,440	0.06	△ 236	△ 5.3
3 軽自動車税	188,543	2.36	183,043	2.23	5,500	3.0
4 市たばこ税	559,839	7.02	595,177	7.24	△ 35,338	△ 5.9
5 特別土地保有税	1	0.00	1	0.00	0	-
6 都市計画税	197,384	2.48	203,630	2.48	△ 6,246	△ 3.1
市 税 計	7,972,338	100.00	8,217,856	100.00	△ 245,518	△ 3.0

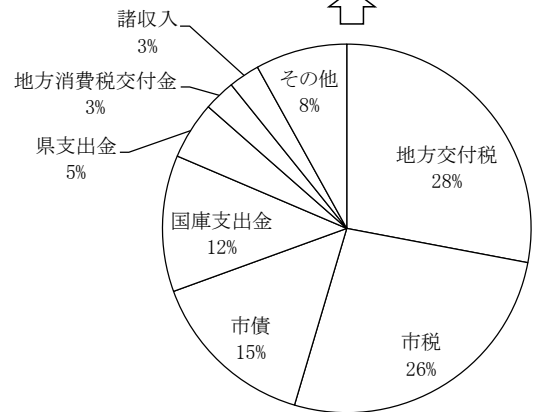
歳入(目的別)グラフ



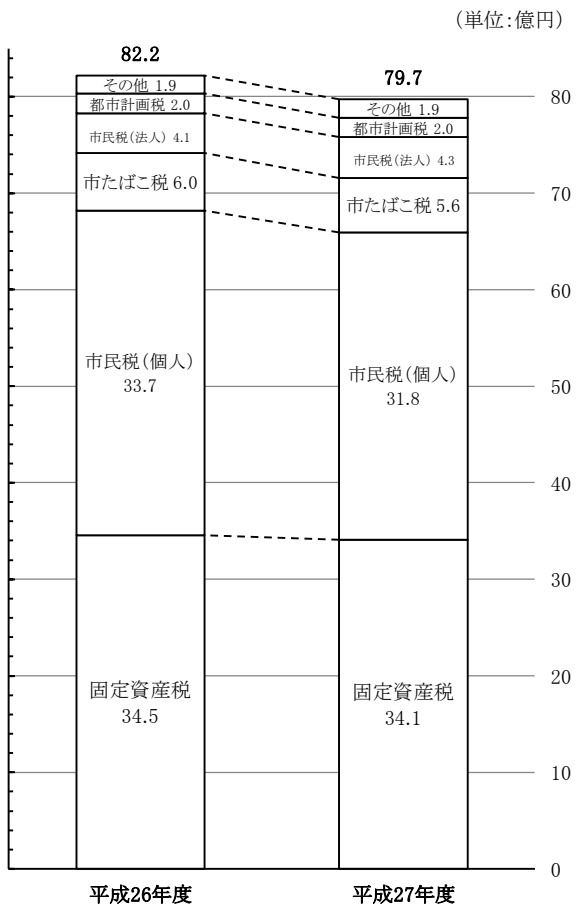
【平成27年度】



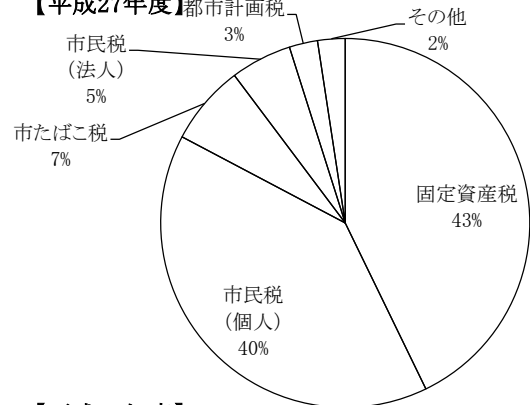
【平成26年度】



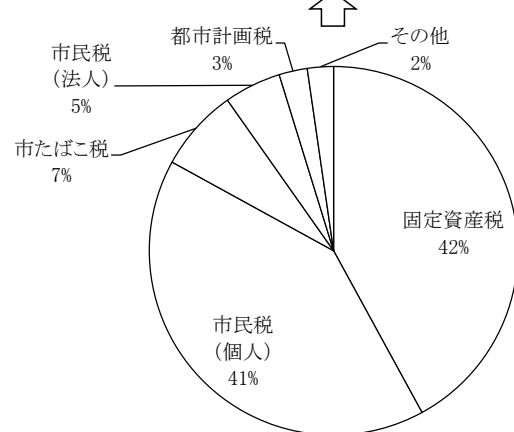
市税内訳グラフ



【平成27年度】



【平成26年度】



(2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分		平成27年度当初予算		平成26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	7,972,338	24.25	8,217,856	26.60	△ 245,518	△ 3.0
	12 分担金及び負担金	257,329	0.78	481,024	1.56	△ 223,695	△ 46.5
	13 使用料及び手数料	462,531	1.41	245,265	0.79	217,266	88.6
	16 財産収入	97,010	0.29	93,079	0.30	3,931	4.2
	17 寄附金	2,000	0.01	1,001	0.00	999	99.8
	18 繰入金	650,810	1.98	478,605	1.55	172,205	36.0
	19 繰越金	500,000	1.52	500,000	1.62	0	-
	20 諸収入(自主財源のもの)	757,088	2.30	796,523	2.57	△ 39,435	△ 5.0
	小 計	10,699,106	32.54	10,813,353	34.99	△ 114,247	△ 1.1
依 存 財 源	2 地方譲与税	370,000	1.12	377,000	1.22	△ 7,000	△ 1.9
	3 利子割交付金	12,000	0.04	13,000	0.04	△ 1,000	△ 7.7
	4 配当割交付金	36,000	0.11	28,000	0.09	8,000	28.6
	5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.05	3,100	0.01	11,900	383.9
	6 地方消費税交付金	1,250,000	3.80	850,000	2.75	400,000	47.1
	7 ゴルフ場利用税交付金	163,000	0.50	182,000	0.59	△ 19,000	△ 10.4
	8 自動車取得税交付金	54,000	0.16	56,000	0.18	△ 2,000	△ 3.6
	9 地方特例交付金	26,000	0.08	17,000	0.06	9,000	52.9
	10 地方交付税	8,236,644	25.05	8,646,463	27.98	△ 409,819	△ 4.7
	11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.04	12,000	0.04	0	-
	14 国庫支出金	3,827,312	11.64	3,698,531	11.97	128,781	3.5
	15 県支出金	1,858,972	5.65	1,561,449	5.05	297,523	19.1
	20 諸収入(依存財源のもの)	46,966	0.14	48,104	0.16	△ 1,138	△ 2.4
21 市債	6,273,000	19.08	4,594,000	14.87	1,679,000	36.5	
小 計	22,180,894	67.46	20,086,647	65.01	2,094,247	10.4	
歳 入 合 計		32,880,000	100.00	30,900,000	100.00	1,980,000	6.4

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分		平成27年度当初予算		平成26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	7,972,338	24.25	8,217,856	26.60	△ 245,518	△ 3.0	
	2	地方譲与税	370,000	1.12	377,000	1.22	△ 7,000	△ 1.9	
	3	利子割交付金	12,000	0.04	13,000	0.04	△ 1,000	△ 7.7	
	4	配当割交付金	36,000	0.11	28,000	0.09	8,000	28.6	
	5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.05	3,100	0.01	11,900	383.9	
	6	地方消費税交付金	1,250,000	3.80	850,000	2.75	400,000	47.1	
	7	ゴルフ場利用税交付金	163,000	0.50	182,000	0.59	△ 19,000	△ 10.4	
	8	自動車取得税交付金	54,000	0.16	56,000	0.18	△ 2,000	△ 3.6	
	9	地方特例交付金	26,000	0.08	17,000	0.06	9,000	52.9	
	10	地方交付税	8,236,644	25.05	8,646,463	27.98	△ 409,819	△ 4.7	
	18	繰入金(一般財源のもの)	526,003	1.60	340,003	1.10	186,000	54.7	
	19	繰越金	500,000	1.52	500,000	1.62	0	-	
	21	市債(一般財源のもの)	1,183,000	3.60	1,408,000	4.56	△ 225,000	△ 16.0	
		その他	74,012	0.22	75,517	0.24	△ 1,505	△ 2.0	
	小 計	20,417,997	62.10	20,713,939	67.04	△ 295,942	△ 1.4		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	14	国庫支出金	3,827,312	11.64	3,698,531	11.97	128,781	3.5
		15	県支出金	1,858,972	5.65	1,561,449	5.05	297,523	19.1
	地 方 債	21	市債 (特定財源のもの)	5,090,000	15.48	3,186,000	10.31	1,904,000	59.8
		そ の 他	12	分担金及び負担金 (特定財源のもの)	255,363	0.78	479,123	1.55	△ 223,760
	13		使用料及び手数料	462,531	1.41	245,265	0.79	217,266	88.6
	16		財産収入 (特定財源のもの)	90,642	0.27	85,536	0.28	5,106	6.0
	17		寄附金 (特定財源のもの)	2,000	0.01	1,000	0.00	1,000	100.0
	18		繰入金 (特定財源のもの)	124,807	0.38	138,602	0.45	△ 13,795	△ 10.0
20	諸収入 (特定財源のもの)	750,376	2.28	790,555	2.56	△ 40,179	△ 5.1		
	小 計	12,462,003	37.90	10,186,061	32.96	2,275,942	22.3		
歳 入 合 計		32,880,000	100.00	30,900,000	100.00	1,980,000	6.4		

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円, %)

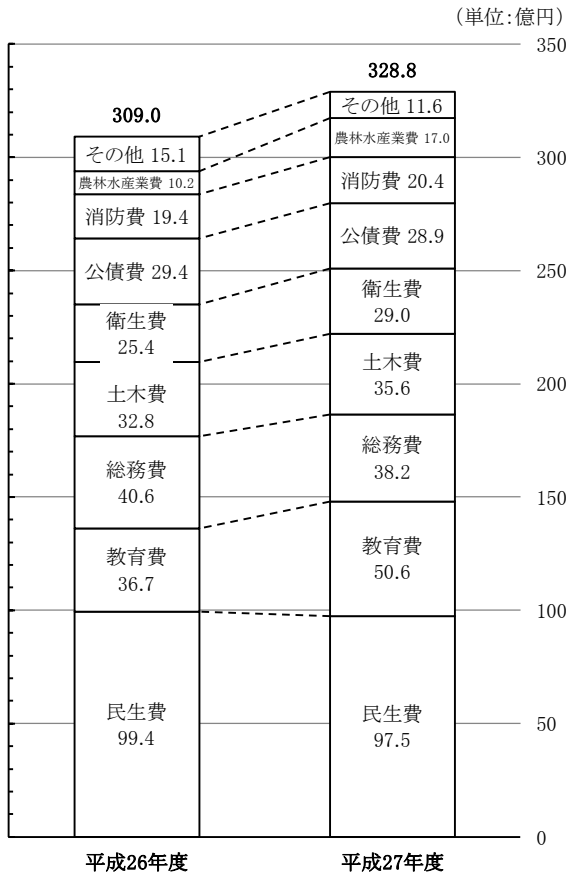
区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	250,245	0.76	261,424	0.85	△ 11,179	△ 4.3
2 総務費	3,821,736	11.62	4,057,851	13.13	△ 236,115	△ 5.8
3 民生費	9,751,693	29.66	9,942,976	32.18	△ 191,283	△ 1.9
4 衛生費	2,894,818	8.81	2,535,862	8.21	358,956	14.2
5 労働費	12,150	0.04	12,150	0.04	0	-
6 農林水産業費	1,702,931	5.18	1,016,844	3.29	686,087	67.5
7 商工費	703,977	2.14	743,055	2.41	△ 39,078	△ 5.3
8 土木費	3,560,708	10.83	3,285,249	10.63	275,459	8.4
9 消防費	2,035,893	6.19	1,941,393	6.28	94,500	4.9
10 教育費	5,060,226	15.39	3,671,746	11.88	1,388,480	37.8
11 災害復旧費	145,425	0.44	445,116	1.44	△ 299,691	△ 67.3
12 公債費	2,890,198	8.79	2,936,334	9.50	△ 46,136	△ 1.6
13 予備費	50,000	0.15	50,000	0.16	0	-
歳 出 合 計	32,880,000	100.00	30,900,000	100.00	1,980,000	6.4

(2) 性質別

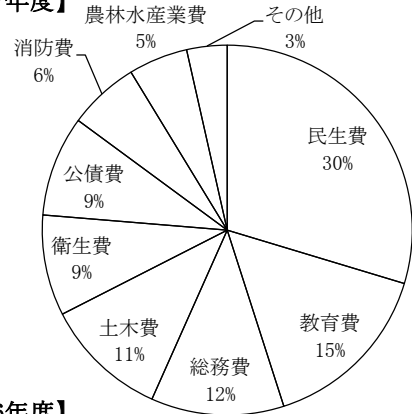
(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率		
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人件費	5,610,362	17.06	5,754,248	18.62	△ 143,886	△ 2.5
		扶助費	5,484,297	16.68	5,477,845	17.73	6,452	0.1
		公債費	2,890,198	8.79	2,936,334	9.50	△ 46,136	△ 1.6
		小 計	13,984,857	42.53	14,168,427	45.85	△ 183,570	△ 1.3
	物件費	3,590,430	10.92	3,394,640	10.99	195,790	5.8	
	維持補修費	149,002	0.45	121,163	0.39	27,839	23.0	
	補助費等		5,156,711	15.70	4,566,885	14.78	589,826	12.9
		うち一部事務組合に対するもの	3,786,976	11.52	3,138,892	10.16	648,084	20.6
	計	22,881,000	69.60	22,251,115	72.01	629,885	2.8	
	積立金	104,834	0.32	315,177	1.02	△ 210,343	△ 66.7	
投資及び出資金	161,623	0.49	103,337	0.33	58,286	56.4		
貸付金	151,134	0.46	151,134	0.49	0	-		
繰出金	3,706,474	11.27	3,488,679	11.29	217,795	6.2		
投 資 的 経 費	普通建設事業費		5,686,325	17.29	4,102,582	13.28	1,583,743	38.6
		うち補助事業	3,722,348	11.32	2,020,562	6.54	1,701,786	84.2
		うち単独事業	1,963,977	5.97	2,082,020	6.74	△ 118,043	△ 5.7
	災害復旧事業費		138,610	0.42	437,976	1.42	△ 299,366	△ 68.4
		うち補助事業	-	-	23,248	0.08	△ 23,248	皆減
うち単独事業	138,610	0.42	414,728	1.34	△ 276,118	△ 66.6		
予備費	50,000	0.15	50,000	0.16	0	-		
歳 出 合 計	32,880,000	100.00	30,900,000	100.00	1,980,000	6.4		

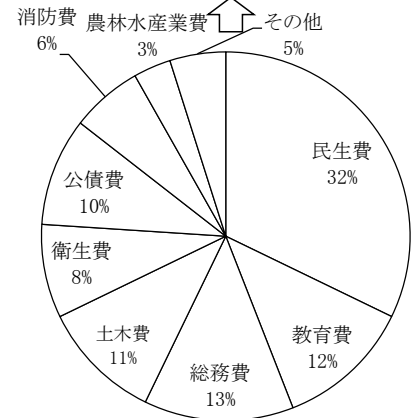
歳出(目的別)グラフ



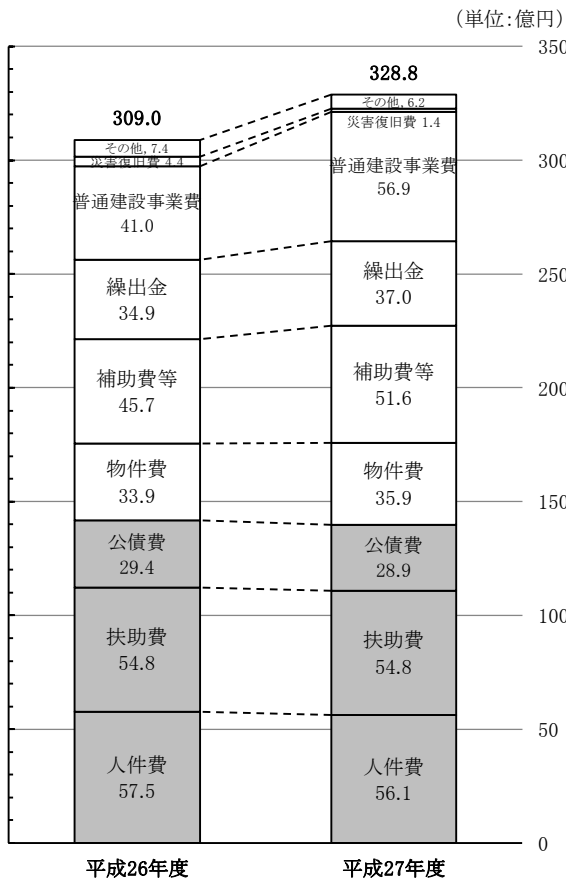
【平成27年度】



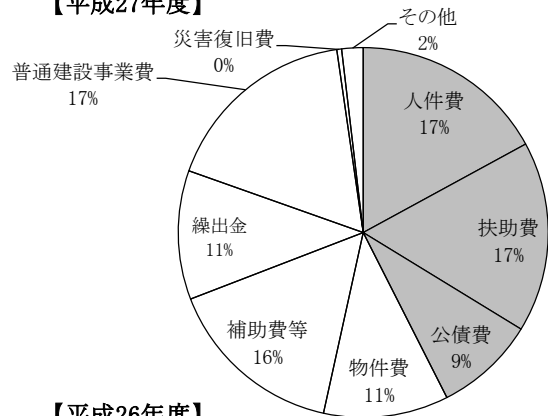
【平成26年度】



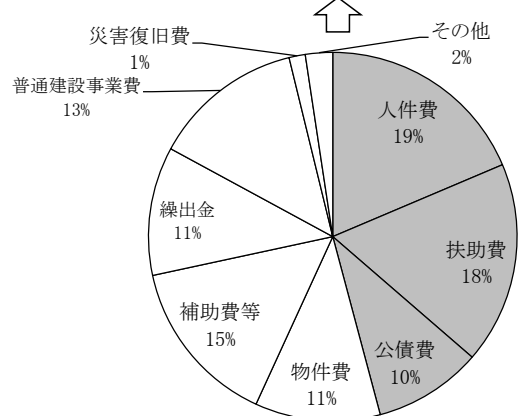
歳出(性質別)グラフ



【平成27年度】



【平成26年度】



(3) 款別節別一覽表

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
1 報酬	93,120	40,000	9,576	3,071	-	24,249	1,996	294
2 給料	24,241	798,766	491,998	173,048	-	125,392	74,371	248,307
3 職員手当等	49,209	406,045	221,760	80,415	-	68,512	45,196	125,417
4 共済費	66,380	413,580	144,413	51,029	-	37,706	22,730	70,603
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	17,774	277,818	3,026	-	-	7,005	3,588
8 報償費	-	1,662	2,484	15,629	-	61,570	2,045	164
9 旅費	3,240	6,147	9,148	238	-	110	588	2,094
10 交際費	600	2,500	-	-	-	130	-	-
11 需用費	2,429	232,922	97,402	17,315	-	9,406	12,181	54,366
うち食糧費	74	961	25	46	-	44	380	32
12 役務費	-	72,208	14,259	3,385	-	323	1,029	12,028
13 委託料	5,591	331,422	968,165	283,614	-	26,290	209,136	683,790
14 使用料及び賃借料	1,494	319,319	5,823	2,544	-	102,099	2,409	14,324
15 工事請負費	-	98,668	99,099	-	-	11,502	5,093	1,068,048
16 原材料費	-	329	120	-	-	8,943	-	12,150
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	143,643
18 備品購入費	-	3,470	1,783	777	-	-	51	6,482
19 負担金、補助及び交付金	3,941	977,325	1,137,041	2,005,173	12,150	1,082,641	101,772	47,825
20 扶助費	-	240	4,448,971	872	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	236,953
23 償還金、利子及び割引料	-	32,000	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	161,623	-	-	-	-
25 積立金	-	66,438	8	27,502	-	5,081	4,117	300
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	921	147	141	-	8	17	124
28 繰出金	-	-	1,810,544	65,416	-	138,969	74,241	830,208
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	250,245	3,821,736	9,751,693	2,894,818	12,150	1,702,931	703,977	3,560,708

(単位:千円, %)

消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	計		平成26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
222	34,215	-	-	-	206,743	0.63	204,212	0.66	2,531	1.2
-	522,673	-	-	-	2,458,796	7.48	2,553,880	8.27	△ 95,084	△ 3.7
-	238,496	-	-	-	1,235,050	3.76	1,256,929	4.07	△ 21,879	△ 1.7
-	156,645	-	-	-	963,086	2.93	949,305	3.07	13,781	1.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	127,962	-	-	-	437,461	1.33	427,014	1.38	10,447	2.4
10	14,025	-	-	-	97,589	0.30	70,989	0.23	26,600	37.5
17	8,506	-	-	-	30,088	0.09	34,267	0.11	△ 4,179	△ 12.2
-	300	-	-	-	3,530	0.01	5,030	0.02	△ 1,500	△ 29.8
18,921	632,858	-	-	-	1,077,800	3.28	1,064,573	3.45	13,227	1.2
66	950	-	-	-	2,578	0.01	2,481	0.01	97	3.9
2,994	39,494	-	-	-	145,720	0.44	154,140	0.50	△ 8,420	△ 5.5
11,413	678,814	12,250	-	-	3,210,485	9.76	2,962,582	9.59	247,903	8.4
2,372	91,330	1,260	-	-	542,974	1.65	555,455	1.80	△ 12,481	△ 2.2
5,781	2,301,431	125,100	-	-	3,714,722	11.30	2,940,825	9.52	773,897	26.3
889	2,359	-	-	-	24,790	0.07	24,883	0.08	△ 93	△ 0.4
-	-	-	-	-	143,643	0.44	253,951	0.82	△ 110,308	△ 43.4
4,618	103,212	-	-	-	120,393	0.37	136,516	0.44	△ 16,123	△ 11.8
1,980,132	66,619	-	-	-	7,414,619	22.55	6,393,907	20.69	1,020,712	16.0
-	39,985	-	-	-	4,490,068	13.66	4,493,511	14.54	△ 3,443	△ 0.1
-	-	-	-	-	151,134	0.46	151,134	0.49	0	-
-	-	-	-	-	236,953	0.72	94,124	0.30	142,829	151.7
-	-	-	2,890,198	-	2,922,198	8.89	2,966,334	9.60	△ 44,136	△ 1.5
-	-	-	-	-	161,623	0.49	103,337	0.33	58,286	56.4
441	1,000	-	-	-	104,887	0.32	315,220	1.02	△ 210,333	△ 66.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	302	-	-	-	1,685	0.00	1,776	0.01	△ 91	△ 5.1
7,770	-	6,815	-	-	2,933,963	8.92	2,736,106	8.85	197,857	7.2
-	-	-	-	50,000	50,000	0.15	50,000	0.16	0	-
2,035,893	5,060,226	145,425	2,890,198	50,000	32,880,000	100.00	30,900,000	100.00	1,980,000	6.4

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27年度当初予算		平成26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	2,614,728	20.79	2,655,814	24.01	△ 41,086	△ 1.5
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	773	0.01	753	0.01	20	2.7
4 国庫支出金	2,716,910	21.60	2,671,700	24.15	45,210	1.7
5 療養給付費等交付金	436,044	3.47	662,178	5.99	△ 226,134	△ 34.2
6 前期高齢者交付金	2,491,596	19.81	2,363,716	21.37	127,880	5.4
7 県支出金	611,258	4.86	628,045	5.68	△ 16,787	△ 2.7
8 共同事業交付金	2,837,157	22.55	1,248,421	11.29	1,588,736	127.3
9 財産収入	750	0.00	338	0.00	412	121.9
10 繰入金	842,010	6.69	801,651	7.25	40,359	5.0
11 繰越金	2	0.00	2	0.00	0	-
12 諸収入	27,770	0.22	27,380	0.25	390	1.4
歳入合計	12,579,000	100.00	11,060,000	100.00	1,519,000	13.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	148,275	1.18	149,608	1.35	△ 1,333	△ 0.9
2 保険給付費	7,273,875	57.82	7,323,066	66.21	△ 49,191	△ 0.7
3 後期高齢者支援金等	1,544,164	12.27	1,498,822	13.55	45,342	3.0
4 前期高齢者納付金等	1,493	0.01	1,074	0.01	419	39.0
5 老人保健拠出金	85	0.00	85	0.00	0	-
6 介護納付金	667,602	5.31	705,735	6.38	△ 38,133	△ 5.4
7 共同事業拠出金	2,787,509	22.16	1,248,433	11.29	1,539,076	123.3
8 保健事業費	104,175	0.83	89,231	0.81	14,944	16.7
9 基金積立金	750	0.01	338	0.00	412	121.9
10 公債費	200	0.00	1	0.00	199	19900.0
11 諸支出金	17,093	0.14	17,093	0.16	0	-
12 予備費	33,779	0.27	26,514	0.24	7,265	27.4
歳出合計	12,579,000	100.00	11,060,000	100.00	1,519,000	13.7

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	1,295,938	19.80	1,104,650	17.68	191,288	17.3
2 分担金及び負担金	290	0.00	313	0.01	△ 23	△ 7.3
3 使用料及び手数料	100	0.00	100	0.00	0	-
4 国庫支出金	1,543,814	23.58	1,457,747	23.33	86,067	5.9
5 支払基金交付金	1,730,618	26.43	1,713,126	27.42	17,492	1.0
6 県支出金	907,832	13.87	869,089	13.91	38,743	4.5
7 財産収入	434	0.01	434	0.01	0	-
8 繰入金	1,067,865	16.31	1,102,432	17.64	△ 34,567	△ 3.1
9 繰越金	1	0.00	1	0.00	0	-
10 諸収入	108	0.00	108	0.00	0	-
歳 入 合 計	6,547,000	100.00	6,248,000	100.00	299,000	4.8

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	196,760	3.00	202,184	3.24	△ 5,424	△ 2.7
2 保険給付費	6,220,342	95.01	5,941,173	95.09	279,169	4.7
3 基金積立金	434	0.01	434	0.01	0	-
4 地域支援事業費	126,742	1.94	100,749	1.61	25,993	25.8
5 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
6 諸支出金	1,606	0.02	1,606	0.02	0	-
7 予備費	1,115	0.02	1,853	0.03	△ 738	△ 39.8
歳 出 合 計	6,547,000	100.00	6,248,000	100.00	299,000	4.8

3. 訪問看護事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	13,620	50.44	10,094	38.82	3,526	34.9
2 繰入金	13,380	49.56	15,906	61.18	△ 2,526	△ 15.9
歳 入 合 計	27,000	100.00	26,000	100.00	1,000	3.8

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	26,130	96.78	25,551	98.27	579	2.3
2 予備費	870	3.22	449	1.73	421	93.8
歳 出 合 計	27,000	100.00	26,000	100.00	1,000	3.8

4. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	100	0.05	100	0.05	0	-
2 使用料及び手数料	38,316	20.71	38,533	20.61	△ 217	△ 0.6
3 繰入金	145,963	78.90	147,746	79.01	△ 1,783	△ 1.2
4 繰越金	500	0.27	500	0.27	0	-
5 諸収入	121	0.07	121	0.06	0	-
歳 入 合 計	185,000	100.00	187,000	100.00	△ 2,000	△ 1.1

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	83,412	45.09	88,320	47.23	△ 4,908	△ 5.6
2 災害復旧費	6,815	3.68	3,100	1.66	3,715	119.8
3 公債費	92,513	50.01	93,093	49.78	△ 580	△ 0.6
4 予備費	2,260	1.22	2,487	1.33	△ 227	△ 9.1
歳 出 合 計	185,000	100.00	187,000	100.00	△ 2,000	△ 1.1

5. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	43,579	4.58	46,853	12.87	△ 3,274	△ 7.0
2 県支出金	10,000	1.05	-	-	10,000	皆増
3 繰入金	74,241	7.80	53,197	14.61	21,044	39.6
4 諸収入	3,280	0.34	4,750	1.31	△ 1,470	△ 30.9
5 市債	820,900	86.23	259,200	71.21	561,700	216.7
歳 入 合 計	952,000	100.00	364,000	100.00	588,000	161.5

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	943,383	99.10	360,705	99.10	582,678	161.5
2 公債費	7,561	0.79	3,031	0.83	4,530	149.5
3 予備費	1,056	0.11	264	0.07	792	300.0
歳 出 合 計	952,000	100.00	364,000	100.00	588,000	161.5

6. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,750	0.18	3,700	0.19	50	1.4
2 使用料及び手数料	357,666	16.69	363,384	19.11	△ 5,718	△ 1.6
3 国庫支出金	336,750	15.71	245,694	12.92	91,056	37.1
4 繰入金	837,799	39.09	784,278	41.23	53,521	6.8
5 繰越金	1,000	0.05	1,000	0.05	0	-
6 諸収入	35	0.00	44	0.00	△ 9	△ 20.5
7 市債	606,000	28.28	503,800	26.49	102,200	20.3
△ 寄附金	-	-	100	0.01	△ 100	皆減
歳入合計	2,143,000	100.00	1,902,000	100.00	241,000	12.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	1,202,541	56.12	988,930	51.99	213,611	21.6
2 公債費	937,631	43.75	906,085	47.64	31,546	3.5
3 予備費	2,828	0.13	2,745	0.15	83	3.0
△ 災害復旧費	-	-	4,240	0.22	△ 4,240	皆減
歳出合計	2,143,000	100.00	1,902,000	100.00	241,000	12.7

7. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 財産収入	50	100.00	50	100.00	0	-
歳入合計	50	100.00	50	100.00	0	-

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 基金積立金	50	100.00	50	100.00	0	-
歳出合計	50	100.00	50	100.00	0	-

8. 火葬場事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	27,726	25.21	28,101	25.78	△ 375	△ 1.3
2 使用料及び手数料	11,810	10.74	11,500	10.55	310	2.7
3 繰入金	65,416	59.47	65,551	60.14	△ 135	△ 0.2
4 繰越金	5,000	4.54	3,800	3.49	1,200	31.6
5 諸収入	48	0.04	48	0.04	0	-
歳入合計	110,000	100.00	109,000	100.00	1,000	0.9

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	53,243	48.40	49,350	45.28	3,893	7.9
2 公債費	55,534	50.49	58,338	53.52	△ 2,804	△ 4.8
3 予備費	1,223	1.11	1,312	1.20	△ 89	△ 6.8
歳出合計	110,000	100.00	109,000	100.00	1,000	0.9

9. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	501,310	66.40	486,029	66.13	15,281	3.1
2 使用料及び手数料	68	0.01	68	0.01	0	-
3 繰入金	212,265	28.11	210,230	28.60	2,035	1.0
4 繰越金	2,000	0.27	2,000	0.27	0	-
5 諸収入	39,357	5.21	36,673	4.99	2,684	7.3
歳入合計	755,000	100.00	735,000	100.00	20,000	2.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	4,625	0.61	4,826	0.66	△ 201	△ 4.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	712,646	94.39	695,051	94.56	17,595	2.5
3 諸支出金	1,507	0.20	1,007	0.14	500	49.7
4 保健事業	35,299	4.68	33,089	4.50	2,210	6.7
5 予備費	923	0.12	1,027	0.14	△ 104	△ 10.1
歳出合計	755,000	100.00	735,000	100.00	20,000	2.7

10. 太陽光発電事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26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	153,384	34.78	102,000	100.00	51,384	50.4
2 財産収入	15	0.00	-	-	15	皆増
3 繰越金	1	0.00	-	-	1	皆増
4 諸収入	20,700	4.70	-	-	20,700	皆増
5 市債	266,900	60.52	-	-	266,900	皆増
歳 入 合 計	441,000	100.00	102,000	100.00	339,000	332.4

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度当初予算		平成26年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 太陽光発電事業費	315,780	71.61	3,569	3.50	312,211	8747.9
2 基金積立金	10,015	2.27	10,000	9.80	15	0.2
3 公債費	88,173	19.99	47,513	46.58	40,660	85.6
4 諸支出金	26,000	5.90	40,000	39.22	△ 14,000	△ 35.0
5 予備費	1,032	0.23	918	0.90	114	12.4
歳 出 合 計	441,000	100.00	102,000	100.00	339,000	332.4

IV 市債残高の推移(各年度末残高および見込額)

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H23	H24	増減額	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一般会計	28,756,995	32,573,131	3,816,136 13.3	34,396,656	1,823,525 5.6	37,364,803	2,968,147 8.6	41,199,982	3,835,179 10.3
うち合併特例債	5,640,984	8,942,076	3,301,092 58.5	11,388,531	2,446,455 27.4	14,439,821	3,051,290 26.8	17,670,819	3,230,998 22.4
1 普通債	15,007,759	18,113,062	3,105,303 20.7	19,700,485	1,587,423 8.8	22,102,738	2,402,253 12.2	25,640,595	3,537,857 16.0
(1) 総務債	4,814,065	4,369,316	△ 444,749 △ 9.2	3,885,937	△ 483,379 △ 11.1	3,743,577	△ 142,360 △ 3.7	3,278,003	△ 465,574 △ 12.4
(2) 民生債	409,554	294,268	△ 115,286 △ 28.1	197,891	△ 96,377 △ 32.8	442,954	245,063 123.8	486,264	43,310 9.8
(3) 衛生債	388,395	402,175	13,780 3.5	1,025,182	623,007 154.9	1,421,097	395,915 38.6	2,092,970	671,873 47.3
(4) 農林水産債	1,109,494	1,134,219	24,725 2.2	1,096,657	△ 37,562 △ 3.3	969,135	△ 127,522 △ 11.6	1,427,243	458,108 47.3
(5) 商工債	59,302	61,213	1,911 3.2	86,075	24,862 40.6	315,538	229,463 266.6	379,547	64,009 20.3
(6) 土木債	3,399,088	3,717,948	318,860 9.4	3,935,595	217,647 5.9	4,497,281	561,686 14.3	5,221,504	724,223 16.1
(7) 消防債	649,650	951,125	301,475 46.4	2,374,122	1,422,997 149.6	2,730,503	356,381 15.0	3,136,901	406,398 14.9
(8) 教育債	4,178,211	7,182,798	3,004,587 71.9	7,099,026	△ 83,772 △ 1.2	7,982,653	883,627 12.4	9,618,163	1,635,510 20.5
2 災害復旧債	12,170	11,788	△ 382 △ 3.1	37,469	25,681 217.9	106,613	69,144 184.5	105,131	△ 1,482 △ 1.4
(1) 農林水産債	884	592	△ 292 △ 33.0	297	△ 295 △ 49.8	-	△ 297 皆減	-	0 -
(2) 土木債	11,017	8,216	△ 2,801 △ 25.4	26,981	18,765 228.4	58,313	31,332 116.1	57,176	△ 1,137 △ 2.0
(3) 教育債	269	2,980	2,711 1007.8	4,391	1,411 47.3	12,500	8,109 184.7	12,155	△ 345 △ 2.8
(4) その他公共施設等債	-	-	0 -	5,800	5,800 皆増	35,800	30,000 517.2	35,800	0 -
3 その他	13,737,066	14,448,281	711,215 5.2	14,658,702	210,421 1.5	15,155,452	496,750 3.4	15,454,256	298,804 2.0
(1) 臨時財政特例債	14,523	8,195	△ 6,328 △ 43.6	4,162	△ 4,033 △ 49.2	1,329	△ 2,833 △ 68.1	329	△ 1,000 △ 75.2
(2) 減税補てん債	1,314,059	1,066,973	△ 247,086 △ 18.8	816,981	△ 249,992 △ 23.4	591,561	△ 225,420 △ 27.6	504,564	△ 86,997 △ 14.7
(3) 臨時税収補てん債	200,401	166,854	△ 33,547 △ 16.7	132,601	△ 34,253 △ 20.5	97,628	△ 34,973 △ 26.4	61,921	△ 35,707 △ 36.6
(4) 臨時財政対策債	12,208,083	13,206,259	998,176 8.2	13,704,958	498,699 3.8	14,464,934	759,976 5.5	14,887,442	422,508 2.9

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額				
	H23	H24	増減額	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	
			増減率		増減率		増減率		増減率	
特別会計	10,224,506	10,108,782	△ 115,724 △ 1.1	10,349,826	241,044 2.4	10,918,822	568,996 5.5	11,617,731	698,909 6.4	
うち合併特例債	-	18,200	18,200 皆増	118,700	100,500 552.2	428,200	309,500 260.7	1,220,000	791,800 184.9	
農業集落排水事業	1,111,802	1,048,717	△ 63,085 △ 5.7	983,215	△ 65,502 △ 6.2	912,422	△ 70,793 △ 7.2	840,535	△ 71,887 △ 7.9	
農業集落排水事業債	1,107,502	1,040,717	△ 66,785 △ 6.0	971,535	△ 69,182 △ 6.6	900,962	△ 70,573 △ 7.3	829,295	△ 71,667 △ 8.0	
災害復旧事業債	4,300	8,000	3,700 86.0	11,680	3,680 46.0	11,460	△ 220 △ 1.9	11,240	△ 220 △ 1.9	
観光事業	26,000	44,200	18,200 70.0	144,700	100,500 227.4	465,600	320,900 221.8	1,286,500	820,900 176.3	
観光事業債	-	18,200	18,200 皆増	118,700	100,500 552.2	439,600	320,900 270.3	1,260,500	820,900 186.7	
災害復旧事業債	26,000	26,000	0 -	26,000	0 -	26,000	0 -	26,000	0 -	
下水道事業	8,670,540	8,652,944	△ 17,596 △ 0.2	8,352,238	△ 300,706 △ 3.5	8,124,213	△ 228,025 △ 2.7	7,932,439	△ 191,774 △ 2.4	
下水道事業債	8,634,440	8,572,644	△ 61,796 △ 0.7	8,250,658	△ 321,986 △ 3.8	8,022,000	△ 228,658 △ 2.8	7,831,493	△ 190,507 △ 2.4	
災害復旧事業債	36,100	80,300	44,200 122.4	101,580	21,280 26.5	102,213	633 0.6	100,946	△ 1,267 △ 1.2	
火葬場事業債	416,164	362,921	△ 53,243 △ 12.8	309,173	△ 53,748 △ 14.8	254,914	△ 54,259 △ 17.6	202,730	△ 52,184 △ 20.5	
太陽光発電事業債	-	-	0 -	560,500	560,500 皆増	1,161,673	601,173 107.3	1,355,527	193,854 16.7	
公営企業会計	9,442,831	9,158,682	△ 284,149 △ 3.0	9,031,122	△ 127,560 △ 1.4	8,915,382	△ 115,740 △ 1.3	8,841,599	△ 73,783 △ 0.8	
水道事業	8,293,873	8,067,979	△ 225,894 △ 2.7	7,919,757	△ 148,222 △ 1.8	7,775,350	△ 144,407 △ 1.8	7,752,579	△ 22,771 △ 0.3	
水道事業債	8,253,373	8,013,079	△ 240,294 △ 2.9	7,821,457	△ 191,622 △ 2.4	7,678,038	△ 143,419 △ 1.8	7,656,262	△ 21,776 △ 0.3	
災害復旧事業債	40,500	54,900	14,400 35.6	98,300	43,400 79.1	97,312	△ 988 △ 1.0	96,317	△ 995 △ 1.0	
簡易水道事業債	1,148,958	1,090,703	△ 58,255 △ 5.1	1,111,365	20,662 1.9	1,140,032	28,667 2.6	1,089,020	△ 51,012 △ 4.5	
合計	48,424,332	51,840,595	3,416,263 7.1	53,777,604	1,937,009 3.7	57,199,007	3,421,403 6.4	61,659,312	4,460,305 7.8	
うち合併特例債	5,640,984	8,960,276	3,319,292 58.8	11,507,231	2,546,955 28.4	14,868,021	3,360,790 29.2	18,890,819	4,022,798 27.1	

※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。

V 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額	
		積立金	取崩額		積立金	取崩額		
一 般 会 計	財政調整基金	7,508,202	1,408,467	290,206	8,626,463	12,926	500,000	8,139,389
	減債基金	1,005,498	978	-	1,006,476	1,510	-	1,007,986
	地域振興基金	3,350,000	50,000	-	3,400,000	50,000	-	3,450,000
	ふるさと香取応援基金	4,900	6,002	4,902	6,000	2,002	1,002	7,000
	与倉団地共同汚水処理 場維持管理基金	66,339	37	13,681	52,695	1,442	3,033	51,104
	社会福祉事業基金	5,139	3	-	5,142	8	-	5,150
	生活環境向上施策推進 基金	-	66,749	-	66,749	26,060	37,820	54,989
	房総導水路栗山川沿岸 補償施設基金	36,001	20	966	35,055	53	824	34,284
	栗源紅小町の郷基金	12,004	6,008	-	18,012	5,028	-	23,040
	小見川第一工業団地排 水施設維持管理基金	58,201	4,067	3,132	59,136	4,117	3,187	60,066
	液状化対策基金	-	200,000	-	200,000	300	-	200,300
	災害復興基金	333,127	94,659	111,414	316,372	403	76,537	240,238
	うちがんばろう千葉市町村復 興特別交付税基金交付金分	121,924	-	12,761	109,163	-	19,040	90,123
	復興交付金基金	67,003	167,410	191,590	42,823	38	-	42,861
	小学校基金(現金のみ)	973	243	-	1,216	123	-	1,339
	国際交流基金	11,681	7	728	10,960	17	424	10,553
	郵便切手類購入基金 (定額運用基金)	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000
	奨学資金貸付基金 (定額運用基金)	34,802	2,238	2,218	34,822	2,840	2,787	34,875
	うち現金・預金	30,087	1,158	1,080	30,165	860	1,980	29,045
	うち貸付金	4,715	1,080	1,138	4,657	1,980	807	5,830
小 計	12,494,870	2,006,888	618,837	13,882,921	106,867	625,614	13,364,174	
特 別 会 計	国民健康保険事業財政 調整基金	366,313	433,952	247,616	552,649	750	322,119	231,280
	介護保険給付準備基金	261,791	27,863	145,208	144,446	434	2,857	142,023
	土地開発基金 (定額運用基金)	235,601	18	-	235,619	50	-	235,669
	うち現金・預金	32,739	18	-	32,757	50	-	32,807
	うち土地	202,862	-	-	202,862	-	-	202,862
	うち貸付金	-	-	-	-	-	-	-
	太陽光発電施設維持管 理基金	-	10,000	-	10,000	10,015	-	20,015
小 計	863,705	471,833	392,824	942,714	11,249	324,976	628,987	
合 計	13,358,575	2,478,721	1,011,661	14,825,635	118,116	950,590	13,993,161	

※ 各額は予算ベース

VI 当初予算事業説明書

1. 一般会計

① 議会費	20
② 総務費	20
③ 民生費	28
④ 衛生費	38
⑤ 労働費	42
⑥ 農林水産業費	42
⑦ 商工費	46
⑧ 土木費	48
⑨ 消防費	54
⑩ 教育費	56
⑪ 災害復旧費	66
⑫ 公債費	68
⑬ 予備費	68

2. 特別会計

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

VI 当初予算事業説明書

1. 一般会計

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1	1	1	250,245	議員報酬及び活動費	195,203				195,203
				職員人件費(議会費)	42,971				42,971
				議会事務運営費	12,071				12,071
2	1	1	1,035,612	特別職及び一般職員人件費 (一般管理費)	952,590	50		16,497	936,043
				総務一般事務費	75,280	22		2	75,256
				秘書一般事務費	5,932				5,932
				庁用車管理費(一般管理費)	1,810				1,810
2	1	2	1,009,577	職員人件費(人事管理費)	989,682				989,682
				人事・給与管理費	1,430				1,430
				職員厚生事業	2,037				2,037
				職員健康管理費	6,919				6,919
				職員研修費	9,509			342	9,167
2	1	3	37,028	広報広聴一般事務費	274				274
				広報発行費	36,754	7,028		2,424	27,302
2	1	4	15,766	財政管理一般事務費	1,330				1,330
				財政調整基金及び減債基金 積立	14,436			14,436	
2	1	5	713	会計一般事務費	713	260		255	198
2	1	6	203,606	財産管理一般事務費	27,800			350	27,450

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
議員人件費及び活動費(行政視察、政務活動費)	91	議会事務局	205,389	△ 10,186
職員人件費 (5人→5人)	91	総務課	43,223	△ 252
会議録及び検索システムデータ作成、議会だよりの発行、議会インターネット中継の管理運営	91	議会事務局	12,812	△ 741
職員人件費等(127人→129人)	93	総務課	968,625	△ 16,035
臨時職員賃金、郵便料及び電話料、綜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	93	総務課・小見川支所・山田支所・栗源支所	72,922	2,358
市長及び副市長の秘書業務に関する事務経費 秘書一般業務に関する事務経費 市民表彰に関する事務経費	95	秘書広報課	6,837	△ 905
庁用車維持管理経費 市長車(リース契約)に関する運行及び維持費	97	総務課 秘書広報課	2,110	△ 300
退職手当に関する千葉県市町村総合事務組合への負担金等	97	総務課	1,010,075	△ 20,393
職員人事管理に要する事務経費	97	総務課	1,357	73
職員福利厚生事業の実施	99	総務課	2,040	△ 3
職員健康診断・予防接種等の実施(定期健康診断、特殊健康診断(腰痛・頸肩腕障害)、予防接種(破傷風・B型肝炎)、産業医による健康相談等健康管理)	99	総務課	7,009	△ 90
職員研修の実施(専門研修機関(自治大学、市町村アカデミー、千葉県自治研修センター等)への派遣研修、市独自研修(人事評価制度研修、副主幹職員研修等)国機関への派遣研修)	99	総務課	13,677	△ 4,168
市長への手紙等広聴業務に関する経費 市政PRに要する経費	99	秘書広報課	303	△ 29
広報紙の発行(毎月1日、15日発行)に関する経費 ホームページ・緊急情報発信システムの管理運営、ホームページリニューアル経費	99	秘書広報課	23,745	13,009
予算書・決算書の印刷等財政関係一般事務費	101	財政課	1,431	△ 101
財政調整基金及び減債基金への積立(利息分)	101	財政課	11,951	2,485
公金の受入、支払等出納事務費	101	会計課	739	△ 26
不動産鑑定、市有建物災害共済保険料等財産管理一般事務経費、入札・契約等事務費、公共施設等総合管理計画策定業務委託料	101	財政課	11,726	16,074

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				庁舎維持管理費	126,745		40,900	2,287	83,558
				市有土地・建物維持管理費	24,865			1,019	23,846
				庁用車管理費(財産管理費)	24,196				24,196
2	1	7	202,426	企画一般事務費	4,958	1,525			3,433
				計画策定事業	28				28
				循環バス運行事業	33,209			1,164	32,045
				バス路線運行事業	40,713				40,713
				香取広域市町村圏事務組合負担金	55,550				55,550
				小見川用地活用推進事業	600				600
				男女共同参画推進事業	247				247
				国際化推進事業	485				485
				姉妹都市等交流事業	2,269				2,269
				地域振興基金積立	50,000				50,000
				ふるさと香取応援寄附金事業	2,122			2,002	120
				与倉汚水処理場維持管理事業					
				乗合タクシー運行事業	12,245			4,053	8,192
2	1	8	15,012	山田支所施設管理費	15,012			874	14,138
				栗源支所施設管理費					
2	1	9	19,599	庁用車管理費(交通安全対策費)	1,498				1,498

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等 庁舎中央監視制御装置改修費	103	財政課	81,251	45,494
市有土地除草・立木伐採等維持管理費、境界・測量等業務委託費 市有建物光熱水費及び維持管理委託料等 旧西中跡地倉庫解体工事費	103	財政課・山田支 所・栗源支所	4,715	20,150
庁用車購入及び維持管理経費	105	財政課・小見川 支所・山田支所・ 栗源支所	26,047	△ 1,851
企画関係一般事務費等	105	企画政策課	1,522	3,436
計画策定事業に係る消耗品費	107	企画政策課	4,028	△ 4,000
公共交通空白地域縮小のため、循環バスの運行を行い、市民の利便 性の向上を図る 佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行业務委託料等	107	企画政策課	32,799	410
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 運行補助等	107	企画政策課	44,429	△ 3,716
香取広域市町村圏事務組合負担金(一般管理費等)	109	企画政策課	55,048	502
小見川用地除草作業等委託料	109	企画政策課	1,160	△ 560
懇話会の運営、男女共同参画事業の推進に要する経費	109	市民活動推進課	246	1
香取市国際交流協会への補助金	109	市民活動推進課	485	0
交流活動を行い、相互に産業の振興、人材の育成などを図る 姉妹都市等との交流事業費、実行委員会負担金等	109	企画政策課	1,659	610
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	109	企画政策課	50,000	0
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	109	企画政策課	1,062	1,060
		財政課	98	△ 98
乗合タクシーの有用性、持続可能性を検証するため試験運行をする 小見川乗合タクシー運行业務委託料等	111	企画政策課	11,955	290
山田支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	111	山田支所	15,564	△ 552
		栗源支所	10,088	△ 10,088
庁用車維持管理経費、交通安全指導車購入	111	環境安全課	3,197	△ 1,699

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				交通安全啓発事業	5,981				5,981
				交通安全対策施設整備事業	11,880				11,880
				交通遺児手当給付事業	240				240
2	1	10	84,452	自治振興一般事務費	3,080			2,000	1,080
				行政連絡業務費	27,234				27,234
				市民相談費	1,121				1,121
				地図のまち開催事業	500				500
				地区集会施設補助事業	7,537			4,000	3,537
				コミュニティ育成事業	7,533		4,300	1	3,232
				防犯対策事業	32,610			19,710	12,900
				コミュニティ助成事業	2,500			2,500	
				市民協働まちづくり事業	2,123				2,123
				市民協働まちづくり活動事業	214				214
2	1	11	397,470	情報管理一般事務費	361,728	6,536		8,549	346,643
				情報化推進費	2,810				2,810
				光回線管理費	32,932			32,932	
2	1	12	155,479	小見川文化会館管理費					
				小見川市民センター施設管理費	133,697	55,152		5,064	73,481
				栗源市民センター整備事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
交通安全啓発物資の購入、交通安全関係団体負担金・補助金	113	環境安全課	7,178	△ 1,197
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕	113	環境安全課	12,711	△ 831
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)	113	環境安全課	288	△ 48
地域振興事業補助金及び地域振興事業審査会委員謝礼	113	市民活動推進課	3,040	40
行政連絡業務を依頼した各自治会に対する交付金 自治会連合会組織の活動に対する補助金等	115	市民活動推進課	27,457	△ 223
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	115	市民活動推進課	1,182	△ 61
地図のまち佐原開催事業に係る補助金(わがまちづくり事業補助金交付要綱により)	115	企画政策課	500	0
地域の活動拠点となる地区集会施設の修繕等に対する補助金	115	市民活動推進課	2,124	5,413
コミュニティホーム(本宿・津宮)の指定管理等に要する経費	115	市民活動推進課	540	6,993
既存防犯灯のLED化及び維持管理、防犯関係団体負担金 青パト車維持管理経費	115	環境安全課	17,635	14,975
自治宝くじ助成事業による一般コミュニティ助成事業に対する補助金	117	市民活動推進課	2,400	100
東京情報大学との地域連携協定に伴う事業に要する経費及び市民 活動を支えるための総合保険料等	117	市民活動推進課	2,304	△ 181
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	117	市民活動推進課	21,356	△ 21,142
電算システム業務支援委託料、OA機器借上料、公共施設ネットワー ク回線利用料等の情報管理事務経費、社会保障・税番号制度に対す るシステム改修委託料	117	総務課	320,712	41,016
インターネット接続料及び回線利用料、SSLサーバー証明書取得委 託料、公共施設予約サービス利用経費等の情報化推進経費	119	総務課	2,838	△ 28
市所有の光回線にかかる維持管理費	119	総務課	28,916	4,016
		小見川支所	95	△ 95
小見川市民センターの施設管理経費 (清掃業務委託、空調設備保守点検、舞台・音響・照明業務委託、機 械設備等日常監視業務委託等、防災拠点再エネ等導入推進事業実 施に伴う施工監理委託及び工事請負費)	119	小見川支所	73,826	59,871
		総務課	364,168	△ 364,168

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				栗源市民センター施設管理費	21,782			1,018	20,764
				防災拠点再エネ等導入推進事業	/	/	/	/	/
2	1	13	328	諸費	328			21	307
2	2	1	319,557	職員人件費(税務総務費)	283,475	118,449			165,026
				税務一般事務費	35,376				35,376
				庁用車管理費(税務総務費)	706				706
2	2	2	55,298	賦課徴収一般事務費	55,298			21,986	33,312
2	2	3	368	滞納処分費	368			368	
2	3	1	154,082	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	140,047			19,308	120,739
				戸籍住民基本台帳一般事務費	14,035	312		13,723	
				住民基本台帳ネットワークシステム費	/	/	/	/	/
2	4	1	5,697	選挙管理委員会費	5,697	4			5,693
2	4	2	139	選挙啓発費	139				139
2	4	3	23,052	千葉県議会議員選挙費	23,052	23,052			
2	4	4	9,660	農業委員会委員選挙費	9,660				9,660
2	4	5	284	土地改良区総代選挙費	284			284	
2	4	△	/	市長選挙費	/	/	/	/	/
2	4	△	/	市議会議員選挙費	/	/	/	/	/
2	5	1	22,249	職員人件費(統計調査総務費)	21,870				21,870

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
栗源市民センターの施設管理経費 (清掃業務委託、浄化槽維持管理等)	121	栗源支所	2,164	19,618
		総務課	4,074	△ 4,074
県立佐原高校定時制教育振興会等団体負担金、公衆電話管理費等	123	総務課	336	△ 8
職員人件費 (42人→41人)	125	総務課	283,818	△ 343
税務事務の円滑な推進に要する経費、地方税の電子化に係るシステム運用に要する経費	125	税務課	33,126	2,250
庁用車維持管理経費	125	税務課	2,633	△ 1,927
賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費 (固定資産標準地時点修正、電算業務委託等)	125	税務課	58,073	△ 2,775
滞納処分の円滑な推進に要する経費	127	税務課	368	0
職員人件費 (22人→21人)	127	総務課	135,927	4,120
各種証明書の交付及び各種届出の受付等事務経費 (システム使用料・保守管理委託料・改修委託料等)	129	市民課	14,305	△ 270
		市民課	196	△ 196
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	129	選挙管理委員会 事務局	5,733	△ 36
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	131	選挙管理委員会 事務局	139	0
投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	131	選挙管理委員会 事務局	-	23,052
立候補受付事務、投票事務、開票事務の実施	133	選挙管理委員会 事務局	-	9,660
香取市黒部川左岸土地改良区総代選挙の管理執行	133	選挙管理委員会 事務局	1,191	△ 907
		選挙管理委員会 事務局	26,786	△ 26,786
		選挙管理委員会 事務局	55,682	△ 55,682
職員人件費 (3人→3人)	135	総務課	22,394	△ 524

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				統計調査一般事務費	379	20			359
2	5	2	27,807	基本統計調査費	48	48			
				国勢調査費	27,474	27,474			
				経済センサス調査費	253	253			
				農林業センサス調査費	30	30			
				商業統計調査費	2	2			
				全国消費実態調査費					
2	6	1	26,475	職員人件費(監査委員費)	24,764				24,764
				監査一般事務費	1,711				
3	1	1	909,898	職員人件費(社会福祉総務費)	220,489	234		908	219,347
				社会福祉総務一般事務費	37,240				37,240
				行旅病人死亡人取扱事務	827	175			652
				民生委員児童委員活動促進費	7,228	543			6,685
				人権擁護推進事業	1,248				1,248
				戦災被害者援護事業	2,414				2,414
				国民健康保険事業特別会計繰出金	519,891	242,765			277,126
				社会福祉事業基金積立	8				8
				国民生活基礎調査事業	191	191			
住宅支援給付事業									

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
統計関係一般事務費	135	企画政策課	379	0
千葉県年齢別町丁字別人口調査、学校基本調査の実施に係る経費	135	企画政策課	386	△ 338
平成27年国勢調査に係る経費	135	企画政策課	363	27,111
平成28年6月に実施する「経済センサス-活動調査-」に係る調査区管理及び準備経費	137	企画政策課	3,659	△ 3,406
「2015農林業センサス」に係る事後経費	137	企画政策課	9,424	△ 9,394
「商業統計調査」に係る事後経費	137	企画政策課	-	2
		企画政策課	1,204	△ 1,204
職員人件費 (3人→3人)	137	総務課	24,619	145
監査委員報酬、一般・特別・公営企業会計決算審査意見書作成等事務経費	137	監査委員事務局	1,702	9
職員人件費 (33人→30人)	139	総務課	243,950	△ 23,461
各種団体等への負担金及び補助金 (社会福祉協議会運営事業補助金等)	139	社会福祉課	35,283	1,957
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	139	社会福祉課	551	276
民生委員児童委員協議会連合会への活動費補助	141	社会福祉課	7,048	180
人権施策推進協議会、人権擁護委員活動に要する経費	141	市民活動推進課	953	295
戦災被災者・遺族援護等(遺族会補助金等)	141	社会福祉課	1,824	590
国民健康保険事業特別会計への繰出金	143	市民課	501,974	17,917
社会福祉事業基金への積立(利息分)	143	財政課	8	0
国からの委託事業、世帯抽出による生活状況調査	143	社会福祉課	191	0
		社会福祉課	4,092	△ 4,092

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				地域支え合い体制づくり事業	150				150
				社会福祉法人指導監査事業	780				780
				生活困窮者自立促進支援モデル事業					
				人権啓発活動事業	542	538			4
				臨時福祉給付金支給事業	98,524	98,524			
				生活困窮者自立支援事業	20,366	14,902			5,464
3	1	2	2,267,493	老人福祉一般事務費					
				高齢者等の生活支援事業	36,925			1,208	35,717
				生きがいと健康づくり支援事業	15,538	3,958			11,580
				敬老祝事業	6,158				6,158
				老人福祉助成費	13,075				13,075
				介護保険支援事業	140	104			36
				老人保護措置事業	95,596			7,116	88,480
				老人医療事務費	804,753				804,753
				介護保険事業特別会計繰出金	1,065,008	55,885		200	1,008,923
				訪問看護事業特別会計繰出金	13,380				13,380
				指定介護予防支援事業	1,681			1,681	
				介護保険システム改修事業	346				346
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	212,265	156,996			55,269

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
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	143	社会福祉課	175	△ 25
社会福祉法人への指導監査事務	143	社会福祉課	546	234
		社会福祉課	27,948	△ 27,948
人権講演会及び研修会の開催に要する経費	143	市民活動推進課	656	△ 114
低所得者に対し、消費税率引上げによる影響を緩和するため、臨時福祉給付金支給事業を引き続き行う	143	社会福祉課	265,774	△ 167,250
生活困窮者に対する包括的な自立相談支援及び本人の状態に応じた就労支援等を行い、自立の促進を図る	145	社会福祉課	-	20,366
		高齢者福祉課	5,390	△ 5,390
高齢者等の在宅支援（外出支援サービス事業、配食サービス事業、緊急通報体制等整備事業等）	145	高齢者福祉課	35,839	1,086
高齢者クラブへの補助金及び生きがい活動支援通所事業（ミニデイ）委託料	145	高齢者福祉課	15,649	△ 111
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	147	高齢者福祉課	6,446	△ 288
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	147	高齢者福祉課	13,129	△ 54
社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減措置への補助	147	高齢者福祉課	140	0
老人保護措置、老人ホーム入所事務	147	高齢者福祉課	96,781	△ 1,185
後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費、療養給付費）	147	市民課	782,834	21,919
介護保険事業特別会計への繰出金	147	高齢者福祉課	957,224	107,784
訪問看護事業特別会計への繰出金	147	健康づくり課	15,906	△ 2,526
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	149	高齢者福祉課	19,043	△ 17,362
介護保険制度改正に対応するためのシステム改修委託料	149	高齢者福祉課	-	346
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	149	市民課	210,230	2,035

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				シニア健康プラザ運営事業	2,628			192	2,436
				介護度重度化防止対策事業					
3	1	3	1,502,073	障害福祉一般事務費	906			1	905
				庁用車管理費(障害福祉費)	162				162
				地域生活支援事業	78,615	29,058			49,557
				障害者自立支援給付事業	1,185,597	886,983			298,614
				障害者福祉対策事業	224,515	118,508		100	105,907
				障害者社会参加促進事業	9,613	480			9,133
				特別児童扶養手当支給事務費	29	29			
				自立支援医療費(育成医療)支給事業	2,636	1,971			665
3	1	4	29,500	職員人件費(国民年金費)	29,373	15,622			13,751
				国民年金一般事務費	127	127			
3	1	5	10,000	高額療養費貸付金	10,000			10,000	
3	1	6	1,134	出産費貸付金	1,134			1,134	
3	1	7	6,990	社会福祉センター運営事業	6,990				6,990
3	1	8	5,000	老人ホーム等施設管理費	5,000				5,000
3	1	9	36,238	職員人件費(障害福祉施設費)					
				地域活動支援センター運営事業	36,238			3,971	32,267
3	1	10	4,873	隣保事業	4,873	4,452		129	292

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
シニア健康プラザ施設の管理運営費	149	高齢者福祉課	2,551	77
		高齢者福祉課	150	△ 150
障害福祉に関する一般事務費	149	社会福祉課	901	5
庁用車維持管理経費	151	社会福祉課	83	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	151	社会福祉課	77,251	1,364
介護給付費、訓練等給付費、児童発達支援等給付費、自立支援医療費、補装具費の給付事業を実施し、障害者の自立を支援する	151	社会福祉課	1,150,507	35,090
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	155	社会福祉課	231,518	△ 7,003
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	155	社会福祉課	9,614	△ 1
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	155	社会福祉課	29	0
身体障害児の治療に要した医療費及び補装具代の一部助成	157	子育て支援課	2,813	△ 177
職員人件費 (5人→5人)	157	総務課	32,855	△ 3,482
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	157	市民課	363	△ 236
高額療養費の貸付	157	市民課	10,000	0
出産費の貸付	157	市民課	1,134	0
小見川社会福祉センター指定管理委託費	157	社会福祉課	6,775	215
施設の維持費(修繕)	157	高齢者福祉課	5,795	△ 795
		総務課	38,584	△ 38,584
地域活動支援センターあけぼの園、第2あけぼの園、おみがわの指定管理委託費	157	社会福祉課	10,653	25,585
みずほふれあいセンターの施設管理及び運営に要する経費	159	市民活動推進課	25,407	△ 20,534

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	2	1	367,809	職員人件費(児童福祉総務費)	129,858				129,858
				児童福祉総務一般事務費	66				66
				家庭児童相談室設置運営事業	3,305				3,305
				子育て支援費支給事業					
				次世代育成支援対策事業	321	160		161	
				子ども医療費助成事業	199,553	63,590	1,000	134,963	
				子育て創生事業					
				未熟児養育医療費給付事業	5,486	3,267	1,124	1,095	
				子ども・子育て支援事業	149			149	
				助産施設入所措置事業	470	352		118	
				子育て世帯臨時特例給付金支給事業	28,601	28,601			
3	2	2	1,892,308	保育運営委託事業	843,040	282,602		246,310	314,128
				児童手当支給事業	1,025,907	864,416		161,491	
				子ども手当支給事業					
				地域子育て支援センター事業	23,361	15,566		7,795	
3	2	3	312,323	母子・父子福祉推進事業	2,236			2,236	
				ひとり親家庭扶助事業	299,936	103,095	1,230	195,611	
				母子・父子家庭自立支援給付金事業	10,151	7,613		2,538	
3	2	4	7,582	児童遊園管理費	581		3	578	

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
職員人件費 (15人→18人)	159	総務課	105,271	24,587
封筒印刷等の事務費	161	子育て支援課	93	△ 27
家庭相談員による児童の養育相談や家庭訪問による指導等	161	子育て支援課	2,909	396
		子育て支援課	7,950	△ 7,950
生後4か月までの乳児家庭全戸訪問及びファミリーサポートセンターの管理運営	161	子育て支援課	230	91
中学校修了までの子どもの入院・通院に係る保険医療費の一部助成	161	子育て支援課	221,650	△ 22,097
		企画政策課	3,257	△ 3,257
養育のため入院を必要とする未熟児の医療費の一部助成	161	子育て支援課	6,095	△ 609
子ども・子育て会議による子ども・子育て支援事業計画の評価検証	163	子育て支援課	7,094	△ 6,945
経済的な理由で病院等で出産できない妊産婦を指定病院にて出産援助	163	子育て支援課	470	0
消費税率の引き上げに伴う子育て世帯への負担軽減のための臨時給付金支給	163	子育て支援課	82,464	△ 53,863
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	163	子育て支援課	839,256	3,784
中学校修了までの児童を養育する保護者への手当支給	163	子育て支援課	1,093,537	△ 67,630
		子育て支援課	60	△ 60
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	165	子育て支援課	23,272	89
母子・父子自立支援員及び母子福祉協力員による生活相談や貸付業務	165	子育て支援課	2,035	201
ひとり親家庭への手当支給や保険医療費の一部助成及びDV被害者等の母子生活支援施設への入所支援	165	子育て支援課	294,788	5,148
ひとり親家庭の親が自立、就労するための資格取得を支援する給付金支給	165	子育て支援課	8,296	1,855
児童遊園の遊具補修、清掃等による維持管理	167	子育て支援課	522	59

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				児童館運営事業	4,279			1	4,278
				児童館施設管理費	2,722			1	2,721
3	2	5	839,489	職員人件費(保育所費)	410,451	9,892		145,341	255,218
				保育所施設管理費	26,583			4	26,579
				保育所運営事業	295,536			44,281	251,255
				一時預かり事業	5,562			5,562	
				幼保一元化施設整備事業	100,607		99,000		1,607
				庁用車管理費(保育所費)	750				750
3	2	6	59,758	放課後児童クラブ運営事業	58,464	17,766		26,906	13,792
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	1,294				1,294
3	3	1	70,401	職員人件費(生活保護総務費)	66,917				66,917
				生活保護総務一般事務費	3,017	324			2,693
				庁用車管理費(生活保護総務費)	467				467
3	3	2	1,370,671	生活保護費	1,370,671	1,027,703		38,700	304,268
3	4	1	420	災害救助費	420			420	
3	4	2	57,733	職員人件費(災害救助費)					
				被災者収容施設等設置事業	2,631	2,631			
				その他災害救助費	42,554	40,000		1,810	744
				応急仮設住宅維持管理費					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
			児童館において児童厚生員による児童健全育成のための集团的・個別的指導及び親子参加行事等の運営	167
児童館の光熱水費及び補修、清掃等による施設維持管理	167	子育て支援課	2,299	423
職員人件費 (63人→61人)	169	総務課	425,967	△ 15,516
公立保育所の光熱水費、修繕、警備及び清掃業務委託等の施設管理費	169	子育て支援課	25,659	924
公立保育所の嘱託医・臨時保育士等の配置、賄い材料費、職員研修等の運営事業費	171	子育て支援課	282,824	12,712
家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児の保育を一時的に保育所で実施	173	子育て支援課	4,984	578
幼保一元化施設整備のための施設整備工事及び監理業務	173	子育て支援課	139,900	△ 39,293
栗源保育所通園バスの維持管理経費	173	子育て支援課	720	30
13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に就学している児童の保育を実施	175	子育て支援課	56,040	2,424
佐原・小見川・山田地域の児童クラブの児童送致用車両の燃料費、保険料等維持管理経費	175	子育て支援課	1,176	118
職員人件費 (8人→9人)	177	総務課	59,052	7,865
生活保護の決定及び指導援助等に必要なる事務経費	177	社会福祉課	3,089	△ 72
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	177	社会福祉課	571	△ 104
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	177	社会福祉課	1,307,937	62,734
被災者への災害見舞金・災害弔慰金の支給	179	社会福祉課	420	0
		総務課	200	△ 200
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	179	社会福祉課	4,384	△ 1,753
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	179	総務課 社会福祉課	53,040	△ 10,486
		都市整備課	69	△ 69

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				住宅再建資金利子補給事業	12,548	10,508		2,040	
3	4	△		住宅再建資金利子補給事業 (台風災害分)					
4	1	1	314,606	職員人件費(保健衛生総務費)	254,100			2,694	251,406
				保健衛生総務一般事務費	3,263				3,263
				保健センター施設管理費	2,427				2,427
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	268				268
				1歳6か月児健康診査事業	1,566				1,566
				2歳児歯科健康診査事業	538				538
				3歳児健康診査事業	1,571				1,571
				妊婦・乳児保健事業	42,202				42,202
				ママパパ教室事業	96				96
				発達相談事業	1,203				1,203
				母子保健推進員設置事業	931				931
				食生活改善事業	1,088				1,088
				健康相談事業	323	215			108
				健康診査事業	705	469			236
				訪問指導事業	453				453
				歯科口腔保健事業	1,986	672			1,314
				健康医療電話相談サービス事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
東日本大震災に伴い被災した住宅の補修、建替等に係る被災者のための住宅再建資金利子補給	179	都市整備課	13,205	△ 657
		都市整備課	1,398	△ 1,398
職員人件費 (36人→34人)	179	総務課	270,643	△ 16,543
各種負担金等保健衛生関係事務費	181	健康づくり課	3,336	△ 73
清掃業務・警備・設備保守点検委託料等施設管理維持費	181	健康づくり課	3,256	△ 829
庁用車維持管理経費	183	健康づくり課	341	△ 73
集団健診事業費 1歳6～8か月児を対象に身体計測、内科医・歯科医による診察及び 発育発達の確認と保健、栄養及び歯科指導・心理相談を実施	183	健康づくり課	1,465	101
集団健診事業費 2歳4～6か月児を対象に歯科医師による診察及び歯科衛生士による 歯みがき指導及び栄養、保健指導等を実施	183	健康づくり課	468	70
集団健診事業費 3歳5～7か月児を対象に身体計測、尿検査、内科医・歯科医による 診察、発育発達の確認と個別指導、心理相談、保健、栄養及び歯科 指導を実施	185	健康づくり課	1,473	98
妊婦健康診査への助成 乳児の発育発達状況を確認するために集団健診(4か月・10か月)を 実施、離乳食教室の開催、新生児・未熟児訪問事業の実施	185	健康づくり課	42,818	△ 616
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	185	健康づくり課	92	4
乳幼児健康診査等で言語・情緒・運動・発達の面で支援が必要な乳 幼児と保護者に対して相談・指導(個別・集団)を実施	187	健康づくり課	1,166	37
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	187	健康づくり課	873	58
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	187	健康づくり課	1,083	5
健康に関する知識の啓発 保健センター等で個別の健康相談を実施	187	健康づくり課	360	△ 37
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	189	健康づくり課	706	△ 1
保健指導等が必要と認められる者を対象に訪問指導を実施し、本人 及び家族に健康相談、情報提供等必要な保健指導を行う	189	健康づくり課	345	108
成人歯科検診・妊婦歯科検診事業の実施 小学校歯みがき教室の実施 歯科医師会による口腔がん検診事業への助成	189	健康づくり課	1,482	504
		健康づくり課	6,096	△ 6,096

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳					
						特定財源			一般財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他			
				在宅医療連携拠点事業	1,886	1,840				46	
4	1	2	222,265	予防接種事業	138,963					138,963	
				がん検診事業	77,628						77,628
				畜犬登録事務費	1,204					1,204	
				女性特有のがん検診推進事業	2,006	1,003					1,003
				働く世代への大腸がん検診推進事業	2,464	1,232					1,232
4	1	3	193,363	環境衛生一般事務費	582					582	
				市営墓地管理費	131					131	
				環境基本計画推進事業	234					234	
				生活環境整備事業	14,639	11,100				2,496	1,043
				合併処理浄化槽設置推進事業	32,090	17,387				3,820	10,883
				河川愛護事業	1,080						1,080
				火葬場運営費	110,328						110,328
				衛生施設等管理費	3,743						3,743
				与倉污水处理場維持管理事業	4,476						4,476
				生活環境向上施策推進基金積立	26,060						60
4	1	4	19,291	公害対策一般事務費	1,730					1,730	
				庁用車管理費(公害対策費)	623						623
				廃棄物不法投棄防止事業	2,419	1,104					1,315

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
医療と介護等の多職種が連携した在宅医療の支援体制を構築する事業の実施	191	健康づくり課	-	1,886
予防接種法で規定されている予防接種について、個別接種により実施、高齢者のインフルエンザ予防接種・肺炎球菌予防接種の実施	191	健康づくり課	148,642	△ 9,679
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)、前立腺がん(50歳以上)の各検診を集団検診により実施	191	健康づくり課	72,814	4,814
狂犬病予防注射の実施、及び畜犬登録管理事務費	193	環境安全課	289	915
女性特有のがん検診における受診促進を図るため、20歳、40歳に達した女性に、検診のための無料クーポン券等を配布、検診方法は集団検診か個別検診を選択し受診する	193	健康づくり課	1,664	342
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	193	健康づくり課	2,561	△ 97
環境衛生に係る一般事務費 水道施設衛生対策に係る経費	193	環境安全課	532	50
市営墓地の管理経費	195	環境安全課	125	6
香取市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の推進に係る経費	195	環境安全課	204	30
生活環境の保全に要する経費 住宅用省エネルギー設備(太陽光発電システムほか)設置費補助金	195	環境安全課 下水道課	13,521	1,118
合併処理浄化槽設置補助(国県指定地域及び市単独事業)	195	下水道課	31,090	1,000
河川周辺環境整備及び水質保全	197	環境安全課	1,080	0
火葬場施設の運営管理負担金及び火葬場事業特別会計繰出金	197	環境安全課	107,898	2,430
公衆トイレの維持管理経費	197	環境安全課	3,714	29
与倉汚水処理場の適正な維持管理(補修工事等)に要する経費	197	下水道課 財政課	13,681	△ 9,205
生活環境向上施策推進基金への積立	197	環境安全課 財政課	40,000	△ 13,940
公害対策に係る一般事務費 騒音規制法に基づく、自動車騒音常時監視を行うための経費	197	環境安全課	2,242	△ 512
庁用車維持管理経費	199	環境安全課	962	△ 339
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	199	環境安全課	2,511	△ 92

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				水質汚濁防止対策事業	12,595	1,314		354	10,927
				大気汚染防止対策事業	1,288				1,288
				ダイオキシン類対策事業	636				636
4	1	5	303,216	病院運営事業	298,260				298,260
				在宅当番医制事業	4,956				4,956
4	1	6	375,844	上水道事業	285,868		54,200		231,668
				簡易水道事業	89,976				89,976
4	2	1	50,544	職員人件費(清掃総務費)	50,392				50,392
				清掃一般事務費	152				152
4	2	2	1,271,864	清掃事務所等施設管理費	2,576			44	2,532
				庁用車管理費(塵芥処理費)	3,271			640	2,631
				一般廃棄物再資源化促進事業	6,676			6,676	
				ごみ処理施設運営費負担金	1,244,103		657,500		586,603
				塵芥処理事業	15,238			2,622	12,616
4	2	3	143,825	し尿処理施設運営費負担金	143,825				143,825
5	1	1	12,150	労働関係事務費	12,150				12,150
6	1	1	29,931	農業委員会事務運営費	29,931	80		300	29,551
6	1	2	231,729	職員人件費(農業総務費)	229,407	9,720		5,044	214,643
				農業総務一般事務費	1,972			358	1,614

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
公共用水域及び地下水の水質調査費	199	環境安全課	11,833	762
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	199	環境安全課	1,756	△ 468
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	201	環境安全課	636	0
香取市東庄町病院組合負担金	201	健康づくり課	293,708	4,552
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	201	健康づくり課	4,956	0
水源開発対策事業補助金等公営企業会計への繰出	201	財政課	194,092	91,776
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	201	財政課	84,174	5,802
職員人件費 (7人→7人)	201	総務課	52,292	△ 1,900
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	203	環境安全課	157	△ 5
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	203	環境安全課	2,789	△ 213
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理経費	203	環境安全課	2,433	838
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	205	環境安全課	5,000	1,676
香取広域市町村圏事務組合負担金 (ごみ処理経費、可燃ごみ処理施設大規模改修及び循環型社会形成推進施設建設費)	205	環境安全課	929,206	314,897
一般廃棄物(ごみ)処理業務を円滑に遂行するための経費 (ごみステーション施設整備補助金等)	205	環境安全課	14,859	379
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	205	環境安全課	158,438	△ 14,613
高齢者の就業の機会を確保し生きがいの充実を図る (シルバー人材センター運営事業費補助金等)	205	商工観光課	12,150	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	207	農業委員会事務局	29,840	91
職員人件費 (35人→31人)	207	総務課	254,389	△ 24,982
農業総務関連一般事務費	207	農政課	1,997	△ 25

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				庁用車管理費(農業総務費)	350				350
6	1	3	297,953	米政策改革事業	86,798	30,981			55,817
				園芸農産振興対策事業	65,996	33,773			32,223
				農産物防除対策事業	2,359				2,359
				農業経営基盤強化対策事業	106,756	8,301		97,250	1,205
				農業振興資金利子補給事業	4,485	1,782			2,703
				農業振興事業	25,329	16,125		150	9,054
				農業振興地域整備促進事業	98			9	89
				農地中間管理事業	6,132			6,132	
6	1	4	18,502	家畜防疫事業	6,107				6,107
				畜産振興事業	12,395				12,395
6	1	5	954,654	農道整備事業	10,443				10,443
				土地改良事業	940,643	194,697	583,400	10,260	152,286
				房総導水路補償施設事業	824			824	
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	53			53	
				まほろばの里案内所管理費	2,691				2,691
6	1	6	138,969	農業集落排水事業特別会計繰出金	138,969				138,969
6	1	7	20,323	紅小町の郷施設管理費	20,323			10,324	9,999
6	1	8	5,012	ふるさと農園運営費	1,134			580	554

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
庁用車維持管理経費	209	農政課	252	98
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	209	農政課	57,116	29,682
園芸農産品目の面積拡大、品質向上、コスト低減を図るため、施設・機械の整備を支援するための補助、安心・安全な栽培方法や環境に配慮した農業の推進	209	農政課	72,139	△ 6,143
水稲病虫害防除を実施する協会への補助	211	農政課	2,291	68
農地利用集積円滑化事業に係る賃借料及び事業推進に係る経費、人・農地プラン作成事業に係る事務経費等及びプラン作成区域内で農地集積に協力した農地の出し手に対する助成	211	農政課	129,309	△ 22,553
安定的な農業経営の育成を図るため、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	211	農政課	5,990	△ 1,505
農産物の販路拡大及び農業振興施策(新規就農者の確保等)の展開による地域活性化に要する経費	211	農政課	28,306	△ 2,977
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	211	農政課	98	0
担い手への農地利用の集積・集約化を目的に県単位で創設された農地中間管理機構(千葉県園芸協会)からの事業委託を受け、事業実施するための経費	213	農政課	-	6,132
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	213	農政課	6,270	△ 163
畜産経営の安定を図るための諸団体への助成及び資源循環型農業への支援	213	農政課	22,241	△ 9,846
農道等の補修及び地区からの要望に対する砕石等原材料の支給に要する経費	213	農政課	10,450	△ 7
農業生産基盤の整備の推進、国営両総土地改良事業負担金の繰上償還、多面的機能支払交付金の活用支援、土地改良施設の整備補修及び土地改良区等への補助、「経営体育成基盤整備事業府馬地区」等の事業推進	215	農政課	213,062	727,581
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	215	農政課	966	△ 142
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金への積立(利息分)	217	財政課	54	△ 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	217	農政課	2,481	210
農業集落排水事業特別会計への繰出金	217	下水道課	143,998	△ 5,029
「道の駅くりもと・紅小町の郷」の維持管理に要する経費及び基金への積立、電気自動車(EV)急速充電器の維持管理費等	217	農政課 財政課	24,894	△ 4,571
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	219	農政課	1,128	6

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				滞在型市民農園運営費	3,878			3,878	
6	2	1	5,369	林業振興事業	4,226	2,393			1,833
				牧野の森整備事業	1,143				1,143
6	3	1	489	水産業振興事業	489	99			390
7	1	1	142,297	職員人件費(商工総務費)	142,297				142,297
7	1	2	287,288	商工業振興一般事務費	10				10
				中小企業資金融資事業	166,086			140,010	26,076
				商工会等助成事業	20,242				20,242
				商業活性化支援事業	7,660	860			6,800
				工業団地管理費	7,304			5,290	2,014
				商店街環境整備事業					
				佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	85,986	13,000	69,000		3,986
7	1	3	2,449	消費生活センター運営事業	2,097				2,097
				消費生活対策事業	352				352
7	1	4	1,122	企業誘致費	1,122				1,122
7	1	5	150,770	観光振興一般事務費	342				342
				観光施設等管理費	16,774			7,287	9,487
				庁用車管理費(観光費)	310				310
				観光振興対策事業	59,103	5,140		2,000	51,963

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
滞在型市民農園「クラインガルテン栗源」の維持管理及び運営に要する経費	219	農政課	3,887	△ 9
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、千葉県産材の利活用に関する支援	219	農政課	4,287	△ 61
「牧野の森」里山保全区域の保安全管理に要する経費	221	農政課	1,160	△ 17
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	221	農政課	239	250
職員人件費 (17人→18人)	221	総務課	133,106	9,191
商工関係一般事務費	221	商工観光課	10	0
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	221	商工観光課	166,157	△ 71
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	221	商工観光課	18,530	1,712
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	223	商工観光課	41,456	△ 33,796
小見川第一工業団地排水施設の適正な維持管理を行い環境保全に資する、併せて、小見川第一工業団地排水施設維持管理基金の適正な運用を図る	223	商工観光課 財政課	7,254	50
		商工観光課	500	△ 500
清見屋跡地等を活用して、中心市街地活性化拠点施設の整備を行う	223	商工観光課	1,000	84,986
消費生活センターの運営に係る経費 (消費生活相談員人件費及び消費生活関連図書購入費)	223	商工観光課	2,115	△ 18
消費者の利益の擁護と消費生活の改善向上を図るため、消費者啓発の実施と消費者協議会への補助	223	商工観光課	354	△ 2
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	225	商工観光課	9,877	△ 8,755
観光振興の一般事務費	225	商工観光課	342	0
観光客が快適で安全に利用できるよう、観光施設(駐車場、トイレ等)の維持管理を行う(光熱水費、清掃委託、観光交流センター案内業務及び清掃委託、町並み観光駐車場管理委託等)	225	商工観光課	15,470	1,304
庁用車維持管理経費	227	商工観光課	302	8
地域の特性を活かした観光振興事業の充実(佐原の大祭事業や小見川観光協会特別事業など観光イベントを支援)及び観光資源の整備・育成・保存を図る	227	商工観光課	63,325	△ 4,222

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				観光事業特別会計繰出金	74,241				74,241
7	1	6	12,745	山車会館施設管理費	4,056			4,056	
				山車会館運営事業	8,689			2,083	6,606
7	1	7	21,590	佐原町並み交流館運営事業	21,590				21,590
7	1	8	1,776	小見川ふれあいセンター費	1,776			3	1,773
7	1	9	83,940	水の郷さわら管理運営事業	83,940			53,324	30,616
8	1	1	221,168	職員人件費(土木総務費)	214,424			5,366	209,058
				土木管理一般事務費	5,764				5,764
				庁用車管理費(土木総務費)	980				980
8	2	1	21,950	職員人件費(道路橋りょう総務費)	7,192				7,192
				道路橋りょう一般事務費	14,010			46	13,964
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	748				748
8	2	2	204,262	庁用車管理費(道路維持費)	3,360				3,360
				道路維持事業	200,902	3,575		30,349	166,978
8	2	3	831,704	職員人件費(道路新設改良費)	26,137				26,137
				道路新設改良事業	164,793	23,540	39,300		101,953
				市道 I - 57号線道路改良事業	161,958	75,515	81,500		4,943
				市道1142号線道路改良事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
水郷佐原水生植物園運営費及び再整備事業に係る繰出金	229	商工観光課	53,197	21,044
山車会館の維持管理費 (光熱水費、補修費)	229	商工観光課	72,746	△ 68,690
山車会館運営に係る経費	231	商工観光課	8,580	109
町並み交流館及び三菱館の運営委託費(指定管理者) 空調設備工事	231	商工観光課	17,783	3,807
小見川ふれあいセンター(水郷駅舎併設)の管理運営費 (管理運営業務委託等)	231	商工観光課	1,638	138
PFI事業手法に基づく水の郷さわらの施設建設費及び維持管理・運 営費の割賦支払	233	商工観光課	129,313	△ 45,373
職員人件費 (32人→30人)	233	総務課	234,896	△ 20,472
土木管理に関する一般事務費 (道路損害賠償責任保険料・システム使用料等)	233	建設課 道路河川管理課	5,680	84
庁用車維持管理経費	235	建設課 道路河川管理課	2,695	△ 1,715
職員人件費 (1人→1人)	235	総務課	7,101	91
道路及び橋りょうに関する一般事務費 (道路台帳作成業務委託料等)	235	道路河川管理課	16,941	△ 2,931
庁用車維持管理経費	237	道路河川管理課	629	119
庁用車購入及び維持管理経費	237	道路河川管理課	1,847	1,513
市道及び法定外公共物(道路)を適正に管理するため、道路の修繕、 道路の除草、道路パトロール、道路補修工事等を行う経費	237	道路河川管理課	154,840	46,062
職員人件費 (4人→4人)	239	総務課	25,595	542
市道及び法定外公共物(道路)を地区要望に応えるべく、改良等の整 備を行う経費	239	道路河川管理課	79,784	85,009
市南部から山田地域の中心部を結ぶ重要な路線。行政・福祉施設へ のアクセスを確保するとともに、通学路の安全性及び地域間交通の利 便性を向上させる 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H18～H29 H27:道路新設改良工事、積算・施工管理、用地・補償等	241	建設課	103,626	58,332
		建設課	7,524	△ 7,524

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				市道Ⅱ－57号線外道路改良事業	34,483	18,150	14,400		1,933
				市道Ⅰ－23号線道路改良事業	117,750		111,800		5,950
				市道Ⅱ－56号線外道路改良事業	77,765		73,800		3,965
				市道Ⅰ－10号線道路改良事業	93,304	11,550	72,700		9,054
				市道Ⅰ－51号線外道路改良事業	14,564	7,150	7,000		414
				市道Ⅱ－32号線外道路改良事業	138,500		131,500		7,000
				市道Ⅰ－9号線外道路改良事業	2,450				2,450
8	2	4	153,330	橋梁長寿命化対策事業	136,530	73,535	39,900		23,095

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
主要地方道成田小見川鹿島港線から荒北地区を通過し東総有料道路を結ぶ路線。狭隘箇所を解消と狭隘かつ老朽化した橋梁を架け替え、通学路の安全性と利便性を向上させる 道路改良及び橋梁架替工事等を実施 【事業期間】H20～H30 H27:道路改良工事等	241	建設課	13,275	21,208
県道潮来佐原線と主要地方道成田小見川鹿島港線を結び、利根川北部地区を東西に横断する重要な路線。狭隘箇所及び線形不良箇所を解消し、安全性と利便性を向上させる 道路改良工事等を実施 【事業期間】H20～H31 H27:積算・施工管理、道路改良工事、信号移設工事	241	建設課	81,821	35,929
一般県道佐原多古線と市道Ⅱ-55号線を結び、沢地区から佐原方面へ連絡する路線。路線整備により通学路の安全性、地域間交通の利便性を向上させる 道路改良工事、排水整備工事等を実施 【事業期間】H20～H29 H27:道路改良工事、排水整備工事、防火水槽撤去・設置工事、物件調査、用地・補償等	241	建設課	34,760	43,005
佐原地区と小見川地区を結ぶ交流促進を図る路線。小中学校通学路の安全性を確保するとともに流末整備による冠水箇所の解消を図る 道路改良工事、排水整備工事等を実施 【事業期間】H20～H30 H27:(道路)測量、物件調査、用地・補償等 (排水)測量、物件調査、用地・補償等	243	建設課	126,335	△ 33,031
主要地方道旭小見川線と一般県道山田栗源線を繋ぐ本路線の改良を行い、橋ふれあい公園へのアクセスを向上させ、合併した市内間の横断幹線道路として地域の一体性と活性化を図る 道路改良工事等を実施 【事業期間】H26～H30 H27:用地測量	243	建設課	29,150	△ 14,586
小見川地区と山田地区をつなぐ路線。本路線の整備、橋梁の架け替えを行い、香取市内間を結ぶ連絡道路を整備し地域間交通の利便性の向上を図る 道路改良工事、橋梁架換等を実施 【事業期間】H26～H30 H27:積算・施工管理、橋梁工事、補償等	243	建設課	22,717	115,783
佐原地区と小見川地区を結ぶ交流促進を図る路線。狭隘箇所や線形不良箇所を解消し、地域交通の円滑化を図る 道路改良工事等を実施 【事業期間】H27～H33 H27:道路概略設計	243	建設課	-	2,450
橋梁の長寿命化を図るため、計画に基づき橋梁の補修を行う。また、橋梁長寿命化修繕計画に基づき定期的な点検を行う H27:橋梁点検80橋 補修4橋(市道Ⅱ-25号線富田橋、剥落防止2橋、I-6号線あやめ橋)の工事、積算・施工管理	245	建設課	34,000	102,530

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				橋りょう整備(復興)事業	16,800	8,690		1,000	7,110
8	3	1	636	河川総務一般事務費	203				203
				全国川サミット開催事業	433			433	
8	3	2	21,191	河川維持事業	21,191	2,122			19,069
8	3	3	12,500	河川新設改良事業	12,500		9,300		3,200
8	3	4	4,705	砂防一般事務費	105				105
				急傾斜地崩壊対策事業	4,600			800	3,800
8	4	1	336,761	職員人件費(都市計画総務費)	187,777	1,513		64,370	121,894
				都市計画総務一般事務費	138,103			671	137,432
				市営駐車場管理委託費	8,223			8,223	
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,554			12	1,542
				庁用車管理費(都市計画費)	633				633
				液状化対策事業	471			471	
8	4	2	302,586	職員人件費(街路事業費)	8,797				8,797
				街路維持管理費	1,346				1,346
				街路整備事業	211,260	108,500	82,600		20,160
				街路整備事業(排水路整備分)	81,183	40,150	39,400		1,633
8	4	3	830,208	下水道事業特別会計繰出金	830,208				830,208

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
主要道路間を結ぶ重要な路線上の橋梁。災害時の道路交通の確保を図る(市道1142号線柳橋・市道I-6号線あやめ橋) 【事業期間】H25～H27 H27:あやめ橋(耐震補強)、積算・施工管理、事前事後調査、補償等	245	建設課	128,550	△ 111,750
河川に関する一般事務費	245	建設課 道路河川管理課	207	△ 4
全国川サミットに係る経費	245	都市整備課	4,800	△ 4,367
準用河川及び法定外公共物(水路)を適正に管理するため、河川の修繕、河川の除草等を行う経費	245	道路河川管理課	19,175	2,016
準用河川及び法定外公共物(水路)の流域を水害から守るための河川改修及び護岸整備を行う経費	247	道路河川管理課	5,000	7,500
砂防に関する一般事務費	247	建設課	41	64
個人が行う急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金等	247	道路河川管理課	6,000	△ 1,400
職員人件費 (25人→26人)	247	総務課	185,322	2,455
都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催経費、都市計画区域等見直し業務委託、加盟団体負担金等	247	都市整備課	71,413	66,690
佐原駅北駐車場、小見川駅南定期駐車場の維持管理	249	都市整備課	8,223	0
駅前駐輪場(佐原駅南北、大戸駅、香取駅、十二橋駅、小見川駅)の維持管理	249	都市整備課	1,583	△ 29
庁用車維持管理経費	249	都市整備課	550	83
液状化対策事業を推進するための事務費等	251	都市整備課 財政課	200,103	△ 199,632
職員人件費 (1人→1人)	251	総務課	8,486	311
都市計画道路の維持管理 (電気料、街路樹剪定委託等)	251	都市整備課	1,396	△ 50
佐原市街地の外環道路として位置づけられる都市計画道路仁井宿与倉線第3工区及び第4工区(県施工)の整備 【事業期間】第3工区 H14～H27 第4工区 H23～H29	251	都市整備課	173,655	37,605
都市計画道路仁井宿与倉線の排水路整備	253	都市整備課	51,172	30,011
下水道事業特別会計への繰出金	253	下水道課	774,603	55,605

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
8	4	4	139,546	公園維持管理費	55,979			1,416	54,563
				桜の名所整備事業	3,951				3,951
				橘ふれあい公園整備事業	79,616		74,800		4,816
8	4	5	139,997	町並み保存事業	5,747	2,500		2,972	275
				街なみ環境整備事業	132,102	65,705	42,000	23,659	738
				歴史的建造物活用促進事業	2,148	1,050		1,050	48
8	4	6	308,899	佐原市街地整備事業	1,297				1,297
				小見川市街地整備事業	307,602	127,450	173,600		6,552
8	5	1	31,265	住宅管理一般事務費	662			662	
				市営住宅維持管理費	6,251			6,251	
				木造住宅耐震改修等助成事業	2,350	1,537		813	
				市営住宅施設整備事業	402			20	382
				住宅周辺緑地(地域交流拠点)整備事業	21,600		16,200	5,400	
9	1	1	1,791,577	常備消防費	1,791,577		477,200		1,314,377
9	1	2	175,639	非常備消防費	175,639		59,600		116,039
9	1	3	12,832	消防施設費	12,832				12,832
9	1	4	2,464	水防費	2,464	940		310	1,214
9	1	5	44,713	防災一般事務費	8,746			7,128	1,618
				地域防災対策事業	13,582	528		10,255	2,799

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
都市公園、市民公園等の維持管理 (光熱水費、補修費、除草等委託料、管理業務委託料等)	253	都市整備課	50,398	5,581
小見川城山公園の維持管理	255	都市整備課	3,419	532
橘ふれあい公園の拡張及び再整備	255	都市整備課	87,645	△ 8,029
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	257	都市整備課	24,222	△ 18,475
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(小野川左岸 市道美装化工事等)	257	都市整備課	23,490	108,612
伝建・景観地区内における、低未利用歴史的建造物の活用と再生の 促進(佐原町屋架構調査委託等)	259	都市整備課	4,548	△ 2,400
佐原駅前広場等の整備事業費等 都市再生整備計画(事業期間H24～H28)の推進	259	都市整備課	208,647	△ 207,350
小見川駅前広場等の整備事業費(H27:用地、補償、整備工事等) 都市再生整備計画(事業期間H24～H28)の推進	259	都市整備課	83,342	224,260
市営住宅の入居者管理に伴う一般事務費	261	都市整備課	677	△ 15
市営住宅の維持管理	261	都市整備課	5,488	763
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	261	都市整備課	1,450	900
公営住宅長寿命化計画の見直し	263	都市整備課	167,240	△ 166,838
市民の健康増進と憩いの場、コミュニティ形成の場のための地域交流 拠点(緑道)の整備	263	都市整備課	1,188	20,412
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 (佐原消防署十六島出張所建設事業)	263	総務課	1,469,937	321,640
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	263	総務課	162,969	12,670
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)	263	総務課	16,283	△ 3,451
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	263	道路河川管理課	1,752	712
防災会議委員、国民保護協議会委員報酬、防災気象情報サービ ス料等の防災一般事務費	265	総務課	1,706	7,040
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	265	総務課	223,743	△ 210,161

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				防災行政無線設置管理事業	19,798			4,458	15,340
				防災行政無線統合事業	2,298		2,100		198
				庁用車管理費(災害対策費)	289				289
9	1	6	8,668	職員人件費(災害対策費)					
				その他災害対策費	8,227				8,227
				復興計画推進事業					
				災害復興基金積立	403			403	
				復興交付金基金積立	38			38	
10	1	1	9,902	教育委員会運営費	2,495				2,495
				旧学校施設等管理費	7,407			171	7,236
10	1	2	446,870	職員人件費(事務局費)	239,336				239,336
				事務局一般事務費	17,926			161	17,765
				庁用車管理費(事務局費)	4,084				4,084
				奨学資金事業	2,840			2,840	
				教育支援センター運営費	2,256				2,256
				語学指導推進事業	32,530				32,530
				国際交流基金積立	17			17	
				帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	497				497
				学校教育情報ネットワーク整備事業	11,664				11,664

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
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	265	総務課	15,690	4,108
合併による、周波数統一に係る機器等の更新事業。H27は山田地区の戸別受信機の更新に伴う難聴世帯の屋外アンテナ設置工事	267	総務課	41,523	△ 39,225
防災対策車維持管理経費	267	総務課	154	135
		総務課	100	△ 100
東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故による放射線対応経費(下水道事業・農業集落排水事業特別会計への繰出金を含む)	267	環境安全課 下水道課	6,712	1,515
		企画政策課	180	△ 180
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)	267	企画政策課	582	△ 179
復興交付金基金への積立(利息分)	269	企画政策課	62	△ 24
教育委員会の運営に関する経費	269	教育総務課	2,472	23
旧沢小、旧第二中、旧湖東小、旧佐原学校給食センター、旧利北分校及び旧伊地山幼稚園の土地及び建物に係る修繕、光熱水費、警備業務、各種点検業務等の維持管理、佐原幼稚園敷地測量に関する経費	269	教育総務課 生涯学習課	4,465	2,942
職員人件費(27人→28人)	271	総務課	235,304	4,032
教育委員会事務局の一般事務費 (選手派遣費助成金、香取校長会等負担金等)	271	教育総務課 学校教育課	17,667	259
庁用車維持管理経費	273	教育総務課 学校教育課	4,340	△ 256
大学生等への奨学資金の貸付(月額30,000円) 奨学資金の貸付に関する基金への積立(償還金及び利息)	273	学校教育課 財政課	2,261	579
教育支援センター運営に関する経費	273	学校教育課	2,255	1
外国語指導助手業務委託に関する経費 (ALT配置日数:1,615日)	273	学校教育課	20,969	11,561
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)	273	財政課	18	△ 1
語学指導補助員配置に関する経費	275	学校教育課	497	0
小中学校のインターネット環境に関する経費	275	学校教育課	12,053	△ 389

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				人権教育推進事業	36				36
				学校統合整備事業	41,939		29,900		12,039
				教育施設再エネ等導入推進事業	93,745	91,875		1,870	
10	2	1	381,294	職員人件費(小学校費)	93,323				93,323
				小学校総務管理費	224,005			7,183	216,822
				小学校学校運営費	38,989			15	38,974
				小学校基金積立	123			123	
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	24,854				24,854
10	2	2	121,623	小学校教育振興費	62,765			150	62,615
				小学校コンピュータ利用教育費	39,968				39,968
				小学校就学援助費	17,327	1,610			15,717
				小学校標準学力調査事業	1,139				1,139
				小中連携教育事業	424			424	
10	2	3	2,002,022	佐原小学校屋内運動場大規模改修事業	447,800	52,390	389,400		6,010
				小見川東小学校特別教室棟耐震等改修事業	70,108	8,103	61,900		105
				福田小学校屋内運動場耐震等改修事業					
				神南小学校屋内運動場耐震等改修事業	35,420	7,820	27,500		100
				瑞穂小学校屋内運動場耐震等改修事業					
				新島小学校屋内運動場耐震等改修事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
人権教育推進に関する経費 (人権教育講習会:2回)	275	学校教育課	36	0
香取市学校等適正配置計画実施プランの推進に関する経費 佐原第三中学校の佐原中学校への統合事業費	275	教育総務課	2,642	39,297
避難所である小中学校に太陽光発電設備、蓄電池等の導入費	275	環境安全課	38,372	55,373
職員人件費 (16人→15人)	277	総務課	99,813	△ 6,490
小学校施設の維持管理及び児童健康診断等に関する経費	277	学校教育課	215,226	8,779
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	281	学校教育課	36,710	2,279
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	281	教育総務課 財政課	123	0
栗源・新島・小見川北小学校スクールバスに関する維持管理経費 (スクールバス運行校:3校 所有台数:4台→6台)	281	学校教育課	16,788	8,066
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	281	学校教育課	26,820	35,945
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	283	学校教育課	31,311	8,657
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	283	学校教育課	23,145	△ 5,818
小学5年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・算 数・社会・理科)及び生活・学習意識調査に関する経費	283	学校教育課	1,209	△ 70
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	283	学校教育課	1,028	△ 604
佐原小学校屋内運動場大規模改修工事に係る工事費及び監理委託 費	285	教育総務課	15,090	432,710
小見川東小学校特別教室棟の耐震等改修工事に係る工事費及び監 理委託費	285	教育総務課	5,870	64,238
		教育総務課	89,020	△ 89,020
神南小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る工事費及び監理委 託費	285	教育総務課	4,740	30,680
		教育総務課	94,390	△ 94,390
		教育総務課	167,222	△ 167,222

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				大倉小学校屋内運動場耐震等改修事業	36,753	8,294	28,300		159
				小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	112,700	31,288	81,000		412
				小学校空調設備設置事業	490,091	82,524	401,400		6,167
				小見川中央小学校大規模改修事業	704,033	78,275	615,500		10,258
				山田地区統合小学校整備事業	105,117		99,800		5,317
10	3	1	155,536	職員人件費(中学校費)	43,888				43,888
				中学校総務管理費	90,577			6,393	84,184
				中学校学校運営費	21,071			141	20,930
10	3	2	72,081	中学校教育振興費	17,921			150	17,771
				中学校コンピュータ利用教育費	25,265				25,265
				中学校就学援助費	20,678	1,650			19,028
				中学生社会体験学習事業	702				702
				中学校標準学力調査事業	1,356				1,356
				中学校国際交流事業	6,159				6,159
10	3	3	188,965	小見川中学校校舎大規模改修事業	114,965	13,537	99,000		2,428
				中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	41,000	13,157	27,800		43
				中学校空調設備設置事業					
				山田中学校校舎大規模改修事業	33,000		31,300		1,700
10	4	1	187,569	職員人件費(幼稚園費)	84,380				84,380

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
大倉小学校屋内運動場の耐震等改修工事に係る工事費及び監理委託費	285	教育総務課	4,740	32,013
小学校屋内運動場(4校)の天井等の落下防止対策工事に係る工事費及び監理委託費(小見川中央小、小見川南小、八都小、山倉小)	285	教育総務課	144,740	△ 32,040
小学校(20校)の普通教室等に空調設備を設置する工事費及び監理委託費	285	教育総務課	27,380	462,711
小見川中央小学校第2棟群校舎大規模改修工事に係る工事費及び監理等の委託費	285	教育総務課	-	704,033
山田地区の小学校5校を1校に統合し、山田中学校敷地内に統合小学校を新設するため測量、地質調査、設計、既存プール解体等の事業費	285	教育総務課	-	105,117
職員人件費 (6人→6人)	287	総務課	43,135	753
中学校施設の維持管理及び生徒健康診断等に関する経費	287	学校教育課	95,834	△ 5,257
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	291	学校教育課	19,995	1,076
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	291	学校教育課	14,672	3,249
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	293	学校教育課	25,230	35
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	293	学校教育課	21,896	△ 1,218
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	293	学校教育課	701	1
中学2年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・数学・社会・理科・英語)及び生活・学習意識調査に関する経費	293	学校教育課	1,301	55
国際交流事業の一環として香取市内の中学2年生を対象としてオーストラリア方面への派遣及び受入事業に関する経費	293	学校教育課	8,483	△ 2,324
小見川中学校校舎(管理教室棟・特別教室棟)の大規模改修工事に係る工事費及び監理等の委託費	293	教育総務課	55,500	59,465
中学校屋内運動場(栗源中)の天井等の落下防止対策工事に係る工事費及び監理委託費	295	教育総務課	1,530	39,470
		教育総務課	8,170	△ 8,170
山田中学校校舎の大規模改修工事に係る設計業務委託費	295	教育総務課	-	33,000
職員人件費 (13人→13人)	295	総務課	84,034	346

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				幼稚園総務管理費	38,325	2,952		10,152	25,221
				幼稚園運営費	1,864				1,864
				幼稚園空調設備設置事業					
				佐原幼稚園耐震化移転整備事業	63,000	1,638	56,800		4,562
10	5	1	229,145	職員人件費(社会教育総務費)	208,141				208,141
				社会教育一般事務費	1,257			3	1,254
				庁用車管理費(社会教育総務費)	218				218
				人権教育推進事業	157	24			133
				生涯学習振興事業	2,626				2,626
				社会教育事業	14,454	1,518			12,936
				放課後子どもプラン事業	2,102	1,328			774
				谷中集会所運営事業	190				190
10	5	2	85,247	職員人件費(文化財保護費)	49,574				49,574
				文化財保護一般事務費	393				393
				埋蔵文化財調査事業	8,923	3,172			5,751
				文化財保護事業	14,044	4,256		6,696	3,092
				民間開発発掘調査事業	6,916			6,916	
				公共事業開発発掘調査事業	4,555				4,555
				文化財保存施設管理費	842				842

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
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	295	学校教育課	39,026	△ 701
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	297	学校教育課	1,827	37
		教育総務課	1,500	△ 1,500
佐原幼稚園を耐震性能がある佐原小学校第三校舎へ移転するため、整備工事に係る工事費及び監理委託費	299	教育総務課	-	63,000
職員人件費(29人→32人)	299	総務課	209,791	△ 1,650
社会教育に関する一般事務費	299	生涯学習課	1,257	0
庁用車維持管理経費	299	生涯学習課	373	△ 155
人権教育の推進のための経費	299	生涯学習課	162	△ 5
生涯学習推進のための経費(自主的学習の推進)	301	生涯学習課	2,674	△ 48
社会教育事業の経費(社会教育、家庭教育の充実を図る) 芸術文化活動の推進に係る経費	301	生涯学習課	25,253	△ 10,799
放課後子ども教室の運営費 (放課後や週末など余剰教室等を活用し子どもたちが地域の人々と 一緒に行う交流活動を推進する)	303	生涯学習課	1,748	354
谷中集会所の管理運営費	303	生涯学習課	190	0
職員人件費(6人→6人)	305	総務課	48,641	933
文化財保護行政に関する一般事務経費、文化財保護審議会運営費	305	生涯学習課	392	1
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	305	生涯学習課	9,398	△ 475
指定文化財の管理、修理、育成、啓発等(佐原三菱館の業務耐震診 断に伴う基本設計、府馬の大クス保存整備事業を含む)の保護全般 に関する事業	307	生涯学習課	13,753	291
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査、整理事業	307	生涯学習課	12,918	△ 6,002
公共事業開発に伴う整理事業	309	生涯学習課	20,581	△ 16,026
埋蔵文化財整理室及び旧東大戸小学校石納分校整理室の施設等 維持管理経費、香取市文化財保存館、旧山田地区給食センター民 俗資料等の収納・管理経費	309	生涯学習課	830	12

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
10	5	3	43,074	公民館施設管理費	31,849			3,390	28,459
				庁用車管理費(公民館費)	1,871				1,871
				公民館運営費	9,354			3,115	6,239
10	5	4	78,118	職員人件費(図書館費)	53,836				53,836
				図書館運営費	22,076			38	22,038
				図書館ネットワーク整備事業	2,206				2,206
10	5	5	4,125	青少年対策事業	4,125	790	585	2,750	
10	5	6	122,235	伊能忠敬記念館運営事業	107,571		83,400	21,605	2,566
				伊能忠敬旧宅管理費	3,951			3,951	
				資料管理事業	7,372	2,748			4,624
				展示・教育普及事業	3,341			2,049	1,292
10	5	7	10,969	文化会館施設管理運営費	10,969			5,200	5,769
				文化会館施設整備事業					
10	5	8	40,010	コミュニティセンター管理費	40,010			380	39,630
10	6	1	101,205	職員人件費(保健体育費)	71,296				71,296
				保健体育一般事務費	453				453
				庁用車管理費(保健体育費)	303				303
				社会体育振興費	29,153			8,711	20,442
10	6	2	26,587	体育施設管理運営費	18,798			2,568	16,230

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
公民館施設・設備等の維持管理経費	309	生涯学習課	22,595	9,254
庁用車の購入及び維持管理経費	311	生涯学習課	529	1,342
各種講座・教室等の開催経費	311	生涯学習課	7,089	2,265
職員人件費 (8人→7人)	313	総務課	55,571	△ 1,735
図書館の運営費 (逐次刊行物・図書購入費、システム管理経費等)	313	生涯学習課	28,581	△ 6,505
図書館情報システムのサーバをクラウド型に移行する経費	315	生涯学習課	723	1,483
青少年相談員連絡協議会及び子ども会育成連合会への活動費補助金 青少年問題協議会運営費等 通学合宿実施に関する経費	315	生涯学習課	3,525	600
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・空調設備改修・事務費等適正な管理を行うための経費	317	生涯学習課	23,027	84,544
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	317	生涯学習課	3,121	830
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	319	生涯学習課	7,269	103
伊能忠敬の顕彰と普及のための企画展、国宝資料の公開、教育普及の経費	319	生涯学習課	19,526	△ 16,185
文化会館施設の管理運営費	321	生涯学習課	2,027	8,942
		生涯学習課	490,984	△ 490,984
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	321	生涯学習課	33,414	6,596
職員人件費 (10人→10人)	323	総務課	69,376	1,920
保健体育に関する一般事務費	323	生涯学習課	472	△ 19
庁用車維持管理経費	323	生涯学習課	299	4
社会体育事業並びにスポーツ振興事業費 (体育協会補助金、香取小江戸マラソン大会補助金等)	323	生涯学習課	24,910	4,243
体育施設の維持管理運営費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	325	生涯学習課	19,363	△ 565

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				体育館管理運営費	7,789			2,300	5,489
10	6	3	78,342	職員人件費(海洋センター費)	27,652				27,652
				庁用車管理費(海洋センター費)	424				424
				海洋センター管理費	35,920			3,636	32,284
				海洋センター運営費	14,346			151	14,195
10	6	4	22,917	庁用車管理費(スポーツセンター費)	317				317
				スポーツセンター管理費	22,600			12,798	9,802
10	6	5	652,390	職員人件費(学校給食費)	44,920				44,920
				学校給食一般事務費	1,987				1,987
				庁用車管理費(学校給食費)	482				482
				学校給食センター施設管理費	14,090			16	14,074
				学校給食センター運営事業	232,683			81	232,602
				学校給食事業費	358,228			290,689	67,539
11	1	1	6,815	農林水産業施設災害復旧費	6,815			6,815	
11	2	1	138,610	その他公共施設・公用施設災害復旧費	138,610			1,260	137,350
11	△	△		職員人件費(公共土木施設災害復旧費)					
				道路橋りょう災害復旧費					
				下水道災害復旧費					
11	△	△		文化財災害復旧費					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H26年度	比較
			市民体育館の管理運営費 (補修費及び維持管理委託料等)	327
職員人件費 (4人→4人)	327	総務課	29,061	△ 1,409
庁用車維持管理経費	327	生涯学習課	348	76
海洋センター施設の維持管理費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	329	生涯学習課	28,660	7,260
海洋センターの運営費 (プール監視委託料等)	331	生涯学習課	15,003	△ 657
庁用車維持管理経費	333	生涯学習課	170	147
スポーツ・コミュニティセンター施設維持管理費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	333	生涯学習課	20,272	2,328
職員人件費 (5人→6人)	335	総務課	37,659	7,261
学校給食費の収納管理業務等に関する一般事務費	335	学校教育課	1,907	80
庁用車維持管理経費	337	学校教育課	290	192
学校給食センター施設の維持管理経費 (修繕料、各種点検・保守管理委託料等)	337	学校教育課	8,787	5,303
学校給食センターの運営に関する経費 (調理・配送業務、細菌検査、厨房内衛生管理委託料等)	339	学校教育課	225,654	7,029
学校給食調理に関する経費(賄材料費、光熱水費、燃料費等)	339	学校教育課	364,679	△ 6,451
東日本大震災に伴う災害復旧事業に要する農業集落排水事業特別 会計への繰出金	339	下水道課	14,062	△ 7,247
東日本大震災に伴う本庁舎外構及び駐車場の災害復旧工事費等	341	財政課	10,817	127,793
		総務課	5,000	△ 5,000
		道路河川管理課	384,893	△ 384,893
		下水道課	4,040	△ 4,040
		生涯学習課	26,304	△ 26,304

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他				
12	1	1	2,437,821	元金	2,437,821			2,606	2,435,215
12	1	2	452,377	利子	452,377			578	451,799
13	1	1	50,000	予備費	50,000				50,000

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H26年度	比較
地方債償還元金	341	財政課	2,461,481	△ 23,660
地方債支払利子 一時借入金利子	341	財政課	474,853	△ 22,476
予備費	343	財政課	50,000	0

2. 特別会計

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	1	1	1	136,061	職員人件費(一般管理費)	101,528			
					一般管理費	31,185	9,596		
					連合会負担金	3,348			
	1	2	1	11,984	賦課徴収費	11,984			11,984
	1	2	2	3	滞納処分費	3			3
	1	3	1	227	運営協議会費	227			
	2	1	1	6,028,366	一般被保険者療養給付費	6,028,366	1,913,555		2,367,092
	2	1	2	340,908	退職被保険者等療養給付費	340,908			258,122
	2	1	3	48,216	一般被保険者療養費	48,216	12,778		16,884
	2	1	4	3,415	退職被保険者等療養費	3,415			2,583
	2	1	5	15,338	審査支払手数料	15,338			
	2	2	1	738,913	一般被保険者高額療養費	738,913	169,551		510,619
	2	2	2	41,712	退職被保険者等高額療養費	41,712			31,547
	2	2	3	739	一般被保険者高額介護合算療養費	739	195		
	2	2	4	42	退職被保険者等高額介護合算療養費	42			32
	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	46,200	出産育児一時金	46,200			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
101,528	職員人件費 (13人→13人)	373	総務課	102,544	△ 1,016
21,589	国保事業運営に伴う事務費及びレセプト点検経費	373	市民課	31,422	△ 237
3,348	国民健康保険団体連合会への負担金	373	市民課	3,460	△ 112
	賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	375	税務課	11,920	64
	滞納処分 of 円滑な推進に要する経費	375	税務課	3	0
227	国民健康保険運営協議会事務費	375	市民課	259	△ 32
1,747,719	一般被保険者の医療に係る給付	377	市民課	5,914,149	114,217
82,786	退職被保険者等の医療に係る給付	377	市民課	479,885	△ 138,977
18,554	一般被保険者の療養費の支給	377	市民課	47,299	917
832	退職被保険者等の療養費の支給	377	市民課	4,069	△ 654
15,338	国民健康保険団体連合会が行う診療報酬明細書等の審査及び診療報酬の支払事務に対する手数料	377	市民課	15,547	△ 209
58,743	一般被保険者の高額療養費の支給	377	市民課	735,807	3,106
10,165	退職被保険者等の高額療養費の支給	377	市民課	64,081	△ 22,369
544	一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	377	市民課	736	3
10	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	377	市民課	65	△ 23
1	一般被保険者の入院や転院による移送費の支給	377	市民課	1	0
1	退職被保険者等の入院や転院による移送費の支給	379	市民課	1	0
46,200	被保険者の出産に関する現金給付	379	市民課	50,400	△ 4,200

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
	2	4	2	24	支払手数料	24			
	2	5	1	10,000	葬祭費	10,000			
	3	1	1	1,544,058	後期高齢者支援金	1,544,058	721,833		60,398
	3	1	2	106	後期高齢者関係事務費拠出金	106			
	4	1	1	1,387	前期高齢者納付金	1,387			
	4	1	2	106	前期高齢者関係事務費拠出金	106			
	5	1	1	1	老人保健医療費拠出金	1			
	5	1	2	84	老人保健事務費拠出金	84			
	6	1	1	667,602	介護納付金	667,602	324,802		
	7	1	1	259,008	高額医療費共同事業拠出金	259,008	129,502		
	7	1	2	2,528,491	保険財政共同安定化事業拠出金	2,528,491			2,528,491
	7	1	3	10	その他共同事業拠出金	10			
	8	1	1	82,876	特定健康診査等事業費	82,876	42,497		
	8	2	1	21,299	保健衛生普及費	21,299	3,859		
	9	1	1	750	財政調整基金への積立	750			750
	10	1	1	200	借入金利子支払費	200			
	11	1	1	15,500	一般被保険者保険税還付金	15,500			5,084
	11	1	2	990	退職被保険者等保険税還付金	990			
	11	1	3	1	償還金	1			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
24	出産育児一時金の医療機関への直接払いに伴う事務手数料	379	市民課	26	△ 2
10,000	被保険者の死亡に関する現金給付	379	市民課	11,000	△ 1,000
761,827	後期高齢者医療への支援金の支払い	379	市民課	1,498,713	45,345
106	後期高齢者関係事務費への拠出	379	市民課	109	△ 3
1,387	前期高齢者(65歳以上75歳未満)の医療費負担の不均衡を調整するための拠出	379	市民課	965	422
106	前期高齢者関係事務費への拠出	381	市民課	109	△ 3
1	老人保健医療費への拠出	381	市民課	1	0
84	老人保健事務費への拠出	381	市民課	84	0
342,800	介護保険第2号被保険者納付金	381	市民課	705,735	△ 38,133
129,506	高額医療費共同事業への拠出	381	市民課	258,481	527
	保険財政共同安定化事業への拠出	381	市民課	989,942	1,538,549
10	退職者医療共同事業への拠出	381	市民課	10	0
40,379	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	381	市民課	71,543	11,333
17,440	短期人間ドックの補助、医療費通知等及び健康推進の啓発	383	市民課	17,688	3,611
	財政調整基金積立金	385	市民課	338	412
200	一時借入金利子	385	市民課	1	199
10,416	一般被保険者への保険税還付金	385	税務課	15,500	0
990	退職被保険者等への保険税還付金	385	税務課	990	0
1	被保険者及び医療機関に対する未払賠償金等	385	市民課	1	0

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
	11	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500			500
	11	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100			
	11	1	6	1	返納金	1			
	11	2	1	1	一般会計繰出金	1			
	12	1	1	33,779	予備費	33,779			
介護保険事業	1	1	1	146,100	職員人件費(一般管理費)	143,118			
					一般管理費	2,729			2
					地域包括支援センター運営協議会費	253			
	1	2	1	5,470	賦課徴収費	5,470			103
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	12,267	介護認定審査会費	12,267			
	1	3	2	32,012	認定調査等費	32,012			
	1	4	1	908	趣旨普及費	908			
	2	1	1	5,489,551	介護サービス給付費	5,489,551	2,121,162		1,539,933
	2	2	1	297,118	介護予防サービス給付費	297,118	114,805		83,193
	2	3	1	4,597	審査支払手数料	4,597	1,775		1,287
	2	4	1	116,448	高額介護サービス費	116,448	44,994		32,605
	2	5	1	19,390	高額医療合算介護サービス費	19,390	7,491		5,429
	2	6	1	57,250	市特別給付費	57,250			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
	一般被保険者への還付加算金	385	税務課	500	0
100	退職被保険者等への還付加算金	385	税務課	100	0
1	国県支出金等の超過交付に伴う返納金	385	市民課	1	0
1	一般会計への繰出金	385	市民課	1	0
33,779	予備費	387	財政課	26,514	7,265
143,118	職員人件費 (19人→18人)	403	総務課	151,004	△ 7,886
2,727	介護保険事業に係る事務費	403	高齢者福祉課	2,147	582
253	地域包括支援センター運営協議会事務費	403	高齢者福祉課	428	△ 175
5,367	介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	403	高齢者福祉課	5,651	△ 181
3	滞納処分に要する経費	405	高齢者福祉課	3	0
12,267	介護認定審査会に係る経費	405	高齢者福祉課	12,268	△ 1
32,012	介護認定調査に係る事務費	405	高齢者福祉課	30,683	1,329
908	介護保険制度改正による新たなパンフレットの作成費	407	高齢者福祉課	-	908
1,828,456	要介護の方への介護サービスに係る給付サービス利用者の増加に伴う給付費の増額	407	高齢者福祉課	5,239,339	250,212
99,120	要支援の方への介護予防サービスに係る給付サービス利用者の増加に伴う給付費の増額	407	高齢者福祉課	297,100	18
1,535	国保連への審査支払手数料の支払い	407	高齢者福祉課	4,597	0
38,849	自己負担が一定額を超えた場合の介護サービス費の支給サービス受給対象者の増加に伴う給付費の増額	409	高齢者福祉課	98,806	17,642
6,470	医療保険と介護保険の合算の自己負担が一定額を超えた場合の介護サービス費の支給	409	高齢者福祉課	12,100	7,290
57,250	紙おむつ・尿とりパッド購入費の支給	409	高齢者福祉課	57,250	0

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
	款	項	目				特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
	2	7	1	235,988	特定入所者介護サービス費	235,988	91,184		66,076
	3	1	1	434	介護保険給付準備基金積立金	434			434
	4	1	1	7,262	訪問型介護予防事業	338	126		94
通所型介護予防事業					6,866	2,535		2,001	
二次予防事業の対象者把握事業					58	22		17	
	4	1	2	3,039	健康相談費	37	14		10
転倒骨折予防教室					2,919	1,095		817	
介護予防普及啓発事業					83	30		23	
	4	2	1	108,759	職員人件費(包括的支援事業費)	57,170	31,869		2,100
総合相談支援・権利擁護事業					9	2			
包括的・継続的マネジメント事業					51,580	30,167			
介護予防ケアマネジメント事業									
	4	3	1	7,682	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	24	14		
家族介護慰労金事業					200	117			
家族介護教室					36	21			
家族介護用品支給事業					900	526			
住宅改修支援事業					20	12			
介護給付等費用適正化事業					402	235			
生活管理指導事業					1,818	957		182	

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
78,728	施設に入所した低所得者に対する居住費・食費の利用者負担額軽減措置 サービス受給対象者の増加に伴う給付費の増額	409	高齢者福祉課	231,981	4,007
	市介護給付費準備基金への積立(利息分)	409	高齢者福祉課	434	0
118	二次予防事業の対象者に対し、看護師等がその居宅を訪問し、必要な相談、指導を行う	411	高齢者福祉課	1,718	△ 1,380
2,330	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	411	高齢者福祉課	7,994	△ 1,128
19	基本チェックリストを実施し、二次予防事業の対象者等を把握する	411	高齢者福祉課	5,878	△ 5,820
13	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	411	高齢者福祉課	27	10
1,007	転倒骨折予防教室等の各種予防教室を開催する	411	高齢者福祉課	905	2,014
30	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	413	高齢者福祉課	184	△ 101
23,201	職員人件費 (10人→7人)	413	総務課	78,762	△ 21,592
7	高齢者の総合相談を行うとともに虐待の防止や虐待の早期発見等を行う	413	高齢者福祉課	31	△ 22
21,413	包括的支援事業及び指定介護支援事業等を法人に業務委託する	413	高齢者福祉課	223	51,357
			高齢者福祉課	404	△ 404
10	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	415	高齢者福祉課	24	0
83	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)	415	高齢者福祉課	200	0
15	介護者の介護負担の軽減とリフレッシュを目的に教室を開催する	415	高齢者福祉課	46	△ 10
374	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	415	高齢者福祉課	900	0
8	住宅改修理由書の作成業務に対する助成	415	高齢者福祉課	20	0
167	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	415	高齢者福祉課	391	11
679	介護認定非該当の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、ヘルパーを派遣する	415	高齢者福祉課	2,054	△ 236

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
					成年後見制度利用支援事業	677	392		
					認知症高齢者見守り事業	309	174		
					認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	3,296	1,927		
	5	1	1	1	利子	1			
	6	1	1	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500			1
	6	1	2	5	第1号被保険者還付加算金	5			
	6	1	3	100	高額介護サービス費貸付金	100			100
	6	1	4	1	償還金	1			
7	1	1	1,115	予備費	1,115				
訪問看護事業	1	1	1	26,130	職員人件費(訪問看護事業費)	25,098			12,588
					訪問看護事業費	1,032			1,032
	2	1	1	870	予備費	870			
農業集落排水事業	1	1	1	83,412	職員人件費(管理費)	9,474			
					管理費	73,938			38,336
	2	1	1	6,815	職員人件費(農林水産業施設災害復旧費)				
					農林水産業施設災害復旧費	6,815			
	3	1	1	71,887	元金	71,887			201
	3	1	2	20,626	利子	20,626			
4	1	1	2,260	予備費	2,260				

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
285	審判請求を行い、低所得者に対し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	415	高齢者福祉課	677	0
135	認知症に関する広報・啓発活動、見守り体制の構築を行う	415	高齢者福祉課	311	△ 2
1,369	グループホームの利用者の内、一定の所得要件を満たす者の家賃を軽減した事業者に対して助成を行う。	417	高齢者福祉課	-	3,296
1	一時借入金利子	417	高齢者福祉課	1	0
1,499	第1号被保険者保険料の還付金	417	高齢者福祉課	1,500	0
5	第1号被保険者保険料の還付加算金	417	高齢者福祉課	5	0
	高額介護サービス対象者への貸付	417	高齢者福祉課	100	0
1	国庫支出金等過年度償還金	417	高齢者福祉課	1	0
1,115	予備費	417	財政課	1,853	△ 738
12,510	職員人件費(3人→3人)	433	総務課	24,651	447
	訪問看護サービスの提供事業費	433	健康づくり課	900	132
870	予備費	435	財政課	449	421
9,474	職員人件費(1人→1人)	447	総務課	9,341	133
35,602	処理場、管渠等各施設・設備の維持管理経費(光熱水費、施設維持管理委託、補修等) 使用料徴収にかかる経費等	447	下水道課	78,979	△ 5,041
			総務課	500	△ 500
6,815	東日本大震災に伴うマンホール高さ調整工事等	449	下水道課	2,600	4,215
71,686	地方債償還元金	449	下水道課	70,793	1,094
20,626	地方債支払利子	449	下水道課	22,300	△ 1,674
2,260	予備費	449	財政課	2,487	△ 227

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	1	1	1	98,003	職員人件費(管理費)	32,884			
					管理費	65,119			46,859
	1	2	1	845,380	建設費	845,380	10,000	820,900	
	2	1	1	7,561	利子	7,561			
	3	1	1	1,056	予備費	1,056			
下水道事業	1	1	1	468,417	職員人件費(管理費)	100,516			90
					管理費	367,901			357,610
	1	2	1	734,124	職員人件費(建設費)	27,302		11,250	
					建設費	706,822	336,750	354,750	
	2	1	1	797,774	元金	797,774		240,000	3,751
	2	1	2	139,857	利子	139,857			
	3	1	1	2,828	予備費	2,828			
	△	△	△		職員人件費(下水道災害復旧費)				
下水道災害復旧費									
土地取得事業	1	1	1	50	土地開発基金積立	50			50
火葬場事業	1	1	1	53,243	職員人件費(火葬場費)	17,166			5,321
					火葬場管理費	36,077			17,048
	2	1	1	52,184	元金	52,184			16,177
	2	1	2	3,350	利子	3,350			1,038

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
32,884	職員人件費 (4人→4人)	463	総務課	32,043	841
18,260	水生植物等の栽培管理 施設の整備・維持管理及び事業運営 (消耗品費、あやめ祭り期間の管理運営委託、補修費等)	463	商工観光課	65,488	△ 369
14,480	水生植物園の再整備計画に基づく拡張及び再整備 【事業期間】H24～H28 H27:施設整備、園内再整備工事等	465	商工観光課	263,174	582,206
7,561	地方債支払利子 一時借入金利子	467	商工観光課	3,031	4,530
1,056	予備費	467	財政課	264	792
100,426	職員人件費 (10人→11人)	481	総務課	93,027	7,489
10,291	処理場、ポンプ場、管渠等各施設・設備の維持管理経費(光熱 水費、汚泥運搬処理業務委託、施設維持管理委託、補修等) 下水道使用料の徴収にかかる経費等	481	下水道課	357,447	10,454
16,052	職員人件費 (3人→3人)	483	総務課	26,817	485
15,322	汚水適正処理構想策定、佐原・小見川浄化センター長寿命化工 事、下水道施設耐震診断・実施設計、太陽光発電施設建設工 事、管渠埋設工事・公共樹設置工事、合流改善工事等	485	下水道課	511,639	195,183
554,023	地方債償還元金	487	下水道課	754,525	43,249
139,857	地方債支払利子 一時借入金利子	487	下水道課	151,560	△ 11,703
2,828	予備費	487	財政課	2,745	83
			総務課	200	△ 200
			下水道課	4,040	△ 4,040
	土地開発基金への積立(利息分)	501	財政課	50	0
11,845	職員人件費 (2人→2人)	509	総務課	17,200	△ 34
19,029	火葬場おみがわ聖苑運営管理費 火葬炉関係修繕費、火葬業務委託費等	509	市民課	32,150	3,927
36,007	地方債償還元金	511	市民課	54,259	△ 2,075
2,312	地方債支払利子	511	市民課	4,079	△ 729

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
	3	1	1	1,223	予備費	1,223			
後期高齢者 医療事業	1	1	1	947	一般管理費	947			
	1	2	1	3,675	徴収費	3,675			2,615
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	712,646	後期高齢者医療広域連合納付金	712,646			
	3	1	1	1,500	保険料還付金	1,500			1,500
	3	1	2	5	還付加算金	5			
	3	2	1	2	他会計繰出金	2			
	4	1	1	35,299	健康診査事業	32,681			32,681
					健康づくり事業	2,618			2,618
	5	1	1	923	予備費	923			
太陽光発電 事業	1	1	1	28,096	管理費	28,096			28,096
	1	2	1	287,684	建設費	287,684		266,900	20,784
	2	1	1	10,015	太陽光発電施設維持管理基金積立	10,015			10,015
	3	1	1	73,046	元金	73,046			73,046
	3	1	2	15,127	利子	15,127			15,127
	4	1	1	26,000	一般会計繰出金	26,000			26,000
	5	1	1	1,032	予備費	1,032			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
				事業費比較	
				H26年度	比較
1,223	予備費	511	財政課	1,312	△ 89
947	一般事務費	525	市民課	978	△ 31
1,060	徴収事務の円滑な推進に要する経費	525	市民課	3,845	△ 170
3	滞納処分円滑な推進に要する経費	525	市民課	3	0
712,646	後期高齢者医療広域連合納付金(保険料、保険基盤安定拠出金)	525	市民課	695,051	17,595
	被保険者への保険料還付金	527	市民課	1,000	500
5	被保険者への還付加算金	527	市民課	5	0
2	一般会計への繰出金	527	市民課	2	0
	後期高齢者医療の被保険者を対象とする健康診査	527	市民課	30,576	2,105
	短期人間ドックの補助	527	市民課	2,513	105
923	予備費	527	財政課	1,027	△ 104
	太陽光発電施設の管理費 施設内の除草等管理及びデータ収集など	537	商工観光課 環境安全課	3,569	24,527
	太陽光発電施設の整備(大戸、伊地山、大崎、附洲新田) 【事業期間】H26～H27	537	商工観光課	-	287,684
	太陽光発電施設維持管理基金への積立	537	環境安全課	10,000	15
	地方債償還元金	539	環境安全課	35,427	37,619
	地方債支払利子	539	環境安全課	12,086	3,041
	一般会計への繰出金	539	環境安全課	40,000	△ 14,000
1,032	予備費	539	財政課	918	114