

平成28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	12
	4. 農業集落排水事業	12
	5. 観光事業	13
	6. 下水道事業	13
	7. 土地取得事業	14
	8. 後期高齢者医療事業	14
	9. 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	66
VII	地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費	82

I 当初予算総括表

1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	31,630,000	32,880,000	△ 1,250,000	△ 3.8
特別会計	23,242,128	23,739,050	△ 496,922	△ 2.1
公営企業会計	4,107,987	3,980,374	127,613	3.2
合 計	58,980,115	60,599,424	△ 1,619,309	△ 2.7

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会計区分	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	31,630,000	32,880,000	△ 1,250,000	△ 3.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,570,000	12,579,000	△ 9,000	△ 0.1
	介護保険事業	6,635,000	6,547,000	88,000	1.3
	訪問看護事業	28,000	27,000	1,000	3.7
	農業集落排水事業	198,000	185,000	13,000	7.0
	観光事業	507,000	952,000	△ 445,000	△ 46.7
	下水道事業	2,234,000	2,143,000	91,000	4.2
	土地取得事業	8,128	50	8,078	16,156.0
	後期高齢者医療事業	822,000	755,000	67,000	8.9
	太陽光発電事業	240,000	441,000	△ 201,000	△ 45.6
	火葬場事業※	-	110,000	△ 110,000	皆減
	計	23,242,128	23,739,050	△ 496,922	△ 2.1
合 計	54,872,128	56,619,050	△ 1,746,922	△ 3.1	

※火葬場事業は28年度から香取広域市町村圏事務組合において行うため27年度末で特別会計廃止。

3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会計区分	平成28年度 当初予算額	平成27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	3,171,819	2,953,257	218,562	7.4
	支出	3,873,798	3,735,194	138,604	3.7
簡易水道事業会計	収入	226,243	204,831	21,412	10.5
	支出	234,189	245,180	△ 10,991	△ 4.5

Ⅱ 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位:千円, %)

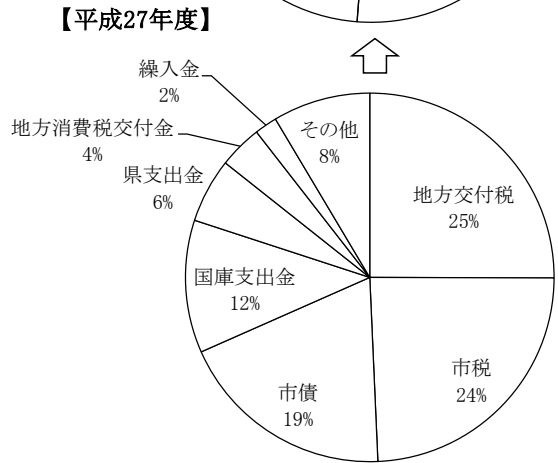
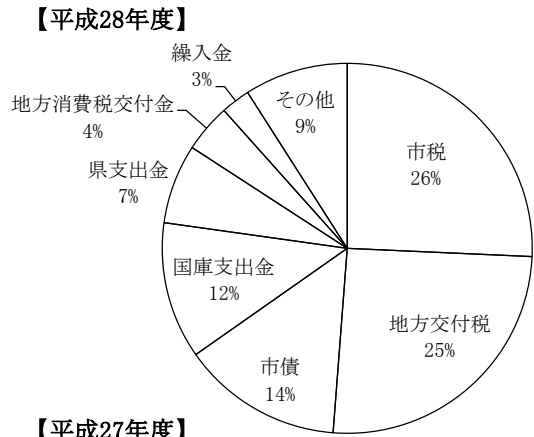
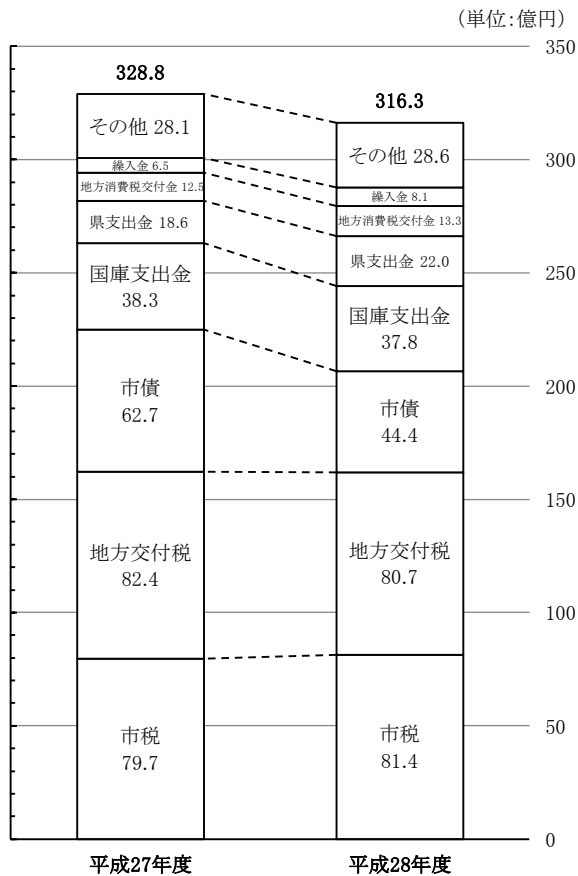
区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市税	8,133,450	25.71	7,972,338	24.25	161,112	2.0
2 地方譲与税	360,000	1.14	370,000	1.12	△ 10,000	△ 2.7
3 利子割交付金	7,500	0.02	12,000	0.04	△ 4,500	△ 37.5
4 配当割交付金	54,000	0.17	36,000	0.11	18,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.13	15,000	0.05	25,000	166.7
6 地方消費税交付金	1,334,000	4.22	1,250,000	3.80	84,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	162,000	0.51	163,000	0.50	△ 1,000	△ 0.6
8 自動車取得税交付金	94,000	0.30	54,000	0.16	40,000	74.1
9 地方特例交付金	26,000	0.08	26,000	0.08	0	-
10 地方交付税	8,068,000	25.51	8,236,644	25.05	△ 168,644	△ 2.0
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	12,000	0.04	△ 1,000	△ 8.3
12 分担金及び負担金	252,187	0.80	257,329	0.78	△ 5,142	△ 2.0
13 使用料及び手数料	471,364	1.49	462,531	1.41	8,833	1.9
14 国庫支出金	3,781,627	11.96	3,827,312	11.64	△ 45,685	△ 1.2
15 県支出金	2,198,259	6.95	1,858,972	5.65	339,287	18.3
16 財産収入	97,965	0.31	97,010	0.29	955	1.0
17 寄附金	2,500	0.01	2,000	0.01	500	25.0
18 繰入金	811,028	2.56	650,810	1.98	160,218	24.6
19 繰越金	500,000	1.58	500,000	1.52	0	-
20 諸収入	782,820	2.48	804,054	2.44	△ 21,234	△ 2.6
21 市債	4,442,300	14.04	6,273,000	19.08	△ 1,830,700	△ 29.2
歳 入 合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	△ 1,250,000	△ 3.8

市税内訳

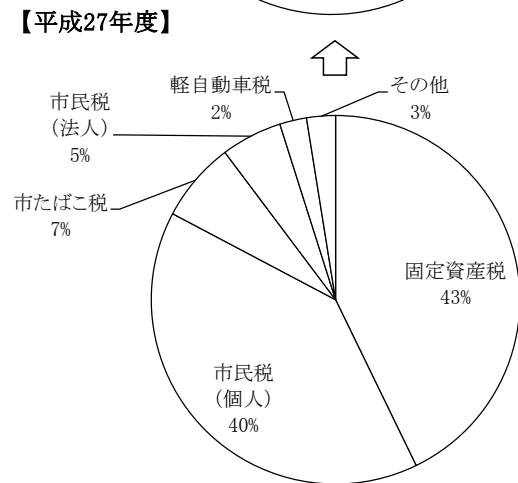
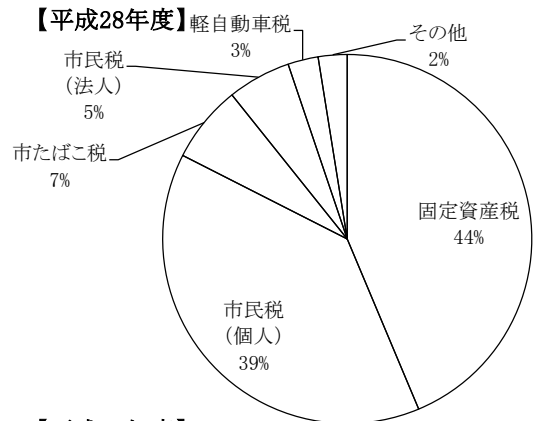
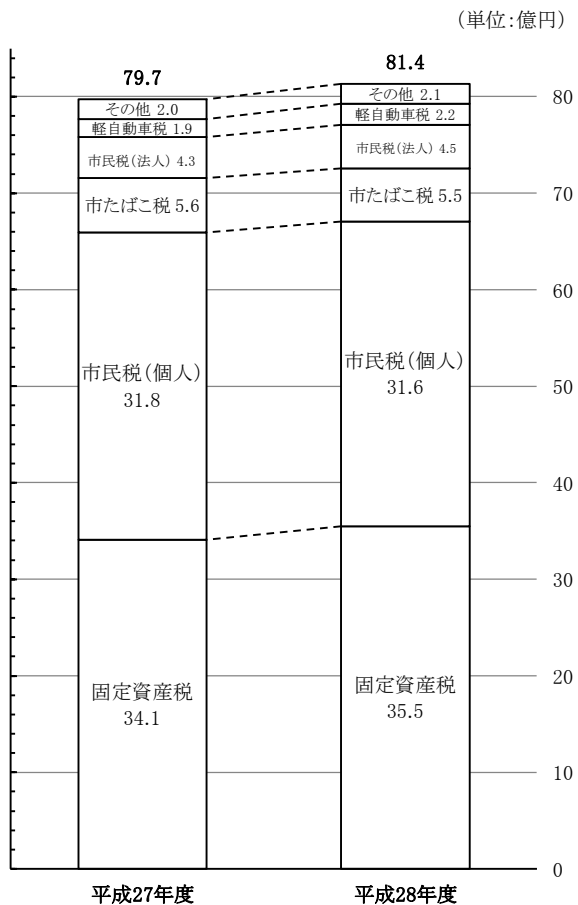
(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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)	3,156,101	38.81	3,183,243	39.93	△ 27,142	△ 0.9
市民税(法人)	451,282	5.55	427,077	5.36	24,205	5.7
2 固定資産税	3,551,924	43.67	3,412,047	42.80	139,877	4.1
国有資産等市町村交付金	4,048	0.05	4,204	0.05	△ 156	△ 3.7
3 軽自動車税	216,462	2.66	188,543	2.36	27,919	14.8
4 市たばこ税	551,724	6.78	559,839	7.02	△ 8,115	△ 1.4
5 特別土地保有税	1	0.00	1	0.00	0	-
6 都市計画税	201,908	2.48	197,384	2.48	4,524	2.3
市 税 計	8,133,450	100.00	7,972,338	100.00	161,112	2.0

歳入(目的別)グラフ



市税内訳グラフ



(2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分		平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		対前年度比較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	1 市税	8,133,450	25.71	7,972,338	24.25	161,112	2.0
	12 分担金及び負担金	252,187	0.80	257,329	0.78	△ 5,142	△ 2.0
	13 使用料及び手数料	471,364	1.49	462,531	1.41	8,833	1.9
	16 財産収入	97,965	0.31	97,010	0.29	955	1.0
	17 寄附金	2,500	0.01	2,000	0.01	500	25.0
	18 繰入金	811,028	2.56	650,810	1.98	160,218	24.6
	19 繰越金	500,000	1.58	500,000	1.52	0	-
	20 諸収入(自主財源のもの)	737,580	2.34	757,088	2.30	△ 19,508	△ 2.6
	小 計	11,006,074	34.80	10,699,106	32.54	306,968	2.9
依 存 財 源	2 地方譲与税	360,000	1.14	370,000	1.12	△ 10,000	△ 2.7
	3 利子割交付金	7,500	0.02	12,000	0.04	△ 4,500	△ 37.5
	4 配当割交付金	54,000	0.17	36,000	0.11	18,000	50.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.13	15,000	0.05	25,000	166.7
	6 地方消費税交付金	1,334,000	4.22	1,250,000	3.80	84,000	6.7
	7 ゴルフ場利用税交付金	162,000	0.51	163,000	0.50	△ 1,000	△ 0.6
	8 自動車取得税交付金	94,000	0.30	54,000	0.16	40,000	74.1
	9 地方特例交付金	26,000	0.08	26,000	0.08	0	-
	10 地方交付税	8,068,000	25.51	8,236,644	25.05	△ 168,644	△ 2.0
	11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	12,000	0.04	△ 1,000	△ 8.3
	14 国庫支出金	3,781,627	11.96	3,827,312	11.64	△ 45,685	△ 1.2
	15 県支出金	2,198,259	6.95	1,858,972	5.65	339,287	18.3
	20 諸収入(依存財源のもの)	45,240	0.14	46,966	0.14	△ 1,726	△ 3.7
21 市債	4,442,300	14.04	6,273,000	19.08	△ 1,830,700	△ 29.2	
小 計	20,623,926	65.20	22,180,894	67.46	△ 1,556,968	△ 7.0	
歳 入 合 計		31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	△ 1,250,000	△ 3.8

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分		平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		対前年度比較			
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率		
一 般 財 源	1	市税	8,133,450	25.71	7,972,338	24.25	161,112	2.0	
	2	地方譲与税	360,000	1.14	370,000	1.12	△ 10,000	△ 2.7	
	3	利子割交付金	7,500	0.02	12,000	0.04	△ 4,500	△ 37.5	
	4	配当割交付金	54,000	0.17	36,000	0.11	18,000	50.0	
	5	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.13	15,000	0.05	25,000	166.7	
	6	地方消費税交付金	1,334,000	4.22	1,250,000	3.80	84,000	6.7	
	7	ゴルフ場利用税交付金	162,000	0.51	163,000	0.50	△ 1,000	△ 0.6	
	8	自動車取得税交付金	94,000	0.30	54,000	0.16	40,000	74.1	
	9	地方特例交付金	26,000	0.08	26,000	0.08	0	-	
	10	地方交付税	8,068,000	25.51	8,236,644	25.05	△ 168,644	△ 2.0	
	18	繰入金(一般財源のもの)	600,003	1.89	526,003	1.60	74,000	14.1	
	19	繰越金	500,000	1.58	500,000	1.52	0	-	
	21	市債(一般財源のもの)	1,117,000	3.53	1,183,000	3.60	△ 66,000	△ 5.6	
		その他	72,250	0.23	74,012	0.22	△ 1,762	△ 2.4	
	小 計	20,568,203	65.02	20,417,997	62.10	150,206	0.7		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	14	国庫支出金	3,781,627	11.96	3,827,312	11.64	△ 45,685	△ 1.2
		15	県支出金	2,198,259	6.95	1,858,972	5.65	339,287	18.3
	地 方 債	21	市債 (特定財源のもの)	3,325,300	10.51	5,090,000	15.48	△ 1,764,700	△ 34.7
		そ の 他	12	分担金及び負担金 (特定財源のもの)	250,430	0.79	255,363	0.78	△ 4,933
	13		使用料及び手数料	471,364	1.49	462,531	1.41	8,833	1.9
	16		財産収入 (特定財源のもの)	91,510	0.29	90,642	0.27	868	1.0
	17		寄附金 (特定財源のもの)	2,500	0.01	2,000	0.01	500	25.0
	18		繰入金 (特定財源のもの)	211,025	0.67	124,807	0.38	86,218	69.1
20	諸収入 (特定財源のもの)	729,782	2.31	750,376	2.28	△ 20,594	△ 2.7		
	小 計	11,061,797	34.98	12,462,003	37.90	△ 1,400,206	△ 11.2		
歳 入 合 計		31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	△ 1,250,000	△ 3.8		

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円, %)

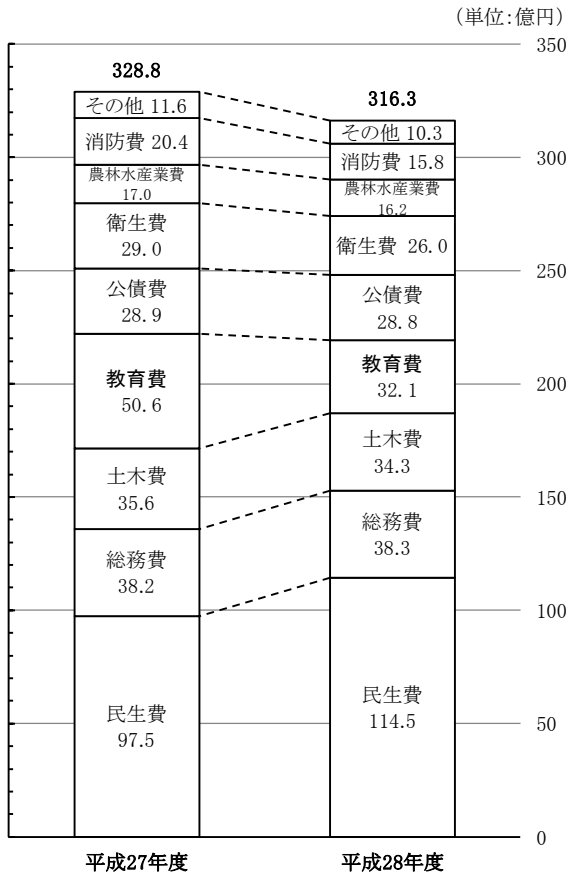
区 分	平成28年度当初予算		平成27年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	229,965	0.73	250,245	0.76	△ 20,280	△ 8.1
2 総務費	3,831,763	12.11	3,821,736	11.62	10,027	0.3
3 民生費	11,448,253	36.19	9,751,693	29.66	1,696,560	17.4
4 衛生費	2,602,774	8.23	2,894,818	8.81	△ 292,044	△ 10.1
5 労働費	10,650	0.03	12,150	0.04	△ 1,500	△ 12.3
6 農林水産業費	1,618,635	5.12	1,702,931	5.18	△ 84,296	△ 5.0
7 商工費	742,192	2.35	703,977	2.14	38,215	5.4
8 土木費	3,425,029	10.83	3,560,708	10.83	△ 135,679	△ 3.8
9 消防費	1,581,948	5.00	2,035,893	6.19	△ 453,945	△ 22.3
10 教育費	3,210,089	10.15	5,060,226	15.39	△ 1,850,137	△ 36.6
11 公債費	2,878,702	9.10	2,890,198	8.79	△ 11,496	△ 0.4
12 予備費	50,000	0.16	50,000	0.15	0	-
△ 災害復旧費	-	-	145,425	0.44	△ 145,425	皆減
歳 出 合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	△ 1,250,000	△ 3.8

(2) 性質別

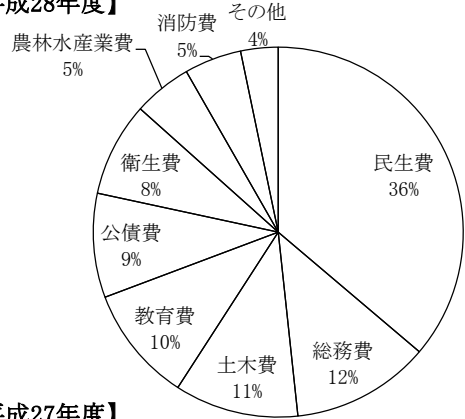
(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	5,500,808	17.39	5,610,362	17.06	△ 109,554	△ 2.0
		扶助費	6,031,337	19.07	5,484,297	16.68	547,040	10.0
		公債費	2,878,702	9.10	2,890,198	8.79	△ 11,496	△ 0.4
		小 計	14,410,847	45.56	13,984,857	42.53	425,990	3.0
	物件費	3,524,576	11.14	3,590,430	10.92	△ 65,854	△ 1.8	
	維持補修費	184,300	0.58	149,002	0.45	35,298	23.7	
	補助費等	補助費等	4,495,368	14.21	5,156,711	15.70	△ 661,343	△ 12.8
		うち一部事務組合に対するもの	2,544,407	8.04	3,488,105	10.61	△ 943,698	△ 27.1
	計	22,615,091	71.49	22,881,000	69.60	△ 265,909	△ 1.2	
	積立金	129,188	0.41	104,834	0.32	24,354	23.2	
投資及び出資金	321,665	1.02	161,623	0.49	160,042	99.0		
貸付金	151,134	0.48	151,134	0.46	0	-		
繰出金	3,819,596	12.07	3,706,474	11.27	113,122	3.1		
投 資 的 経 費	普通建設事業費	普通建設事業費	4,543,326	14.37	5,686,325	17.29	△ 1,142,999	△ 20.1
		うち補助事業	2,564,483	8.11	3,722,348	11.32	△ 1,157,865	△ 31.1
		うち単独事業	1,978,843	6.26	1,963,977	5.97	14,866	0.8
	災害復旧事業費	災害復旧事業費	-	-	138,610	0.42	△ 138,610	皆減
		うち単独事業	-	-	138,610	0.42	△ 138,610	皆減
予備費	50,000	0.16	50,000	0.15	0	-		
歳 出 合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	△ 1,250,000	△ 3.8		

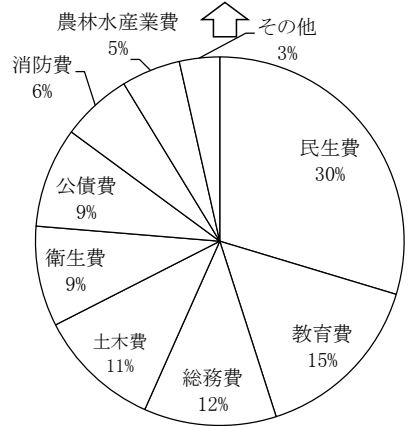
歳出(目的別)グラフ



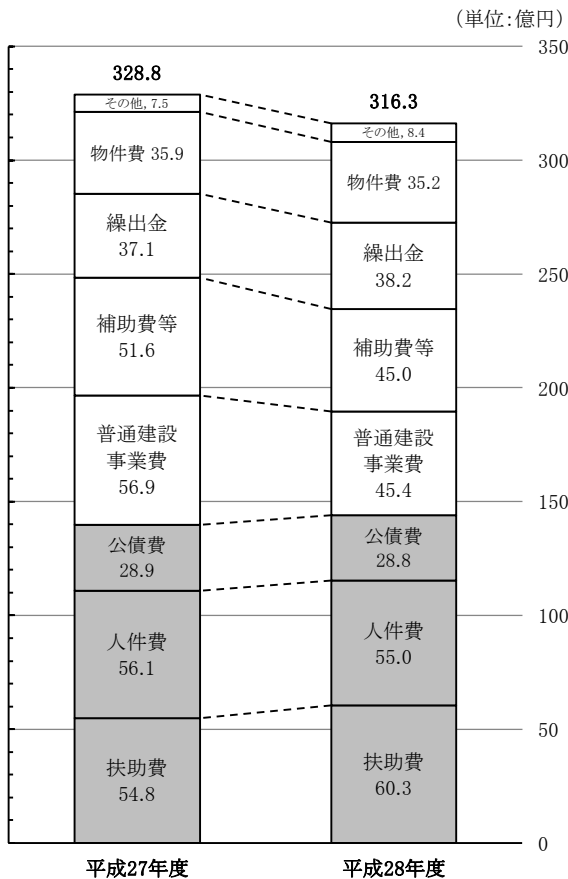
【平成28年度】



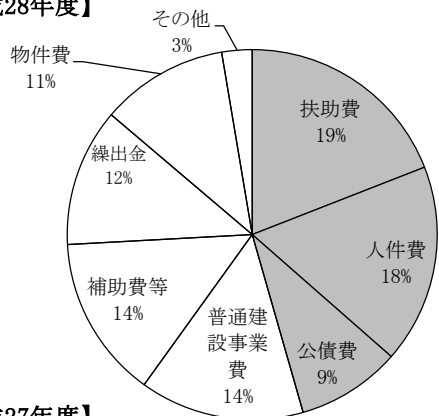
【平成27年度】



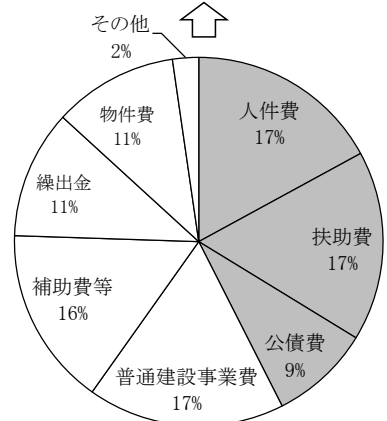
歳出(性質別)グラフ



【平成28年度】



【平成27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	20,817	9,288	3,105	-	19,641	1,996	420
2 給料	24,267	775,789	498,415	172,103	-	115,845	79,368	243,439
3 職員手当等	50,312	407,318	231,374	82,190	-	67,284	49,474	126,793
4 共済費	45,357	392,754	144,120	50,714	-	35,419	25,023	71,356
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	17,706	313,250	5,898	-	-	6,754	5,505
8 報償費	-	8,079	2,976	14,001	-	118,867	1,053	146
9 旅費	3,224	5,457	10,058	433	-	822	747	1,528
10 交際費	600	2,000	-	-	-	130	-	-
11 需用費	2,520	164,956	103,179	18,378	-	9,162	14,542	56,771
うち食糧費	63	1,067	15	-	-	39	285	52
12 役務費	-	76,314	14,316	3,008	-	284	1,656	8,820
13 委託料	5,105	530,731	1,154,916	270,465	-	32,445	123,246	415,587
14 使用料及び賃借料	1,494	308,959	7,378	2,519	-	103,393	2,872	14,411
15 工事請負費	-	33,235	1,138,055	-	-	5,724	4,798	1,108,540
16 原材料費	-	250	104	-	-	9,595	100	12,150
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	304,615
18 備品購入費	-	24,454	42,891	3,062	-	-	1,804	1,613
19 負担金、補助及び交付金	3,966	1,012,123	1,136,337	1,553,351	10,650	958,289	191,845	57,859
20 扶助費	-	216	4,697,999	872	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	139,427
23 償還金、利子及び割引料	-	32,000	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	321,665	-	-	-	-
25 積立金	-	17,620	8	100,843	-	5,087	4,119	301
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	985	173	167	-	-	17	167
28 繰出金	-	-	1,932,282	-	-	136,648	92,778	855,581
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	229,965	3,831,763	11,448,253	2,602,774	10,650	1,618,635	742,192	3,425,029

(単位:千円, %)

消防費	教育費	公債費	予備費	計		平成27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	34,253	-	-	182,862	0.58	206,743	0.63	△ 23,881	△ 11.6
-	514,672	-	-	2,423,898	7.66	2,458,796	7.48	△ 34,898	△ 1.4
-	244,741	-	-	1,259,486	3.98	1,235,050	3.76	24,436	2.0
-	155,100	-	-	919,843	2.91	963,086	2.93	△ 43,243	△ 4.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	144,759	-	-	494,193	1.56	437,461	1.33	56,732	13.0
140	14,503	-	-	159,765	0.50	97,589	0.30	62,176	63.7
18	11,582	-	-	33,869	0.11	30,088	0.09	3,781	12.6
-	300	-	-	3,030	0.01	3,530	0.01	△ 500	△ 14.2
12,270	620,587	-	-	1,002,365	3.17	1,077,800	3.28	△ 75,435	△ 7.0
154	969	-	-	2,644	0.01	2,578	0.01	66	2.6
2,502	31,931	-	-	138,831	0.44	145,720	0.44	△ 6,889	△ 4.7
7,957	512,121	-	-	3,052,573	9.65	3,210,485	9.76	△ 157,912	△ 4.9
2,765	150,286	-	-	594,077	1.88	542,974	1.65	51,103	9.4
1,156	586,861	-	-	2,878,369	9.10	3,714,722	11.30	△ 836,353	△ 22.5
890	2,338	-	-	25,427	0.08	24,790	0.07	637	2.6
-	-	-	-	304,615	0.96	143,643	0.44	160,972	112.1
7,116	77,726	-	-	158,666	0.50	120,393	0.37	38,273	31.8
1,539,106	65,604	-	-	6,529,130	20.64	7,414,619	22.55	△ 885,489	△ 11.9
-	41,514	-	-	4,740,601	14.99	4,490,068	13.66	250,533	5.6
-	-	-	-	151,134	0.48	151,134	0.46	0	-
-	-	-	-	139,427	0.44	236,953	0.72	△ 97,526	△ 41.2
-	-	2,878,702	-	2,910,702	9.20	2,922,198	8.89	△ 11,496	△ 0.4
-	-	-	-	321,665	1.02	161,623	0.49	160,042	99.0
442	824	-	-	129,244	0.41	104,887	0.32	24,357	23.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	387	-	-	1,896	0.01	1,685	0.00	211	12.5
7,043	-	-	-	3,024,332	9.56	2,933,963	8.92	90,369	3.1
-	-	-	50,000	50,000	0.16	50,000	0.15	0	-
1,581,948	3,210,089	2,878,702	50,000	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	△ 1,250,000	△ 3.8

Ⅲ 特別会計予算

1. 国民健康保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	2,505,157	19.93	2,614,728	20.79	△ 109,571	△ 4.2
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	803	0.01	773	0.01	30	3.9
4 国庫支出金	2,777,211	22.09	2,716,910	21.60	60,301	2.2
5 療養給付費等交付金	244,191	1.94	436,044	3.47	△ 191,853	△ 44.0
6 前期高齢者交付金	2,503,599	19.92	2,491,596	19.81	12,003	0.5
7 県支出金	620,145	4.93	611,258	4.86	8,887	1.5
8 共同事業交付金	2,899,583	23.07	2,837,157	22.55	62,426	2.2
9 財産収入	813	0.01	750	0.00	63	8.4
10 繰入金	990,299	7.88	842,010	6.69	148,289	17.6
11 繰越金	2	0.00	2	0.00	0	-
12 諸収入	28,195	0.22	27,770	0.22	425	1.5
歳入合計	12,570,000	100.00	12,579,000	100.00	△ 9,000	△ 0.1

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	148,513	1.18	148,275	1.18	238	0.2
2 保険給付費	7,199,296	57.27	7,273,875	57.82	△ 74,579	△ 1.0
3 後期高齢者支援金等	1,545,921	12.30	1,544,164	12.27	1,757	0.1
4 前期高齢者納付金等	1,320	0.01	1,493	0.01	△ 173	△ 11.6
5 老人保健拠出金	85	0.00	85	0.00	0	-
6 介護納付金	655,038	5.21	667,602	5.31	△ 12,564	△ 1.9
7 共同事業拠出金	2,852,477	22.69	2,787,509	22.16	64,968	2.3
8 保健事業費	113,365	0.90	104,175	0.83	9,190	8.8
9 基金積立金	813	0.01	750	0.01	63	8.4
10 公債費	200	0.00	200	0.00	0	-
11 諸支出金	17,093	0.14	17,093	0.14	0	-
12 予備費	35,879	0.29	33,779	0.27	2,100	6.2
歳出合計	12,570,000	100.00	12,579,000	100.00	△ 9,000	△ 0.1

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	1,371,434	20.67	1,295,938	19.80	75,496	5.8
2 分担金及び負担金	1	0.00	290	0.00	△ 289	△ 99.7
3 使用料及び手数料	100	0.00	100	0.00	0	-
4 国庫支出金	1,558,777	23.49	1,543,814	23.58	14,963	1.0
5 支払基金交付金	1,760,059	26.53	1,730,618	26.43	29,441	1.7
6 県支出金	917,886	13.83	907,832	13.87	10,054	1.1
7 財産収入	486	0.01	434	0.01	52	12.0
8 繰入金	1,026,148	15.47	1,067,865	16.31	△ 41,717	△ 3.9
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	6,635,000	100.00	6,547,000	100.00	88,000	1.3

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	201,842	3.04	196,760	3.00	5,082	2.6
2 保険給付費	6,130,236	92.39	6,220,342	95.01	△ 90,106	△ 1.4
3 基金積立金	486	0.01	434	0.01	52	12.0
4 地域支援事業費	298,892	4.51	126,742	1.94	172,150	135.8
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	1,937	0.03	1,115	0.02	822	73.7
歳 出 合 計	6,635,000	100.00	6,547,000	100.00	88,000	1.3

3. 訪問看護事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	13,448	48.03	13,620	50.44	△ 172	△ 1.3
2 繰入金	14,552	51.97	13,380	49.56	1,172	8.8
歳入合計	28,000	100.00	27,000	100.00	1,000	3.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	27,194	97.12	26,130	96.78	1,064	4.1
2 予備費	806	2.88	870	3.22	△ 64	△ 7.4
歳出合計	28,000	100.00	27,000	100.00	1,000	3.7

4. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	38,505	19.45	38,316	20.71	189	0.5
3 県支出金	22,000	11.11	-	-	22,000	皆増
4 繰入金	136,794	69.09	145,963	78.90	△ 9,169	△ 6.3
5 繰越金	500	0.25	500	0.27	0	-
6 諸収入	101	0.05	121	0.07	△ 20	△ 16.5
歳入合計	198,000	100.00	185,000	100.00	13,000	7.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	104,417	52.74	83,412	45.09	21,005	25.2
2 公債費	91,899	46.41	92,513	50.01	△ 614	△ 0.7
3 予備費	1,684	0.85	2,260	1.22	△ 576	△ 25.5
△ 災害復旧費	-	-	6,815	3.68	△ 6,815	皆減
歳出合計	198,000	100.00	185,000	100.00	13,000	7.0

5. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	49,642	9.79	43,579	4.58	6,063	13.9
2 県支出金	6,000	1.18	10,000	1.05	△ 4,000	△ 40.0
3 繰入金	92,778	18.30	74,241	7.80	18,537	25.0
4 諸収入	2,980	0.59	3,280	0.34	△ 300	△ 9.1
5 市債	355,600	70.14	820,900	86.23	△ 465,300	△ 56.7
歳 入 合 計	507,000	100.00	952,000	100.00	△ 445,000	△ 46.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	491,103	96.86	943,383	99.10	△ 452,280	△ 47.9
2 公債費	13,995	2.76	7,561	0.79	6,434	85.1
3 予備費	1,902	0.38	1,056	0.11	846	80.1
歳 出 合 計	507,000	100.00	952,000	100.00	△ 445,000	△ 46.7

6. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	4,353	0.20	3,750	0.18	603	16.1
2 使用料及び手数料	359,754	16.10	357,666	16.69	2,088	0.6
3 国庫支出金	345,900	15.48	336,750	15.71	9,150	2.7
4 繰入金	862,478	38.61	837,799	39.09	24,679	2.9
5 繰越金	1,000	0.04	1,000	0.05	0	-
6 諸収入	15	0.00	35	0.00	△ 20	△ 57.1
7 市債	660,500	29.57	606,000	28.28	54,500	9.0
歳 入 合 計	2,234,000	100.00	2,143,000	100.00	91,000	4.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	1,294,754	57.96	1,202,541	56.12	92,213	7.7
2 公債費	937,249	41.95	937,631	43.75	△ 382	-
3 予備費	1,997	0.09	2,828	0.13	△ 831	△ 29.4
歳 出 合 計	2,234,000	100.00	2,143,000	100.00	91,000	4.2

7. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	8,128	100.00	50	100.00	8,078	16,156.0
歳入合計	8,128	100.00	50	100.00	8,078	16,156.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	8,128	100.00	50	100.00	8,078	16,156.0
歳出合計	8,128	100.00	50	100.00	8,078	16,156.0

8. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	545,118	66.32	501,310	66.40	43,808	8.7
2 使用料及び手数料	68	0.01	68	0.01	0	-
3 繰入金	232,800	28.32	212,265	28.11	20,535	9.7
4 繰越金	2,000	0.24	2,000	0.27	0	-
5 諸収入	42,014	5.11	39,357	5.21	2,657	6.8
歳入合計	822,000	100.00	755,000	100.00	67,000	8.9

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	4,590	0.56	4,625	0.61	△ 35	△ 0.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	777,166	94.55	712,646	94.39	64,520	9.1
3 諸支出金	1,507	0.18	1,507	0.20	0	-
4 保健事業	37,920	4.61	35,299	4.68	2,621	7.4
5 予備費	817	0.10	923	0.12	△ 106	△ 11.5
歳出合計	822,000	100.00	755,000	100.00	67,000	8.9

9. 太陽光発電事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	239,954	99.98	153,384	34.78	86,570	56.4
2 財産収入	45	0.02	15	0.00	30	200.0
3 繰越金	1	0.00	1	0.00	0	-
△ 諸収入	-	-	20,700	4.70	△ 20,700	皆減
△ 市債	-	-	266,900	60.52	△ 266,900	皆減
歳入合計	240,000	100.00	441,000	100.00	△ 201,000	△ 45.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度当初予算		平成27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	14,885	6.20	315,780	71.61	△ 300,895	△ 95.3
2 基金積立金	30,045	12.52	10,015	2.27	20,030	200.0
3 公債費	93,158	38.81	88,173	19.99	4,985	5.7
4 諸支出金	100,000	41.67	26,000	5.90	74,000	284.6
5 予備費	1,912	0.80	1,032	0.23	880	85.3
歳出合計	240,000	100.00	441,000	100.00	△ 201,000	△ 45.6

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			
	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一般会計	32,573,131	34,396,656	1,823,525	36,593,172	2,196,516	40,678,893	4,085,721	42,648,513	1,969,620
			5.6		6.4		11.2		4.8
うち合併特例債	8,942,076	11,388,531	2,446,455	13,804,321	2,415,790	17,256,519	3,452,198	19,333,261	2,076,742
			27.4		21.2		25.0		12.0
1 普通債	18,113,062	19,700,485	1,587,423	21,354,238	1,653,753	25,111,332	3,757,094	26,926,592	1,815,260
			8.8		8.4		17.6		7.2
(1) 総務債	4,369,316	3,885,937	△ 483,379	3,740,076	△ 145,861	3,408,502	△ 331,574	3,145,338	△ 263,164
			△ 11.1		△ 3.8		△ 8.9		△ 7.7
(2) 民生債	294,268	197,891	△ 96,377	290,054	92,163	422,864	132,810	1,505,608	1,082,744
			△ 32.8		46.6		45.8		256.1
(3) 衛生債	402,175	1,025,182	623,007	1,407,997	382,815	2,079,770	671,773	2,375,079	295,309
			154.9		37.3		47.7		14.2
(4) 農林水産債	1,134,219	1,096,657	△ 37,562	968,936	△ 127,721	1,410,644	441,708	1,413,325	2,681
			△ 3.3		△ 11.6		45.6		0.2
(5) 商工債	61,213	86,075	24,862	281,638	195,563	291,047	9,409	285,421	△ 5,626
			40.6		227.2		3.3		△ 1.9
(6) 土木債	3,717,948	3,935,595	217,647	4,251,081	315,486	5,028,904	777,823	5,733,370	704,466
			5.9		8.0		18.3		14.0
(7) 消防債	951,125	2,374,122	1,422,997	2,550,303	176,181	3,081,001	530,698	3,003,407	△ 77,594
			149.6		7.4		20.8		△ 2.5
(8) 教育債	7,182,798	7,099,026	△ 83,772	7,864,153	765,127	9,388,600	1,524,447	9,465,044	76,444
			△ 1.2		10.8		19.4		0.8
2 災害復旧債	11,788	37,469	25,681	86,514	49,045	85,032	△ 1,482	83,531	△ 1,501
			217.9		130.9		△ 1.7		△ 1.8
(1) 農林水産債	592	297	△ 295	-	△ 297	-	0	-	0
			△ 49.8		皆減		-		-
(2) 土木債	8,216	26,981	18,765	52,214	25,233	51,077	△ 1,137	49,923	△ 1,154
			228.4		93.5		△ 2.2		△ 2.3
(3) 教育債	2,980	4,391	1,411	6,800	2,409	6,455	△ 345	6,108	△ 347
			47.3		54.9		△ 5.1		△ 5.4
(4) その他公共施設等債	-	5,800	5,800	27,500	21,700	27,500	0	27,500	0
			皆増		374.1		-		-
3 その他	14,448,281	14,658,702	210,421	15,152,420	493,718	15,482,529	330,109	15,638,390	155,861
			1.5		3.4		2.2		1.0
(1) 臨時財政特例債	8,195	4,162	△ 4,033	1,329	△ 2,833	329	△ 1,000	-	△ 329
			△ 49.2		△ 68.1		△ 75.2		皆減
(2) 減税補てん債	1,066,973	816,981	△ 249,992	591,281	△ 225,700	503,737	△ 87,544	415,273	△ 88,464
			△ 23.4		△ 27.6		△ 14.8		△ 17.6
(3) 臨時税収補てん債	166,854	132,601	△ 34,253	97,628	△ 34,973	61,921	△ 35,707	25,464	△ 36,457
			△ 20.5		△ 26.4		△ 36.6		△ 58.9
(4) 臨時財政対策債	13,206,259	13,704,958	498,699	14,462,182	757,224	14,916,542	454,360	15,197,653	281,111
			3.8		5.5		3.1		1.9

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
特別会計	10,108,782	10,349,826	241,044 2.4	10,541,777	191,951 1.9	11,409,172	867,395 8.2	11,257,085	△ 152,087 △ 1.3
うち合併特例債	18,200	118,700	100,500 552.2	314,200	195,500 164.7	1,204,700	890,500 283.4	1,547,700	343,000 28.5
農業集落排水事業	1,048,717	983,215	△ 65,502 △ 6.2	912,422	△ 70,793 △ 7.2	840,535	△ 71,887 △ 7.9	767,590	△ 72,945 △ 8.7
農業集落排水事業債	1,040,717	971,535	△ 69,182 △ 6.6	900,962	△ 70,573 △ 7.3	829,295	△ 71,667 △ 8.0	756,570	△ 72,725 △ 8.8
災害復旧事業債	8,000	11,680	3,680 46.0	11,460	△ 220 △ 1.9	11,240	△ 220 △ 1.9	11,020	△ 220 △ 2.0
観光事業	44,200	144,700	100,500 227.4	347,300	202,600 140.0	1,262,100	914,800 263.4	1,616,990	354,890 28.1
観光事業債	18,200	118,700	100,500 552.2	321,300	202,600 170.7	1,236,100	914,800 284.7	1,590,990	354,890 28.7
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	8,652,944	8,352,238	△ 300,706 △ 3.5	7,997,715	△ 354,523 △ 4.2	7,884,603	△ 113,112 △ 1.4	7,738,112	△ 146,491 △ 1.9
下水道事業債	8,572,644	8,250,658	△ 321,986 △ 3.8	7,896,501	△ 354,157 △ 4.3	7,784,656	△ 111,845 △ 1.4	7,639,434	△ 145,222 △ 1.9
災害復旧事業債	80,300	101,580	21,280 26.5	101,214	△ 366 △ 0.4	99,947	△ 1,267 △ 1.3	98,678	△ 1,269 △ 1.3
太陽光発電事業債	-	560,500	560,500 皆増	1,029,426	468,926 83.7	1,219,204	189,778 18.4	1,134,393	△ 84,811 △ 7.0
火葬場事業債	362,921	309,173	△ 53,748 △ 14.8	254,914	△ 54,259 △ 17.6	202,730	△ 52,184 △ 20.5	-	△ 202,730 皆減
公営企業会計	9,158,682	9,031,122	△ 127,560 △ 1.4	8,736,206	△ 294,916 △ 3.3	8,679,170	△ 57,036 △ 0.7	8,626,396	△ 52,774 △ 0.6
水道事業	8,067,979	7,919,757	△ 148,222 △ 1.8	7,649,674	△ 270,083 △ 3.4	7,654,749	5,075 0.1	7,663,029	8,280 0.1
水道事業債	8,013,079	7,821,457	△ 191,622 △ 2.4	7,552,362	△ 269,095 △ 3.4	7,558,432	6,070 0.1	7,567,714	9,282 0.1
災害復旧事業債	54,900	98,300	43,400 79.1	97,312	△ 988 △ 1.0	96,317	△ 995 △ 1.0	95,315	△ 1,002 △ 1.0
簡易水道事業債	1,090,703	1,111,365	20,662 1.9	1,086,532	△ 24,833 △ 2.2	1,024,421	△ 62,111 △ 5.7	963,367	△ 61,054 △ 6.0
合計	51,840,595	53,777,604	1,937,009 3.7	55,871,155	2,093,551 3.9	60,767,235	4,896,080 8.8	62,531,994	1,764,759 2.9
うち合併特例債	8,960,276	11,507,231	2,546,955 28.4	14,118,521	2,611,290 22.7	18,461,219	4,342,698 30.8	20,880,961	2,419,742 13.1

※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26年度末 現在高	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	8,626,480	942,926	500,000	9,069,406	13,605	500,000	8,583,011
	減債基金	1,006,476	1,510	-	1,007,986	1,512	-	1,009,498
	地域振興基金	3,400,000	50,000	-	3,450,000	-	-	3,450,000
	ふるさと香取応援基金	5,455	12,002	5,457	12,000	2,503	2,003	12,500
	与倉団地共同汚水処理 場維持管理基金	55,298	3,462	3,033	55,727	764	5,032	51,459
	社会福祉事業基金	5,142	8	-	5,150	8	-	5,158
	生活環境向上施策推進 基金	66,749	63,073	40,530	89,292	100,079	39,428	149,943
	房総導水路栗山川沿岸 補償施設基金	35,120	53	824	34,349	52	1,264	33,137
	栗源紅小町の郷基金	18,010	5,028	-	23,038	5,035	-	28,073
	小見川第一工業団地排 水施設維持管理基金	59,224	4,297	3,451	60,070	4,119	3,190	60,999
	液状化対策基金	200,000	300	-	200,300	301	20,000	180,601
	災害復興基金	331,080	403	86,719	244,764	367	135,538	109,593
	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	104,777	-	27,238	77,539	-	29,049	48,490
	東日本大震災復興交付 金基金	188,303	3,978,709	3,310,970	856,042	75	-	856,117
	小学校基金(現金のみ)	1,214	123	-	1,337	124	-	1,461
	国際交流基金	10,655	17	424	10,248	16	430	9,834
	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)	34,821	5,840	2,787	37,874	4,824	4,768	37,930
	うち現金・預金	30,528	3,860	1,980	32,408	684	4,140	28,952
	うち貸付金	4,293	1,980	807	5,466	4,140	628	8,978
小 計	14,045,027	5,067,751	3,954,195	15,158,583	133,384	711,653	14,580,314	
特 別 会 計	国民健康保険事業財政 調整基金	552,648	312,116	298,529	566,235	813	323,670	243,378
	介護保険給付準備基金	239,654	34,959	6,138	268,475	486	7,847	261,114
	土地開発基金 (定額運用基金)	235,619	26,432	26,382	235,669	8,128	8,051	235,746
	うち現金・預金	32,757	18,381	8,051	43,087	8,128	-	51,215
	うち土地	202,862	8,051	18,331	192,582	-	8,051	184,531
	太陽光発電施設維持管 理基金	10,000	10,015	-	20,015	30,045	-	50,060
	小 計	1,037,921	383,522	331,049	1,090,394	39,472	339,568	790,298
合 計	15,082,948	5,451,273	4,285,244	16,248,977	172,856	1,051,221	15,370,612	

※ 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	36
⑤ 労働費	42
⑥ 農林水産業費	42
⑦ 商工費	44
⑧ 土木費	46
⑨ 消防費	52
⑩ 教育費	54
⑪ 公債費	64
⑫ 予備費	64

2. 特別会計

国民健康保険事業	66
介護保険事業	70
訪問看護事業	74
農業集落排水事業	76
観光事業	76
下水道事業	76
土地取得事業	78
後期高齢者医療事業	78
太陽光発電事業	78

VI 当初予算事業説明書

1. 一般会計

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
1	1	1	229,965	議員報酬及び活動費	175,150				175,150
				職員人件費(議会費)	43,121				43,121
				議会事務運営費	11,694				11,694
2	1	1	991,811	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	911,531	60		16,171	895,300
				総務一般事務費	72,505	9		2	72,494
				秘書一般事務費	5,462				5,462
				庁用車管理費(一般管理費)	2,313				2,313
2	1	2	992,979	職員人件費(人事管理費)	972,114				972,114
				人事・給与管理費	1,534				1,534
				職員厚生事業	2,037				2,037
				職員健康管理費	8,036				8,036
				職員研修費	9,258			513	8,745
2	1	3	25,300	広報広聴一般事務費	263				263
				広報発行費	25,037	28		2,424	22,585
2	1	4	20,580	財政管理一般事務費	5,463				5,463
				財政調整基金及び減債基金積立	15,117			15,117	
2	1	5	1,092	会計一般事務費	1,092	243		246	603
2	1	6	136,187	財産管理一般事務費	11,248			1,465	9,783

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
議員人件費及び活動費(行政視察、政務活動費)	85	議会事務局	195,203	△ 20,053
職員人件費 (5人→5人)	85	総務課	42,971	150
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	85	議会事務局	12,071	△ 377
職員人件費等(129人→119人)	87	総務課	952,590	△ 41,059
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、指定管理者制度等導入検証業務委託料、事務用消耗品等総務一般事務経費	87	総務課・小見川支所・山田支所・栗源支所	75,280	△ 2,775
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 叙勲及び市民表彰に関する事務経費	89	秘書広報課	5,932	△ 470
庁用車維持管理経費 市長車(リース契約)等に関する運行及び維持費	91	総務課・秘書広報課	1,810	503
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	91	総務課	989,682	△ 17,568
職員人事管理に要する事務経費	91	総務課	1,430	104
職員福利厚生事業の実施	93	総務課	2,037	0
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)	93	総務課	6,919	1,117
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、職員研修等)、国機関への派遣研修)	93	総務課	9,509	△ 251
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	93	秘書広報課	274	△ 11
広報紙の発行(毎月1日、15日発行)に関する経費 ホームページの管理運営に関する経費	93	秘書広報課	36,754	△ 11,717
予算書・決算書の印刷、財務書類作成システム導入等財政関係事務費	95	財政課	1,330	4,133
財政調整基金及び減債基金への積立(利息分)	95	財政課	14,436	681
公金の受入、支払等出納事務費	95	会計課	713	379
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	95	財政課	27,800	△ 16,552

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	96,244		13,500	3,278	79,466
				市有土地・建物維持管理費	5,150			1,025	4,125
				庁用車管理費(財産管理費)	23,545				23,545
2	1	7	402,380	企画一般事務費	3,038			1,529	1,509
				計画策定事業	371				371
				循環バス運行事業	32,712			1,034	31,678
				バス路線運行事業	66,212		15,700		50,512
				香取広域市町村圏事務組合負担金	53,638				53,638
				小見川用地活用推進事業	600				600
				男女共同参画推進事業	287				287
				国際化推進事業	710				710
				姉妹都市等交流事業	2,650				2,650
				ふるさと香取応援寄附金事業	2,743			2,503	240
				乗合タクシー運行事業	12,257			3,611	8,646
				佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	226,487	27,000	169,600		29,887
				定住促進事業	675				675
				地域振興基金積立					
2	1	8	14,820	山田支所施設管理費	14,820			844	13,976
2	1	9	20,283	庁用車管理費(交通安全対策費)	209				209

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等 議場音響機器及び委員会室会議支援装置更新	97	財政課・議会事務局	126,745	△ 30,501
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	97	財政課・山田支所・栗源支所	24,865	△ 19,715
庁用車購入及び維持管理経費	99	財政課・小見川支所・山田支所・栗源支所	24,196	△ 651
企画関係一般事務費等	99	企画政策課	4,958	△ 1,920
市民及び関係機関の委員で構成するまち・ひと・しごと創生推進会議 において総合戦略の進捗管理及び検証・見直しを実施する	101	企画政策課	28	343
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	101	企画政策課	33,209	△ 497
バス路線の維持による地域住民の交通の利便性を確保するため、廃止路線代替バス等運行費の所要額について補助する 旧小見川西中学校跡地の一部に公共駐車場を整備する	101	企画政策課	40,713	25,499
香取広域市町村圏事務組合負担金(一般管理費及び職員採用試験・研修費)	103	企画政策課	55,550	△ 1,912
小見川用地の管理及び活用推進を図る	103	企画政策課	600	0
懇話会の運営、男女共同参画事業の推進に要する経費	103	市民活動推進課	247	40
香取市国際交流協会への補助金	103	市民活動推進課	485	225
姉妹都市等交流事業実行委員会により、姉妹都市等との友好交流発展のため行う各種事業を円滑に実施する	105	企画政策課	2,269	381
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	105	企画政策課	2,122	621
市内公共交通空白地域の縮減及び高齢者等交通弱者の交通手段を確保するため、小見川東南地域で乗合タクシーを運行する	105	企画政策課	12,245	12
佐原駅周辺地区複合公共施設整備に係る設計等業務委託費、地質調査業務委託費、測量等業務委託費、不動産鑑定手数料 等	105	企画政策課	-	226,487
定住・移住を促進する対策として行う空き家バンクシステム運用に要する委託料及びしあわせサポーター事業に関する経費	105	企画政策課	-	675
		企画政策課	50,000	△ 50,000
山田支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	107	山田支所	15,012	△ 192
庁用車維持管理経費	107	環境安全課	1,498	△ 1,289

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	5,984				5,984
				交通安全対策施設整備事業	13,874			3,360	10,514
				交通遺児手当給付事業	216				216
2	1	10	103,382	自治振興一般事務費	3,080			3,000	80
				行政連絡業務費	29,973				29,973
				市民相談費	1,251				1,251
				地図のまち開催事業	500				500
				地区集会施設補助事業	12,579			8,015	4,564
				コミュニティ育成事業	950			1	949
				防犯対策事業	17,470			14,927	2,543
				コミュニティ助成事業	10,000			10,000	
				市民協働まちづくり事業	1,894				1,894
				市民協働まちづくり活動事業	25,685			12,250	13,435
2	1	11	338,444	情報管理一般事務費	302,189			4,710	297,479
				情報化推進費	3,419			690	2,729
				光回線管理費	32,836			32,836	
2	1	12	98,439	小見川市民センター施設管理費	82,721			5,144	77,577
				栗源市民センター施設管理費	15,718			803	14,915
2	1	13	11,972	諸費	385			18	367

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27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	107	環境安全課	5,981	3
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕費	109	環境安全課	11,880	1,994
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)	109	環境安全課	240	△ 24
地域振興事業補助金及び地域振興事業審査会委員謝礼	109	市民活動推進課	3,080	0
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	109	市民活動推進課	27,234	2,739
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	109	市民活動推進課	1,121	130
個性あるまちづくり活動の推進のため、地図のまち開催事業(佐原青年会議所と共催)に対し補助を行う	111	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	111	市民活動推進課	7,537	5,042
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	111	市民活動推進課	7,533	△ 6,583
LED防犯灯の維持管理(リース含む)及び設置経費、防犯関係団体負担金	111	環境安全課	32,610	△ 15,140
コミュニティ助成事業に対する補助金	111	市民活動推進課	2,500	7,500
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	113	市民活動推進課	2,123	△ 229
住民自治協議会の設立・活動の支援や専門家委員会に要する経費	113	市民活動推進課	214	25,471
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	113	総務課	361,728	△ 59,539
インターネット接続料及び回線利用料、公衆無線LAN構築運用経費、公共施設予約サービス利用経費等の情報化推進経費	115	総務課	2,810	609
市所有の光回線にかかる維持管理費	115	総務課	32,932	△ 96
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)	115	小見川支所	133,697	△ 50,976
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)	117	栗源支所	21,782	△ 6,064
漂流物回収委託料、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	119	総務課	328	57

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	
				合併10周年記念式典開催費	11,587			11,587	
2	2	1	312,340	職員人件費(税務総務費)	276,398	117,001			159,397
				税務一般事務費	35,270				35,270
				庁用車管理費(税務総務費)	672				672
2	2	2	73,335	賦課徴収一般事務費	73,335			21,888	51,447
2	2	3	368	滞納処分費	368			368	
2	3	1	170,839	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	148,576	1,196		18,299	129,081
				戸籍住民基本台帳一般事務費	22,263	7,722		14,105	436
2	4	1	5,494	選挙管理委員会費	5,494	4			5,490
2	4	2	109	選挙啓発費	109				109
2	4	3	29,000	参議院議員選挙費	29,000	29,000			
2	4	4	25,930	千葉県知事選挙費	25,930	25,930			
2	4	5	857	土地改良区総代選挙費	857			857	
2	4	△		千葉県議会議員選挙費					
2	4	△		農業委員会委員選挙費					
2	5	1	24,533	職員人件費(統計調査総務費)	24,127				24,127
				統計調査一般事務費	406	22			384
2	5	2	3,822	基本統計調査費	52	52			
				経済センサス調査費	3,770	3,770			

(単位:千円)

事業内容	予算書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H27年度	比較
			合併10周年記念式典の開催及び山車特別曳き回しに要する経費	119
職員人件費 (41人→41人)	121	総務課	283,475	△ 7,077
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	121	税務課	35,376	△ 106
庁用車維持管理経費	121	税務課	706	△ 34
賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費 (収納補助員報酬、固定資産税標準地鑑定委託、電算業務委託等)	121	税務課	55,298	18,037
滞納処分の円滑な推進に要する経費	123	税務課	368	0
職員人件費 (21人→24人)	123	総務課	140,047	8,529
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)	125	市民課	14,035	8,228
選挙管理委員報酬、選挙管理委員会連合会負担金、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	125	選挙管理委員会事務局	5,697	△ 203
明るい選挙啓発ポスター・標語の募集、明るい選挙推進協議会の開催、新有権者啓発等の選挙啓発活動費	127	選挙管理委員会事務局	139	△ 30
投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	127	選挙管理委員会事務局	-	29,000
投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	129	選挙管理委員会事務局	-	25,930
土地改良区総代選挙(東部土地改良区、両総土地改良区、水郷土地改良区)の管理執行	131	選挙管理委員会事務局	284	573
		選挙管理委員会事務局	23,052	△ 23,052
		選挙管理委員会事務局	9,660	△ 9,660
職員人件費 (3人→3人)	131	総務課	21,870	2,257
各種統計調査を円滑に推進するため、香取市統計調査員会の事務を通じて調査員の確保及び研修を実施する	131	企画政策課	379	27
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	133	企画政策課	48	4
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実査経費	133	企画政策課	253	3,517

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		
				国勢調査費					
				農林業センサス調査費					
				商業統計調査費					
2	6	1	27,467	職員人件費(監査委員費)	25,819				25,819
				監査一般事務費	1,648				1,648
3	1	1	1,087,233	職員人件費(社会福祉総務費)	240,150	235			239,915
				社会福祉総務一般事務費	35,690				35,690
				行旅病人死亡人取扱事務	804	175			629
				民生委員児童委員活動促進費	7,338	574			6,764
				人権擁護推進事業	948				948
				戦災被害者援護事業	1,963				1,963
				国民健康保険事業特別会計繰出金	666,629	366,939			299,690
				社会福祉事業基金積立	8			8	
				国民生活基礎調査事業	191	191			
				地域支え合い体制づくり事業	110				110
				社会福祉法人指導監査事業	546				546
				人権啓発活動事業	701	693			8
				臨時福祉給付金支給事業	110,779	110,779			
				生活困窮者自立支援事業	21,376	15,630			5,746

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
		企画政策課	27,474	△ 27,474
		企画政策課	30	△ 30
		企画政策課	2	△ 2
職員人件費 (3人→3人)	133	総務課	24,764	1,055
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	133	監査委員事務局	1,711	△ 63
職員人件費 (30人→33人)	135	総務課	220,489	19,661
社会福祉総務一般事務に要する経費、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)	135	社会福祉課	37,240	△ 1,550
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	137	社会福祉課	827	△ 23
民生委員・児童委員の活動に対する支援(民生委員児童委員協議会連合会への活動費補助等)	137	社会福祉課	7,228	110
人権施策推進協議会、人権擁護委員活動に要する経費	137	市民活動推進課	1,248	△ 300
戦災被災者・遺族援護等に対する支援(遺族会補助金、原子爆弾被爆者見舞金等)	139	社会福祉課	2,414	△ 451
国民健康保険事業特別会計への繰出金	139	市民課	519,891	146,738
社会福祉事業基金への積立(利息分)	139	財政課	8	0
全国市町村抽出による国民生活基礎調査に関する経費(厚生労働省調査委託事業)	139	社会福祉課	191	0
高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支え合い活動の体制づくり、災害時に備えた要援護者台帳の整備に関する経費	139	社会福祉課	150	△ 40
市内社会福祉法人の指導監査及び認可・変更事務に関する経費	139	社会福祉課	780	△ 234
人権講演会及び研修会の開催に要する経費	139	市民活動推進課	542	159
消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して臨時福祉給付金を支給、また、低所得の障害・遺族基礎年金受給者に対し年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給する	141	社会福祉課	98,524	12,255
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	141	社会福祉課	20,366	1,010

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	
3	1	2	2,270,127	高齢者等の生活支援事業	36,750			1,417	35,333
				生きがいと健康づくり支援事業	15,634	3,543			12,091
				敬老祝事業	6,869				6,869
				老人福祉助成費	11,245				11,245
				介護保険支援事業	296	221			75
				老人保護措置事業	102,553			7,824	94,729
				老人医療事務費	828,401				828,401
				介護保険事業特別会計繰出金	1,018,301	10,485		1,000	1,006,816
				訪問看護事業特別会計繰出金	14,552				14,552
				指定介護予防支援事業	113			35	78
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	232,800	172,530			60,270
				シニア健康プラザ運営事業	2,613			216	2,397
3	1	3	1,753,803	障害福祉一般事務費	878			1	877
				庁用車管理費(障害福祉費)	84				84
				地域生活支援事業	84,652	32,384			52,268
				障害者自立支援給付事業	1,357,208	1,015,365			341,843
				障害者福祉対策事業	302,186	154,180		100	147,906
				障害者社会参加促進事業	8,766	480			8,286

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H27年度	比較
			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）	141
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	143	高齢者福祉課	15,538	96
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	143	高齢者福祉課	6,158	711
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	143	高齢者福祉課	13,075	△ 1,830
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	143	高齢者福祉課	140	156
老人保護措置、老人ホーム入所事務	143	高齢者福祉課	95,596	6,957
後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費、療養給付費)	145	市民課	804,753	23,648
介護保険事業特別会計への繰出金	145	高齢者福祉課	1,065,008	△ 46,707
訪問看護事業特別会計への繰出金	145	健康づくり課	13,380	1,172
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	145	高齢者福祉課	1,681	△ 1,568
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	145	市民課	212,265	20,535
シニア健康プラザ施設の管理運営費	145	高齢者福祉課	2,628	△ 15
		高齢者福祉課	346	△ 346
障害福祉に関する一般事務費	147	社会福祉課	906	△ 28
庁用車維持管理経費	147	社会福祉課	162	△ 78
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	147	社会福祉課	78,615	6,037
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、育成医療費、補装具費の給付事業を実施し、障害者(児)の自立を支援する	149	社会福祉課	1,185,597	171,611
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	151	社会福祉課	224,515	77,671
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	151	社会福祉課	9,613	△ 847

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		
				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					
3	1	4	34,203	職員人件費(国民年金費)	34,074	16,928			17,146
				国民年金一般事務費	129	129			
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	9,909	社会福祉センター運営事業	9,909			3	9,906
3	1	8	5,303	老人ホーム等施設管理費	5,303				5,303
3	1	9	40,314	地域活動支援センター運営事業	40,314			4,238	36,076
3	1	10	5,121	隣保事業	5,121	4,039		129	953
3	2	1	376,265	職員人件費(児童福祉総務費)	134,571				134,571
				児童福祉総務一般事務費	36				36
				家庭児童相談室設置運営事業	3,373				3,373
				次世代育成支援対策事業	956	584			372
				子ども医療費助成事業	224,895	63,479		1,000	160,416
				未熟児養育医療費給付事業	3,542	2,163		655	724
				子ども・子育て支援事業	136				136
				助産施設入所措置事業	470	352			118
				子育て創生事業	2,286				2,286

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H27年度	比較
			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	153
		社会福祉課	2,636	△ 2,636
職員人件費 (5人→5人)	153	総務課	29,373	4,701
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	153	市民課	127	2
高額療養費の貸付	153	市民課	10,000	0
出産費の貸付	153	市民課	1,134	0
小見川社会福祉センター指定管理委託費	153	社会福祉課	6,990	2,919
施設の維持費(修繕)	153	高齢者福祉課	5,000	303
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	155	社会福祉課	36,238	4,076
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	155	市民活動推進課	4,873	248
職員人件費 (18人→18人)	157	総務課	129,858	4,713
旅費、消耗品及び封筒印刷等の事務費	157	子育て支援課	66	△ 30
家庭児童相談室を設置し、家庭相談員による18歳未満の児童の家庭相談や家庭訪問による指導・援助及び虐待通告の受付	157	子育て支援課	3,305	68
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 新生児、未熟児及び産婦の家庭訪問	157	子育て支援課・健康づくり課	321	635
18歳の年度末までの子どもの入院・通院に係る保険医療費の一部助成	159	子育て支援課	199,553	25,342
養育のため入院を必要とする1歳未満の未熟児の保険医療費の一部助成	159	子育て支援課	5,486	△ 1,944
子ども・子育て会議において子ども・子育て支援事業計画の評価検証	159	子育て支援課	149	△ 13
経済的な理由で病院等で出産が困難な妊産婦を指定病院にて出産援助	159	子育て支援課	470	0
地域特性を活かした様々なイベントの開催や結婚に向けてのセミナーや講演会等を開催し、結婚に意欲のある晩婚・非婚となっている若者に様々な形で縁結びの支援を行う	159	企画政策課	-	2,286

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		
				子育て支援費支給事業	6,000				6,000
				子育て世帯臨時特例給付金支給事業					
3	2	2	2,034,220	保育運営委託事業	982,505	342,200		241,147	399,158
				児童手当支給事業	1,019,170	859,058			160,112
				地域子育て支援センター事業	32,545	21,664			10,881
3	2	3	316,865	母子・父子福祉推進事業	2,236				2,236
				ひとり親家庭扶助事業	303,958	105,507		1,050	197,401
				母子・父子家庭自立支援給付金事業	10,671	8,003			2,668
3	2	4	9,285	児童遊園管理費	469			3	466
				児童館運営事業	5,828			1	5,827
				児童館施設管理費	2,988			1	2,987
3	2	5	1,941,487	職員人件費(保育所費)	395,918	9,962		148,271	237,685
				保育所施設管理費	27,268			5	27,263
				保育所運営事業	316,422			45,157	271,265
				一時預かり事業	5,567			4,998	569
				幼保一元化施設整備事業	1,195,634		1,135,300		60,334
				庁用車管理費(保育所費)	678				678
3	2	6	75,148	放課後児童クラブ運営事業	73,924	24,112		30,780	19,032
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	1,224				1,224

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
不妊治療中の夫婦に不妊治療費の一部助成	159	子育て支援課	-	6,000
		子育て支援課	28,601	△ 28,601
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	159	子育て支援課	843,040	139,465
中学校修了までの児童を養育する者への手当支給	161	子育て支援課	1,025,907	△ 6,737
地域の子育て支援の拠点として指定保育所及び児童館に子育て支援センターを設置し、子育て相談・育児支援等を実施	161	子育て支援課	23,361	9,184
母子・父子自立支援員による生活相談や資金貸付相談、母子福祉協力員による家庭訪問や親子行事等の実施	161	子育て支援課	2,236	0
ひとり親家庭等への手当支給や保険医療費の一部助成及びDV被害者等の要支援家庭を母子生活支援施設への入所支援	161	子育て支援課	299,936	4,022
ひとり親家庭の母又は父の自立支援のため、就労に有効な資格取得を支援する給付金支給	163	子育て支援課	10,151	520
児童遊園に設置した遊具の補修、清掃等	163	子育て支援課	581	△ 112
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・個別的遊びの提供及び親子参加行事等の運営	163	子育て支援課	4,279	1,549
児童館の光熱水費及び施設補修、清掃等	165	子育て支援課	2,722	266
職員人件費 (61人→60人)	165	総務課	410,451	△ 14,533
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	165	子育て支援課	26,583	685
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	167	子育て支援課	295,536	20,886
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	169	子育て支援課	5,562	5
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	169	子育て支援課	100,607	1,095,027
栗源保育所通園バスの維持管理経費	169	子育て支援課	750	△ 72
放課後児童クラブにおいて、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	171	子育て支援課	58,464	15,460
佐原・小見川・山田地域の放課後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	171	子育て支援課	1,294	△ 70

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	7	670	こども園施設管理費	609				609
				こども園運営事業	61				61
3	3	1	71,618	職員人件費(生活保護総務費)	67,891				67,891
				生活保護総務一般事務費	3,071	350			2,721
				庁用車管理費(生活保護総務費)	656				656
3	3	2	1,342,846	生活保護費	1,342,846	1,006,609		33,900	302,337
3	4	1	6,360	災害救助費	6,360	6,000		360	
3	4	2	56,342	被災者収容施設等設置事業	2,631	2,631			
				その他災害救助費	41,687	40,000		1,120	567
				住宅再建資金利子補給事業	12,024	10,077		1,947	
4	1	1	332,432	職員人件費(保健衛生総務費)	260,207			2,779	257,428
				保健衛生総務一般事務費	3,212				3,212
				保健センター施設管理費	2,615				2,615
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	1,614				1,614
				母子保健推進員設置事業	913				913
				食生活改善事業	998				998
				歯科口腔保健事業	4,462	763			3,699
				乳幼児健康診査事業	6,525				6,525
				妊婦乳幼児保健事業	40,495				40,495

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
小見川こども園(平成29年4月開所予定)の光熱水費、警備委託料等管理費	171	子育て支援課	-	609
小見川こども園(平成29年4月開所予定)の燃料費	173	子育て支援課	-	61
職員人件費 (9人→9人)	173	総務課	66,917	974
生活保護の決定及び指導援助等に必要な事務経費	173	社会福祉課	3,017	54
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	173	社会福祉課	467	189
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	175	社会福祉課	1,370,671	△ 27,825
自然災害、火災等による被災者への支援 ア.災害見舞金・災害弔慰金の支給 イ.国の被災者生活再建支援金の対象とならない世帯に対し、県と市が連携し被災者の生活再建を支援する	175	社会福祉課	420	5,940
東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害に係る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	175	社会福祉課	2,631	0
東日本大震災による被災者への支援 ア.市見舞金の支給 イ.市住宅災害見舞金の支給 ウ.国の被災者生活再建支援金の対象とならない世帯に対し、県と市が連携し被災者の生活再建を支援する	175	総務課・社会福祉課	42,554	△ 867
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	175	都市整備課	12,548	△ 524
職員人件費 (34人→35人)	177	総務課	254,100	6,107
各種負担金等保健衛生関係事務費	177	健康づくり課	3,263	△ 51
清掃業務・警備・設備保守点検委託料等施設管理維持費	177	健康づくり課	2,427	188
庁用車購入及び維持管理経費	179	健康づくり課	268	1,346
母子保健推進員を委嘱し、乳幼児健診等の各種保健事業への協力、地域における保健活動の実施	179	健康づくり課	931	△ 18
食生活改善推進員を委嘱し、保健衛生事業への協力、正しい食生活の普及を図るための地域活動及びヘルシークッキングの実施	181	健康づくり課	1,088	△ 90
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	181	健康づくり課	1,986	2,476
4か月児・10か月児・1.6歳児・2.6歳児・3.6歳児に対する集団健康診査 身体・言語・情緒等の発達に対する相談・指導(集団・個別)	181	健康づくり課	-	6,525
妊婦健康診査への助成及び母子手帳の交付 離乳食教室を実施	183	健康づくり課	-	40,495

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		
				成人保健事業	5,209	808			4,401
				健康医療電話相談サービス事業	6,182				6,182
				1歳6か月児健康診査事業					
				2歳児歯科健康診査事業					
				3歳児健康診査事業					
				妊婦・乳児保健事業					
				ママパパ教室事業					
				発達相談事業					
				健康相談事業					
				健康診査事業					
				訪問指導事業					
				在宅医療連携拠点事業					
4	1	2	198,113	予防接種事業	117,367				117,367
				がん検診事業	78,777				78,777
				畜犬登録事務費	1,969			1,969	
				女性特有のがん検診推進事業					
				働く世代への大腸がん検診推進事業					
4	1	3	255,431	環境衛生一般事務費	1,186				1,186
				市営墓地管理費	462			131	331

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H27年度	比較
			生活習慣病に着目した健康診査及び予防・改善のための健康教育の実施 健康に関する知識の啓発及び個別相談の実施	183
市民からの健康、医療、福祉に関する各種相談を専門職が24時間年中無休で対応する電話相談サービスを実施	185	健康づくり課	-	6,182
		健康づくり課	1,566	△ 1,566
		健康づくり課	538	△ 538
		健康づくり課	1,571	△ 1,571
		健康づくり課	42,202	△ 42,202
		健康づくり課	96	△ 96
		健康づくり課	1,203	△ 1,203
		健康づくり課	323	△ 323
		健康づくり課	705	△ 705
		健康づくり課	453	△ 453
		健康づくり課	1,886	△ 1,886
予防接種を個別接種により実施、接種費用の一部助成として、ロタウイルスワクチン、高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌予防接種の実施、子育てモバイルサービス(予防接種支援)の実施	185	健康づくり課	138,963	△ 21,596
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	185	健康づくり課	77,628	1,149
狂犬病予防注射の実施、及び畜犬登録管理事務費 飼犬・猫の不妊、去勢手術に対する補助金	185	環境安全課	1,204	765
		健康づくり課	2,006	△ 2,006
		健康づくり課	2,464	△ 2,464
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	187	環境安全課	582	604
市営墓地の管理経費	187	環境安全課	131	331

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	
				環境基本計画推進事業	238			218	20
				生活環境整備事業	14,819	10,861		2,590	1,368
				合併処理浄化槽設置推進事業	46,662	25,715		5,480	15,467
				河川愛護事業	1,080				1,080
				火葬場運営費	81,304				81,304
				衛生施設等管理費	3,803				3,803
				与倉污水处理場維持管理事業	5,798			5,798	
				生活環境向上施策推進基金積立	100,079			79	100,000
4	1	4	19,581	公害対策一般事務費	1,610				1,610
				庁用車管理費(公害対策費)	970				970
				廃棄物不法投棄防止事業	2,389	1,161			1,228
				水質汚濁防止対策事業	12,617	1,349		432	10,836
				大気汚染防止対策事業	1,379				1,379
				ダイオキシン類対策事業	616				616
4	1	5	307,216	病院運営事業	302,260				302,260
				在宅当番医制事業	4,956				4,956
4	1	6	568,234	上水道事業	471,771		210,400		261,371
				簡易水道事業	96,463				96,463
4	2	1	44,942	職員人件費(清掃総務費)	44,800			164	44,636

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
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	187	環境安全課	234	4
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	189	環境安全課・下水道課	14,639	180
合併処理浄化槽設置補助(国県指定地域及び市単独事業)	189	下水道課	32,090	14,572
河川周辺環境整備及び水質保全	189	環境安全課	1,080	0
香取広域市町村圏事務組合火葬場施設の運営管理負担金	189	環境安全課	110,328	△ 29,024
公衆トイレの維持管理経費	189	環境安全課	3,743	60
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	191	財政課・下水道課	4,476	1,322
生活環境向上施策推進基金への積立	191	環境安全課・財政課	26,060	74,019
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	191	環境安全課	1,730	△ 120
庁用車維持管理経費	191	環境安全課	623	347
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	191	環境安全課	2,419	△ 30
公共用水域及び地下水の水質調査費	193	環境安全課	12,595	22
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	193	環境安全課	1,288	91
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	193	環境安全課	636	△ 20
香取市東庄町病院組合負担金	193	健康づくり課	298,260	4,000
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	193	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 飯島取水場自家発電設備整備等に対する出資金	195	財政課	285,868	185,903
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	195	財政課	89,976	6,487
職員人件費(7人→6人)	195	総務課	50,392	△ 5,592

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	
				清掃一般事務費	142				142
4	2	2	748,160	清掃事務所等施設管理費	2,468				2,468
				庁用車管理費(塵芥処理費)	3,043				3,043
				一般廃棄物再資源化促進事業	5,631			4,881	750
				ごみ処理施設運営費負担金	723,853		129,300		594,553
				塵芥処理事業	13,165			4,097	9,068
4	2	3	128,665	し尿処理施設運営費負担金	128,665				128,665
5	1	1	10,650	労働関係事務費	10,650				10,650
6	1	1	26,651	農業委員会事務運営費	26,651	58		300	26,293
6	1	2	219,328	職員人件費(農業総務費)	217,065	9,700		5,079	202,286
				農業総務一般事務費	2,042			360	1,682
				庁用車管理費(農業総務費)	221				221
6	1	3	633,886	米政策改革事業	155,025	39,255			115,770
				園芸農産振興対策事業	323,611	269,764			53,847
				農産物防除対策事業	2,372				2,372
				農業経営基盤強化対策事業	111,891	12,980		98,000	911
				農業振興資金利子補給事業	4,057	1,346			2,711
				農業振興事業	33,536	10,500		5,900	17,136
				農業振興地域整備促進事業	98			8	90

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	195	環境安全課	152	△ 10
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	195	環境安全課	2,576	△ 108
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理経費	197	環境安全課	3,271	△ 228
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	197	環境安全課	6,676	△ 1,045
香取広域市町村圏事務組合負担金 (ごみ処理経費、循環型社会形成推進施設建設費)	197	環境安全課	1,244,103	△ 520,250
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)	197	環境安全課	15,238	△ 2,073
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	199	環境安全課	143,825	△ 15,160
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)	199	商工観光課	12,150	△ 1,500
農地法に基づく業務及び農地利用の最適化、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	199	農業委員会事務局	29,931	△ 3,280
職員人件費 (31人→28人)	201	総務課	229,407	△ 12,342
農業総務関連一般事務費	201	農政課	1,972	70
庁用車維持管理経費	203	農政課	350	△ 129
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	203	農政課	86,798	68,227
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	203	農政課	65,996	257,615
水稻病虫害防除を実施する協会への補助	203	農政課	2,359	13
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	203	農政課	106,756	5,135
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	205	農政課	4,485	△ 428
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	205	農政課・商工観 光課	25,329	8,207
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	205	農政課	98	0

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				農地中間管理事業	3,296			3,296	
6	1	4	35,500	家畜防疫事業	5,777				5,777
				畜産振興事業	29,723	18,173			11,550
6	1	5	527,711	農道整備事業	11,095				11,095
				土地改良事業	512,668	240,078	112,600		159,990
				房総導水路補償施設事業	1,264			1,264	
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	52			52	
				まほろばの里案内所管理費	2,632				2,632
6	1	6	136,648	農業集落排水事業特別会計繰出金	136,648				136,648
6	1	7	25,514	紅小町の郷施設管理費	25,514			16,754	8,760
6	1	8	5,168	ふるさと農園運営費	1,142			592	550
				滞在型市民農園運営費	4,026			3,878	148
6	2	1	7,524	林業振興事業	4,244	2,407			1,837
				牧野の森整備事業	3,280				3,280
6	3	1	705	水産業振興事業	705	250			455
7	1	1	153,865	職員人件費(商工総務費)	153,865			420	153,445
7	1	2	265,996	商工業振興一般事務費	177				177
				中小企業資金融資事業	166,122			140,010	26,112
				商工会等助成事業	20,122				20,122

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
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	205	農政課	6,132	△ 2,836
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	207	農政課	6,107	△ 330
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	207	農政課	12,395	17,328
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	207	農政課	10,443	652
農業生産基盤の整備の推進、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」等の事業推進	207	農政課	940,643	△ 427,975
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	209	農政課	824	440
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金への積立(利息分)	209	財政課	53	△ 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	209	農政課	2,691	△ 59
農業集落排水事業特別会計への繰出金	211	下水道課	138,969	△ 2,321
「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	211	財政課・農政課	20,323	5,191
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	211	農政課	1,134	8
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	213	農政課	3,878	148
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	213	農政課	4,226	18
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	213	農政課	1,143	2,137
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	213	農政課	489	216
職員人件費(18人→20人)	215	総務課	142,297	11,568
商工関係一般事務費	215	商工観光課	10	167
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	215	商工観光課	166,086	36
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	215	商工観光課	20,242	△ 120

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		
				商業活性化支援事業	71,116	800		63,126	7,190
				工業団地管理費	7,309			5,295	2,014
				商店街環境整備事業	1,150			1,150	
				佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業					
7	1	3	2,473	消費生活センター運営事業	2,121	1,106			1,015
				消費生活対策事業	352	297			55
7	1	4	22,107	企業誘致費	22,107				22,107
7	1	5	179,204	観光振興一般事務費	342				342
				観光施設等管理費	20,364	1,069		8,005	11,290
				庁用車管理費(観光費)	289				289
				観光振興対策事業	65,431	7,331		3,350	54,750
				観光事業特別会計繰出金	92,778				92,778
7	1	6	13,573	山車会館施設管理費	4,834			4,834	
				山車会館運営事業	8,739			1,700	7,039
7	1	7	19,194	佐原町並み交流館運営事業	19,194				19,194
7	1	8	1,504	小見川ふれあいセンター費	1,504			2	1,502
7	1	9	84,276	水の郷さわら管理運営事業	84,276			53,324	30,952
8	1	1	218,618	職員人件費(土木総務費)	211,625			5,068	206,557
				土木管理一般事務費	5,763				5,763

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
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	215	商工観光課	7,660	63,456
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	217	財政課・商工観光課	7,304	5
商店会が街路灯をLED化する事業への補助	217	商工観光課	-	1,150
		企画政策課・商工観光課	85,986	△ 85,986
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)	217	商工観光課	2,097	24
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	217	商工観光課	352	0
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	217	商工観光課	1,122	20,985
観光振興の一般事務費	219	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)	219	商工観光課	16,774	3,590
庁用車維持管理経費	221	商工観光課	310	△ 21
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	221	商工観光課	59,103	6,328
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	223	商工観光課	74,241	18,537
山車会館の維持管理費 (光熱水費、補修費)	223	商工観光課	4,056	778
山車会館運営に係る経費	223	商工観光課	8,689	50
町並み交流館及び三菱館の運営委託費(指定管理者) 空調設備購入等	225	商工観光課	21,590	△ 2,396
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)	225	商工観光課	1,776	△ 272
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	225	商工観光課	83,940	336
職員人件費(30人→29人)	227	総務課	214,424	△ 2,799
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)	227	建設課・道路河川管理課	5,764	△ 1

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(土木総務費)	1,230				1,230
8	2	1	21,392	職員人件費(道路橋りょう総務費)	7,299				7,299
				道路橋りょう一般事務費	13,500			54	13,446
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	593				593
8	2	2	200,994	庁用車管理費(道路維持費)	1,543				1,543
				道路維持事業	199,451	7,095		30,393	161,963
8	2	3	825,962	職員人件費(道路新設改良費)	20,100				20,100
				道路新設改良事業	223,590	82,500	77,300		63,790
				市道Ⅰ－57号線道路改良事業	217,099	98,395	112,100		6,604
				市道Ⅰ－23号線道路改良事業	25,400		24,100		1,300
				市道Ⅱ－56号線外道路改良事業	97,855		92,800		5,055
				市道Ⅰ－10号線道路改良事業	115,952	22,000	89,000		4,952
				市道Ⅰ－51号線外道路改良事業	27,266	11,000	15,400		866
				市道Ⅱ－32号線外道路改良事業	95,700		90,900		4,800
				市道Ⅰ－64号線外道路改良事業	3,000				3,000
				市道Ⅱ－57号線外道路改良事業					
				市道Ⅰ－9号線外道路改良事業					
8	2	4	68,506	橋梁長寿命化対策事業	68,506	36,300	13,300		18,906
				橋りょう整備(復興)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	
			H27年度	比較
庁用車維持管理経費	229	建設課・道路河川管理課	980	250
職員人件費 (1人→1人)	229	総務課	7,192	107
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)	229	道路河川管理課	14,010	△ 510
庁用車維持管理経費	229	道路河川管理課	748	△ 155
庁用車維持管理経費	231	道路河川管理課	3,360	△ 1,817
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	231	道路河川管理課	200,902	△ 1,451
職員人件費 (4人→3人)	233	総務課	26,137	△ 6,037
地区要望等による、市道及び法定外公共物(道路)の改良等に係る経費	233	道路河川管理課	164,793	58,797
主要地方道大栄栗源干潟線と県道八日市場山田線を結ぶ新設道路(桐谷・小川)	233	建設課	161,958	55,141
一般県道潮来佐原線と主要地方道成田小見川鹿島港線を結ぶ利根川左岸沿い幹線道路の現道拡幅	235	建設課	117,750	△ 92,350
一般県道佐原多古線から佐原方面へ連結する幹線道路の現道拡幅(沢)	235	建設課	77,765	20,090
栗源地区・佐原地区・小見川地区を結ぶ交流促進を図る道路整備と排水整備(九美上)	235	建設課	93,304	22,648
主要地方道旭小見川線と一般県道山田栗源線を結ぶ幹線道路の現道拡幅(仁良・長岡)	237	建設課	14,564	12,702
小見川地区と山田地区を結ぶ幹線道路の現道拡幅(阿玉台・府馬)	237	建設課	138,500	△ 42,800
主要地方道佐原椿海線と主要地方道成田小見川鹿島港線を結ぶ幹線道路(下小野・高萩)	237	建設課	-	3,000
		建設課	34,483	△ 34,483
		建設課	2,450	△ 2,450
香取市橋梁長寿命化計画に基づく修繕工事と次期計画のための橋梁点検	237	建設課	136,530	△ 68,024
		建設課	16,800	△ 16,800

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
8	3	1	337	河川総務一般事務費	162				162
				全国川サミット開催事業	175			175	
8	3	2	27,871	河川維持事業	27,871	2,122			25,749
8	3	3	3,500	河川新設改良事業	3,500				3,500
8	3	4	4,060	砂防一般事務費	60				60
				急傾斜地崩壊対策事業	4,000			1,000	3,000
8	4	1	235,924	職員人件費(都市計画総務費)	192,997	1,513		65,037	126,447
				都市計画総務一般事務費	10,086	1,000		1,527	7,559
				市営駐車場管理委託費	8,271			8,223	48
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,702			12	1,690
				庁用車管理費(都市計画費)	1,864				1,864
				液状化対策事業	20,384			20,384	
				駅前広場維持管理費	620				620
8	4	2	323,990	職員人件費(街路事業費)	9,567				9,567
				街路維持管理費	1,346				1,346
				街路整備事業	313,077	171,391	137,100		4,586
				街路整備事業(排水路整備分)					
8	4	3	855,581	下水道事業特別会計繰出金	855,581			1,299	854,282
8	4	4	310,543	公園維持管理費	58,246			1,425	56,821

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
河川に関する一般事務費	237	建設課・道路河川管理課	203	△ 41
全国川サミットに係る経費	237	都市整備課	433	△ 258
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	239	道路河川管理課	21,191	6,680
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	239	道路河川管理課	12,500	△ 9,000
砂防に関する一般事務費	239	建設課	105	△ 45
個人が行う急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金等	239	道路河川管理課	4,600	△ 600
職員人件費 (26人→26人)	239	総務課	187,777	5,220
都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催、都市計画基礎調査業務委託、屋外広告物現況調査委託、加盟団体負担金等	241	都市整備課	138,103	△ 128,017
市営駐車場の維持管理(佐原駅北駐車場、小見川駅南定期駐車場)	241	都市整備課	8,223	48
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	243	都市整備課	1,554	148
庁用車購入及び維持管理経費	243	都市整備課	633	1,231
液状化対策事業を推進するための経費	243	財政課・都市整備課	471	19,913
佐原駅前広場の維持管理	243	都市整備課	-	620
職員人件費 (1人→1人)	245	総務課	8,797	770
都市計画道路の維持管理(電気料、街路樹剪定委託等)	245	都市整備課	1,346	0
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～H30 第4工区 H23～H29	245	都市整備課	211,260	101,817
		都市整備課	81,183	△ 81,183
下水道事業特別会計への繰出金	247	下水道課	830,208	25,373
公園緑地の維持管理(都市公園48箇所、市民公園3箇所、その他緑地等)	247	都市整備課	55,979	2,267

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		
				桜の名所整備事業	4,001				4,001
				橘ふれあい公園整備事業	248,296	79,850	164,500		3,946
8	4	5	111,964	町並み保存事業	1,330			320	1,010
				街なみ環境整備事業	108,786	52,027	40,900	10,945	4,914
				歴史的建造物活用促進事業	1,848	900		900	48
8	4	6	205,953	佐原市街地整備事業	7,668	4,320			3,348
				小見川市街地整備事業	198,285	63,349	133,500		1,436
8	5	1	9,834	住宅管理一般事務費	700			700	
				市営住宅維持管理費	6,382			6,382	
				木造住宅耐震改修等助成事業	2,350	1,085		1,263	2
				市営住宅施設整備事業	402				402
				住宅周辺緑地(地域交流拠点)整備事業					
9	1	1	1,370,505	常備消防費	1,370,505		32,300		1,338,205
9	1	2	153,048	非常備消防費	153,048		35,800		117,248
9	1	3	15,469	消防施設費	15,469				15,469
9	1	4	2,853	水防費	2,853	870		310	1,673
9	1	5	32,097	防災一般事務費	1,672			47	1,625
				地域防災対策事業	12,946	2,200		6,846	3,900
				防災行政無線設置管理事業	17,330			1,156	16,174

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
小見川城山公園の維持管理	247	都市整備課	3,951	50
橘ふれあい公園の用地購入費及び補償費	249	都市整備課	79,616	168,680
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	249	都市整備課	5,747	△ 4,417
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, 上川岸小公園整備工事等)	249	都市整備課	132,102	△ 23,316
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(賑わい創出社会実験委託等)	251	都市整備課	2,148	△ 300
都市再生整備計画(事業期間H24~H28)の推進 都市再生整備計画事業事後評価業務委託、高速バス可能性検討調 査業務委託	251	企画政策課	1,297	6,371
小見川駅前広場等の整備事業費(H28:整備工事、用地・補償等)	251	都市整備課	307,602	△ 109,317
市営住宅の入居者管理に伴う一般事務費	253	都市整備課	662	38
市営住宅の維持管理	253	都市整備課	6,251	131
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	253	都市整備課	2,350	0
市営住宅施設整備事業に係る一般事務費	255	都市整備課	402	0
		都市整備課	21,600	△ 21,600
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	255	総務課	1,791,577	△ 421,072
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	255	総務課	175,639	△ 22,591
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)	255	総務課	12,832	2,637
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	255	道路河川管理課	2,464	389
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	257	総務課	8,746	△ 7,074
AEDの地域防災拠点公共施設への配備、防災資機材購入費等の地 域防災対策事業費	257	総務課	13,582	△ 636
防災行政無線保守点検業務委託料及び子局バッテリーの交換含む 修繕費、緊急情報発信システム管理業務委託料等	257	総務課	19,798	△ 2,468

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(災害対策費)	149				149
				防災行政無線統合事業					
9	1	6	7,976	その他災害対策費	7,534			7,534	
				災害復興基金積立	367			367	
				復興交付金基金積立	75			75	
10	1	1	11,561	教育委員会運営費	2,392				2,392
				旧学校施設等管理費	9,169			193	8,976
10	1	2	330,802	職員人件費(事務局費)	245,115				245,115
				事務局一般事務費	18,217			171	18,046
				庁用車管理費(事務局費)	5,311				5,311
				奨学資金事業	4,824			4,824	
				教育支援センター運営費	2,256				2,256
				語学指導推進事業	32,983				32,983
				国際交流基金積立	16			16	
				帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	1,242				1,242
				学校教育情報ネットワーク整備事業	20,497				20,497
				人権教育推進事業	36				36
				学校統合整備事業	305				305
				教育施設再エネ等導入推進事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
防災対策車維持管理経費	259	総務課	289	△ 140
		総務課	2,298	△ 2,298
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)	259	環境安全課・下水道課	8,227	△ 693
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)	259	企画政策課	403	△ 36
復興交付金基金への積立(利息分)	259	企画政策課	38	37
教育委員会の運営に関する経費	261	教育総務課	2,495	△ 103
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、旧伊地山幼稚園、佐原三中(H28.3月閉校)等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	261	教育総務課	7,407	1,762
職員人件費(28人→29人)	261	総務課	239,336	5,779
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)	261	教育総務課・学校教育課	17,926	291
庁用車購入及び維持管理経費	265	教育総務課・学校教育課	4,084	1,227
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)	265	財政課・学校教育課	2,840	1,984
教育支援センター運営に関する経費	265	学校教育課	2,256	0
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)	265	学校教育課	32,530	453
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)	265	財政課	17	△ 1
語学指導補助員配置に関する経費	265	学校教育課	497	745
小中学校のインターネット環境に関する経費	267	学校教育課	11,664	8,833
人権教育推進に関する経費 (人権教育講習会:2回)	267	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	267	教育総務課	41,939	△ 41,634
		環境安全課	93,745	△ 93,745

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
10	2	1	416,430	職員人件費(小学校費)	87,651				87,651
				小学校総務管理費	267,383			18,695	248,688
				小学校学校運営費	34,488			15	34,473
				小学校基金積立	124			124	
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	26,784				26,784
10	2	2	101,773	小学校教育振興費	23,132			303	22,829
				小学校コンピュータ利用教育費	60,305				60,305
				小学校就学援助費	16,813	1,617			15,196
				小学校標準学力調査事業	1,093				1,093
				小中連携教育事業	430			430	
10	2	3	2,000	小学校施設整備事業	2,000				2,000
				佐原小学校屋内運動場大規模改修事業					
				小見川東小学校特別教室棟耐震等改修事業					
				神南小学校屋内運動場耐震等改修事業					
				大倉小学校屋内運動場耐震等改修事業					
				小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業					
				小学校空調設備設置事業					
				小見川中央小学校大規模改修事業					
				山田地区統合小学校整備事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
職員人件費 (15人→13人)	267	総務課	93,323	△ 5,672
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	267	学校教育課	224,005	43,378
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	271	学校教育課	38,989	△ 4,501
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	271	財政課・教育総務課	123	1
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:6台)	271	学校教育課	24,854	1,930
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	273	学校教育課	62,765	△ 39,633
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	273	学校教育課	39,968	20,337
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	273	学校教育課	17,327	△ 514
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	273	学校教育課	1,139	△ 46
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	273	学校教育課	424	6
小見川南小学校屋内運動場の外壁等改修工事に係る設計業務委託費	275	教育総務課	-	2,000
		教育総務課	447,800	△ 447,800
		教育総務課	70,108	△ 70,108
		教育総務課	35,420	△ 35,420
		教育総務課	36,753	△ 36,753
		教育総務課	112,700	△ 112,700
		教育総務課	490,091	△ 490,091
		教育総務課	704,033	△ 704,033
		教育総務課	105,117	△ 105,117

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	3	1	182,583	職員人件費(中学校費)	51,107				51,107
				中学校総務管理費	96,378			2,054	94,324
				中学校学校運営費	17,011			141	16,870
				庁用車管理費(中学校総務管理費)	18,087				18,087
10	3	2	89,983	中学校教育振興費	27,254	1,000			26,254
				中学校コンピュータ利用教育費	34,750				34,750
				中学校就学援助費	20,561	1,648			18,913
				中学生社会体験学習事業	718				718
				中学校標準学力調査事業	1,290				1,290
				中学校国際交流事業	5,410				5,410
10	3	3	500,450	小見川中学校校舎大規模改修事業	116,150	11,358	102,400		2,392
				山田中学校校舎大規模改修事業	384,300	36,203	342,000		6,097
				中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業					
10	4	1	123,352	職員人件費(幼稚園費)	76,986				76,986
				幼稚園総務管理費	44,664	5,303		9,403	29,958
				幼稚園運営費	1,702				1,702
				佐原幼稚園耐震化移転整備事業					
10	5	1	211,139	職員人件費(社会教育総務費)	189,507				189,507
				社会教育一般事務費	1,197			11	1,186

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
職員人件費 (6人→7人)	275	総務課	43,888	7,219
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	275	学校教育課	90,577	5,801
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	277	学校教育課	21,071	△ 4,060
佐原中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:3台)	279	学校教育課	-	18,087
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	279	学校教育課	17,921	9,333
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	279	学校教育課	25,265	9,485
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	281	学校教育課	20,678	△ 117
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	281	学校教育課	702	16
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	281	学校教育課	1,356	△ 66
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	281	学校教育課	6,159	△ 749
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	281	教育総務課	114,965	1,185
山田中学校校舎大規模改修工事に係る工事費及び監理等の委託費	281	教育総務課	33,000	351,300
		教育総務課	41,000	△ 41,000
職員人件費 (13人→11人)	283	総務課	84,380	△ 7,394
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	283	学校教育課	38,325	6,339
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	285	学校教育課	1,864	△ 162
		教育総務課	63,000	△ 63,000
職員人件費 (32人→25人)	285	総務課	208,141	△ 18,634
社会教育に関する一般事務費	287	生涯学習課	1,257	△ 60

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(社会教育総務費)	373				373
				人権教育推進事業	157	23			134
				生涯学習振興事業	2,612				2,612
				社会教育事業	15,848				15,848
				放課後子どもプラン事業	1,255	811			444
				谷中集会所運営事業	190				190
10	5	2	92,524	職員人件費(文化財保護費)	50,327				50,327
				文化財保護一般事務費	1,036				1,036
				埋蔵文化財調査事業	8,694	3,147			5,547
				文化財保護事業	2,303			530	1,773
				民間開発発掘調査事業	8,760			8,760	
				公共事業開発発掘調査事業	20,527				20,527
				文化財保存施設管理費	877				877
10	5	3	28,044	公民館施設管理費	21,945			3,450	18,495
				庁用車管理費(公民館費)	1,564				1,564
				公民館運営費	4,535				4,535
10	5	4	82,539	職員人件費(図書館費)	57,401				57,401
				図書館運営費	25,138			2,274	22,864
				図書館ネットワーク整備事業					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
庁用車維持管理経費	287	生涯学習課	218	155
人権教育の推進のための経費	287	生涯学習課	157	0
生涯学習推進のための経費(自主的学習の推進)	287	生涯学習課	2,626	△ 14
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	289	生涯学習課	14,454	1,394
放課後子ども教室の運営費 (放課後や週末など余裕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)	289	生涯学習課	2,102	△ 847
谷中集会所の管理運営費	291	生涯学習課	190	0
職員人件費 (6人→6人)	291	総務課	49,574	753
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	291	生涯学習課	393	643
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	293	生涯学習課	8,923	△ 229
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 断基本設計に伴う検討委員会の開催)の保護全般に関する事業	293	生涯学習課	14,044	△ 11,741
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査、整理事業	295	生涯学習課	6,916	1,844
公共事業開発に伴う発掘調査、整理事業	295	生涯学習課	4,555	15,972
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	295	生涯学習課	842	35
公民館施設・設備等の維持管理経費	297	生涯学習課	31,849	△ 9,904
庁用車の購入及び維持管理経費	297	生涯学習課	1,871	△ 307
各種講座・教室等の開催経費	299	生涯学習課	9,354	△ 4,819
職員人件費 (7人→8人)	299	総務課	53,836	3,565
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)	299	生涯学習課	22,076	3,062
		生涯学習課	2,206	△ 2,206

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	5	5,191	青少年対策事業	5,191	790		2,085	2,316
10	5	6	39,148	伊能忠敬記念館運営事業	18,204			17,428	776
				伊能忠敬旧宅管理費	3,594			3,594	
				資料管理事業	6,984	3,981			3,003
				展示・教育普及事業	10,366			6,503	3,863
10	5	7	10,278	文化会館施設管理運営費	10,278			4,000	6,278
10	5	8	50,926	コミュニティセンター管理費	50,926			394	50,532
10	6	1	106,586	職員人件費(保健体育費)	75,871				75,871
				保健体育一般事務費	464				464
				庁用車管理費(保健体育費)	290				290
				社会体育振興費	29,961			1,750	28,211
10	6	2	35,121	体育施設管理運営費	27,746			3,081	24,665
				体育館管理運営費	7,375			2,300	5,075
10	6	3	79,361	職員人件費(海洋センター費)	33,169				33,169
				庁用車管理費(海洋センター費)	354				354
				海洋センター管理費	31,497			4,384	27,113
				海洋センター運営費	14,341			151	14,190
10	6	4	68,526	庁用車管理費(スポーツセンター費)	180				180
				スポーツセンター管理費	68,346		35,500	5,910	26,936

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H27年度	比較
青少年相談員連絡協議会及び子ども会育成連合会活動費補助金 青少年問題協議会運営費等 通学合宿実施に関する経費	301	生涯学習課	4,125	1,066
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・排水計画のための測量・事務費等適正な管理を行うため の経費	303	生涯学習課	107,571	△ 89,367
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	303	生涯学習課	3,951	△ 357
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	305	生涯学習課	7,372	△ 388
伊能忠敬の顕彰と普及のための特別展、企画展、国宝資料の公開、 教育普及の経費	305	生涯学習課	3,341	7,025
文化会館施設の管理運営費	305	生涯学習課	10,969	△ 691
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	307	生涯学習課	40,010	10,916
職員人件費（10人→10人）	307	総務課	71,296	4,575
保健体育に関する一般事務費	309	生涯学習課	453	11
庁用車維持管理経費	309	生涯学習課	303	△ 13
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)	309	生涯学習課	29,153	808
体育施設の維持管理運営費 (トイレの建設、光熱費、補修費及び維持管理委託料等)	311	生涯学習課	18,798	8,948
市民体育館の管理運営費 (補修費及び維持管理委託料等)	313	生涯学習課	7,789	△ 414
職員人件費（4人→5人）	313	総務課	27,652	5,517
庁用車維持管理経費	313	生涯学習課	424	△ 70
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)	315	生涯学習課	35,920	△ 4,423
海洋センターの運営費 (プール監視委託料等)	315	生涯学習課	14,346	△ 5
庁用車維持管理経費	317	生涯学習課	317	△ 137
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、修繕・工事費及び維持管理委託料等)	317	生涯学習課	22,600	45,746

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
10	6	5	641,772	職員人件費(学校給食費)	45,747				45,747
				学校給食一般事務費	2,808				2,808
				庁用車管理費(学校給食費)	243				243
				学校給食センター施設管理費	10,905			16	10,889
				学校給食センター運営事業	225,183			81	225,102
				学校給食事業費	356,886			284,597	72,289
11	1	1	2,472,680	元金	2,472,680			2,650	2,470,030
11	1	2	406,022	利子	406,022			414	405,608
12	1	1	50,000	予備費	50,000				50,000
△	△	△		農林水産業施設災害復旧費					
△	△	△		その他公共施設・公用施設災害復旧費					

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考 事業費比較	
			H27年度	比較
職員人件費 (6人→6人)	319	総務課	44,920	827
学校給食費の収納管理業務等に関する一般事務費	321	学校教育課	1,987	821
庁用車維持管理経費	321	学校教育課	482	△ 239
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)	321	学校教育課	14,090	△ 3,185
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)	323	学校教育課	232,683	△ 7,500
学校給食調理に関する経費(賄材料費、光熱水費、燃料費等)	323	学校教育課	358,228	△ 1,342
地方債償還元金	325	財政課	2,437,821	34,859
地方債支払利子 一時借入金利子	325	財政課	452,377	△ 46,355
予備費	325	財政課	50,000	0
		下水道課	6,815	△ 6,815
		財政課	138,610	△ 138,610

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	136,857	職員人件費(一般管理費)	102,977			
					一般管理費	30,532	9,727		
					連合会負担金	3,348			
	1	2	1	11,368	賦課徴収費	11,368			11,368
	1	2	2	2	滞納処分費	2			2
	1	3	1	286	運営協議会費	286			
	2	1	1	6,073,565	一般被保険者療養給付費	6,073,565	1,954,884		2,326,493
	2	1	2	208,480	退職被保険者等療養給付費	208,480			154,530
	2	1	3	48,781	一般被保険者療養費	48,781	12,979		16,952
	2	1	4	2,523	退職被保険者等療養費	2,523			1,870
	2	1	5	15,027	審査支払手数料	15,027			
	2	2	1	776,702	一般被保険者高額療養費	776,702	176,862		540,503
	2	2	2	25,594	退職被保険者等高額療養費	25,594			18,973
	2	2	3	777	一般被保険者高額介護合算療養費	777	207		
	2	2	4	26	退職被保険者等高額介護合算療養費	26			19
	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	37,800	出産育児一時金	37,800			

(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	
				H27年度	比較
102,977	職員人件費 (13人→13人)	353	総務課	101,528	1,449
20,805	国保事業運営に伴う事務費及びレセプト点検経費	353	市民課	31,185	△ 653
3,348	国民健康保険団体連合会への負担金	353	市民課	3,348	0
	賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	355	税務課	11,984	△ 616
	滞納処分の円滑な推進に要する経費	355	税務課	3	△ 1
286	国民健康保険運営協議会事務費	355	市民課	227	59
1,792,188	一般被保険者の医療に係る給付	355	市民課	6,028,366	45,199
53,950	退職被保険者等の医療に係る給付	355	市民課	340,908	△ 132,428
18,850	一般被保険者の療養費の支給	357	市民課	48,216	565
653	退職被保険者等の療養費の支給	357	市民課	3,415	△ 892
15,027	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	357	市民課	15,338	△ 311
59,337	一般被保険者の高額療養費の支給	357	市民課	738,913	37,789
6,621	退職被保険者等の高額療養費の支給	357	市民課	41,712	△ 16,118
570	一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	357	市民課	739	38
7	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	357	市民課	42	△ 16
1	一般被保険者の入院や転院による移送費の支給	357	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	357	市民課	1	0
37,800	被保険者の出産に関する現金給付	359	市民課	46,200	△ 8,400

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	19	支払手数料	19			
	2	5	1	10,000	葬祭費	10,000			
	3	1	1	1,545,823	後期高齢者支援金	1,545,823	739,290		25,531
	3	1	2	98	後期高齢者関係事務費拠出金	98			
	4	1	1	1,220	前期高齢者納付金	1,220			
	4	1	2	100	前期高齢者関係事務費拠出金	100			
	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	655,038	介護納付金	655,038	318,531		
	7	1	1	279,543	高額医療費共同事業拠出金	279,543	139,770		
	7	1	2	2,572,924	保険財政共同安定化事業拠出金	2,572,924			2,572,924
	7	1	3	10	その他共同事業拠出金	10			
	8	1	1	90,702	特定健康診査等事業費	90,702	44,828		
	8	2	1	22,663	保健衛生普及費	22,663	278		
	9	1	1	813	財政調整基金への積立	813			813
	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			6,705
	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	
				H27年度	比較
19	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	359	市民課	24	△ 5
10,000	被保険者の死亡に関する現金給付	359	市民課	10,000	0
781,002	後期高齢者医療への支援金の支払い	359	市民課	1,544,058	1,765
98	後期高齢者関係事務費への拠出	359	市民課	106	△ 8
1,220	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	359	市民課	1,387	△ 167
100	前期高齢者関係事務費への拠出	359	市民課	106	△ 6
1	老人保健医療費への拠出	361	市民課	1	0
84	老人保健事務費への拠出	361	市民課	84	0
336,507	介護保険第2号被保険者納付金	361	市民課	667,602	△ 12,564
139,773	高額医療費共同事業への拠出	361	市民課	259,008	20,535
	保険財政共同安定化事業への拠出	361	市民課	2,528,491	44,433
10	退職者医療共同事業への拠出	361	市民課	10	0
45,874	20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	361	市民課	82,876	7,826
22,385	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	363	市民課	21,299	1,364
	財政調整基金積立金	363	市民課	750	63
200	一時借入金利子	365	市民課	200	0
8,795	一般被保険者への保険税還付金	365	税務課	15,500	0
990	退職被保険者等への保険税還付金	365	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	365	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	35,879	予備費	35,879			
介護保険事業	1	1	1	149,693	職員人件費(一般管理費)	145,011			
					一般管理費	4,492			2
					地域包括支援センター運営協議会費	190			
	1	2	1	5,424	賦課徴収費	5,424			103
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	12,254	介護認定審査会費	12,254			
	1	3	2	34,468	認定調査等費	34,468			
	1	△	△		趣旨普及費				
	2	1	1	5,531,448	介護サービス給付費	5,531,448	2,137,352		1,556,654
	2	2	1	128,646	介護予防サービス給付費	128,646	49,707		36,020
	2	3	1	4,597	審査支払手数料	4,597	1,775		1,287
	2	4	1	119,260	高額介護サービス費	119,260	46,081		33,392
	2	5	1	25,582	高額医療合算介護サービス費	25,582	9,883		7,162
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	
				H27年度	比較
	一般被保険者への還付加算金	365	税務課	500	0
100	退職被保険者等への還付加算金	365	税務課	100	0
1	国県支出金等の超過交付に伴う返納金	365	市民課	1	0
1	一般会計への繰出金	365	市民課	1	0
35,879	予備費	367	財政課	33,779	2,100
145,011	職員人件費 (18人→18人)	383	総務課	143,118	1,893
4,490	介護保険事業に係る事務費	383	高齢者福祉課	2,729	1,763
190	地域包括支援センター運営協議会事務費	383	高齢者福祉課	253	△ 63
5,321	介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	383	高齢者福祉課	5,470	△ 46
3	滞納処分に要する経費	385	高齢者福祉課	3	0
12,254	介護認定審査会に係る経費	385	高齢者福祉課	12,267	△ 13
34,468	介護認定調査に係る事務費	385	高齢者福祉課	32,012	2,456
			高齢者福祉課	908	△ 908
1,837,442	要介護者への介護サービスに係る給付	387	高齢者福祉課	5,489,551	41,897
42,919	要支援者への介護予防サービスに係る給付	387	高齢者福祉課	297,118	△ 168,472
1,535	国保連への審査支払手数料の支払い	387	高齢者福祉課	4,597	0
39,787	自己負担が一定額を超えた場合の介護サービス費の給付	389	高齢者福祉課	116,448	2,812
8,537	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給付	389	高齢者福祉課	19,390	6,192
57,250	紙おむつ・尿とりパッド購入費の給付(一部自己負担あり)	389	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	263,453	特定入所者介護サービス費	263,453	101,795		73,766
	3	1	1	486	介護保険給付準備基金積立金	486			486
	4	1	1	201,942	職員人件費(介護予防・日常生活支援総合事業費)	45,405	20,176		8,511
訪問型サービス事業					41,902	15,712		11,733	
通所型サービス事業					114,455	42,920		32,047	
高額介護サービス費相当事業負担金					180	67		50	
	4	1	2	19,143	介護予防ケアマネジメント事業	19,143	7,179		5,360
	4	1	3	6,077	一般介護予防事業	6,077	2,276		1,701
	4	1	4	808	審査支払手数料	808	303		226
	4	2	1	63,461	総合相談支援・権利擁護事業	9	3		
包括的・継続的マネジメント事業					60,932	35,646			
生活支援体制整備事業					1,176	688			
在宅医療介護連携事業					1,236	709			
地域ケア会議推進事業					108	58			
職員人件費(包括的支援事業費)									
	4	3	1	7,461	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			
家族介護用品支給事業					900	527			
住宅改修支援事業					20	12			

(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	
				H27年度	比較
87,892	介護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	389	高齢者福祉課	235,988	27,465
	市介護給付費準備基金への積立(利息分)	389	高齢者福祉課	434	52
16,718	職員人件費(7人※→5人) ※H27職員人件費(包括的支援事業費)に計上	391	総務課	-	45,405
14,457	要支援・事業対象者への訪問型サービス費の支払い	391	高齢者福祉課	-	41,902
39,488	要支援・事業対象者への通所型サービス費の支払い	391	高齢者福祉課	-	114,455
63	要支援・事業対象者への高額介護サービス費の支払い	391	高齢者福祉課	-	180
6,604	要支援者・事業対象者に対する介護予防ケアマネジメント代の支払い	391	高齢者福祉課	-	19,143
2,100	65歳以上を対象とする各種介護予防教室等の開催 地区における介護予防活動の支援	393	高齢者福祉課	-	6,077
279	訪問型サービス費及び通所型サービス費に関する国保連への審査支払手数料の支払い	393	高齢者福祉課	-	808
6	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	393	高齢者福祉課	9	0
25,286	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	393	高齢者福祉課	51,580	9,352
488	生活支援コーディネーターを配置し、生活支援サービスの体制整備を行う	393	高齢者福祉課	-	1,176
527	在宅医療・介護連携推進を目的にネットワーク会議、各種研修会を開催する	395	高齢者福祉課	-	1,236
50	個別ケア会議から出された地域課題の検討を行う	395	高齢者福祉課	-	108
			総務課	57,170	△ 57,170
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	395	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)	395	高齢者福祉課	200	0
373	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	397	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	397	高齢者福祉課	20	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
					介護給付等費用適正化事業	396	231		
					成年後見制度利用支援事業	668	390		
					認知症高齢者見守り事業	789	431		
					認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	4,464	2,611		
					家族介護教室				
					生活管理指導事業				
	4	△	△		訪問型介護予防事業				
					通所型介護予防事業				
					二次予防事業の対象者把握事業				
	4	△	△		健康相談費				
					転倒骨折予防教室				
					介護予防普及啓発事業				
	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	1,937	予備費	1,937			
訪問看護事業	1	1	1	27,194	職員人件費(訪問看護事業費)	25,737			11,991

(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	
				H27年度	比較
165	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	397	高齢者福祉課	402	△ 6
278	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	397	高齢者福祉課	677	△ 9
358	認知症に関する広報・啓発活動、見守り体制の構築を行う	397	高齢者福祉課	309	480
1,853	グループホームの利用者のうち、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	397	高齢者福祉課	3,296	1,168
			高齢者福祉課	36	△ 36
			高齢者福祉課	1,818	△ 1,818
			高齢者福祉課	338	△ 338
			高齢者福祉課	6,866	△ 6,866
			高齢者福祉課	58	△ 58
			高齢者福祉課	37	△ 37
			高齢者福祉課	2,919	△ 2,919
			高齢者福祉課	83	△ 83
1	一時借入金利子	399	高齢者福祉課	1	0
1,499	第1号被保険者保険料の還付金	399	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	399	高齢者福祉課	5	0
	高額介護サービス対象者への貸付	399	高齢者福祉課	100	0
1	国庫支出金等超過交付額の返納	399	高齢者福祉課	1	0
1,937	予備費	399	財政課	1,115	822
13,746	職員人件費(3人→3人)	409	総務課	25,098	639

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
					訪問看護事業費	1,457			1,457
	2	1	1	806	予備費	806			
農業集落排水事業	1	1	1	82,417	職員人件費(管理費)	10,031			
					管理費	72,386			38,505
	1	2	1	22,000	建設費	22,000	22,000		
	2	1	1	72,945	元金	72,945			201
	2	1	2	18,954	利子	18,954			
	3	1	1	1,684	予備費	1,684			
	△	△	△		農林水産業施設災害復旧費				
観光事業	1	1	1	119,676	職員人件費(管理費)	41,653			
					管理費	78,023			52,622
	1	2	1	371,427	建設費	371,427	6,000	355,600	
	2	1	1	710	元金	710			
	2	1	2	13,285	利子	13,285			
	3	1	1	1,902	予備費	1,902			
下水道事業	1	1	1	513,166	職員人件費(管理費)	109,899			50
					管理費	393,467			359,718
					企業会計移行事業	9,800		9,800	
	1	2	1	781,588	職員人件費(建設費)	28,648		7,500	

(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	
				H27年度	比較
	訪問看護サービスの提供事業費	409	健康づくり課	1,032	425
806	予備費	411	財政課	870	△ 64
10,031	職員人件費 (1人→1人)	423	総務課	9,474	557
33,881	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	423	下水道課	73,938	△ 1,552
	農集処理施設等機能診断、最適整備構想策定業務に要する経費	425	下水道課	-	22,000
72,744	地方債償還元金	425	下水道課	71,887	1,058
18,954	地方債支払利子	425	下水道課	20,626	△ 1,672
1,684	予備費	425	財政課	2,260	△ 576
			下水道課	6,815	△ 6,815
41,653	職員人件費 (4人→5人)	439	総務課	32,884	8,769
25,401	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)	439	商工観光課	65,119	12,904
9,827	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	441	商工観光課	845,380	△ 473,953
710	地方債償還元金	443	商工観光課	-	710
13,285	地方債支払利子 一時借入金利子	443	商工観光課	7,561	5,724
1,902	予備費	443	財政課	1,056	846
109,849	職員人件費 (11人→12人)	457	総務課	100,516	9,383
33,749	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	457	下水道課	367,901	25,566
	公営企業会計移行に要する経費	459	下水道課	-	9,800
21,148	職員人件費 (3人→3人)	459	総務課	27,302	1,346

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
					建設費	752,940	345,900	403,200	
	2	1	1	806,991	元金	806,991		240,000	4,354
	2	1	2	130,258	利子	130,258			
	3	1	1	1,997	予備費	1,997			
土地取得事業	1	1	1	8,128	土地開発基金積立	8,128			8,128
後期高齢者医療事業	1	1	1	916	一般管理費	916			
	1	2	1	3,671	徴収費	3,671			2,646
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	777,166	後期高齢者医療広域連合納付金	777,166			
	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			5
	3	2	1	2	他会計繰出金	2			
	4	1	1	37,920	健康診査事業	35,302			35,302
					健康づくり事業	2,618			2,618
	5	1	1	817	予備費	817			
太陽光発電事業	1	1	1	14,885	管理費	14,885			14,885
	1	△	△		建設費				
	2	1	1	30,045	太陽光発電施設維持管理基金積立	30,045			30,045
	3	1	1	84,811	元金	84,811			84,811

(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	
				H27年度	比較
3,840	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、管渠実施設計、管渠埋設工事・公共柵設置工事、合流改善工事等	461	下水道課	706,822	46,118
562,637	地方債償還元金	461	下水道課	797,774	9,217
130,258	地方債支払利子 一時借入金利子	463	下水道課	139,857	△ 9,599
1,997	予備費	463	財政課	2,828	△ 831
	土地開発基金への積立(土地売払収入分及び利息分)	477	財政課	50	8,078
916	一般事務費	487	市民課	947	△ 31
1,025	徴収事務の円滑な推進に要する経費	487	市民課	3,675	△ 4
3	滞納処分の円滑な推進に要する経費	487	市民課	3	0
777,166	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)	487	市民課	712,646	64,520
	被保険者への保険料還付金	489	市民課	1,500	0
	被保険者への還付加算金	489	市民課	5	0
2	一般会計への繰出金	489	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	489	市民課	32,681	2,621
	短期人間ドックの補助	489	市民課	2,618	0
817	予備費	489	財政課	923	△ 106
	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 地域電力会社への出資金	499	商工観光 課・環境安 全課	28,096	△ 13,211
			商工観光課	287,684	△ 287,684
	太陽光発電施設維持管理基金への積立	499	環境安全課	10,015	20,030
	地方債償還元金	499	環境安全課	73,046	11,765

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	2	8,347	利子	8,347			8,347
	4	1	1	100,000	一般会計繰出金	100,000			100,000
	5	1	1	1,912	予備費	1,912			1,911

(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	
				H27年度	比較
	地方債支払利子	499	環境安全課	15,127	△ 6,780
	一般会計への繰出金	501	環境安全課	26,000	74,000
1	予備費	501	財政課	1,032	880

VII 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より、消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

本市の平成28年度当初予算における社会保障関連経費への充当状況は、次のとおりです。

（歳入）

地方消費税交付金	1,334,000 千円
うち社会保障財源化分	545,291 千円

（歳出）

主な社会保障施策に要する経費	5,379,979 千円
----------------	--------------

【主な社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	うち社会保障財源化分の地方消費税交付金		
社会福祉	生活困窮者自立支援事業	21,376	15,630			5,746	1,222
	高齢者等の生活支援事業	36,750			1,417	35,333	7,517
	老人福祉助成費	11,245				11,245	2,392
	老人保護措置事業	102,553			7,824	94,729	20,153
	地域生活支援事業	84,652	32,384			52,268	11,120
	障害者自立支援給付事業	1,357,208	1,015,365			341,843	72,726
	障害者福祉対策事業	302,186	154,180		100	147,906	31,466
	子ども医療費助成事業	224,895	63,479		1,000	160,416	34,128
	ひとり親家庭扶助事業	303,958	105,507		1,050	197,401	41,996
	生活保護費	1,342,846	1,006,609		33,900	302,337	64,321
小計	3,787,669	2,393,154		45,291	1,349,224	287,041	
社会保険	国民健康保険(特会繰出金※)	539,214	366,939			172,275	36,651
	介護保険(特会繰出金※)	816,457	10,485		1,000	804,972	171,255
	小計	1,355,671	377,424		1,000	977,247	207,906
保健衛生	妊婦乳幼児保健事業	40,495				40,495	8,615
	予防接種事業	117,367				117,367	24,969
	がん検診事業	78,777				78,777	16,760
	小計	236,639				236,639	50,344
合計	5,379,979	2,770,578		46,291	2,563,110	545,291	

※事務費及び事務職員人件費等を除いています。

