

平成29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. 農業集落排水事業	12
	4. 観光事業	12
	5. 下水道事業	13
	6. 土地取得事業	13
	7. 後期高齢者医療事業	14
	8. 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	62
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	74

I 当初予算総括表

1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	36,740,000	31,630,000	5,110,000	16.2
特別会計	22,542,050	23,242,128	△ 700,078	△ 3.0
公営企業会計	4,058,917	4,107,987	△ 49,070	△ 1.2
合 計	63,340,967	58,980,115	4,360,852	7.4

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	36,740,000	31,630,000	5,110,000	16.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,460,000	12,570,000	△ 110,000	△ 0.9
	介護保険事業	6,798,000	6,635,000	163,000	2.5
	農業集落排水事業	186,000	198,000	△ 12,000	△ 6.1
	観光事業	129,000	507,000	△ 378,000	△ 74.6
	下水道事業	1,871,000	2,234,000	△ 363,000	△ 16.2
	土地取得事業	50	8,128	△ 8,078	△ 99.4
	後期高齢者医療事業	864,000	822,000	42,000	5.1
	太陽光発電事業	234,000	240,000	△ 6,000	△ 2.5
	訪問看護事業※	-	28,000	△ 28,000	皆減
	計	22,542,050	23,242,128	△ 700,078	△ 3.0
合 計	59,282,050	54,872,128	4,409,922	8.0	

※訪問看護事業は28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29年度 当初予算額	平成28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	3,144,837	3,171,819	△ 26,982	△ 0.9
	支出	3,815,305	3,873,798	△ 58,493	△ 1.5
簡易水道事業会計	収入	196,162	226,243	△ 30,081	△ 13.3
	支出	243,612	234,189	9,423	4.0

Ⅱ 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	8,248,487	22.45	8,133,450	25.71	115,037	1.4
2 地方譲与税	345,000	0.94	360,000	1.14	△ 15,000	△ 4.2
3 利子割交付金	6,000	0.02	7,500	0.02	△ 1,500	△ 20.0
4 配当割交付金	50,000	0.14	54,000	0.17	△ 4,000	△ 7.4
5 株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.11	40,000	0.13	1,000	2.5
6 地方消費税交付金	1,179,000	3.21	1,334,000	4.22	△ 155,000	△ 11.6
7 ゴルフ場利用税交付金	173,000	0.47	162,000	0.51	11,000	6.8
8 自動車取得税交付金	103,000	0.28	94,000	0.30	9,000	9.6
9 地方特例交付金	30,700	0.08	26,000	0.08	4,700	18.1
10 地方交付税	8,051,000	21.91	8,068,000	25.51	△ 17,000	△ 0.2
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	11,000	0.03	0	-
12 分担金及び負担金	208,198	0.57	252,187	0.80	△ 43,989	△ 17.4
13 使用料及び手数料	470,449	1.28	471,364	1.49	△ 915	△ 0.2
14 国庫支出金	4,434,011	12.07	3,781,627	11.96	652,384	17.3
15 県支出金	3,632,220	9.89	2,198,259	6.95	1,433,961	65.2
16 財産収入	92,292	0.25	97,965	0.31	△ 5,673	△ 5.8
17 寄附金	12,569	0.03	2,500	0.01	10,069	402.8
18 繰入金	2,923,707	7.96	811,028	2.56	2,112,679	260.5
19 繰越金	500,000	1.36	500,000	1.58	0	-
20 諸収入	769,567	2.09	782,820	2.48	△ 13,253	△ 1.7
21 市債	5,458,800	14.86	4,442,300	14.04	1,016,500	22.9
歳 入 合 計	36,740,000	100.00	31,630,000	100.00	5,110,000	16.2

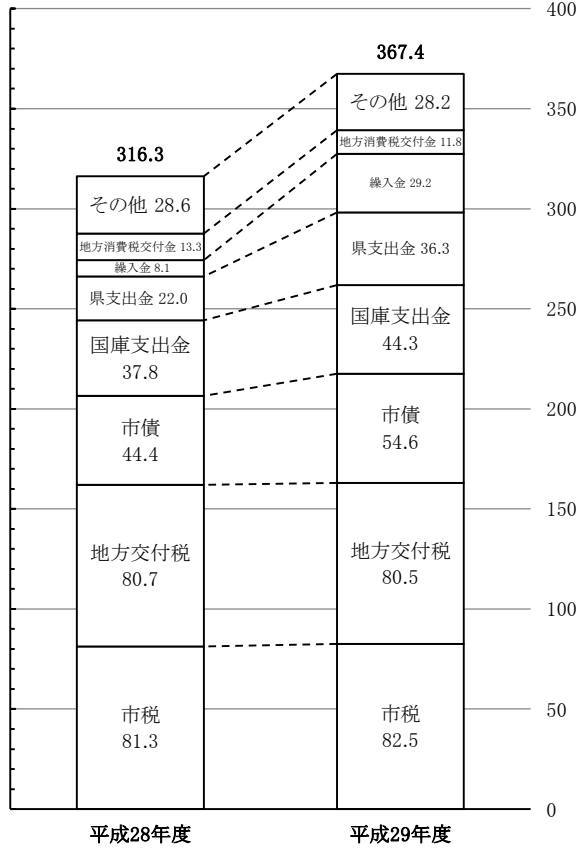
市税内訳

(単位:千円, %)

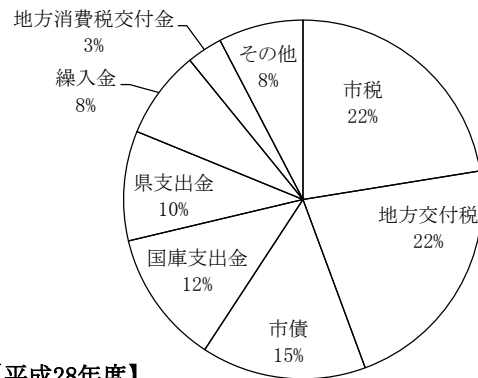
区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市民税(個人)	3,103,088	37.62	3,156,101	38.81	△ 53,013	△ 1.7
市民税(法人)	437,330	5.30	451,282	5.55	△ 13,952	△ 3.1
2 固定資産税	3,729,776	45.22	3,551,924	43.67	177,852	5.0
国有資産等市町村交付金	3,948	0.05	4,048	0.05	△ 100	△ 2.5
3 軽自動車税	235,042	2.85	216,462	2.66	18,580	8.6
4 市たばこ税	536,687	6.51	551,724	6.78	△ 15,037	△ 2.7
5 特別土地保有税	1	0.00	1	0.00	0	-
6 都市計画税	202,615	2.45	201,908	2.48	707	0.4
市 税 計	8,248,487	100.00	8,133,450	100.00	115,037	1.4

歳入(目的別)グラフ

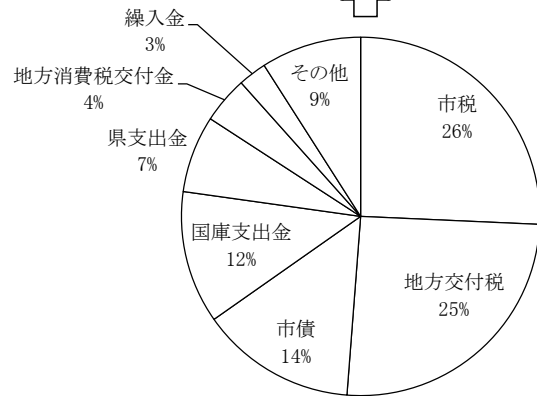
(単位:億円)



【平成29年度】

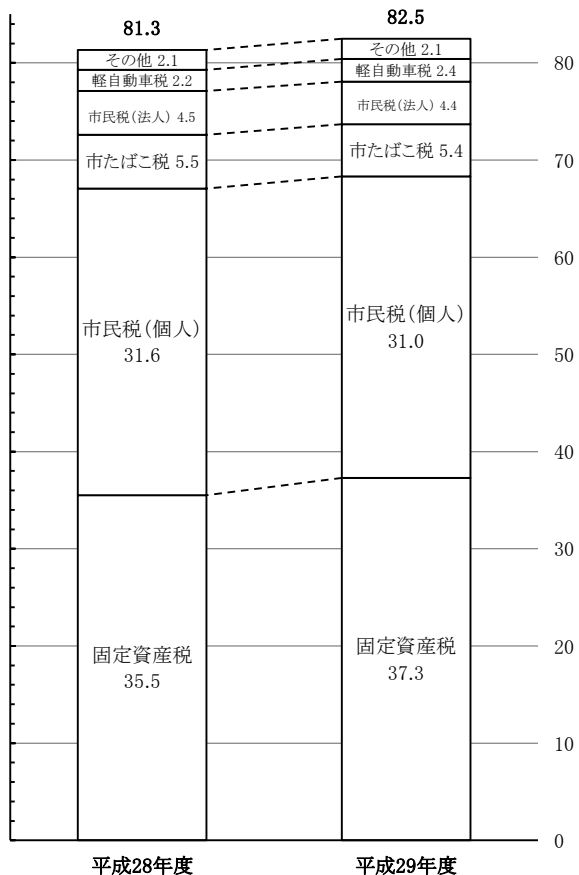


【平成28年度】

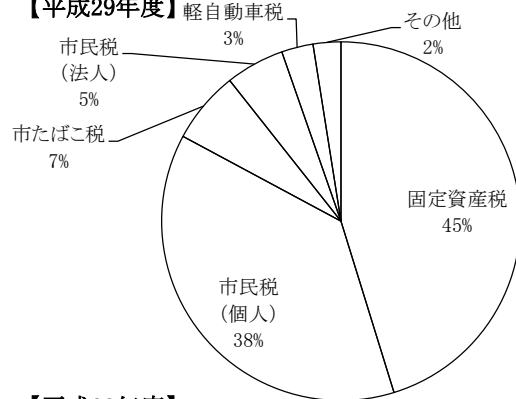


市税内訳グラフ

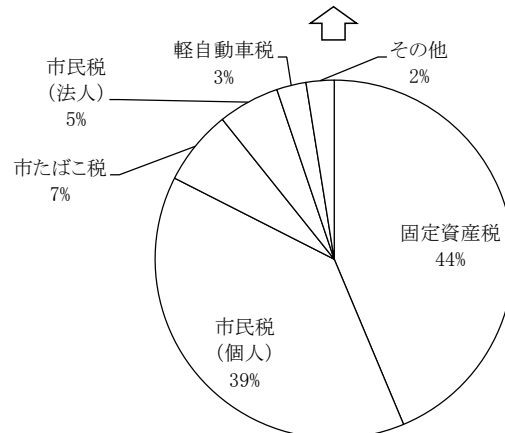
(単位:億円)



【平成29年度】



【平成28年度】



(2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分		平成29年度当初予算		平成28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	8,248,487	22.45	8,133,450	25.71	115,037	1.4
	12 分担金及び負担金	208,198	0.57	252,187	0.80	△ 43,989	△ 17.4
	13 使用料及び手数料	470,449	1.28	471,364	1.49	△ 915	△ 0.2
	16 財産収入	92,292	0.25	97,965	0.31	△ 5,673	△ 5.8
	17 寄附金	12,569	0.03	2,500	0.01	10,069	402.8
	18 繰入金	2,923,707	7.96	811,028	2.56	2,112,679	260.5
	19 繰越金	500,000	1.36	500,000	1.58	0	-
	20 諸収入(自主財源のもの)	718,325	1.95	737,580	2.34	△ 19,255	△ 2.6
	小 計	13,174,027	35.85	11,006,074	34.80	2,167,953	19.7
依 存 財 源	2 地方譲与税	345,000	0.94	360,000	1.14	△ 15,000	△ 4.2
	3 利子割交付金	6,000	0.02	7,500	0.02	△ 1,500	△ 20.0
	4 配当割交付金	50,000	0.14	54,000	0.17	△ 4,000	△ 7.4
	5 株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.11	40,000	0.13	1,000	2.5
	6 地方消費税交付金	1,179,000	3.21	1,334,000	4.22	△ 155,000	△ 11.6
	7 ゴルフ場利用税交付金	173,000	0.47	162,000	0.51	11,000	6.8
	8 自動車取得税交付金	103,000	0.28	94,000	0.30	9,000	9.6
	9 地方特例交付金	30,700	0.08	26,000	0.08	4700	18.1
	10 地方交付税	8,051,000	21.91	8,068,000	25.51	△ 17,000	△ 0.2
	11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	11,000	0.03	0	-
	14 国庫支出金	4,434,011	12.07	3,781,627	11.96	652,384	17.3
	15 県支出金	3,632,220	9.89	2,198,259	6.95	1,433,961	65.2
	20 諸収入(依存財源のもの)	51,242	0.14	45,240	0.14	6,002	13.3
21 市債	5,458,800	14.86	4,442,300	14.04	1,016,500	22.9	
小 計	23,565,973	64.15	20,623,926	65.20	2,942,047	14.3	
歳 入 合 計		36,740,000	100.00	31,630,000	100.00	5,110,000	16.2

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分		平成29年度当初予算		平成28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	8,248,487	22.45	8,133,450	25.71	115,037	1.4	
	2	地方譲与税	345,000	0.94	360,000	1.14	△ 15,000	△ 4.2	
	3	利子割交付金	6,000	0.02	7,500	0.02	△ 1,500	△ 20.0	
	4	配当割交付金	50,000	0.14	54,000	0.17	△ 4,000	△ 7.4	
	5	株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.11	40,000	0.13	1,000	2.5	
	6	地方消費税交付金	1,179,000	3.21	1,334,000	4.22	△ 155,000	△ 11.6	
	7	ゴルフ場利用税交付金	173,000	0.47	162,000	0.51	11,000	6.8	
	8	自動車取得税交付金	103,000	0.28	94,000	0.30	9,000	9.6	
	9	地方特例交付金	30,700	0.08	26,000	0.08	4,700	18.1	
	10	地方交付税	8,051,000	21.91	8,068,000	25.51	△ 17,000	△ 0.2	
	18	繰入金(一般財源のもの)	2,600,003	7.08	600,003	1.89	2,000,000	333.3	
	19	繰越金	500,000	1.36	500,000	1.58	0	-	
	21	市債(一般財源のもの)	1,165,000	3.17	1,117,000	3.53	48,000	4.3	
		その他	49,735	0.13	72,250	0.23	△ 22,515	△ 31.2	
	小 計	22,541,925	61.35	20,568,203	65.02	1,973,722	9.6		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	14	国庫支出金	4,434,011	12.07	3,781,627	11.96	652,384	17.3
		15	県支出金	3,632,220	9.89	2,198,259	6.95	1,433,961	65.2
	地 方 債	21	市債 (特定財源のもの)	4,293,800	11.69	3,325,300	10.51	968,500	29.1
		そ の 他	12	分担金及び負担金 (特定財源のもの)	208,198	0.57	250,430	0.79	△ 42,232
	13		使用料及び手数料	470,449	1.28	471,364	1.49	△ 915	△ 0.2
	16		財産収入 (特定財源のもの)	85,551	0.23	91,510	0.29	△ 5,959	△ 6.5
	17		寄附金 (特定財源のもの)	12,569	0.03	2,500	0.01	10,069	402.8
	18		繰入金 (特定財源のもの)	323,704	0.88	211,025	0.67	112,679	53.4
20	諸収入 (特定財源のもの)	737,573	2.01	729,782	2.31	7,791	1.1		
	小 計	14,198,075	38.65	11,061,797	34.98	3,136,278	28.4		
歳 入 合 計		36,740,000	100.00	31,630,000	100.00	5,110,000	16.2		

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円, %)

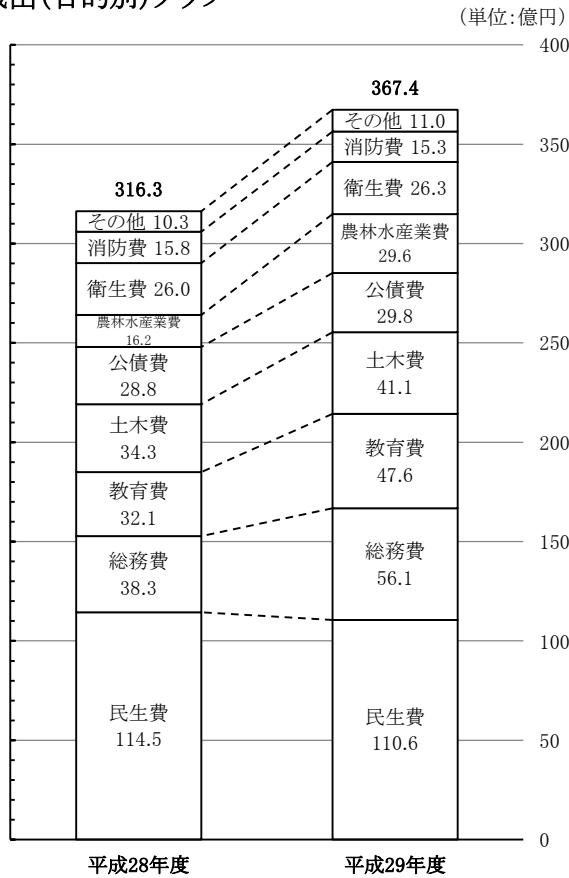
区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議会費	230,965	0.63	229,965	0.73	1,000	0.4
2 総務費	5,610,933	15.27	3,831,763	12.11	1,779,170	46.4
3 民生費	11,060,039	30.10	11,448,253	36.19	△ 388,214	△ 3.4
4 衛生費	2,626,813	7.15	2,602,774	8.23	24,039	0.9
5 労働費	10,650	0.03	10,650	0.03	0	-
6 農林水産業費	2,963,250	8.06	1,618,635	5.12	1,344,615	83.1
7 商工費	808,581	2.20	742,192	2.35	66,389	8.9
8 土木費	4,107,847	11.18	3,425,029	10.83	682,818	19.9
9 消防費	1,531,116	4.17	1,581,948	5.00	△ 50,832	△ 3.2
10 教育費	4,757,708	12.95	3,210,089	10.15	1,547,619	48.2
11 公債費	2,982,098	8.12	2,878,702	9.10	103,396	3.6
12 予備費	50,000	0.14	50,000	0.16	0	-
歳 出 合 計	36,740,000	100.00	31,630,000	100.00	5,110,000	16.2

(2) 性質別

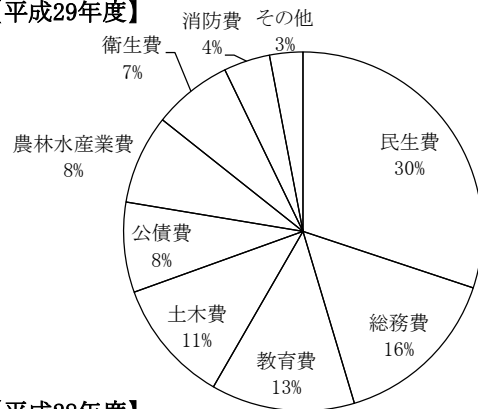
(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	5,443,886	14.82	5,500,808	17.39	△ 56,922	△ 1.0
		扶助費	6,231,129	16.96	6,031,337	19.07	199,792	3.3
		公債費	2,982,098	8.12	2,878,702	9.10	103,396	3.6
		小 計	14,657,113	39.90	14,410,847	45.56	246,266	1.7
	物件費	3,660,935	9.96	3,524,576	11.14	136,359	3.9	
	維持補修費	190,486	0.52	184,300	0.58	6,186	3.4	
	補助費等	4,476,385	12.18	4,495,368	14.21	△ 18,983	△ 0.4	
	うち一部事務組合に対するもの	2,417,760	6.58	2,544,407	8.04	△ 126,647	△ 5.0	
	計	22,984,919	62.56	22,615,091	71.49	369,828	1.6	
	積立金	2,134,697	5.81	129,188	0.41	2,005,509	1552.4	
投資及び出資金	471,249	1.28	321,665	1.02	149,584	46.5		
貸付金	151,134	0.41	151,134	0.48	0	-		
繰出金	3,718,434	10.12	3,819,596	12.07	△ 101,162	△ 2.6		
投 資 的 経 費	普通建設事業費	うち補助事業	7,229,567	19.68	4,543,326	14.37	2,686,241	59.1
		うち単独事業	6,410,024	17.45	2,564,483	8.11	3,845,541	150.0
		うち単独事業	819,543	2.23	1,978,843	6.26	△ 1,159,300	△ 58.6
	災害復旧事業費	うち単独事業	-	-	-	-	-	-
		うち単独事業	-	-	-	-	-	-
予備費	50,000	0.14	50,000	0.16	0	-		
歳 出 合 計	36,740,000	100.00	31,630,000	100.00	5,110,000	16.2		

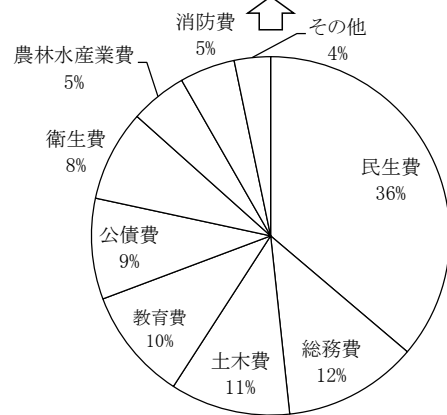
歳出(目的別)グラフ



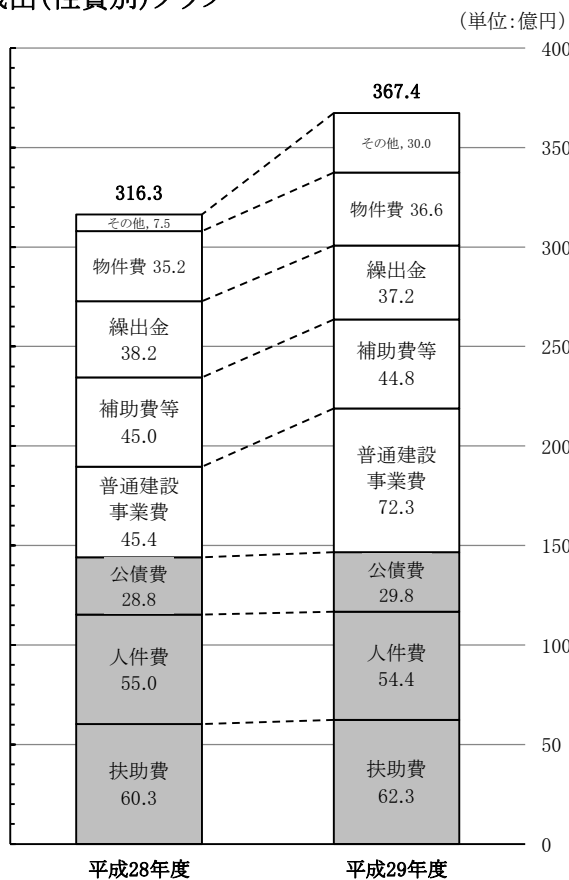
【平成29年度】



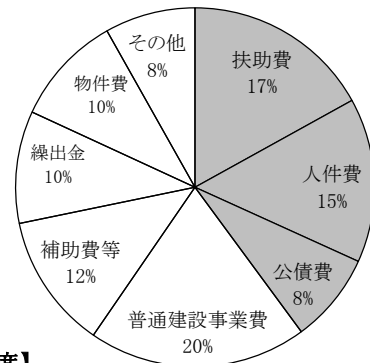
【平成28年度】



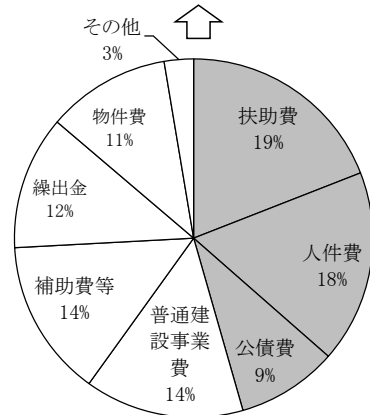
歳出(性質別)グラフ



【平成29年度】



【平成28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	13,572	10,641	2,877	-	19,641	2,304	504
2 給料	23,494	796,432	503,664	183,927	-	110,858	77,240	212,844
3 職員手当等	51,793	394,595	235,394	88,520	-	64,965	48,650	119,260
4 共済費	44,425	404,371	149,691	56,666	-	34,654	24,581	66,069
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	16,503	334,169	4,909	-	-	4,955	5,712
8 報償費	-	4,253	3,057	15,878	-	124,915	1,004	146
9 旅費	3,279	5,995	12,084	444	-	149	587	1,860
10 交際費	600	2,000	-	-	-	100	-	-
11 需用費	3,689	168,203	98,634	16,353	-	10,134	11,566	57,261
うち食糧費	63	331	11	-	-	57	265	43
12 役務費	-	79,462	12,877	4,467	-	228	1,404	8,404
13 委託料	5,262	326,443	1,241,421	283,534	-	23,349	136,983	550,417
14 使用料及び賃借料	1,369	304,186	5,201	2,059	-	107,975	2,462	13,692
15 工事請負費	-	12,369	131,744	1,747	-	-	19,647	2,140,183
16 原材料費	-	308	98	-	-	9,595	100	12,150
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	54,986
18 備品購入費	-	2,020	8,669	2,527	-	118	-	5,889
19 負担金、補助及び交付金	3,934	1,024,362	1,378,270	1,390,634	10,650	2,318,896	266,521	65,399
20 扶助費	-	120	4,991,634	968	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	57,039
23 償還金、利子及び割引料	-	32,000	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	471,249	-	-	-	-
25 積立金	-	2,022,788	6	99,863	-	6,063	4,590	181
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	951	100	191	-	-	17	100
28 繰出金	-	-	1,931,551	-	-	131,610	65,970	735,751
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	230,965	5,610,933	11,060,039	2,626,813	10,650	2,963,250	808,581	4,107,847

(単位:千円, %)

消防費	教育費	公債費	予備費	計		平成28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	32,280	-	-	175,161	0.48	182,862	0.58	△ 7,701	△ 4.2
-	497,531	-	-	2,405,990	6.55	2,423,898	7.66	△ 17,908	△ 0.7
-	242,385	-	-	1,245,562	3.39	1,259,486	3.98	△ 13,924	△ 1.1
-	156,246	-	-	936,703	2.55	919,843	2.91	16,860	1.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	138,685	-	-	505,265	1.38	494,193	1.56	11,072	2.2
10	21,621	-	-	170,884	0.46	159,765	0.50	11,119	7.0
18	11,723	-	-	36,139	0.10	33,869	0.11	2,270	6.7
-	300	-	-	3,000	0.01	3,030	0.01	△ 30	△ 1.0
11,390	581,267	-	-	958,497	2.61	1,002,365	3.17	△ 43,868	△ 4.4
74	963	-	-	1,807	0.00	2,644	0.00	△ 837	△ 31.7
2,351	32,272	-	-	141,465	0.38	138,831	0.44	2,634	1.9
7,795	600,213	-	-	3,175,417	8.64	3,052,573	9.65	122,844	4.0
2,784	139,725	-	-	579,453	1.58	594,077	1.88	△ 14,624	△ 2.5
648	2,114,859	-	-	4,421,197	12.03	2,878,369	9.10	1,542,828	53.6
934	2,268	-	-	25,453	0.07	25,427	0.08	26	0.1
-	-	-	-	54,986	0.15	304,615	0.96	△ 249,629	△ 81.9
6,157	62,233	-	-	87,613	0.24	158,666	0.50	△ 71,053	△ 44.8
1,491,328	84,427	-	-	8,034,421	21.87	6,529,130	20.64	1,505,291	23.1
-	38,279	-	-	5,031,001	13.69	4,740,601	14.99	290,400	6.1
-	-	-	-	151,134	0.41	151,134	0.48	0	-
-	-	-	-	57,039	0.16	139,427	0.44	△ 82,388	△ 59.1
-	-	2,982,098	-	3,014,098	8.20	2,910,702	9.20	103,396	3.6
-	-	-	-	471,249	1.28	321,665	1.02	149,584	46.5
192	1,014	-	-	2,134,697	5.81	129,244	0.41	2,005,453	1551.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	380	-	-	1,764	0.00	1,896	0.01	△ 132	△ 7.0
6,930	-	-	-	2,871,812	7.82	3,024,332	9.56	△ 152,520	△ 5.0
-	-	-	50,000	50,000	0.14	50,000	0.16	0	-
1,531,116	4,757,708	2,982,098	50,000	36,740,000	100.00	31,630,000	100.00	5,110,000	16.2

Ⅲ 特別会計予算

1. 国民健康保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	2,294,432	18.41	2,505,157	19.93	△ 210,725	△ 8.4
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	370	0.00	803	0.01	△ 433	△ 53.9
4 国庫支出金	2,635,109	21.15	2,777,211	22.09	△ 142,102	△ 5.1
5 療養給付費等交付金	99,092	0.80	244,191	1.94	△ 145,099	△ 59.4
6 前期高齢者交付金	2,930,217	23.52	2,503,599	19.92	426,618	17.0
7 県支出金	595,307	4.78	620,145	4.93	△ 24,838	△ 4.0
8 共同事業交付金	2,946,774	23.65	2,899,583	23.07	47,191	1.6
9 財産収入	634	0.00	813	0.01	△ 179	△ 22.0
10 繰入金	938,194	7.53	990,299	7.88	△ 52,105	△ 5.3
11 繰越金	2	0.00	2	0.00	0	-
12 諸収入	19,867	0.16	28,195	0.22	△ 8,328	△ 29.5
歳入合計	12,460,000	100.00	12,570,000	100.00	△ 110,000	△ 0.9

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	152,974	1.23	148,513	1.18	4,461	3.0
2 保険給付費	7,199,301	57.78	7,199,296	57.27	5	-
3 後期高齢者支援金等	1,417,660	11.38	1,545,921	12.30	△ 128,261	△ 8.3
4 前期高齢者納付金等	4,890	0.04	1,320	0.01	3,570	270.5
5 老人保健拠出金	85	0.00	85	0.00	0	-
6 介護納付金	615,326	4.94	655,038	5.21	△ 39,712	△ 6.1
7 共同事業拠出金	2,887,765	23.17	2,852,477	22.69	35,288	1.2
8 保健事業費	129,163	1.04	113,365	0.90	15,798	13.9
9 基金積立金	634	0.00	813	0.01	△ 179	△ 22.0
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	34,909	0.28	35,879	0.29	△ 970	△ 2.7
歳出合計	12,460,000	100.00	12,570,000	100.00	△ 110,000	△ 0.9

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	1,422,265	20.92	1,371,434	20.67	50,831	3.7
2 分担金及び負担金	1	0.00	1	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	16	0.00	100	0.00	△ 84	△ 84.0
4 国庫支出金	1,568,809	23.08	1,558,777	23.49	10,032	0.6
5 支払基金交付金	1,801,508	26.50	1,760,059	26.53	41,449	2.4
6 県支出金	949,881	13.97	917,886	13.83	31,995	3.5
7 財産収入	707	0.01	486	0.01	221	45.5
8 繰入金	1,054,704	15.52	1,026,148	15.47	28,556	2.8
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	6,798,000	100.00	6,635,000	100.00	163,000	2.5

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	207,918	3.06	201,842	3.04	6,076	3.0
2 保険給付費	6,293,831	92.58	6,130,236	92.39	163,595	2.7
3 基金積立金	707	0.01	486	0.01	221	45.5
4 地域支援事業費	293,216	4.31	298,892	4.51	△ 5,676	△ 1.9
5 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
6 諸支出金	1,606	0.03	1,606	0.02	0	-
7 予備費	721	0.01	1,937	0.03	△ 1,216	△ 62.8
歳出合計	6,798,000	100.00	6,635,000	100.00	163,000	2.5

3. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	39,042	20.99	38,505	19.45	537	1.4
3 県支出金	8,000	4.30	22,000	11.11	△ 14,000	△ 63.6
4 繰入金	131,756	70.84	136,794	69.09	△ 5,038	△ 3.7
5 繰越金	500	0.27	500	0.25	0	-
6 諸収入	2	0.00	101	0.05	△ 99	△ 98.0
7 市債	6,600	3.55	0	-	6,600	皆増
歳入合計	186,000	100.00	198,000	100.00	△ 12,000	△ 6.1

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	95,639	51.42	104,417	52.74	△ 8,778	△ 8.4
2 公債費	89,866	48.31	91,899	46.41	△ 2,033	△ 2.2
3 予備費	495	0.27	1,684	0.85	△ 1,189	△ 70.6
歳出合計	186,000	100.00	198,000	100.00	△ 12,000	△ 6.1

4. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	53,625	41.57	49,642	9.79	3,983	8.0
2 繰入金	65,970	51.14	92,778	18.30	△ 26,808	△ 28.9
3 諸収入	9,405	7.29	2,980	0.59	6,425	215.6
△ 県支出金	0	-	6,000	1.18	△ 6,000	皆減
△ 市債	0	-	355,600	70.14	△ 355,600	皆減
歳入合計	129,000	100.00	507,000	100.00	△ 378,000	△ 74.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	115,632	89.64	491,103	96.86	△ 375,471	△ 76.5
2 公債費	11,424	8.85	13,995	2.76	△ 2,571	△ 18.4
3 予備費	1,944	1.51	1,902	0.38	42	2.2
歳出合計	129,000	100.00	507,000	100.00	△ 378,000	△ 74.6

5. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	4,121	0.22	4,353	0.20	△ 232	△ 5.3
2 使用料及び手数料	367,320	19.63	359,754	16.10	7,566	2.1
3 国庫支出金	163,595	8.74	345,900	15.48	△ 182,305	△ 52.7
4 繰入金	742,535	39.69	862,478	38.61	△ 119,943	△ 13.9
5 繰越金	1,000	0.05	1,000	0.04	0	-
6 諸収入	23,329	1.25	15	0.00	23,314	155426.7
7 市債	569,100	30.42	660,500	29.57	△ 91,400	△ 13.8
歳入合計	1,871,000	100.00	2,234,000	100.00	△ 363,000	△ 16.2

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	962,588	51.45	1,294,754	57.96	△ 332,166	△ 25.7
2 公債費	908,056	48.53	937,249	41.95	△ 29,193	△ 3.1
3 予備費	356	0.02	1,997	0.09	△ 1,641	△ 82.2
歳出合計	1,871,000	100.00	2,234,000	100.00	△ 363,000	△ 16.2

6. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	8,128	100.00	△ 8,078	△ 99.4
歳入合計	50	100.00	8,128	100.00	△ 8,078	△ 99.4

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	8,128	100.00	△ 8,078	△ 99.4
歳出合計	50	100.00	8,128	100.00	△ 8,078	△ 99.4

7. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	571,437	66.14	545,118	66.32	26,319	4.8
2 使用料及び手数料	7	0.00	68	0.01	△ 61	△ 89.7
3 繰入金	247,218	28.61	232,800	28.32	14,418	6.2
4 繰越金	2,000	0.23	2,000	0.24	0	-
5 諸収入	43,338	5.02	42,014	5.11	1,324	3.2
歳 入 合 計	864,000	100.00	822,000	100.00	42,000	5.1

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	5,561	0.64	4,590	0.56	971	21.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	814,377	94.26	777,166	94.55	37,211	4.8
3 諸支出金	1,507	0.18	1,507	0.18	0	-
4 保健事業	41,402	4.79	37,920	4.61	3,482	9.2
5 予備費	1,153	0.13	817	0.10	336	41.1
歳 出 合 計	864,000	100.00	822,000	100.00	42,000	5.1

8. 太陽光発電事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	233,969	99.99	239,954	99.98	△ 5,985	△ 2.5
2 財産収入	30	0.01	45	0.02	△ 15	△ 33.3
3 繰越金	1	0.00	1	0.00	0	-
歳 入 合 計	234,000	100.00	240,000	100.00	△ 6,000	△ 2.5

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度当初予算		平成28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	12,038	5.14	14,885	6.20	△ 2,847	△ 19.1
2 基金積立金	30,030	12.83	30,045	12.52	△ 15	-
3 公債費	91,728	39.20	93,158	38.81	△ 1,430	△ 1.5
4 諸支出金	99,000	42.31	100,000	41.67	△ 1,000	△ 1.0
5 予備費	1,204	0.52	1,912	0.80	△ 708	△ 37.0
歳 出 合 計	234,000	100.00	240,000	100.00	△ 6,000	△ 2.5

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			
	H25	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額	H29	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一般会計	34,396,656	36,593,172	2,196,516 6.4	39,274,293	2,681,121 7.3	40,864,377	1,590,084 4.0	43,686,377	2,822,000 6.9
うち合併特例債	11,388,531	13,804,321	2,415,790 21.2	16,203,819	2,399,498 17.4	17,677,062	1,473,243 9.1	20,287,345	2,610,283 14.8
1 普通債	19,700,485	21,354,238	1,653,753 8.4	23,706,733	2,352,495 11.0	25,168,492	1,461,759 6.2	27,885,117	2,716,625 10.8
(1) 総務債	3,885,937	3,740,076	△ 145,861 △ 3.8	3,273,003	△ 467,073 △ 12.5	2,284,238	△ 988,765 △ 30.2	1,981,334	△ 302,904 △ 13.3
(2) 民生債	197,891	290,054	92,163 46.6	379,364	89,310 30.8	1,462,108	1,082,744 285.4	1,674,187	212,079 14.5
(3) 衛生債	1,025,182	1,407,997	382,815 37.3	2,055,170	647,173 46.0	2,327,379	272,209 13.2	2,578,976	251,597 10.8
(4) 農林水産債	1,096,657	968,936	△ 127,721 △ 11.6	1,384,644	415,708 42.9	1,411,525	26,881 1.9	1,460,577	49,052 3.5
(5) 商工債	86,075	281,638	195,563 227.2	282,847	1,209 0.4	339,421	56,574 20.0	333,046	△ 6,375 △ 1.9
(6) 土木債	3,935,595	4,251,081	315,486 8.0	4,660,704	409,623 9.6	5,480,870	820,166 17.6	6,827,844	1,346,974 24.6
(7) 消防債	2,374,122	2,550,303	176,181 7.4	3,009,901	459,598 18.0	2,931,007	△ 78,894 △ 2.6	2,803,135	△ 127,872 △ 4.4
(8) 教育債	7,099,026	7,864,153	765,127 10.8	8,661,100	796,947 10.1	8,931,944	270,844 3.1	10,226,018	1,294,074 14.5
2 災害復旧債	37,469	86,514	49,045 130.9	85,031	△ 1,483 △ 1.7	83,530	△ 1,501 △ 1.8	72,882	△ 10,648 △ 12.7
(1) 農林水産債	297	-	△ 297 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -
(2) 土木債	26,981	52,214	25,233 93.5	51,076	△ 1,138 △ 2.2	49,922	△ 1,154 △ 2.3	43,531	△ 6,391 △ 12.8
(3) 教育債	4,391	6,800	2,409 54.9	6,455	△ 345 △ 5.1	6,108	△ 347 △ 5.4	5,264	△ 844 △ 13.8
(4) その他公共施設等債	5,800	27,500	21,700 374.1	27,500	0 -	27,500	0 -	24,087	△ 3,413 △ 12.4
3 その他	14,658,702	15,152,420	493,718 3.4	15,482,529	330,109 2.2	15,612,355	129,826 0.8	15,728,378	116,023 0.7
(1) 臨時財政特例債	4,162	1,329	△ 2,833 △ 68.1	329	△ 1,000 △ 75.2	-	△ 329 皆減	-	0 -
(2) 減税補てん債	816,981	591,281	△ 225,700 △ 27.6	503,737	△ 87,544 △ 14.8	415,273	△ 88,464 △ 17.6	325,400	△ 89,873 △ 21.6
(3) 臨時税収補てん債	132,601	97,628	△ 34,973 △ 26.4	61,921	△ 35,707 △ 36.6	25,464	△ 36,457 △ 58.9	1	△ 25,463 △ 100.0
(4) 臨時財政対策債	13,704,958	14,462,182	757,224 5.5	14,916,542	454,360 3.1	15,171,618	255,076 1.7	15,402,977	231,359 1.5

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H25	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額	H29	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
特別会計	10,349,826	10,541,777	191,951 1.9	11,178,509	636,732 6.0	11,139,974	△ 38,535 △ 0.3	10,758,886	△ 381,088 △ 3.4
うち合併特例債	118,700	314,200	195,500 164.7	1,053,000	738,800 235.1	1,515,700	462,700 43.9	1,515,700	0 -
農業集落排水事業	983,215	912,422	△ 70,793 △ 7.2	840,535	△ 71,887 △ 7.9	767,590	△ 72,945 △ 8.7	701,572	△ 66,018 △ 8.6
農業集落排水事業債	971,535	900,962	△ 70,573 △ 7.3	829,295	△ 71,667 △ 8.0	756,570	△ 72,725 △ 8.8	690,864	△ 65,706 △ 8.7
災害復旧事業債	11,680	11,460	△ 220 △ 1.9	11,240	△ 220 △ 1.9	11,020	△ 220 △ 2.0	10,708	△ 312 △ 2.8
観光事業	144,700	347,300	202,600 140.0	1,109,800	762,500 219.6	1,584,390	474,590 42.8	1,580,186	△ 4,204 △ 0.3
観光事業債	118,700	321,300	202,600 170.7	1,083,800	762,500 237.3	1,558,390	474,590 43.8	1,555,310	△ 3,080 △ 0.2
災害復旧事業債	26,000	26,000	0 -	26,000	0 -	26,000	0 -	24,876	△ 1,124 △ 4.3
下水道事業	8,352,238	7,997,715	△ 354,523 △ 4.2	7,806,240	△ 191,475 △ 2.4	7,656,149	△ 150,091 △ 1.9	7,432,831	△ 223,318 △ 2.9
下水道事業債	8,250,658	7,896,501	△ 354,157 △ 4.3	7,706,294	△ 190,207 △ 2.4	7,557,472	△ 148,822 △ 1.9	7,336,382	△ 221,090 △ 2.9
災害復旧事業債	101,580	101,214	△ 366 △ 0.4	99,946	△ 1,268 △ 1.3	98,677	△ 1,269 △ 1.3	96,449	△ 2,228 △ 2.3
太陽光発電事業債	560,500	1,029,426	468,926 83.7	1,219,203	189,777 18.4	1,131,845	△ 87,358 △ 7.2	1,044,297	△ 87,548 △ 7.7
火葬場事業債	309,173	254,914	△ 54,259 △ 17.6	202,731	△ 52,183 △ 20.5	-	△ 202,731 皆減	-	0 -
公営企業会計	9,031,122	8,736,206	△ 294,916 △ 3.3	8,061,227	△ 674,979 △ 7.7	8,157,153	95,926 1.2	7,998,548	△ 158,605 △ 1.9
水道事業	7,919,757	7,649,674	△ 270,083 △ 3.4	6,989,706	△ 659,968 △ 8.6	7,155,286	165,580 2.4	7,055,147	△ 100,139 △ 1.4
水道事業債	7,821,457	7,552,362	△ 269,095 △ 3.4	6,893,389	△ 658,973 △ 8.7	7,059,971	166,582 2.4	6,960,840	△ 99,131 △ 1.4
災害復旧事業債	98,300	97,312	△ 988 △ 1.0	96,317	△ 995 △ 1.0	95,315	△ 1,002 △ 1.0	94,307	△ 1,008 △ 1.1
簡易水道事業債	1,111,365	1,086,532	△ 24,833 △ 2.2	1,071,521	△ 15,011 △ 1.4	1,001,867	△ 69,654 △ 6.5	943,401	△ 58,466 △ 5.8
合計	53,777,604	55,871,155	2,093,551 3.9	58,514,029	2,642,874 4.7	60,161,504	1,647,475 2.8	62,443,811	2,282,307 3.8
うち合併特例債	11,507,231	14,118,521	2,611,290 22.7	17,256,819	3,138,298 22.2	19,192,762	1,935,943 11.2	21,803,045	2,610,283 13.6

※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27年度末 現在高	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額
		積立金	取崩額		積立金	取崩額	
財政調整基金	9,066,837	633,605	500,000	9,200,442	9,201	2,600,000	6,609,643
減債基金	1,007,212	1,512	-	1,008,724	1,009	-	1,009,733
地域振興基金	3,450,000	-	-	3,450,000	-	-	3,450,000
ふるさと香取応援基金	11,427	6,503	13,446	4,484	12,578	5,917	11,145
与倉団地共同汚水処理 場維持管理基金	55,690	3,062	5,032	53,720	707	2,632	51,795
社会福祉事業基金	5,146	8	-	5,154	6	-	5,160
生活環境向上施策推進 基金	98,744	140,079	49,038	189,785	99,156	75,433	213,508
房総導水路栗山川沿岸 補償施設基金	34,385	52	1,264	33,173	34	811	32,396
栗源紅小町の郷基金	23,024	5,035	-	28,059	6,029	-	34,088
小見川第一工業団地排 水施設維持管理基金	60,242	4,617	3,572	61,287	4,590	3,070	62,807
液状化対策基金	200,146	301	1,000	199,447	181	2,500	197,128
災害復興基金	263,764	367	130,988	133,143	129	124,293	8,979
うちがんぼろう千葉市町村復興 特別交付税基金交付金分	81,143	-	27,503	53,640	-	47,795	5,845
東日本大震災復興交付 金基金	2,761,502	75	2,017,845	743,732	-	-	743,732
小学校基金(現金のみ)	1,336	124	-	1,460	123	-	1,583
国際交流基金	10,271	16	430	9,857	10	5,908	3,959
公共施設整備基金	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
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)	37,843	4,824	4,768	37,899	5,021	4,992	37,928
うち現金・預金	32,272	684	4,140	28,816	881	4,140	25,557
うち貸付金	5,571	4,140	628	9,083	4,140	852	12,371
小 計	17,088,569	800,180	2,727,383	15,161,366	2,138,774	2,825,556	14,474,584
国民健康保険事業財政 調整基金	565,792	180,610	434,179	312,223	634	298,671	14,186
介護保険給付準備基金	274,354	196,611	5,752	465,213	707	9,894	456,026
土地開発基金 (定額運用基金)	235,643	8,128	8,051	235,720	50	-	235,770
うち現金・預金	43,061	8,128	-	51,189	50	-	51,239
うち土地	192,582	-	8,051	184,531	-	-	184,531
太陽光発電施設維持管 理基金	20,004	30,045	-	50,049	30,030	-	80,079
小 計	1,095,793	415,394	447,982	1,063,205	31,421	308,565	786,061
合 計	18,184,362	1,215,574	3,175,365	16,224,571	2,170,195	3,134,121	15,260,645

※ 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	40
⑥ 農林水産業費	40
⑦ 商工費	42
⑧ 土木費	44
⑨ 消防費	50
⑩ 教育費	50
⑪ 公債費	58
⑫ 予備費	60

2. 特別会計

国民健康保険事業	62
介護保険事業	66
農業集落排水事業	70
観光事業	70
下水道事業	70
土地取得事業	72
後期高齢者医療事業	72
太陽光発電事業	72

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	230,965	議員報酬及び活動費	174,917				174,917
				職員人件費(議会費)	43,167				43,167
				議会事務運営費	12,881				12,881
2	1	1	1,070,421	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	978,020	60		18,237	959,723
				総務一般事務費	84,711	7		2	84,702
				秘書一般事務費	5,702				5,702
				庁用車管理費(一般管理費)	1,988				1,988
2	1	2	982,848	職員人件費(人事管理費)	962,880				962,880
				人事・給与管理費	1,632				1,632
				職員厚生事業	1,766				1,766
				職員健康管理費	7,698				7,698
				職員研修費	8,872			100	8,772
2	1	3	38,432	広報広聴一般事務費	88				88
				広報発行費	38,344	28		9,893	28,423
2	1	4	12,284	財政管理一般事務費	2,074				2,074
				財政調整基金及び減債基金積立	10,210			10,210	
2	1	5	1,053	会計一般事務費	1,053	231		254	568
2	1	6	2,130,751	財産管理一般事務費	14,983			346	14,637
				庁舎維持管理費	88,394			1,985	86,409

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
議員人件費及び活動費(行政視察、政務活動費)	83	議会事務局	175,150	△ 233
職員人件費 (5人→5人)	83	総務課	43,121	46
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	83	議会事務局	11,694	1,187
職員人件費等(119人→130人)	85	総務課	911,531	66,489
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、窓口等業務委託料、事務用消耗品等総務一般事務経費	85	総務課・小見川支所・山田支所・栗源支所	72,505	12,206
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 栄典及び表彰に関する事務経費	87	秘書広報課	5,462	240
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	89	総務課・秘書広報課	2,313	△ 325
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	89	総務課	972,114	△ 9,234
職員人事管理に要する事務経費	89	総務課	1,534	98
職員福利厚生事業の実施	91	総務課	2,037	△ 271
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)	91	総務課	8,036	△ 338
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)	91	総務課	9,258	△ 386
市長への手紙等広聴業務に関する経費 定例記者会見に要する経費	91	秘書広報課	263	△ 175
広報紙の発行(毎月1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 市勢要覧の発行に関する経費	91	秘書広報課	25,037	13,307
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	93	財政課	5,463	△ 3,389
財政調整基金及び減債基金への積立(利息分)	93	財政課	15,117	△ 4,907
公金の受入、支払等出納事務費	93	会計課	1,092	△ 39
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	93	財政課	11,248	3,735
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等	95	財政課	96,244	△ 7,850

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
				市有土地・建物維持管理費	4,814			2,433	2,381
				庁用車管理費(財産管理費)	22,560				22,560
				公共施設整備基金積立	2,000,000				2,000,000
2	1	7	195,888	企画一般事務費	5,722			4,839	883
				計画策定事業	14,662				14,662
				循環バス運行事業	34,205			954	33,251
				バス路線運行事業	49,627				49,627
				香取広域市町村圏事務組合負担金	55,004				55,004
				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	706				706
				姉妹都市等交流事業	3,126				3,126
				ふるさと香取応援寄附金事業	16,789			12,578	4,211
				乗合タクシー運行事業	12,318			2,936	9,382
				佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	2,209				2,209
				定住促進事業	633			60	573
2	1	8	14,415	山田支所施設管理費	14,415			854	13,561
2	1	9	20,034	庁用車管理費(交通安全対策費)	201				201
				交通安全啓発事業	5,989				5,989
				交通安全対策施設整備事業	13,724			1,410	12,314

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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	95	財政課・山田支 所・栗源支所	5,150	△ 336
庁用車購入及び維持管理経費	97	財政課・小見川 支所・山田支所・ 栗源支所	23,545	△ 985
公共施設整備基金への積立	97	財政課	-	2,000,000
企画関係一般事務費等	97	企画政策課	3,038	2,684
第2次香取市総合計画(計画期間:平成30年度～39年度)の策定に 係る経費	99	企画政策課	371	14,291
佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行業務委託料等	99	企画政策課	32,712	1,493
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	99	企画政策課	66,212	△ 16,585
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)	101	企画政策課	53,638	1,366
小見川用地の管理及び活用推進を図る	101	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	101	市民協働課	287	0
香取市国際交流協会への補助金	101	市民協働課	710	△ 4
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	103	企画政策課	2,650	476
ふるさと香取応援基金の積立(利息分を含む) 寄附者に対する返礼品代及び送料等	103	企画政策課	2,743	14,046
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	103	企画政策課	12,257	61
佐原駅周辺地区複合公共施設整備に係る委託費等	103	企画政策課	226,487	△ 224,278
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	103	企画政策課	675	△ 42
山田支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	105	山田支所	14,820	△ 405
庁用車維持管理経費	105	環境安全課	209	△ 8
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	105	環境安全課	5,984	5
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕費	107	環境安全課	13,874	△ 150

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	
				交通遺児手当給付事業	120				120
2	1	10	107,470	自治振興一般事務費	3,096			3,000	96
				行政連絡業務費	26,799				26,799
				市民相談費	1,137				1,137
				地区のまち開催事業	500				500
				地区集会施設補助事業	10,275			10,275	
				コミュニティ育成事業	1,619			1	1,618
				防犯対策事業	17,149			14,503	2,646
				コミュニティ助成事業	18,700			17,500	1,200
				市民協働まちづくり事業	1,867				1,867
				市民協働まちづくり活動事業	26,328			9,365	16,963
2	1	11	345,862	情報管理一般事務費	307,630			5,762	301,868
				情報化推進費	4,337				4,337
				光回線管理費	33,895			33,895	
2	1	12	97,413	小見川市民センター施設管理費	82,432			6,997	75,435
				栗源市民センター施設管理費	14,981			680	14,301
2	1	13	335	諸費	335				335
				合併10周年記念式典開催費					
2	2	1	306,815	職員人件費(税務総務費)	270,688	114,047			156,641
				税務一般事務費	35,367				35,367

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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)	107	環境安全課	216	△ 96
地域振興事業補助金及び地域振興事業審査会委員謝礼	107	市民協働課	3,080	16
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	107	市民協働課	29,973	△ 3,174
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	107	市民協働課	1,251	△ 114
個性あるまちづくり活動の推進のため、地区のまち開催事業(佐原青年会議所と共催)に対し補助を行う	109	企画政策課	500	0
地域の活動拠点となる地区集会施設の新築又は修繕に対する補助金	109	市民協働課	12,579	△ 2,304
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	109	市民協働課	950	669
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	109	環境安全課	17,470	△ 321
コミュニティ助成事業に対する補助金	109	市民協働課	10,000	8,700
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	111	市民協働課	1,894	△ 27
住民自治協議会の設立・活動の支援に要する経費	111	市民協働課	25,685	643
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、仮想化基盤等保守運用業務委託料等	111	総務課	302,189	5,441
インターネット接続料及び回線利用料、公共施設予約サービス利用経費等の情報化推進経費、自治体情報SC接続回線利用料	113	総務課	3,419	918
市所有の光回線にかかる維持管理費	113	総務課	32,836	1,059
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)	113	小見川支所	82,721	△ 289
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)	115	栗源支所	15,718	△ 737
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	117	総務課	385	△ 50
			11,587	△ 11,587
職員人件費 (41人→42人)	117	総務課	276,398	△ 5,710
税務一般事務に要する経費 (固定資産評価審査委員会委員報酬、エルタックス負担金、税過誤納還付金等)	117	税務課	35,270	97

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
				庁用車管理費(税務総務費)	760				760
2	2	2	67,673	賦課徴収一般事務費	67,673			23,623	44,050
2	2	3	368	滞納処分費	368			368	
2	3	1	160,618	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	133,218	1,729		16,151	115,338
				戸籍住民基本台帳一般事務費	23,914	8,192		15,722	
				コンビニ交付導入事業	3,486				3,486
2	4	1	4,424	選挙管理委員会費	4,424	4			4,420
2	4	2	106	選挙啓発費	106				106
2	4	3	183	土地改良区総代選挙費	183			183	
2	4	△	0	参議院議員選挙費					
2	4	△	0	千葉県知事選挙費					
2	5	1	22,954	職員人件費(統計調査総務費)	22,549				22,549
				統計調査一般事務費	405	22			383
2	5	2	1,741	基本統計調査費	400	400			
				経済センサス調査費	10	10			
				商業統計調査費	3	3			
				就業構造基本調査費	780	780			
				住宅・土地統計調査費	548	548			
2	6	1	28,845	職員人件費(監査委員費)	27,231				27,231
				監査一般事務費	1,614				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	
			H28年度	比較
庁用車維持管理経費	119	税務課	672	88
賦課徴収事務に要する経費 (収納補助員報酬、電算システム業務支援委託料等)	119	税務課	73,335	△ 5,662
滞納処分にあつては要する経費	121	税務課	368	0
職員人件費 (24人→22人)	121	総務課	148,576	△ 15,358
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・保守管理委託料等)	121	市民課	22,263	1,651
マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票等の証明書が取得できるサービスの導入	123	市民課	-	3,486
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	123	選挙管理委員会事務局	5,494	△ 1,070
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	123	選挙管理委員会事務局	109	△ 3
豊浦土地改良区総代選挙の管理執行	125	選挙管理委員会事務局	857	△ 674
			29,000	△ 29,000
			25,930	△ 25,930
職員人件費 (3人→3人)	125	総務課	24,127	△ 1,578
各種統計調査を円滑に推進するため、香取市統計調査委員会の事務を通じて調査員の確保及び研修を実施する	125	企画政策課	406	△ 1
千葉県年齢別町丁字別人口調査、学校基本調査、工業統計調査の実施に係る経費	125	企画政策課	52	348
平成28年6月に実施した「経済センサス-活動調査」の事後調査に係る経費	127	企画政策課	3,770	△ 3,760
商業統計調査に係る準備経費	127	企画政策課	-	3
就業構造基本調査に係る調査経費	127	企画政策課	-	780
住宅・土地統計調査に係る準備経費	127	企画政策課	-	548
職員人件費 (3人→3人)	129	総務課	25,819	1,412
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	129	監査委員事務局	1,648	△ 34

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	1	1	1,205,916	職員人件費(社会福祉総務費)	231,879	263			231,616
				社会福祉総務一般事務費	45,598				45,598
				行旅病人死亡人取扱事務	813	180			633
				民生委員児童委員活動促進費	7,903	564			7,339
				人権擁護推進事業	1,369				1,369
				戦災被害者援護事業	2,887				2,887
				国民健康保険事業特別会計繰出金	639,523	344,496			295,027
				社会福祉事業基金積立	6			6	
				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	720				720
				人権啓発活動事業	746	693			53
				臨時福祉給付金支給事業	252,652	252,652			
生活困窮者自立支援事業	21,519	15,729			5,790				
3	1	2	2,351,289	高齢者等の生活支援事業	37,466		1,350	36,116	
				生きがいと健康づくり支援事業	15,821	3,332		12,489	
				敬老祝事業	7,080			7,080	
				老人福祉助成費	11,987			11,987	
				介護保険支援事業	312	233		79	
				老人保護措置事業	99,364		8,964	90,400	

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
職員人件費 (33人→31人)	129	総務課	240,150	△ 8,271
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) 地域福祉計画及び障害福祉計画策定業務委託料	131	社会福祉課	35,690	9,908
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	131	社会福祉課	804	9
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)	131	社会福祉課	7,338	565
人権施策の推進、及び人権擁護委員活動に要する経費	133	市民協働課	948	421
戦災被害者・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)	133	社会福祉課	1,963	924
国民健康保険事業特別会計への繰出金	133	市民課	666,629	△ 27,106
社会福祉事業基金への積立(利息分)	133	財政課	8	△ 2
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)	133	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	135	社会福祉課	110	0
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	135	社会福祉課	546	174
人権講演会及び研修会の開催に要する経費	135	市民協働課	701	45
消費税引上げが2年半延長されたことに伴い、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する(経済対策分)	135	社会福祉課	110,779	141,873
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	137	社会福祉課	21,376	143
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)	137	高齢者福祉課	36,750	716
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	137	高齢者福祉課	15,634	187
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	137	高齢者福祉課	6,869	211
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	139	高齢者福祉課	11,245	742
社会福祉法人等による生活困窮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	139	高齢者福祉課	296	16
老人保護措置、老人ホーム入所事務	139	高齢者福祉課	102,553	△ 3,189

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	
				老人医療事務費	881,052				881,052
				介護保険事業特別会計繰出金	1,044,810	10,485		3,740	1,030,585
				訪問看護事業特別会計繰出金					
				指定介護予防支援事業	35			35	
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	247,218	180,698			66,520
				シニア健康プラザ運営事業	2,742			224	2,518
				高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定	3,402				3,402
3	1	3	1,780,770	障害福祉一般事務費	973			1	972
				庁用車管理費(障害福祉費)	180				180
				地域生活支援事業	86,927	32,857			54,070
				障害者自立支援給付事業	1,398,102	1,046,392			351,710
				障害者福祉対策事業	285,805	146,872		100	138,833
				障害者社会参加促進事業	8,754	480			8,274
				特別児童扶養手当支給事務費	29	29			
3	1	4	32,998	職員人件費(国民年金費)	32,302	16,811			15,491
				国民年金一般事務費	696	696			
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	7,451	社会福祉センター運営事業	7,451			3	7,448
3	1	8	32,811	老人ホーム等施設管理費	32,811		26,100		6,711

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費、療養給付費)	139	市民課	828,401	52,651
介護保険事業特別会計への繰出金	139	高齢者福祉課	1,018,301	26,509
			14,552	△ 14,552
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	139	高齢者福祉課	113	△ 78
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	139	市民課	232,800	14,418
シニア健康プラザ施設の管理運営費	139	高齢者福祉課	2,613	129
高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画の作成委託料	141	高齢者福祉課	-	3,402
障害福祉に関する一般事務費	141	社会福祉課	878	95
庁用車維持管理経費	141	社会福祉課	84	96
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	141	社会福祉課	84,652	2,275
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	143	社会福祉課	1,357,208	40,894
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	145	社会福祉課	302,186	△ 16,381
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	147	社会福祉課	8,766	△ 12
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	147	社会福祉課	29	0
職員人件費 (5人→5人)	147	総務課	34,074	△ 1,772
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	147	市民課	129	567
高額療養費の貸付	149	市民課	10,000	0
出産費の貸付	149	市民課	1,134	0
小見川社会福祉センター指定管理委託費	149	社会福祉課	9,909	△ 2,458
なのはな苑空調整備工事及びひまわり苑施設維持管理費	149	高齢者福祉課	5,303	27,508

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
3	1	9	38,598	地域活動支援センター運営事業	38,598			4,473	34,125
3	1	10	5,894	隣保事業	5,894	4,020		128	1,746
3	2	1	402,630	職員人件費(児童福祉総務費)	127,816				127,816
				児童福祉総務一般事務費	44				44
				家庭児童相談室設置運営事業	3,271				3,271
				次世代育成支援対策事業	1,105	684		421	
				子ども医療費助成事業	255,676	70,736		1,000	183,940
				未熟児養育医療費給付事業	3,217	1,993		556	668
				子ども・子育て支援事業	135				135
				助産施設入所措置事業	470	352			118
				子育て創生事業	4,896	2,890			2,006
				子育て支援費支給事業	6,000				6,000
3	2	2	2,347,447	保育運営委託事業	1,003,928	436,045		202,922	364,961
				児童手当支給事業	987,166	832,120			155,046
				地域子育て支援センター事業	34,229	22,672			11,557
				子育て支援施設整備事業	322,124	214,750	98,700		8,674
3	2	3	316,216	母子・父子福祉推進事業	1,622			244	1,378
				ひとり親家庭扶助事業	308,444	107,004		180	201,260
				母子・父子家庭自立支援給付金事業	6,150	4,612			1,538
3	2	4	10,246	児童遊園管理費	1,210			3	1,207

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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	149	社会福祉課	40,314	△ 1,716
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	149	市民協働課	5,121	773
職員人件費 (18人→17人)	151	総務課	134,571	△ 6,755
旅費、消耗品及び封筒印刷等の事務費	151	子育て支援課	36	8
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	153	子育て支援課	3,373	△ 102
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	153	子育て支援課・ 健康づくり課	956	149
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	153	子育て支援課	224,895	30,781
入院を必要とする1歳未満の未熟児の保険医療費を一部助成	153	子育て支援課	3,542	△ 325
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	155	子育て支援課	136	△ 1
経済的な理由により病院等で出産が困難な妊産婦について、指定病院にて出産できるよう援助する	155	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	155	企画政策課	2,286	2,610
不妊治療中の夫婦に不妊治療費の一部助成	155	健康づくり課	6,000	0
民間及び市外保育所への保育委託、保育士配置改善及び延長保育等の実施事業者への補助	155	子育て支援課	982,505	21,423
中学校修了までの児童を養育する者への手当支給	155	子育て支援課	1,019,170	△ 32,004
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	157	子育て支援課	32,545	1,684
民間認定こども園等への施設整備に係る費用の助成	157	子育て支援課	-	322,124
母子・父子自立支援員による生活相談や資金貸付相談、家庭訪問や親子行事等の実施	157	子育て支援課	2,236	△ 614
ひとり親家庭等への手当支給や保険医療費の一部助成、自立支援が必要な母子の施設入所措置	157	子育て支援課	303,958	4,486
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	159	子育て支援課	10,671	△ 4,521
児童遊園に設置した遊具の補修、清掃等	159	子育て支援課	469	741

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	5,922			1	5,921
				児童館施設管理費	3,114			1	3,113
3	2	5	763,577	職員人件費(保育所費)	431,368	14,634		149,133	267,601
				保育所施設管理費	36,505		9,800	10	26,695
				保育所運営事業	274,923			46,205	228,718
				一時預かり事業	5,622			4,210	1,412
				幼保一元化施設整備事業	14,479				14,479
				庁用車管理費(保育所費)	680				680
3	2	6	208,011	放課後児童クラブ運営事業	78,978	28,988		31,172	18,818
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	4,124				4,124
				放課後児童クラブ施設整備事業	124,909	16,642	95,700		12,567
3	2	7	91,034	こども園施設管理費	7,819			2	7,817
				こども園運営事業	83,215			5,632	77,583
3	3	1	67,088	職員人件費(生活保護総務費)	63,818				63,818
				生活保護総務一般事務費	2,896	243			2,653
				庁用車管理費(生活保護総務費)	374				374
3	3	2	1,363,575	生活保護費	1,363,575	1,022,380		29,650	311,545
3	4	1	6,360	災害救助費	6,360	6,000		360	
3	4	2	16,994	被災者収容施設等設置事業	877	877			
				その他災害救助費	11,407	10,000		840	567

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28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団的・個別的遊びの提供及び親子参加行事等の運営	159	子育て支援課	5,828	94
児童館の光熱水費及び施設補修、清掃等	159	子育て支援課	2,988	126
職員人件費 (60人→69人)	161	総務課	395,918	35,450
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	161	子育て支援課	27,268	9,237
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	163	子育て支援課	316,422	△ 41,499
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実施	165	子育て支援課	5,567	55
幼保一元化整備事業に係る隣接地補償調査等	165	子育て支援課	1,195,634	△ 1,181,155
栗源保育所通園バスの維持管理経費	165	子育て支援課	678	2
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	165	子育て支援課	73,924	5,054
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購入及び、燃料費、保険料等維持管理経費	167	子育て支援課	1,224	2,900
栗源児童クラブ建設並びに、小見川第3児童クラブ建設用地整備の経費	167	子育て支援課	-	124,909
おみがわこども園(平成29年4月開所予定)の光熱水費、警備委託料等管理費	167	子育て支援課	609	7,210
おみがわこども園(平成29年4月開所予定)の運営費	169	子育て支援課	61	83,154
職員人件費 (9人→9人)	171	総務課	67,891	△ 4,073
生活保護の決定及び指導援助等に必要な事務経費	171	社会福祉課	3,071	△ 175
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	171	社会福祉課	656	△ 282
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	171	社会福祉課	1,342,846	20,729
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	173	社会福祉課	6,360	0
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	173	社会福祉課	2,631	△ 1,754
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	173	社会福祉課・総務課	41,687	△ 30,280

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	
				住宅再建資金利子補給事業	4,710	4,181		529	
4	1	1	354,001	職員人件費(保健衛生総務費)	281,899			2,770	279,129
				保健衛生総務一般事務費	3,211				3,211
				保健センター施設管理費	5,040				5,040
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	539				539
				母子保健推進員設置事業	864				864
				食生活改善事業	956				956
				歯科口腔保健事業	2,364	850			1,514
				乳幼児健康診査事業	6,854				6,854
				妊婦乳幼児保健事業	42,547				42,547
				成人保健事業	3,516	1,691			1,825
				健康医療電話相談サービス事業	6,211				6,211
4	1	2	198,298	予防接種事業	121,927				121,927
				がん検診事業	73,832				73,832
				畜犬登録事務費	2,539			2,539	
4	1	3	252,006	環境衛生一般事務費	585				585
				市営墓地管理費	132			132	
				環境基本計画推進事業	4,744			4,716	28
				生活環境整備事業	12,752	6,101		5,642	1,009
				合併処理浄化槽設置推進事業	40,663	18,911		10,120	11,632

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28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	173	都市整備課	12,024	△ 7,314
職員人件費 (35人→37人)	175	総務課	260,207	21,692
各種負担金等保健衛生関係事務費	175	健康づくり課	3,212	△ 1
清掃業務・警備・設備保守点検委託料等施設管理維持費 佐原保健センター空気ダクト清掃の実施	175	健康づくり課	2,615	2,425
庁用車維持管理経費	177	健康づくり課	1,614	△ 1,075
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を実施する	177	健康づくり課	913	△ 49
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を実施する	177	健康づくり課	998	△ 42
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	179	健康づくり課	4,462	△ 2,098
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)	179	健康づくり課	6,525	329
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	181	健康づくり課	40,495	2,052
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	181	健康づくり課	5,209	△ 1,693
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	181	健康づくり課	6,182	29
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、おたふくかぜ、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	181	健康づくり課	117,367	4,560
各種(胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺)がん検診の実施 がん検診専用ダイヤルの設置(申込み、相談等) 受診に係る費用負担の導入	183	健康づくり課	78,777	△ 4,945
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	183	環境安全課	1,969	570
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	183	環境安全課	1,186	△ 601
市営墓地の管理経費	185	環境安全課	462	△ 330
地球温暖化対策実行計画の策定及び香取市環境基本計画の推進に係る経費	185	環境安全課	238	4,506
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	185	環境安全課・下水道課	14,819	△ 2,067
一般住宅での合併処理浄化槽の設置に、補助金を交付し、整備の促進を図る	187	下水道課	46,662	△ 5,999

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	
				河川愛護事業	1,060				1,060
				火葬場運営費	75,960				75,960
				衛生施設等管理費	5,713				5,713
				与倉污水处理場維持管理事業	3,341			3,341	
				生活環境向上施策推進基金積立	99,156			99,156	
				木質バイオマス活用事業	7,900	3,950		3,950	
4	1	4	21,926	公害対策一般事務費	2,132				2,132
				庁用車管理費(公害対策費)	2,179				2,179
				廃棄物不法投棄防止事業	2,476	1,115			1,361
				水質汚濁防止対策事業	13,208	1,387		353	11,468
				大気汚染防止対策事業	1,346				1,346
				ダイオキシン類対策事業	585				585
4	1	5	291,226	病院運営事業	286,270				286,270
				在宅当番医制事業	4,956				4,956
4	1	6	662,623	上水道事業	585,128		348,900		236,228
				簡易水道事業	77,495				77,495
4	2	1	47,359	職員人件費(清掃総務費)	47,214			164	47,050
				清掃一般事務費	145				145
4	2	2	717,446	清掃事務所等施設管理費	1,993				1,993
				庁用車管理費(塵芥処理費)	3,243				3,243

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
河川周辺環境整備及び水質保全	187	環境安全課	1,080	△ 20
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	187	環境安全課	81,304	△ 5,344
公衆トイレの維持管理経費	187	環境安全課	3,803	1,910
与倉汚水処理場の維持管理に要する経費	187	下水道課・財政課	5,798	△ 2,457
生活環境向上施策推進基金への積立	189	環境安全課・財政課	100,079	△ 923
薪需要の創出による低炭素社会の確立、林業の振興及び雇用の創出実証事業	189	環境安全課・農政課	-	7,900
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	189	環境安全課	1,610	522
庁用車維持管理経費	189	環境安全課	970	1,209
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	191	環境安全課	2,389	87
公共用水域及び地下水の水質調査費	191	環境安全課	12,617	591
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	191	環境安全課	1,379	△ 33
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	191	環境安全課	616	△ 31
香取市東庄町病院組合負担金	191	健康づくり課	302,260	△ 15,990
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 水道施設統廃合及び水道管路耐震化事業に対する出資金	193	財政課	471,771	113,357
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	193	財政課	96,463	△ 18,968
職員人件費 (6人→6人)	193	総務課	44,800	2,414
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	193	環境安全課	142	3
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	2,468	△ 475
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理経費	195	環境安全課	3,043	200

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	
				一般廃棄物再資源化促進事業	6,081			5,331	750
				ごみ処理施設運営費負担金	694,489				694,489
				塵芥処理事業	11,640			4,002	7,638
4	2	3	81,928	し尿処理施設運営費負担金	81,928				81,928
5	1	1	10,650	労働関係事務費	10,650				10,650
6	1	1	25,457	農業委員会事務運営費	25,457	60			25,397
6	1	2	211,207	職員人件費(農業総務費)	208,994	10,000		4,686	194,308
				農業総務一般事務費	2,012			360	1,652
				庁用車管理費(農業総務費)	201				201
6	1	3	1,907,165	米政策改革事業	168,560	45,860			122,700
				園芸農産振興対策事業	1,569,322	1,503,221			66,101
				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	120,199	16,330		103,000	869
				農業振興資金利子補給事業	3,264	990			2,274
				農業振興事業	41,021	14,250		5,426	21,345
				農業振興地域整備促進事業	79			8	71
				農地中間管理事業	2,348			2,348	
6	1	4	37,232	家畜防疫事業	5,777				5,777
				畜産振興事業	31,455	25,575			5,880
6	1	5	619,813	農道整備事業	11,095				11,095

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	195	環境安全課	5,631	450
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)	195	環境安全課	723,853	△ 29,364
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	13,165	△ 1,525
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	197	環境安全課	128,665	△ 46,737
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)	197	商工観光課	10,650	0
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	197	農業委員会事務局	26,651	△ 1,194
職員人件費 (28人→28人)	199	総務課	217,065	△ 8,071
農業総務関連一般事務費	199	農政課	2,042	△ 30
庁用車維持管理経費	201	農政課	221	△ 20
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	201	農政課	155,025	13,535
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	201	農政課	323,611	1,245,711
水稻病虫害防除を実施する協会への補助	201	農政課	2,372	0
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農地中間管理事業を活用して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	111,891	8,308
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	203	農政課	4,057	△ 793
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	203	農政課・商工観光課	33,536	7,485
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	203	農政課	98	△ 19
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	3,296	△ 948
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	205	農政課	5,777	0
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	205	農政課	29,723	1,732
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	205	農政課	11,095	0

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		
				土地改良事業	605,246	271,676	156,400		177,170
				房総導水路補償施設事業	811			811	
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	34			34	
				まほろばの里案内所管理費	2,627				2,627
6	1	6	131,610	農業集落排水事業特別会計繰出金	131,610				131,610
6	1	7	20,896	紅小町の郷施設管理費	20,896			11,937	8,959
6	1	8	5,637	ふるさと農園運営費	1,150			622	528
				滞在型市民農園運営費	4,487			4,487	
6	2	1	3,763	林業振興事業	2,163	1,271			892
				牧野の森整備事業	1,600				1,600
6	3	1	470	水産業振興事業	470	93			377
7	1	1	150,471	職員人件費(商工総務費)	150,471				150,471
7	1	2	254,729	商工業振興一般事務費	160				160
				中小企業資金融資事業	165,304			140,010	25,294
				商工会等助成事業	20,350				20,350
				商業活性化支援事業	59,893			48,031	11,862
				工業団地管理費	8,723			5,397	3,326
				商店街環境整備事業	299			299	
7	1	3	2,769	消費生活センター運営事業	2,417	1,255			1,162
				消費生活対策事業	352	297			55

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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	205	農政課	512,668	92,578
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	207	農政課	1,264	△ 453
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	52	△ 18
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	2,632	△ 5
農業集落排水事業特別会計への繰出金	209	下水道課	136,648	△ 5,038
「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	209	農政課・財政課	25,514	△ 4,618
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	209	農政課	1,142	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	211	農政課	4,026	461
森林機能の向上を促進するため森林機能強化対策を実施する組合への補助、地元産材の利活用に関する支援	211	農政課	4,244	△ 2,081
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	211	農政課	3,280	△ 1,680
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	211	農政課	705	△ 235
職員人件費 (20人→21人)	213	総務課	153,865	△ 3,394
商工関係一般事務費	213	商工観光課	177	△ 17
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	213	商工観光課	166,122	△ 818
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	213	商工観光課	20,122	228
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	213	商工観光課	71,116	△ 11,223
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	215	商工観光課・財政課	7,309	1,414
商店会が街路灯をLED化する事業への補助	215	商工観光課	1,150	△ 851
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)	215	商工観光課	2,121	296
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	215	商工観光課	352	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	
7	1	4	109,333	企業誘致費	109,333			20	109,313
7	1	5	157,555	観光振興一般事務費	342				342
				観光施設等管理費	20,518		2,500	9,087	8,931
				庁用車管理費(観光費)	322				322
				観光振興対策事業	70,403	2,000		14,516	53,887
				観光事業特別会計繰出金	65,970			4,149	61,821
7	1	6	24,980	山車会館施設管理費	18,009		12,000	3,510	2,499
				山車会館運営事業	6,971			3,094	3,877
7	1	7	18,544	佐原町並み交流館運営事業	18,544				18,544
7	1	8	1,509	小見川ふれあいセンター費	1,509			2	1,507
7	1	9	88,691	水の郷さわら管理運営事業	88,691			52,657	36,034
8	1	1	196,953	職員人件費(土木総務費)	189,329			4,180	185,149
				土木管理一般事務費	6,931				6,931
				庁用車管理費(土木総務費)	693				693
8	2	1	22,833	職員人件費(道路橋りょう総務費)	7,696				7,696
				道路橋りょう一般事務費	14,441			58	14,383
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	696				696
8	2	2	190,346	庁用車管理費(道路維持費)	1,511				1,511
				道路維持事業	188,835	17,050	13,600	30,852	127,333
8	2	3	1,232,966	職員人件費(道路新設改良費)	19,251				19,251

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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	215	商工観光課	22,107	87,226
観光振興の一般事務費	217	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)	217	商工観光課	20,364	154
庁用車維持管理経費	219	商工観光課	289	33
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	219	商工観光課	65,431	4,972
水郷佐原あやめパーク運営費及び再整備事業に係る繰出金	221	商工観光課	92,778	△ 26,808
山車会館の維持管理費(光熱水費、補修費)、屋上防水工事費等	221	商工観光課	4,834	13,175
山車会館運営に係る経費	221	商工観光課	8,739	△ 1,768
町並み交流館及び三菱館の運営委託費(指定管理者)、研修室壁修繕	223	商工観光課	19,194	△ 650
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)	223	商工観光課	1,504	5
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	223	商工観光課	84,276	4,415
職員人件費 (29人→26人)	225	総務課	211,625	△ 22,296
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)	225	土木課	5,763	1,168
庁用車維持管理経費	227	土木課	1,230	△ 537
職員人件費 (1人→1人)	227	総務課	7,299	397
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)	227	土木課	13,500	941
庁用車維持管理経費	227	土木課	593	103
庁用車維持管理経費	229	土木課	1,543	△ 32
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	229	土木課	199,451	△ 10,616
職員人件費 (3人→3人)	231	総務課	20,100	△ 849

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		
				道路新設改良事業	261,163	82,500	156,700		21,963
				市道Ⅰ－57号線道路改良事業	213,753	88,000	123,200		2,553
				市道Ⅰ－23号線道路改良事業	11,729		11,100		629
				市道Ⅱ－56号線外道路改良事業	23,500		22,300		1,200
				市道Ⅰ－10号線道路改良事業	553,225	19,162	525,800		8,263
				市道Ⅰ－51号線外道路改良事業	80,747	20,900	56,600		3,247
				市道Ⅱ－32号線外道路改良事業	64,198		60,900		3,298
				市道Ⅰ－64号線外道路改良事業	5,400				5,400
8	2	4	120,650	橋梁長寿命化対策事業	120,650	64,130	35,000		21,520
8	3	1	852	河川総務一般事務費	199				199
				全国川サミット開催事業	653			653	
8	3	2	21,475	河川維持事業	21,475	2,137			19,338
8	3	3	1,709	砂防一般事務費	109				109
				急傾斜地崩壊対策事業	1,600			300	1,300
8	3	△	0	河川新設改良事業					
8	4	1	202,599	職員人件費(都市計画総務費)	174,145	1,513		61,843	110,789
				都市計画総務一般事務費	16,024			1,527	14,497
				市営駐車場管理委託費	7,414			7,414	
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,939			12	1,927
				庁用車管理費(都市計画費)	386				386

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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	231	土木課	223,590	37,573
主要地方道大栗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)	231	土木課	217,099	△ 3,346
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	233	土木課	25,400	△ 13,671
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)	233	土木課	97,855	△ 74,355
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)	233	土木課	115,952	437,273
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)	235	土木課	27,266	53,481
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)	235	土木課	95,700	△ 31,502
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)	235	土木課	3,000	2,400
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	235	土木課	68,506	52,144
河川に関する一般事務費	237	土木課	162	37
全国川サミットに係る経費	237	土木課	175	478
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	237	土木課	27,871	△ 6,396
砂防に関する一般事務費	239	土木課	60	49
個人が行う急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金等	239	土木課	4,000	△ 2,400
			3,500	△ 3,500
職員人件費 (26人→23人)	239	総務課	192,997	△ 18,852
都市計画全般に係る事務費等	239	都市整備課	10,086	5,938
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	8,271	△ 857
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	241	都市整備課	1,702	237
庁用車維持管理経費	241	都市整備課	1,864	△ 1,478

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		
				液化化対策事業	2,691			2,681	10
				駅前広場維持管理費	/	/	/	/	/
8	4	2	330,625	職員人件費(街路事業費)	7,752				7,752
				街路維持管理費	/	/	/	/	/
				街路整備事業	322,873	149,460	132,600		40,813
8	4	3	735,751	下水道事業特別会計繰出金	735,751				735,751
8	4	4	414,119	公園維持管理費	60,118			1,425	58,693
				桜の名所整備事業	/	/	/	/	/
				橘ふれあい公園整備事業	354,001	169,500	181,700		2,801
8	4	5	336,576	町並み保存事業	7,828	3,500		160	4,168
				街なみ環境整備事業	325,267	146,906	156,400	12,577	9,384
				歴史的建造物活用促進事業	3,481	1,728		648	1,105
8	4	6	259,477	佐原市街地整備事業	/	/	/	/	/
				小見川市街地整備事業	259,477	75,000	181,600		2,877
8	4	7	5,817	地籍調査事業	5,817				5,817
8	5	1	35,099	住宅管理一般事務費	708			708	
				市営住宅維持管理費	7,604			7,604	
				木造住宅耐震改修等助成事業	2,350	1,535		815	
				市営住宅施設整備事業	19,402	6,750	7,100		5,552
				空き家対策事業	5,035			2,001	3,034

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
液化化対策事業を推進するための経費	241	都市整備課・財政課	20,384	△ 17,693
			620	△ 620
職員人件費 (1人→1人)	243	総務課	9,567	△ 1,815
			1,346	△ 1,346
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	243	土木課	313,077	9,796
下水道事業特別会計への繰出金	245	下水道課	855,581	△ 119,830
公園緑地の維持管理(都市公園51箇所、その他緑地等)	245	都市整備課	58,246	1,872
			4,001	△ 4,001
橘ふれあい公園の整備工事費((仮称)交流館建設工事費、パークゴルフ場等の造成工事費)	245	都市整備課	248,296	105,705
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	247	都市整備課	1,330	6,498
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)	247	都市整備課	108,786	216,481
佐原の歴史的町並みにおける次世代の担い手育成支援業務委託費	249	都市整備課	1,848	1,633
			7,668	△ 7,668
小見川駅前広場等の整備工事費	249	都市整備課	198,285	61,192
地籍調査実施計画策定等に係る経費	249	都市整備課	-	5,817
市営住宅の入居者管理に伴う一般事務費	251	都市整備課	700	8
市営住宅の維持管理	251	都市整備課	6,382	1,222
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	251	都市整備課	2,350	0
粉名口団地3棟の大規模改修に係る設計・積算費	251	都市整備課	402	19,000
空家等対策の推進に関する特別措置法、香取市空家等の適正管理 に関する条例に基づく空家対策費	251	都市整備課	-	5,035

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		
9	1	1	1,359,448	常備消防費	1,359,448		41,700		1,317,748
9	1	2	116,094	非常備消防費	116,094				116,094
9	1	3	15,672	消防施設費	15,672				15,672
9	1	4	2,895	水防費	2,895	900		310	1,685
9	1	5	29,383	防災一般事務費	1,924			269	1,655
				地域防災対策事業	11,886	2,200		6,634	3,052
				防災行政無線設置管理事業	15,287			648	14,639
				庁用車管理費(災害対策費)	286				286
9	1	6	7,624	その他災害対策費	7,432			6,930	502
				災害復興基金積立	192			192	
				復興交付金基金積立					
10	1	1	10,123	教育委員会運営費	2,401				2,401
				旧学校施設等管理費	7,722			202	7,520
10	1	2	325,896	職員人件費(事務局費)	243,770				243,770
				事務局一般事務費	17,464			164	17,300
				庁用車管理費(事務局費)	4,153				4,153
				奨学資金事業	5,021			5,021	
				教育支援センター運営費	2,256				2,256
				語学指導推進事業	34,737				34,737
				国際交流基金積立	10			10	

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	253	総務課	1,370,505	△ 11,057
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	253	総務課	153,048	△ 36,954
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)	253	総務課	15,469	203
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	253	土木課	2,853	42
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	255	総務課	1,672	252
AEDの公共施設への配備、防災資機材購入費等の地域防災対策事業費	255	総務課	12,946	△ 1,060
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	255	総務課	17,330	△ 2,043
防災対策車維持管理経費	257	総務課	149	137
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)	257	環境安全課・下水道課	7,534	△ 102
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)	257	企画政策課	367	△ 175
			75	△ 75
教育委員会の運営に関する経費	257	教育総務課	2,392	9
旧沢小、旧佐原第二中、旧湖東小、旧佐原学校給食センター、旧伊地山幼稚園、旧佐原第三中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	259	教育総務課	9,169	△ 1,447
職員人件費(29人→28人)	259	総務課	245,115	△ 1,345
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)	259	教育総務課・学校教育課	18,217	△ 753
庁用車維持管理経費	261	教育総務課・学校教育課	5,311	△ 1,158
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)	263	学校教育課・財政課	4,824	197
教育支援センター運営に関する経費	263	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:1,791日) 実用英語技能検定受験料助成金	263	学校教育課	32,983	1,754
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)	263	財政課	16	△ 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	
				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	16,941				16,941
				人権教育推進事業	36				36
				学校統合整備事業	266				266
10	2	1	413,401	職員人件費(小学校費)	106,217				106,217
				小学校総務管理費	245,999			7,117	238,882
				小学校学校運営費	30,169			15	30,154
				小学校基金積立	123			123	
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	30,893				30,893
10	2	2	109,664	小学校教育振興費	24,182				24,182
				小学校コンピュータ利用教育費	68,658				68,658
				小学校就学援助費	15,792	1,381			14,411
				小学校標準学力調査事業	1,032				1,032
				小中連携教育事業					
10	2	3	545,216	山田地区統合小学校整備事業	533,216	143,840	381,700		7,676
				小学校施設整備事業	12,000			12,000	
10	3	1	174,810	職員人件費(中学校費)	43,980				43,980
				中学校総務管理費	94,597			1,641	92,956
				中学校学校運営費	16,211			141	16,070
				庁用車管理費(中学校総務管理費)	20,022				20,022

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
語学指導補助員配置に関する経費	263	学校教育課	1,242	0
小中学校のインターネット環境に関する経費	265	学校教育課	20,497	△ 3,556
人権教育推進に関する経費 (人権教育講習会:2回)	265	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	265	教育総務課	305	△ 39
職員人件費 (13人→15人)	265	総務課	87,651	18,566
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	265	学校教育課	267,383	△ 21,384
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	269	学校教育課	34,488	△ 4,319
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	269	教育総務課・財 政課	124	△ 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)	269	学校教育課	26,784	4,109
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	271	学校教育課	23,132	1,050
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	271	学校教育課	60,305	8,353
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	271	学校教育課	16,813	△ 1,021
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	271	学校教育課	1,093	△ 61
			430	△ 430
山田地区の5小学校を統合し、山田中学校敷地内に統合小学校を新 設する整備費	271	教育総務課	-	533,216
便器の洋式化の整備により、学校トイレの衛生面での改善を図るとと もに、児童および生徒の実生活との乖離を是正する	273	教育総務課	2,000	10,000
職員人件費 (7人→6人)	273	総務課	51,107	△ 7,127
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	273	学校教育課	96,378	△ 1,781
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	275	学校教育課	17,011	△ 800
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)	277	学校教育課	18,087	1,935

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	2	71,238	中学校教育振興費	14,382	1,000			13,382
				中学校コンピュータ利用教育費	30,626				30,626
				中学校就学援助費	18,347	1,653			16,694
				中学生社会体験学習事業	685				685
				中学校標準学力調査事業	1,290				1,290
				中学校国際交流事業	5,908			5,908	
10	3	3	1,541,907	小見川中学校校舎大規模改修事業	1,126,648	100,000	1,009,100		17,548
				山田中学校校舎大規模改修事業	415,259	42,755	365,800		6,704
10	4	1	86,121	職員人件費(幼稚園費)	50,750				50,750
				幼稚園総務管理費	34,097	5,682		6,081	22,334
				幼稚園運営費	1,274				1,274
10	5	1	208,429	職員人件費(社会教育総務費)	186,926				186,926
				社会教育一般事務費	1,192			11	1,181
				庁用車管理費(社会教育総務費)	211				211
				人権教育推進事業	157	24			133
				生涯学習振興事業	2,612				2,612
				社会教育事業	16,157				16,157
				放課後子どもプラン事業	984	640			344
				谷中集会所運営事業	190				190
10	5	2	128,484	職員人件費(文化財保護費)	51,614				51,614

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	277	学校教育課	27,254	△ 12,872
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	277	学校教育課	34,750	△ 4,124
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	279	学校教育課	20,561	△ 2,214
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	279	学校教育課	718	△ 33
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	279	学校教育課	1,290	0
国際交流事業の一環として、香取市内の中学2年生を対象に、オーストラリア方面への派遣に関する経費	279	学校教育課	5,410	498
小見川中学校校舎の大規模改修工事に係る工事費及び監理等の委託費	279	教育総務課	116,150	1,010,498
山田中学校校舎の大規模改修工事に係る工事費及び監理等の委託費	279	教育総務課	384,300	30,959
職員人件費 (11人→7人)	281	総務課	76,986	△ 26,236
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	281	学校教育課	44,664	△ 10,567
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	283	学校教育課	1,702	△ 428
職員人件費 (25人→25人)	283	総務課	189,507	△ 2,581
社会教育関係事務費、社会教育連絡協議会負担金、視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金、PTA連絡協議会補助金等	285	生涯学習課	1,197	△ 5
埋蔵文化財等の調査、生涯学習業務等の庁用車維持管理経費	285	生涯学習課	373	△ 162
人権研修会講師謝礼、人権教育啓発事業記念品、図書購入費、人権推進事業負担金等	285	生涯学習課	157	0
家庭・学校・地域連携推進事業負担金、生涯学習フェスティバル事業負担金、人材バンク事業負担金、推進会議委員報酬等	285	生涯学習課	2,612	0
社会教育指導員報酬、家庭教育指導員報酬、社会教育委員報酬、臨時職員賃金、成人式会場設営委託料、文化協会補助金等	287	生涯学習課	15,848	309
運営委員会報酬、放課後子ども教室コーディネーター・教育活動サポーター・教育活動推進委員謝金、教材・消耗品費等	289	生涯学習課	1,255	△ 271
施設管理委託料、修繕料、運営委員会謝礼等	289	生涯学習課	190	0
職員人件費 (6人→6人)	289	総務課	50,327	1,287

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	
				文化財保護一般事務費	1,380				1,380
				埋蔵文化財調査事業	9,195	3,172			6,023
				文化財保護事業	13,298			422	12,876
				民間開発発掘調査事業	8,754			8,754	
				公共事業開発発掘調査事業	4,135				4,135
				文化財保存施設管理費	904				904
				ユネスコ無形文化遺産登録記念事業	16,401			7,000	9,401
				三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業	22,803		20,200	108	2,495
10	5	3	92,418	公民館施設管理費	87,680		60,600	3,426	23,654
				庁用車管理費(公民館費)	278				278
				公民館運営費	4,460				4,460
10	5	4	80,502	職員人件費(図書館費)	55,526				55,526
				図書館運営費	24,976			38	24,938
10	5	5	3,912	青少年対策事業	3,912	790		1,995	1,127
10	5	6	43,616	伊能忠敬記念館運営事業	16,618			14,984	1,634
				伊能忠敬旧宅管理費	4,738			3,638	1,100
				資料管理事業	7,081	4,003			3,078
				展示・教育普及事業	15,179			8,933	6,246
10	5	7	15,306	文化会館施設管理運営費	15,306			7,000	8,306
10	5	8	35,149	コミュニティセンター管理費	35,149			394	34,755

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
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	289	生涯学習課	1,036	344
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	291	生涯学習課	8,694	501
指定文化財の管理、修理、育成、啓発等の文化財保護全般に関する事業	291	生涯学習課	2,303	10,995
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査、整理事業	293	生涯学習課	8,760	△ 6
公共事業開発に伴う発掘調査、整理事業	293	生涯学習課	20,527	△ 16,392
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	293	生涯学習課	877	27
「佐原の山車行事」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念して、祝賀の山車曳き廻しを実施するための経費	295	生涯学習課	-	16,401
三菱銀行佐原支店旧本館の耐震補強に伴う実施設計業務等の経費	295	生涯学習課	-	22,803
公民館施設・設備等の維持管理経費および佐原第一公民館解体撤去に伴う事業(設計、調査、工事)経費	295	生涯学習課	21,945	65,735
庁用車維持管理経費	297	生涯学習課	1,564	△ 1,286
各種講座・教室等の開催経費	297	生涯学習課	4,535	△ 75
職員人件費 (8人→8人)	299	総務課	57,401	△ 1,875
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	25,138	△ 162
青少年相談員活動費補助金、子ども会育成連合会活動事業補助金、小学生通学合宿施設使用料等	301	生涯学習課	5,191	△ 1,279
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・施設改修工事・事務費等適正な管理を行うための経費	301	生涯学習課	18,204	△ 1,586
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	3,594	1,144
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	6,984	97
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、伊能忠敬没200年記念事業準備のための経費	305	生涯学習課	10,366	4,813
文化会館施設の管理運営費	305	生涯学習課	10,278	5,028
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	50,926	△ 15,777

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	6	1	104,056	職員人件費(保健体育費)	75,928				75,928
				保健体育一般事務費	339				339
				庁用車管理費(保健体育費)	280				280
				社会体育振興費	27,509			1,520	25,989
10	6	2	35,171	体育施設管理運営費	18,136			2,407	15,729
				体育館管理運営費	17,035			11,524	5,511
10	6	3	84,203	職員人件費(海洋センター費)	33,428				33,428
				庁用車管理費(海洋センター費)	446				446
				海洋センター管理費	34,187			8,457	25,730
				海洋センター運営費	16,142			196	15,946
10	6	4	25,337	庁用車管理費(スポーツセンター費)	299				299
				スポーツセンター管理費	25,038			7,410	17,628
10	6	5	622,749	職員人件費(学校給食費)	46,576				46,576
				学校給食一般事務費	1,558				1,558
				庁用車管理費(学校給食費)	479				479
				学校給食センター施設管理費	10,524			16	10,508
				学校給食センター運営事業	224,849			81	224,768
				学校給食事業費	338,763			273,565	65,198
11	1	1	2,636,800	元金	2,636,800			2,270	2,634,530
11	1	2	345,298	利子	345,298			400	344,898

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H28年度	比較
職員人件費 (10人→10人)	309	総務課	75,871	57
保健体育に関する一般事務費	309	生涯学習課	464	△ 125
庁用車維持管理経費	309	生涯学習課	290	△ 10
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	29,961	△ 2,452
体育施設の維持管理運営費 (光熱費、補修費及び維持管理委託料等)	311	生涯学習課	27,746	△ 9,610
市民体育館の管理運営費 (照明LED化工事及び維持管理委託料等)	313	生涯学習課	7,375	9,660
職員人件費 (5人→5人)	313	総務課	33,169	259
庁用車維持管理経費	313	生涯学習課	354	92
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	31,497	2,690
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	14,341	1,801
庁用車維持管理経費	317	生涯学習課	180	119
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)	319	生涯学習課	68,346	△ 43,308
職員人件費 (6人→6人)	319	総務課	45,747	829
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	2,808	△ 1,250
庁用車維持管理経費	321	学校教育課	243	236
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	10,905	△ 381
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	225,183	△ 334
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	356,886	△ 18,123
地方債償還元金	325	財政課	2,472,680	164,120
地方債支払利子 一時借入金利子	325	財政課	406,022	△ 60,724

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	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	
			H28年度	比較
予備費	325	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	141,382	職員人件費(一般管理費)	105,372			
					一般管理費	32,724	11,763		
					連合会負担金	3,286			
	1	2	1	11,363	賦課徴収費	11,363			11,363
	1	2	2	2	滞納処分費	2			2
	1	3	1	227	運営協議会費	227			
	2	1	1	6,107,226	一般被保険者療養給付費	6,107,226	1,834,547		2,643,546
	2	1	2	110,294	退職被保険者等療養給付費	110,294			82,833
	2	1	3	50,827	一般被保険者療養費	50,827	12,197		20,555
	2	1	4	1,349	退職被保険者等療養費	1,349			1,013
	2	1	5	15,027	審査支払手数料	15,027			
	2	2	1	852,449	一般被保険者高額療養費	852,449	168,264		647,805
	2	2	2	13,441	退職被保険者等高額療養費	13,441			10,095
	2	2	3	853	一般被保険者高額介護合算療養費	853	205		
	2	2	4	14	退職被保険者等高額介護合算療養費	14			11
	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			
	2	4	2	19	支払手数料	19			
	2	5	1	10,000	葬祭費	10,000			

(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	
				H28年度	比較
105,372	職員人件費 (13人→13人)	353	総務課	102,977	2,395
20,961	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	30,532	2,192
3,286	国民健康保険団体連合会への負担金	353	市民課	3,348	△ 62
	賦課徴収事務に要する経費 (通信運搬費、電算システム業務支援委託料等)	355	税務課	11,368	△ 5
	滞納処分に要する経費	355	税務課	2	0
227	国民健康保険運営協議会事務費	355	市民課	286	△ 59
1,629,133	一般被保険者の医療に係る給付	355	市民課	6,073,565	33,661
27,461	退職被保険者等の医療に係る給付	355	市民課	208,480	△ 98,186
18,075	一般被保険者の療養費の支給	357	市民課	48,781	2,046
336	退職被保険者等の療養費の支給	357	市民課	2,523	△ 1,174
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	15,027	0
36,380	一般被保険者の高額療養費の支給	357	市民課	776,702	75,747
3,346	退職被保険者等の高額療養費の支給	357	市民課	25,594	△ 12,153
648	一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	357	市民課	777	76
3	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	357	市民課	26	△ 12
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給付	359	市民課	37,800	0
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	19	0
10,000	被保険者の死亡に関する給付	359	市民課	10,000	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
	3	1	1	1,417,559	後期高齢者支援金	1,417,559	694,602		
	3	1	2	101	後期高齢者関係事務費拠出金	101			
	4	1	1	4,795	前期高齢者納付金	4,795			
	4	1	2	95	前期高齢者関係事務費拠出金	95			
	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	615,326	介護納付金	615,326	301,508		
	7	1	1	314,831	高額医療費共同事業拠出金	314,831	157,414		
	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	104,997	特定健康診査等事業費	104,997	46,994		
	8	2	1	24,166	保健衛生普及費	24,166	2,922		
	9	1	1	634	財政調整基金への積立	634			634
	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			5,672
	11	1	2	990	退職被保険者等保険税還付金	990			
	11	1	3	1	償還金	1			
	11	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500			500
	11	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100			
	11	1	6	1	返納金	1			
	11	2	1	1	一般会計繰出金	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	
				H28年度	比較
722,957	後期高齢者医療への支援金の支払い	359	市民課	1,545,823	△ 128,264
101	後期高齢者関係事務費への拠出	359	市民課	98	3
4,795	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	1,220	3,575
95	前期高齢者関係事務費への拠出	359	市民課	100	△ 5
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
313,818	介護保険第2号被保険者納付金	361	市民課	655,038	△ 39,712
157,417	高額医療費共同事業への拠出	361	市民課	279,543	35,288
	保険財政共同安定化事業への拠出	361	市民課	2,572,924	0
10	退職者医療共同事業への拠出	361	市民課	10	0
58,003	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	90,702	14,295
21,244	短期人間ドックの補助、医療費通知、啓発及び保健事業	363	市民課	22,663	1,503
	財政調整基金積立金	365	市民課	813	△ 179
200	一時借入金利子	365	市民課	200	0
9,828	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
	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

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
	12	1	1	34,909	予備費	34,909			
介護保険事業	1	1	1	154,082	職員人件費(一般管理費)	149,862			
					一般管理費	3,967			2
					地域包括支援センター運営協議会費	253			
	1	2	1	6,516	賦課徴収費	6,516			19
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	12,232	介護認定審査会費	12,232			
	1	3	2	35,085	認定調査等費	35,085			
	2	1	1	5,694,608	介護サービス給付費	5,694,608	2,181,035		1,604,386
	2	2	1	118,033	介護予防サービス給付費	118,033	45,206		33,049
	2	3	1	4,746	審査支払手数料	4,746	1,817		1,329
	2	4	1	130,573	高額介護サービス費	130,573	50,008		36,560
	2	5	1	16,330	高額医療合算介護サービス費	16,330	6,254		4,572
	2	6	1	57,250	市特別給付費	57,250			
	2	7	1	272,291	特定入所者介護サービス費	272,291	104,288		76,242
	3	1	1	707	介護保険給付準備基金積立金	707			707
	4	1	1	190,463	職員人件費(介護予防・日常生活支援総合事業)	45,135	21,047		7,142
訪問型サービス事業					48,161	18,060		13,485	
通所型サービス事業					96,929	36,349		27,140	
高額介護サービス費相当事業負担金					238	89		67	
4	1	2	19,660	介護予防ケアマネジメント事業	19,660	7,373		5,505	

(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	
				H28年度	比較
34,909	予備費	367	財政課	35,879	△ 970
149,862	職員人件費 (18人→18人)	383	総務課	145,011	4,851
3,965	介護保険事業に係る事務費	383	高齢者福祉課	4,492	△ 525
253	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	190	63
6,497	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	5,424	1,092
3	滞納処分に要する経費	385	高齢者福祉課	3	0
12,232	介護認定審査会に係る経費	385	高齢者福祉課	12,254	△ 22
35,085	介護認定調査に係る事務費	385	高齢者福祉課	34,468	617
1,909,187	要介護者への介護サービスに係る給付	387	高齢者福祉課	5,531,448	163,160
39,778	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	128,646	△ 10,613
1,600	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	149
44,005	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	119,260	11,313
5,504	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	25,582	△ 9,252
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
91,761	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	263,453	8,838
	市介護給付費準備基金への積立(利息分)	389	高齢者福祉課	486	221
16,946	職員人件費(5人→5人)	391	総務課	45,405	△ 270
16,616	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	6,259
33,440	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	△ 17,526
82	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	58
6,782	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費の支払い	391	高齢者福祉課	19,143	517

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
	4	1	3	6,534	一般介護予防事業	6,534	2,449		1,830
	4	1	4	347	審査支払手数料	347	130		98
	4	2	1	68,864	総合相談支援・権利擁護事業	122	72		
包括的・継続的マネジメント事業					60,932	35,645			
生活支援体制整備事業					4,839	2,831			
在宅医療介護連携事業					830	486			
地域ケア会議推進事業					111	64			
認知症施策推進事業					2,030	1,188			
	4	3	1	7,348	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	24	15		
家族介護慰労金事業					200	117			
家族介護用品支給事業					1,600	936			
住宅改修支援事業					30	18			
介護給付等費用適正化事業					434	253			
成年後見制度利用支援事業					667	390			
認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助					4,200	2,457			
認知症サポーター養成事業					193	113			
認知症高齢者見守り事業									
	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

(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	
				H28年度	比較
2,255	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	457
119	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	△ 461
50	総合相談・権利擁護に関する支援を行う	393	高齢者福祉課	9	113
25,287	地域包括支援センター業務を2法人に委託する	393	高齢者福祉課	60,932	0
2,008	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	395	高齢者福祉課	1,176	3,663
344	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	△ 406
47	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	3
842	認知症に関する総合支援事業を行う	395	高齢者福祉課	-	2,030
9	徘徊行動のある概ね65歳以上の高齢者を介護している者へ探 索機器を貸し出し、徘徊行動時に早期に発見し、その生命及び 身体の安全を確保する	397	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)	397	高齢者福祉課	200	0
664	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	700
12	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	10
181	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	396	38
277	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	668	△ 1
1,743	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	4,464	△ 264
80	認知症サポーター養成を行う	399	高齢者福祉課	-	193
				789	△ 789
1	一時借入金利息	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

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
	6	1	4	1	償還金	1			
	7	1	1	721	予備費	721			
農業集落排水事業	1	1	1	87,639	職員人件費(管理費)	8,884			
					管理費	72,155			39,043
					企業会計移行事業	6,600		6,600	
	1	2	1	8,000	建設費	8,000	8,000		
	2	1	1	72,618	元金	72,618			101
	2	1	2	17,248	利子	17,248			
	3	1	1	495	予備費	495			
観光事業	1	1	1	115,632	職員人件費(管理費)	42,583			
					管理費	73,049			63,030
	1	△	△	0	建設費				
	2	1	1	4,204	元金	4,204			
	2	1	2	7,220	利子	7,220			
	3	1	1	1,944	予備費	1,944			
下水道事業	1	1	1	444,617	職員人件費(管理費)	101,640			49,671
					管理費	327,677			327,677
					企業会計移行事業	15,300		15,300	
	1	2	1	517,971	職員人件費(建設費)	24,943		4,500	
					建設費	493,028	163,595	309,300	13,300
	2	1	1	792,418	元金	792,418		240,000	4,122

(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	
				H28年度	比較
1	国庫支出金等超過交付額の返納	399	高齢者福祉課	1	0
721	予備費	399	財政課	1,937	△ 1,216
8,884	職員人件費 (1人→1人)	413	総務課	10,031	△ 1,147
33,112	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	413	下水道課	72,386	△ 231
	公営企業会計移行に要する経費	415	下水道課	-	6,600
	最適整備構想策定業務に要する経費	415	下水道課	22,000	△ 14,000
72,517	地方債償還元金	415	下水道課	72,945	△ 327
17,248	地方債支払利子	415	下水道課	18,954	△ 1,706
495	予備費	415	財政課	1,684	△ 1,189
42,583	職員人件費 (5人→5人)	429	総務課	41,653	930
10,019	水郷佐原あやめパークの運営・管理 施設の運営管理及び植物の育成・展示事業(広告料、管理運営委託、清掃業務委託、樹木剪定・除草委託等)	429	商工観光課	78,023	△ 4,974
				371,427	△ 371,427
4,204	地方債償還元金	431	商工観光課	710	3,494
7,220	地方債支払利子	431	商工観光課	13,285	△ 6,065
1,944	予備費	433	財政課	1,902	42
51,969	職員人件費 (12人→11人)	447	総務課	109,899	△ 8,259
	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	447	下水道課	393,467	△ 65,790
	公営企業会計移行に要する経費	449	下水道課	9,800	5,500
20,443	職員人件費 (3人→3人)	449	総務課	28,648	△ 3,705
6,833	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・公共樹設置工事、合流改善工事等	449	下水道課	752,940	△ 259,912
548,296	地方債償還元金	451	下水道課	806,991	△ 14,573

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	1	2	115,638	利子	115,638			
	3	1	1	356	予備費	356			
土地取得事業	1	1	1	50	土地開発基金積立	50			50
後期高齢者医療事業	1	1	1	975	一般管理費	975			
	1	2	1	4,583	徴収費	4,583			2,641
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	814,377	後期高齢者医療広域連合納付金	814,377			
	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	41,402	健康診査事業	38,877			36,713
					健康づくり事業	2,525			2,475
	5	1	1	1,153	予備費	1,153			
太陽光発電事業	1	1	1	12,038	管理費	12,038			12,038
	2	1	1	30,030	太陽光発電施設維持管理基金積立	30,030			30,030
	3	1	1	87,548	元金	87,548			87,548
	3	1	2	4,180	利子	4,180			4,180
	4	1	1	99,000	一般会計繰出金	99,000			99,000
	5	1	1	1,204	予備費	1,204			1,203

(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	
				H28年度	比較
115,638	地方債支払利子 一時借入金利子	453	下水道課	130,258	△ 14,620
356	予備費	453	財政課	1,997	△ 1,641
	土地開発基金への積立(土地売払収入分及び利息分)	469	財政課	8,128	△ 8,078
975	一般事務費	479	市民課	916	59
1,942	徴収事務の円滑な推進に要する経費	479	市民課	3,671	912
3	滞納処分 of 円滑な推進に要する経費	479	市民課	3	0
814,377	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)	479	市民課	777,166	37,211
	被保険者への保険料還付金(過年度徴収分)	481	市民課	1,500	0
	被保険者への還付加算金	481	市民課	5	0
2	一般会計への繰出金	481	市民課	2	0
2,164	後期高齢者医療の被保険者を対象とする健康診査	481	市民課	35,302	3,575
50	短期人間ドックの補助、健康教室の開催	481	市民課	2,618	△ 93
1,153	予備費	483	財政課	817	336
	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	491	環境安全課	14,885	△ 2,847
	太陽光発電施設維持管理基金への積立	491	環境安全課	30,045	△ 15
	地方債償還元金	491	環境安全課	84,811	2,737
	地方債支払利子	491	環境安全課	8,347	△ 4,167
	一般会計への繰出金	491	環境安全課	100,000	△ 1,000
1	予備費	493	財政課	1,912	△ 708

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29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	1,179,000 千円
うち社会保障財源化分	487,104 千円

（歳出）

主な社会保障施策に要する経費	5,453,762 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	21,519	15,729			5,790	1,080
	高齢者等の生活支援事業	37,466			1,350	36,116	6,736
	老人福祉助成費	11,987				11,987	2,235
	老人保護措置事業	99,364			8,964	90,400	16,859
	地域生活支援事業	86,927	32,857			54,070	10,084
	障害者自立支援給付事業	1,398,102	1,046,392			351,710	65,594
	障害者福祉対策事業	285,805	146,872		100	138,833	25,892
	子ども医療費助成事業	255,676	70,736		1,000	183,940	34,305
	ひとり親家庭扶助事業	308,444	107,004		180	201,260	37,535
生活保護費	1,363,575	1,022,380		29,650	311,545	58,103	
小計	3,868,865	2,441,970		41,244	1,385,651	258,423	
社会保険	国民健康保険(特会繰出金※)	509,678	344,496			165,182	30,806
	介護保険(特会繰出金※)	836,913	10,485		3,740	822,688	153,431
	小計	1,346,591	354,981		3,740	987,870	184,237
保健衛生	妊婦乳幼児保健事業	42,547				42,547	7,935
	予防接種事業	121,927				121,927	22,739
	がん検診事業	73,832				73,832	13,770
	小計	238,306				238,306	44,444
合計	5,453,762	2,796,951		44,984	2,611,827	487,104	

※事務費及び事務職員人件費等を除いています。

