

平成30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	14
	9. 専用水道事業	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	60
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
VIII	都市計画税が充てられる都市計画事業等に要する経費	75

I 当初予算総括表

1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	35,680,000	36,740,000	△ 1,060,000	△ 2.9
特別会計	20,151,100	22,542,050	△ 2,390,950	△ 10.6
公営企業会計	5,368,718	4,058,917	1,309,801	32.3
合 計	61,199,818	63,340,967	△ 2,141,149	△ 3.4

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会計区分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	35,680,000	36,740,000	△ 1,060,000	△ 2.9	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,060,000	12,460,000	△ 2,400,000	△ 19.3
	介護保険事業	6,838,000	6,798,000	40,000	0.6
	農業集落排水事業	191,000	186,000	5,000	2.7
	観光事業	134,000	129,000	5,000	3.9
	下水道事業	1,683,000	1,871,000	△ 188,000	△ 10.0
	土地取得事業	100	50	50	100.0
	後期高齢者医療事業	941,000	864,000	77,000	8.9
	太陽光発電事業	234,000	234,000	-	-
	専用水道事業	70,000	-	70,000	皆増
	計	20,151,100	22,542,050	△ 2,390,950	△ 10.6
合 計	55,831,100	59,282,050	△ 3,450,950	△ 5.8	

3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会計区分	平成30年度 当初予算額	平成29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	4,689,495	3,144,837	1,544,658	49.1
	支出	5,126,964	3,815,305	1,311,659	34.4
簡易水道事業会計	収入	210,199	196,162	14,037	7.2
	支出	241,754	243,612	△ 1,858	△ 0.8

Ⅱ 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位:千円, %)

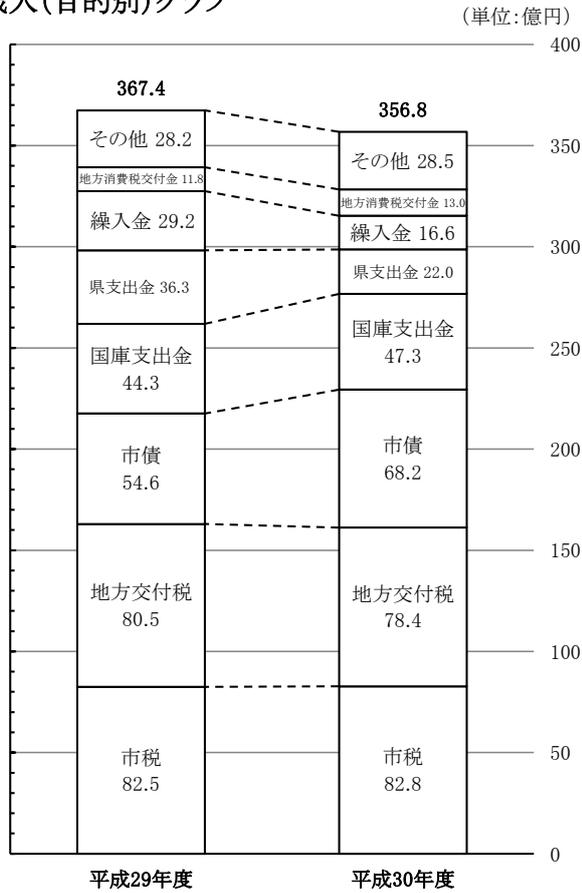
区 分	平成30年度当初予算		平成29年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市税	8,277,601	23.20	8,248,487	22.45	29,114	0.4
2 地方譲与税	375,000	1.05	345,000	0.94	30,000	8.7
3 利子割交付金	10,000	0.03	6,000	0.02	4,000	66.7
4 配当割交付金	35,000	0.10	50,000	0.14	△ 15,000	△ 30.0
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	0.12	41,000	0.11	2,000	4.9
6 地方消費税交付金	1,304,000	3.65	1,179,000	3.21	125,000	10.6
7 ゴルフ場利用税交付金	155,000	0.43	173,000	0.47	△ 18,000	△ 10.4
8 自動車取得税交付金	148,000	0.42	103,000	0.28	45,000	43.7
9 地方特例交付金	36,000	0.10	30,700	0.08	5,300	17.3
10 地方交付税	7,841,000	21.98	8,051,000	21.91	△ 210,000	△ 2.6
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	11,000	0.03	-	-
12 分担金及び負担金	166,719	0.47	208,198	0.57	△ 41,479	△ 19.9
13 使用料及び手数料	467,157	1.31	470,449	1.28	△ 3,292	△ 0.7
14 国庫支出金	4,731,049	13.26	4,434,011	12.07	297,038	6.7
15 県支出金	2,197,244	6.16	3,632,220	9.89	△ 1,434,976	△ 39.5
16 財産収入	89,720	0.25	92,292	0.25	△ 2,572	△ 2.8
17 寄附金	36,638	0.10	12,569	0.03	24,069	191.5
18 繰入金	1,663,984	4.66	2,923,707	7.96	△ 1,259,723	△ 43.1
19 繰越金	500,000	1.40	500,000	1.36	-	-
20 諸収入	772,788	2.17	769,567	2.09	3,221	0.4
21 市債	6,819,100	19.11	5,458,800	14.86	1,360,300	24.9
歳 入 合 計	35,680,000	100.00	36,740,000	100.00	△ 1,060,000	△ 2.9

市税内訳

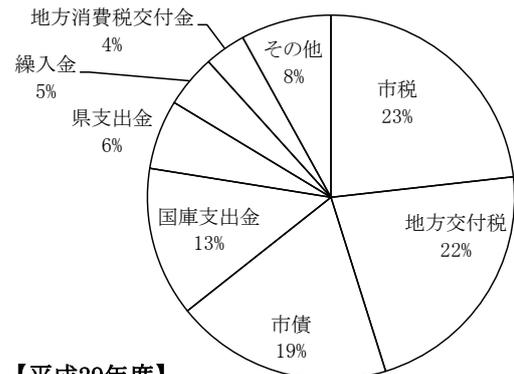
(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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)	3,195,239	38.60	3,103,088	37.62	92,151	3.0
市民税(法人)	422,787	5.11	437,330	5.30	△ 14,543	△ 3.3
2 固定資産税	3,724,252	44.99	3,729,776	45.22	△ 5,524	△ 0.1
国有資産等市町村交付金	3,845	0.05	3,948	0.05	△ 103	△ 2.6
3 軽自動車税	242,188	2.92	235,042	2.85	7,146	3.0
4 市たばこ税	491,524	5.94	536,687	6.51	△ 45,163	△ 8.4
5 特別土地保有税	1	0.00	1	0.00	-	-
6 都市計画税	197,765	2.39	202,615	2.45	△ 4,850	△ 2.4
市 税 計	8,277,601	100.00	8,248,487	100.00	29,114	0.4

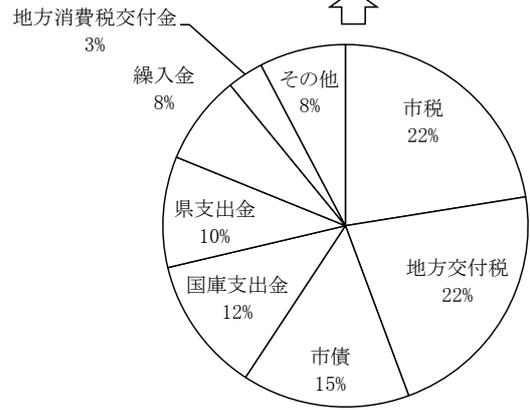
歳入(目的別)グラフ



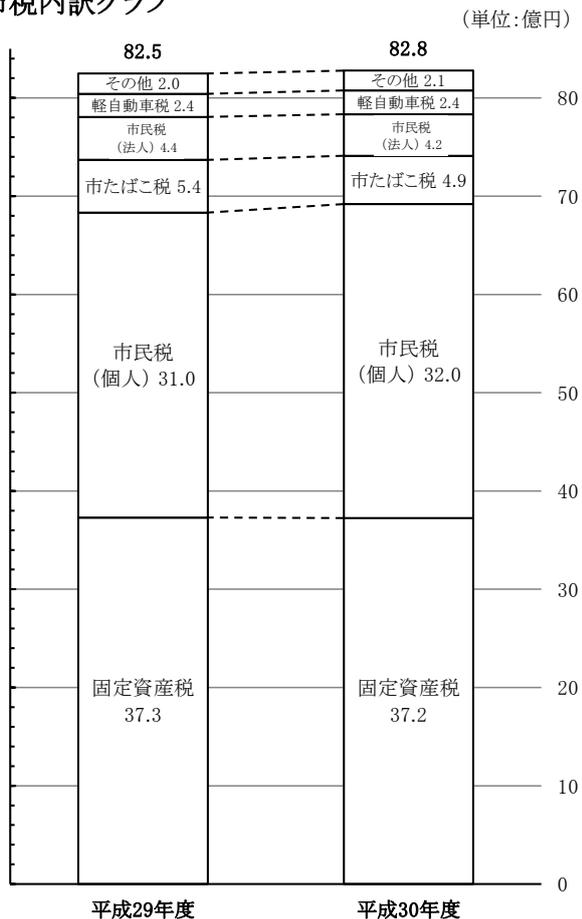
【平成30年度】



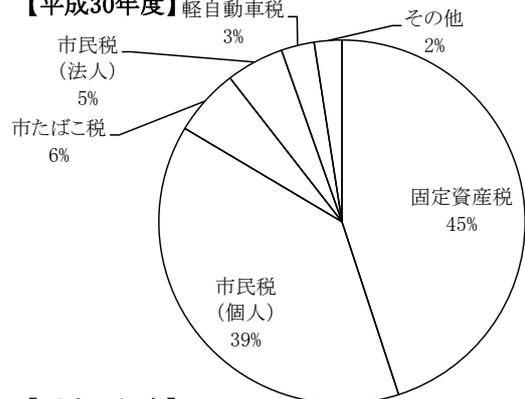
【平成29年度】



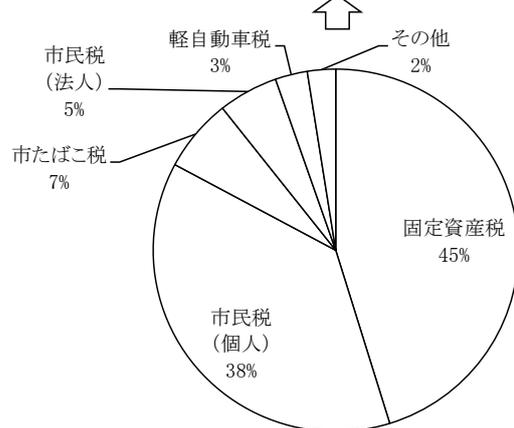
市税内訳グラフ



【平成30年度】



【平成29年度】



(2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分		平成30年度当初予算		平成29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	8,277,601	23.20	8,248,487	22.45	29,114	0.4
	12 分担金及び負担金	166,719	0.47	208,198	0.57	△ 41,479	△ 19.9
	13 使用料及び手数料	467,157	1.31	470,449	1.28	△ 3,292	△ 0.7
	16 財産収入	89,720	0.25	92,292	0.25	△ 2,572	△ 2.8
	17 寄附金	36,638	0.10	12,569	0.03	24,069	191.5
	18 繰入金	1,663,984	4.66	2,923,707	7.96	△ 1,259,723	△ 43.1
	19 繰越金	500,000	1.40	500,000	1.36	0	-
	20 諸収入(自主財源のもの)	733,275	2.06	718,325	1.95	14,950	2.1
	小 計	11,935,094	33.45	13,174,027	35.85	△ 1,238,933	△ 9.4
依 存 財 源	2 地方譲与税	375,000	1.05	345,000	0.94	30,000	8.7
	3 利子割交付金	10,000	0.03	6,000	0.02	4,000	66.7
	4 配当割交付金	35,000	0.10	50,000	0.14	△ 15,000	△ 30.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	0.12	41,000	0.11	2,000	4.9
	6 地方消費税交付金	1,304,000	3.65	1,179,000	3.21	125,000	10.6
	7 ゴルフ場利用税交付金	155,000	0.43	173,000	0.47	△ 18,000	△ 10.4
	8 自動車取得税交付金	148,000	0.42	103,000	0.28	45,000	43.7
	9 地方特例交付金	36,000	0.10	30,700	0.08	5300	17.3
	10 地方交付税	7,841,000	21.98	8,051,000	21.91	△ 210,000	△ 2.6
	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	4,731,049	13.26	4,434,011	12.07	297,038	6.7
	15 県支出金	2,197,244	6.16	3,632,220	9.89	△ 1,434,976	△ 39.5
	20 諸収入(依存財源のもの)	39,513	0.11	51,242	0.14	△ 11,729	△ 22.9
21 市債	6,819,100	19.11	5,458,800	14.86	1,360,300	24.9	
小 計	23,744,906	66.55	23,565,973	64.15	178,933	0.8	
歳 入 合 計		35,680,000	100.00	36,740,000	100.00	△ 1,060,000	△ 2.9

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分		平成30年度当初予算		平成29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	8,277,601	23.20	8,248,487	22.45	29,114	0.4	
	2	地方譲与税	375,000	1.05	345,000	0.94	30,000	8.7	
	3	利子割交付金	10,000	0.03	6,000	0.02	4,000	66.7	
	4	配当割交付金	35,000	0.10	50,000	0.14	△ 15,000	△ 30.0	
	5	株式等譲渡所得割交付金	43,000	0.12	41,000	0.11	2,000	4.9	
	6	地方消費税交付金	1,304,000	3.65	1,179,000	3.21	125,000	10.6	
	7	ゴルフ場利用税交付金	155,000	0.43	173,000	0.47	△ 18,000	△ 10.4	
	8	自動車取得税交付金	148,000	0.42	103,000	0.28	45,000	43.7	
	9	地方特例交付金	36,000	0.10	30,700	0.08	5,300	17.3	
	10	地方交付税	7,841,000	21.98	8,051,000	21.91	△ 210,000	△ 2.6	
	18	繰入金(一般財源のもの)	1,250,003	3.50	2,600,003	7.08	△ 1,350,000	△ 51.9	
	19	繰越金	500,000	1.40	500,000	1.36	-	-	
	21	市債(一般財源のもの)	1,120,000	3.14	1,165,000	3.17	△ 45,000	△ 3.9	
		その他	31,855	0.09	49,735	0.14	△ 17,880	△ 36.0	
	小 計	21,126,459	59.21	22,541,925	61.36	△ 1,415,466	△ 6.3		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	14	国庫支出金	4,731,049	13.26	4,434,011	12.07	297,038	6.7
		15	県支出金	2,197,244	6.16	3,632,220	9.89	△ 1,434,976	△ 39.5
	地 方 債	21	市債 (特定財源のもの)	5,699,100	15.97	4,293,800	11.69	1,405,300	32.7
		そ の 他	12	分担金及び負担金 (特定財源のもの)	166,719	0.47	208,198	0.57	△ 41,479
	13		使用料及び手数料	465,741	1.31	470,449	1.28	△ 4,708	△ 1.0
	16		財産収入 (特定財源のもの)	82,907	0.23	85,551	0.22	△ 2,644	△ 3.1
	17		寄附金 (特定財源のもの)	36,638	0.10	12,569	0.03	24,069	191.5
	18		繰入金 (特定財源のもの)	413,981	1.16	323,704	0.88	90,277	27.9
20	諸収入 (特定財源のもの)	760,162	2.13	737,573	2.01	22,589	3.1		
	小 計	14,553,541	40.79	14,198,075	38.64	355,466	2.5		
歳 入 合 計		35,680,000	100.00	36,740,000	100.00	△ 1,060,000	△ 2.9		

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円, %)

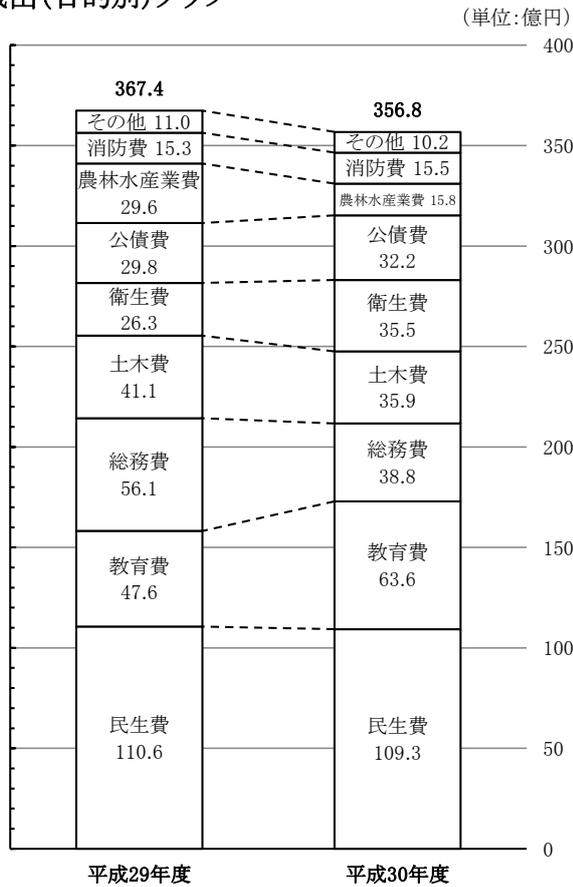
区 分	平成30年度当初予算		平成29年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議会費	230,149	0.65	230,965	0.63	△ 816	△ 0.4
2 総務費	3,876,452	10.86	5,610,933	15.27	△ 1,734,481	△ 30.9
3 民生費	10,931,207	30.64	11,060,039	30.10	△ 128,832	△ 1.2
4 衛生費	3,555,221	9.96	2,626,813	7.15	928,408	35.3
5 労働費	10,150	0.03	10,650	0.03	△ 500	△ 4.7
6 農林水産業費	1,577,310	4.42	2,963,250	8.06	△ 1,385,940	△ 46.8
7 商工費	737,974	2.07	808,581	2.20	△ 70,607	△ 8.7
8 土木費	3,586,205	10.05	4,107,847	11.18	△ 521,642	△ 12.7
9 消防費	1,546,700	4.33	1,531,116	4.17	15,584	1.0
10 教育費	6,360,596	17.83	4,757,708	12.95	1,602,888	33.7
11 公債費	3,218,036	9.02	2,982,098	8.12	235,938	7.9
12 予備費	50,000	0.14	50,000	0.14	-	-
歳 出 合 計	35,680,000	100.00	36,740,000	100.00	△ 1,060,000	△ 2.9

(2) 性質別

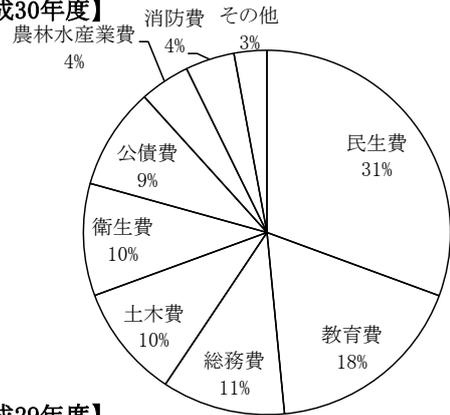
(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	5,165,886	14.48	5,153,829	14.03	12,057	0.2
		扶助費	6,177,245	17.31	6,231,129	16.96	△ 53,884	△ 0.9
		公債費	3,218,036	9.02	2,982,098	8.12	235,938	7.9
		小 計	14,561,167	40.81	14,367,056	39.11	194,111	1.4
	物件費	3,798,980	10.65	3,660,935	9.96	138,045	3.8	
	維持補修費	184,284	0.52	190,486	0.52	△ 6,202	△ 3.3	
	補助費等	4,659,606	13.06	4,476,385	12.18	183,221	4.1	
	うち一部事務組合に対するもの	2,505,565	7.02	2,417,760	6.58	87,805	3.6	
	計	23,204,037	65.04	22,694,862	61.77	509,175	2.2	
	積立金	135,408	0.38	2,134,697	5.81	△ 1,999,289	△ 93.7	
投資及び出資金	1,199,837	3.36	471,249	1.28	728,588	154.6		
貸付金	151,134	0.42	151,134	0.41	-	-		
繰出金	3,660,563	10.26	3,718,434	10.12	△ 57,871	△ 1.6		
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	普通建設事業費	7,279,021	20.40	7,519,624	20.47	△ 240,603	△ 3.2
		うち補助事業	6,073,712	17.02	6,410,024	17.45	△ 336,312	△ 5.2
		うち単独事業	1,205,309	3.38	1,109,600	3.02	95,709	8.6
予備費	50,000	0.14	50,000	0.14	-	-		
歳 出 合 計	35,680,000	100.00	36,740,000	100.00	△ 1,060,000	△ 2.9		

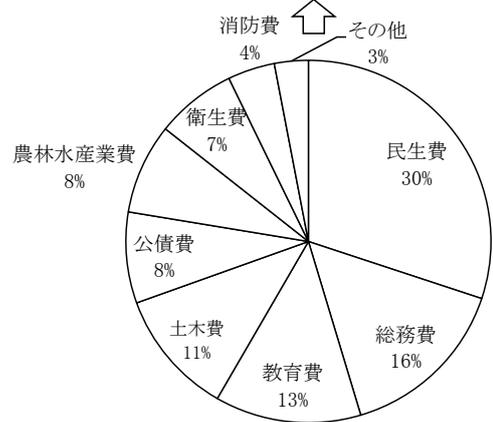
歳出(目的別)グラフ



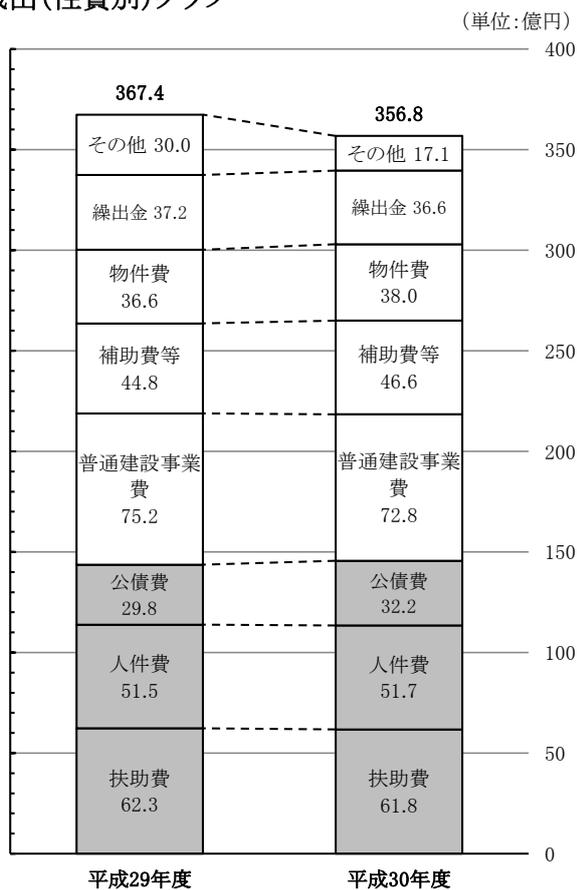
【平成30年度】



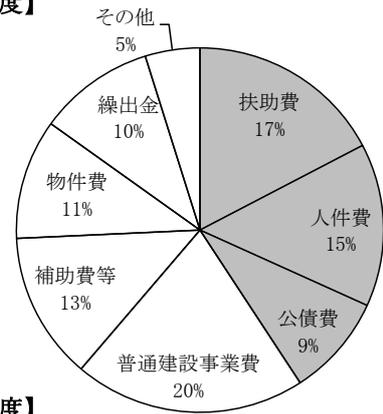
【平成29年度】



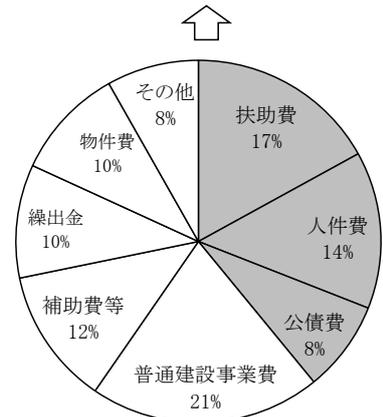
歳出(性質別)グラフ



【平成30年度】



【平成29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	21,762	9,801	3,163	-	24,343	2,763	384
2 給料	23,982	759,732	512,228	179,070	-	114,400	79,830	218,372
3 職員手当等	52,902	414,098	244,933	89,500	-	64,542	49,493	125,605
4 共済費	42,570	391,944	147,838	53,002	-	34,620	24,517	65,432
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	23,517	338,466	10,511	-	-	7,307	7,783
8 報償費	-	14,881	8,207	15,045	-	118,165	1,183	73
9 旅費	3,196	7,509	11,391	760	-	158	780	2,352
10 交際費	500	2,000	-	-	-	100	-	-
11 需用費	3,254	155,380	96,366	15,339	-	10,802	11,600	59,863
うち食糧費	42	783	11	-	-	51	245	41
12 役務費	-	87,017	7,834	4,263	-	208	1,404	7,447
13 委託料	5,599	361,052	1,271,556	308,412	-	30,999	126,553	420,026
14 材料及び賃借料	544	307,365	4,082	1,019	-	120,816	2,722	20,008
15 工事請負費	-	33,965	218,233	123,640	-	-	3,533	1,725,973
16 原材料費	-	340	114	-	-	9,595	100	8,150
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	18,254
18 備品購入費	627	13,057	3,817	1,208	-	256	-	40,000
19 負担金、補助及び交付金	3,855	1,018,464	1,298,727	1,476,872	10,150	919,666	194,703	81,737
20 扶助費	-	120	4,863,285	968	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	80,611
23 償還金、利子及び割引料	-	213,525	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	1,199,837	-	-	-	-
25 積立金	-	49,759	5	72,423	-	6,062	6,043	197
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	965	164	189	-	-	17	158
28 繰出金	-	-	1,883,026	-	-	122,578	85,426	703,780
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	230,149	3,876,452	10,931,207	3,555,221	10,150	1,577,310	737,974	3,586,205

(単位:千円, %)

消防費	教育費	公債費	予備費	計		平成29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	30,682	-	-	186,240	0.52	175,161	0.48	11,079	6.3
-	499,876	-	-	2,387,490	6.69	2,405,990	6.55	△ 18,500	△ 0.8
-	253,931	-	-	1,295,004	3.63	1,245,562	3.39	49,442	4.0
-	145,688	-	-	905,611	2.54	936,703	2.55	△ 31,092	△ 3.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	170,239	-	-	558,162	1.56	505,265	1.38	52,897	10.5
10	13,276	-	-	170,840	0.48	170,884	0.46	△ 44	-
25	12,202	-	-	38,373	0.11	36,139	0.10	2,234	6.2
-	300	-	-	2,900	0.01	3,000	0.01	△ 100	△ 3.3
14,949	559,624	-	-	927,177	2.60	958,497	2.61	△ 31,320	△ 3.3
74	925	-	-	2,172	0.01	1,807	0.00	365	20.2
2,229	30,252	-	-	140,654	0.39	141,465	0.38	△ 811	△ 0.6
19,163	657,768	-	-	3,201,128	8.97	3,175,417	8.64	25,711	0.8
2,769	145,231	-	-	604,556	1.69	579,453	1.58	25,103	4.3
519	3,559,983	-	-	5,665,846	15.88	4,421,197	12.03	1,244,649	28.2
934	2,270	-	-	21,503	0.06	25,453	0.07	△ 3,950	△ 15.5
-	-	-	-	18,254	0.05	54,986	0.15	△ 36,732	△ 66.8
14,055	162,152	-	-	235,172	0.66	87,613	0.24	147,559	168.4
1,489,982	75,821	-	-	6,569,977	18.41	8,034,421	21.87	△ 1,464,444	△ 18.2
-	39,939	-	-	4,904,312	13.75	5,031,001	13.70	△ 126,689	△ 2.5
-	-	-	-	151,134	0.42	151,134	0.41	-	-
-	-	-	-	80,611	0.23	57,039	0.16	23,572	41.3
-	-	3,218,036	-	3,431,561	9.62	3,014,098	8.20	417,463	13.9
-	-	-	-	1,199,837	3.36	471,249	1.28	728,588	154.6
32	887	-	-	135,408	0.38	2,134,697	5.81	△ 1,999,289	△ 93.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	449	-	-	1,942	0.01	1,764	0.00	178	10.1
1,472	26	-	-	2,796,308	7.84	2,871,812	7.82	△ 75,504	△ 2.6
-	-	-	50,000	50,000	0.14	50,000	0.14	-	-
1,546,700	6,360,596	3,218,036	50,000	35,680,000	100.00	36,740,000	100.00	△ 1,060,000	△ 2.9

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30年度当初予算		平成29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	2,060,002	20.48	2,294,432	18.41	△ 234,430	△ 10.2
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	-	-
3 使用料及び手数料	300	0.00	370	0.00	△ 70	△ 18.9
4 国庫支出金	2	0.00	2,635,109	21.15	△ 2,635,107	△ 100.0
5 療養給付費等交付金	1	0.00	99,092	0.80	△ 99,091	△ 100.0
6 県支出金	7,243,294	72.00	595,307	4.78	6,647,987	1116.7
7 財産収入	530	0.01	634	0.00	△ 104	△ 16.4
8 繰入金	739,446	7.35	938,194	7.53	△ 198,748	△ 21.2
9 繰越金	2	0.00	2	0.00	-	-
10 諸収入	16,421	0.16	19,867	0.16	△ 3,446	△ 17.3
△ 前期高齢者交付金	0	-	2,930,217	23.52	△ 2,930,217	皆減
△ 共同事業交付金	0	-	2,946,774	23.65	△ 2,946,774	皆減
歳 入 合 計	10,060,000	100.00	12,460,000	100.00	△ 2,400,000	△ 19.3

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	156,275	1.55	152,974	1.23	3,301	2.2
2 保険給付費	7,137,881	70.95	7,199,301	57.78	△ 61,420	△ 0.9
3 国民健康保険事業費納付金	2,580,000	25.65	0	-	2,580,000	皆増
4 共同事業拠出金	10	0.00	2,887,765	23.17	△ 2,887,755	△ 100.0
5 保健事業費	131,922	1.31	129,163	1.04	2,759	2.1
6 基金積立金	530	0.01	634	0.00	△ 104	△ 16.4
7 公債費	200	0.00	200	0.00	-	-
8 諸支出金	17,093	0.17	17,093	0.14	-	-
9 予備費	36,089	0.36	34,909	0.28	1,180	3.4
△ 後期高齢者支援金等	0	-	1,417,660	11.38	△ 1,417,660	皆減
△ 前期高齢者納付金等	0	-	4,890	0.04	△ 4,890	皆減
△ 老人保健拠出金	0	-	85	0.00	△ 85	皆減
△ 介護納付金	0	-	615,326	4.94	△ 615,326	皆減
歳 出 合 計	10,060,000	100.00	12,460,000	100.00	△ 2,400,000	△ 19.3

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	1,508,452	22.06	1,422,265	20.92	86,187	6.1
2 使用料及び手数料	10	0.00	16	0.00	△ 6	△ 37.5
3 国庫支出金	1,584,013	23.16	1,568,809	23.08	15,204	1.0
4 支払基金交付金	1,748,075	25.56	1,801,508	26.50	△ 53,433	△ 3.0
5 県支出金	956,498	13.99	949,881	13.97	6,617	0.7
6 財産収入	1,044	0.02	707	0.01	337	47.7
7 繰入金	1,039,799	15.21	1,054,704	15.52	△ 14,905	△ 1.4
8 繰越金	1	0.00	1	0.00	-	-
9 諸収入	108	0.00	108	0.00	-	-
△ 分担金及び負担金	0	-	1	0.00	△ 1	皆減
歳 入 合 計	6,838,000	100.00	6,798,000	100.00	40,000	0.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	195,609	2.86	207,918	3.06	△ 12,309	△ 5.9
2 保険給付費	6,330,851	92.58	6,293,831	92.58	37,020	0.6
3 基金積立金	1,044	0.02	707	0.01	337	47.7
4 地域支援事業費	308,033	4.51	293,216	4.31	14,817	5.1
5 公債費	1	0.00	1	0.00	-	-
6 諸支出金	1,606	0.02	1,606	0.03	-	-
7 予備費	856	0.01	721	0.01	135	18.7
歳 出 合 計	6,838,000	100.00	6,798,000	100.00	40,000	0.6

3. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	-	-
2 使用料及び手数料	39,665	20.77	39,042	20.99	623	1.6
3 繰入金	122,733	64.26	131,756	70.84	△ 9,023	△ 6.8
4 繰越金	500	0.26	500	0.27	-	-
5 諸収入	1,002	0.52	2	0.00	1,000	50000.0
6 市債	27,000	14.14	6,600	3.55	20,400	309.1
△ 県支出金	0	-	8,000	4.30	△ 8,000	皆減
歳 入 合 計	191,000	100.00	186,000	100.00	5,000	2.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	102,382	53.60	95,639	51.42	6,743	7.1
2 公債費	88,344	46.25	89,866	48.31	△ 1,522	△ 1.7
3 予備費	274	0.15	495	0.27	△ 221	△ 44.6
歳 出 合 計	191,000	100.00	186,000	100.00	5,000	2.7

4. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	46,031	34.35	53,625	41.57	△ 7,594	△ 14.2
2 繰入金	85,426	63.75	65,970	51.14	19,456	29.5
3 諸収入	2,543	1.90	9,405	7.29	△ 6,862	△ 73.0
歳 入 合 計	134,000	100.00	129,000	100.00	5,000	3.9

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	120,340	89.81	115,632	89.64	4,708	4.1
2 公債費	12,541	9.36	11,424	8.85	1,117	9.8
3 予備費	1,119	0.83	1,944	1.51	△ 825	△ 42.4
歳 出 合 計	134,000	100.00	129,000	100.00	5,000	3.9

5. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	0.25	4,121	0.22	-	-
2 使用料及び手数料	370,910	22.04	367,320	19.63	3,590	1.0
3 国庫支出金	89,400	5.31	163,595	8.74	△ 74,195	△ 45.4
4 繰入金	704,230	41.84	742,535	39.69	△ 38,305	△ 5.2
5 繰越金	1,000	0.06	1,000	0.05	-	-
6 諸収入	39	0.00	23,329	1.25	△ 23,290	△ 99.8
7 市債	513,300	30.50	569,100	30.42	△ 55,800	△ 9.8
歳 入 合 計	1,683,000	100.00	1,871,000	100.00	△ 188,000	△ 10.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	849,644	50.49	962,588	51.45	△ 112,944	△ 11.7
2 公債費	833,306	49.51	908,056	48.53	△ 74,750	△ 8.2
3 予備費	50	0.00	356	0.02	△ 306	△ 86.0
歳 出 合 計	1,683,000	100.00	1,871,000	100.00	△ 188,000	△ 10.0

6. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	100	100.00	50	100.00	50	100.0
歳 入 合 計	100	100.00	50	100.00	50	100.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	100	100.00	50	100.00	50	100.0
歳 出 合 計	100	100.00	50	100.00	50	100.0

7. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	643,119	68.34	571,437	66.14	71,682	12.5
2 使用料及び手数料	1	0.00	7	0.00	△ 6	△ 85.7
3 繰入金	244,912	26.03	247,218	28.61	△ 2,306	△ 0.9
4 繰越金	2,000	0.21	2,000	0.23	0	-
5 諸収入	50,968	5.42	43,338	5.02	7,630	17.6
歳入合計	941,000	100.00	864,000	100.00	77,000	8.9

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	5,448	0.58	5,561	0.64	△ 113	△ 2.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	883,195	93.86	814,377	94.26	68,818	8.5
3 諸支出金	2,102	0.22	1,507	0.18	595	39.5
4 保健事業	48,710	5.18	41,402	4.79	7,308	17.7
5 予備費	1,545	0.16	1,153	0.13	392	34.0
歳出合計	941,000	100.00	864,000	100.00	77,000	8.9

8. 太陽光発電事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	233,996	100.00	233,969	99.99	27	-
2 財産収入	3	0.00	30	0.01	△ 27	△ 90.0
3 繰越金	1	0.00	1	0.00	-	-
歳入合計	234,000	100.00	234,000	100.00	-	-

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	39,665	16.95	12,038	5.14	27,627	229.5
2 基金積立金	30,003	12.82	30,030	12.83	△ 27	△ 0.1
3 公債費	91,584	39.14	91,728	39.20	△ 144	△ 0.2
4 諸支出金	71,000	30.34	99,000	42.31	△ 28,000	△ 28.3
5 予備費	1,748	0.75	1,204	0.52	544	45.2
歳出合計	234,000	100.00	234,000	100.00	-	-

9. 専用水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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	43,375	61.97	0		43,375	皆増
2 使用料及び手数料	25,755	36.79	0		25,755	皆増
3 財産収入	1	0.00	0		1	皆増
4 繰入金	867	1.24	0		867	皆増
5 諸収入	2	0.00	0		2	皆増
歳 入 合 計	70,000	100.00	0	0.00	70,000	皆増

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成30年度当初予算		平成29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 専用水道事業費	14,459	20.65	0		14,459	皆増
2 基金積立金	45,624	65.18	0		45,624	皆増
3 予備費	9,917	14.17	0		9,917	皆増
歳 出 合 計	70,000	100.00	0	0.00	70,000	皆増

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			
	H26	H27	増減額	H28	増減額	H29	増減額	H30	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一般会計	36,593,172	39,274,293	2,681,121 7.3	39,869,181	594,888 1.5	42,217,258	2,348,077 5.9	46,136,132	3,918,874 9.3
うち合併特例債	13,804,321	16,203,819	2,399,498 17.4	16,977,760	773,941 4.8	18,965,063	1,987,303 11.7	22,929,996	3,964,933 20.9
1 普通債	21,354,238	23,706,733	2,352,495 11.0	24,176,936	470,203 2.0	26,417,306	2,240,370 9.3	30,357,440	3,940,134 14.9
(1) 総務債	3,740,076	3,273,003	△ 467,073 △ 12.5	2,026,439	△ 1,246,564 △ 38.1	1,976,135	△ 50,304 △ 2.5	1,658,527	△ 317,608 △ 16.1
(2) 民生債	290,054	379,364	89,310 30.8	1,431,229	1,051,865 277.3	1,637,908	206,679 14.4	1,737,317	99,409 6.1
(3) 衛生債	1,407,997	2,055,170	647,173 46.0	2,207,779	152,609 7.4	2,463,376	255,597 11.6	3,564,298	1,100,922 44.7
(4) 農林水産債	968,936	1,384,644	415,708 42.9	1,378,064	△ 6,580 △ 0.5	1,421,516	43,452 3.2	1,455,494	33,978 2.4
(5) 商工債	281,638	282,847	1,209 0.4	278,121	△ 4,726 △ 1.7	332,946	54,825 19.7	306,833	△ 26,113 △ 7.8
(6) 土木債	4,251,081	4,660,704	409,623 9.6	5,148,042	487,338 10.5	6,303,879	1,155,837 22.5	7,056,166	752,287 11.9
(7) 消防債	2,550,303	3,009,901	459,598 18.0	2,929,807	△ 80,094 △ 2.7	2,788,597	△ 141,210 △ 4.8	2,655,993	△ 132,604 △ 4.8
(8) 教育債	7,864,153	8,661,100	796,947 10.1	8,777,455	116,355 1.3	9,492,949	715,494 8.2	11,922,812	2,429,863 25.6
2 災害復旧債	86,514	85,031	△ 1,483 △ 1.7	83,531	△ 1,500 △ 1.8	102,883	19,352 23.2	92,434	△ 10,449 △ 10.2
(1) 農林水産債	-	-	0 -	-	0 -	5,600	5,600 皆増	5,600	0 -
(2) 土木債	52,214	51,076	△ 1,138 △ 2.2	49,922	△ 1,154 △ 2.3	66,031	16,109 32.3	59,849	△ 6,182 △ 9.4
(3) 教育債	6,800	6,455	△ 345 △ 5.1	6,109	△ 346 △ 5.4	7,165	1,056 17.3	6,318	△ 847 △ 11.8
(4) その他公共施設等債	27,500	27,500	0 -	27,500	0 -	24,087	△ 3,413 △ 12.4	20,667	△ 3,420 △ 14.2
3 その他	15,152,420	15,482,529	330,109 2.2	15,608,714	126,185 0.8	15,697,069	88,355 0.6	15,686,258	△ 10,811 △ 0.1
(1) 臨時財政特例債	1,329	329	△ 1,000 △ 75.2	-	△ 329 皆減	-	0 -	-	0 -
(2) 減税補てん債	591,281	503,737	△ 87,544 △ 14.8	414,748	△ 88,989 △ 17.7	324,875	△ 89,873 △ 21.7	233,698	△ 91,177 △ 28.1
(3) 臨時税収補てん債	97,628	61,921	△ 35,707 △ 36.6	25,463	△ 36,458 △ 58.9	-	△ 25,463 皆減	-	0 -
(4) 臨時財政対策債	14,462,182	14,916,542	454,360 3.1	15,168,503	251,961 1.7	15,372,194	203,691 1.3	15,452,560	80,366 0.5

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額			
	H26	H27	増減額	H28	増減額	H29	増減額	H30	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
特別会計	10,541,777	11,178,509	636,732	11,077,677	△ 100,832	10,705,788	△ 371,889	10,344,868	△ 360,920
			6.0		△ 0.9		△ 3.4		△ 3.4
うち合併特例債	314,200	1,053,000	738,800	1,465,300	412,300	1,465,300	0	1,464,087	△ 1,213
			235.1		39.2		-		△ 0.1
農業集落排水事業	912,422	840,535	△ 71,887	767,591	△ 72,944	716,973	△ 50,618	671,616	△ 45,357
			△ 7.9		△ 8.7		△ 6.6		△ 6.3
農業集落排水事業債	900,962	829,295	△ 71,667	756,571	△ 72,724	706,265	△ 50,306	661,476	△ 44,789
			△ 8.0		△ 8.8		△ 6.6		△ 6.3
災害復旧事業債	11,460	11,240	△ 220	11,020	△ 220	10,708	△ 312	10,140	△ 568
			△ 1.9		△ 2.0		△ 2.8		△ 5.3
観光事業	347,300	1,109,800	762,500	1,531,290	421,490	1,527,086	△ 4,204	1,520,661	△ 6,425
			219.6		38.0		△ 0.3		△ 0.4
観光事業債	321,300	1,083,800	762,500	1,505,290	421,490	1,502,210	△ 3,080	1,496,926	△ 5,284
			237.3		38.9		△ 0.2		△ 0.4
災害復旧事業債	26,000	26,000	0	26,000	0	24,876	△ 1,124	23,735	△ 1,141
			-		-		△ 4.3		△ 4.6
下水道事業	7,997,715	7,806,240	△ 191,475	7,646,950	△ 159,290	7,417,431	△ 229,519	7,196,033	△ 221,398
			△ 2.4		△ 2.0		△ 3.0		△ 3.0
下水道事業債	7,896,501	7,706,294	△ 190,207	7,548,272	△ 158,022	7,320,982	△ 227,290	7,104,709	△ 216,273
			△ 2.4		△ 2.1		△ 3.0		△ 3.0
災害復旧事業債	101,214	99,946	△ 1,268	98,678	△ 1,268	96,449	△ 2,229	91,324	△ 5,125
			△ 1.3		△ 1.3		△ 2.3		△ 5.3
太陽光発電事業債	1,029,426	1,219,203	189,777	1,131,846	△ 87,357	1,044,298	△ 87,548	956,558	△ 87,740
			18.4		△ 7.2		△ 7.7		△ 8.4
火葬場事業債	254,914	202,731	△ 52,183	-	△ 202,731	-	0	-	0
			△ 20.5		皆減		-		-
公営企業会計	8,736,206	8,061,227	△ 674,979	7,931,653	△ 129,574	7,941,958	10,305	8,760,658	818,700
			△ 7.7		△ 1.6		0.1		10.3
水道事業	7,649,674	6,989,706	△ 659,968	6,929,786	△ 59,920	6,998,556	68,770	7,865,189	866,633
			△ 8.6		△ 0.9		1.0		12.4
水道事業債	7,552,362	6,893,389	△ 658,973	6,834,471	△ 58,918	6,904,249	69,778	7,774,691	870,442
			△ 8.7		△ 0.9		1.0		12.6
災害復旧事業債	97,312	96,317	△ 995	95,315	△ 1,002	94,307	△ 1,008	90,498	△ 3,809
			△ 1.0		△ 1.0		△ 1.1		△ 4.0
簡易水道事業債	1,086,532	1,071,521	△ 15,011	1,001,867	△ 69,654	943,402	△ 58,465	895,469	△ 47,933
			△ 1.4		△ 6.5		△ 5.8		△ 5.1
合計	55,871,155	58,514,029	2,642,874	58,878,511	364,482	60,865,004	1,986,493	65,241,658	4,376,654
			4.7		0.6		3.4		7.2
うち合併特例債	14,118,521	17,256,819	3,138,298	18,443,060	1,186,241	20,430,363	1,987,303	24,394,083	3,963,720
			22.2		6.9		10.8		19.4

※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28年度末	平成29年度中増減見込額		平成29年度末	平成30年度中増減見込額		平成30年度末	
	現在高	積立金	取崩額	現在高見込額	積立金	取崩額	現在高見込額	
一 般 会 計	財政調整基金	9,193,434	149,201	2,531,692	6,810,943	10,113	1,250,000	5,571,056
	減債基金	1,007,862	1,009	-	1,008,871	1,008	-	1,009,879
	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	6,606	53,784	5,917	54,473	36,638	54,473	36,638
	与倉団地共同汚水処理 場維持管理基金	56,831	1,110	15,376	42,565	1,197	42,032	1,730
	社会福祉事業基金	5,149	6	-	5,155	5	-	5,160
	生活環境向上施策推進 基金	193,392	102,857	79,694	216,555	71,226	90,453	197,328
	房総導水路栗山川沿岸 補償施設基金	33,399	34	811	32,622	32	1,281	31,373
	栗源紅小町の郷基金	24,038	6,029	-	30,067	6,030	-	36,097
	小見川第一工業団地排 水施設維持管理基金	61,454	5,344	4,133	62,665	6,043	4,083	64,625
	液状化対策基金	200,275	181	2,500	197,956	197	2,500	195,653
	災害復興基金	156,022	192	125,793	30,421	32	30,421	32
	<small>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</small>	59,045	-	49,295	9,750	-	9,750	-
	東日本大震災復興交付 金基金	1,281,274	-	1,224,306	56,968	-	-	56,968
	小学校基金(現金のみ)	1,458	123	-	1,581	122	-	1,703
	国際交流基金	9,863	10	5,908	3,965	3	3,954	14
	公共施設整備基金	-	2,150,000	-	2,150,000	2,000	109,464	2,042,536
	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)	37,861	5,021	4,992	37,890	5,082	5,056	37,916
	うち現金・預金	30,196	881	4,140	26,937	762	4,320	23,379
うち貸付金	7,665	4,140	852	10,953	4,320	736	14,537	
小 計	15,719,918	2,474,901	4,001,122	14,193,697	139,728	1,593,717	12,739,708	
特 別 会 計	国民健康保険事業財政 調整基金	311,611	340,836	297,487	354,960	530	141,131	214,359
	介護保険給付準備基金	470,652	225,762	11,252	685,162	1,044	-	686,206
	土地開発基金 (定額運用基金)	235,671	42,358	42,308	235,721	100	-	235,821
	うち現金・預金	49,401	42,358	-	91,759	100	-	91,859
	うち土地	186,270	-	42,308	143,962	-	-	143,962
	太陽光発電施設維持管 理基金	50,024	30,030	-	80,054	30,003	-	110,057
	専用水道施設維持管理 基金	-	-	-	-	45,624	-	45,624
	小 計	1,067,958	638,986	351,047	1,355,897	77,301	141,131	1,292,067
合 計	16,787,876	3,113,887	4,352,169	15,549,594	217,029	1,734,848	14,031,775	

※ 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	48
⑩ 教育費	50
⑪ 公債費	58
⑫ 予備費	58

2. 特別会計

国民健康保険事業	60
介護保険事業	64
農業集落排水事業	68
観光事業	70
下水道事業	70
土地取得事業	70
後期高齢者医療事業	70
太陽光発電事業	72
専用水道事業	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	230,149	議員報酬及び活動費	174,391				174,391
				職員人件費(議会費)	43,363				43,363
				議会事務運営費	12,395				12,395
2	1	1	1,085,443	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	944,522	3,482		31,808	909,232
				総務一般事務費	127,545	3		1	127,541
				秘書一般事務費	5,811				5,811
				庁用車管理費(一般管理費)	7,565				7,565
2	1	2	981,027	職員人件費(人事管理費)	960,847				960,847
				人事・給与管理費	1,765				1,765
				職員厚生事業	1,796				1,796
				職員健康管理費	7,974				7,974
				職員研修費	8,645			100	8,545
2	1	3	30,233	広報広聴一般事務費	71				71
				広報発行費	30,162	28		2,415	27,719
2	1	4	194,203	財政管理一般事務費	1,557				1,557
				財政調整基金及び減債基金積立	11,121			11,121	
				震災復興特別交付税返還金	181,525				181,525
2	1	5	967	会計一般事務費	967	278		254	435
2	1	6	143,775	財産管理一般事務費	14,881			346	14,535

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
議員人件費及び活動費(政務活動費, 行政視察)	87	議会事務局	174,917	△ 526
職員人件費 (5人分)	87	総務課	43,167	196
職員人件費 (5人分)	87	議会事務局	12,881	△ 486
職員人件費 (125人分)	89	総務課	978,020	△ 33,498
臨時職員賃金、郵便料及び電話料、窓口等業務委託料、総合法令管理システム利用料、事務用消耗品等総務一般事務経費	89	総務課、小見川支所、山田支所、栗源支所	84,711	42,834
秘書業務に要する経費 栄典及び市民表彰に要する経費	91	秘書広報課	5,702	109
庁用車維持管理経費 庁用車(特別自動車)購入経費	93	総務課 秘書広報課	1,988	5,577
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、臨時職員に関する社会保険料等	93	総務課	962,880	△ 2,033
職員人事管理に要する事務経費	93	総務課	1,632	133
職員福利厚生事業の実施	95	総務課	1,766	30
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)	95	総務課	7,698	276
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)	95	総務課	8,872	△ 227
市長への手紙等広聴業務に要する経費 定例記者会見に要する経費	95	秘書広報課	88	△ 17
広報紙の発行(毎月1日発行)に要する経費 ホームページの管理運営に要する経費	97	秘書広報課	38,344	△ 8,182
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	97	財政課	2,074	△ 517
財政調整基金及び減債基金への積立(利息分)	97	財政課	10,210	911
震災復興特別交付税超過交付分の返還金	97	財政課	-	181,525
公金の受入、支払等出納事務費	99	会計課	1,053	△ 86
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	99	財政課	14,983	△ 102

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	95,305		18,700	1,984	74,621
				市有土地・建物維持管理費	5,151			972	4,179
				庁用車管理費(財産管理費)	26,438				26,438
				公共施設整備基金積立	2,000			2,000	
2	1	7	212,631	企画一般事務費	18,620			10,500	8,120
				計画策定事業	275				275
				循環バス運行事業	34,022			1,739	32,283
				バス路線運行事業	39,704				39,704
				香取広域市町村圏事務組合負担金	45,127				45,127
				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	2,478				2,478
				ふるさと香取応援寄附金事業	57,548			36,638	20,910
				乗合タクシー運行事業	12,371			2,753	9,618
				佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	814				814
				定住促進事業	75				75
2	1	8	14,358	山田支所施設管理費	14,358			832	13,526
2	1	9	15,183	庁用車管理費(交通安全対策費)	213				213
				交通安全啓発事業	5,475				5,475

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等	99	財政課	88,394	6,911
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	101	財政課 山田支所 栗源支所	4,814	337
庁用車購入及び維持管理経費	101	財政課、小見川 支所、山田支所、 栗源支所	22,560	3,878
公共施設整備基金への積立	103	財政課	2,000,000	△ 1,998,000
企画関係一般事務費等	103	企画政策課	5,722	12,898
まち・ひと・しごと創生推進会議時の委員報酬等	105	企画政策課	14,662	△ 14,387
佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行業務委託料等	105	企画政策課	34,205	△ 183
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	105	企画政策課	49,627	△ 9,923
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)	105	企画政策課	55,004	△ 9,877
小見川用地の除草等管理委託料	105	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	107	市民協働課	287	0
香取市国際交流協会への補助金等	107	市民協働課	706	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	107	企画政策課	3,126	△ 648
ふるさと香取応援基金の積立及び業務一括代行手数料等	107	企画政策課	16,789	40,759
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	107	企画政策課	12,318	53
佐原駅周辺地区複合公共施設建設用地の除草等委託料等	107	企画政策課	2,209	△ 1,395
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 する委託料等	109	企画政策課	633	△ 558
山田支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	109	山田支所	14,415	△ 57
庁用車維持管理経費	109	環境安全課	201	12
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	111	環境安全課	5,989	△ 514

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		
				交通安全対策施設整備事業	9,375			913	8,462
				交通遺児手当給付事業	120				120
2	1	10	91,768	自治振興一般事務費	2,496			2,400	96
				行政連絡業務費	26,769				26,769
				市民相談費	1,275				1,275
				地図のまち開催事業	500				500
				地区集会施設補助事業	5,297			5,297	
				コミュニティ育成事業	950			1	949
				防犯対策事業	17,955			15,431	2,524
				コミュニティ助成事業	3,700			2,500	1,200
				市民協働まちづくり事業	1,792				1,792
				市民協働まちづくり活動事業	31,034			8,293	22,741
2	1	11	346,674	情報管理一般事務費	310,612			5,927	304,685
				情報化推進費	4,068				4,068
				光回線管理費	31,994			31,994	
2	1	12	99,975	小見川市民センター施設管理費	84,762			6,248	78,514
				栗源市民センター施設管理費	15,213			878	14,335
				諸費	277				277
2	1	13	943	旅券発給事務費	666	500			166
2	2	1	318,143	職員人件費(税務総務費)	281,638	120,810			160,828

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕費	111	環境安全課	13,724	△ 4,349
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)	111	環境安全課	120	0
地域振興事業補助金及び地域振興事業審査会委員謝礼	111	市民協働課	3,096	△ 600
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	111	市民協働課	26,799	△ 30
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	113	市民協働課	1,137	138
個性あるまちづくり活動の推進のため、地元のまち開催事業(佐原青年会議所と共催)に対し補助を行う	113	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	113	市民協働課	10,275	△ 4,978
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	113	市民協働課	1,619	△ 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	113	環境安全課	17,149	806
コミュニティ助成事業に対する補助金	115	市民協働課	18,700	△ 15,000
市民活動を支えるための総合保険料及び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等	115	市民協働課	1,867	△ 75
住民自治協議会の設立・活動の支援や集落支援員及び専門家委員会に要する経費	115	市民協働課	26,328	4,706
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	117	総務課	307,630	2,982
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	117	総務課	4,337	△ 269
市所有の光回線にかかる維持管理費	117	総務課	33,895	△ 1,901
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)	117	小見川支所	82,432	2,330
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)	119	栗源支所	14,981	232
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等	121	総務課	335	△ 58
旅券発給の申請受付・交付	121	市民課	-	666
職員人件費 (40人分)	121	総務課	270,688	10,950

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		
				税務一般事務費	35,841				35,841
				庁用車管理費(税務総務費)	664				664
2	2	2	65,402	賦課徴収一般事務費	65,402			28,646	36,756
2	2	3	368	滞納処分費	368			368	
2	3	1	134,314	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	104,317	200		12,067	92,050
				戸籍住民基本台帳一般事務費	29,997	9,663		20,334	
				コンビニ交付導入事業					
2	4	1	2,404	選挙管理委員会費	2,404	5			2,399
2	4	2	106	選挙啓発費	106				106
2	4	3	26,035	市長選挙費	26,035				26,035
2	4	4	53,421	市議会議員選挙費	53,421				53,421
2	4	5	916	土地改良区総代選挙費	916			916	
2	5	1	23,528	職員人件費(統計調査総務費)	23,123				23,123
				統計調査一般事務費	405	22			383
2	5	2	6,096	基本統計調査費	403	403			
				経済センサス調査費	182	182			
				農林業センサス調査費	9	9			
				住宅・土地統計調査費	5,502	5,502			
				商業統計調査費					
				就業構造基本調査費					

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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)	123	税務課	35,367	474
庁用車維持管理経費	123	税務課	760	△ 96
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)	123	税務課	67,673	△ 2,271
滞納処分に要する経費	125	税務課	368	0
職員人件費 (16人分)	125	総務課	133,218	△ 28,901
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)	127	市民課	23,914	6,083
		市民課	3,486	△ 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	127	選挙管理委員会 事務局	4,424	△ 2,020
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	129	選挙管理委員会 事務局	106	0
投票事務、開票事務、選挙会事務、選挙啓発の実施	129	選挙管理委員会 事務局	-	26,035
投票事務、開票事務、選挙会事務、選挙啓発の実施	131	選挙管理委員会 事務局	-	53,421
土地改良区総代選挙(北総東部土地改良区、香北土地改良区)の管 理執行	133	選挙管理委員会 事務局	183	733
職員人件費 (3人分)	133	総務課	22,549	574
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	133	企画政策課	405	0
千葉県年齢別町丁字別人口調査、学校基本調査及び工業統計調査 の実施に係る経費	135	企画政策課	400	3
経済センサスにおける基礎調査に係る準備経費	135	企画政策課	10	172
農林業センサスに係る準備経費	135	企画政策課	-	9
住宅・土地統計調査に係る実査経費	135	企画政策課	548	4,954
		企画政策課	3	△ 3
		企画政策課	780	△ 780

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		
2	6	1	28,539	職員人件費(監査委員費)	26,840				26,840
				監査一般事務費	1,699				1,699
3	1	1	897,723	職員人件費(社会福祉総務費)	228,885	252			228,633
				社会福祉総務一般事務費	33,968				33,968
				行旅病人死亡人取扱事務	810	180			630
				民生委員児童委員活動促進費	8,069	564			7,505
				人権擁護推進事業	2,389				2,389
				戦災被害者援護事業	1,923				1,923
				国民健康保険事業特別会計繰出金	598,315	308,593			289,722
				社会福祉事業基金積立	5			5	
				国民生活基礎調査事業	160	160			
				地域支え合い体制づくり事業	33				33
				社会福祉法人指導監査事業	720				720
				人権啓発活動事業	733	650			83
				生活困窮者自立支援事業	21,713	15,866			5,847
3	1	2	2,345,563	高齢者等の生活支援事業	36,637			1,581	35,056
				生きがいと健康づくり支援事業	15,760	3,627			12,133
				敬老祝事業	6,595				6,595
				老人福祉助成費	12,244				12,244

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
職員人件費（3人分）	137	総務課	27,231	△ 391
監査委員報酬、一般・特別・公営企業会計決算審査意見書作成等事務経費	137	監査委員事務局	1,614	85
職員人件費（31人分）	139	総務課	231,879	△ 2,994
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)	139	社会福祉課	45,598	△ 11,630
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、身元不明の病人、死亡人の取扱事務費	139	社会福祉課	813	△ 3
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)	141	社会福祉課	7,903	166
人権施策の推進及び人権擁護委員活動に要する経費	141	市民協働課	1,369	1,020
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)	141	社会福祉課	2,887	△ 964
国民健康保険事業特別会計への繰出金	143	市民課	639,523	△ 41,208
社会福祉事業基金への積立	143	財政課	6	△ 1
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)	143	社会福祉課	191	△ 31
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に関する経費	143	社会福祉課	110	△ 77
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	143	社会福祉課	720	0
人権講演会及び研修会の開催に要する経費	143	市民協働課	746	△ 13
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	143	社会福祉課	21,519	194
		社会福祉課	252,652	△ 252,652
高齢者等の在宅支援（外出支援サービス事業、配食サービス事業、緊急通報体制等整備事業等）	145	高齢者福祉課	37,466	△ 829
高齢者クラブへの補助金及び生きがい活動支援通所事業(ミニデイ)委託料	145	高齢者福祉課	15,821	△ 61
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	145	高齢者福祉課	7,080	△ 485
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	145	高齢者福祉課	11,987	257

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		
				介護保険支援事業	87	64			23
				老人保護措置事業	88,406			8,052	80,354
				老人医療事務費	898,351				898,351
				介護保険事業特別会計繰出金	1,039,799	10,575		884	1,028,340
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	244,912	178,551			66,361
				シニア健康プラザ運営事業	2,772			216	2,556
				指定介護予防支援事業					
				高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業					
3	1	3	1,936,614	障害福祉一般事務費	1,026			1	1,025
				庁用車管理費(障害福祉費)	90				90
				地域生活支援事業	101,213	39,187			62,026
				障害者自立支援給付事業	1,554,710	1,163,776			390,934
				障害者福祉対策事業	270,792	141,939		100	128,753
				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	34,550	職員人件費(国民年金費)	34,079	17,030			17,049
				国民年金一般事務費	471	471			
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	7,515	社会福祉センター運営事業	7,515			3	7,512

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減措置への補助	147	高齢者福祉課	312	△ 225
老人保護措置、老人ホーム入所事務	147	高齢者福祉課	99,364	△ 10,958
後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費、療養給付費)	147	市民課	881,052	17,299
介護保険事業特別会計への繰出金	147	高齢者福祉課	1,044,810	△ 5,011
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	147	市民課	247,218	△ 2,306
シニア健康プラザ施設の管理運営費	147	高齢者福祉課	2,742	30
		高齢者福祉課	35	△ 35
		高齢者福祉課	3,402	△ 3,402
障害福祉に関する一般事務費	147	社会福祉課	973	53
庁用車維持管理経費	149	社会福祉課	180	△ 90
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	149	社会福祉課	86,927	14,286
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	151	社会福祉課	1,398,102	156,608
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	153	社会福祉課	285,805	△ 15,013
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	153	社会福祉課	8,754	0
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の支給に要する事務費	155	社会福祉課	29	0
職員人件費 (5人分)	155	総務課	32,302	1,777
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	155	市民課	696	△ 225
高額療養費の貸付	155	市民課	10,000	0
出産費の貸付	155	市民課	1,134	0
小見川社会福祉センター指定管理委託費	155	社会福祉課	7,451	64

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	8	37,864	老人ホーム等施設管理費	37,864			32,464	5,400
3	1	9	40,259	地域活動支援センター運営事業	40,259			4,183	36,076
3	1	10	6,355	隣保事業	6,355	4,225		130	2,000
3	2	1	395,418	職員人件費(児童福祉総務費)	123,326				123,326
				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	3,440				3,440
				次世代育成支援対策事業	1,286	802			484
				子ども医療費助成事業	251,784	66,937		26,000	158,847
				未熟児養育医療費給付事業	3,178	1,977		540	661
				子ども・子育て支援事業	3,344			2,547	797
				助産施設入所措置事業	470	352			118
				子育て創生事業	2,546	1,090			1,456
				子育て支援費支給事業	6,000				6,000
3	2	2	2,303,172	保育運営委託事業	1,135,911	509,766		154,871	471,274
				児童手当支給事業	950,659	801,620			149,039
				地域子育て支援センター事業	34,435	28,034			6,401
				子育て支援施設整備事業	182,167	153,321	27,000		1,846
3	2	3	310,092	母子・父子福祉推進事業	1,620			116	1,504
				ひとり親家庭扶助事業	301,569	103,745		515	197,309
				母子・父子家庭自立支援給付金事業	6,903	5,177			1,726

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
ひまわり苑施設維持管理費及び空調整備工事	155	高齢者福祉課	32,811	5,053
地域活動支援センターあけぼの園、第2あけぼの園、おみがわの指定管理委託費	157	社会福祉課	38,598	1,661
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	157	市民協働課	5,894	461
職員人件費（17人分）	159	総務課	127,816	△ 4,490
旅費、消耗品及び封筒印刷等の事務費	159	子育て支援課	44	0
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	159	子育て支援課	3,271	169
生後4か月までの乳児家庭全戸訪問及び新生児、未熟児及び産婦の家庭訪問 ファミリーサポートセンターの管理運営	161	子育て支援課 健康づくり課	1,105	181
0歳から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	161	子育て支援課	255,676	△ 3,892
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	161	子育て支援課	3,217	△ 39
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策定・評価検証	161	子育て支援課	135	3,209
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	161	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	161	企画政策課	4,896	△ 2,350
不妊治療中の夫婦に不妊治療費の一部助成	163	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	163	子育て支援課	1,003,928	131,983
中学校修了までの児童を養育する者への手当支給	163	子育て支援課	987,166	△ 36,507
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	163	子育て支援課	34,229	206
民間認定こども園等への施設整備に係る費用の助成	163	子育て支援課	322,124	△ 139,957
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	165	子育て支援課	1,622	△ 2
ひとり親家庭等への児童扶養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	165	子育て支援課	308,444	△ 6,875
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	165	子育て支援課	6,150	753

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	4	11,099	児童遊園管理費	1,873			3	1,870
				児童館運営事業	6,062			1	6,061
				児童館施設管理費	3,164			1	3,163
3	2	5	816,501	職員人件費(保育所費)	446,034	10,112		152,429	283,493
				保育所施設管理費	24,612			2,510	22,102
				保育所運営事業	264,238			45,234	219,004
				一時預かり事業	4,617			3,234	1,383
				幼保一元化施設整備事業	77,000			77,000	
				庁用車管理費(保育所費)					
3	2	6	195,251	放課後児童クラブ運営事業	85,251	43,884		32,564	8,803
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	1,321				1,321
				放課後児童クラブ施設整備事業	108,679	17,142	86,000		5,537
3	2	7	104,766	こども園施設管理費	8,995			2	8,993
				こども園運営事業	95,771			4,466	91,305
3	3	1	76,799	職員人件費(生活保護総務費)	72,675				72,675
				生活保護総務一般事務費	3,445	641			2,804
				庁用車管理費(生活保護総務費)	679				679
3	3	2	1,391,462	生活保護費	1,391,462	1,043,296		34,180	313,986
3	4	1	6,360	災害救助費	6,360	6,000			360
3	4	2	2,710	その他災害救助費	567				567

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
児童遊園に設置した遊具の管理、点検、補修、清掃等	165	子育て支援課	1,210	663
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	167	子育て支援課	5,922	140
児童館の光熱水費及び施設補修、清掃等	167	子育て支援課	3,114	50
職員人件費（69人分）	167	総務課	431,368	14,666
公立保育所の光熱水費、修繕、警備及び清掃業務委託等の施設管理費	169	子育て支援課	36,505	△ 11,893
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	169	子育て支援課	274,923	△ 10,685
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	171	子育て支援課	5,622	△ 1,005
幼保一元化整備事業に係る用地造成費等	173	子育て支援課	14,479	62,521
		子育て支援課	680	△ 680
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	173	子育て支援課	78,978	6,273
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	173	子育て支援課	4,124	△ 2,803
小見川第3児童クラブ建設等の経費	173	子育て支援課	124,909	△ 16,230
おみがわこども園の光熱水費、修繕、警備及び清掃業務委託等の施設管理費	175	子育て支援課	7,819	1,176
おみがわこども園の嘱託医・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	175	子育て支援課	83,215	12,556
職員人件費（10人分）	177	総務課	63,818	8,857
生活保護の決定及び指導援助等に必要なる事務経費	177	社会福祉課	2,896	549
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	179	社会福祉課	374	305
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	179	社会福祉課	1,363,575	27,887
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	179	社会福祉課	6,360	0
岩手県山田町への派遣職員の一時的旅費	179	総務課	11,407	△ 10,840

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				住宅再建資金利子補給事業	2,143	1,883			260
				被災者収容施設等設置事業					
4	1	1	359,261	職員人件費(保健衛生総務費)	274,407			2,417	271,990
				保健衛生総務一般事務費	3,219				3,219
				保健センター施設管理費	12,825				12,825
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	600				600
				母子保健推進員設置事業	1,002				1,002
				食生活改善事業	3,595				3,595
				歯科口腔保健事業	2,450	760			1,690
				乳幼児健康診査事業	6,784				6,784
				妊婦乳幼児保健事業	42,593				42,593
				成人保健事業	6,374	3,431			2,943
				健康医療電話相談サービス事業	5,412				5,412
4	1	2	221,163	予防接種事業	130,832				130,832
				がん検診事業	78,938				78,938
				畜犬登録事務費	11,393			11,389	4
4	1	3	354,189	環境衛生一般事務費	606				606
				市営墓地管理費	133			133	
				環境基本計画推進事業	6,715			6,616	99
				生活環境整備事業	11,896	5,649		5,259	988

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
東日本大震災に伴い被災した住宅の補修、建替等に係る被災者のための住宅再建資金利子補給	179	都市整備課	4,710	△ 2,567
		社会福祉課	877	△ 877
職員人件費 (36人分)	181	総務課	281,899	△ 7,492
各種負担金等保健衛生関係事務費	181	健康づくり課	3,211	8
清掃業務・設備保守点検委託料等施設管理維持費 佐原保健センター屋上防水改修工事の実施	181	健康づくり課	5,040	7,785
庁用車維持管理経費	183	健康づくり課	539	61
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	183	健康づくり課	864	138
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	185	健康づくり課	956	2,639
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	185	健康づくり課	2,364	86
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)	185	健康づくり課	6,854	△ 70
妊婦健康診査への助成及び母子手帳の交付 ママパパ教室・離乳食教室の実施	187	健康づくり課	42,547	46
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、健康相談の実施 肝炎ウイルス検診の対象年齢を40～75歳の5歳刻みに拡大し実施	187	健康づくり課	3,516	2,858
市民からの健康、医療、介護等に関する各種相談を、専門職が24時間年中無休、相談料・通話料無料で対応する電話相談サービスを実施	189	健康づくり課	6,211	△ 799
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	189	健康づくり課	121,927	8,905
各種(胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺)がん検診の実施	189	健康づくり課	73,832	5,106
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	191	環境安全課	2,539	8,854
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	191	環境安全課	585	21
市営墓地の管理経費	191	環境安全課	132	1
香取市環境基本計画の策定及び推進に係る経費	191	環境安全課	4,744	1,971
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	193	環境安全課 下水道課	12,752	△ 856

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		
				合併処理浄化槽設置推進事業	35,015	15,348		10,120	9,547
				河川愛護事業	1,060				1,060
				火葬場運営費	99,324				99,324
				衛生施設等管理費	3,867				3,867
				与倉污水处理場維持管理事業	2,231			2,231	
				生活環境向上施策推進基金積立	71,226			71,226	
				木質バイオマス活用事業	7,116	3,558		3,558	
				与倉污水处理場更新事業	115,000		68,400	41,000	5,600
4	1	4	19,916	公害対策一般事務費	2,221				2,221
				庁用車管理費(公害対策費)	895				895
				廃棄物不法投棄防止事業	2,242	890		214	1,138
				水質汚濁防止対策事業	12,538	1,409		349	10,780
				大気汚染防止対策事業	1,396				1,396
				ダイオキシン類対策事業	624				624
4	1	5	280,676	病院運営事業	275,720				275,720
				在宅当番医制事業	4,956			855	4,101
4	1	6	1,388,275	上水道事業	1,308,496		1,155,700		152,796
				簡易水道事業	79,779				79,779
4	2	1	47,310	職員人件費(清掃総務費)	47,165			168	46,997
				清掃一般事務費	145				145

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	193	下水道課	40,663	△ 5,648
河川周辺環境整備及び水質保全に係る経費	193	環境安全課	1,060	0
香取広域市町村圏事務組合負担金 (北総斎場運営費、おみがわ聖苑運営費及び公債費)	193	環境安全課	75,960	23,364
公衆トイレの維持管理経費	193	環境安全課	5,713	△ 1,846
与倉汚水処理場の維持管理に要する経費	195	下水道課 財政課	3,341	△ 1,110
生活環境向上施策推進基金への積立	195	環境安全課 財政課	99,156	△ 27,930
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	195	環境安全課 農政課	7,900	△ 784
処理施設の老朽化に伴う更新工事費	195	下水道課	-	115,000
公害対策に係る一般事務費 騒音規制法に基づく、自動車騒音常時監視を行うための経費	197	環境安全課	2,132	89
庁用車維持管理経費	197	環境安全課	2,179	△ 1,284
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	197	環境安全課	2,476	△ 234
公共用水域及び地下水の水質調査費	197	環境安全課	13,208	△ 670
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	199	環境安全課	1,346	50
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	199	環境安全課	585	39
香取市東庄町病院組合負担金	199	健康づくり課	286,270	△ 10,550
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	199	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	199	財政課	585,128	723,368
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	199	財政課	77,495	2,284
職員人件費 (6人分)	201	総務課	47,214	△ 49
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	201	環境安全課	145	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		
4	2	2	808,998	清掃事務所等施設管理費	2,208			241	1,967
				庁用車管理費(塵芥処理費)	3,231				3,231
				一般廃棄物再資源化促進事業	5,681			5,517	164
				ごみ処理施設運営費負担金	784,577				784,577
				塵芥処理事業	13,301			6,190	7,111
4	2	3	75,433	し尿処理施設運営費負担金	75,433				75,433
5	1	1	10,150	労働関係事務費	10,150				10,150
6	1	1	29,834	農業委員会事務運営費	29,834	4,762			25,072
6	1	2	214,694	職員人件費(農業総務費)	212,319	10,000		3,839	198,480
				農業総務一般事務費	2,182			360	1,822
				庁用車管理費(農業総務費)	193				193
6	1	3	590,691	米政策改革事業	165,962	49,978		4,000	111,984
				園芸農産振興対策事業	232,190	209,845			22,345
				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	148,347	30,824		116,733	790
				農業振興資金利子補給事業	2,622	666			1,956
				農業振興事業	37,041	13,500		4,821	18,720
				農業振興地域整備促進事業	78			8	70
				農地中間管理事業	2,079			2,079	
6	1	4	26,408	家畜防疫事業	4,127			1,000	3,127

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	201	環境安全課	1,993	215
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理経費	201	環境安全課	3,243	△ 12
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	203	環境安全課	6,081	△ 400
香取広域市町村圏事務組合負担金 (ごみ処理施設運営費及び公債費)	203	環境安全課	694,489	90,088
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)	203	環境安全課	11,640	1,661
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	205	環境安全課	81,928	△ 6,495
高齢者の就業の機会を確保し生きがいの充実を図る (シルバー人材センター運営事業費補助金等)	205	商工観光課	10,650	△ 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	205	農業委員会事務局	25,457	4,377
職員人件費 (29人分)	207	総務課	208,994	3,325
農業総務関連一般事務費	207	農政課	2,012	170
庁用車維持管理経費	207	農政課	201	△ 8
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	207	農政課	168,560	△ 2,598
園芸農産品目の面積拡大、品質向上、コスト低減を図るため、施設・機械の整備を支援するための補助、安心・安全な栽培方法や環境に配慮した農業の推進	209	農政課	1,569,322	△ 1,337,132
水稻病虫害防除を実施する協会への補助	209	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	209	農政課	120,199	28,148
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の借受者に対する利子補給	209	農政課	3,264	△ 642
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	209	農政課 商工観光課	41,021	△ 3,980
優良農地の確保と保全を図る農業振興地域整備計画の適正管理に要する経費	211	農政課	79	△ 1
農地中間管理機構(千葉県園芸協会)から委託を受けた業務に要する経費	211	農政課	2,348	△ 269
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	211	農政課	5,777	△ 1,650

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		
				畜産振興事業	22,281	15,362		1,000	5,919
6	1	5	561,893	農道整備事業	11,095				11,095
				土地改良事業	546,886	258,772	125,000		163,114
				房総導水路補償施設事業	1,281			1,281	
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	32			32	
				まほろばの里案内所管理費	2,599				2,599
6	1	6	122,578	農業集落排水事業特別会計繰出金	122,578				122,578
6	1	7	20,858	紅小町の郷施設管理費	20,858			11,899	8,959
6	1	8	6,573	ふるさと農園運営費	1,181			622	559
				滞在型市民農園運営費	5,392			5,392	
6	2	1	3,704	林業振興事業	2,164	646			1,518
				牧野の森整備事業	1,540				1,540
6	3	1	77	水産業振興事業	77	30			47
7	1	1	153,840	職員人件費(商工総務費)	153,840				153,840
7	1	2	207,589	商工業振興一般事務費	160				160
				中小企業資金融資事業	165,071			140,010	25,061
				商工会等助成事業	19,226				19,226
				商業活性化支援事業	12,729			5,000	7,729
				工業団地管理費	10,126			7,137	2,989
				商店街環境整備事業	277			277	

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
畜産経営の安定を図るための諸団体への助成	211	農政課	31,455	△ 9,174
農道等の補修及び地区からの要望に対する砕石等原材料の支給に要する経費	213	農政課	11,095	0
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	213	農政課	605,246	△ 58,360
房総導水路建設事業に伴う、栗山川沿岸補償施設の維持管理に要する経費	215	農政課	811	470
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金への積立	215	財政課	34	△ 2
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	215	農政課	2,627	△ 28
農業集落排水事業特別会計への繰出金	217	下水道課	131,610	△ 9,032
「道の駅くりもと・紅小町の郷」の維持管理に要する経費及び基金への積立、電気自動車(EV)急速充電器の維持管理費等	217	農政課 財政課	20,896	△ 38
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	217	農政課	1,150	31
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	217	農政課	4,487	905
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	219	農政課	2,163	1
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	219	農政課	1,600	△ 60
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	219	農政課	470	△ 393
職員人件費 (21人分)	219	総務課	150,471	3,369
商工関係一般事務費	219	商工観光課	160	0
中小企業の経営の安定を図るため低利融資の実施及び利子補給・保証料の補助	221	商工観光課	165,304	△ 233
経営診断、経営指導、後継者育成などを行う商工会議所、商工会など商業団体の活動の支援	221	商工観光課	20,350	△ 1,124
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、創業支援事業の補助等	221	商工観光課	59,893	△ 47,164
小見川第一工業団地排水施設の適正な維持管理を行い環境保全に資する、併せて、小見川第一工業団地排水施設維持管理基金の適正な運用を図る	221	商工観光課 財政課	8,723	1,403
商店会が街路灯をLED化する事業への補助	221	商工観光課	299	△ 22

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		
7	1	3	3,301	消費生活センター運営事業	2,939	1,788			1,151
				消費生活対策事業	362				362
7	1	4	84,482	企業誘致費	84,482			2,000	82,482
7	1	5	167,164	観光施設等管理費	17,736	389		9,882	7,465
				庁用車管理費(観光費)	322				322
				観光振興対策事業	63,680			18,850	44,830
				観光事業特別会計繰出金	85,426				85,426
				観光振興一般事務費					
7	1	6	13,674	山車会館施設管理費	4,296			2,905	1,391
				山車会館運営事業	9,378			4,640	4,738
7	1	7	18,141	佐原町並み交流館運営事業	18,141	194			17,947
7	1	8	1,522	小見川ふれあいセンター費	1,522			1	1,521
7	1	9	88,261	水の郷さわら管理運営事業	88,261			54,049	34,212
8	1	1	214,430	職員人件費(土木総務費)	207,432			4,300	203,132
				土木管理一般事務費	5,913				5,913
				庁用車管理費(土木総務費)	1,085				1,085
8	2	1	25,081	職員人件費(道路橋りょう総務費)	8,610				8,610
				道路橋りょう一般事務費	15,934			64	15,870
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	537				537
8	2	2	178,805	庁用車管理費(道路維持費)	982				982

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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)	221	商工観光課	2,417	522
消費者の利益の擁護と消費生活の改善向上を図るため、消費者啓発の実施と消費者協議会への補助	223	商工観光課	352	10
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	223	商工観光課	109,333	△ 24,851
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)	223	商工観光課	20,518	△ 2,782
庁用車維持管理経費	225	商工観光課	322	0
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	225	商工観光課	70,403	△ 6,723
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	227	商工観光課	65,970	19,456
		商工観光課	342	△ 342
山車会館の維持管理費(光熱水費、補修費)、 山車会館駐車場防犯灯設置工事	227	商工観光課	18,009	△ 13,713
山車会館運営に係る経費	229	商工観光課	6,971	2,407
町並み交流館及び三菱館の運営委託費(指定管理者)	229	商工観光課	18,544	△ 403
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)	229	商工観光課	1,509	13
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	231	商工観光課	88,691	△ 430
職員人件費 (28人分)	231	総務課	189,329	18,103
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)	231	土木課	6,931	△ 1,018
庁用車維持管理経費	233	土木課	693	392
職員人件費 (1人分)	233	総務課	7,696	914
道路及び橋りょうに関する一般事務費 (道路台帳作成業務委託料等)	235	土木課	14,441	1,493
庁用車維持管理経費	235	土木課	696	△ 159
庁用車維持管理経費	235	土木課	1,511	△ 529

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		
				道路維持事業	177,823	12,903	18,500	31,598	114,822
8	2	3	609,189	職員人件費(道路新設改良費)	19,902				19,902
				道路新設改良事業	188,604	49,500	110,100		29,004
				市道Ⅰ－57号線道路改良事業	209,718	105,600	101,800		2,318
				市道Ⅰ－23号線道路改良事業	10,000				10,000
				市道Ⅱ－56号線外道路改良事業	2,160		2,000		160
				市道Ⅰ－10号線道路改良事業	62,530	14,393	45,400		2,737
				市道Ⅰ－51号線外道路改良事業	116,275	57,024	56,100		3,151
				市道Ⅱ－32号線外道路改良事業					
				市道Ⅰ－64号線外道路改良事業					
8	2	4	247,256	橋梁長寿命化対策事業	247,256	128,524	101,900		16,832
8	3	1	840	河川総務一般事務費	195				195
				全国川サミット開催事業	645				645
8	3	2	22,298	河川維持事業	22,298	2,127			20,171
8	3	3	3,147	砂防一般事務費	147				147
				急傾斜地崩壊対策事業	3,000			1,000	2,000
8	4	1	183,752	職員人件費(都市計画総務費)	164,937	1,013		60,517	103,407
				都市計画総務一般事務費	7,764			1,001	6,763
				市営駐車場管理委託費	6,298			6,298	
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,552			13	1,539

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	235	土木課	188,835	△ 11,012
職員人件費 (3人分)	237	総務課	19,251	651
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	237	土木課	261,163	△ 72,559
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)	237	土木課	213,753	△ 4,035
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	239	土木課	11,729	△ 1,729
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)	239	土木課	23,500	△ 21,340
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)	239	土木課	553,225	△ 490,695
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)	239	土木課	80,747	35,528
		土木課	64,198	△ 64,198
		土木課	5,400	△ 5,400
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	241	土木課	120,650	126,606
河川に関する一般事務費	241	土木課	199	△ 4
全国川サミットに係る経費	241	土木課	653	△ 8
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	241	土木課	21,475	823
砂防に関する一般事務費	243	土木課	109	38
個人が行う急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金等	243	土木課	1,600	1,400
職員人件費 (21人分)	243	総務課	174,145	△ 9,208
都市計画全般に係る事務費等	243	都市整備課	16,024	△ 8,260
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)	245	都市整備課	7,414	△ 1,116
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	245	都市整備課	1,939	△ 387

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(都市計画費)	504				504
				液状化対策事業	2,697			2,697	
8	4	2	255,973	職員人件費(街路事業費)	8,528				8,528
				街路整備事業	247,445	112,923	125,700		8,822
8	4	3	703,780	下水道事業特別会計繰出金	703,780				703,780
8	4	4	1,005,287	公園維持管理費	73,954			1,393	72,561
				橘ふれあい公園整備事業	931,333	340,000	535,100		56,233
8	4	5	67,077	町並み保存事業	8,425	3,500		240	4,685
				街なみ環境整備事業	56,251	10,872	11,700	9,750	23,929
				歴史的建造物活用促進事業	2,401	1,188			1,213
8	4	6	10,315	地籍調査事業	10,315				10,315
8	4	△	0	小見川市街地整備事業					
8	5	1	58,975	住宅管理一般事務費	471			471	
				市営住宅維持管理費	9,079			9,079	
				木造住宅耐震改修等助成事業	880	585			295
				市営住宅施設整備事業	38,639	11,815	5,600		21,224
				空き家対策事業	9,906			2,001	7,905
9	1	1	1,354,403	常備消防費	1,354,403				1,354,403
9	1	2	112,202	非常備消防費	112,202				112,202
9	1	3	24,130	消防施設費	24,130				24,130

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
庁用車維持管理経費	245	都市整備課	386	118
液状化対策事業を推進するための経費	247	都市整備課 財政課	2,691	6
職員人件費（1人分）	247	総務課	7,752	776
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	247	土木課	322,873	△ 75,428
下水道事業特別会計への繰出金	249	下水道課	735,751	△ 31,971
公園緑地等の維持管理(都市公園55箇所、その他緑地等)	249	都市整備課	60,118	13,836
橋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)	249	都市整備課	354,001	577,332
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	251	都市整備課	7,828	597
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 上流部市道美装化工事, 上川岸小公園整備工事等)	251	都市整備課	325,267	△ 269,016
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	253	都市整備課	3,481	△ 1,080
地籍調査に係る経費	253	都市整備課	5,817	4,498
		都市整備課	259,477	△ 259,477
市営住宅の入居者管理に伴う一般事務費	253	都市整備課	708	△ 237
市営住宅の維持管理	253	都市整備課	7,604	1,475
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	255	都市整備課	2,350	△ 1,470
粉名口団地3棟の大規模改修に係る工事費・移転費用等	255	都市整備課	19,402	19,237
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	255	都市整備課	5,035	4,871
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	257	総務課	1,359,448	△ 5,045
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	257	総務課	116,094	△ 3,892
水道法に基づく、消火栓設置工事及び維持管理負担金(水道、簡易 水道、専用水道会計への繰出金)	257	総務課	15,672	8,458

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	4	2,890	水防費	2,890	840		310	1,740
9	1	5	51,929	防災一般事務費	1,866				1,866
				地域防災対策事業	26,060	3,100	2,700	873	19,387
				防災行政無線設置管理事業	23,875		4,300	124	19,451
				庁用車管理費(災害対策費)	128				128
9	1	6	1,146	その他災害対策費	1,114				1,114
				災害復興基金積立	32			32	
10	1	1	9,868	教育委員会運営費	2,384				2,384
				旧学校施設等管理費	7,484			202	7,282
10	1	2	438,599	職員人件費(事務局費)	238,893				238,893
				事務局一般事務費	25,291			164	25,127
				庁用車管理費(事務局費)	4,128				4,128
				奨学資金事業	5,108			5,108	
				教育支援センター運営費	2,246				2,246
				語学指導推進事業	31,373				31,373
				国際交流基金積立	3			3	
				帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	746				746
				学校教育情報ネットワーク整備事業	20,505				20,505
				人権教育推進事業	36				36
学校統合整備事業	109,870	43,520	61,100		5,250				

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	257	土木課	2,895	△ 5
防災会議及び国民保護協議会の運営経費、防災気象情報及び水防対策支援サービス料等	259	総務課	1,924	△ 58
AEDの公共施設等への設置、防災資機材購入費、洪水ハザードマップの新規作成	259	総務課	11,886	14,174
防災行政無線保守点検業務委託料及び修繕費、緊急情報発信システム管理業務委託料、Jアラート受信機の更新	259	総務課	15,287	8,588
防災対策専用車(普通車)維持管理経費	261	総務課	286	△ 158
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)	261	環境安全課 下水道課	7,432	△ 6,318
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)	261	企画政策課	192	△ 160
教育委員会の運営に関する経費	261	教育総務課	2,401	△ 17
旧沢小、旧佐原第二中、旧湖東小、旧小見川南小、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費	263	教育総務課	7,722	△ 238
職員人件費 (27人分)	263	総務課	243,770	△ 4,877
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)	263	教育総務課 学校教育課	17,464	7,827
庁用車維持管理経費	267	教育総務課 学校教育課	4,153	△ 25
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)	267	学校教育課 財政課	5,021	87
教育支援センター運営に関する経費	267	学校教育課	2,256	△ 10
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) 実用英語技能検定受験料助成金	267	学校教育課	34,737	△ 3,364
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	267	財政課	10	△ 7
語学指導補助員配置に関する経費	267	学校教育課	1,242	△ 496
小中学校のインターネット環境に関する経費	269	学校教育課	16,941	3,564
人権教育推進に関する経費 (人権教育講習会:2回)	269	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	269	教育総務課	266	109,604

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		
				オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業	400	400			
10	2	1	421,917	職員人件費(小学校費)	112,724				112,724
				小学校総務管理費	243,081			7,056	236,025
				小学校学校運営費	28,254			15	28,239
				小学校基金積立	122			122	
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	37,736				37,736
10	2	2	123,833	小学校教育振興費	23,258				23,258
				小学校コンピュータ利用教育費	83,364				83,364
				小学校就学援助費	16,217	1,629			14,588
				小学校標準学力調査事業	994				994
10	2	3	1,569,345	山田地区統合小学校整備事業	1,520,931	344,251	1,158,500		18,180
				小学校施設整備事業	27,380	4,732		22,648	
				福田・神南統合小学校整備事業	21,034		18,900		2,134
10	3	1	173,020	職員人件費(中学校費)	51,208				51,208
				中学校総務管理費	93,290	224		1,320	91,746
				中学校学校運営費	14,966			141	14,825
				庁用車管理費(中学校総務管理費)	13,556				13,556
10	3	2	56,910	中学校教育振興費	11,139				11,139
				中学校コンピュータ利用教育費	18,795				18,795
				中学校就学援助費	19,402	1,830			17,572

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業に関する経費	269	学校教育課	-	400
職員人件費（16人分）	271	総務課	106,217	6,507
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	271	学校教育課	245,999	△ 2,918
学校運営に関する経費（事務用消耗品費、電話料等）	273	学校教育課	30,169	△ 1,915
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	275	教育総務課 財政課	123	△ 1
栗源・新島・小見川北・小見川中央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:4校 運行台数:9台）	275	学校教育課	30,893	6,843
教育振興に関する経費（図書、教材備品等購入費）	275	学校教育課	24,182	△ 924
コンピュータ整備に関する経費（修繕、借上料等）	275	学校教育課	68,658	14,706
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	277	学校教育課	15,792	425
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	277	学校教育課	1,032	△ 38
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	277	教育総務課	533,216	987,715
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整備費	277	教育総務課	12,000	15,380
福田小と神南小を統合し、佐原第三中学校跡地を小学校として整備する設計費	277	教育総務課	-	21,034
職員人件費（7人分）	279	総務課	43,980	7,228
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	279	学校教育課	94,597	△ 1,307
学校運営に関する経費（事務用消耗品費、電話料等）	281	学校教育課	16,211	△ 1,245
佐原中学校スクールバスに関する維持管理経費（スクールバス運行台数:3台）	283	学校教育課	20,022	△ 6,466
教育振興に関する経費（図書、教材備品等購入費）	283	学校教育課	14,382	△ 3,243
コンピュータ整備に関する経費（修繕、借上料等）	283	学校教育課	30,626	△ 11,831
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	283	学校教育課	18,347	1,055

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		
				中学生社会体験学習事業	684				684
				中学校標準学力調査事業	1,201				1,201
				中学校国際交流事業	5,689			3,954	1,735
10	3	3	2,065,840	小見川中学校校舎大規模改修事業	941,923	136,269	792,600		13,054
				山田中学校校舎大規模改修事業	1,122,113	75,043	1,029,100		17,970
				中学校空調設備設置事業	1,804			302	1,502
10	4	1	68,382	職員人件費(幼稚園費)	34,900				34,900
				幼稚園総務管理費	32,428	5,750		4,059	22,619
				幼稚園運営費	1,054				1,054
10	5	1	208,938	職員人件費(社会教育総務費)	188,581				188,581
				社会教育一般事務費	1,174				1,174
				庁用車管理費(社会教育総務費)	669				669
				人権教育推進事業	157	25			132
				生涯学習振興事業	2,542				2,542
				社会教育事業	14,660				14,660
				放課後子どもプラン事業	965	634			331
				谷中集会所運営事業	190			1	189
10	5	2	127,916	職員人件費(文化財保護費)	48,621				48,621
				文化財保護一般事務費	6,568			59	6,509
				埋蔵文化財調査事業	9,176	2,422			6,754

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	285	学校教育課	685	△ 1
中学2年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・数学・社会・理科・英語)及び生活・学習意識調査に関する経費	285	学校教育課	1,290	△ 89
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	285	学校教育課	5,908	△ 219
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	285	教育総務課	1,126,648	△ 184,725
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	285	教育総務課	415,259	706,854
佐原第五中学校特別教室棟に空調設備を設置するための設計費	285	教育総務課	-	1,804
職員人件費 (6人分)	287	総務課	50,750	△ 15,850
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	287	学校教育課	34,097	△ 1,669
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	289	学校教育課	1,274	△ 220
職員人件費 (26人分)	289	総務課	186,926	1,655
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、事務用品購入費等	289	生涯学習課	1,192	△ 18
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	291	生涯学習課	211	458
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	291	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、推進協議会委員報酬等	291	生涯学習課	2,612	△ 70
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、文化協会補助金、成人式諸経費等	291	生涯学習課	16,157	△ 1,497
運営委員会委員報酬、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・教育活動推進員報酬、教材・消耗品購入費等	293	生涯学習課	984	△ 19
施設管理委託料、修繕料、運営委員会委員報酬等	295	生涯学習課	190	0
職員人件費 (6人分)	295	総務課	51,614	△ 2,993
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、日本遺産認定周知事業、歴史的風致維持向上計画策定	295	生涯学習課	1,380	5,188
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	297	生涯学習課	9,195	△ 19

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		
				文化財保護事業	11,558				11,558
				民間開発発掘調査事業	8,736			8,736	
				公共事業開発発掘調査事業	2,742				2,742
				文化財保存施設管理費	963				963
				三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業	39,552		37,200		2,352
				ユネスコ無形文化遺産登録記念事業					
10	5	3	25,513	公民館施設管理費	20,659			3,421	17,238
				庁用車管理費(公民館費)	413				413
				公民館運営費	4,441				4,441
10	5	4	84,889	職員人件費(図書館費)	62,025				62,025
				図書館運営費	22,864			40	22,824
10	5	5	3,937	青少年対策事業	3,937	790		90	3,057
10	5	6	37,633	伊能忠敬記念館運営事業	16,905			16,189	716
				伊能忠敬旧宅管理費	3,841			3,841	
				資料管理事業	7,178	3,981		3,159	38
				展示・教育普及事業	9,709			7,271	2,438
10	5	7	10,396	文化会館施設管理運営費	10,396			3,000	7,396
10	5	8	36,303	コミュニティセンター管理費	36,303			364	35,939
10	6	1	139,713	職員人件費(保健体育費)	93,048				93,048
				保健体育一般事務費	443				443
				庁用車管理費(保健体育費)	1,773				1,773
				社会体育振興費	44,449			6,145	38,304

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	297	生涯学習課	13,298	△ 1,740
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査、整理事業	299	生涯学習課	8,754	△ 18
公共事業開発に伴う発掘調査、整理事業	299	生涯学習課	4,135	△ 1,393
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	301	生涯学習課	904	59
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(その2)、技術支援業務(その2)等の経費	301	生涯学習課	22,803	16,749
		生涯学習課	16,401	△ 16,401
公民館施設・設備等の維持管理経費	301	生涯学習課	87,680	△ 67,021
庁用車維持管理経費	303	生涯学習課	278	135
各種講座・教室等の開催経費	303	生涯学習課	4,460	△ 19
職員人件費 (9人分)	305	総務課	55,526	6,499
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)	305	生涯学習課	24,976	△ 2,112
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、青少年問題協議会委員報酬等	307	生涯学習課	3,912	25
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・修繕・事務費等適正な管理を行うための経費	307	生涯学習課	16,618	287
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	309	生涯学習課	4,738	△ 897
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	309	生涯学習課	7,081	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、伊能忠敬翁没後200年記念事業のための経費	311	生涯学習課	15,179	△ 5,470
文化会館施設の管理運営費	311	生涯学習課	15,306	△ 4,910
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	311	生涯学習課	35,149	1,154
職員人件費 (13人分)	313	総務課	75,928	17,120
保健体育に関する一般事務費	313	生涯学習課	339	104
庁用車購入及び維持管理経費	313	生涯学習課	280	1,493
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、施設管理運営業務委託料、審判用ボート購入等)	315	生涯学習課	27,509	16,940

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	2	32,795	体育施設管理運営費	22,939			2,894	20,045
				体育館管理運営費	9,856			9,819	37
10	6	3	69,376	職員人件費(海洋センター費)	20,699				20,699
				庁用車管理費(海洋センター費)	398				398
				海洋センター管理費	33,023			3,957	29,066
				海洋センター運営費	15,256			446	14,810
10	6	4	22,604	スポーツセンター管理費	22,604			6,160	16,444
				庁用車管理費(スポーツセンター費)					
10	6	5	632,869	職員人件費(学校給食費)	47,192				47,192
				学校給食一般事務費	1,199				1,199
				庁用車管理費(学校給食費)	156				156
				学校給食センター施設管理費	12,364			16	12,348
				学校給食センター運営事業	239,256			81	239,175
				学校給食事業費	332,702			265,497	67,205
11	1	1	2,900,226	元金	2,900,226		1,908	2,898,318	
11	1	2	317,810	利子	317,810		257	317,553	
12	1	1	50,000	予備費	50,000			50,000	

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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、多目的芝生広場整備工事等)	317	生涯学習課	18,136	4,803
市民体育館の管理運営費 (トイレ洋式化工事及び維持管理委託料等)	319	生涯学習課	17,035	△ 7,179
職員人件費 (3人分)	319	総務課	33,428	△ 12,729
庁用車維持管理経費	319	生涯学習課	446	△ 48
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)	319	生涯学習課	34,187	△ 1,164
海洋センターの運営費 (プール監視委託料等)	321	生涯学習課	16,142	△ 886
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、修繕費及び維持管理委託料等)	323	生涯学習課	25,038	△ 2,434
		生涯学習課	299	△ 299
職員人件費 (6人分)	325	総務課	46,576	616
学校給食費の収納管理業務等に関する一般事務費	325	学校教育課	1,558	△ 359
庁用車維持管理経費	325	学校教育課	479	△ 323
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)	327	学校教育課	10,524	1,840
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)	327	学校教育課	224,849	14,407
学校給食調理に関する経費(賄材料費、光熱水費、燃料費等)	327	学校教育課	338,763	△ 6,061
地方債償還元金	329	財政課	2,636,800	263,426
地方債支払利子 一時借入金利子	329	財政課	345,298	△ 27,488
予備費	329	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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
国民健康 保険事業	1	1	1	145,278	職員人件費(一般管理費)	109,613				109,613
					一般管理費	32,379	10,281		1	22,097
					連合会負担金	3,286				3,286
	1	2	1	10,709	賦課徴収費	10,709			10,709	
	1	2	2	2	滞納処分費	2			2	
	1	3	1	286	運営協議会費	286				286
	2	1	1	6,106,000	一般被保険者療養給付費	6,106,000	6,105,496		504	
	2	1	2	60,000	退職被保険者等療養給付費	60,000	59,995		5	
	2	1	3	50,000	一般被保険者療養費	50,000	49,900		100	
	2	1	4	800	退職被保険者等療養費	800	800			
	2	1	5	15,000	審査支払手数料	15,000	15,000			
	2	2	1	850,000	一般被保険者高額療養費	850,000	850,000			
	2	2	2	7,400	退職被保険者等高額療養費	7,400	7,400			
	2	2	3	850	一般被保険者高額介護合算療養費	850	850			
	2	2	4	10	退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10			
	2	3	1	1	一般被保険者移送費	1	1			
	2	3	2	1	退職被保険者等移送費	1	1			
	2	4	1	37,800	出産育児一時金	37,800				37,800
	2	4	2	19	支払手数料	19				19

(単位:千円)

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
職員人件費 (13人分)	357	総務課	105,372	4,241
国保事業運営に伴う事務費及びレセプト点検経費	357	市民課	32,724	△ 345
国民健康保険団体連合会への負担金	357	市民課	3,286	0
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)	359	税務課	11,363	△ 654
滞納処分に要する経費	359	税務課	2	0
国民健康保険運営協議会事務費	359	市民課	227	59
一般被保険者の医療に係る給付	359	市民課	6,107,226	△ 1,226
退職被保険者等の医療に係る給付	359	市民課	110,294	△ 50,294
一般被保険者の療養費の支給	361	市民課	50,827	△ 827
退職被保険者等の療養費の支給	361	市民課	1,349	△ 549
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	361	市民課	15,027	△ 27
一般被保険者の高額療養費の支給	361	市民課	852,449	△ 2,449
退職被保険者等の高額療養費の支給	361	市民課	13,441	△ 6,041
一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	361	市民課	853	△ 3
退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	361	市民課	14	△ 4
一般被保険者の入院や転院による移送費の支給	361	市民課	1	0
退職被保険者等の入院や転院による移送費の支給	361	市民課	1	0
被保険者の出産に関する給付	361	市民課	37,800	0
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	361	市民課	19	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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	2	5	1	10,000	葬祭費	10,000				10,000
	3	1	1	1,715,000	一般被保険者医療給付費分	1,715,000	90,496			1,624,504
	3	1	2	13,000	退職被保険者医療給付費分	13,000				13,000
	3	2	1	604,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分	604,000				604,000
	3	2	2	5,000	退職被保険者後期高齢者支援金等分	5,000				5,000
	3	3	1	243,000	介護納付金分	243,000				243,000
	4	1	1	10	その他共同事業拠出金	10				10
	4	1	△	0	高額医療費共同事業拠出金					
					保険財政共同安定化事業拠出金					
	5	1	1	106,198	特定健康診査等事業費	106,198	44,994			61,204
	5	2	1	25,724	保健衛生普及費	25,724	8,072			17,652
	6	1	1	530	財政調整基金への積立	530			530	
	7	1	1	200	借入金利子支払費	200				200
	8	1	1	15,500	一般被保険者保険税還付金	15,500			4,903	10,597
	8	1	2	990	退職被保険者等保険税還付金	990				990
	8	1	3	1	償還金	1				1
	8	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500			500	
	8	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100				100
	8	1	6	1	返納金	1				1
	8	2	1	1	一般会計繰出金	1				1

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
被保険者の死亡に関する給付	361	市民課	10,000	0
一般被保険者医療給付費分の国民健康保険事業費納付金	363	市民課	-	1,715,000
退職被保険者医療給付費分の国民健康保険事業費納付金	363	市民課	-	13,000
一般被保険者後期高齢者支援金等分の国民健康保険事業費納付金	363	市民課	-	604,000
退職被保険者後期高齢者支援金等分の国民健康保険事業費納付金	363	市民課	-	5,000
介護納付金分の国民健康保険事業費納付金	365	市民課	-	243,000
退職者医療共同事業への拠出	365	市民課	10	0
		市民課	314,831	△ 314,831
		市民課	2,572,924	△ 2,572,924
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	365	市民課	104,997	1,201
短期人間ドックの補助、医療費通知、啓発及び保健事業	367	市民課	24,166	1,558
財政調整基金積立金	369	市民課	634	△ 104
一時借入金利子	369	市民課	200	0
一般被保険者への保険税還付金	369	税務課	15,500	0
退職被保険者等への保険税還付金	369	税務課	990	0
被保険者及び医療機関に対する未払賠償金等	369	市民課	1	0
一般被保険者への還付加算金	369	税務課	500	0
退職被保険者等への還付加算金	369	税務課	100	0
国県支出金等の超過交付に伴う返納金	369	市民課	1	0
一般会計への繰出金	369	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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	9	1	1	36,089	予備費	36,089				36,089
	△	△	△	0	後期高齢者支援金					
					後期高齢者関係事務費拠出金					
					前期高齢者納付金					
					前期高齢者関係事務費拠出金					
					老人保健医療費拠出金					
					老人保健事務費拠出金					
					介護納付金					
介護保険事業	1	1	1	142,094	職員人件費(一般管理費)	137,771				137,771
					一般管理費	4,132	9		2	4,121
					地域包括支援センター運営協議会費	191				191
	1	2	1	6,260	賦課徴収費	6,260			13	6,247
	1	2	2	3	滞納処分費	3				3
	1	3	1	12,254	介護認定審査会費	12,254				12,254
	1	3	2	34,668	認定調査等費	34,668				34,668
	1	4	1	330	趣旨普及費	330				330
	2	1	1	5,733,128	介護サービス給付費	5,733,128	2,195,787		1,547,946	1,989,395
	2	2	1	112,318	介護予防サービス給付費	112,318	43,017		30,326	38,975
	2	3	1	4,459	審査支払手数料	4,459	1,708		1,204	1,547
2	4	1	127,970	高額介護サービス費	127,970	49,012		34,552	44,406	

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
予備費	371	財政課	34,909	1,180
		市民課	1,417,559	△ 1,417,559
		市民課	101	△ 101
		市民課	4,795	△ 4,795
		市民課	95	△ 95
		市民課	1	△ 1
		市民課	84	△ 84
		市民課	615,326	△ 615,326
職員人件費（17人分）	387	総務課	149,862	△ 12,091
介護保険事業に係る事務費	387	高齢者福祉課	3,967	165
地域包括支援センター運営協議会事務費	387	高齢者福祉課	253	△ 62
介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	387	高齢者福祉課	6,516	△ 256
滞納処分にかかる経費	389	高齢者福祉課	3	0
介護認定審査会に係る経費	389	高齢者福祉課	12,232	22
介護認定調査に係る事務費	389	高齢者福祉課	35,085	△ 417
介護保険制度の普及に係る事務費	391	高齢者福祉課	-	330
要介護者への介護サービスに係る給付	391	高齢者福祉課	5,694,608	38,520
要支援者への介護予防サービスに係る給付	391	高齢者福祉課	118,033	△ 5,715
国保連への審査支払手数料の支払い	393	高齢者福祉課	4,746	△ 287
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	393	高齢者福祉課	130,573	△ 2,603

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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	2	5	1	16,922	高額医療合算介護サービス費	16,922	6,481		4,569	5,872
	2	6	1	56,417	市特別給付費	56,417				56,417
	2	7	1	279,637	特定入所者介護サービス費	279,637	107,102		75,502	97,033
	3	1	1	1,044	介護保険給付準備基金積立金	1,044			1,044	
	4	1	1	218,789	職員人件費(介護予防・日常生活支援総合事業費)	37,130	19,106		3,114	14,910
一般管理費					69	17		19	33	
介護予防・生活支援サービス費					181,590	68,096		49,029	64,465	
訪問型サービス事業					/	/	/	/	/	
通所型サービス事業					/	/	/	/	/	
高額介護サービス費相当事業負担金					/	/	/	/	/	
	4	1	2	6,404	一般介護予防事業	6,404	2,402		1,729	2,273
	4	1	3	322	審査支払手数料	322	121		87	114
	4	1	△	0	介護予防ケアマネジメント事業	/	/	/	/	/
	4	2	1	74,608	総合相談支援・権利擁護事業	131	75			56
包括的・継続的マネジメント事業					60,932	35,188			25,744	
生活支援体制整備事業					9,162	5,290			3,872	
在宅医療介護連携事業					786	454			332	
地域ケア会議推進事業					101	58			43	
認知症施策推進事業					3,496	2,019			1,477	
	4	3	1	7,910	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	24	14			10

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	393	高齢者福祉課	16,330	592
紙おむつ・尿とりパッド購入費の給付(一部自己負担あり)	393	高齢者福祉課	57,250	△ 833
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	393	高齢者福祉課	272,291	7,346
市介護給付費準備基金への積立(利息分)	395	高齢者福祉課	707	337
職員人件費(4人分)	395	総務課	45,135	△ 8,005
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事務費	395	高齢者福祉課	-	69
要支援・事業対象者への訪問型サービス費、通所型サービス費、高額介護サービス費相当事業負担金、介護予防マネジメント費の支払い	395	高齢者福祉課	-	181,590
		高齢者福祉課	48,161	△ 48,161
		高齢者福祉課	96,929	△ 96,929
		高齢者福祉課	238	△ 238
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	395	高齢者福祉課	6,534	△ 130
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	397	高齢者福祉課	347	△ 25
		高齢者福祉課	19,660	△ 19,660
総合相談・権利擁護に関する支援を行う	397	高齢者福祉課	122	9
地域包括支援センター業務を2法人に委託する	397	高齢者福祉課	60,932	0
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	397	高齢者福祉課	4,839	4,323
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	399	高齢者福祉課	830	△ 44
個別ケア会議から出された地域課題の検討を行う	399	高齢者福祉課	111	△ 10
認知症に関する総合支援事業を行う	399	高齢者福祉課	2,030	1,466
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	399	高齢者福祉課	24	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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
					家族介護慰労金事業	200	116			84
					家族介護用品支給事業	1,600	924			676
					住宅改修支援事業	30	18			12
					介護給付等費用適正化事業	505	291			214
					成年後見制度利用支援事業	1,361	786			575
					認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	3,984	2,301			1,683
					認知症サポーター養成事業	206	119			87
	5	1	1	1	利子	1				1
	6	1	1	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500			1	1,499
	6	1	2	5	第1号被保険者還付加算金	5				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				1
	7	1	1	856	予備費	856				856
農業集落排水事業	1	1	1	85,978	職員人件費(管理費)	8,926		900		8,026
					管理費	67,352			40,666	26,686
					企業会計移行事業	9,700		9,700		
	1	2	1	16,404	建設費	16,404		16,400		4
	2	1	1	72,357	元金	72,357			101	72,256
	2	1	2	15,987	利子	15,987				15,987
	3	1	1	274	予備費	274				274

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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)	401	高齢者福祉課	200	0
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	401	高齢者福祉課	1,600	0
住宅改修理由書の作成業務に対する助成	401	高齢者福祉課	30	0
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	401	高齢者福祉課	434	71
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	401	高齢者福祉課	667	694
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	401	高齢者福祉課	4,200	△ 216
認知症サポーター養成を行う	401	高齢者福祉課	193	13
一時借入金利子	403	高齢者福祉課	1	0
第1号被保険者保険料の還付金	403	高齢者福祉課	1,500	0
第1号被保険者保険料の還付加算金	403	高齢者福祉課	5	0
高額介護サービス対象者への貸付	403	高齢者福祉課	100	0
国庫支出金等超過交付額の返納	403	高齢者福祉課	1	0
予備費	403	財政課	721	135
職員人件費 (1人分)	417	総務課	8,884	42
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	417	下水道課	72,155	△ 4,803
公営企業会計移行に要する経費	419	下水道課	6,600	3,100
管渠・処理施設の更新工事費	419	下水道課	8,000	8,404
地方債償還元金	419	下水道課	72,618	△ 261
地方債支払利子	419	下水道課	17,248	△ 1,261
予備費	419	財政課	495	△ 221

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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
観光事業	1	1	1	120,340	職員人件費(管理費)	43,012				43,012
					管理費	77,328			48,574	28,754
	2	1	1	6,425	元金	6,425				6,425
	2	1	2	6,116	利子	6,116				6,116
	3	1	1	1,119	予備費	1,119				1,119
下水道事業	1	1	1	473,179	職員人件費(管理費)	95,284			15,872	79,412
					管理費	355,076			355,076	
					企業会計移行事業	22,819		22,800		19
	1	2	1	376,465	職員人件費(建設費)	24,914		3,750		21,164
					建設費	351,551	89,400	246,750		15,401
	2	1	1	734,698	元金	734,698		240,000	4,122	490,576
	2	1	2	98,608	利子	98,608				98,608
	3	1	1	50	予備費	50				50
土地取得事業	1	1	1	100	土地開発基金積立	100			100	
後期高齢者医療事業	1	1	1	942	一般管理費	942				942
	1	2	1	4,503	徴収費	4,503			2,433	2,070
	1	2	2	3	滞納処分費	3				3
	2	1	1	883,195	後期高齢者医療広域連合納付金	883,195				883,195
	3	1	1	2,000	保険料還付金	2,000			2,000	
	3	1	2	100	還付加算金	100			100	

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
職員人件費（5人分）	433	総務課	42,583	429
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)	433	商工観光課	73,049	4,279
地方債償還元金	435	商工観光課	4,204	2,221
地方債支払利子	435	商工観光課	7,220	△ 1,104
予備費	435	財政課	1,944	△ 825
職員人件費（11人分）	449	総務課	101,640	△ 6,356
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	449	下水道課	327,677	27,399
公営企業会計移行に要する経費	451	下水道課	15,300	7,519
職員人件費（3人分）	451	総務課	24,943	△ 29
小見川浄化センター長寿命化工事、管渠耐震実施設計・補強工事、汚水管渠実施設計、管渠埋設工事・公共樹設置工事、合流改善工事等	451	下水道課	493,028	△ 141,477
地方債償還元金	453	下水道課	792,418	△ 57,720
地方債支払利子 一時借入金利子	453	下水道課	115,638	△ 17,030
予備費	455	財政課	356	△ 306
土地開発基金への積立	473	財政課	50	50
一般事務費	483	市民課	975	△ 33
徴収事務の円滑な推進に要する経費	483	市民課	4,583	△ 80
滞納処分の円滑な推進に要する経費	483	市民課	3	0
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)	483	市民課	814,377	68,818
被保険者への保険料還付金(過年度徴収分)	485	市民課	1,500	500
被保険者への還付加算金	485	市民課	5	95

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			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	3	2	1	2	他会計繰出金	2				2
	4	1	1	48,710	健康診査事業	46,194			43,958	2,236
					健康づくり事業	2,516			2,467	49
	5	1	1	1,545	予備費	1,545				1,545
太陽光発電事業	1	1	1	39,665	管理費	39,665			39,665	
	2	1	1	30,003	太陽光発電施設維持管理基金積立	30,003			30,003	
	3	1	1	87,740	元金	87,740			87,740	
	3	1	2	3,844	利子	3,844			3,844	
	4	1	1	71,000	一般会計繰出金	71,000			71,000	
	5	1	1	1,748	予備費	1,748			1,747	1
専用水道事業	1	1	1	13,031	管理費	13,031			13,031	
	1	2	1	1,428	建設費	1,428			1,428	
	2	1	1	45,624	専用水道施設維持管理基金積立	45,624			45,624	
	3	1	1	9,917	予備費	9,917			9,917	

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
一般会計への繰出金	485	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	485	市民課	38,877	7,317
短期人間ドックの補助、健康教室の開催	485	市民課	2,525	△ 9
予備費	487	財政課	1,153	392
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	495	環境安全課	12,038	27,627
太陽光発電施設維持管理基金への積立	495	環境安全課	30,030	△ 27
地方債償還元金	495	環境安全課	87,548	192
地方債支払利子	495	環境安全課	4,180	△ 336
一般会計への繰出金	497	環境安全課	99,000	△ 28,000
予備費	497	財政課	1,204	544
水道料金等徴収に要する経費 専用水道施設維持管理に要する経費	505	水道課	-	13,031
消火栓設置に要する経費 非常時通報システム設置に要する経費	505	水道課	-	1,428
専用水道施設維持管理基金への積立	505	水道課	-	45,624
予備費	505	財政課	-	9,917

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30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 1,304,000 千円
うち社会保障財源化分 539,900 千円

（歳出）

主な社会保障施策に要する経費 5,590,131 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	21,713	15,866			5,847	1,203
	高齢者等の生活支援事業	36,637			1,581	35,056	7,210
	老人福祉助成費	12,244				12,244	2,518
	老人保護措置事業	88,406			8,052	80,354	16,528
	地域生活支援事業	101,213	39,187			62,026	12,758
	障害者自立支援給付事業	1,554,710	1,163,776			390,934	80,409
	障害者福祉対策事業	270,792	141,939		100	128,753	26,482
	子ども医療費助成事業	251,784	66,937		26,000	158,847	32,672
	ひとり親家庭扶助事業	301,569	103,745		515	197,309	40,583
	生活保護費	1,391,462	1,043,296		34,180	313,986	64,582
小計	4,030,530	2,574,746		70,428	1,385,356	284,945	
社会保険	国民健康保険(特会繰出金※)	463,033	308,593			154,440	31,766
	介護保険(特会繰出金※)	844,205	10,575		884	832,746	171,282
	小計	1,307,238	319,168		884	987,186	203,048
保健衛生	妊婦乳幼児保健事業	42,593				42,593	8,761
	予防接種事業	130,832				130,832	26,910
	がん検診事業	78,938				78,938	16,236
	小計	252,363				252,363	51,907
合計	5,590,131	2,893,914		71,312	2,624,905	539,900	

※事務費及び事務職員人件費等を除いています。

VIII 都市計画税が充てられる都市計画事業等に要する経費

都市計画税は、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地及び家屋に課税され、その用途は都市計画事業、または土地区画整理事業に要する経費に充てることとされています。

本市の平成30年度当初予算における都市計画事業等への充当状況は、次のとおりです。

(歳入)

都市計画税 197,765 千円

(歳出)

都市計画事業等に要する経費 1,190,341 千円

【主な都市計画事業等に要する経費】

(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	うち都市計画税		
都市計画事業等	街路整備事業	247,445	112,923	125,700		8,822	1,833
	香取広域負担金※	191,448				191,448	39,783
	公債費※	47,668				47,668	9,905
	公共下水道(特会繰出金)※	703,780				703,780	146,244
	小計	1,190,341	112,923	125,700		951,718	197,765
	合計	1,190,341	112,923	125,700		951,718	197,765

※香取広域負担金、公債費及び公共下水道(特会繰出金)の事業費は、都市計画事業分のみを計上しています。