

平成31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	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	72
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	73

# I 当初予算総括表

## 1. 予算規模

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	31,430,000	35,680,000	△ 4,250,000	△ 11.9
特別会計	19,878,100	20,151,100	△ 273,000	△ 1.4
公営企業会計	3,866,214	5,368,718	△ 1,502,504	△ 28.0
合 計	55,174,314	61,199,818	△ 6,025,504	△ 9.8

## 2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会計区分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	31,430,000	35,680,000	△ 4,250,000	△ 11.9	
特 別 会 計	国民健康保険事業	9,870,000	10,060,000	△ 190,000	△ 1.9
	介護保険事業	6,940,000	6,838,000	102,000	1.5
	農業集落排水事業	190,000	191,000	△ 1,000	△ 0.5
	観光事業	136,000	134,000	2,000	1.5
	下水道事業	1,556,000	1,683,000	△ 127,000	△ 7.5
	土地取得事業	100	100	-	-
	後期高齢者医療事業	954,000	941,000	13,000	1.4
	太陽光発電事業	232,000	234,000	△ 2,000	△ 0.9
	専用水道事業	-	70,000	△ 70,000	皆減
	計	19,878,100	20,151,100	△ 273,000	△ 1.4
合 計	51,308,100	55,831,100	△ 4,523,000	△ 8.1	

## 3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会計区分	平成31年度 当初予算額	平成30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	3,008,735	4,689,495	△ 1,680,760	△ 35.8
	支出	3,553,979	5,126,964	△ 1,572,985	△ 30.7
簡易水道事業会計	収入	288,287	210,199	78,088	37.2
	支出	312,235	241,754	70,481	29.2

## Ⅱ 一般会計予算

### 1. 歳入

#### (1) 目的別

(単位:千円, %)

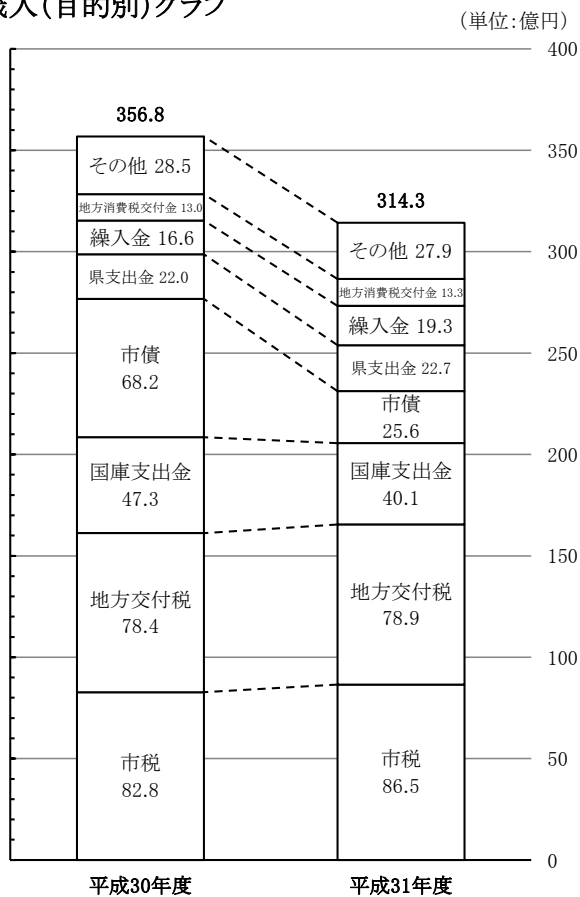
区 分	平成31年度当初予算		平成30年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市税	8,651,819	27.53	8,277,601	23.20	374,218	4.5
2 地方譲与税	364,000	1.16	375,000	1.05	△ 11,000	△ 2.9
3 利子割交付金	8,000	0.03	10,000	0.03	△ 2,000	△ 20.0
4 配当割交付金	40,000	0.13	35,000	0.10	5,000	14.3
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.12	43,000	0.12	△ 5,000	△ 11.6
6 地方消費税交付金	1,326,000	4.22	1,304,000	3.65	22,000	1.7
7 ゴルフ場利用税交付金	151,000	0.48	155,000	0.43	△ 4,000	△ 2.6
8 自動車取得税交付金	105,000	0.33	148,000	0.42	△ 43,000	△ 29.1
9 地方特例交付金	73,000	0.23	36,000	0.10	37,000	102.8
10 地方交付税	7,893,000	25.11	7,841,000	21.98	52,000	0.7
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.03	11,000	0.03	△ 1,000	△ 9.1
12 分担金及び負担金	113,879	0.36	166,719	0.47	△ 52,840	△ 31.7
13 使用料及び手数料	390,193	1.24	467,157	1.31	△ 76,964	△ 16.5
14 国庫支出金	4,012,273	12.77	4,731,049	13.26	△ 718,776	△ 15.2
15 県支出金	2,269,946	7.22	2,197,244	6.16	72,702	3.3
16 財産収入	93,726	0.30	89,720	0.25	4,006	4.5
17 寄附金	80,000	0.26	36,638	0.10	43,362	118.4
18 繰入金	1,934,146	6.15	1,663,984	4.66	270,162	16.2
19 繰越金	500,000	1.59	500,000	1.40	-	-
20 諸収入	811,318	2.58	772,788	2.17	38,530	5.0
21 市債	2,564,700	8.16	6,819,100	19.11	△ 4,254,400	△ 62.4
歳 入 合 計	31,430,000	100.00	35,680,000	100.00	△ 4,250,000	△ 11.9

#### 市税内訳

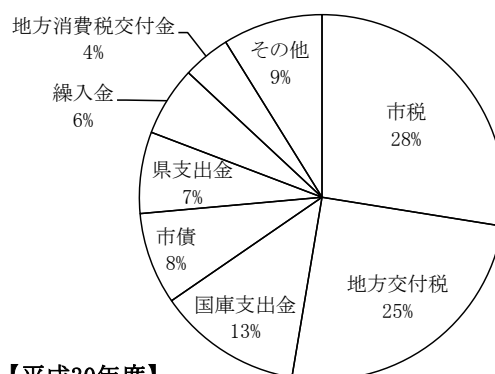
(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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)	3,298,060	38.12	3,195,239	38.60	102,821	3.2
市民税(法人)	453,698	5.24	422,787	5.11	30,911	7.3
2 固定資産税	3,957,858	45.75	3,724,252	44.99	233,606	6.3
国有資産等市町村交付金	3,705	0.04	3,845	0.05	△ 140	△ 3.6
3 軽自動車税	242,179	2.80	242,188	2.92	△ 9	-
環境性能割	4,500	0.05	-	-	4,500	皆増
4 市たばこ税	491,557	5.68	491,524	5.94	33	-
5 特別土地保有税	1	0.00	1	0.00	-	-
6 都市計画税	200,261	2.32	197,765	2.39	2,496	1.3
市 税 計	8,651,819	100.00	8,277,601	100.00	374,218	4.5

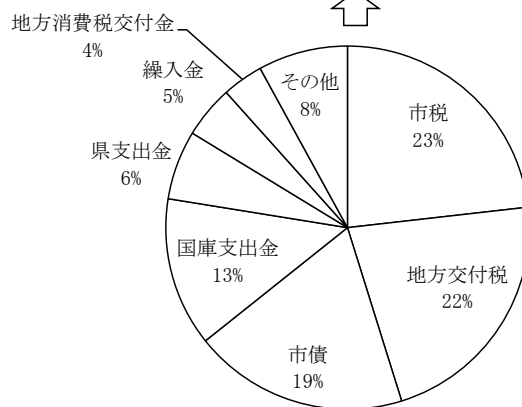
### 歳入(目的別)グラフ



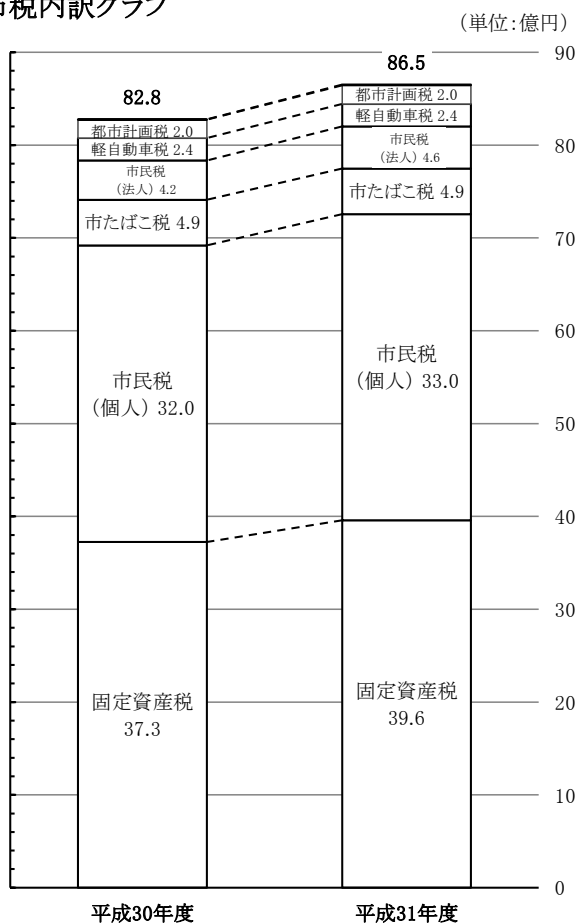
### 【平成31年度】



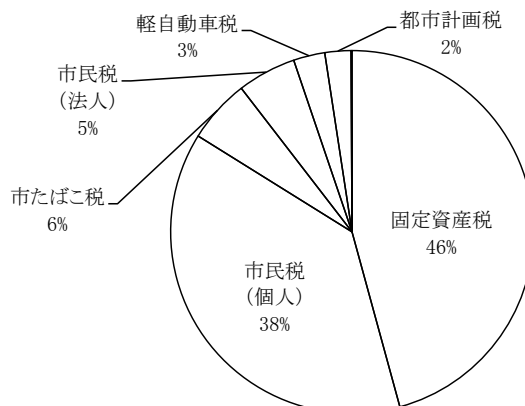
### 【平成30年度】



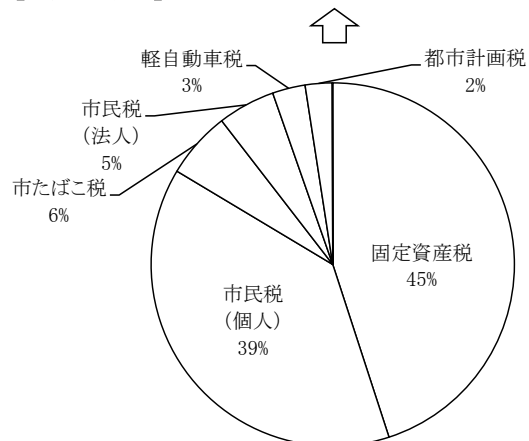
### 市税内訳グラフ



### 【平成31年度】



### 【平成30年度】



## (2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分		平成31年度当初予算		平成30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	8,651,819	27.53	8,277,601	23.20	374,218	4.5
	12 分担金及び負担金	113,879	0.36	166,719	0.47	△ 52,840	△ 31.7
	13 使用料及び手数料	390,193	1.24	467,157	1.31	△ 76,964	△ 16.5
	16 財産収入	93,726	0.30	89,720	0.25	4,006	4.5
	17 寄附金	80,000	0.26	36,638	0.10	43,362	118.4
	18 繰入金	1,934,146	6.15	1,663,984	4.66	270,162	16.2
	19 繰越金	500,000	1.59	500,000	1.40	-	-
	20 諸収入	738,898	2.35	733,275	2.06	5,623	0.8
	小 計	12,502,661	39.78	11,935,094	33.45	567,567	4.8
依 存 財 源	2 地方譲与税	364,000	1.16	375,000	1.05	△ 11,000	△ 2.9
	3 利子割交付金	8,000	0.03	10,000	0.03	△ 2,000	△ 20.0
	4 配当割交付金	40,000	0.13	35,000	0.10	5,000	14.3
	5 株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.12	43,000	0.12	△ 5,000	△ 11.6
	6 地方消費税交付金	1,326,000	4.22	1,304,000	3.65	22,000	1.7
	7 ゴルフ場利用税交付金	151,000	0.48	155,000	0.43	△ 4,000	△ 2.6
	8 自動車取得税交付金	105,000	0.33	148,000	0.42	△ 43,000	△ 29.1
	9 地方特例交付金	73,000	0.23	36,000	0.10	37,000	102.8
	10 地方交付税	7,893,000	25.11	7,841,000	21.98	52,000	0.7
	11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.03	11,000	0.03	△ 1,000	△ 9.1
	14 国庫支出金	4,012,273	12.77	4,731,049	13.26	△ 718,776	△ 15.2
	15 県支出金	2,269,946	7.22	2,197,244	6.16	72,702	3.3
	20 諸収入	72,420	0.23	39,513	0.11	32,907	83.3
21 市債	2,564,700	8.16	6,819,100	19.11	△ 4,254,400	△ 62.4	
小 計	18,927,339	60.22	23,744,906	66.55	△ 4,817,567	△ 20.3	
歳 入 合 計		31,430,000	100.00	35,680,000	100.00	△ 4,250,000	△ 11.9

## (3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分		平成31年度当初予算		平成30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	8,651,819	27.53	8,277,601	23.20	374,218	4.5	
	2	地方譲与税	364,000	1.16	375,000	1.05	△ 11,000	△ 2.9	
	3	利子割交付金	8,000	0.03	10,000	0.03	△ 2,000	△ 20.0	
	4	配当割交付金	40,000	0.13	35,000	0.10	5,000	14.3	
	5	株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.12	43,000	0.12	△ 5,000	△ 11.6	
	6	地方消費税交付金	1,326,000	4.22	1,304,000	3.65	22,000	1.7	
	7	ゴルフ場利用税交付金	151,000	0.48	155,000	0.43	△ 4,000	△ 2.6	
	8	自動車取得税交付金	105,000	0.33	148,000	0.42	△ 43,000	△ 29.1	
	9	地方特例交付金	73,000	0.23	36,000	0.10	37,000	102.8	
	10	地方交付税	7,893,000	25.11	7,841,000	21.98	52,000	0.7	
	18	繰入金	1,550,003	4.93	1,250,003	3.50	300,000	24.0	
	19	繰越金	500,000	1.59	500,000	1.40	-	-	
	21	市債	887,000	2.82	1,120,000	3.14	△ 233,000	△ 20.8	
		その他	62,043	0.20	31,855	0.09	30,188	94.8	
	小 計	21,648,865	68.88	21,126,459	59.21	522,406	2.5		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	14	国庫支出金	4,012,273	12.77	4,731,049	13.26	△ 718,776	△ 15.2
		15	県支出金	2,269,946	7.22	2,197,244	6.16	72,702	3.3
	地 方 債	21	市債	1,677,700	5.34	5,699,100	15.97	△ 4,021,400	△ 70.6
		そ の 他	12	分担金及び負担金	113,879	0.36	166,719	0.47	△ 52,840
	13		使用料及び手数料	388,898	1.24	465,741	1.31	△ 76,843	△ 16.5
	16		財産収入	87,412	0.28	82,907	0.23	4,505	5.4
	17		寄附金	80,000	0.25	36,638	0.10	43,362	118.4
	18		繰入金	384,143	1.22	413,981	1.16	△ 29,838	△ 7.2
20	諸収入	766,884	2.44	760,162	2.13	6,722	0.9		
	小 計	9,781,135	31.12	14,553,541	40.79	△ 4,772,406	△ 32.8		
歳 入 合 計		31,430,000	100.00	35,680,000	100.00	△ 4,250,000	△ 11.9		

## 2. 歳出

### (1) 目的別

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	227,890	0.73	230,149	0.65	△ 2,259	△ 1.0
2 総務費	3,776,226	12.01	3,876,452	10.86	△ 100,226	△ 2.6
3 民生費	10,886,406	34.64	10,931,207	30.64	△ 44,801	△ 0.4
4 衛生費	3,076,907	9.79	3,555,221	9.96	△ 478,314	△ 13.5
5 労働費	9,650	0.03	10,150	0.03	△ 500	△ 4.9
6 農林水産業費	1,509,869	4.80	1,577,310	4.42	△ 67,441	△ 4.3
7 商工費	717,099	2.28	737,974	2.07	△ 20,875	△ 2.8
8 土木費	2,948,679	9.38	3,586,205	10.05	△ 637,526	△ 17.8
9 消防費	1,563,047	4.97	1,546,700	4.33	16,347	1.1
10 教育費	3,119,906	9.93	6,360,596	17.83	△ 3,240,690	△ 50.9
11 公債費	3,544,321	11.28	3,218,036	9.02	326,285	10.1
12 予備費	50,000	0.16	50,000	0.14	-	-
歳 出 合 計	31,430,000	100.00	35,680,000	100.00	△ 4,250,000	△ 11.9

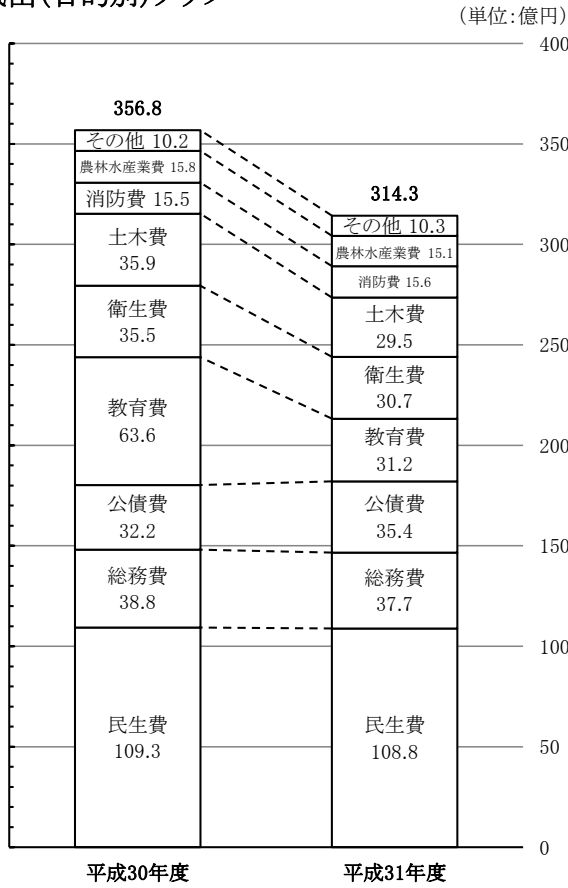
### (2) 性質別

(単位:千円, %)

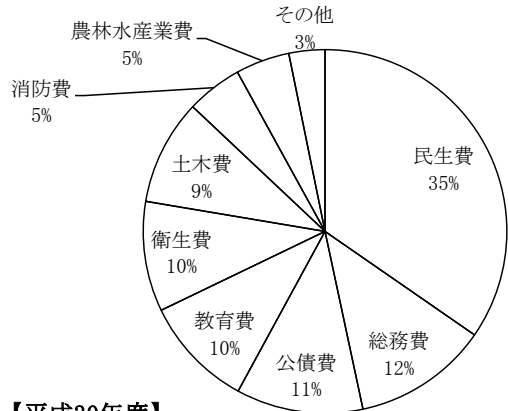
区 分	平成31年度当初予算		平成30年度当初予算		対前年度比較			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率		
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人件費	5,006,596	15.93	5,165,886	14.48	△ 159,290	△ 3.1
		扶助費	6,415,186	20.41	6,177,245	17.31	237,941	3.9
		公債費	3,544,321	11.28	3,218,036	9.02	326,285	10.1
		小 計	14,966,103	47.62	14,561,167	40.81	404,936	2.8
	物件費	4,009,425	12.76	3,798,980	10.65	210,445	5.5	
	維持補修費	176,078	0.56	184,284	0.52	△ 8,206	△ 4.5	
	補助費等	4,931,814	15.69	4,659,606	13.06	272,208	5.8	
	うち一部事務組合に対するもの	2,739,815	8.72	2,505,565	7.02	234,250	9.3	
計	24,083,420	76.63	23,204,037	65.04	879,383	3.8		
積立金	192,633	0.61	135,408	0.38	57,225	42.3		
投資及び出資金	334,282	1.06	1,199,837	3.36	△ 865,555	△ 72.1		
貸付金	151,134	0.48	151,134	0.42	-	-		
繰出金	3,680,863	11.71	3,660,563	10.26	20,300	0.6		
投 資 的 経 費	普通建設事業費	2,937,668	9.35	7,279,021	20.40	△ 4,341,353	△ 59.6	
	うち補助事業	2,125,887	6.77	6,073,712	17.02	△ 3,947,825	△ 65.0	
	うち単独事業	811,781	2.58	1,205,309	3.38	△ 393,528	△ 32.6	
予備費	50,000	0.16	50,000	0.14	-	-		
歳 出 合 計	31,430,000	100.00	35,680,000	100.00	△ 4,250,000	△ 11.9		



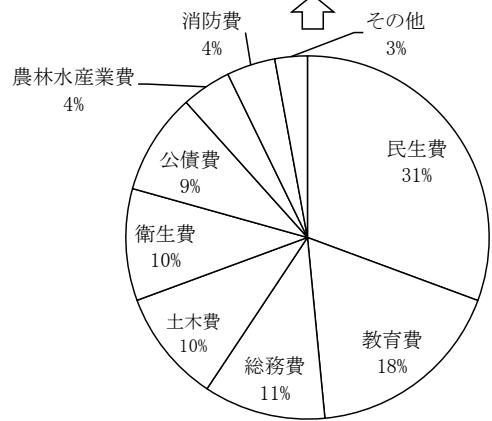
### 歳出(目的別)グラフ



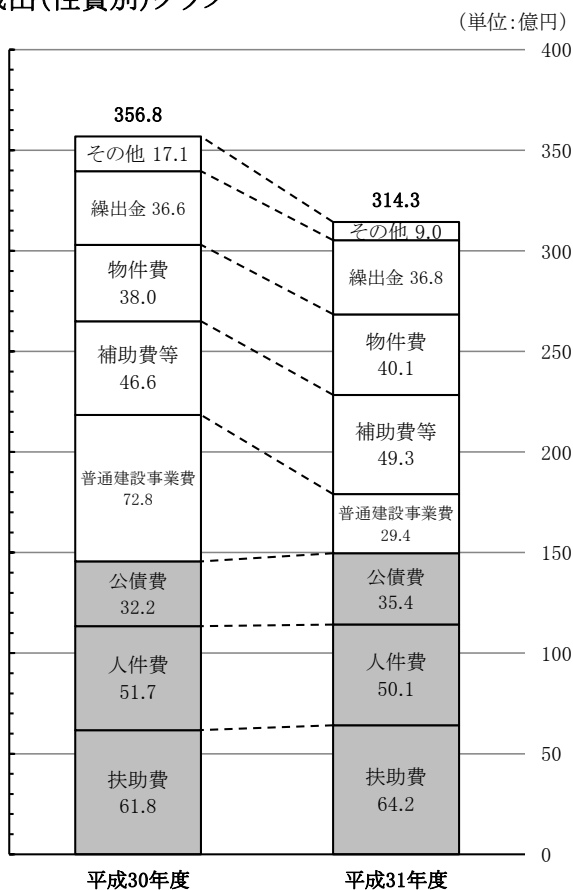
### 【平成31年度】



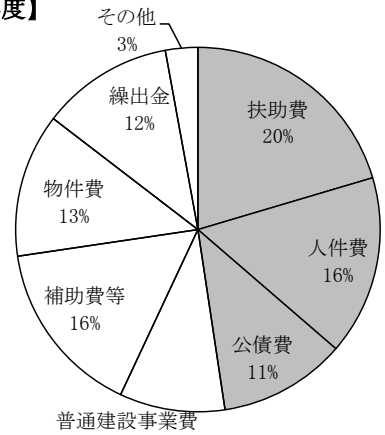
### 【平成30年度】



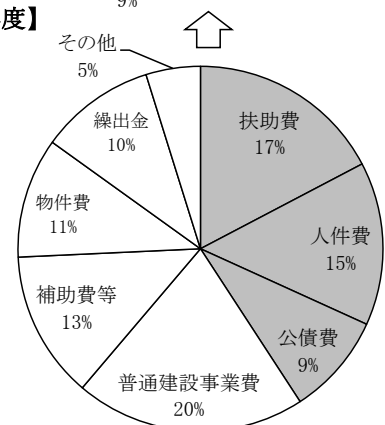
### 歳出(性質別)グラフ



### 【平成31年度】



### 【平成30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	24,690	12,108	3,079	-	22,737	8,918	354
2 給料	24,189	718,690	496,736	176,586	-	112,348	65,287	212,621
3 職員手当等	51,894	407,140	239,183	89,460	-	64,244	43,162	122,762
4 共済費	41,409	383,414	142,256	52,618	-	33,209	20,255	63,564
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	27,091	400,694	8,858	-	-	7,417	1,987
8 報償費	-	27,538	8,197	13,168	-	97,031	1,016	73
9 旅費	3,344	5,681	13,260	683	-	868	611	1,272
10 交際費	500	2,000	-	-	-	100	-	-
11 需用費	3,103	157,355	107,043	16,275	-	8,541	12,014	55,969
うち食糧費	37	822	35	-	-	64	215	28
12 役務費	-	95,699	8,186	5,112	-	270	1,473	6,432
13 委託料	5,843	406,137	1,416,890	282,672	-	30,731	127,671	353,834
14 材料及び賃借料	548	308,469	4,756	1,000	-	127,863	2,438	27,258
15 工事請負費	-	50,109	2,584	14,699	-	1,296	4,569	1,236,436
16 原材料費	-	387	114	-	-	9,595	100	8,000
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	80,716
18 備品購入費	-	8,699	4,261	1,337	-	-	420	91
19 負担金、補助及び交付金	3,940	1,021,393	1,163,898	1,999,898	9,650	857,316	182,708	82,669
20 扶助費	-	120	4,961,099	513	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	10,455
23 償還金、利子及び割引料	-	35,000	-	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	334,282	-	-	-	-
25 積立金	-	95,717	7	76,474	-	12,993	5,935	297
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	897	66	193	-	7	17	148
28 繰出金	-	-	1,893,934	-	-	130,720	93,088	683,741
(予備費)	-	-	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	227,890	3,776,226	10,886,406	3,076,907	9,650	1,509,869	717,099	2,948,679

(単位:千円, %)

消防費	教育費	公債費	予備費	計		平成30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	28,284	-	-	193,512	0.62	186,240	0.52	7,272	3.9
-	463,488	-	-	2,269,945	7.22	2,387,490	6.69	△ 117,545	△ 4.9
-	234,648	-	-	1,252,493	3.98	1,295,004	3.63	△ 42,511	△ 3.3
-	133,456	-	-	870,181	2.77	905,611	2.54	△ 35,430	△ 3.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	184,851	-	-	631,244	2.01	558,162	1.56	73,082	13.1
10	11,146	-	-	158,179	0.50	170,840	0.48	△ 12,661	△ 7.4
32	11,390	-	-	37,141	0.12	38,373	0.11	△ 1,232	△ 3.2
-	300	-	-	2,900	0.01	2,900	0.01	-	-
15,193	546,096	-	-	921,589	2.93	927,177	2.60	△ 5,588	△ 0.6
74	711	-	-	1,986	0.01	2,172	0.01	△ 186	△ 8.6
2,270	25,012	-	-	144,454	0.46	140,654	0.39	3,800	2.7
7,958	567,220	-	-	3,198,956	10.18	3,201,128	8.97	△ 2,172	△ 0.1
3,282	168,735	-	-	644,349	2.05	604,556	1.69	39,793	6.6
429	581,733	-	-	1,891,855	6.02	5,665,846	15.88	△ 3,773,991	△ 66.6
934	1,960	-	-	21,090	0.07	21,503	0.06	△ 413	△ 1.9
-	-	-	-	80,716	0.26	18,254	0.05	62,462	342.2
6,821	50,118	-	-	71,747	0.23	235,172	0.66	△ 163,425	△ 69.5
1,524,861	70,041	-	-	6,916,374	22.01	6,569,977	18.41	346,397	5.3
-	39,390	-	-	5,001,122	15.91	4,904,312	13.75	96,810	2.0
-	-	-	-	151,134	0.48	151,134	0.42	-	-
-	-	-	-	10,455	0.03	80,611	0.23	△ 70,156	△ 87.0
-	-	3,544,321	-	3,579,321	11.39	3,431,561	9.62	147,760	4.3
-	-	-	-	334,282	1.06	1,199,837	3.36	△ 865,555	△ 72.1
28	1,182	-	-	192,633	0.61	135,408	0.38	57,225	42.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	820	-	-	2,173	0.01	1,942	0.01	231	11.9
636	36	-	-	2,802,155	8.91	2,796,308	7.84	5,847	0.2
-	-	-	50,000	50,000	0.16	50,000	0.14	-	-
1,563,047	3,119,906	3,544,321	50,000	31,430,000	100.00	35,680,000	100.00	△ 4,250,000	△ 11.9

### 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31年度当初予算		平成30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	1,923,036	19.48	2,060,002	20.48	△ 136,966	△ 6.6
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	-	-
3 使用料及び手数料	200	0.00	300	0.00	△ 100	△ 33.3
4 国庫支出金	1	0.00	2	0.00	△ 1	△ 50.0
5 県支出金	7,185,254	72.80	7,243,294	72.00	△ 58,040	△ 0.8
6 財産収入	1,128	0.01	530	0.01	598	112.8
7 繰入金	740,827	7.51	739,446	7.35	1,381	0.2
8 繰越金	2	0.00	2	0.00	-	-
9 諸収入	19,550	0.20	16,421	0.16	3,129	19.1
△ 療養給付費等交付金	0	-	1	0.00	△ 1	皆減
歳 入 合 計	9,870,000	100.00	10,060,000	100.00	△ 190,000	△ 1.9

##### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	163,031	1.65	156,275	1.55	6,756	4.3
2 保険給付費	7,084,129	71.77	7,137,881	70.95	△ 53,752	△ 0.8
3 国民健康保険事業費納付金	2,448,528	24.81	2,580,000	25.65	△ 131,472	△ 5.1
4 共同事業拠出金	10	0.00	10	0.00	-	-
5 保健事業費	122,293	1.24	131,922	1.31	△ 9,629	△ 7.3
6 基金積立金	1,128	0.01	530	0.01	598	112.8
7 公債費	200	0.00	200	0.00	-	-
8 諸支出金	17,603	0.18	17,093	0.17	510	3.0
9 予備費	33,078	0.34	36,089	0.36	△ 3,011	△ 8.3
歳 出 合 計	9,870,000	100.00	10,060,000	100.00	△ 190,000	△ 1.9

## 2. 介護保険事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	1,533,851	22.10	1,508,452	22.06	25,399	1.7
2 使用料及び手数料	10	0.00	10	0.00	-	-
3 国庫支出金	1,612,858	23.24	1,584,013	23.16	28,845	1.8
4 支払基金交付金	1,766,258	25.45	1,748,075	25.56	18,183	1.0
5 県支出金	971,111	14.00	956,498	13.99	14,613	1.5
6 財産収入	880	0.01	1,044	0.02	△ 164	△ 15.7
7 繰入金	1,054,923	15.20	1,039,799	15.21	15,124	1.5
8 繰越金	1	0.00	1	0.00	-	-
9 諸収入	108	0.00	108	0.00	-	-
歳 入 合 計	6,940,000	100.00	6,838,000	100.00	102,000	1.5

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	195,292	2.81	195,609	2.86	△ 317	△ 0.2
2 保険給付費	6,393,682	92.13	6,330,851	92.58	62,831	1.0
3 基金積立金	880	0.01	1,044	0.02	△ 164	△ 15.7
4 地域支援事業費	346,132	4.99	308,033	4.51	38,099	12.4
5 公債費	1	0.00	1	0.00	-	-
6 諸支出金	1,706	0.03	1,606	0.02	100	6.2
7 予備費	2,307	0.03	856	0.01	1,451	169.5
歳 出 合 計	6,940,000	100.00	6,838,000	100.00	102,000	1.5

### 3. 農業集落排水事業

#### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	39,323	20.70	39,665	20.77	△ 342	△ 0.9
3 繰入金	130,875	68.88	122,733	64.26	8,142	6.6
4 繰越金	500	0.26	500	0.26	-	-
5 諸収入	1,002	0.53	1,002	0.52	-	-
6 市債	18,200	9.58	27,000	14.14	△ 8,800	△ 32.6
歳入合計	190,000	100.00	191,000	100.00	△ 1,000	△ 0.5

#### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	102,985	54.20	102,382	53.60	603	0.6
2 公債費	86,551	45.55	88,344	46.25	△ 1,793	△ 2.0
3 予備費	464	0.25	274	0.15	190	69.3
歳出合計	190,000	100.00	191,000	100.00	△ 1,000	△ 0.5

### 4. 観光事業

#### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	40,406	29.71	46,031	34.35	△ 5,625	△ 12.2
2 繰入金	93,088	68.45	85,426	63.75	7,662	9.0
3 諸収入	2,506	1.84	2,543	1.90	△ 37	△ 1.5
歳入合計	136,000	100.00	134,000	100.00	2,000	1.5

#### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	115,452	84.89	120,340	89.81	△ 4,888	△ 4.1
2 公債費	19,258	14.16	12,541	9.36	6,717	53.6
3 予備費	1,290	0.95	1,119	0.83	171	15.3
歳出合計	136,000	100.00	134,000	100.00	2,000	1.5

## 5. 下水道事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	0.27	4,121	0.25	-	-
2 使用料及び手数料	373,417	24.00	370,910	22.04	2,507	0.7
3 国庫支出金	47,901	3.08	89,400	5.31	△ 41,499	△ 46.4
4 繰入金	684,222	43.97	704,230	41.84	△ 20,008	△ 2.8
5 繰越金	1,000	0.06	1,000	0.06	-	-
6 諸収入	4,039	0.26	39	0.00	4,000	10256.4
7 市債	441,300	28.36	513,300	30.50	△ 72,000	△ 14.0
歳入合計	1,556,000	100.00	1,683,000	100.00	△ 127,000	△ 7.5

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	846,296	54.39	849,644	50.49	△ 3,348	△ 0.4
2 公債費	708,870	45.56	833,306	49.51	△ 124,436	△ 14.9
3 予備費	834	0.05	50	0.00	784	1568.0
歳出合計	1,556,000	100.00	1,683,000	100.00	△ 127,000	△ 7.5

## 6. 土地取得事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	100	100.00	-	-
歳入合計	100	100.00	100	100.00	-	-

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	100	100.00	-	-
歳出合計	100	100.00	100	100.00	-	-

## 7. 後期高齢者医療事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	648,503	67.98	643,119	68.34	5,384	0.8
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00	-	-
3 繰入金	256,252	26.86	244,912	26.03	11,340	4.6
4 繰越金	2,000	0.21	2,000	0.21	0	-
5 諸収入	47,244	4.95	50,968	5.42	△ 3,724	△ 7.3
歳入合計	954,000	100.00	941,000	100.00	13,000	1.4

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	14,950	1.57	5,448	0.58	9,502	174.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	890,490	93.34	883,195	93.86	7,295	0.8
3 諸支出金	2,102	0.22	2,102	0.22	0	-
4 保健事業	45,367	4.76	48,710	5.18	△ 3,343	△ 6.9
5 予備費	1,091	0.11	1,545	0.16	△ 454	△ 29.4
歳出合計	954,000	100.00	941,000	100.00	13,000	1.4



## 8. 太陽光発電事業

### (1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	231,940	99.97	233,996	100.00	△ 2,056	△ 0.9
2 財産収入	59	0.03	3	0.00	56	1866.7
3 繰越金	1	0.00	1	0.00	-	-
歳 入 合 計	232,000	100.00	234,000	100.00	△ 2,000	△ 0.9

### (2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度当初予算		平成30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	36,409	15.69	39,665	16.95	△ 3,256	△ 8.2
2 基金積立金	30,059	12.96	30,003	12.82	56	0.2
3 公債費	91,449	39.42	91,584	39.14	△ 135	△ 0.1
4 諸支出金	73,000	31.46	71,000	30.34	2,000	2.8
5 予備費	1,083	0.47	1,748	0.75	△ 665	△ 38.0
歳 出 合 計	232,000	100.00	234,000	100.00	△ 2,000	△ 0.9

#### 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			
	H27	増減額	H28	増減額	H29	増減額	H30	増減額	H31	増減額
		増減率		増減率		増減率		増減率		増減率
一般会計	39,274,293	2,681,121	39,869,181	594,888	40,083,226	214,045	45,162,437	5,079,211	44,496,715	△ 665,722
		7.3		1.5		0.5		12.7		△ 1.5
うち合併特例債	16,203,819	2,399,498	16,977,760	773,941	17,288,742	310,982	21,560,075	4,271,333	21,268,975	△ 291,100
		17.4		4.8		1.8		24.7		△ 1.4
1 普通債	23,706,733	2,352,495	24,176,936	470,203	24,304,507	127,571	29,432,441	5,127,934	29,122,466	△ 309,975
		11.0		2.0		0.5		21.1		△ 1.1
(1) 総務債	3,273,003	△ 467,073	2,026,439	△ 1,246,564	1,814,935	△ 211,504	1,573,127	△ 241,808	1,277,035	△ 296,092
		△ 12.5		△ 38.1		△ 10.4		△ 13.3		△ 18.8
(2) 民生債	379,364	89,310	1,431,229	1,051,865	1,548,908	117,679	1,658,817	109,909	1,638,016	△ 20,801
		30.8		277.3		8.2		7.1		△ 1.3
(3) 衛生債	2,055,170	647,173	2,207,779	152,609	2,249,375	41,596	3,179,397	930,022	3,292,765	113,368
		46.0		7.4		1.9		41.3		3.6
(4) 農林水産業債	1,384,644	415,708	1,378,064	△ 6,580	1,357,116	△ 20,948	1,438,694	81,578	1,430,859	△ 7,835
		42.9		△ 0.5		△ 1.5		6.0		△ 0.5
(5) 商工債	282,847	1,209	278,121	△ 4,726	336,085	57,964	309,972	△ 26,113	283,798	△ 26,174
		0.4		△ 1.7		20.8		△ 7.8		△ 8.4
(6) 土木債	4,660,704	409,623	5,148,042	487,338	5,526,580	378,538	6,962,367	1,435,787	7,274,255	311,888
		9.6		10.5		7.4		26.0		4.5
(7) 消防債	3,009,901	459,598	2,929,807	△ 80,094	2,788,698	△ 141,109	2,667,294	△ 121,404	2,471,712	△ 195,582
		18.0		△ 2.7		△ 4.8		△ 4.4		△ 7.3
(8) 教育債	8,661,100	796,947	8,777,455	116,355	8,682,810	△ 94,645	11,642,773	2,959,963	11,454,026	△ 188,747
		10.1		1.3		△ 1.1		34.1		△ 1.6
2 災害復旧債	85,031	△ 1,483	83,531	△ 1,500	86,481	2,950	82,132	△ 4,349	71,662	△ 10,470
		△ 1.7		△ 1.8		3.5		△ 5.0		△ 12.7
(1) 農林水産債	-	0	-	0	1,000	1,000	1,700	700	1,700	0
		-		-		皆増		70.0		-
(2) 土木債	51,076	△ 1,138	49,922	△ 1,154	54,731	4,809	53,949	△ 782	47,755	△ 6,194
		△ 2.2		△ 2.3		9.6		△ 1.4		△ 11.5
(3) 教育債	6,455	△ 345	6,109	△ 346	6,664	555	5,817	△ 847	4,968	△ 849
		△ 5.1		△ 5.4		9.1		△ 12.7		△ 14.6
(4) その他公共施設等債	27,500	0	27,500	0	24,086	△ 3,414	20,666	△ 3,420	17,239	△ 3,427
		-		-		△ 12.4		△ 14.2		△ 16.6
3 その他	15,482,529	330,109	15,608,714	126,185	15,692,238	83,524	15,647,864	△ 44,374	15,302,587	△ 345,277
		2.2		0.8		0.5		△ 0.3		△ 2.2
(1) 臨時財政特例債	329	△ 1,000	-	△ 329	-	0	-	0	-	0
		△ 75.2		皆減		-		-		-
(2) 減税補てん債	503,737	△ 87,544	414,748	△ 88,989	324,577	△ 90,171	233,400	△ 91,177	176,510	△ 56,890
		△ 14.8		△ 17.7		△ 21.7		△ 28.1		△ 24.4
(3) 臨時税収補てん債	61,921	△ 35,707	25,463	△ 36,458	-	△ 25,463	-	0	-	0
		△ 36.6		△ 58.9		皆減		-		-
(4) 臨時財政対策債	14,916,542	454,360	15,168,503	251,961	15,367,661	199,158	15,414,464	46,803	15,126,077	△ 288,387
		3.1		1.7		1.3		0.3		△ 1.9

(単位:千円, %)

区 分	決算額						見込額			
	H27	増減額	H28	増減額	H29	増減額	H30	増減額	H31	増減額
		増減率		増減率		増減率		増減率		増減率
特別会計	11,178,509	636,732 6.0	11,077,677	△ 100,832 △ 0.9	10,593,691	△ 483,986 △ 4.4	10,310,771	△ 282,920 △ 2.7	9,973,332	△ 337,439 △ 3.3
うち合併特例債	1,053,000	738,800 235.1	1,465,300	412,300 39.2	1,465,300	0 -	1,464,087	△ 1,213 △ 0.1	1,456,173	△ 7,914 △ 0.5
農業集落排水事業	840,535	△ 71,887 △ 7.9	767,591	△ 72,944 △ 8.7	705,974	△ 61,617 △ 8.0	671,317	△ 34,657 △ 4.9	617,369	△ 53,948 △ 8.0
農業集落排水事業債	829,295	△ 71,667 △ 8.0	756,571	△ 72,724 △ 8.8	695,265	△ 61,306 △ 8.1	661,176	△ 34,089 △ 4.9	607,923	△ 53,253 △ 8.1
災害復旧事業債	11,240	△ 220 △ 1.9	11,020	△ 220 △ 2.0	10,709	△ 311 △ 2.8	10,141	△ 568 △ 5.3	9,446	△ 695 △ 6.9
観光事業	1,109,800	762,500 219.6	1,531,290	421,490 38.0	1,527,086	△ 4,204 △ 0.3	1,520,661	△ 6,425 △ 0.4	1,507,519	△ 13,142 △ 0.9
観光事業債	1,083,800	762,500 237.3	1,505,290	421,490 38.9	1,502,210	△ 3,080 △ 0.2	1,496,926	△ 5,284 △ 0.4	1,484,942	△ 11,984 △ 0.8
災害復旧事業債	26,000	0 -	26,000	0 -	24,876	△ 1,124 △ 4.3	23,735	△ 1,141 △ 4.6	22,577	△ 1,158 △ 4.9
下水道事業	7,806,240	△ 191,475 △ 2.4	7,646,950	△ 159,290 △ 2.0	7,316,333	△ 330,617 △ 4.3	7,162,235	△ 154,098 △ 2.1	6,979,819	△ 182,416 △ 2.5
下水道事業債	7,706,294	△ 190,207 △ 2.4	7,548,272	△ 158,022 △ 2.1	7,219,883	△ 328,389 △ 4.4	7,070,910	△ 148,973 △ 2.1	6,894,031	△ 176,879 △ 2.5
災害復旧事業債	99,946	△ 1,268 △ 1.3	98,678	△ 1,268 △ 1.3	96,450	△ 2,228 △ 2.3	91,325	△ 5,125 △ 5.3	85,788	△ 5,537 △ 6.1
太陽光発電事業債	1,219,203	189,777 18.4	1,131,846	△ 87,357 △ 7.2	1,044,298	△ 87,548 △ 7.7	956,558	△ 87,740 △ 8.4	868,625	△ 87,933 △ 9.2
火葬場事業債	202,731	△ 52,183 △ 20.5	-	△ 202,731 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -
公営企業会計	8,061,227	△ 674,979 △ 7.7	7,931,653	△ 129,574 △ 1.6	7,576,758	△ 354,895 △ 4.5	7,890,078	313,320 4.1	8,078,843	188,765 2.4
水道事業	6,989,706	△ 659,968 △ 8.6	6,929,786	△ 59,920 △ 0.9	6,643,956	△ 285,830 △ 4.1	7,017,609	373,653 5.6	7,227,259	209,650 3.0
水道事業債	6,893,389	△ 658,973 △ 8.7	6,834,470	△ 58,919 △ 0.9	6,549,649	△ 284,821 △ 4.2	6,927,111	377,462 5.8	7,142,825	215,714 3.1
災害復旧事業債	96,317	△ 995 △ 1.0	95,316	△ 1,001 △ 1.0	94,307	△ 1,009 △ 1.1	90,498	△ 3,809 △ 4.0	84,434	△ 6,064 △ 6.7
簡易水道事業債	1,071,521	△ 15,011 △ 1.4	1,001,867	△ 69,654 △ 6.5	932,802	△ 69,065 △ 6.9	872,469	△ 60,333 △ 6.5	851,584	△ 20,885 △ 2.4
合計	58,514,029	2,642,874 4.7	58,878,511	364,482 0.6	58,253,675	△ 624,836 △ 1.1	63,363,286	5,109,611 8.8	62,548,890	△ 814,396 △ 1.3
うち合併特例債	17,256,819	3,138,298 22.2	18,443,060	1,186,241 6.9	18,754,042	310,982 1.7	23,024,162	4,270,120 22.8	22,725,148	△ 299,014 △ 1.3

## V 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末	平成30年度中増減見込額		平成30年度末	平成31年度中増減見込額		平成31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	6,807,930	820,113	1,069,858	6,558,185	11,140	1,550,000	5,019,325
	減債基金	1,008,457	1,008	-	1,009,465	1,514	-	1,010,979
	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	58,230	82,000	58,230	82,000	80,000	82,000	80,000
	地域汚水処理施設維持管理基金	48,674	2,518	44,216	6,976	3,163	10,000	139
	社会福祉事業基金	5,152	5	-	5,157	7	-	5,164
	生活環境向上施策推進基金	227,116	89,078	77,259	238,935	73,311	71,620	240,626
	房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	32,657	32	1,281	31,408	47	1,337	30,118
	栗源紅小町の郷基金	25,053	6,030	-	31,083	6,046	-	37,129
	小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	63,077	6,043	4,083	65,037	5,935	4,253	66,719
	液状化対策基金	200,392	197	4,000	196,589	297	2,500	194,386
	災害復興基金	57,900	32	30,421	27,511	28	27,510	29
	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	21,950	-	9,750	12,200	-	12,200	-
	東日本大震災復興交付金基金	41,948	-	11,861	30,087	-	12,019	18,068
	小学校基金(現金のみ)	1,579	122	-	1,701	240	-	1,941
	国際交流基金	4,502	3	3,954	551	-	551	-
	公共施設整備基金	2,150,000	2,000	119,464	2,032,536	3,063	95,753	1,939,846
	森林環境整備基金	-	-	-	-	6,900	-	6,900
	郵便切手類購入基金(定額運用基金)	1,000	4,000	-	5,000	-	-	5,000
	奨学資金貸付基金(定額運用基金)	37,876	5,082	5,056	37,902	4,542	4,506	37,938
うち現金・預金	28,218	762	4,320	24,660	942	3,600	22,002	
うち貸付金	9,658	4,320	736	13,242	3,600	906	15,936	
小 計	14,221,543	1,018,263	1,429,683	13,810,123	196,233	1,862,049	12,144,307	
特 別 会 計	国民健康保険事業財政調整基金	354,535	539,021	115,489	778,067	1,128	158,068	621,127
	介護保険給付準備基金	695,978	185,577	-	881,555	880	-	882,435
	土地開発基金(定額運用基金)	235,700	100	-	235,800	100	-	235,900
	うち現金・預金	91,738	100	-	91,838	100	-	91,938
	うち土地	143,962	-	-	143,962	-	-	143,962
	太陽光発電施設維持管理基金	80,061	30,003	-	110,064	30,059	-	140,123
	専用水道施設維持管理基金	-	-	-	-	-	-	-
小 計	1,366,274	754,701	115,489	2,005,486	32,167	158,068	1,879,585	
合 計	15,587,817	1,772,964	1,545,172	15,815,609	228,400	2,020,117	14,023,892	

## 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	44
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	62
農業集落排水事業	66
観光事業	68
下水道事業	68
土地取得事業	68
後期高齢者医療事業	68
太陽光発電事業	70

## VI 当初予算事業説明書

### 1. 一般会計

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
01	01	01	227,890	議員報酬及び活動費	172,075				172,075
				職員人件費(議会費)	43,800				43,800
				議会事務運営費	12,015				12,015
02	01	01	961,660	特別職及び一般職員人件費 (一般管理費)	885,356	33		32,707	852,616
				総務一般事務費	67,324	3		2	67,319
				秘書一般事務費	6,515				6,515
				庁用車管理費(一般管理費)	2,465				2,465
02	01	02	977,899	職員人件費(人事管理費)	958,589			1,151	957,438
				人事・給与管理費	1,237				1,237
				職員厚生事業	2,166				2,166
				職員健康管理費	8,759				8,759
				職員研修費	6,177			50	6,127
				国際交流員活用事業	971				971
02	01	03	23,352	広報広聴一般事務費	68				68
				広報発行費	23,284	28		3,307	19,949
02	01	04	13,803	財政管理一般事務費	1,149				1,149
				財政調整基金及び減債基金 積立	12,654			12,654	
				震災復興特別交付税返還金					

(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
職員人件費 (5人分)	87	総務課	43,363	437
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	87	議会事務局	12,395	△ 380
職員人件費 (117人分)	89	総務課	944,522	△ 59,166
臨時職員賃金、郵便料、事業仕分け関連委託料、複写機等借上料、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	127,545	△ 60,221
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	5,811	704
庁用車維持管理経費	93	総務課 秘書広報課	7,565	△ 5,100
退職手当に係る千葉県市町村総合事務組合負担金、臨時職員に係る社会保険料・雇用保険料等	93	総務課	960,847	△ 2,258
職員人事管理に係る経費	93	総務課	1,765	△ 528
職員福利厚生事業の実施に係る経費	95	総務課	1,796	370
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	7,974	785
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	8,645	△ 2,468
国際交流員に係る研修等負担金及び旅費	95	総務課	-	971
市長への手紙等広報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	71	△ 3
広報紙の発行に要する経費 ホームページの管理運営に要する経費	97	秘書広報課	30,162	△ 6,878
予算書・決算書の印刷等財政関係事務費	97	財政課	1,557	△ 408
財政調整基金及び減債基金への積立(利息分)	97	財政課	11,121	1,533
		財政課	181,525	△ 181,525

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		
02	01	05	4,319	会計一般事務費	4,319	316		586	3,417
02	01	06	182,505	財産管理一般事務費	30,081			353	29,728
				庁舎維持管理費	115,445		37,800	1,988	75,657
				市有土地・建物維持管理費	5,492			1,939	3,553
				庁用車管理費(財産管理費)	28,424				28,424
				公共施設整備基金積立	3,063			3,063	
02	01	07	326,637	企画一般事務費	42,268	40,000			2,268
				計画策定事業	148				148
				循環バス運行事業	35,193			1,918	33,275
				バス路線運行事業	42,009				42,009
				香取広域市町村圏事務組合負担金	40,747				40,747
				小見川用地活用推進事業	600				600
				男女共同参画推進事業	3,467				3,467
				国際化推進事業	710				710
				姉妹都市等交流事業	1,161				1,161
				ふるさと香取応援寄附金事業	121,974			80,000	41,974
				乗合タクシー運行事業	13,755			2,801	10,954
				佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	8,988	8,227			761
				定住促進事業	133			133	
公共交通施策推進事業	15,484	7,500		1,921	6,063				



事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
公金の受入、支払等出納事務費	97	会計課	967	3,352
不動産鑑定、市有建物災害共済保険料、電話料等財産管理一般事務経費、入札・契約等事務費	99	財政課	14,881	15,200
庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料	99	財政課	95,305	20,140
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	5,151	341
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	26,438	1,986
公共施設整備基金への積立	103	財政課	2,000	1,063
企画関係一般事務費等	103	企画政策課	18,620	23,648
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	275	△ 127
佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行业務委託料等	105	企画政策課	34,022	1,171
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の補助等	105	企画政策課	39,704	2,305
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	45,127	△ 4,380
小見川用地の除草等管理委託料	107	企画政策課	600	0
懇話会の運営、男女共同参画計画の改訂、男女共同参画事業の推 進に要する経費	107	市民協働課	287	3,180
香取市国際交流協会への補助金等	107	市民協働課	710	0
姉妹都市等との友好交流発展事業実施に係る負担金等	107	企画政策課	2,478	△ 1,317
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	57,548	64,426
高齢者等交通弱者の交通手段を確保するため、小見川中央・東・南 地区で運行する乗合タクシー委託料等	107	企画政策課	12,371	1,384
佐原駅周辺地区複合公共施設における施工事業者の選定及びコン ストラクションマネジメント業務の委託に要する経費等	109	企画政策課	814	8,174
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	75	58
地域公共交通協議会の実施及び地域公共交通網形成計画の策定 委託に要する経費	109	企画政策課	-	15,484

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		
02	01	08	12,962	山田支所施設管理費	12,962			832	12,130
02	01	09	14,442	庁用車管理費(交通安全対策費)	225				225
				交通安全啓発事業	5,519				5,519
				交通安全対策施設整備事業	8,578				8,578
				交通遺児手当給付事業	120				120
02	01	10	100,436	行政連絡業務費	23,480				23,480
				市民相談費	1,133				1,133
				地区集会施設補助事業	8,506			6,000	2,506
				コミュニティ育成事業	1,728			1	1,727
				防犯対策事業	18,236			15,454	2,782
				コミュニティ助成事業	13,400			12,200	1,200
				市民協働まちづくり事業	1,708				1,708
				市民協働まちづくり活動事業	30,949			17,106	13,843
				地域振興事業	1,296				1,296
				自治振興一般事務費					
地図のまち開催事業									
02	01	11	352,213	情報管理一般事務費	316,021	2,391		5,904	307,726
				情報化推進費	3,993				3,993
				光回線管理費	32,199			32,199	
02	01	12	112,106	小見川市民センター施設管理費	95,599			10,177	85,422

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	14,358	△ 1,396
庁用車維持管理経費	111	環境安全課	213	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	5,475	44
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	9,375	△ 797
交通遺児手当の支給(小学生 月額 3,000円、中学生 月額 4,000円)	113	環境安全課	120	0
行政連絡業務を依頼した各自治会に対する交付金 自治会連合会組織の活動に対する補助金等	113	市民協働課	26,769	△ 3,289
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	113	市民協働課	1,275	△ 142
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	5,297	3,209
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	950	778
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	17,955	281
コミュニティ助成事業に対する補助金	115	市民協働課	3,700	9,700
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	1,792	△ 84
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	31,034	△ 85
地域振興事業補助金及び地域振興事業審査会委員謝礼	117	市民協働課	-	1,296
		市民協働課	2,496	△ 2,496
		企画政策課	500	△ 500
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	310,612	5,409
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	4,068	△ 75
市所有の光回線に係る維持管理費	119	総務課	31,994	205
小見川市民センターの施設管理にかかる経費 (清掃業務委託、空調設備保守点検、舞台・音響・照明設備操作業務委託、機械設備等日常監視業務委託等)	119	小見川支所	84,762	10,837

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				栗源市民センター施設管理費	16,507			890	15,617
02	01	13	265	諸費	265				265
				旅券発給事務費					
02	02	01	319,125	職員人件費(税務総務費)	279,777	120,076			159,701
				税務一般事務費	38,593				38,593
				庁用車管理費(税務総務費)	755				755
02	02	02	85,621	賦課徴収一般事務費	85,621			27,988	57,633
02	02	03	1,719	滞納処分費	1,719			1,620	99
02	03	01	170,813	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	107,368			7,800	99,568
				戸籍住民基本台帳一般事務費	63,445	9,459		24,609	29,377
02	04	01	1,430	選挙管理委員会費	1,430	5			1,425
02	04	02	114	選挙啓発費	114				114
02	04	03	35,122	参議院議員選挙費	35,122	35,122			
02	04	04	20,849	千葉県議会議員選挙費	20,849	20,849			
02	04	△		市長選挙費					
02	04	△		市議会議員選挙費					
02	04	△		土地改良区総代選挙費					
02	05	01	16,589	職員人件費(統計調査総務費)	15,318	1			15,317
				統計調査一般事務費	1,271	22			1,249
02	05	02	13,129	基本統計調査費	401	401			

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
栗源市民センターの施設管理経費 (清掃業務委託、浄化槽維持管理等)	121	栗源支所	15,213	1,294
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	123	総務課	277	△ 12
		市民課	666	△ 666
職員人件費 (38人分)	123	総務課	281,638	△ 1,861
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、各種負担金、税過誤納還付金等)	123	税務課 債権管理課	35,841	2,752
庁用車維持管理経費	125	税務課 債権管理課	664	91
賦課徴収事務に要する経費 (収納補助員報酬、臨時職員賃金、電算システム業務支援委託料、不動産鑑定委託料等)	125	税務課 債権管理課	65,402	20,219
滞納処分に要する経費	127	債権管理課	368	1,351
職員人件費 (15人分)	127	総務課	104,317	3,051
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	29,997	33,448
選挙管理委員報酬、選挙管理委員会連合会負担金等の選挙管理委員会事務費	129	選挙管理委員会	2,404	△ 974
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	106	8
投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	129	選挙管理委員会	-	35,122
投票事務、開票事務、選挙啓発の実施	131	選挙管理委員会	-	20,849
		選挙管理委員会	26,035	△ 26,035
		選挙管理委員会	53,421	△ 53,421
		選挙管理委員会	916	△ 916
職員人件費 (2人分)	133	総務課	23,123	△ 7,805
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実施される調査員の確保及び研修に要する経費	135	企画政策課	405	866
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	403	△ 2

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				国勢調査費	380	380			
				経済センサス調査費	1,380	1,380			
				農林業センサス調査費	9,343	9,343			
				全国消費実態調査費	1,625	1,625			
				住宅・土地統計調査費					
02	06	01	29,116	職員人件費(監査委員費)	27,467				27,467
				監査一般事務費	1,649				1,649
03	01	01	877,883	職員人件費(社会福祉総務費)	234,503	282			234,221
				社会福祉総務一般事務費	24,714			119	24,595
				行旅病人死亡人取扱事務	831	180			651
				民生委員児童委員活動促進費	8,181	715			7,466
				人権擁護推進事業	1,633				1,633
				戦災被害者援護事業	1,536				1,536
				国民健康保険事業特別会計繰出金	582,759	294,942			287,817
				社会福祉事業基金積立	7			7	
				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	23				23
				社会福祉法人指導監査事業	720				720
				人権啓発活動事業	940	747			193
				生活困窮者自立支援事業	21,876	16,005			5,871

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
国勢調査に係る準備経費	135	企画政策課	-	380
経済センサスにおける基礎調査に係る実査経費	135	企画政策課	182	1,198
農林業センサスに係る実査経費	137	企画政策課	9	9,334
全国消費実態調査に係る実査経費	137	企画政策課	-	1,625
		企画政策課	5,502	△ 5,502
職員人件費 (3人分)	139	総務課	26,840	627
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	139	監査委員事務局	1,699	△ 50
職員人件費 (32人分)	139	総務課	228,885	5,618
社会福祉総務一般事務に関する経費、各種団体等への負担金及び補助金(社会福祉協議会活動事業補助金等)	141	社会福祉課	33,968	△ 9,254
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	141	社会福祉課	810	21
民生委員児童委員の活動に対する支援(民生委員活動費等)	141	社会福祉課	8,069	112
人権施策の推進及び人権擁護委員活動に要する経費	143	市民協働課	2,389	△ 756
戦災被害者に対する援護支援(遺族会補助金、原子爆弾被爆者見舞金等)	143	社会福祉課	1,923	△ 387
国民健康保険事業特別会計への繰出金	143	市民課	598,315	△ 15,556
社会福祉事業基金への積立	143	財政課	5	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)	143	社会福祉課	160	0
要配慮者に対する日常的な支え合い体制整備に関する経費	145	社会福祉課	33	△ 10
市内社会福祉法人の指導監査に関する経費	145	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	145	市民協働課	733	207
生活困窮者に対する包括的な自立相談支援及び本人の状態に応じた就労支援等を行い、自立の促進を図る	145	社会福祉課	21,713	163

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	
03	01	02	2,387,260	高齢者等の生活支援事業	34,107			2,280	31,827
				生きがいと健康づくり支援事業	24,876	3,856		9,739	11,281
				敬老祝事業	3,826				3,826
				老人福祉助成費	12,267				12,267
				介護保険支援事業	89	66			23
				老人保護措置事業	81,900			7,034	74,866
				老人医療事務費	916,240				916,240
				介護保険事業特別会計繰出金	1,054,923	11,100			1,043,823
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	256,252	179,984			76,268
			シニア健康プラザ運営事業	2,780			232	2,548	
03	01	03	2,017,305	障害福祉一般事務費	883			1	882
				庁用車管理費(障害福祉費)	188				188
				地域生活支援事業	114,685	45,538			69,147
				障害者自立支援給付事業	1,624,835	1,215,041			409,794
				障害者福祉対策事業	267,484	138,079		100	129,305
				障害者社会参加促進事業	9,197	480			8,717
				特別児童扶養手当支給事務費	33	33			
03	01	04	45,012	職員人件費(国民年金費)	35,086	12,551			22,535
				国民年金一般事務費	9,926	4,000			5,926
03	01	05	10,000	高額療養費貸付金	10,000			10,000	



事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
高齢者等の在宅支援（外出支援サービス事業委託料、緊急通報体制等整備事業委託料、通院タクシー事業助成等）	145	高齢者福祉課	36,637	△ 2,530
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	147	高齢者福祉課	15,760	9,116
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	147	高齢者福祉課	6,595	△ 2,769
社会福祉施設整備借入金補助及びねたきり老人等入院時おむつ代助成事業	147	高齢者福祉課	12,244	23
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	87	2
老人保護措置、老人ホーム入所事務	147	高齢者福祉課	88,406	△ 6,506
後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費、療養給付費）	149	市民課	898,351	17,889
介護保険事業特別会計への繰出金	149	高齢者福祉課	1,039,799	15,124
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	149	市民課	244,912	11,340
シニア健康プラザ施設の管理運営費	149	高齢者福祉課	2,772	8
障害福祉に関する一般事務費	149	社会福祉課	1,026	△ 143
庁用車維持管理経費	151	社会福祉課	90	98
相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業及びその他の事業を実施することで、障害者の日常生活を支援する	151	社会福祉課	101,213	13,472
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	1,554,710	70,125
障害者に対して、手当の給付等を実施することで経済的負担を軽減し、また、障害福祉施設に補助することで経営の安定を支援する	155	社会福祉課	270,792	△ 3,308
市が委嘱する障害者相談員の設置や、タクシー券の交付等により在宅の障害者の社会参加を促進する	155	社会福祉課	8,754	443
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	4
職員人件費（5人分）	157	総務課	34,079	1,007
国民年金資格得喪届出・免除申請事務及び裁定請求書の受付	157	市民課	471	9,455
高額療養費の貸付	157	市民課	10,000	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		
03	01	06	1,134	出産費貸付金	1,134			1,134	
03	01	07	7,773	社会福祉センター運営事業	7,773			3	7,770
03	01	08	7,880	老人ホーム等施設管理費	7,880				7,880
03	01	09	47,684	地域活動支援センター運営事業	47,684			6,639	41,045
03	01	10	8,757	隣保事業	8,757	7,581		142	1,034
03	02	01	476,002	職員人件費(児童福祉総務費)	142,888				142,888
				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	5,067			4,233	834
				次世代育成支援対策事業	1,519	920			599
				子ども医療費助成事業	256,857	65,746		1,000	190,111
				未熟児養育医療費給付事業	3,206	1,782		826	598
				子ども・子育て支援事業	3,823				3,823
				助産施設入所措置事業	420	315			105
				子育て創生事業	600				600
				子育て世代包括支援センター運営事業	61,578	3,343		8,463	49,772
03	02	02	2,198,563	保育運営委託事業	1,248,481	652,366		82,885	513,230
				児童手当支給事業	915,683	770,840			144,843
				地域子育て支援センター事業	34,399	28,106			6,293
				子育て支援施設整備事業					

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
出産費の貸付	157	市民課	1,134	0
小見川社会福祉センター指定管理委託費	157	社会福祉課	7,515	258
ひまわり苑施設維持管理費	157	高齢者福祉課	37,864	△ 29,984
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	40,259	7,425
みずほふれあいセンターの施設管理及び運営に要する経費	159	市民協働課	6,355	2,402
職員人件費（20人分）	161	総務課	123,326	19,562
旅費、消耗品及び封筒印刷等の事務費	161	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	161	子育て支援課	3,440	1,627
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	161	子育て支援課 健康づくり課	1,286	233
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	163	子育て支援課	251,784	5,073
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	163	子育て支援課	3,178	28
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	163	子育て支援課	3,344	479
経済的な理由により病院等で出産が困難な妊婦について、指定病院にて出産できるよう助成	163	子育て支援課	470	△ 50
縁結びの支援を行うための経費	163	企画政策課	2,546	△ 1,946
安心して子育てができる環境を目指し、妊娠・出産・子育て期における総合相談窓口として子育て世代包括支援センターを設置し、母子保健・子育て支援並びに子ども家庭総合支援を実施	163	子育て支援課	-	61,578
		健康づくり課	6,000	△ 6,000
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	165	子育て支援課	1,135,911	112,570
中学校修了までの児童を養育する者への手当支給	165	子育て支援課	950,659	△ 34,976
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	167	子育て支援課	34,435	△ 36
		子育て支援課	182,167	△ 182,167

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		
03	02	03	372,779	母子・父子福祉推進事業	2,097				2,097
				ひとり親家庭扶助事業	366,089	125,252		372	240,465
				母子・父子家庭自立支援給付金事業	4,593	3,444			1,149
03	02	04	13,134	児童遊園管理費	1,809			3	1,806
				児童館運営事業	6,151			1	6,150
				児童館施設管理費	5,174			1	5,173
03	02	05	701,413	職員人件費(保育所費)	392,825	8,994		78,429	305,402
				保育所施設管理費	24,031			826	23,205
				保育所運営事業	279,112			52,262	226,850
				一時預かり事業	5,445			2,952	2,493
				幼保一元化施設整備事業					
03	02	06	111,657	放課後児童クラブ運営事業	110,804	51,464		34,437	24,903
				庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	853				853
				放課後児童クラブ施設整備事業					
03	02	07	120,380	こども園施設管理費	9,248			2	9,246
				こども園運営事業	111,132	952		4,410	105,770
03	03	01	76,022	職員人件費(生活保護総務費)	72,873				72,873
				生活保護総務一般事務費	2,757	331			2,426
				庁用車管理費(生活保護総務費)	392				392
03	03	02	1,398,199	生活保護費	1,398,199	1,048,349		33,485	316,365

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	167	子育て支援課	1,620	477
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	167	子育て支援課	301,569	64,520
ひとり親家庭の母又は父の自立に向け、就労に有効な資格取得のための給付金を支給	169	子育て支援課	6,903	△ 2,310
児童遊園に設置した遊具の管理、点検、補修、清掃等及び利用実態調査費	169	子育て支援課	1,873	△ 64
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	169	子育て支援課	6,062	89
児童館の光熱水費及び施設補修、清掃等	171	子育て支援課	3,164	2,010
職員人件費（66人分）	171	総務課	446,034	△ 53,209
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	171	子育て支援課	24,612	△ 581
公立保育所の嘱託医・臨時保育士等の配置、賄材料費、職員研修等の運営事業費	173	子育て支援課	264,238	14,874
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	175	子育て支援課	4,617	828
		子育て支援課	77,000	△ 77,000
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	175	子育て支援課	85,251	25,553
佐原・小見川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	177	子育て支援課	1,321	△ 468
		子育て支援課	108,679	△ 108,679
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	177	子育て支援課	8,995	253
おみがわこども園の嘱託医・臨時保育士等の配置、賄材料費、職員研修等の運営事業費	177	子育て支援課	95,771	15,361
職員人件費（10人分）	181	総務課	72,675	198
生活保護の決定及び指導援助等に必要なる事務経費	181	社会福祉課	3,445	△ 688
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	181	社会福祉課	679	△ 287
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	181	社会福祉課	1,391,462	6,737

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		
03	04	01	6,360	災害救助費	6,360	6,000			360
03	04	02	1,209	その他災害救助費	479				479
				住宅再建資金利子補給事業	730	635			95
04	01	01	304,856	職員人件費(保健衛生総務費)	275,167			228	274,939
				保健衛生総務一般事務費	3,160				3,160
				保健センター施設管理費	2,340				2,340
				庁用車管理費(保健衛生総務費)	564				564
				母子保健推進員設置事業	810				810
				食生活改善事業	1,453				1,453
				歯科口腔保健事業	2,435	686			1,749
				乳幼児健康診査事業	6,806	171		1,339	5,296
				妊婦乳幼児保健事業	105				105
				成人保健事業	6,560	3,079			3,481
			健康医療電話相談サービス事業	5,456	257			5,199	
04	01	02	214,473	予防接種事業	128,338				128,338
				がん検診事業	76,224				76,224
				畜犬登録事務費	9,911			9,911	
04	01	03	246,154	環境衛生一般事務費	607				607
				市営墓地管理費	149			149	
				環境基本計画推進事業	285			278	7

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
自然災害、火災等による被災者に対する支援(災害見舞金・災害弔慰金の支給、被災者生活再建支援金の支給)	183	社会福祉課	6,360	0
岩手県山田町への派遣職員の一時帰庁旅費	183	総務課	567	△ 88
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	183	都市整備課	2,143	△ 1,413
職員人件費 (35人分)	183	総務課	274,407	760
各種負担金等保健衛生関係事務費	183	健康づくり課	3,219	△ 59
清掃業務・設備保守点検委託料等施設管理維持費	185	健康づくり課	12,825	△ 10,485
庁用車維持管理経費	185	健康づくり課	600	△ 36
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	185	健康づくり課	1,002	△ 192
食を通じた健康づくり事業の推進	187	健康づくり課	3,595	△ 2,142
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	187	健康づくり課	2,450	△ 15
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)	189	健康づくり課	6,784	22
ママパパ教室・離乳食教室の実施	189	健康づくり課	42,593	△ 42,488
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歳刻みで実施	189	健康づくり課	6,374	186
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	191	健康づくり課	5,412	44
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	191	健康づくり課	130,832	△ 2,494
各種(胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺)がん検診の実施	191	健康づくり課	78,938	△ 2,714
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	193	環境安全課	11,393	△ 1,482
環境衛生に係る一般事務費 水道施設衛生対策に係る経費	193	環境安全課	606	1
市営墓地の管理経費	193	環境安全課	133	16
香取市環境基本計画の策定及び推進に係る経費	193	環境安全課	6,715	△ 6,430

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		
				生活環境整備事業	10,731	4,899		4,845	987
				合併処理浄化槽設置推進事業	48,127	20,301		18,040	9,786
				河川愛護事業	800				800
				火葬場運営費	82,862				82,862
				衛生施設等管理費	6,839			426	6,413
				生活環境向上施策推進基金積立	73,311			73,311	
				地域汚水処理施設維持管理事業	22,443			19,205	3,238
				与倉汚水処理場維持管理事業					
				木質バイオマス活用事業					
				与倉汚水処理場更新事業					
04	01	04	50,116	公害対策一般事務費	30,149				30,149
				庁用車管理費(公害対策費)	860				860
				廃棄物不法投棄防止事業	2,522	892			1,630
				水質汚濁防止対策事業	14,353	1,712		440	12,201
				大気汚染防止対策事業	1,597				1,597
				ダイオキシン類対策事業	635				635
04	01	05	582,114	病院運営事業	576,960			44,935	532,025
				在宅当番医制事業	5,154			4,103	1,051
04	01	06	521,475	上水道事業	402,791		251,300		151,491
				簡易水道事業	118,684		37,900		80,784



事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
生活環境の保全に要する経費 住宅用省エネルギー設備(太陽光発電システムほか)設置費補助金	195	環境安全課 下水道課	11,896	△ 1,165
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。	195	下水道課	35,015	13,112
河川周辺環境整備及び水質保全に係る経費	195	環境安全課	1,060	△ 260
香取広域市町村圏事務組合(北総斎場負担金、おみがわ聖苑の運営費及び公債費負担金)	195	環境安全課	99,324	△ 16,462
公衆トイレの維持管理経費	195	環境安全課	3,867	2,972
生活環境向上施策推進基金への積立	197	財政課 環境安全課	71,226	2,085
地域汚水処理施設の維持管理に要する経費	197	財政課 下水道課	-	22,443
		財政課 下水道課	2,231	△ 2,231
		環境安全課 農政課	7,116	△ 7,116
		下水道課	115,000	△ 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	2,221	27,928
庁用車維持管理経費	199	環境安全課	895	△ 35
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	199	環境安全課	2,242	280
公共用水域及び地下水の水質調査費	199	環境安全課	12,538	1,815
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	201	環境安全課	1,396	201
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	201	環境安全課	624	11
香取市東庄町病院組合負担金	201	健康づくり課	275,720	301,240
休日夜間の救急患者に対応するため、香取郡市医師会の協力のもと在宅当番医を置く	201	健康づくり課	4,956	198
水道事業会計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	201	財政課	1,308,496	△ 905,705
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 水道施設統廃合事業に対する出資金	201	財政課	79,779	38,905

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	
04	02	01	43,642	職員人件費(清掃総務費)	43,497			2,249	41,248
				清掃一般事務費	145				145
04	02	02	1,021,795	清掃事務所等施設管理費	1,729				1,729
				庁用車管理費(塵芥処理費)	3,531				3,531
				一般廃棄物再資源化促進事業	5,652			5,652	
				ごみ処理施設運営費負担金	996,561				996,561
				塵芥処理事業	14,322			6,659	7,663
04	02	03	92,282	し尿処理施設運営費負担金	92,282				92,282
05	01	01	9,650	労働関係事務費	9,650				9,650
06	01	01	29,547	農業委員会事務運営費	29,547	3,156			26,391
06	01	02	211,197	職員人件費(農業総務費)	208,798	10,000		4,674	194,124
				農業総務一般事務費	2,104			360	1,744
				庁用車管理費(農業総務費)	295				295
06	01	03	477,396	米政策改革事業	146,646	51,441			95,205
				園芸農産振興対策事業	144,321	137,616		3,384	3,321
				農産物防除対策事業	2,383				2,383
				農業経営基盤強化対策事業	147,688	23,390		123,431	867
				農業振興資金利子補給事業	2,680	446			2,234
				農業振興事業	31,753	11,250		7,400	13,103
				農業振興地域整備促進事業	78			8	70

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（6人分）	203	総務課	47,165	△ 3,668
一般廃棄物（ごみ）処理に係る一般事務費	203	環境安全課	145	0
一般廃棄物（ごみ）収集業務を円滑に遂行するための施設管理経費	203	環境安全課	2,208	△ 479
一般廃棄物（ごみ）収集車両の維持管理経費	203	環境安全課	3,231	300
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	205	環境安全課	5,681	△ 29
香取広域市町村圏事務組合負担金（ごみ処理）	205	環境安全課	784,577	211,984
一般廃棄物（ごみ）処理業務を円滑に遂行するための経費 （ごみステーション施設整備補助金等）	205	環境安全課	13,301	1,021
香取広域市町村圏事務組合負担金（し尿処理）	207	環境安全課	75,433	16,849
シルバー人材センター運営事業への補助等	207	商工観光課	10,150	△ 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	207	農業委員会事務局	29,834	△ 287
職員人件費（28人分）	209	総務課	212,319	△ 3,521
農業総務関連一般事務費	209	農政課	2,182	△ 78
庁用車維持管理経費	209	農政課	193	102
戦略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、助成及び経営所得安定対策の推進に要する経費	209	農政課	165,962	△ 19,316
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	211	農政課	232,190	△ 87,869
水稻病虫害防除を実施する協会への補助	211	農政課	2,372	11
農地利用集積円滑化事業の賃借料及び事業推進に係る経費、人・農地プラン作成支援に要する事務経費並びに農地中間管理事業による農地集積に協力した出し手に対する助成	211	農政課	148,347	△ 659
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経費	211	農政課	2,622	58
農産物の販路拡大及び農業振興施策（新規就農者の確保等）の展開による地域活性化に要する経費	211	農政課 商工観光課	37,041	△ 5,288
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	213	農政課	78	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		
				農地中間管理事業	1,847			1,847	
06	01	04	8,651	家畜防疫事業	4,127				4,127
				畜産振興事業	4,524				4,524
06	01	05	614,059	農道整備事業	10,595				10,595
				土地改良事業	599,479	310,050	124,900		164,529
				房総導水路補償施設事業	1,337			1,337	
				房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	47			47	
				まほろばの里案内所管理費	2,601				2,601
06	01	06	130,720	農業集落排水事業特別会計繰出金	130,720				130,720
06	01	07	21,651	紅小町の郷施設管理費	21,651			11,917	9,734
06	01	08	6,097	ふるさと農園運営費	1,505			574	931
				滞在型市民農園運営費	4,592			4,592	
06	02	01	10,172	林業振興事業	1,729	619			1,110
				牧野の森整備事業	1,543				1,543
				森林環境整備基金積立	6,900				6,900
06	03	01	379	水産業振興事業	379	32			347
07	01	01	128,704	職員人件費(商工総務費)	128,704				128,704
07	01	02	206,953	商工業振興一般事務費	190				190
				中小企業資金融資事業	164,582			144,091	20,491
				商工会等助成事業	18,611				18,611

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	213	農政課	2,079	△ 232
家畜伝染病発生の予防、蔓延を防止するため家畜伝染病予防対策を実施した農家への助成	213	農政課	4,127	0
畜産経営の安定を図るための諸団体への助成	213	農政課	22,281	△ 17,757
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	215	農政課	11,095	△ 500
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	215	農政課	546,886	52,593
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	217	農政課	1,281	56
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金への積立	217	財政課	32	15
田園空間施設「まほろばの里案内所」の維持管理に要する経費	217	農政課	2,599	2
農業集落排水事業特別会計への繰出金	217	下水道課	122,578	8,142
「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	219	財政課 農政課	20,858	793
都市住民等に貸し出す「山田ふるさと農園」及び「紅小町の郷ふれあい農園」の管理及び運営に要する経費	219	農政課	1,181	324
滞在型市民農園「クラインガルテン栗源」の維持管理及び運営に要する経費	219	農政課	5,392	△ 800
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	221	農政課	2,164	△ 435
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	221	農政課	1,540	3
森林整備等の財源に充てるための基金積立	221	農政課	-	6,900
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	221	農政課	77	302
職員人件費(17人分)	221	総務課	153,840	△ 25,136
商工関係一般事務費	223	商工観光課	160	30
中小企業者の経営の安定を図るため、事業資金の融資及び利子補給・保証料の補助	223	商工観光課	165,071	△ 489
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への支援	223	商工観光課	19,226	△ 615

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				商業活性化支援事業	12,410			2,371	10,039
				工業団地管理費	10,188			7,268	2,920
				商店街環境整備事業	972			972	
07	01	03	3,894	消費生活センター運営事業	3,538	331		446	2,761
				消費生活対策事業	356				356
07	01	04	70,409	企業誘致費	68,175			15,453	52,722
				宿泊施設誘致事業	2,234				2,234
07	01	05	185,651	観光施設等管理費	17,318			10,167	7,151
				庁用車管理費(観光費)	343				343
				観光振興対策事業	74,902			19,849	55,053
				観光事業特別会計繰出金	93,088				93,088
07	01	06	12,899	山車会館施設管理費	3,617			3,617	
				山車会館運営事業	9,282			3,766	5,516
07	01	07	18,014	佐原町並み交流館運営事業	18,014				18,014
07	01	08	1,543	小見川ふれあいセンター費	1,543			1	1,542
07	01	09	89,032	水の郷さわら管理運営事業	89,032			54,088	34,944
08	01	01	195,562	職員人件費(土木総務費)	188,808			4,250	184,558
				土木管理一般事務費	6,020				6,020
				庁用車管理費(土木総務費)	734				734
08	02	01	23,710	職員人件費(道路橋りょう総務費)	8,679				8,679

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
イベント開催の補助など既存商店街の活性化に向けた活動への支援、空き店舗対策事業補助、創業支援事業補助等	223	商工観光課	12,729	△ 319
小見川第一工業団地排水施設の維持管理経費等	223	財政課 商工観光課	10,126	62
商店会が街路灯をLED化する事業への補助	223	商工観光課	277	695
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)	225	商工観光課	2,939	599
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	225	商工観光課	362	△ 6
産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を推進する経費	225	商工観光課	84,482	△ 16,307
宿泊施設誘致に伴う関連経費	225	商工観光課	-	2,234
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)	227	商工観光課	17,736	△ 418
庁用車維持管理経費	227	商工観光課	322	21
地域の特性を活かした観光振興事業の充実(佐原の大祭事業や小見川観光協会特別事業など観光イベントを支援)及び観光資源の整備・育成・保存を図る	227	商工観光課	63,680	11,222
水郷佐原あやめパーク管理運営費に係る繰出金	229	商工観光課	85,426	7,662
水郷佐原山車会館の維持管理費(光熱水費、補修費)	231	商工観光課	4,296	△ 679
水郷佐原山車会館の運営に係る経費	231	商工観光課	9,378	△ 96
佐原町並み交流館及び佐原三菱館の運営委託費(指定管理者)	231	商工観光課	18,141	△ 127
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)	233	商工観光課	1,522	21
PFI事業手法に基づく水の郷さわらの施設建設費及び維持管理・運営費の割賦支払	233	商工観光課	88,261	771
職員人件費 (25人分)	233	総務課	207,432	△ 18,624
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)	235	土木課	5,913	107
庁用車維持管理経費	235	土木課	1,085	△ 351
職員人件費 (1人分)	237	総務課	8,610	69

予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
						特定財源			一般財源
款	項	目			国県支出金	地方債	その他		
				道路橋りょう一般事務費	14,337			64	14,273
				庁用車管理費(道路橋りょう費)	694				694
08	02	02	209,268	庁用車管理費(道路維持費)	1,539				1,539
				道路維持事業	207,729		22,000	26,898	158,831
08	02	03	331,720	職員人件費(道路新設改良費)	24,031				24,031
				道路新設改良事業	104,804		95,200		9,604
				市道Ⅰ-57号線道路改良事業	69,054	26,275	40,300		2,479
				市道Ⅰ-23号線道路改良事業	10,000		9,500		500
				市道Ⅰ-10号線道路改良事業	12,044	5,239	6,400		405
				市道Ⅰ-51号線外道路改良事業	111,787	50,000	58,500		3,287
				市道Ⅱ-56号線外道路改良事業					
08	02	04	239,061	橋梁長寿命化対策事業	239,061	125,753	80,500	26,959	5,849
08	03	01	184	河川総務一般事務費	184				184
				全国川サミット開催事業					
08	03	02	25,689	河川維持事業	25,689	2,143			23,546
08	03	03	7,055	砂防一般事務費	55				55
				急傾斜地崩壊対策事業	7,000			2,500	4,500
08	04	01	183,013	職員人件費(都市計画総務費)	168,745	1,013		73,646	94,086
				都市計画総務一般事務費	3,102			786	2,316
				市営駐車場管理委託費	6,360			6,032	328



事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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)	237	土木課	15,934	△ 1,597
庁用車維持管理経費	237	土木課	537	157
庁用車維持管理経費	237	土木課	982	557
市道及び法定外公共物(道路)を適正に管理するため、道路の修繕、 道路の除草、道路パトロール、道路補修工事等を行う経費	237	土木課	177,823	29,906
職員人件費 (3人分)	239	総務課	19,902	4,129
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	239	土木課	188,604	△ 83,800
主要地方道大栄栗源干潟線と県道八日市場山田線を結ぶ新設道路 (桐谷・小川)	241	土木課	209,718	△ 140,664
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	241	土木課	10,000	0
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)	241	土木課	62,530	△ 50,486
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)	243	土木課	116,275	△ 4,488
		土木課	2,160	△ 2,160
香取市橋梁長寿命化計画に基づく修繕工事と橋梁点検及び計画見 直し	243	土木課	247,256	△ 8,195
河川に関する一般事務費	243	土木課	195	△ 11
		土木課	645	△ 645
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	243	土木課	22,298	3,391
砂防に関する一般事務費	245	土木課	147	△ 92
個人が行う急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金等	245	土木課	3,000	4,000
職員人件費 (22人分)	245	総務課	164,937	3,808
都市計画全般に係る事務費等	245	都市整備課	7,764	△ 4,662
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)	247	都市整備課	6,298	62

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		
				市営自転車駐輪場施設管理費	1,565			13	1,552
				庁用車管理費(都市計画費)	444				444
				液状化対策事業	2,797			2,797	
08	04	02	19,339	職員人件費(街路事業費)	8,684				8,684
				街路整備事業	10,655		9,800		855
08	04	03	683,741	下水道事業特別会計繰出金	683,741				683,741
08	04	04	360,397	公園維持管理費	71,277			23,106	48,171
				橘ふれあい公園整備事業	256,009	109,000	144,700		2,309
				橘ふれあい公園管理運営費	33,111			693	32,418
08	04	05	66,159	町並み保存事業	1,123			240	883
				街なみ環境整備事業	53,278	467	10,900	1,697	40,214
				歴史的建造物活用促進事業	540	270			270
				上川岸小公園施設管理費	11,218				11,218
08	04	06	47,895	地籍調査事業	47,895	26,730			21,165
08	05	01	555,886	住宅管理一般事務費	754			754	
				市営住宅維持管理費	8,531			8,531	
				木造住宅耐震改修等助成事業	880	435			445
				市営住宅施設整備事業	528,098	263,830	256,500		7,768
				空き家対策事業	17,623	7,753		3,354	6,516
09	01	01	1,369,317	常備消防費	1,369,317				1,369,317

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	247	都市整備課	1,552	13
庁用車維持管理費	247	都市整備課	504	△ 60
液状化対策事業を推進するための経費	249	財政課 都市整備課	2,697	100
職員人件費 (1人分)	249	総務課	8,528	156
都市計画道路仁井宿与倉線第4工区(県施工)の整備	249	土木課	247,445	△ 236,790
下水道事業特別会計への繰出金	249	下水道課	703,780	△ 20,039
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	73,954	△ 2,677
第1工区パークゴルフ場等の造成工事費 第2工区の用地取得費及び補償費	251	都市整備課	931,333	△ 675,324
橘ふれあい公園の管理運営費(指定管理者委料及び施設の維持管理費)	251	都市整備課	-	33,111
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助	253	都市整備課	8,425	△ 7,302
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	253	都市整備課	56,251	△ 2,973
佐原町屋の耐震補強設計に関する講習会費	253	都市整備課	2,401	△ 1,861
上川岸小公園の施設管理に係る経費	253	都市整備課	-	11,218
地籍調査に係る経費	255	土木課	10,315	37,580
市営住宅の管理に伴う一般事務費	255	都市整備課	471	283
市営住宅の維持管理に係る経費	255	都市整備課	9,079	△ 548
木造住宅耐震診断・改修等に要する経費の一部助成	257	都市整備課	880	0
粉名口団地大規模改修に係る工事費等	257	都市整備課	38,639	489,459
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	257	都市整備課	9,906	7,717
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	259	総務課	1,354,403	14,914

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		
09	01	02	120,117	非常備消防費	120,117				120,117
09	01	03	35,104	消防施設費	35,104				35,104
09	01	04	2,907	水防費	2,907	840		310	1,757
09	01	05	34,442	防災一般事務費	1,900				1,900
				地域防災対策事業	17,039	2,666	4,800	1,179	8,394
				防災行政無線設置管理事業	15,236			128	15,108
				庁用車管理費(災害対策費)	267				267
09	01	06	1,160	その他災害対策費	1,132				1,132
				災害復興基金積立	28			28	
10	01	01	17,866	教育委員会運営費	2,475				2,475
				旧学校施設等管理費	15,391			100	15,291
10	01	02	317,643	職員人件費(事務局費)	217,313				217,313
				事務局一般事務費	31,988			677	31,311
				庁用車管理費(事務局費)	4,033				4,033
				奨学資金事業	4,578			4,578	
				教育支援センター運営費	1,806				1,806
				語学指導推進事業	24,785				24,785
				帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	497				497
				学校教育情報ネットワーク整備事業	28,036				28,036
人権教育推進事業	36				36				

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	259	総務課	112,202	7,915
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)	259	総務課	24,130	10,974
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	259	土木課	2,890	17
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	259	総務課	1,866	34
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	261	総務課	26,060	△ 9,021
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	261	総務課	23,875	△ 8,639
防災対策車維持管理経費	261	総務課	128	139
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)	263	環境安全課 下水道課	1,114	18
災害の復旧・復興を目的とする災害復興基金への積立(利息分)	263	企画政策課	32	△ 4
教育委員会の運営に関する経費	263	教育総務課	2,384	91
旧沢小学校外9校、旧伊地山幼稚園、旧佐原学校給食センターの土地及び建物に関する維持管理経費	263	教育総務課	7,484	7,907
職員人件費 (25人分)	265	総務課	238,893	△ 21,580
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)	265	教育総務課 学校教育課	25,291	6,697
庁用車維持管理経費	267	教育総務課 学校教育課	4,128	△ 95
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	財政課 学校教育課	5,108	△ 530
教育支援センター運営に関する経費	269	学校教育課	2,246	△ 440
外国語指導講師配置に関する経費 実用英語技能検定受験料助成金	269	学校教育課	31,373	△ 6,588
語学指導補助員配置に関する経費	269	学校教育課	746	△ 249
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	20,505	7,531
人権教育推進に関する経費	269	学校教育課	36	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		
				学校統合整備事業	4,271				4,271
				オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業	300	300			
				国際交流基金積立					
10	02	01	423,840	職員人件費(小学校費)	96,249				96,249
				小学校総務管理費	212,967			6,362	206,605
				小学校学校運営費	24,504			6	24,498
				小学校基金積立	240			240	
				庁用車管理費(小学校総務管理費)	89,880				89,880
10	02	02	120,720	小学校教育振興費	15,897			1,583	14,314
				小学校コンピュータ利用教育費	88,150				88,150
				小学校就学援助費	16,673	2,339			14,334
				小学校標準学力調査事業					
10	02	03	530,810	福田・神南統合小学校整備事業	530,810	62,949	454,100	13,151	610
				山田地区統合小学校整備事業					
				小学校施設整備事業					
10	03	01	168,257	職員人件費(中学校費)	52,040				52,040
				中学校総務管理費	88,249	222		1,347	86,680
				中学校学校運営費	14,288			150	14,138
				庁用車管理費(中学校総務管理費)	13,680				13,680
10	03	02	67,512	中学校教育振興費	9,920			1,584	8,336

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	271	教育総務課	109,870	△ 105,599
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	271	学校教育課	400	△ 100
		財政課	3	△ 3
職員人件費（15人分）	271	総務課	112,724	△ 16,475
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	243,081	△ 30,114
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	28,254	△ 3,750
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	275	財政課 教育総務課	122	118
栗源・新島・小見川北・小見川中央・山田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:5校 運行台数:22台）	275	学校教育課	37,736	52,144
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	23,258	△ 7,361
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	83,364	4,786
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	16,217	456
		学校教育課	994	△ 994
福田小学校と神南小学校の統合校として、旧佐原第三中学校を整備するための改修工事費及び開校準備費	277	教育総務課	21,034	509,776
		教育総務課	1,520,931	△ 1,520,931
		教育総務課	27,380	△ 27,380
職員人件費（7人分）	279	総務課	51,208	832
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	93,290	△ 5,041
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	14,966	△ 678
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	13,556	124
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	11,139	△ 1,219

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		
				中学校コンピュータ利用教育費	33,115				33,115
				中学校就学援助費	19,117	1,820			17,297
				中学生社会体験学習事業	693				693
				中学校国際交流事業	4,667			551	4,116
				中学校標準学力調査事業					
10	03	03	11,020	新島中学校屋内運動場大規模改修事業	11,020		11,000		20
				小見川中学校校舎大規模改修事業					
				山田中学校校舎大規模改修事業					
				中学校空調設備設置事業					
10	04	01	73,959	職員人件費(幼稚園費)	34,740				34,740
				幼稚園総務管理費	38,252	10,161		1,887	26,204
				幼稚園運営費	967				967
10	05	01	190,149	職員人件費(社会教育総務費)	163,240			4,805	158,435
				社会教育一般事務費	1,034				1,034
				庁用車管理費(社会教育総務費)	776				776
				人権教育推進事業	157	64			93
				生涯学習振興事業	583				583
				社会教育事業	23,219			7,865	15,354
				放課後子どもプラン事業	950	623			327
				谷中集会所運営事業	190			1	189



事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
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	18,795	14,320
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	19,402	△ 285
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	684	9
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	5,689	△ 1,022
		学校教育課	1,201	△ 1,201
新島中学校屋内運動場の大規模改修工事に関する設計費	285	教育総務課	-	11,020
		教育総務課	941,923	△ 941,923
		教育総務課	1,122,113	△ 1,122,113
		教育総務課	1,804	△ 1,804
職員人件費 (5人分)	285	総務課	34,900	△ 160
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	285	学校教育課	32,428	5,824
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	287	学校教育課	1,054	△ 87
職員人件費 (24人分)	289	総務課	188,581	△ 25,341
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	1,174	△ 140
文化財調査、生涯学習業務等の庁用車維持管理費	289	生涯学習課	669	107
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
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、生涯学習推進協議会委員報酬等	291	生涯学習課	2,542	△ 1,959
社会教育指導員報酬、社会教育委員報酬、臨時職員賃金、文化芸術事業、文化協会補助金、成人式諸経費等、家庭・学校・地域連携推進事業負担金	291	生涯学習課	14,660	8,559
放課後子どもプラン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	965	△ 15
施設管理委託料、修繕料、運営委員会委員報酬等	293	生涯学習課	190	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		
10	05	02	129,587	職員人件費(文化財保護費)	44,253				44,253
				文化財保護一般事務費	1,474			59	1,415
				埋蔵文化財調査事業	8,268	1,537			6,731
				文化財保護事業	3,772			1,248	2,524
				民間開発発掘調査事業	7,575			7,575	
				公共事業開発発掘調査事業	2,315				2,315
				文化財保存施設管理費	942				942
				三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業	60,988	37,339	21,600	1,711	338
10	05	03	29,405	公民館施設管理費	22,451			3,555	18,896
				庁用車管理費(公民館費)	438				438
				公民館運営費	6,516				6,516
10	05	04	86,404	職員人件費(図書館費)	59,523				59,523
				図書館運営費	26,881			85	26,796
10	05	05	4,779	青少年対策事業	4,779	790		105	3,884
10	05	06	30,490	伊能忠敬記念館運営事業	16,469			16,469	
				伊能忠敬旧宅管理費	3,897			3,897	
				資料管理事業	6,607	3,633		2,974	
				展示・教育普及事業	3,517			3,517	
10	05	07	11,634	文化会館施設管理運営費	11,634			3,000	8,634
10	05	08	28,368	コミュニティセンター管理費	28,368			564	27,804

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（6人分）	295	総務課	48,621	△ 4,368
文化財保護に関する一般事務経費、文化財保護審議会運営費、日本遺産周知事業、歴史的風致維持向上計画関係事業、文化財関係協議会等負担金	295	生涯学習課	6,568	△ 5,094
市内遺跡発掘調査事業(国庫・県費補助)、不特定遺跡発掘調査事業(県費補助)、各種開発に伴う試掘・確認調査(市単費事業)	295	生涯学習課	9,176	△ 908
指定文化財の管理・修理、文化財保護団体の育成、文化財保護思想の普及等、文化財保護全般に関する事業	297	生涯学習課	11,558	△ 7,786
民間企業による開発事業に伴う発掘調査・整理作業	297	生涯学習課	8,736	△ 1,161
市公共事業開発に伴う発掘調査・整理作業	299	生涯学習課	2,742	△ 427
文化財整理・保管施設(埋蔵文化財整理室・旧東大戸小学校石納分校・旧山田給食センター・香取市文化財保存館)の維持管理経費	299	生涯学習課	963	△ 21
三菱銀行佐原支店旧本館の保存修理工事及び工事監理	299	生涯学習課	39,552	21,436
公民館施設・設備等の維持管理経費	299	生涯学習課	20,659	1,792
庁用車維持管理経費	301	生涯学習課	413	25
各種講座・教室等の開催経費	301	生涯学習課	4,441	2,075
職員人件費（8人分）	303	総務課	62,025	△ 2,502
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、分館システム更新等)	303	生涯学習課	22,864	4,017
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、香取地区青少年相談員連絡協議会負担金等	305	生涯学習課	3,937	842
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	305	生涯学習課	16,905	△ 436
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	307	生涯学習課	3,841	56
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	7,178	△ 571
伊能忠敬の顕彰と普及のための企画展、国宝資料の公開、教育普及を行う経費	309	生涯学習課	9,709	△ 6,192
文化会館施設の管理運営費	309	生涯学習課	10,396	1,238
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	36,303	△ 7,935

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	06	01	137,313	職員人件費(保健体育費)	98,576				98,576
				庁用車管理費(保健体育費)	428				428
				社会体育振興費	38,309			560	37,749
				保健体育一般事務費					
10	06	02	29,505	体育施設管理運営費	27,667			12,792	14,875
				体育館管理運営費	1,838			1,838	
10	06	03	64,423	職員人件費(海洋センター費)	16,306				16,306
				庁用車管理費(海洋センター費)	379				379
				海洋センター管理費	33,327			4,292	29,035
				海洋センター運営費	14,411			25	14,386
10	06	04	24,200	スポーツセンター管理費	24,200			6,421	17,779
10	06	05	622,022	職員人件費(学校給食費)	47,035				47,035
				学校給食一般事務費	1,127				1,127
				庁用車管理費(学校給食費)	342				342
				学校給食センター施設管理費	10,534			16	10,518
				学校給食センター運営事業	239,916			96	239,820
				学校給食事業費	323,068			256,967	66,101
11	01	01	3,230,422	元金	3,230,422			1,716	3,228,706
11	01	02	313,899	利子	313,899			234	313,665
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
職員人件費（13人分）	311	総務課	93,048	5,528
維持管理経費等	311	生涯学習課	1,773	△ 1,345
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等)	313	生涯学習課	44,449	△ 6,140
		生涯学習課	443	△ 443
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)	315	生涯学習課	22,939	4,728
市民体育館の管理運営費 (修繕費及び維持管理委託料等)	317	生涯学習課	9,856	△ 8,018
職員人件費（3人分）	317	総務課	20,699	△ 4,393
庁用車維持管理経費	317	生涯学習課	398	△ 19
海洋センター施設の維持管理費(光熱水費、修繕費及び維持管理委託料等)	317	生涯学習課	33,023	304
海洋センター運営費(プール監視委託料等)	319	生涯学習課	15,256	△ 845
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)	321	生涯学習課	22,604	1,596
職員人件費（6人分）	323	総務課	47,192	△ 157
学校給食費の収納管理業務等に関する一般事務費	323	学校教育課	1,199	△ 72
庁用車維持管理経費	323	学校教育課	156	186
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)	325	学校教育課	12,364	△ 1,830
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)	325	学校教育課	239,256	660
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	332,702	△ 9,634
地方債償還元金	327	財政課	2,900,226	330,196
地方債支払利子 一時借入金利子	327	財政課	317,810	△ 3,911
予備費	327	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	01	01	01	147,863	職員人件費(一般管理費)	98,547				98,547
					一般管理費	46,623	10,475		1	36,147
					連合会負担金	2,693				2,693
	01	02	01	14,939	賦課徴収費	14,939	3,960		10,979	
	01	02	02	2	滞納処分費	2			2	
	01	03	01	227	運営協議会費	227				227
	02	01	01	6,076,120	一般被保険者療養給付費	6,076,120	6,075,616		504	
	02	01	02	34,824	退職被保険者等療養給付費	34,824	34,820		4	
	02	01	03	50,801	一般被保険者療養費	50,801	50,800		1	
	02	01	04	422	退職被保険者等療養費	422	422			
	02	01	05	14,994	審査支払手数料	14,994	14,994			
	02	02	01	854,027	一般被保険者高額療養費	854,027	854,027			
	02	02	02	4,261	退職被保険者等高額療養費	4,261	4,261			
	02	02	03	846	一般被保険者高額介護合算療養費	846	846			
	02	02	04	13	退職被保険者等高額介護合算療養費	13	13			
	02	03	01	1	一般被保険者移送費	1	1			
	02	03	02	1	退職被保険者等移送費	1	1			
	02	04	01	37,800	出産育児一時金	37,800				37,800
	02	04	02	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 (11人分)	357	総務課	109,613	△ 11,066
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	32,379	14,244
国民健康保険団体連合会への負担金	357	市民課	3,286	△ 593
賦課徴収事務に要する経費 (印刷製本費、通信運搬費、電算システム業務支援委託料等)	359	税務課 債権管理課	10,709	4,230
滞納処分に要する経費	359	債権管理課	2	0
国民健康保険運営協議会事務費	359	市民課	286	△ 59
一般被保険者の医療に係る給付	361	市民課	6,106,000	△ 29,880
退職被保険者等の医療に係る給付	361	市民課	60,000	△ 25,176
一般被保険者の療養費の支給	361	市民課	50,000	801
退職被保険者等の療養費の支給	361	市民課	800	△ 378
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	15,000	△ 6
一般被保険者の高額療養費の支給	361	市民課	850,000	4,027
退職被保険者等の高額療養費の支給	361	市民課	7,400	△ 3,139
一般被保険者の高額介護合算療養費の支給	361	市民課	850	△ 4
退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	361	市民課	10	3
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	363	市民課	1	0
被保険者の出産に関する給付	363	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	363	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			
							特定財源			一般財源
	款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
	02	05	01	10,000	葬祭費	10,000				10,000
	03	01	01	1,689,170	一般被保険者医療給付費分	1,689,170	84,774			1,604,396
	03	01	02	878	退職被保険者等医療給付費分	878				878
	03	02	01	566,313	一般被保険者後期高齢者支援金等分	566,313				566,313
	03	02	02	295	退職被保険者後期高齢者支援金等分	295				295
	03	03	01	191,872	介護納付金分	191,872				191,872
	04	01	01	10	その他共同事業拠出金	10				10
	05	01	01	122,293	特定健康診査等事業費	97,955	42,473			55,482
保健衛生普及費					24,338	7,772			16,566	
	06	01	01	1,128	財政調整基金への積立	1,128			1,128	
	07	01	01	200	借入金利子支払費	200				200
	08	01	01	16,000	一般被保険者保険税還付金	16,000			7,761	8,239
	08	01	02	1,000	退職被保険者等保険税還付金	1,000				1,000
	08	01	03	1	償還金	1				1
	08	01	04	500	一般被保険者還付加算金	500			500	
	08	01	05	100	退職被保険者等還付加算金	100				100
	08	01	06	1	返納金	1				1
	08	02	01	1	一般会計繰出金	1				1
	09	01	01	33,078	予備費	33,078				33,078
介護保険事業	01	01	01	135,635	職員人件費(一般管理費)	131,652				131,652
					一般管理費	3,792			2	3,790



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	363	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	△ 25,830
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	△ 12,122
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	△ 37,687
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	365	市民課	5,000	△ 4,705
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	△ 51,128
退職者医療共同事業への拠出	365	市民課	10	0
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	106,198	△ 8,243
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	25,724	△ 1,386
財政調整基金積立金	369	市民課	530	598
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	債権管理課	15,500	500
退職被保険者等への保険税還付金	369	債権管理課	990	10
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	債権管理課	500	0
退職被保険者等への還付加算金	369	債権管理課	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	371	市民課	1	0
予備費	371	財政課	36,089	△ 3,011
職員人件費（16人分）	389	総務課	137,771	△ 6,119
介護保険事業に係る事務費	389	高齢者福祉課	4,132	△ 340

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳			
							特定財源			一般財源
	款	項	目				国県支出金	地方債	その他	
					地域包括支援センター運営協議会費	191				191
	01	02	01	6,086	賦課徴収費	6,086			13	6,073
	01	02	02	3	滞納処分費	3				3
	01	03	01	12,240	介護認定審査会費	12,240				12,240
	01	03	02	41,328	認定調査等費	41,328				41,328
	01	△	△	0	趣旨普及費					
	02	01	01	5,757,563	介護サービス給付費	5,757,563	2,203,995		1,554,544	1,999,024
	02	02	01	121,886	介護予防サービス給付費	121,886	46,658		32,909	42,319
	02	03	01	4,735	審査支払手数料	4,735	1,812		1,279	1,644
	02	04	01	139,201	高額介護サービス費	139,201	53,286		37,584	48,331
	02	05	01	21,012	高額医療合算介護サービス費	21,012	8,043		5,673	7,296
	02	06	01	56,417	市特別給付費	56,417				56,417
	02	07	01	292,868	特定入所者介護サービス費	292,868	112,110		79,074	101,684
	03	01	01	880	介護保険給付準備基金積立金	880			880	
	04	01	01	239,063	職員人件費(介護予防・日常生活支援総合事	40,994	23,674			17,320
一般管理費					49	18		13	18	
介護予防・生活支援サービス費					198,020	73,925		53,225	70,870	
	04	01	02	6,503	一般介護予防事業	6,503	2,493		1,796	2,214
	04	01	03	603	審査支払手数料	603	226		163	214
	04	02	01	92,313	総合相談支援・権利擁護事業	133	76			57
包括的・継続的マネジメント事業					68,981	39,837			29,144	

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
地域包括支援センター運営協議会事務費	389	高齢者福祉課	191	0
介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	389	高齢者福祉課	6,260	△ 174
滞納処分に要する経費	391	高齢者福祉課	3	0
介護認定審査会に係る経費	391	高齢者福祉課	12,254	△ 14
介護認定調査に係る事務費	391	高齢者福祉課	34,668	6,660
		高齢者福祉課	330	△ 330
要介護者への介護サービスに係る給付	393	高齢者福祉課	5,733,128	24,435
要支援者への介護予防サービスに係る給付	393	高齢者福祉課	112,318	9,568
国保連への審査支払手数料	395	高齢者福祉課	4,459	276
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	395	高齢者福祉課	127,970	11,231
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	395	高齢者福祉課	16,922	4,090
紙おむつ・尿とりパッド購入費の給付(一部自己負担あり)	395	高齢者福祉課	56,417	0
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	395	高齢者福祉課	279,637	13,231
市介護給付費準備基金への積立(利息分)	397	高齢者福祉課	1,044	△ 164
職員人件費 (5人分)	397	総務課	37,130	3,864
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事務費	397	高齢者福祉課	69	△ 20
要支援者及び事業対象者への介護予防・生活支援サービスに係る給付	397	高齢者福祉課	181,590	16,430
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	397	高齢者福祉課	6,404	99
介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連への審査支払手数料	399	高齢者福祉課	322	281
総合相談・権利擁護支援に関する経費	399	高齢者福祉課	131	2
地域包括支援センター業務委託費	399	高齢者福祉課	60,932	8,049

会計名	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	
					生活支援体制整備事業	9,627	5,560			4,067
					在宅医療介護連携事業	736	425			311
					地域ケア会議推進事業	2,409	1,391			1,018
					認知症施策推進事業	10,427	6,021			4,406
	04	03	01	7,650	家族介護慰労金事業	200	115			85
					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	509	294			215
					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	3,768	2,176			1,592
					認知症サポーター養成事業	158	92			66
					認知症高齢者見守り事業	24	14			10
					徘徊高齢者位置情報提供サービス事業					
	05	01	01	1	利子	1				1
	06	01	01	1,600	第1号被保険者保険料還付金	1,600			1	1,599
	06	01	02	5	第1号被保険者還付加算金	5				5
	06	01	03	100	高額介護サービス費貸付金	100			100	
	06	01	04	1	償還金	1				1
	07	01	01	2,307	予備費	2,307				2,307
農業集落排水事業	01	01	01	86,474	職員人件費(管理費)	9,048		300		8,748
					管理費	65,703			40,324	25,379

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
生活支援サービスの体制整備費(生活支援体制整備推進協議会の開催・生活支援コーディネーター業務委託等)	399	高齢者福祉課	9,162	465
在宅医療・介護連携推進のためのネットワーク会議、各種研修会の開催経費	401	高齢者福祉課	786	△ 50
高齢者個人に対する支援及び社会基盤の整備を推進する会議の経費(地域個別ケア会議の委託及び地域ケア会議の開催)	401	高齢者福祉課	101	2,308
認知症に関する総合支援事業推進費(認知症初期集中支援業務委託・認知症地域支援員活動業務委託等)	401	高齢者福祉課	3,496	6,931
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(支給要件あり)	403	高齢者福祉課	200	0
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、介護用品を支給する(支給要件あり)	403	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	403	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経費	403	高齢者福祉課	505	4
審判請求を行い、低所得者に対し成年後見人等の報酬を援助する経費	403	高齢者福祉課	1,361	0
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する助成	403	高齢者福祉課	3,984	△ 216
認知症サポーター養成に要する経費	403	高齢者福祉課	206	△ 48
徘徊行動のある高齢者を介護している者への探索機器貸出経費	405	高齢者福祉課	0	24
		高齢者福祉課	24	△ 24
一時借入金利息	405	高齢者福祉課	1	0
第1号被保険者保険料の還付金	405	高齢者福祉課	1,500	100
第1号被保険者保険料の還付加算金	405	高齢者福祉課	5	0
高額介護サービス対象者への貸付金	405	高齢者福祉課	100	0
国庫支出金等超過交付額の返納金	405	高齢者福祉課	1	0
予備費	405	財政課	856	1,451
職員人件費 (1人分)	417	総務課	8,926	122
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	67,352	△ 1,649

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	
					企業会計移行事業	11,723		11,300		423
	01	02	01	16,511	建設費	16,511		6,600		9,911
	02	01	01	72,148	元金	72,148			101	72,047
	02	01	02	14,403	利子	14,403				14,403
	03	01	01	464	予備費	464				464
観光事業	01	01	01	115,452	職員人件費(管理費)	37,048				37,048
					管理費	78,404			42,912	35,492
	02	01	01	13,142	元金	13,142				13,142
	02	01	02	6,116	利子	6,116				6,116
	03	01	01	1,290	予備費	1,290				1,290
下水道事業	01	01	01	444,395	職員人件費(管理費)	93,122			59,301	33,821
					管理費	318,154			318,154	
					企業会計移行事業	33,119		31,400		1,719
	01	02	01	401,901	職員人件費(建設費)	25,374		2,100		23,274
					建設費	376,527	47,901	293,000		35,626
	02	01	01	623,716	元金	623,716		114,800	4,122	504,794
	02	01	02	85,154	利子	85,154				85,154
	03	01	01	834	予備費	834				834
土地取得事業	01	01	01	100	土地開発基金積立	100			100	
後期高齢者医療事業	01	01	01	10,571	一般管理費	10,571				10,571
	01	02	01	4,376	徴収費	4,376			2,339	2,037

事業内容	予算 書頁	担当部署	参考	
			事業費比較	
			前年度	比較
公営企業会計移行に要する経費	419	下水道課	9,700	2,023
管渠・処理施設の更新工事費	419	下水道課	16,404	107
地方債償還元金	419	下水道課	72,357	△ 209
地方債支払利子	419	下水道課	15,987	△ 1,584
予備費	419	財政課	274	190
職員人件費（4人分）	433	総務課	43,012	△ 5,964
水郷佐原あやめパークの運営・維持管理 施設の運営管理及び植物の育成・展示等事業（臨時職員賃金、広告 料、管理運営委託料、清掃業務委託料、除草委託料等）	433	商工観光課	77,328	1,076
地方債償還元金	435	商工観光課	6,425	6,717
地方債支払利子	435	商工観光課	6,116	0
予備費	437	財政課	1,119	171
職員人件費（11人分）	451	総務課	95,284	△ 2,162
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	451	下水道課	355,076	△ 36,922
公営企業会計移行に要する経費	453	下水道課	22,819	10,300
職員人件費（4人分）	453	総務課	24,914	460
佐原浄化センター耐震補強工事・汚水ポンプ点検業務委託、入船橋 ポンプ場改築更新実施設計業務委託、管渠埋設工事・公共柵設置 工事、合流改善工事等	455	下水道課	351,551	24,976
地方債償還元金	457	下水道課	734,698	△ 110,982
地方債支払利子	457	下水道課	98,608	△ 13,454
予備費	457	財政課	50	784
土地開発基金への積立	469	財政課	100	0
一般事務費	479	市民課	942	9,629
徴収事務の円滑な推進に要する経費	479	市民課	4,503	△ 127

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	
	01	02	02	3	滞納処分費	3				3
	02	01	01	890,490	後期高齢者医療広域連合納付金	890,490				890,490
	03	01	01	2,000	保険料還付金	2,000			2,000	
	03	01	02	100	還付加算金	100			100	
	03	02	01	2	他会計繰出金	2				2
	04	01	01	45,367	健康診査事業	43,947			42,383	1,564
					健康づくり事業	1,420			412	1,008
	05	01	01	1,091	予備費	1,091				1,091
太陽光発電事業	01	01	01	36,409	管理費	36,409			36,409	
	02	01	01	30,059	太陽光発電施設維持管理基金積立	30,059			30,059	
	03	01	01	87,933	元金	87,933			87,933	
	03	01	02	3,516	利子	3,516			3,516	
	04	01	01	73,000	一般会計繰出金	73,000			73,000	
	05	01	01	1,083	予備費	1,083			1,082	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
滞納処分の円滑な推進に要する経費	479	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)	479	市民課	883,195	7,295
被保険者への保険料還付金(過年度徴収分)	481	市民課	2,000	0
被保険者への還付加算金	481	市民課	100	0
一般会計への繰出金	481	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	481	市民課	46,194	△ 2,247
短期人間ドックの補助、健康教室の開催	481	市民課	2,516	△ 1,096
予備費	483	財政課	1,545	△ 454
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	493	環境安全課	39,665	△ 3,256
太陽光発電施設維持管理基金への積立	493	環境安全課	30,003	56
地方債償還元金	493	環境安全課	87,740	193
地方債支払利子	493	環境安全課	3,844	△ 328
一般会計への繰出金	495	環境安全課	71,000	2,000
予備費	495	財政課	1,748	△ 665

## 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31年度当初予算における社会保障施策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	1,326,000 千円
うち社会保障財源化分	549,000 千円

(歳出)	
主な社会保障施策に要する経費	8,817,322 千円

### 【主な社会保障施策に要する経費】 (単位：千円)

	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	老人福祉					
	(高齢者の生活支援事業、老人福祉助成事業等)	128,202		9,314	118,888	16,696
	障害福祉					
	(地域生活支援事業、障害者自立支援給付事業等)	2,062,781	1,399,138	6,739	656,904	92,253
	児童福祉					
	(子ども医療費助成事業、未熟児養育医療費給付事業等)	3,063,104	1,585,075	189,122	1,288,907	181,010
	母子福祉					
	(母子・父子福祉推進事業、ひとり親家庭扶助事業等)	371,006	128,696	372	241,938	33,977
生活保護						
(生活困窮者自立支援事業、生活保護費等)	1,420,075	1,064,354	33,485	322,236	45,254	
小計	7,045,168	4,177,263		239,032	2,628,873	369,190
社会保険	社会保険					
	(国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険事業特別会計繰出金※)	1,544,770	486,026		1,058,744	148,686
小計	1,544,770	486,026			1,058,744	148,686
保健衛生	保健衛生					
	(予防接種事業、がん検診事業等)	227,384	4,193	1,571	221,620	31,124
小計	227,384	4,193		1,571	221,620	31,124
合計	8,817,322	4,667,482		240,603	3,909,237	549,000

※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（香取市都市計画条例で定める区域）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とされています。

本市の平成31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 196,093 千円

（歳出）

都市計画事業等に要する経費 931,274 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	10,655		9,800		855	182
	香取広域負担金※	183,892				183,892	39,133
	公債費※	52,986				52,986	11,276
	公共下水道(特会繰出金)	683,741				683,741	145,502
	小計	931,274		9,800		921,474	196,093
	合計	931,274		9,800		921,474	196,093

※香取広域負担金、公債費は、都市計画事業分のみを計上しています。