

平成 24 年度 香取市歳入歳出決算に係る

主要施策の成果の説明書

(地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの)

香 取 市

目 次

1	主要な施策の成果対象事業等一覧	1 頁
2	一般会計	6
	①議会費	6
	②総務費	7
	③民生費	31
	④衛生費	69
	⑤労働費	99
	⑥農林水産業費	100
	⑦商工費	115
	⑧土木費	130
	⑨消防費	151
	⑩教育費	158
	⑪災害復旧費	207
3	特別会計	222
	国民健康保険事業	222
	介護保険事業	227
	訪問看護事業	237
	農業集落排水事業	238
	観光事業	240
	下水道事業	242
	火葬場事業	246
	後期高齢者医療事業	247

※ なお、香取市水道事業会計及び香取市簡易水道事業会計の決算に係る説明書は、決算書本編に掲載してあります。

主要な施策の成果対象事業一覧

会計	款名称	款	項	目	大 事業	事業番号	No	事業名等	頁	決算書頁				
一般会計	議会費	1	1	1	3	00030	1	議会事務運営費	6	135				
	総務費	2	1	2	5	00160	2	職員研修費	7	143				
				3	1	06800	3	広聴一般事務費	8	143				
				2	00180	4	広報発行費	8	143					
				6	1	00220	5	財産管理一般事務費	9	145				
					2	00230	6	庁舎維持管理費	10	147				
					3	00240	7	市有土地維持管理費	11	147				
					4	00250	8	庁用車管理費（財産管理費）	11	149				
				7	3	00290	9	計画策定事業	12	151				
					4	00300	10	循環バス運行事業	13	151				
					5	00310	11	バス路線運行事業	13	151				
					6	00320	12	香取広域市町村圏事務組合負担金	14	153				
					8	04400	13	男女共同参画推進事業	15	153				
					9	04410	14	国際化推進事業	15	153				
					10	04200	15	姉妹都市等交流事業	16	153				
					17	06780	16	ふるさと香取応援寄附金事業	16	155				
					22	20294	17	完全復元伊能岡フロア展開催事業	17	155				
					29	20329	18	総合窓口整備事業	18	155				
				8	1	00340	19	山田支所施設管理費	18	155				
					2	00350	20	栗源支所施設管理費	19	157				
					3	00360	21	小見川支所施設管理費	20	159				
				9	2	00390	22	交通安全啓発事業	20	161				
					3	00400	23	交通安全対策施設整備事業	22	161				
					4	00410	24	交通遺児手当給付事業	22	161				
				10	1	00420	25	自治振興一般事務費	23	161				
					2	00430	26	行政連絡業務費	23	163				
					3	00440	27	市民相談費	24	163				
					4	00450	28	地区のまち開催事業	25	163				
					5	00460	29	地区集会施設補助事業	25	163				
					7	00480	30	防犯対策事業	26	163				
					8	04630	31	コミュニティ助成事業	27	165				
					10	04940	32	市民協働まちづくり事業	27	165				
					11	20278	33	市民協働まちづくり活動事業	28	165				
					11	1	00490	34	情報管理一般事務費	29	165			
						2	00500	35	情報化推進費	29	167			
				4		20264	36	光回線管理費	30	167				
				民生費	3	1	1	2	00810	37	社会福祉総務一般事務費	31	185	
								4	00830	38	行旅病人死亡人取扱事務	32	185	
								5	00840	39	民生委員児童委員活動促進費	32	185	
								6	00850	40	人権擁護推進事業	33	187	
								7	00860	41	戦災被害者援護事業	33	187	
								11	04980	42	地域福祉活性化事業	34	189	
								12	20224	43	住宅手当緊急特別措置事業	35	189	
								15	20285	44	地域支え合い体制づくり事業	35	189	
								2	3	00910	45	高齢者等の生活支援事業	36	189
									4	00920	46	生きがいと健康づくり支援事業	38	189
									5	00930	47	敬老祝事業	39	191
									6	00940	48	老人福祉助成費	41	191
									10	00980	49	老人保護措置事業	42	191
									11	00990	50	老人医療事務費	42	191
									17	20201	51	指定介護予防支援事業	43	193
							18		04160	52	公的介護施設等整備費	43	193	
							22		20239	53	シニア健康プラザ運営事業	44	193	
							3		3	04110	54	地域生活支援事業	45	195
								4	04220	55	障害者自立支援給付事業	46	195	
								5	04230	56	障害者福祉対策事業	47	197	
								6	04250	57	障害者社会参加促進事業	48	199	
								5	01140	58	高額療養費貸付金	49	201	
	7	20208	59					社会福祉センター運営事業	49	201				
	8	2	01190				60	老人ホーム等施設管理費	50	201				
		9	3				01250	61	地域活動支援センターあけぼの園運営事業	50	201			
			5				01270	62	地域活動支援センターおみがわ運営事業	51	203			
	10	2	01290				63	隣保事業	52	205				
	2	1	5				01330	64	家庭児童相談室設置運営事業	52	207			
			8				01370	65	子育て支援費支給事業	53	209			

会計	款名称	款	項	目	大 事業	事業番号	No	事業名等	頁	決算書頁				
一般会計	民生費	3	2	1	12	20249	66	子ども医療費助成事業	54	209				
						20272	67	子育て創生事業	54	209				
					2	1	01380	68	保育運営委託事業	55	209			
							01390	69	児童手当支給事業	56	211			
							20232	70	子ども手当支給事業	56	211			
							01400	71	地域子育て支援センター事業	57	211			
					3	1	01410	72	母子福祉推進事業	58	211			
							01420	73	ひとり親家庭扶助事業	58	213			
							06850	74	母子家庭自立支援給付金事業	59	213			
					4	1	01430	75	児童遊園管理費	60	213			
							01440	76	児童館運営事業	61	213			
					5	2	01460	77	保育所施設管理費	61	215			
				01470			78	保育所運営事業	62	217				
				01480			79	一時預かり事業	63	219				
				6	1	01510	80	放課後児童クラブ運営事業	63	221				
						20241	81	放課後児童クラブ施設整備事業	64	221				
				3	2	1	01550	82	生活保護費	65	225			
							4	1	01560	83	災害救助費	66	225	
				07040	84	被災者収容施設等設置事業			66	225				
				07100	85	その他災害救助費			67	225				
				07330	86	住宅再建資金利子補給事業			68	227				
				衛生費	4	1	1	2	01580	87	保健衛生総務一般事務費	69	227	
									01590	88	保健センター施設管理費	70	229	
								5	6	01610	89	1歳6か月児健康診査事業	71	231
										01620	90	2歳児歯科健康診査事業	71	231
										01630	91	3歳児健康診査事業	72	231
										01640	92	妊婦・乳児保健事業	73	233
										01650	93	ママパパ教室事業	74	233
										01660	94	発達相談事業	74	233
										01670	95	母子保健推進員設置事業	75	233
										01680	96	食生活改善事業	76	235
										01700	97	健康相談事業	76	235
										01710	98	健康診査事業	77	235
										01730	99	訪問指導事業	78	235
										01720	100	歯科口腔検診事業	79	237
2	2	2	01750							101	予防接種事業	80	237	
			01770							102	がん検診事業	81	237	
			01780							103	畜犬登録事務費	82	239	
			20223							104	女性特有のがん検診推進事業	82	239	
			20254				105	働く世代への大腸がん検診推進事業	83	239				
3	4	7	20255				106	子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	84	239				
			01820				107	環境基本計画推進事業	84	241				
			01830				108	生活環境整備事業	85	241				
			01840				109	合併処理浄化槽設置推進事業	87	243				
			01850				110	河川愛護事業	88	243				
			01860				111	火葬場運営費	88	243				
			20309				112	無縁墓地改修事業	89	243				
4	3	4	01890				113	廃棄物不法投棄防止事業	90	245				
			01900				114	水質汚濁防止対策事業	91	245				
			01910				115	大気汚染防止対策事業	91	247				
			01920				116	ダイオキシン類対策事業	92	247				
5	1	2	01930				117	病院運営費負担金	93	247				
			01940				118	在宅当番医制事業	93	247				
2	2	3	02010				119	一般廃棄物再資源化促進事業	94	251				
			02020				120	ごみ処理施設運営費負担金	95	251				
			02040				121	塵芥処理事業	96	251				
			20303				122	リサイクル拠点施設整備事業	96	251				
			20320				123	廃棄物適正保管施設整備事業	97	253				
			02050				124	し尿処理施設運営費負担金	98	253				
労働費	5	1	1				1	02060	125	労働関係事務費	99	253		
農林水産業費	6	1	1				1	02070	126	農業委員会事務運営費	100	253		
								3	1	02130	127	米政策改革事業	101	257
										02150	128	園芸農産振興対策事業	102	257
										02160	129	農産物防除対策事業	103	257
										02170	130	農業経営基盤強化対策事業	103	257
										02180	131	農業振興資金利子補給事業	104	259

会計	款名称	款	項	目	大 事業	事業番号	No	事業名等	頁	決算書頁				
一般会計	農林水産業費	6	1	3	7	02190	132	農業振興事業	105	259				
					10	04040	133	農業振興地域整備促進事業	106	259				
					13	20233	134	都市農村交流促進事業	106	259				
				4	1	02200	135	家畜防疫事業	107	261				
					2	02210	136	畜産振興事業	107	261				
				5	1	02220	137	農道整備事業	108	261				
					2	02230	138	土地改良事業	109	261				
					5	04080	139	房総導水路補償施設事業	110	263				
				8	8	04970	140	まほろばの里案内所管理費	110	263				
			1		02270	141	紅小町の郷施設管理費	111	265					
			8	1	02280	142	ふるさと農園運営費	111	265					
				2	02290	143	滞在型市民農園運営費	112	267					
			2	1	1	02300	144	林業振興事業	113	267				
					3	04570	145	牧野の森整備事業	113	267				
			3	1	1	02320	146	水産業振興事業	114	269				
			商工費	7	1	1	2	02340	147	消費生活対策事業	115	269		
							3	04370	148	消費生活相談事業	115	269		
							4	20322	149	緊急雇用創出事業	116	269		
						2	3	02370	150	中小企業資金融資事業	116	269		
							4	02380	151	商工会等助成事業	117	271		
							5	02390	152	商業活性化支援事業	118	271		
							6	02410	153	工業団地管理費	120	271		
							7	20203	154	商店街環境整備事業	120	273		
							9	20318	155	太陽光発電等導入促進事業	121	273		
						3	1	02420	156	観光振興一般事務費	122	273		
							2	02430	157	観光施設等管理費	122	273		
							4	02450	158	観光振興対策事業	123	275		
	8	20234					159	観光施設等整備事業	126	277				
	4	1				02490	160	山車会館施設管理費	127	277				
		2				02500	161	山車会館運営事業	127	279				
	5	2				02520	162	佐原町並み交流館運営事業	128	281				
	6	1				02530	163	小見川ふれあいセンター費	128	281				
	7	1				02480	164	企業誘致費	129	281				
	土木費	8				2	1	4	04380	165	道路整備計画事業	130	287	
								2	02610	166	道路維持事業	130	287	
								3	2	02640	167	道路新設改良事業	131	289
									5	02670	168	市道Ⅰ-44号線道路改良事業	132	289
									6	03960	169	市道Ⅰ-57号線道路改良事業	132	289
									7	04020	170	市道Ⅰ-31号線道路改良事業	133	291
									8	04310	171	市道1142号線道路改良事業	134	291
									11	04880	172	市道Ⅱ-57号線外道路改良事業	134	291
									12	04890	173	市道Ⅰ-23号線道路改良事業	135	291
			15	04990	174				市道Ⅱ-43号線道路改良事業	135	291			
			16	05000	175				市道Ⅱ-56号線外道路改良事業	136	293			
			17	05010	176				市道Ⅱ-40号線道路改良事業	137	293			
			18	20213	177			市道Ⅰ-10号線道路改良事業	137	293				
			4	2	20304			178	橋梁長寿命化対策事業	138	-			
			3	2	1			02700	179	河川維持事業	138	295		
				3	2			04010	180	小堀川・黒部川地区排水施設整備事業	139	295		
				4	2			02730	181	急傾斜地崩壊対策事業	140	297		
			4	1	2			02750	182	都市計画総務一般事務費	141	297		
					3		02760	183	市営駐車場管理委託費	141	299			
					4		04270	184	市営自転車駐輪場施設管理費	142	299			
					9		20313	185	液状化対策事業計画策定事業	142	299			
					2		5	02800	186	街路整備事業	143	301		
				4	3		02840	187	公園維持管理費	144	301			
					4		20225	188	桜の名所整備事業	144	303			
					7		20238	189	橘ふれあい公園整備事業	145	305			
				5	4		02900	190	街なみ環境整備事業	145	305			
					7		04950	191	歴史的建造物活用促進事業	146	307			
				6	1		02930	192	広域交流拠点整備事業	146	307			
					5		07331	193	佐原市街地整備事業	147	307			
			6		07332		194	小見川市街地整備事業	148	-				
			5	1	2		02950	195	市営住宅維持管理費	148	309			
					6		20237	196	市営住宅施設整備事業	149	311			
					8		20314	197	災害公営住宅整備事業	150	311			

会計	款名称	款	項	目	大 事業	事業番号	No	事業名等	頁	決算書頁	
一般会計	土木費	8	5	1	9	20315	198	住宅周辺緑地（地域交流拠点）整備事業	150	313	
	消防費	9	1	4	1	03010	199	水防費	151	313	
					2	07340	200	利根川水系連合水防演習費	151	315	
				5	2	03030	201	地域防災対策事業	152	315	
					3	03040	202	防災行政無線設置管理事業	153	317	
					4	04710	203	防災行政無線統合事業	154	317	
					6	20307	204	防災行政無線移動系双方向通信化事業	154	317	
				6	2	07070	205	災害廃棄物処理事業	155	319	
					4	07090	206	その他災害対策費	156	319	
					5	20286	207	被災地浄化槽復旧支援事業	157	319	
				9	20308	208	災害復興基金積立	157	319		
				教育費	10	1	1	1	3	20256	209
	2	2	03070					210	事務局一般事務費	158	323
	5	03090	211					奨学資金事業	160	325	
	6	03100	212					教育支援センター運営費	161	325	
	7	04510	213					語学指導推進事業	161	325	
	13	20250	214					学校教育情報ネットワーク整備事業	162	327	
	15	20317	215					学校統合整備事業	163	327	
	2	1	2				03130	216	小学校総務管理費	163	327
			3				03140	217	小学校学校運営費	166	331
		2	1				03150	218	小学校教育振興費	167	333
			2				03160	219	小学校コンピュータ利用教育費	169	335
			5				03190	220	小学校就学援助費	169	335
			7				03210	221	小学校標準学力調査事業	170	335
			11				06820	222	小中連携教育事業	171	335
		3	10				20229	223	佐原小学校校舎耐震改修事業	172	335
						20258	224	東大戸小学校校舎耐震等改修事業	172	337	
			20259			225	北佐原小学校屋内運動場耐震改修事業	173	337		
	20270		226			小見川東小学校校舎大規模改修事業	174	337			
	3	1	2			03230	227	中学校総務管理費	174	337	
			3			03240	228	中学校学校運営費	176	341	
		2	1			03250	229	中学校教育振興費	176	343	
			2			03260	230	中学校コンピュータ利用教育費	178	343	
			5			03290	231	中学校就学援助費	178	343	
			6			03300	232	中学生社会体験学習事業	179	343	
			7			03310	233	中学校標準学力調査事業	180	345	
			8			03320	234	中学校国際交流事業	180	345	
		3	2			04690	235	佐原中学校校舎耐震改修事業	181	345	
		4	1			2	03350	236	幼稚園総務管理費	182	345
	5	1	5			20275	237	生涯学習振興事業	183	351	
			6			20276	238	社会教育事業	184	351	
			7			04540	239	放課後子どもプラン事業	186	353	
			8			06760	240	（仮称）香取市小見川市民センター整備事業	186	353	
		2	3			03460	241	埋蔵文化財調査事業	187	355	
			4			03470	242	文化財保護事業	188	357	
			6			04130	243	民間開発発掘調査事業	189	357	
			7			04460	244	公共事業開発発掘調査事業	189	359	
		3	1			03490	245	公民館施設管理費	190	359	
			3			03510	246	公民館運営費	190	361	
		4	2			03540	247	図書館運営費	191	363	
						06910	248	図書館ネットワーク整備事業	192	365	
		5	1			03550	249	青少年対策事業	192	365	
		6	1			03580	250	伊能忠敬記念館運営事業	193	367	
03590						251	伊能忠敬旧宅管理費	194	367		
03600						252	資料管理事業	195	369		
03610						253	展示・教育普及事業	195	369		
7		1	03630			254	文化会館施設管理運営費	196	369		
8	1	03660	255			コミュニティセンター管理費	196	371			
6	1	4	03700	256	社会体育振興費	197	373				
		2	1	03720	257	体育施設管理運営費	199	377			
	2	2	03730	258	プール管理運営費	200	377				
		3	03740	259	体育館管理運営費	200	377				
		3	03770	260	海洋センター管理費	201	379				
	3	4	03780	261	海洋センター運営費	201	381				
		2	03800	262	スポーツセンター管理費	203	383				
	4	4	03830	263	学校給食センター施設管理費	203	387				

会計	款名称	款	項	目	大 事業	事業番号	No	事業名等	頁	決算書頁		
一般会計	教育費	10	6	5	5	03840	264	学校給食センター運営事業	204	389		
					6	03850	265	学校給食事業費	205	391		
					7	06830	266	学校給食センター統合整備事業	206	391		
					8	06950	267	学校給食センター施設等整備事業	207	393		
	災害復旧費	11	1	1	2	07110	268	道路橋りょう災害復旧費（その1）	207	393		
							269	道路橋りょう災害復旧費（その2）	208	393		
					3	07120	270	河川災害復旧費（その1）	208	395		
							271	河川災害復旧費（その2）	209	395		
							272	下水道災害復旧費	210	395		
					4	07130	272	下水道災害復旧費	210	395		
							273	公園災害復旧費	210	395		
					6	07150	274	市営住宅災害復旧費	211	395		
							275	道路橋りょう災害復旧費	211	395		
					2	1	2	07170	276	農林水産業施設災害復旧費（その1）	212	397
									277	農林水産業施設災害復旧費（その2）	213	397
					3	1	1	07200	278	上水道災害復旧費	213	397
									279	児童福祉施設災害復旧費	214	399
					2	1	07020	279	児童福祉施設災害復旧費	214	399	
								280	老人福祉施設災害復旧費	214	399	
					3	1	20321	281	老人福祉施設災害復旧費	215	399	
282	小学校教育施設災害復旧費	215	399									
4	1	2	07220	282	小学校教育施設災害復旧費	215	399					
				283	中学校教育施設災害復旧費	216	399					
2	1	07290	284	文化財災害復旧費（その1）	217	401						
			285	文化財災害復旧費（その2）	218	401						
3	1	03880	286	公立学校施設災害復旧費	219	401						
			287	その他公共施設・公用施設災害復旧費	219	403						
5	1	1	04210	287	その他公共施設・公用施設災害復旧費	219	403					
				288	その他公共施設・公用施設災害復旧費	221	403					
国保会計	保険給付費	2	1	1			289	療養諸費	222	426		
							290	高額療養費	223	428		
							291	出産育児一時金	223	430		
							292	葬祭費	224	430		
							293	特定健康診査等事業費	225	436		
保険事業費	8	1	1				294	保健衛生普及費	226	436		
							295	賦課徴収費	227	454		
介護会計	総務費	1	2	1			296	介護認定審査会費	227	456		
							297	認定調査等費	228	456		
							298	保険給付費	229	458		
	保険給付費	2						299	二次予防事業費	230	462	
								300	一次予防事業費	231	464	
地域支援事業費	4	1	1				301	包括的支援事業費	232	464		
							302	任意事業費	233	466		
訪問看護	事業費	1	1	1			303	訪問看護事業費	237	476		
農集会計	農業集落排水事業費	1	1	1			304	管理費	238	486		
	災害復旧費	2	1	1			305	農林水産業施設災害復旧費（3 1 1 激甚災害分）	238	488		
	諸支出金	5	1	1			306	一般会計繰出金	239	490		
観光会計	観光事業費	1	1	1			307	管理費	240	496		
							308	建設費	241	498		
下水道会計	下水道事業費	1	1	1			309	管理費	242	510		
							310	建設費	243	514		
	災害復旧費	2	1	1			311	公共土木施設災害復旧費（3 1 1 激甚災害分）	244	516		
	諸支出金	5	1	1			312	一般会計繰出金	245	518		
火葬場会計	火葬場費	1	1	1			313	火葬場費	246	530		
後期高齢者	総務費	1	1	1			314	一般管理費	247	540		
							315	徴収費	247	540		
	後期高齢者医療 広域連合納付金	2	1	1			316	後期高齢者医療広域連合納付金	248	542		
	保健事業	4	1	1			317	保健増進事業費	249	542		

※次頁以降の各表の数字は特に指定のない限り、円単位で表示しています。

款	項	目	事業No.	事業	議会事務運営費	担当	議会事務局
1	1	1	3	00030	(目)名	所属	

予算 現額	10,311,710
決算額	8,391,944
不用額	1,919,766

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				8,391,944

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	議会インターネット中継業務	事業費	792,330			
業務の目的	議会本会議の様態をインターネットを通じて動画配信し、市民サービスの向上を図る					
業務の概要	議会本会議の生中継及び録画中継の配信業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		協働	継続	議会中継（本会議）の配信	

◆施策・事業の内容および成果

議会本会議の審議状況を生中継及び録画中継により配信することで、広く内外へ情報を公開でき、市民の利便性の向上を図る（H25. 2月開始）
 利用アクセス件数：生中継 2月 430件、3月 482件
 ：録画中継 3月 380件（録画中継は3月より開始）

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	議会だよりの発行に関する業務	事業費	2,526,094			
業務の目的	議会の活動状況を市民に周知し、関心を高める					
業務の概要	議会だよりの作成、発行					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		協働	継続	議会だよりの発行	

◆施策・事業の内容および成果

かとり議会だよりの発行
 議会の審議の様子や活動内容をお知らせするため、定例会の終了後に「かとり議会だより」を発行している。
 発行月：5、8、11、2月（年4回）
 発行部数：32,000部/回
 規格：タブロイド版、両面印刷
 刷り方：一部2色刷り（1頁と最終頁）
 配布方法：新聞折込、郵送、公共施設等への設置等

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	会議録の調整、議会ホームページに関する業務	事業費	2,414,952			
業務の目的	議会の内容についての記録及び市民への情報提供					
業務の概要	会議録の作成・供覧、議会ホームページの管理・会議録検索システムの運用					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		協働	継続	市議会ホームページの充実	

◆施策・事業の内容および成果

香取市議会会議録の作成、供覧

会議録：本会議録（40部）、常任委員会・特別委員会会議録（2部）

配布先：本会議録のみ 議員、理事者、図書館

供覧場所：市役所1階情報コーナー、市立図書館（2ヶ所）

会議録検索システムの運用

議会本会議録（資料含む）について、ホームページを通じて公開。議会本会議録の閲覧及び検索を行うことにより市民サービスの向上を図る。インターネットの普及により利用者が拡大し、アクセス件数も年々伸びている。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
会議録検索システムアクセス件数	2,518	2,290	2,506	2,181	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	職員研修費	担当所属	総務課
2	1	2	5	00160			

予算額	10,488,140
決算額	8,005,715
不用額	2,482,425

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			248,110	7,757,605

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	職員人材育成に関する業務	事業費	8,005,715			
業務の目的	人材育成基本方針に基づく職員の能力開発					
業務の概要	研修専門機関への派遣研修、民間企業・国機関等派遣研修及び市独自研修の実施					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			協働	継続	職員人材育成の推進

◆施策・事業の内容および成果

・研修実績

研修機関等	平成24年度		平成23年度		平成22年度		平成21年度	
	科目数等	人数	科目数等	人数	科目数等	人数	科目数等	人数
千葉県自治研修センター	18	35	19	48	19	39	22	40
市町村アカデミー	5	8	13	23	10	20	16	21
海外派遣研修						2		
自治大学	2	2	1	2	1	1	1	1
階層別研修（H24主事研修(市独自)（1日×3回））		48		87		121		226
国機関派遣研修		3		3		3		1
民間企業派遣研修(H24NAA)	1社	1	1社	2	1社	2	2社	3
民間企業短期派遣研修（7日間）	1社	4	1社	6	1社	4	1社	6
その他の研修	6	100	9	10	11	11	3	3

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	人事評価制度運用に関する業務	事業費	0			
業務の目的	職員の能力向上及び適正な職員配置等を推進するため、人事評価制度を継続実施する					
業務の概要	人事評価制度運用に係る職員研修の実施					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			協働	継続	人事評価制度の導入

◆施策・事業の内容および成果

評価の公正性を高めるため、評価者研修会を実施した。
評価結果を勤勉手当成績率決定に活用した。

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
人事評価研修	人数(延べ) 685	人数(延べ) 94	人数(延べ) 106	人数(延べ) 202

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
2	1	3	1	06800	広聴一般事務費

予算現額	20,000
決算額	19,636
不用額	364

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				19,636

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市長への手紙			事業費	19,636
業務の目的	市民の声を市政に反映する				
業務の概要	市長への手紙を郵送・投函箱・メール等により受理し、希望者には、郵送で回答している				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		6	1	4	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名
		○		協働	継続 市長への手紙の充実

◆施策・事業の内容および成果

市役所及び各支所に投函箱の設置と併せ、受取人払い用封筒と用紙を市内郵便局(19箇所)及び公共施設(7箇所)に設置し、提出しやすい環境を整えている。
また、市HPからのメールやFAX、はがきでも受け付けている。

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
受理件数	149	244	273	288

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
2	1	3	2	00180	広報発行費

予算現額	22,076,000
決算額	21,467,391
不用額	608,609

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			2,700,000	18,767,391

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「広報かとり」の発行に関する業務			事業費	20,648,391		
業務の目的	行政情報等の提供						
業務の概要	広報紙の発行						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		6	1	5	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		協働	継続	広報紙の充実	

◆施策・事業の内容および成果

市政全般に係る各種の行政情報等を紙面に掲載し、毎月1日と15日に発行している。毎号、新聞折込によって各家庭に配布するとともに、公共施設をはじめ、各郵便局やコンビニエンスストア・金融機関・駅舎等にも設置している。また、新聞を購読していない高齢者世帯等で、設置場所まで取りに行くことのできない事情が認められる世帯については、福祉サービスの観点から、個別配布を実施している。

(単位：部)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
広報かとり発行部数	789,600	789,600	789,600	797,500

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市ホームページの管理・運営に関する業務			事業費	819,000		
業務の目的	行政情報の提供						
業務の概要	市ホームページの管理・運営						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		6	1	5	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		協働	継続	ホームページの充実	

◆施策・事業の内容および成果

市政全般に係る各種の行政情報等、ホームページを通じて内外に広く提供。インターネットの普及により利用者は拡大し、アクセス件数は月平均約10万件で推移している。自然環境や歴史的建造物・風景等を紹介する写真データやホットな情報の更新頻度を上げ、内容の充実を図っている。

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ホームページのアクセス件数(月平均)	96,038	104,375	108,015	86,567

款	項	目	事業No.	事業(目)名	財産管理一般事務費	担当所属	財政課
2	1	6	1	00220			

予算現額	7,802,000
決算額	5,685,283
不用額	2,116,717

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			436,800	5,248,483

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	電子入札に関する業務				事業費	3,114,202
業務の目的	透明性・公正性・効率性の向上、環境負荷の低減及び入札参加者の利便性の向上					
業務の概要	ちば電子調達システムの共同利用による電子入札の運用拡大					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	電子入札の拡大

◆施策・事業の内容および成果

- ・入札を全て電子入札で実施。
- ・電子入札による事後審査型一般競争入札を開始した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ちば電子調達システム利用負担金等	3,114,202	3,229,132	2,937,782	2,917,162
次期電子調達システムの開発に係る人件費負担金	-	-	-	363,000
庁用備品購入費	-	113,400	49,980	24,570

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	財政課
2	1	6	2	00230	庁舎維持管理費	

予算現額	76,655,000
決算額	73,440,426
不用額	3,214,574

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,327,790	72,112,636

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	庁舎の維持管理に関する業務				事業費	73,440,426
業務の目的	庁舎における秩序の維持及び保全を図ることによる公務の円滑、かつ適正な執行の確保					
業務の概要	本庁舎の適切な管理・保全					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・本庁舎に設置された各種設備の機能保全を維持するための保守・管理及び環境衛生管理を適切に行い、本庁舎の安全性を確保し、適正な執務環境の保持に努めた。
- ・平成24年度以降、継続して節電に努めている。具体的には、照明の間引き等を実施し、また夏季のエアコンの使用を制限し、クールビズ及びウォームビズの実践に取り組むことにより省エネに努め、震災前の平成22年度と比較して、使用電力量を19.1%削減できた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
庁舎維持管理委託	30,846,375	31,185,000	31,185,000	31,311,000
警備委託	1,078,560	1,078,560	1,078,560	1,078,560
庁舎修繕料	5,697,090	8,164,433	2,582,790	3,392,074
庁舎補修工事費	-	3,620,000	-	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	市有土地維持管理費	担当 所属	財政課・山田支所・ 栗源支所
2	1	6	3	00240			

予算 現額	4,813,120
決算額	2,808,848
不用額	2,004,272

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,808,848

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市有土地（普通財産）の維持に関する業務	事業費	2,808,848			
業務の目的	市有土地の適切な保全管理の確保					
業務の概要	周辺環境を阻害しないよう敷地内の除草作業等を実施し、適切な管理を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	5	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				市有財産の有効活用	

◆施策・事業の内容および成果

- ・市保有の普通財産の敷地内における除草及び老木伐採等を実施し、市有土地の適切な管理を行った。
- ・未利用地の売却に伴い、測量（分筆）業務を実施（1ヶ所）。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
市有地除草業務委託	1,197,193	1,437,895	1,523,530	1,503,510
測量委託料	97,000	2,299,500	4,714,500	3,455,550

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	市用車管理費（財産管理費）	担当 所属	財政課・小・地域課・ 山田支所・栗源支所
2	1	6	4	00250			

予算 現額	30,025,880
決算額	22,164,848
不用額	7,861,032

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				22,164,848

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	公用車の運行・管理に関する業務	事業費	22,164,848			
業務の目的	公用車の適切な管理及び一元的管理による効率化の推進					
業務の概要	効率的な運行を図ることにより老朽車両を削減し、維持経費の削減、安全管理の推進を図る					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				公用車の計画的な更新	

◆施策・事業の内容および成果

- ・公用車の再配置により効率的な運行を図った。
- ・老朽車両の更新により、安全管理の確保を図った。

○ 公用車保有台数 (単位：台)

年度	本 庁	小見川支所	山田支所	栗源支所	合 計
平成24年度	155	8	10	5	178
平成23年度	153	9	9	6	177
平成22年度	119	23	15	12	169
平成21年度	116	25	15	13	169

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
車検等点検整備費	5,785,486	6,596,983	7,287,477	5,959,605
有料道路通行料	1,670,990	1,639,668	1,639,356	1,657,183
公用車購入費	5,489,236	4,750,000	2,200,000	1,570,716

款	項	目	事業No.	事業(目)名	計画策定事業	担当所属	企画政策課
2	1	7	3	00290			

予算額	10,474,000
決算額	9,368,624
不用額	1,105,376

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				9,368,624

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	総合計画（後期基本計画）策定業務	事業費	9,368,624
業務の目的	香取市におけるまちづくりの指針となる総合計画（後期基本計画）を策定し、総合的・計画的な行政運営を推進		
業務の概要	後期基本計画の策定に係る審議会の開催、策定業務の委託、後期基本計画書（計画書及び概要版）の作成		
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	6
		施策の柱	4
	平成24年度実施計画	施策	1
		掲載	○
主要事業		事業名	
掲載		事業名	
継続区分		事業名	
継続		総合計画（後期基本計画）の策定	

◆施策・事業の内容および成果

- ・前期基本計画の課題整理、将来人口推計、社会指標分析等の実施
- ・総合計画審議会の開催（計4回）
- ・後期基本計画書（計画書及び概要版）の作成、概要版の各戸配布

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	7	4	00300	(目)名 循環バス運行事業	所属 企画政策課

予算現額	41,956,000
決算額	36,863,294
不用額	5,092,706

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,056,000	35,807,294

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	循環バス運行事業	事業費	36,863,294			
業務の目的	高齢者や学生等交通弱者の交通手段を確保するため、循環バスを運行する					
業務の概要	循環バスの運行					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	5	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	循環バス運行事業

◆施策・事業の内容および成果

- 佐原 大戸・瑞穂ルートの運行(月～金)、北佐原・新島ルートの運行(月・火・木・金)、周遊ルートの運行(土日祝・祝日)
事業費 15,119千円
- 山田 山倉線、山倉・府馬循環線、神生循環線、山倉循環線の運行(月～金)
事業費 8,146千円
- 栗源 高萩ルート、沢ルート、西田部・苅毛ルートの運行(月～金)(ワゴン車)
事業費 3,413千円
- 小見川 東南ルート、西ルートの運行(月～金)
事業費 9,896千円

※利用者数の推移

(単位:人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原循環バス	27,305	26,157	23,056	19,621
山田循環バス	8,243	7,856	7,352	9,067
栗源循環バス	4,148	4,355	4,004	4,149
小見川循環バス	17,401	13,103	8,965	4,192

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	7	5	00310	(目)名 バス路線運行事業	所属 企画政策課

予算現額	42,945,000
決算額	41,022,730
不用額	1,922,270

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				41,022,730

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	バス路線運行事業		事業費	41,022,730			
業務の目的	廃止路線代替バス等運行費について、補助等を行い交通手段の確保に努める						
業務の概要	神里線代替バス路線などへの運行費補助金等の支出						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	5	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	バス路線運行事業	

◆施策・事業の内容および成果

※主な路線の利用者数の推移

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
旭中央病院線	1,441	1,551	1,811	2,053
東成田・和田化学線	8,560	8,509	13,258	10,775
福田線	17,194	18,205	19,578	18,375
与田浦線	7,156	7,162	10,660	12,606
府馬線	23,809	25,320	25,308	26,103
栗源線	26,502	25,436	22,921	-
大倉線	6,946	7,324	7,787	6,525
神里線	13,295	12,495	11,845	12,137
上の台線	6,201	6,424	7,465	8,844

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	企画政策課
2	1	7	6	00320	香取広域市町村圏事務組合負担金	

予算現額	67,354,000
決算額	62,160,779
不用額	5,193,221

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				62,160,779

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	香取広域市町村圏事務組合負担金		事業費	62,160,779			
業務の目的	香取広域市町村圏事務組合の円滑な事業の執行						
業務の概要	一般管理費・企画費に係る負担金の支出						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		6	4	5	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	広域行政体制の充実	

◆施策・事業の内容および成果

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
負担金の推移	62,160,779	62,370,000	86,144,000	64,484,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	7	8	04400	(目)名 男女共同参画推進事業	所属 市民活動推進課

予算現額	255,000
決算額	159,668
不用額	95,332

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				159,668

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	男女共同参画社会の実現に関する業務	事業費	159,668			
業務の目的	男女共同参画社会の形成					
業務の概要	香取市男女共同参画計画の推進					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	2	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	男女共同参画推進事業

◆施策・事業の内容および成果

◎香取市男女共同参画計画に基づく施策の推進

○計画の周知及び推進・・・男女共同参画計画事業の進行管理(109事業)

○男女共同参画意識の浸透・・・市民、事業所、市職員に対する合同研修会の開催

(単位:回)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
懇話会開催数	2	2	2	2
研修会の開催	3	3	2	1
セミナー等の開催	-	1	1	1

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	7	9	04410	(目)名 国際化推進事業	所属 市民活動推進課

予算現額	485,000
決算額	485,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				485,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	国際化推進事業	事業費	485,000			
業務の目的	国際交流活動の推進及び世界に開かれたまちづくりの実現					
業務の概要	香取市国際交流協会への補助					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	3	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	国際交流団体の支援

◆施策・事業の内容および成果

◎香取市国際交流協会の活動状況

言語学習部会	日本語教室, 中国語教室, 日本語スピーチ大会, 日本文化体験の実施等
交流部会	国際交流パーティの開催, 英語講習会の実施, ホームステイの受け入れ等
通訳ボランティア部会	市内視察時の通訳ガイド, 佐原の大祭時の通訳ガイド等の実施
総務・研修部会	総会, 理事会, 正副部会長会議, 会員研修会等の企画及び開催

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	企画政策課
2	1	7	10	04420	姉妹都市等交流事業	

予算現額	2,319,995
決算額	2,246,395
不用額	73,600

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,246,395

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	姉妹都市等交流事業	事業費	2,246,395			
業務の目的	姉妹都市等との交流を深め、都市間の相互理解や地域の振興・活性化につなげる					
業務の概要	兵庫県川西市及び福島県喜多方市との交流					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	3	3	掲載	事業名
		○			○	姉妹・友好都市との交流の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	姉妹都市等交流事業

◆施策・事業の内容および成果

両市にて開催された産業まつりに参加し、本市の観光PR及び販売による特産品のPRを行った。

平成24年度交流実績

- ・川西市 川西まつりへの参加
- ・喜多方市 友好都市協定の締結、ふれあいきたかた農業まつりへの参加

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	企画政策課
2	1	7	17	06780	ふるさと香取応援寄附金事業	

予算現額	3,339,332
決算額	3,296,992
不用額	42,340

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,279,332	17,660

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ふるさと香取応援寄附金事業			事業費	3,296,992	
業務の目的	ふるさと納税制度により、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりを目指す					
業務の概要	寄附金の周知及び募集並びに積立てに関する業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	5	2	掲載 事業名 総合的な自主財源確保方策検討体制の整備	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	ふるさと香取応援寄附金事業

◆施策・事業の内容および成果

- ・ふるさと納税制度をPRするため、各種イベント時にチラシ配布を実施
- ・ふるさと香取応援寄附金の運用状況の公表に合わせて、広報で制度の周知

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
寄附金額	3,275,000	4,720,000	1,005,000	2,530,000
寄附件数	17件	26件	14件	18件

款	項	目	事業No.	事業名 (目)	担当 所属	企画政策課
2	1	7	22	20294	完全復元伊能図フロア展開催事業	

予算 現額	2,986,005
決算額	2,338,013
不用額	647,992

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,338,013

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	完全復元伊能図フロア展開催事業			事業費	2,338,013	
業務の目的	香取市復興特別企画として、東日本大震災の影響により中止となった伊能大図展等を実施することにより、復旧・復興期から新たな展開期への一歩とする					
業務の概要	香取市復興特別企画・伊能忠敬まつり開催に関する企画運営					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	1	掲載 事業名 観光資源の発掘と活用の推進	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			新規	完全復元伊能図フロア展開催事業

◆施策・事業の内容および成果

平成24年4月26日から5月2日まで、香取市民体育館等で伊能大図展をはじめとする各種イベントを開催。期間中、市内の小・中学生を伊能大図展に招待。

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	総合窓口整備事業	担当 所属	企画政策課
2	1	7	29	20329			

予算 現額	1,600,000
決算額	1,522,500
不用額	77,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,522,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	総合窓口整備事業	事業費	1,522,500			
業務の目的	窓口来庁者の利便性の向上と相談業務の際のプライバシーの保護を図るため、本庁舎に総合窓口を設置する					
業務の概要	総合窓口設置にあたり、本庁舎1階フロアの改修が必要となることから、当該改修にかかる設計業務(サイン・動線を含む)を実施する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・指名型プロポーザル方式により受託業者を選定
- ・平成25年5月7日から本庁舎において総合窓口が稼働

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	山田支所施設管理費	担当 所属	財政課・山田支所
2	1	8	1	00340			

予算 現額	17,151,000
決算額	15,069,197
不用額	2,081,803

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			564,000	14,505,197

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	庁舎の維持管理に関する業務	事業費	15,069,197			
業務の目的	庁舎における秩序の維持及び保全を図ることによる公務の円滑、かつ適正な執行の確保					
業務の概要	山田支所庁舎の維持管理					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・庁舎の適正な保全・管理のため、各種設備の保守点検等の実施及び経年劣化等に伴う施設の補修・修繕を行い、また、清掃業務を委託し庁舎の環境保持に努めた。
- ・クールビズ及びウォームビズの実践に取り組むことにより省エネに努め、また、職員により庁舎敷地内の除草作業を実施し、経費の節減を図った。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
維持管理に係る清掃・各種点検	5,799,242	6,501,984	6,819,031	6,875,545
警備委託	251,748	251,748	251,748	251,748
庁舎補修工事	-	-	147,000	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	財政課・栗源支所
2	1	8	2	00350	栗源支所施設管理費	

予算額	12,021,000
決算額	11,405,672
不用額	615,328

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,359,697	10,045,975

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	庁舎の維持管理に関する業務	事業費	11,405,672
業務の目的	庁舎における秩序の維持及び保全を図ることによる公務の円滑、かつ適正な執行の確保		
業務の概要	栗源支所庁舎の維持管理		
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業
		重点事業	継続区分
			事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・庁舎の適正な保全・管理のため、各種設備の保守点検等の実施及び経年劣化等に伴う施設の補修・修繕を行い、また、清掃業務を委託し庁舎の環境保持に努めた。
- ・クールビズ及びウォームビズの実践に取り組むことにより省エネに努め、また、職員により庁舎敷地内の除草作業を実施し、経費の節減を図った。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
維持管理に係る清掃・各種点検	3,710,516	3,811,614	3,809,479	3,863,449
警備委託	353,556	353,556	353,556	353,556
庁舎補修工事	-	-	3,979,500	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	8	3	00360	(目)名 小見川支所施設管理費	所属 財政課・小・地域課

予算 現額	29,483,000
決算額	24,895,326
不用額	4,587,674

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,342,438	23,552,888

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	庁舎の維持管理に関する業務	事業費	24,895,326			
業務の目的	庁舎における秩序の維持及び保全を図ることによる公務の円滑、かつ適正な執行の確保					
業務の概要	小見川支所庁舎の維持管理					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

庁舎の適正な保全・管理のため、各種設備の保守点検等の実施を行い、また、清掃業務を委託し、庁舎の環境保全に努めた。

ほぼ年度いっぱい、庁舎の改修工事及び増築工事中（小見川市民センター建設工事）だったため、庁舎内における来庁者、職員の安全性・動線確保を、工事進捗状況に即応して対処した。

クールビズ及びウォームビズの実践に取り組むことにより省エネに努め、また、職員が庁舎敷地内の除草作業を実施するなど経費の節減を図った。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
維持管理に係る清掃・各種点検	7,650,821	8,300,850	10,352,550	10,264,350
警備委託	322,560	322,560	322,560	322,560
庁舎補修工事	-	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	9	2	00390	(目)名 交通安全啓発事業	所属 環境安全課

予算 現額	6,930,000
決算額	6,811,769
不用額	118,231

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				6,811,769

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	関係団体の活動の支援に関する業務				事業費	5,797,000
業務の目的	交通安全思想の高揚を図る					
業務の概要	補助金等を交付する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	交通安全協会等活動支援事業

◆施策・事業の内容および成果

交通安全活動を行う団体を支援し、交通安全思想の高揚を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
交通安全母の会補助金	100,000	100,000	170,000	170,000
安全・安心のための協議会負担金	740,000	826,000	756,000	756,000
香取地区踏切事故防止対策協議会負担金	25,000	25,000	0	25,000
千葉県ダンプカー協会香取支部負担金	54,000	62,000	62,000	63,000
香取交通安全協会助成金	2,241,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000
香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金	88,000	92,000	92,000	96,000
小見川交通安全協会助成金	2,549,000	2,832,000	2,832,000	2,832,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	交通安全の啓発に関する業務				事業費	1,008,169
業務の目的	交通安全思想の高揚を図る					
業務の概要	交通安全の啓発を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	交通安全教育の推進

◆施策・事業の内容および成果

幼児、児童、生徒及び高齢者等を対象に交通ルールの遵守と正しい交通マナーを身につけるための交通安全教室を開催する。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
交通安全教室開催回数 (回)	157	118	234	295
交通安全教室参加人数 (人)	4,443	2,820	7,502	11,833

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	交通事故巡回相談窓口の開設				事業費	6,600
業務の目的	交通事故被害者の救済					
業務の概要	交通事故に係る相談窓口を定期的開設し、専門的な知識を有する相談員が市民の相談に応じる					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	交通事故巡回相談窓口の開設

◆施策・事業の内容および成果

交通事故に係る相談窓口を4月を除く毎月第2火曜日に、本庁事務所内に開設し、専門的な知識を有する相談員が市民の相談に応じる。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
交通事故相談窓口開催回数(回)	11	11	22	22
交通事故相談受付件数 (件)	37	25	31	37

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	交通安全対策施設整備事業	担当 所属	環境安全課
2	1	9	3	00400			

予算 現額	13,308,000
決算額	12,674,679
不用額	633,321

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				12,674,679

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	交通安全施設の整備に関する業務			事業費	12,674,679	
業務の目的	交通事故の減少を図る					
業務の概要	交通安全施設の整備を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	2	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	交通安全対策施設整備事業

◆施策・事業の内容および成果

カーブミラー、ガードレールなど交通安全施設2種事業を実施し、交通事故の減少を図る。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
カーブミラー (基)	56	49	33	43
区画線 (m)	6,883.3	5,121.6	842.0	668.8
ガードレール (m)	124.5	387.7	315.5	381.0
警戒標識 (箇所)	2	1	5	1
視線誘導標 (箇所)	1	4	5	7
交通安全施設修繕費 (円)	3,430,350	4,606,140	3,145,370	2,280,610

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	交通遺児手当給付事業	担当 所属	環境安全課
2	1	9	4	00410			

予算 現額	336,000
決算額	252,000
不用額	84,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				252,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	交通遺児手当の給付に関する業務			事業費	252,000	
業務の目的	交通遺児等の健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図る					
業務の概要	交通遺児手当を支給する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	3	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	交通遺児手当給付実施

◆施策・事業の内容および成果

香取市交通遺児手当支給条例に基づき、交通事故により保護者が死亡又は障害の状態にある児童、生徒に対して、小学生1人 月額3,000円、中学生1人月額4,000円の交通遺児手当を支給する。

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
小学生	3	5	6	6
中学生	3	1	2	5

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
2	1	10	1	00420	自治振興一般事務費
					市民活動推進課

予算現額	4,200,000
決算額	4,065,960
不用額	134,040

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			4,065,960	0

国の経済対策関係		合併市町村補助金		合併特例事業債	
地域振興基金	○	ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地域振興事業補助金に関する業務			事業費	4,065,960	
業務の目的	市民の連帯強化及び地域振興を図ることによる市民主体のまちづくりの推進					
業務の概要	地域振興事業補助金の交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		協働	継続	地域振興事業の実施

◆施策・事業の内容および成果

◎地域振興基金の利子を活用し、地域特性を生かした特色のあるまちづくり活動に対して補助を行った。

○補助金額の上限 20万円/団体

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
応募団体数	21	24	24	27
交付団体数	21	24	24	24

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
2	1	10	2	00430	行政連絡業務費
					市民活動推進課

予算現額	28,033,000
決算額	26,788,388
不用額	1,244,612

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				26,788,388

国の経済対策関係		合併市町村補助金		合併特例事業債	
地域振興基金		ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	行政連絡業務交付金並びに自治会連合会に関する業務			事業費	26,788,388	
業務の目的	自治会を窓口に住民との連絡調整を密にし円滑な行政運営を図る					
業務の概要	行政連絡業務を自治会に依頼し交付金を交付するとともに自治会連合会の行う事業に補助金を交付する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	行政連絡業務, 地区要望の取りまとめ

◆施策・事業の内容および成果

- ◎市内の自治会に対し行政連絡業務を依頼し交付金を交付した。
 - 行政連絡業務交付金 309自治会 25,960,720円
- ◎自治会連合会の実施する事業に対して補助金を交付した。
 - 市外視察研修, 会議の開催等

(単位:回)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
自治会連合会総会の開催	2	2	1	1
自治会要望の取りまとめ	1	1	1	1
行政連絡業務の依頼	12	12	12	12

款	項	目	事業No.	事業(目)名	市民相談費	担当所属	市民活動推進課
2	1	10	3	00440			

予算現額	1,181,000
決算額	1,156,000
不用額	25,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,156,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市民が抱える各種市民相談に対応し、解決の糸口を教示し市民生活の安定を図るため、各種相談業務を行う			事業費	1,156,000	
業務の目的	市民が抱える各種市民相談に対応し、解決の糸口を教示し市民生活の安定を図るため、各種相談業務を行う					
業務の概要	市民相談、弁護士による法律相談、司法書士による法律相談、行政相談					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	6	2	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	市民相談体制の充実

◆施策・事業の内容および成果

- ・ 市民相談 休日を除く毎日 職員対応
 - ・ 弁護士による法律相談 月2回(第2水曜日、第4火曜日)
 - ・ 司法書士による法律相談 月2回
 - ・ 行政相談 月1回(支所は奇数月) 行政相談員 4名
- (主な支出)
市民法律相談弁護士謝礼 960,000円 行政相談委員謝礼 72,000円

(単位:件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
市民相談	204	244	303	229
弁護士相談	170	166	159	178
司法書士相談	98	114	89	101
行政相談	102	110	51	52

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	10	4	00450	(目)名	地区集会所補助事業
						企画政策課

予算額	500,000
決算額	500,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			500,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	○ ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地区集会所補助事業	事業費	500,000			
業務の目的	香取市の貴重な地域資源を活用してイベントを開催し、個性あるまちづくり、地域の活性化を推進する					
業務の概要	社団法人 佐原青年会議所によるイベントの後援					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	2	○	まちづくり活動リーダーの養成
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
実施内容等	書道教室の開催	歌舞伎のまち香取 小見川城山夏の陣	禅 佐原寺子屋	フレンドパークin香取
	小学生絵画作文展 (119点)	小学生絵画作文展 (103点)	小学生絵画作文展 (103点)	小学生絵画作文展 (98点)
	国土地理院バスツアー (34人)	国土地理院バスツアー (21人)	国土地理院バスツアー (28人)	国土地理院バスツアー (37人)

款	項	目	事業No.	事業	担当	
2	1	10	5	00460	(目)名	地区集会所補助事業
						市民活動推進課

予算額	10,641,000
決算額	10,176,000
不用額	465,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			10,176,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	○ ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地区集会所補助事業に関する業務	事業費	10,176,000			
業務の目的	地域のコミュニティ活動の推進					
業務の概要	地区集会所施設の新築及び修繕に対する補助					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	1	3	○	地区集会所施設の整備
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	地区集会所補助事業

◆施策・事業の内容および成果

- ◎地域のコミュニティ活動の推進を図るため、地区集会施設の建替え及び修繕に対して助成した。
 《補助概要》100万円以上の事業費が対象で、補助限度額は、建替えが700万円、修繕が150万円。（補助率1/2）
- 佐原 上新町区 (建替え) 総事業費 13,000,000円 補助金 6,500,000円
 - 佐原 みずほ台自治会 (屋根、外壁等の塗装) 総事業費 1,848,693円 補助金 924,000円
 - 佐原 多田新田区 (トイレの改装) 総事業費 2,579,695円 補助金 1,252,000円
 - 山田 鳩山区 (屋根、外壁等の塗装他) 総事業費 3,203,445円 補助金 1,500,000円

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
建替え助成件数	1	-	-	-
修繕助成件数	3	2	2	2

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
2	1	10	7	00480	防犯対策事業 環境安全課

予算額	14,278,000
決算額	12,779,841
不用額	1,498,159

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				12,779,841

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	関係団体の活動の支援に関する業務				事業費	2,514,000
業務の目的	防犯意識の高揚を図る					
業務の概要	負担金を交付する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	防犯組合活動支援事業

◆施策・事業の内容および成果

香取警察署管内防犯組合連合会の活動を通して、防犯思想の普及促進及び自主防犯活動の支援を行い、安全で安心なまちづくりを推進する。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
香取警察署管内防犯組合連合会負担金	2,514,000	2,540,400	2,564,000	2,587,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	防犯灯の設置及び維持管理に関する業務				事業費	10,086,568
業務の目的	犯罪の未然防止を図る					
業務の概要	防犯灯の設置及び維持管理を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	4	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	防犯灯の設置推進

◆施策・事業の内容および成果

香取市防犯灯の設置及び維持管理要綱に基づき、防犯灯の設置及び維持管理を行う。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
設置灯数 (灯)	38	49	47	55
設置工事費及び維持管理費(円)	10,086,568	9,290,173	6,208,609	6,109,604

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
2	1	10	8	04630	コミュニティ助成事業	市民活動推進課

予算現額	17,500,000
決算額	17,500,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			17,500,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	コミュニティ助成事業補助金に関する業務	事業費	17,500,000									
業務の目的	地域のコミュニティ活動の推進											
業務の概要	コミュニティ活動に必要な備品及び施設整備に対する補助											
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	6	施策の柱	1	施策	3	掲載	○	主要事業	事業名	コミュニティ活動への助成
		平成24年度実施計画	掲載	○	復興事業	重点事業	継続区分	継続	事業名	コミュニティ活動への助成		

◆施策・事業の内容および成果

◎地域のコミュニティ活動の推進を図るため、必要な設備又は施設の整備などに、(財)自治総合センターの助成を受けて実施した。

《一般コミュニティ助成事業》 100万円以上の事業費が対象で、補助限度額は250万円。(補助率：対象経費の全額)

○小見川 阿玉川区(祭礼用備品の購入) 総事業費 2,536,700円 補助金 2,500,000円

《コミュニティセンター助成事業》 補助限度額は1,500万円。(補助率：対象経費の3/5以内)

○山田 在郷区(集会所の建設) 総事業費 26,770,000円 補助金 15,000,000円

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
一般コミュニティ助成事業	1	1	1	1
コミュニティセンター助成事業	1	-	1	1

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
2	1	10	10	04940	市民協働まちづくり事業	市民活動推進課

予算現額	2,095,000
決算額	2,049,159
不用額	45,841

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,049,159

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市民活動総合補償制度に関する業務			事業費	2,049,159		
業務の目的	市民が主体となったまちづくりの推進						
業務の概要	市民活動を支援する保険制度への加入						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		6	1	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

◎市民協働を推進するためのセーフティネットとして「市民活動総合保険」に加入している。

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
傷害事故	2	4	2	0
特定疾病事故	0	0	0	0
賠償責任事故	0	0	0	0

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
2	1	10	11	20278	市民協働まちづくり活動事業
					市民活動推進課

予算 現額	14,040,000
決算額	11,251,675
不用額	2,788,325

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			11,251,675	0

国の経済対策関係		合併市町村補助金		合併特例事業債	
地域振興基金	○	ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	香取市まちづくり条例の推進に関する業務			事業費	11,251,675		
業務の目的	まちづくり条例に基づく住民自治協議会による市民協働の推進						
業務の概要	住民自治協議会の設立と活動に対して人的並びに財政的支援を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		6	1	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
				協働	継続	まちづくり条例の推進	

◆施策・事業の内容および成果

◎各小学校区で連携しながら地域の課題を解決していくための仕組みである「住民自治協議会」の設立と活動の支援のために、人的支援として「市民活動支援センター」の設置と地区担当職員を配置するとともに、財政的支援として補助金を交付した。

《補助金の種類》 計画策定補助金 30万円（設立後、計画策定のために1回だけ交付）
事業補助金 110万円+人口1,000人を超すごとに5万円（毎年交付）

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
住民自治協議会設立数	4	11	-	-

款	項	目	事業No.	事業	情報管理一般事務費	担当	総務課
2	1	11	1	00490	(目)名	所属	

予算 現額	327,266,000
決算額	322,493,842
不用額	4,772,158

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		26,700,000	1,551,000	294,242,842

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	電算システム運用管理	事業費	322,493,842			
業務の目的	住民への窓口業務及び職員の内部事務のための電算システムを適切に運用管理する					
業務の概要	住民情報系システム及び内部情報系システム並びにネットワークシステムの運用管理					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
					継続	

◆施策・事業の内容および成果

電算システムの運用管理に伴う事業（定常業務）
 住民情報系システム（住記・税・国保・年金・介護・後期高齢・戸籍・各種福祉）
 内部情報系システム（財務・文書管理・庶務事務・グループウェア・メール・公開サーバ）
 ネットワークシステム（住民情報系・内部情報系・住基ネット・総合行政ネットワーク）
 空調機整備事業（臨時業務：H24のみ）
 空調設備の更新

款	項	目	事業No.	事業	情報化推進費	担当	総務課
2	1	11	2	00500	(目)名	所属	

予算 現額	2,775,000
決算額	2,303,391
不用額	471,609

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,303,391

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	電算システム運用管理	事業費	2,303,391			
業務の目的	住民及び職員に対する情報化を推進する					
業務の概要	公開情報システムの導入・管理・運営及びセキュリティ対策と、住民向け情報化政策対応					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	3	○	質の高い行政サービスの推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	地理的な情報通信格差の解消

◆施策・事業の内容および成果

香取市のホームページ用公開サーバに係る管理運営

インターネット接続回線使用料やサーバ証明書（SSL）取得委託料
地上デジタル放送に伴う周知活動及び自主共聴組合支援等

東京スカイツリー送信、及びチャンネル・リパック関連情報の広報、HPへの掲載、関係機関連絡調整
住民向け情報サービスの提供

公共施設予約サービスの提供開始（H24年1月から6施設開始、H24年4月から8施設追加、H25年1月から1施設追加）

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	光回線管理費	担当 所属	総務課
2	1	11	4	20264			

予算 現額	28,728,000
決算額	27,909,988
不用額	818,012

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			27,909,988	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	情報化推進	事業費	27,909,988			
業務の目的	市所有の光回線に係る維持管理					
業務の概要	光回線設備の保守、電柱支障移転又は回線切断事故等に伴う光回線移設経費					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	地理的な情報通信格差の解消

◆施策・事業の内容および成果

光回線維持管理事業（IRU）

インターネット光回線整備が平成23年2月末に完了し、3月からIRU方式によりNTT東日本に貸出開始。

電柱共架費・埋設管路使用料、光回線の保守等の維持管理（定額保守）を行う。

電柱の支障移転又は回線切断事故に伴う光回線の移設（実費保守）を行う。

款	項	目	事業No.	事業	担当	社会福祉課・小・市民課・
3	1	1	00810	(目)名 社会福祉総務一般事務費	所属	山田支所・栗源支所

予算 現額	42,407,000
決算額	42,307,057
不用額	99,943

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,992,352	38,314,705

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	社会福祉施策にかかる団体補助金に関する業務	事業費	38,293,827			
業務の目的	各種福祉事業補助により地域福祉体制の確立を図る					
業務の概要	社会を明るくする運動事業実施の支援及び保護司会・社会福祉協議会補助金の交付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	1	2	掲載	事業名
		○			○	社会福祉協議会等の活動の支援
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	社会福祉協議会の活動の支援

◆施策・事業の内容および成果

- ・社会福祉施策にかかる一般事務費及び保護司会など協力団体負担金の拠出ならびに啓発事業補助金により、犯罪や非行のない地域社会づくりに向け、市民への街頭啓発活動を行った。
社会を明るくする運動実施事業補助金 436,000円
保護司会連絡協議会補助金 150,000円
- ・社会福祉協議会運営事業補助金により、地域福祉体制の確立を図る。
社会福祉協議会運営事業補助金 37,096,000円

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	(仮称) 生きがい交流館整備基本計画策定事業	事業費	3,992,352			
業務の目的	(仮称) 生きがい交流館整備基本計画策定					
業務の概要	(仮称) 生きがい交流館整備基本計画策定業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	1	1	掲載	事業名
		○			○	地域福祉体制の整備
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	(仮称) 生きがい交流館整備基本計画策定事業

◆施策・事業の内容および成果

(仮称) 生きがい交流館整備に関する基本計画を策定し、施設運営の骨子となる「整備の基本方針」及び「管理運営の基本方針」を設定した。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	1	1	4	00830	(目)名 行旅病人死亡人取扱事務	所属 社会福祉課

予算額	820,000
決算額	219,500
不用額	600,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	175,900			43,600

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	行旅病人死亡人の取扱いに関する業務	事業費	219,500		
業務の目的	身元不明の病人の救護又は死亡人の措置				
業務の概要	香取市管内で発生した身元不明の死亡人の埋火葬措置又は病人の救護措置を行う				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
				掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
行旅死亡人取扱件数	1件	2件	3件	1件
金額	219,500円	508,166円	661,925円	185,000円

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	1	1	5	00840	(目)名 民生委員児童委員活動促進費	所属 社会福祉課

予算額	7,264,000
決算額	7,128,000
不用額	136,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	555,000			6,573,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	民生委員児童委員協議会連合会に関する業務	事業費	7,128,000			
業務の目的	民生委員児童委員協議会連合会の適切な運営を図り地域住民に福祉の向上を図る					
業務の概要	民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金の交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	1	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- 民生委員推薦会委員報酬 中途補充推薦会1回 48,000円
- 民生委員児童委員 190人 活動費補助金 7,080,000円
- 民生委員法に基づき地域住民に対する社会調査・相談・情報提供・連絡通報・調査・生活支援・意見具申の実施

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
民生委員児童委員協議会連合会活動費	7,080,000	7,353,000	7,353,000	7,353,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	1	6	00850	人権擁護推進事業

予算現額	1,973,000
決算額	1,895,973
不用額	77,027

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	900,000			995,973

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	人権擁護推進に関する業務	事業費	1,895,973
業務の目的	香取市人権施策基本指針に基づき、人権思想の普及高揚を図り、差別意識の解消を促進する		
業務の概要	人権啓発・相談活動の実施、人権講演会の開催、配偶者暴力被害者相談の実施		
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱
		6	2
	平成24年度実施計画	掲載	重点事業
		○	
	掲載	復興事業	重点事業
			継続区分
			継続
			事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・ 人権施策基本指針に基づく、施策の推進
- ・ 人権擁護委員による人権相談、啓発活動（小中学校での人権教室、イベント等での啓発活動）
- ・ 人権講演会「混迷の時代を生きる“命の重さ”～私の取材ノートから～」 講師：江川 紹子
- ・ 配偶者暴力被害者からの相談及び関係機関との連携体制の構築 DV防止・被害者支援基本計画の策定（主な支出）

人権擁護委員謝礼 342,000円 人権施策推進協議会委員謝礼 84,000円
 人権講演会出演委託料 340,740円 DV被害者支援給付金 117,000円

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
人権相談件数	36	14	15	22
DV相談受付件数	69	43	28	24

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	1	7	00860	戦災被害者援護事業

予算現額	2,239,000
決算額	2,042,492
不用額	196,508

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,042,492

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	忠霊殿の維持管理に関する業務		事業費	1,005,700		
業務の目的	第二次世界大戦による戦死者の霊（400柱余）を祀る忠霊殿の維持管理事業					
業務の概要	忠霊殿用地借上げ及び周辺の植木管理					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	1	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	戦災被害者援護事業

◆施策・事業の内容および成果

忠霊殿敷地の借上 7筆 3,733.49㎡（毎年固定資産税額により見直し）

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
忠霊殿用地借上料	906,200	936,000	1,013,400	1,045,400

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	戦災被災者の援護に関する業務		事業費	1,036,792		
業務の目的	忠霊事業等戦災被災者への支援事業					
業務の概要	忠霊事業、遺族会活動への支援及び原爆被爆者見舞金給付					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	1	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	戦災被害者援護事業

◆施策・事業の内容および成果

遺族会：会員数1,488人

原爆被爆者見舞金給付 見舞金10,000円×31人 死亡弔慰金30,000円×2人

※通年補助500千円 隔年補助：靖国神社参拝事業バス代補助

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
傷痍軍人会	解散	125,000	125,000	125,000
遺族会補助	500,000	1,200,000	500,000	1,204,000
原爆被爆者見舞金	370,000	510,000	390,000	480,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	地域福祉活性化事業	担当所属	高齢者福祉課
3	1	1	11	04980			

予算現額	163,000
決算額	52,816
不用額	110,184

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				52,816

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地域福祉活性化事業		事業費	52,816		
業務の目的	香取市見守りネットワーク事業の住民周知、見守り活動					
業務の概要	香取市見守りネットワーク事業の住民周知、見守り活動					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	1	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	香取市見守りネットワーク事業

◆施策・事業の内容および成果

見守りセンター（社会福祉課内）を中心に、ネットワーク協力者及び地域住民並びに民間事業者や関係機関とともに、地域全体で見守り支えあう。
状況により応急的にヘルパーの派遣を行い見守りを実施する。

平成24年度 見守り対象者3,050名にアンケートを実施、回答者1,329名、回答率43.6%

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
新規見守り登録者	356名	34名	64名	143名

平成24年度末 累計見守り登録者 557名

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	1	12	20224	住宅手当緊急特別措置事業

予算現額	3,132,000
決算額	2,326,000
不用額	806,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	2,326,000			0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	住宅手当緊急特別措置事業	事業費	2,326,000			
業務の目的	離職者等の就労・生活支援					
業務の概要	離職等により住宅を喪失した者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の支援を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	住宅手当緊急特別措置事業

◆施策・事業の内容および成果

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
住宅手当支給人数	21人	21人	28人	8人
住宅手当支給月数	72月	95月	130月	10月
住宅手当支給金額	2,326,000円	3,477,200円	4,347,600円	335,800円

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	1	15	20285	地域支え合い体制づくり事業

予算現額	1,125,000
決算額	831,000
不用額	294,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	747,000			84,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地域支え合い体制づくり事業			事業費	831,000
業務の目的	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の推進を図る				
業務の概要	市長が認める団体が実施する地域支え合い体制事業に助成する				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	1	1	掲載 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名

◆施策・事業の内容および成果

要援護者台帳システム保守管理、地域支え合い体制づくり被災者生活支援活動補助。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
要援護者台帳システム購入及び保守管理委託	84,000	4,290,825	-	-
地域支え合い体制づくり被災者生活支援	747,000	1,980,000	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	2	3	00910 高齢者等の生活支援事業	高齢者福祉課

予算現額	34,521,000
決算額	32,619,013
不用額	1,901,987

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,195,866	31,423,147

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	外出支援サービス事業			事業費	5,814,000
業務の目的	在宅の高齢者（65歳以上）の健康の増進及び福祉の向上を図る				
業務の概要	公共の交通機関を利用することが困難な高齢者等が通院・入退所の際に、リフト付き又はストレッチャー装着車両により送迎する				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	3	2	掲載 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名

◆施策・事業の内容および成果

業務を香取市社会福祉協議会へ委託して実施。

(単位：回)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
利用回数	376	426	439	957

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	高齢者短期入所事業			事業費	2,526,000
業務の目的	介護保険の認定を受けていない高齢者及びその家族の福祉の向上を図る				
業務の概要	一時的に養護が必要となった高齢者を養護老人ホーム等で短期間預かる				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	3	2	掲載 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名

◆施策・事業の内容および成果

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
利用人数	5	9	9	7

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	緊急通報体制整備事業				事業費	12,337,463
業務の目的	緊急時の疾病、災害等に迅速かつ適切に対応するため、緊急通報装置を設置し、在宅の高齢者等の福祉の増進を図る					
業務の概要	アズビル、富士通テレコム及び総合警備保障へ機器の設置と運用を委託して実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	緊急通報体制等整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

緊急時にボタンを押すと、自動的に契約会社へ通報する機器を設置して対応している。また、定期的に安否確認を実施している。

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
利用人数	380	346	342	305

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	高齢者配食サービス事業				事業費	4,663,850
業務の目的	在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の、食の確保と安否確認を行い高齢者の福祉の向上を図る					
業務の概要	社会福祉協議会とたんぼぼの会へ委託して実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	高齢者配食サービス事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 1) 社会福祉協議会 月1回から4回実施。
- 2) たんぼぼの会 希望により毎日実施可。(佐原地区)

(単位：食)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
社会福祉協議会	5,079	4,514	3,487	4,308
たんぼぼの会	10,529	12,315	11,179	10,460

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	老人日常生活用具給付・貸与事業				事業費	12,600
業務の目的	在宅のねたきり高齢者及びひとり暮らし高齢者の日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資する					
業務の概要	日常生活用具購入費用の助成、電話回線の権利の貸与					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	老人日常生活用具給付・貸与事業	

◆施策・事業の内容および成果

給付品目 火災警報器・自動消火器・電磁調理器
貸与 老人用電話

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
電磁調理器	1	-	-	1
火災警報器	-	-	2	-
自動消火器	-	-	1	-
老人用電話	-	撤去1件	2	2

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	高齢者通院タクシー事業			事業費	7,210,500	
業務の目的	高齢者の通院のための移動手段を確保し、福祉の向上を図る					
業務の概要	1枚500円の助成券を月2枚の割合で交付し、提携したタクシー会社等で利用する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	2	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	高齢者通院タクシー事業

◆施策・事業の内容および成果

高齢者世帯の76歳以上の高齢者及び交通手段の無い65歳未満の者と同居している76歳以上の高齢者を対象に交付。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
交付人数 (人)	1,085	1,064	1,037	1,035
交付枚数 (枚)	23,946	23,010	22,202	21,882
利用枚数 (枚)	14,421	13,566	13,053	12,434

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
3	1	2	4 00920	生きがいと健康づくり支援事業	高齢者福祉課

予算 現額	16,981,000
決算額	16,678,200
不用額	302,800

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	3,897,000			12,781,200

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生きがい活動支援通所事業			事業費	8,485,000	
業務の目的	在宅のひとり暮らし及び日中ひとり暮らし高齢者に通所サービスの機会を提供					
業務の概要	社会福祉協議会に委託し、市内4か所で定期的に趣味やレクリエーション等の交流会を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	4	2	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	生きがい活動支援通所事業

◆施策・事業の内容および成果

業務を香取市社会福祉協議会へ委託して実施。

(延べ人数)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
北佐原いこいの家 (人)	305	317	320	417
谷中集会所 (人)	573	519	586	654
小見川 さくら館 (人)	680	621	598	520
栗源保健センター (人)	433	309	273	334

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	高齢者クラブ連合会活動事業補助金				事業費	2,503,000	
業務の目的	高齢者福祉向上のための生きがい・健康づくり活動及び地域社会との交流事業の助成を行う						
業務の概要	高齢者クラブ連合会活動事業補助金の交付						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	高齢者クラブ連合会の活動支援	

◆施策・事業の内容および成果

香取市における各種文化・スポーツ大会の開催及び県大会等への参加。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
高齢者クラブ連合会活動事業補助金	2,503,000	2,503,000	2,542,000	2,542,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	単位高齢者クラブ活動補助金				事業費	4,363,200	
業務の目的	高齢者福祉向上のための生きがい・健康づくり活動及び地域社会との交流事業の助成を行う						
業務の概要	単位高齢者クラブ活動補助金の交付 (101クラブ)						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	単位高齢者クラブの活動支援	

◆施策・事業の内容および成果

香取市高齢者クラブ連合会佐原支部 43,200円×46クラブ=1,987,200円
 香取市高齢者クラブ連合会小見川支部 43,200円×28クラブ=1,209,600円
 香取市高齢者クラブ連合会山田支部 43,200円×18クラブ=777,600円
 香取市高齢者クラブ連合会栗源支部 43,200円×9クラブ=388,800円

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
3	1	2	5	00930	敬老祝事業
					高齢者福祉課

予算 現額	5,784,000
決算額	4,828,237
不用額	955,763

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				4,828,237

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	金婚祝事業				事業費	209,714	
業務の目的	本年度結婚50周年を迎える夫婦を対象に、記念品を贈呈する						
業務の概要	本人からの申し出により戸籍で確認し、該当夫婦には記念品を贈呈する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	生きがい活動への参加促進	

◆施策・事業の内容および成果

記念品は夫婦湯呑とした。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象夫婦 (組)	213	203	212	241

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	100歳祝い金事業		事業費	480,000		
業務の目的	本年度中に満100歳となる方に祝い金を贈呈する					
業務の概要	国からの祝い品の伝達と併せて祝い金として30,000円を贈呈する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	生きがい活動への参加促進

◆施策・事業の内容および成果

県と合同で、該当者宅等を訪問して実施。併せて、記念写真を贈呈。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
該当者 (人)	16	15	25	11

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	80歳記念写真事業		事業費	1,041,500		
業務の目的	本年度満80歳を迎える方を対象に、記念写真を贈呈する					
業務の概要	契約した写真館等にて、希望者が写真を撮影する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	生きがい活動への参加促進

◆施策・事業の内容および成果

写真1枚2,500円で、市内9写真館等で実施。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象者 (人)	907	913	902	885
実施者 (人)	407	413	407	401

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	敬老会開催事業		事業費	3,024,584		
業務の目的	各地区ごとに実行委員会を組織し、敬老会を開催することにより地区内長寿者を祝う					
業務の概要	各実行委員会に対し、補助金を交付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	生きがい活動への参加促進

◆施策・事業の内容および成果

実行委員会ごとに、参加対象者・記念品・アトラクション等を工夫して実施。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
出席者佐原地区 (人)	294	255	231	650
出席者小見川地区 (人)	92	119	146	142
出席者山田地区 (人)	64	80	99	128
出席者栗源地区 (人)	217	235	238	283

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	1	2	6	00940	(目)名	老人福祉助成費
					所属	高齢者福祉課

予算額	14,258,000
決算額	12,690,792
不用額	1,567,208

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				12,690,792

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	施設整備支援事業	事業費	9,577,325			
業務の目的	社会福祉施設の整備促進及び経営健全化のため、社会福祉法人が借り入れた償還金に対し補助金を交付する					
業務の概要	九十九里ホーム山田特別養護老人ホームと栗源デイサービスセンターに対し、償還計画に基づき元金と利子分を補助する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	○	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
						介護保険制度の円滑な運営

◆施策・事業の内容および成果

九十九里ホーム山田特別養護老人ホームについては、平成16年度～平成35年度を対象としている。
栗源デイサービスセンターについては、平成8年度～平成27年度を対象としている。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
栗源デイサービスセンター	2,077,325	2,120,847	2,164,369	2,207,890

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ねたきり老人等入院時おむつ代助成事業	事業費	3,113,467			
業務の目的	医療機関に入院している高齢者及び障害者の経済的・精神的な負担の軽減を図り、福祉の増進及び療養環境の向上を図る					
業務の概要	おむつ代に要した経費の2分の1、月額6,000円を限度に助成する					
総合計画との関係	基本計画	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	4	○	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	高齢者等入院時おむつ代助成事業

◆施策・事業の内容および成果

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
助成件数	298	382	381	406

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	1	2	10	00980	(目)名 老人保護措置事業	所属 高齢者福祉課

予算額	104,382,000
決算額	79,893,211
不用額	24,488,789

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			8,726,835	71,166,376

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	老人保護措置に関する事業	事業費(円)	79,893,211			
業務の目的	老人福祉法第11条第1項第1号の規定に基づき、65歳以上の者で環境上および経済上の理由により居宅において養護を受けることが困難な者を養護老人ホームへ入所させる					
業務の概要	香取市養護老人ホームひまわり苑及び近隣の養護老人ホームへ高齢者を入所させ、その経費を給付する					
総合計画との関係	基本計画	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	掲載	事業名
		○			○	総合相談・権利擁護対策の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	老人保護措置事業

◆施策・事業の内容および成果

報酬 48,000円
 旅費 0円
 需用費 7,350円
 扶助費 79,837,861円

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ひまわり苑(香取市)	37	38	39	40
東総園(旭市)	3	4	4	4
猿田荘(銚子市)	-	-	1	2
光楽園(横芝光町)	1	1	1	1
瑞徳園(匝瑳市)	-	-	-	1
坂田苑(横芝光町)	2	1	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	1	2	11	00990	(目)名 老人医療事務費	所属 市民課

予算額	752,179,000
決算額	747,163,402
不用額	5,015,598

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				747,163,402

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	老後における健康の保持と適切な医療に関する業務		事業費	747,163,402		
業務の目的	老人医療（75歳以上、一定の障害のある65歳以上）における健康の保持と適切な医療の確保と共に後期高齢者医療制度の普及啓発を図る					
業務の概要	健康の保持と適切な医療の確保をするため広域連合に運営費（共通経費）と医療給付費の一部を負担金として納入する					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	6	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
					継続	後期高齢者医療制度の健全な運営

◆施策・事業の内容および成果

後期高齢者医療制度の円滑な運営を目的として納入する負担金。
 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 共通経費負担金 31,271,402円
 医療給付費負担金 715,892,000円

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	2	17	20201 指定介護予防支援事業	高齢者福祉課

予算現額	14,180,000
決算額	13,673,528
不用額	506,472

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			13,673,528	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	要支援者に対する介護予防ケアマネジメント		事業費	13,673,528		
業務の目的	「要支援」認定者に対し、介護予防サービス・その他福祉サービスが効果的に実施されるようマネジメントを実施し、要支援者の心身状態の向上・維持を図る					
業務の概要	「要支援」認定者に対する介護予防サービス計画の作成・評価及びサービス利用の調整を行う					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	指定介護予防支援事業

◆施策・事業の内容および成果

「要支援」の認定者に対し、介護予防サービス計画を作成し、認定者の自立が向上するよう支援する。
 なお、介護予防サービス計画の作成については、一部を指定居宅介護支援事業所に委託。
 *6,664件（内2,394件委託）

（単位：件）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
作成件数	6,664	5,260	4,840	4,074

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	2	18	04160 公的介護施設等整備費	高齢者福祉課

予算現額	272,000
決算額	272,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	272,000			0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	施設の基盤整備			事業費	272,000
業務の目的	公的介護施設等を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について補助金を交付することにより介護施設の充実を図る				
業務の概要	消防設備等、施設の整備に係る事業に対し補助金を交付する				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	3	3	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

自動火災通報設備 1事業所 272,000円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
整備補助金額	272,000	73,739,000	26,915,000	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
3	1	2	22	20239	シニア健康プラザ運営事業 高齢者福祉課

予算 現額	2,078,450
決算額	2,070,035
不用額	8,415

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			170,200	1,899,835

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	機能訓練の拠点施設維持管理			事業費	2,070,035
業務の目的	機能訓練の拠点となる施設の維持管理により、介護予防事業の推進を図る				
業務の概要	シニア健康プラザの維持管理業務				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
					事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

施設利用、管理業務委託（香取市社会福祉協議会）

平成24年度 特定財源 施設利用料収入 延べ3,950人使用 170,200円
 平成23年度 特定財源 施設利用料収入 延べ3,575人使用 135,200円
 平成22年度 特定財源 施設利用料収入 延べ4,436人使用 158,400円
 平成21年度 特定財源 施設利用料収入 延べ4,836人使用 171,600円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
シニア健康プラザ管理委託料	1,440,000	1,320,000	1,440,000	1,440,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	1	3	04110	(目)名 地域生活支援事業	所属	社会福祉課

予算額	76,062,000
決算額	67,407,038
不用額	8,654,962

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
22,819,000	12,942,000			31,646,038

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	障害者の地域生活支援に関する業務	事業費	67,407,038			
業務の目的	障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むために、地域や利用者の状況に応じた事業を効率的・効果的に実施し、障害者の福祉の増進を図る					
業務の概要	障害者自立支援法第77条の規定による事業のほか、障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な事業を社会福祉法人等に委託し、実施した					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	4	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	地域生活支援事業の実施	

◆施策・事業の内容および成果

- 障害者相談支援事業
市による事業実施のほか、指定相談支援事業者等に業務委託し、障害者、保護者及び介護の実施者からの相談に対し、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援及び権利擁護のための援助等、必要な支援を行った。
- コミュニケーション支援事業
聴覚障害等により意思疎通を図ることに支障がある障害者がその他の者とのコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者を市の窓口に設置し、また、必要に応じ手話通訳者等の派遣を実施した。
- 日常生活用具給付事業
日常生活の便宜を図るため、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付した。
- 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者に、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための支援を行った。
- 地域活動支援センター事業
障害者の通所による創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会等との交流の促進の便宜を供与する地域活動支援センター事業を社会福祉法人等に委託し、実施した。
- 日中一時支援事業
障害者の日中活動の場を確保し、家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担の軽減を行った。
- 障害者デイサービス事業
機能訓練・社会適応訓練等を必要とする身体障害者・知的障害者に対し、デイサービス事業を実施した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
指定相談支援事業者利用件数	4,423件	2,832件	2,775件	2,240件
手話通訳者等派遣回数	92回	99回	97回	73回
日常生活用具給付延件数	1,718件	1,470件	1,475件	1,539件
移動支援事業実利用人数	14人	15人	20人	18人
延利用時間	1,785時間	1,105時間	1,307時間	1,156時間
地域活動支援センター(I型)延利用人数	1,784人	1,820人	1,919人	2,101人
地域活動支援センター(III型)延利用人数	2,519人	2,447人	2,428人	2,082人
日中一時支援事業実利用人数	64人	72人	78人	73人
延利用日数	2,887日	4,023日	4,575日	4,714日
障害者デイサービス事業実利用人数	5人	8人	9人	7人
延利用日数	432日	593日	581日	602日

款	項	目	事業No.	事業	担当者	所属
3	1	3	4	04220	障害者自立支援給付事業	社会福祉課

予算額	993,698,000
決算額	969,829,664
不用額	23,868,336

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
487,592,762	245,989,675			236,247,227

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	障害者の自立支援給付に関する業務	事業費	969,829,664			
業務の目的	障害者の障害程度に応じた福祉サービスを給付することにより、障害者の福祉の増進を図る					
業務の概要	障害者の自立支援に必要な介護（訓練等）給付等の各種サービスを支給する					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	4	2	○	自立支援給付の実施
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	自立支援給付の実施

◆施策・事業の内容および成果

- 自立支援医療（更生医療）給付事業費
身体障害者手帳所持者で障害を取り除くため又は障害程度を軽くするために必要と認められた医療費を助成した。
- 身体障害者（児）補装具費
身体障害者手帳所持者で日常生活等の能率向上を図るために必要な補装具を交付した。
- 児童発達支援給付事業費
集団療育を行う必要が認められる児童に対し、デイサービスによる支援を実施した。
- 療養介護給付事業費
医療及び常時介護を必要とする進行性筋萎縮症患者に対し、入院による療養介護支援を実施した。
- 居宅介護・行動援護・同行援護給付事業費
日常生活に支障がある障害者（児）に対し、ホームヘルプサービスによる支援を実施した。
- 短期入所給付事業費
居宅で介護を受けることが一時的に困難な障害者（児）に対し、障害者支援施設等において短期入所支援を実施した。
- 共同生活援助・共同生活介護給付事業
地域生活を営む上で日常的な支援が必要な障害者に対し、グループホームやケアホームにおいて介護・相談援助等の支援を実施した。
- 施設訓練等支援事業（旧法施設支援費・生活介護・就労継続B・就労移行支援・施設入所支援・自立訓練）
入所及び通所による介護等が必要な障害者に対し、施設において自立更生訓練等支援を実施した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
自立支援医療（更生医療）給付事業実人数	47人	56人	47人	52人
身体障害者（児）補装具費交付件数	145件	146件	111件	99件
児童発達支援給付事業延利用人数	594人	509人	467人	400人
延利用日数	2,922日	2,394日	1,979日	1,547日
療養介護給付事業実利用人数	9人	2人	2人	2人
居宅介護給付事業延利用人数	760人	732人	635人	559人
延利用時間	12,898時間	9,689時間	8,532時間	7,513時間
短期入所給付事業延利用人数	267人	203人	192人	177人
延利用日数	2,964日	2,093日	1,543日	1,323日
共同生活介護・援助給付事業実利用人数	65人	57人	41人	35人
施設訓練等支援費実利用人数	3,754人	2,508人	2,007人	1,934人

款	項	目	事業No.	事業	担当者	所属
3	1	3	5	04230	障害者福祉対策事業	社会福祉課

予算額	217,604,000
決算額	191,353,902
次年度明許繰越分	9,130,000
計	200,483,902
不用額	17,120,098

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
28,648,395	72,632,561		1,099,096	88,973,850
				9,130,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	手当・医療費等の支給に関する業務	事業費	177,705,780			
業務の目的	心身障害者及びその介護者等の経済的負担を軽減することにより、健康の保持、生活の安定を図る					
業務の概要	心身障害者及びその介護者等への手当の支給や医療費等の助成を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	4	1	掲載	事業名
					○	障害者の経済的負担の軽減
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	障害者の経済的負担の軽減

◆施策・事業の内容および成果

- 特別障害者手当等
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者（児）に手当を支給した。
- 重度心身障害者（児）医療費助成
重度の身体障害者及び知的障害者に対して、医療費の自己負担分を助成した。
- 精神障害者医療費助成
精神障害と診断されて1年以上入院療養中の者の保護者に対して、医療費の一部を助成した。
- 心身障害児童福祉手当
在宅の障害児の保護者に対して手当を支給した。
- 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
居宅において、おおむね6月以上寝たきりの状態で介護を必要とする身体障害者及び重度の知的障害者を介護する者又は本人に対して手当を支給した。
- 障害者紙おむつ給付事業費
居宅において紙おむつを使用している3歳以上の障害者（児）に対して紙おむつを給付した。
- 障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費
グループホーム等に入居している障害者に対し、家賃月額の1/2で月額1万円を上限に助成をした。

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
特別障害者手当等受給者数	172	168	160	161
重度心身障害者（児）医療費助成対象者数	1,217	1,264	1,586	1,562
精神障害者医療費助成対象者数	23	23	18	16
心身障害児童福祉手当受給者数	58	57	60	62
在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当受給者数	70	58	53	54
紙おむつ給付対象者数	35	38	26	26
障害者グループホーム等入居者家賃助成対象者数	1	34	36	25

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	障害者入所・入居施設への運営費補助金に関する業務	事業費	13,648,122			
業務の目的	入所・入居施設に対し運営費を補助することによって、事業所の運営を安定させ、障害者の地域移行を促進する					
業務の概要	市が援護している障害者が入所・入居している施設への運営費補助					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	4	1	掲載	事業名
					○	障害者の経済的負担の軽減
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	障害者の経済的負担の軽減

◆施策・事業の内容および成果

- 強度行動障害者支援事業補助金
強度行動障害者を支援することによる運営費負担を軽減するため、県指定事業所に対し補助金を交付した。
- 障害者グループホーム等運営費補助金
障害者の地域移行を促進するため、入居施設を運営する事業所に補助金を交付し、事業の安定を図った。
- 短期入所特別支援事業補助金
在宅の重症心身障害者等を支援することによる運営費負担を軽減するため、県指定事業所に対し補助金を交付した。

(単位：ヶ所)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
強度行動障害者支援事業補助金交付事業所	1	1	1	1
生活ホーム運営費補助金交付事業所	1	1	1	1
グループホーム運営費補助金交付事業所	17	11	10	7
短期入所特別支援事業補助金交付事業所	1	0	0	0

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	3	6	04250	障害者社会参加促進事業
					社会福祉課

予算額	8,222,000
決算額	7,560,860
不用額	661,140

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	180,000			7,380,860

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	在宅障害者の社会参加促進に関する業務	事業費	7,560,860			
業務の目的	障害者が通所施設等を利用できる環境を整備し、地域福祉の向上を図る					
業務の概要	市が援護する障害者が通所している障害者支援施設への通所送迎費の助成及び通院等に利用するタクシー券の交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	4	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	就労支援を行う施設・団体の支援

◆施策・事業の内容および成果

- 通所施設に対して送迎に要する費用の一部について補助することにより、利用者負担の軽減が図られた。
- 福祉タクシー事業
重度の障害者に通院等のために利用したタクシー料金の一部を助成した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
地域活動支援センター送迎加算事業所(箇所)	1	1	0	0
福祉タクシー券利用人数(人)	466	441	413	439

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
3	1	5	1	01140	高額療養費貸付金	市民課

予算額	13,000,000
決算額	9,927,000
不用額	3,073,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			9,927,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	高額療養費貸付業務	事業費	9,927,000		
業務の目的	療養に要した費用が高額であり、支払いが困難な者に対し、療養に要した費用の一部を貸し付けることにより、適切な療養の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする				
業務の概要	国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支給を受ける世帯主に貸付貸付額は、高額療養費として支給が見込まれる額の10分の9を限度				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
				掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		継続	高額療養費貸付事業

◆施策・事業の内容および成果

高額療養費として支給が見込まれる額の10分の9を限度に貸付
貸付件数 69件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
高額療養費貸付金	9,927,000	4,955,000	5,665,000	5,111,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
3	1	7	3	20208	社会福祉センター運営事業	社会福祉課

予算額	6,995,000
決算額	6,968,460
不用額	26,540

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				6,968,460

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	社会福祉センター（小見川さくら館）の運営	事業費	6,968,460		
業務の目的	市民の福祉の向上及び福祉に関する事業の円滑な推進に資するため				
業務の概要	地域福祉、高齢者福祉、地域ボランティア、福祉情報の提供に関する業務				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
				掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

社会福祉センター（さくら館）施設及び設備の維持管理、社会福祉センター運営、使用料の徴収及び減免に関する業務を、香取市社会福祉協議会（指定管理者）に委託をして事業を行っている。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
需用費（施設修繕）	525,000	63,000	124,950	446,092
委託料（20年度から指定管理）	6,333,000	6,333,000	6,333,000	6,333,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	8	2	01190	老人ホーム等施設管理費
					高齢者福祉課

予算現額	5,712,000
決算額	5,706,423
不用額	5,577

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				5,706,423

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	養護老人ホーム等の施設管理に関する業務		事業費（円）	5,706,423		
業務の目的	指定管理を行っている老人ホーム等の施設設備を、良好かつ正常に維持管理する					
業務の概要	老人ホーム等の維持管理業務					
総合計画との関係	基本計画	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ひまわり苑	5,000,000	5,248,850	-	-
なのはな苑	706,423	1,490,003	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	1	9	3	01250	地域活動支援センターあけぼの園運営事業
					社会福祉課

予算現額	6,865,000
決算額	6,369,189
不用額	495,811

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				6,369,189

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地域活動支援センターの設置運営に関する業務				事業費	6,369,189	
業務の目的	障害者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、設備、仕事等を提供する						
業務の概要	利用者に内職等の軽作業の仕事を与えることにより福祉的就労の場を提供し、併せて自立した日常生活が送れるよう生活指導を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	4	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	あけぼの園運営事業	

◆施策・事業の内容および成果

在宅の障害者に福祉的就労の場を提供するとともに、日常生活や社会生活への適応等、生活指導を行うことにより、自立を助長させるなど障害福祉の向上が図れている。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
あけぼの園通所者数 (人)	16	14	16	15
第二あけぼの園通所者数 (人)	15	14	14	15

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	社会福祉課
3	1	9	5	01270	地域活動支援センターおみがわ運営事業	

予算 現額	5,868,000
決算額	4,613,774
不用額	1,254,226

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,760,000	2,853,774

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地域活動支援センターの設置運営に関する業務				事業費	4,613,774	
業務の目的	障害者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、設備、仕事等を提供する						
業務の概要	利用者に内職等の軽作業の仕事を与えることにより福祉的就労の場を提供し、併せて自立した日常生活が送れるよう生活指導を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	4	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	おみがわ運営事業	

◆施策・事業の内容および成果

在宅の障害者に福祉的就労の場を提供するとともに、日常生活や社会生活への適応等、生活指導を行うことにより、自立を助長させるなど障害福祉の向上が図れている。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
おみがわ通所者数 (人)	13	16	16	16

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
3	1	10	2	01290	隣保事業	市民活動推進課

予算 現額	6,891,000
決算額	6,781,554
不用額	109,446

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	4,605,000		125,880	2,050,674

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	隣保事業	事業費	6,781,554			
業務の目的	地域福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の相談事業並びにクラブ活動、教養文化活動等の地域交流事業を行う					
業務の概要	相談事業、文化教養活動と地域住民との交流事業及び貸館業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	2	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	人権啓発・相談活動の充実

◆施策・事業の内容および成果

- ・ みずほふれあいセンター施設管理運営
 - ・ 生活相談、職業相談及び健康相談の実施
 - ・ 文化教養事業として、書道、生け花教室など8講座の開講
- (主な支出)

臨時職員賃金 5,138,200円 各種教室講師謝礼 270,900円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
生活相談件数 (件)	45	20	19	40
文化教養事業受講者数 (人)	926	965	975	1,011
貸館事業 (件)	372	317	280	342
貸館時利用者数 (人)	3,540	3,037	2,360	2,845

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
3	2	1	5	01330	家庭児童相談室設置運営事業	子育て支援課

予算 現額	4,242,200
決算額	4,189,753
不用額	52,447

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	1,314,000			2,875,753

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「地域の子育て支援体制の充実」に関する業務	事業費	4,189,753			
業務の目的	不登校・いじめ・非行・虐待等の相談に応じ、関係機関と連携してその改善を図る					
業務の概要	家庭児童相談員による養育相談、訪問指導を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	家庭児童相談室設置運営事業

◆施策・事業の内容および成果

家庭児童相談員2名を配置し、不登校・いじめ・非行・虐待等の相談に応じ、関係機関と連携して適切な指導や施設等への送致を実施
相談員は、特別職の職員として位置付け、必要な資格や識見を有する者を選任

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
相談件数	3,102	2,808	2,285	2,040

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	2	1	8	01370	子育て支援費支給事業 子育て支援課

予算額	5,790,000
決算額	4,004,200
不用額	1,785,800

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				4,004,200

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「子育てへの経済的支援の充実」に関する業務			事業費	2,039,200
業務の目的	不妊治療を受けている者の医療費の負担を軽減する				
業務の概要	不妊治療に係る保険診療適用外の検査及び診療費を助成する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	2	2	掲載 事業名
		○			○ 不妊治療対策の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		子育て	継続
					少子化対策支援事業

◆施策・事業の内容および成果

市が一人当たり30万円を限度として2年間にわたって助成する事業で、平成24年度は6人を認定。補助件数は7件、金額は2,039,200円、出生数は2人でした。平成20年度から、所得制限を650万円から450万円に変更したこともあり、金額に転じた。事業発足後7年が経過し、認知度も増したと思われるので横ばいで推移するものと予想されます。

(単位：円・件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
少子化支援対策事業助成金	2,039,200	2,288,627	953,908	2,274,895
補助件数	7	9	5	9

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「子育てへの経済的支援の充実」に関する業務			事業費	1,965,000
業務の目的	特定疾患の患者又は介護者に特定疾患見舞金を支給することにより、経済的負担の軽減を図る				
業務の概要	千葉県小児慢性特定疾患医療受給券の交付を受けた者又は、その介護者に特定疾患見舞金を支給する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	2	2	掲載 事業名
		○			○ 特定疾患見舞金支給事業
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		子育て	継続
					特定疾患見舞金支給事業

◆施策・事業の内容および成果

市内に住所がある千葉県小児慢性特定疾患医療受給券の所持者又はその介護者に、申請によって、月額2,500円の扶助費を支給します。この事業は、千葉県が実施する小児慢性特定疾患治療研究事業の一助として関連付けされています。

(単位：円・人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
特定疾患見舞金	1,965,000	2,032,500	1,937,500	1,847,500
支給人数(延数)	192	200	196	176

款	項	目	事業No.	事業	子ども医療費助成事業	担当	子育て支援課
3	2	1	12	20249	(目)名	所属	

予算 現額	238,697,000
決算額	190,321,770
不用額	48,375,230

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	66,291,000		1,041,071	122,989,699

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「子育てへの経済的支援の充実」に関する業務	事業費	190,321,770			
業務の目的	子ども（中学校3年生まで）をもつ保護者の経済的負担の軽減を図る					
業務の概要	中学校3年生までの子どもにかかる医療費を助成する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	継続	子ども医療費助成事業

◆施策・事業の内容および成果

県と市が共に子どもの医療費扶助によって子育てを支援する事業です。県の制度では発生する自己負担300円の内100円を市で助成するほか、助成対象が小学校3年生となっているものを、市独自に中学校3年生まで拡大し、一層支援の充実を図っています。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
子ども医療費助成事業	190,321,770	171,257,870	118,226,653	90,740,712

※H24. 8. 1から
中学3年生まで

※H22. 12. 1から
小学6年生まで

款	項	目	事業No.	事業	子育て創生事業	担当	企画政策課
3	2	1	13	20272	(目)名	所属	

予算 現額	3,353,000
決算額	3,352,600
不用額	400

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				3,352,600

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	子育て創生事業（かとり縁結び大作戦事業）	事業費	3,352,600			
業務の目的	結婚に意欲のある若者に様々な形で縁結びの支援を行い、婚姻・出生率の増及び地域の子育て力の向上を図ることを目的とする					
業務の概要	農業体験など地域の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、未婚者の縁結びを支援					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	新規	子育て創生事業（婚活事業）

◆施策・事業の内容および成果

事業の実施主体となる若手商工業者や農業者等で構成する「かとり縁結び大作戦実行委員会」を設置し、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。

項目	平成24年度	平成23年度
イベント開催回数	29回	13回
カップル成立数	32組	32組

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	子育て支援課
3	2	2	1	01380	保育運営委託事業	

予算現額	815,787,000
決算額	795,863,735
不用額	19,923,265

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
161,645,985	95,459,992		247,790,630	290,967,128

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	保育サービスの充実	事業費	795,863,735			
業務の目的	家庭での保育が困難な児童を入所させ、心身ともに健やかに育成し、児童福祉の向上を図る					
業務の概要	民間保育所、指定管理保育所及び市外保育所へ保育を委託し、入所の円滑化を図る 民営保育所へ補助金を交付し、保育所の健全経営を図る					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	掲載	主要事業 事業名
		3	2	3	○	乳児保育の充実、延長保育の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	保育運営委託事業

◆施策・事業の内容および成果

市内民間保育所(8箇所)、指定管理保育所(2箇所)及び市外保育所へ国が定める保育単価に準じて運営委託料を支払う(24年度の支払い内訳 民間 574,194千円、指定管理 166,008千円、市外 22,187千円)

保育士の加配や障害児の受入れ、3ヶ月未満児の受入れ、11時間を越えての保育所開所等の特別保育事業を実施した民営保育所へ補助金を交付

民間保育所の合計定員825人に対して入所児童数が840人、入所率は101.8%

指定管理保育所の合計定員165人に対して入所児童数が202人、入所率は122.4%

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
委託料	762,389,110	759,387,190	772,819,420	743,652,520
補助金	33,474,625	33,794,371	34,450,234	25,028,650

私立保育所等入所(委託)児童数

(単位：人)

保育所名	定員	入所児童数		保育所名	定員	入所児童数	
		H24	H23			H24	H23
まんまる保育園	120	106	103	香西保育所	45	61	65
佐原めぐみ保育園	90	105	104	たまつくり保育所	120	141	133
明照保育園	150	153	163	小計	165	202	198
清水保育園	200	220	216	市外保育所(公立)		9	11
八都保育園	90	97	94	市外保育所(私立)		13	12
府馬保育園	70	66	66	合計		1,064	1,075
山倉保育園	60	54	65	(市外からの受託児童を含む)			
山倉第二保育園	45	39	43				
小計	825	840	854				

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	2	2	01390	(目)名 児童手当支給事業	所属	子育て支援課

予算額	978,053,254
決算額	925,886,166
不用額	52,167,088

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
625,642,953	142,218,000			158,025,213

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「子育てへの経済的支援の充実」に関する業務	事業費	925,886,166			
業務の目的	家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する					
業務の概要	0歳から3歳未満15,000円、3歳から小学校修了前第2子まで10,000円、第3子15,000円、中学生10,000円を支給（所得制限有）					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	子ども手当支給事業

◆施策・事業の内容および成果

0歳～3歳未満15,000円、3歳～小学校修了前第2子まで10,000円、第3子15,000円、中学生10,000円に制度改正（子ども手当から児童手当）
支払月は、6月、10月、2月。4月から1月分までの10か月。

項目	平成24年度	
児童手当 (円)	925,886,166	
対象者数	被用者子ども手当 (人)	9,215
	非被用者子ども手当 (人)	4,002
	被用者小学校修了前 (人)	35,006
	非被用者小学校修了前 (人)	16,368
	中学生被用者 (人)	12,686
	中学生非被用者 (人)	6,290

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	2	3	20232	(目)名 子ども手当支給事業	所属	子育て支援課

予算額	199,545,746
決算額	198,890,000
不用額	655,746

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
147,970,666	25,459,000			25,460,334

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「子育てへの経済的支援の充実」に関する業務		事業費	198,890,000		
業務の目的	次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する					
業務の概要	0歳から3歳未満15,000円、3歳から小学校修了前第2子まで10,000円、第3子15,000円、中学生10,000円を支給					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	子ども手当支給事業

◆施策・事業の内容および成果

0歳～3歳未満15,000円、3歳～小学校修了前第2子まで10,000円、第3子15,000円、中学生10,000円に制度改正《平成23年10月。特別措置法》
支払月は、6月。中学生は、全額国庫負担です。（2月、3月分のみ）4月から児童手当に制度改正。

項目		平成24年度	平成23年度
子ども手当	(円)	198,890,000	1,307,913,000
対象者数	被用者子ども手当	(人) 1,893	11,983
	非被用者子ども手当	(人) 846	5,389
	被用者小学校修了前	(人) 7,489	42,840
	非被用者小学校修了前	(人) 3,572	21,101
	中学生被用者	(人) 2,635	15,792
	中学生非被用者	(人) 1,391	8,412

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	2	2	01400	(目)名 地域子育て支援センター事業	所属	子育て支援課

予算 現額	23,252,000
決算額	23,251,850
不用額	150

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
8,036,509				15,215,341

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地域子育て支援センターの充実		事業費	23,251,850		
業務の目的	地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う					
業務の概要	地域の子育て家庭の育児に対する相談に対応するとともに、子育てに関する情報提供、子育てサークルの育成支援などを行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	3	○	地域子育て支援センターの充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	地域子育て支援センター事業

◆施策・事業の内容および成果

公立保育所（1箇所）及び民営保育所（3箇所）において地域子育て支援センター事業を実施し、子育て家庭への支援を行う。
事業を実施する民営保育所へ委託料を支払う。
（24年度支払い内訳 清水：7,920,000円・明照：7,920,000円・たまつくり：7,400,000円）

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
役務費	11,850	11,850	11,850	11,850
委託料	23,240,000	23,240,000	23,240,000	19,932,000

款	項	目	事業No.	事業	母子福祉推進事業	担当	所属	子育て支援課
3	2	3	1	01410				

予算額	2,105,800
決算額	2,105,485
不用額	315

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,105,485

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「ひとり親家庭への支援」に関する事務			事業費	2,105,485	
業務の目的	母子家庭等の自立を支援する					
業務の概要	母子家庭等の福祉増進を図り、自立支援のため日常的な相談に応じたり、貸付制度等を紹介する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	5	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	母子福祉推進事業	

◆施策・事業の内容および成果

母子家庭等の自立を支援するため、市長が母子福祉協力員を委嘱し、協力員は貸付制度の紹介や、日常的な相談に応じる(任期は3年、定員は80名以内)
平成24年度は79名、協議会活動費として948,000円を交付

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
母子福祉協力員協議会活動費補助金	948,000	948,000	924,000	924,000

款	項	目	事業No.	事業	ひとり親家庭扶助事業	担当	所属	子育て支援課
3	2	3	2	01420				

予算額	314,848,000
決算額	289,209,155
不用額	25,638,845

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
92,049,541	6,827,414		487,640	189,844,560

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「ひとり親家庭への支援」に関する業務			事業費	273,837,890	
業務の目的	母子及び父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る					
業務の概要	児童扶養手当給付に関する認定及び給付に関する認定及び給付業務					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	ひとり親家庭扶助事業	

◆施策・事業の内容および成果

児童扶養手当支給事業は、父親又は母親と生計を同じくしていない18歳の年度末までの児童（児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日まで）をもつ母又は父、又は父母に代わってその児童を養育している人及び父に重度の障害のある家庭の母等に児童扶養手当を支給する制度です。
 所得制限があり、児童1人の場合で、全部支給は月額41,430円です。
 一部支給は所得に応じて月額41,420円から9,780円まで10円きざみの額です。
 児童2人の場合は月額5,000円、児童3人以上の場合は1人につき月額3,000円が加算されます。
 対象世帯数は676世帯（内母子574、父子37、養育者5、支給停止60世帯）です。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
児童扶養手当給付費 (円)	273,837,890	264,431,190	239,394,380	228,936,390
対象世帯数 (世帯)	676	644	642	597

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「ひとり親家庭への支援」に関する業務		事業費 (円)	12,769,171		
業務の目的	ひとり親家庭の医療費を助成することにより、家庭生活の安定と自立の促進を図る					
業務の概要	ひとり親家庭の児童及び父母等の医療費を助成する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	5	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	ひとり親家庭扶助事業	

◆施策・事業の内容および成果

ひとり親家庭の児童等に対し、医療費負担の経済的支援を行い、家庭の安定と自立促進を図る。なお、受給世帯は672世帯。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ひとり親家庭医療費 (円)	12,769,171	13,408,951	14,223,759	11,610,363
対象世帯数 (世帯)	672	688	651	596

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当所属
3	2	3	06850	母子家庭自立支援給付金事業	子育て支援課

予算現額	10,219,000
決算額	10,078,000
不用額	141,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
2,184,000	5,373,000			2,521,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「ひとり親家庭への支援」に関する業務		事業費	10,078,000		
業務の目的	母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る					
業務の概要	就労のための教育訓練講座の受講、看護師等の資格取得のため修学する場合の給付業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	母子家庭自立支援給付金事業	

◆施策・事業の内容および成果

母の就労のため、教育訓練講座を受講する場合の受講費の20%を給付する制度で、平成24年度は1名に給付（9,000円）。同様に、看護師等の資格取得のため、2年以上修学する場合、毎月10万円を2年間給付する「高等技能訓練促進費」に平成24年度は看護学校4名、准看護学校3名、修了一時金3名に給付。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
給付費（円）	10,078,000	7,732,850	2,998,616	518,500
教育訓練給付（世帯）	1	1	2	
高等技能訓練給付（世帯）	7	5	2	1

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	2	4	1	01430	児童遊園管理費
					子育て支援課

予算額	568,000
決算額	513,979
不用額	54,021

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			72	513,907

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	児童遊園の管理業務	事業費	513,979
業務の目的	児童に遊び場を与え、健康の増進及び情緒豊かな子どもを育成する		
業務の概要	児童遊園の管理（草刈、遊具の補修点検等）、遊具の設置及び撤去		
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱
		3	2
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業
		重点事業	継続区分
			事業名
			事業名

◆施策・事業の内容および成果

児童遊園は、児童に遊び場を与え、健康を増進し、情操を豊かにするために設置するものであり、佐原8か所、小見川16か所、山田2か所設置しています。
管理の財源は一般財源で、主に草刈や遊具の補修等に充てられており、作業はシルバー人材センター等に委託しています。24年度は、1か所で遊具の撤去工事を実施しました。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
児童遊園管理費（円）	513,979	470,791	12,960,969	6,841,371
うち設計委託・工事請負費（円）	-	-	12,421,500	6,153,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	2	4	2	01440	(目)名 児童館運営事業	所属 子育て支援課

予算額	3,406,000
決算額	3,226,758
不用額	179,242

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			310	3,226,448

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	児童館運営事業	事業費	3,226,758		
業務の目的	遊びを通して、児童の情操等の健全育成を図る				
業務の概要	児童厚生員4名が指導にあたり、絵本の読み聞かせや季節行事等を行う				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
				掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

児童館は、児童の情操等の健全育成、遊びを通しての集団的、個別的指導、児童の福祉を目的とする行事を行うため、山田地区に設置されています。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
児童館利用者数 (人)	12,698	11,075	10,232	8,632

款	項	目	事業No.	事業	担当	
3	2	5	2	01460	(目)名 保育所施設管理費	所属 子育て支援課

予算額	29,549,837
決算額	29,254,769
不用額	295,068

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			6,373,264	22,881,505

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	保育サービスの充実	事業費	29,254,769			
業務の目的	児童や保護者に安全、安心な保育所であるよう施設、設備の管理及び整備を図る					
業務の概要	清潔で安全な保育を実施するための保育所であるよう施設、設備の管理及び整備を図る					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	3	掲載	保育所のあり方に関する検討
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

主な支出としては光熱水費11,753,669円、修繕料5,552,968円、委託料4,936,048円、備品購入費5,330,609円、公立保育所数11箇所、合計定員850人に対して、入所児童数が720人であり、入所率は84.7%

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
光熱水費	11,753,669	10,839,465	11,902,208	11,178,172
修繕料	5,552,968	4,478,331	6,129,862	4,127,735
工事請負費	-	-	2,619,750	3,460,540

公立保育所入所児童数 (単位：人)

保育所名	定員	入所者数
大倉保育所	40	34
北佐原保育所	70	52
香取保育所	60	40
佐原保育所	95	117
新島保育所	60	62
東大戸保育所	75	58
瑞穂保育所	95	87
栗源保育所	140	94
小見川中央保育所	90	60
小見川東保育所	80	77
小見川南保育所	45	39
合計	850	720

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	子育て支援課
3	2	5	3	01470	保育所運営事業	

予算額	215,994,498
決算額	201,437,012
不用額	14,557,486

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			51,733,509	149,703,503

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	保育サービスの充実			事業費	201,437,012
業務の目的	家庭での保育が困難な児童を入所させ、心身ともに健やかに育成し、児童福祉の向上を図る				
業務の概要	家庭での保育が困難な児童(0歳～5歳)を保育所に入所させ、心身ともに健やかに育成し、児童福祉の向上を図る				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		3	2	3	事業名
		掲載	復興事業	重点事業	○ 乳児保育の充実・延長保育の充実
	平成24年度実施計画				事業名

◆施策・事業の内容および成果

香取市が管理する11箇所の公立保育所の運営費
 事業費のうち69.6%に当たる、140,229,144円が臨時保育士及び臨時調理員等の賃金旅費、その他の主なものは、賄材料費の44,118,732円
 平成24年度の公立保育所の入所児童数は720人

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
臨時職員賃金及び旅費	140,229,144	126,579,191	120,778,626	94,347,668
賄材料費	44,118,732	35,356,416	36,678,312	39,341,029

款	項	目	事業No.	事業	一時預かり事業	担当	所属	子育て支援課
3	2	5	4	01480				

予算額	4,908,000
決算額	4,651,509
不用額	256,491

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
177,271			4,129,400	344,838

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	一時預かり事業の実施	事業費	4,651,509			
業務の目的	安心して子育てができるような環境整備を推進して、児童福祉の向上を図る					
業務の概要	一時的に保育に欠ける児童の保育（非定型的保育、緊急保育、私的理由による保育）を実施					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	2	3	掲載	事業名
					○	乳児保育の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	一時預かり事業	

◆施策・事業の内容および成果

保護者が何らかの理由で一時的に保育が必要になった児童を預かる
公立保育所11箇所の内9箇所の保育所で実施

利用人数

(単位：人)

保育所名	北佐原	香取	佐原	新島	東大戸	瑞穂	湖東	小・中央	小・東	栗源	合計
24年度	89	51	1143	60	30	114		315	189	303	2,294
23年度	65	65	477	55	23	83		154	85	114	1,121
22年度	102	33	825	75	155	72	0	139	34	68	1,503
21年度	164	153	768	125	43	23	1	130	133	49	1,589

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
臨時職員賃金	3,940,750	2,068,150	3,516,900	3,407,400
旅費	106,700	42,400	83,300	82,500
需用費	475,479	504,321	480,710	517,892
役務費	109,680	109,680	121,410	120,340
委託料	18,900	11,550	18,375	18,900

款	項	目	事業No.	事業	放課後児童クラブ運営事業	担当	所属	子育て支援課
3	2	6	1	01510				

予算額	52,041,700
決算額	45,621,710
不用額	6,419,990

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	13,293,000		23,320,500	9,008,210

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	放課後児童クラブの充実				事業費	45,621,710	
業務の目的	保護者が昼間家庭にいない児童の安全を確保し、保護者が働きやすい環境の整備を進めるため、学校の空き教室等を利用した放課後児童クラブの充実を図る						
業務の概要	小学校の放課後、帰宅しても保護者の適切な保育を受けることができない児童の保育を行い、児童の健全な育成を図る						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	2	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	放課後児童クラブ運営事業	

◆施策・事業の内容および成果

香取市が運営する9箇所の運営事業費で、入所児童数は290名（平成25年3月末現在）
 保育料負担金は23,320,500円で事業費の51.1%に当たり、事業費の85.2%が指導員（臨時職員）の賃金
 その他、民間児童クラブの利用者もあり、公立との保育料の格差を是正するため、民間児童クラブへの補助金を交付

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
臨時職員賃金	38,859,905	35,658,306	26,972,332	23,308,205
委託料（児童送迎分を含む）	3,175,520	3,135,370	2,313,170	2,343,970
放課後児童健全育成運営補助金	1,200,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000

定員及び入所児童数等

(単位：人)

児童クラブ名	定員	児童数	児童クラブ名	定員	児童数
佐原児童クラブ	70	57	山田児童クラブ	40	37
佐原第2児童クラブ	40	31	栗源児童クラブ	30	35
瑞穂児童クラブ	25	21			
新島児童クラブ	30	19	計	325	290
小見川中央児童クラブ	30	22			
小見川北児童クラブ	30	41			
小見川西児童クラブ	30	27			

民間児童クラブ (単位：人・円)

児童クラブ名	定員	児童数	補助金額
ゆきはうす	47	40	600,000
野田こどもの家	20	22	600,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	子育て支援課
3	2	6	3	20241	放課後児童クラブ施設整備事業	

予算 現額	11,392,500
決算額	10,467,549
不用額	924,951

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	6,408,000	3,600,000		459,549

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	放課後児童クラブ施設整備事業				事業費	10,467,549	
業務の目的	保護者が昼間家庭にいない児童の安全を確保し、保護者が働きやすい環境の整備を進めるため、未開設地域等に放課後児童クラブを整備する						
業務の概要	放課後児童クラブを建設する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	2	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	放課後児童クラブ施設整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

放課後児童クラブ整備指針を定め、合併特例債事業計画により、放課後児童クラブの施設整備を行う。
 平成24年度は、民間施設の閉所（平成25年3月末）に伴い、小見川中央小学校内に小見川中央第2児童クラブを整備。
 施設規模85.53㎡、定員は30名
 小見川東小学校からの入所希望児童を送致する集合形式で行う。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	生活保護費	担当所属	社会福祉課
3	3	2	1	01550			

予算額	1,203,644,526
決算額	1,154,616,398
不用額	49,028,128

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
894,490,000			66,164,153	193,962,245

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生活保護法に基づく援護に関する業務	事業費	1,154,616,398			
業務の目的	被保護者の最低生活の保障及び自立の助長					
業務の概要	被保護者への経済的給付及び自立に向けた援助指導					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	6	4	掲載	事業名
		○			○	生活保護制度の適正な運営
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	生活保護事業

◆施策・事業の内容および成果

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
生活扶助費	円 326,986,302	296,468,860	282,015,844	249,742,553
世帯	406	363	349	314
人	508	459	443	397
住宅扶助費	円 106,116,891	93,652,690	84,871,143	75,870,011
世帯	280	246	233	212
人	352	306	294	269
教育扶助費	円 3,272,739	2,782,316	2,666,629	2,569,314
世帯	14	12	11	12
人	23	20	18	19
介護扶助費	円 32,839,993	27,244,815	19,982,792	15,427,545
世帯	94	83	71	57
人	97	86	74	59
医療扶助費	円 637,974,439	656,976,533	609,739,319	563,169,156
世帯	446	401	371	346
人	514	456	425	394
出産扶助費	円 0	352,430	0	364,000
世帯				
人				
葬祭扶助費	円 1,565,809	1,848,144	1,416,740	1,321,346
世帯				
人				
生業扶助費	円 2,254,840	1,441,658	1,300,504	1,032,102
世帯	8	6	6	4
人	9	6	7	5
施設事務費	円 37,097,995	33,805,469	30,771,908	30,521,989
世帯	19	18	16	16
人	19	18	16	16
計	円 1,148,109,008	1,114,572,915	1,032,764,879	940,018,016
世帯	513	470	439	396
人	628	572	541	493

※世帯・人は各年度平均

款	項	目	事業No.	事業	災害救助費	担当	社会福祉課
3	4	1	01560	(目)名		所属	

予算額	520,000
決算額	390,000
不用額	130,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				390,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害時支援事業	事業費	390,000			
業務の目的	台風、火災等による住家の罹災に対し見舞金を給付する					
業務の概要	家屋の全壊、全焼1件につき10万円、半壊、半焼につき5万円の見舞金及び死亡弔慰金20万円給付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	災害救助事業

◆施策・事業の内容および成果

被災者への見舞金給付状況
 平成24年度 全焼3件、暴風による半壊1件、暴風による一部損壊4件

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
見舞金(死亡弔慰金含む)	390,000	1,880,000	380,000	1,440,000
火災全焼件数、()は半焼、半壊又は一部焼失、一部損壊	3(5)	16(4)	3(4)	8(4)
死亡者数	-	1	-	3

款	項	目	事業No.	事業	被災者収容施設等設置事業	担当	社会福祉課
3	4	2	07040	(目)名		所属	

予算額	5,147,000
決算額	4,200,000
不用額	947,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	4,200,000			0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	被災者収容施設等設置事業	事業費	4,200,000			
業務の目的	東日本大震災に係る県外被災者に対して、香取市が借り上げた住宅を提供する					
業務の概要	東日本大震災で千葉県外(岩手県、宮城県及び福島県に限る)からの避難者に、香取市が借り上げた民間賃貸住宅を提供する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○			継続	被災者収容施設等設置事業

◆施策・事業の内容および成果

福島県からの避難者5世帯15人に対して、民間アパートを借り上げて提供する。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
住宅借上料	4,200,000	2,450,000	-	-
仲介手数料	0	183,750	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
3	4	2	5	07100	社会福祉課

予算額	170,364,000
決算額	112,647,900
不用額	57,716,100

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	94,732,000		17,665,900	250,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	被災者住宅再建支援金事業補助金			事業費	94,732,000
業務の目的	東日本大震災により被害を受けた住宅や住宅の地盤に被害を受けた者の住宅再建及び液状化などを原因とした空家等の解体の支援金の交付を行う				
業務の概要	東日本大震災により住宅が液状化などの被害を受け、国の被災者生活再建支援制度に該当しない世帯に対して支援金を交付する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
					事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	事業名
		○	○	継続	被災者住宅再建支援金事業

◆施策・事業の内容および成果

液状化などによる住宅地盤復旧に上限100万円、「半壊」住宅補修に上限25万円を給付する。
住宅地盤復旧64件、「半壊」住宅補修94件、空家解体20件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
住宅地盤復旧	58,941,000	68,878,000	-	-
「半壊」住宅補修	22,502,000	52,205,000	-	-
空家等の解体	13,289,000	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	香取市災害見舞金			事業費	7,080,000
業務の目的	被災した者に香取市より災害見舞金を給付する				
業務の概要	被災した者に香取市より災害見舞金を給付する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
					事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	事業名
		○	○	継続	災害見舞金

◆施策・事業の内容および成果

東日本大震災により被災した者に香取市より災害見舞金を給付する。
全壊10万円、半壊5万円、一部損壊1万円
全壊(半壊解体等含む)95件、半壊又は大規模半壊24件、一部損壊87件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
災害見舞金	7,080,000	144,890,000	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	東日本大震災住宅災害見舞金		事業費	10,380,000		
業務の目的	住宅が被災した者に香取市より災害見舞金を給付する					
業務の概要	住宅が被災した者に香取市より災害見舞金を給付する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	東日本大震災住宅災害見舞金

◆施策・事業の内容および成果

東日本大震災により被災した者に香取市より災害見舞金を給付する。
 全壊10万円、大規模半壊7万円、半壊5万円、一部損壊1万円
 解体120件、大規模半壊10件、半壊32件、一部損壊199件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
住宅災害見舞金	10,380,000	169,460,000	-	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
3	4	2	7	07330	住宅再建資金利子補給事業
					都市整備課

予算 現額	6,920,000
決算額	6,244,178
不用額	675,822

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
617,000	5,009,064		618,114	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	住宅再建資金利子補給事業		事業費	6,244,178		
業務の目的	被災した住宅の再建等に係る被災者の経済的負担を軽減する					
業務の概要	住宅の再建等に必要な資金を金融機関から借入れた場合、借入れ利子の一部を補助する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	住宅再建資金利子補給事業

◆施策・事業の内容および成果

東日本大震災により住宅に被害を受けた者が、被災した住宅の再建等に必要な資金を借り入れた場合に、その資金の利子負担を軽減し早期の住宅再建を促進する。
 ・交付実績 129件、補給対象額 516,997,552円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
被災者住宅再建資金利子補給金	4,581,866	447,680	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	1	2	01580	(目)名 保健衛生総務一般事務費	健康づくり課

予算額	5,549,000
決算額	5,193,138
不用額	355,862

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				5,193,138

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	保健衛生総務一般事務費	事業費	5,193,138				
業務の目的	各種健康づくり事業の補助により地域医療体制の確立を図る						
業務の概要	健康づくり施策にかかる一般事務費及び各種団体負担金・補助金の拠出						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	1	○	健康づくり体制の整備	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	健康づくり体制の整備	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

健康づくり施策にかかる一般事務費及び各種団体負担金・補助金の拠出。
 健康づくり推進協議会を実施。(12人) 「香取市健康づくり推進協議会設置要綱」
 献血推進協議会を実施。(14人) 「香取市献血推進協議会要綱」

【成果】

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
香取郡市医師会補助金	900,000	900,000	900,000	900,000
准看護学校補助金	872,600	834,925	830,725	830,800
香取歯科医師会負担金	583,000	583,000	583,000	583,000
千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金	19,240	19,640	21,740	32,750
香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金	118,000	90,000	90,000	90,000
千葉県市町村保健センター連絡協議会負担金	-	-	92,000	92,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	1	3	01590	(目)名 保健センター施設管理費	健康づくり課

予算額	3,416,000
決算額	3,278,612
不用額	137,388

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				3,278,612

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	保健センター維持管理に関する業務	事業費	3,278,612			
業務の目的	保健センターにおける秩序の維持及び保全を図ることによる業務の円滑かつ適正な執行の確保					
業務の概要	佐原・小見川・栗源保健センターの維持管理					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	3	○	保健センターの機能強化
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	保健センターの機能強化

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

・各保健センターに設置された各種設備の機能保全を維持するための保守・管理及び環境衛生管理を適正に行い保健センターの安全性を確保し、適正な執務環境の保持に努める。

H24年度主な修繕箇所

- ①佐原保健センター
 - (1) 衛生設備修繕(トイレのバルブ)
 - (2) 空調機修理(1F事務室)
 - (3) カーテン及びブラインド修理
 - (4) 自動ドア修理
- ②栗源保健センター
 - (1) トイレピストンバルブ修理
 - (2) 消防用設備修理

【成果】

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
光熱水費(山田のみ)	-	-	1,004,558	972,364
修繕料	381,692	745,353	2,477,829	2,319,530
燃料費(佐原・栗源)	74,192	66,271	80,964	115,946
浄化槽維持管理委託料(山田のみ)	-	-	168,000	168,000
警備委託料(H23から栗源のみ)	267,876	267,876	473,256	473,256
清掃業務委託料(H23から佐原・栗源)	774,325	774,325	1,122,750	1,007,265
空調保守点検委託料(佐原・小見川・栗源)	756,000	756,000	630,000	499,800
消防用設備点検委託料(H23から佐原・栗源)	74,550	74,550	111,300	111,300
自動ドア保守点検委託料(H23から佐原・栗源)	268,800	268,800	373,800	445,200
電話設備点検委託料(佐原のみ)	100,800	100,800	100,800	113,400
清掃用具等使用料(H23から佐原・小見川)	93,933	109,813	137,181	139,825
備品購入費	65,800	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	1	5	01610	(目)名 1歳6か月児健康診査事業	健康づくり課

予算額	1,454,904
決算額	1,435,249
不用額	19,655

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,435,249

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	1歳6か月児健康診査	事業費	1,435,249			
業務の目的	健やかな成長を確保するため、集団健診により発育等に気がかりのある幼児の早期発見等を図る					
業務の概要	医師による診察、歯科衛生士、栄養士、保健師、心理判定員による指導及び相談					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	継続	1歳6か月児健康診査事業

◆施策・事業の内容および成果

【内容】実施回数 18回(佐原12・小見川6) 対象者 1歳6か月児
 診察 医師(内科・歯科)
 集団指導 歯科衛生士(むし歯予防) 栄養士(幼児の食事について)
 個別相談 歯科衛生士(歯科)・栄養士(栄養)・保健師(育児)・心理判定員(心理)

【成果】

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象者数 (人)	526	546	535	506
受診者数 (人)	503	516	508	480
受診率 (%)	95.6	94.5	95.0	94.9

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	1	6	01620	(目)名 2歳児歯科健康診査事業	健康づくり課

予算額	472,000
決算額	452,783
不用額	19,217

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				452,783

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	2歳児健康診査	事業費	452,783			
業務の目的	歯の健康意識を高め、集団健診により3歳までのむし歯の罹患率の減少を図る					
業務の概要	歯科医師による診察、歯科衛生士、栄養士、保健師による指導及び相談					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	継続	2歳児歯科健康診査事業

◆施策・事業の内容および成果

【内容】実施回数 12回（佐原6・小見川6） 対象者 2歳5～6か月児
 診察 医師（歯科）
 集団指導 歯科衛生士（むし歯予防）・栄養士（おやつについて）
 個別相談 歯科栄養士（歯科）・栄養士（栄養）・保健師（育児）

【成果】

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象者数 (人)	509	565	548	508
受診者数 (人)	444	463	461	420
受診率 (%)	87.2	81.9	84.1	82.7

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
4	1	1	7	01630	3歳児健康診査事業	健康づくり課

予算現額	1,681,000
決算額	1,527,091
不用額	153,909

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,527,091

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	3歳児健康診査				事業費	1,527,091
業務の目的	健やかな成長を確保するため、集団健診により発育等に気がかりのある幼児の早期発見等を図る					
業務の概要	医師による診察、歯科衛生士、栄養士、保健師、心理判定員による指導及び相談					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	継続	3歳児健康診査事業

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

実施回数 18回（佐原12・小見川6） 対象者 3歳6か月児
 診察 医師（内科・歯科）・尿検査
 集団指導 歯科衛生士（むし歯予防）・栄養士（幼児の食事について）
 個別相談 歯科衛生士（歯科）・栄養士（栄養）・保健師（育児）・心理判定員（心理）
 （2次健診）

実施回数 4回（佐原4） 対象者 健診等で必要性があると思われる児童
 診察 医師（耳鼻科）

【成果】

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象者数 (人)	551	577	486	568
受診者数 (人)	508	529	443	513
受診率 (%)	92.2	91.7	91.2	90.3
2次健診受診者数 (人)	4	1	3	10

款	項	目	事業No.	事業	妊婦・乳児保健事業	担当	健康づくり課
4	1	1	8	01640	(目)名	所属	

予算額	53,745,096
決算額	40,084,701
不用額	13,660,395

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	13,015,000			27,069,701

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	乳児（4・10か月）健康診査、離乳食教室	事業費	941,272				
業務の目的	健やかな成長を確保するため、集団健診により発育等に気がかりのある乳児の早期発見等を図る						
業務の概要	集団方式による乳児健診と離乳食実習指導						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		子育て	継続	妊婦・乳児保健事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】（4か月児健診）

実施回数 12回（佐原6・小見川6） 対象者 4か月児
 診察 医師（内科・整形外科）
 集団指導 栄養士（離乳食について）
 個別相談 歯科衛生士（歯科）栄養士（栄養）保健師（育児）

（10か月児健診）

実施回数 12回（佐原6・小見川6） 対象者 10か月児
 診察 医師（内科）
 集団指導 歯科衛生士（むし歯予防について）栄養士（離乳食について）
 個別相談 歯科衛生士（歯科）栄養士（栄養）保健師（育児）

（離乳食教室）

実施回数 6（佐原4小見川2） 対象者 乳児を持つ保護者
 集団指導 栄養士（各期に分けた調理実習指導）

【成果】

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
(4か月) 対象者数 (人)	458	510	503	557
受診者数 (人)	430	489	463	516
受診率 (%)	93.9	95.9	92.0	92.6
(10か月) 対象者数 (人)	433	549	513	554
受診者数 (人)	405	527	478	510
受診率 (%)	93.5	96.0	93.2	92.1
離乳食教室参加者数 (人)	78	103	93	96

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	妊婦・乳児健康診査	事業費	39,143,429				
業務の目的	乳児の健やかな成長と、安心な分娩、健康な子どもの出生のため、異常等の早期発見を図る						
業務の概要	医療機関等における個別妊婦・乳児健康診査						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		子育て	継続	妊婦・乳児保健事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】（妊婦一般健康診査）

助成回数等 : 14回を限度とし、助成限度額は次のとおり
 第1回目 : 15,000円 第2.4.9.12回目 : 9,000円
 第3.5.7.8.10.11.13回目 : 4,000円 第6.14回目 : 7,000円

（手数料） : 1件119円（財団法人ちば県民保健予防財団）
 第2.4.6.7.9.10.12.13.14回目の9回が補助金対象（助成額の1/2補助）

【成果】 (単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
妊婦一般健康診査延件数	5,582	5,468	6,255	6,414
乳児一般健康診査延件数	-	-	-	-
母子健康手帳交付件数（新規）	462	474	552	554

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	健康づくり課
4	1	1	9	01650	ママパパ教室事業	

予算現額	96,000
決算額	84,402
不用額	11,598

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				84,402

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ママパパ教室	事業費	84,402			
業務の目的	妊娠、出産、育児に関する知識を普及し、安心して出産を迎えられるように指導する					
業務の概要	医師、助産師、保健師、栄養士、歯科衛生士による集団指導					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	継続	ママパパ教室事業

◆施策・事業の内容および成果

【内容】（ママパパ教室）

実施回数 : 6回（佐原6） 対象者 : 妊婦とその夫、家族などの希望者
 集団指導 : ①助産師（妊娠中の経過、妊婦体操、お産の補助動作）
 ②保健師（沐浴、父親の役割、制度の紹介）
 ③栄養士（妊娠中の栄養）④歯科衛生士（むし歯予防）

【成果】 (単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ママパパ教室受講者数	110	130	152	154

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	健康づくり課
4	1	1	10	01660	発達相談事業	

予算現額	975,000
決算額	870,851
不用額	104,149

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				870,851

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	発達相談				事業費	870,851	
業務の目的	言語、情緒、発達面で支援が必要な児及び保護者に対し指導等を行い、発育環境の適正化を図る						
業務の概要	言語、心理相談及び各教室の開催						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		子育て	継続	ことばの教室事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】 (言語相談：個別) 実施回数 5回 言語聴覚士
 (心理相談：個別) 実施回数 5回 臨床心理士
 (すくすく教室：個別) 実施回数 5回 理学療法士
 (どんぐり教室：集団・個別) 実施回数 58回 言語指導員、心理判定員

【成果】 (単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
言語相談参加者数	13	19	11	12
心理相談参加者数	7	18	10	16
すくすく教室参加者数	7	6	11	9
どんぐり教室参加者数	297	274	299	305

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	母子保健推進員設置事業	担当 所属	健康づくり課
4	1	1	11	01670			

予算 現額	849,000
決算額	784,502
不用額	64,498

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				784,502

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	母子保健推進員の設置				事業費	784,502	
業務の目的	地域住民の自主的な地域組織を育成し、地域の母子保健の向上を図る						
業務の概要	研修会の開催と健康診査未受診者への訪問						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	母子保健推進員設置事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】 母子保健推進員 71名
 研修会の開催 中央研修1回・管内研修1回・地区研修6回 延参加人数301人
 活動謝礼 710,000円 (10,000円×71名)
 活動 健康診査未受診者への訪問、健診事業時等の協力

【成果】 ※H23.9月～妊婦訪問開始

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
訪問件数 (件)	262	175	33	37
活動謝礼 (円)	710,000	680,000	690,000	710,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	1	12	01680	(目)名 食生活改善事業	健康づくり課

予算 現額	862,000
決算額	861,859
不用額	141

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				861,859

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	食生活の改善	事業費	861,859				
業務の目的	生活習慣病の要因は、不適切な食事にあるため、地域活動により正しい食生活の普及を図る						
業務の概要	ヘルシークッキングの開催と香取市食生活改善協議会への業務委託						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	食生活改善事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】食生活改善推進員 93名
活動事業委託料 750,000円
(ヘルシークッキング)
実施回数 7回

【成果】

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
活動事業委託料 (円)	750,000	750,000	750,000	750,000
ヘルシークッキング修了者 (人)	27	15	26	30

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	1	14	01700	(目)名 健康相談事業	健康づくり課

予算 現額	651,000
決算額	592,148
不用額	58,852

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	239,000			353,148

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	健康教育	事業費	378,966				
業務の目的	住民の健康増進を図るため、正しい知識の普及、情報の提供を行うため、集団健康教育を実施する						
業務の概要	集団健康教育を実施						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	健康相談事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

健康増進法

集団健康教育

開催回数：15回

参加者数：272人

その他

健康教育

開催回数：66回

参加者数：1,752人

【成果】

(単位：回)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
集団健康教育開催回数(法)	15	33	30	25
(その他)	66	49	10	38

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	健康相談				事業費	213,182
業務の目的	住民の健康増進を図るため、栄養、生活習慣等の改善に関する事項について相談、指導を実施する					
業務の概要	個別健康相談を実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	健康相談事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

健康増進法

(定期健康教育・相談)

重点健康相談

開催回数：8回

参加者数：168人

総合健康相談

開催回数：81回

参加者数：600人

その他

相談(電話・面談含)

回数：1,142回

参加者数：1,227人

【成果】

(単位：回)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
重点健康相談開催回数	8	8	4	23
総合健康相談開催回数	81	52	12	23

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	健康診査事業	担当 所属	健康づくり課
4	1	1	15	01710			

予算額	643,000
決算額	441,581
不用額	201,419

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	285,000			156,581

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	健康診査				事業費	191,261
業務の目的	健康増進に向けた自主的な取組を促すため、40歳以上の特定健診に該当しない者に健康診査を実施する					
業務の概要	特定健診に準じた検査項目を実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	健康診査事業	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】健康診査（集団健診） 40歳～74歳 75歳以上	対象者数	423 人
	単独実施	基本項目のみ 23 人
	生活機能評価と同時実施	基本項目のみ 0 人
		基本項目+詳細項目（貧血・心電図） 0 人
	基本項目のみ	7 人

【成果】 (単位：%)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
健康診査受診率	7.10	7.44	1.56	1.71

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	健康手帳		事業費	121,800			
業務の目的	健康増進に向けた自主的な取組みを促進するため、健康手帳を交付する						
業務の概要	健康手帳の作成、交付						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
	○			継続	健康診査事業		

◆施策・事業の内容および成果

【内容】健康手帳の交付	対象者数	1,578 人
交付対象者	ア 40歳以上の者で健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導を受けた者	

【成果】 (単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
交付者数	1,578	1,262	1,855	1,694

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	肝炎ウイルス検診		事業費	128,520			
業務の目的	肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及、自身の感染状況を確認し、必要に応じて医療機関で受診することにより、健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させる						
業務の概要	肝炎ウイルス検査を実施						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
	○			継続	健康診査事業		

◆施策・事業の内容および成果

【内容】肝炎ウイルス検診 (同時実施)	対象者数	1,136 人
	集団方式・基本型	HCV抗体検査 68 人
		HBs抗原検査 68 人

【成果】 (単位：%)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
肝炎ウイルス検診受診率	5.99	4.44	5.97	6.67

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
4	1	1	16	01730	訪問指導事業 健康づくり課

予算 現額	284,000
決算額	195,682
不用額	88,318

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				195,682

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	訪問指導事業				事業費	195,682	
業務の目的	育児相談、情報提供を行い、出産、育児に関する不安を和らげるために訪問指導を実施、また保健指導が必要と認められる市民に対して、訪問指導を行い、本人及び家族に対し、相談、情報提供等必要な保健指導を行う						
業務の概要	保健師等による訪問指導						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	3	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
						妊産婦・新生児訪問活動の充実	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

母子保健法 被指導実人員 216人 被指導延人員 249人

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
母子保健法 被指導実人員	216	223	183	240
母子保健法 被指導延人員	249	245	202	247

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
4	1	1	21	01720 歯科口腔検診事業	健康づくり課

予算現額	1,533,000
決算額	781,596
不用額	751,404

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	210,000			571,596

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	歯周疾患検診事業				事業費	467,596	
業務の目的	歯科口腔の健康を図り、生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸を目指す						
業務の概要	むし歯と歯周病の検査及び（歯みがき）指導を実施する						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
						成人歯科検診（新規事業）	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

実施期間 6月～12月
 対象者 40・50・60・70歳の節目年齢の市民
 実施場所 市内指定歯科医院

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
歯周疾患検診受診者数	92	—	—	—

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	口腔がん検診助成事業		事業費	314,000		
業務の目的	歯科口腔の健康を図り、生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸を目指す					
業務の概要	歯科医師会主催による口腔がん検診事業への助成					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	1	掲載 ○ 健康づくり計画の策定・推進	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
						口腔がん検診助成事業（新規事業）

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

実施回数 年1回（於：佐原保健センター）
 対象者 20歳以上の市民（要申込）
 実施主体 香取匠瑳歯科医師会

【成果】

（単位：人）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
口腔がん検診受診者数	141	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	予防接種事業	担当 所属	健康づくり課
4	1	2	01750				

予算 現額	130,311,000
決算額	84,339,228
不用額	45,971,772

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				84,339,228

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	予防接種事業		事業費	84,339,228		
業務の目的	伝染のおそれのある疾病に対し、予防接種を行い、疾病の発生及びまん延を防止する					
業務の概要	根拠法令 予防接種法					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	2	掲載 ○ 疾病予防対策の推進	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	感染症予防対策の推進

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

予防接種は、接種によって個人に免疫を付け、感染、発症の予防、症状の軽減を図る。
 予防接種には保健センター等で行う集団接種と医療機関で受ける個別接種を実施。
 <集団予防接種>佐原保健センター及び小見川保健センターで実施
 生ポリオ（8月末まで）・二種混合（各小学校で実施）
 <個別予防接種>香取市内の契約医療機関で実施
 BCG（4月1日から個別）・三種混合・麻しん風しん（MR）混合・日本脳炎・インフルエンザ・肺炎球菌
 不活化ポリオワクチン（9月から個別）・四種混合ワクチン（11月から個別）

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
三種混合	1,764	2,160	2,204	2,286
二種混合	656	674	731	711
ポリオ	285	648	932	1,069
麻しん風しん (MR) 混合	2,273	2,565	2,556	2,686
日本脳炎	3,219	3,674	2,041	216
麻しん	-	-	-	2
風しん	-	-	1	1
BCG	440	526	498	572
不活化ポリオワクチン	1,567	-	-	-
四種混合ワクチン	372	-	-	-
高齢者インフルエンザ	11,430	11,333	11,969	10,501
肺炎球菌	362	1,029	990	-

平成22年度の高齢者インフルエンザは、新型インフルエンザの混合ワクチンであるため、内386人は、新型インフルエンザワクチン接種負担軽減事業で助成。

款	項	目	事業No.	事業	がん検診事業	担当	健康づくり課
4	1	2	3	01770	(目)名	所属	

予算額	73,826,000
決算額	60,755,719
不用額	13,070,281

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				60,755,719

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	がん検診事業	事業費	60,755,719			
業務の目的	がんの早期発見のため集団で検診を行う					
業務の概要	根拠法令 健康増進法					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	成人病予防対策の推進

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

【実施内容】	【対象年齢】	【検査方法】
胃がん検診	40歳以上	胃部エックス線検査
大腸がん検診	40歳以上	便潜血反応検査
肺がん検診	40歳以上	胸部エックス線検査
肺がん検診	40歳以上	喀痰検査
乳がん検診	30～49歳	超音波検査(エコー検査)
乳がん検診	50歳以上	マンモグラフィー検査
子宮がん検診	20歳以上	頸部検診及び体部検診

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
胃がん検診	3,653	3,368	3,614	3,761
大腸がん検診	5,028	4,685	5,245	5,405
肺がん検診（レントゲン）	6,247	6,690	7,580	7,830
肺がん検診（喀痰検診）	36	34	68	76
乳がん検診（エコー検査）	1,834	696	1,826	767
乳がん検診（マンモ検査）	3,470	4,140	3,107	3,672
子宮がん検診	4,537	4,543	4,435	4,207

※平成21年度より、市の集団検診（乳がん・子宮がん）を受診している者の一部は、女性特有のがん検診事業で費用負担されている。

※平成23年度より、市の集団検診（大腸がん）を受診している者の一部は、働く世代への大腸がん検診推進事業で費用負担されている。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
4	1	2	4	01780	畜犬登録事務費	環境安全課

予算現額	380,000
決算額	333,182
不用額	46,818

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			333,182	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	畜犬登録事務費	事業費	333,182			
業務の目的	狂犬病の発生予防及びまん延の予防					
業務の概要	畜犬登録及び狂犬病予防集合注射の実施					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

狂犬病予防法に基づく、犬の登録者への鑑札交付、及び狂犬病予防注射済票の交付事務並びに、狂犬病予防集合注射の実施

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
畜犬登録数	367	387	468	444	472
狂犬病予防注射済票交付数	4,027	4,162	4,271	4,313	4,398

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
4	1	2	5	20223	女性特有のがん検診推進事業	健康づくり課

予算現額	11,694,000
決算額	6,405,190
不用額	5,288,810

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
4,691,000				1,714,190

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	女性特有のがん検診推進事業				事業費	6,405,190
業務の目的	一定年齢に達した女性に対し、子宮頸がん及び乳がん検診の無料クーポン券と検診手帳を交付して、受診率の向上を図る					
業務の概要	無料クーポン券と検診手帳を交付することによって、がん検診の受診やがんに対する知識・理解を深める					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	成人病予防対策の推進

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

対象者：平成24年4月20日現在、香取市民の方で、4月1日現在下記対象年齢の女性

子宮頸がん検診対象者

20歳・25歳・30歳・35歳・40歳

乳がん検診対象者

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳

決算額のうち、554,000円は平成23年度分国庫支出金返還金

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
子宮がん(集団)	249	264	275	232
子宮がん(個別)	222	187	213	220
乳がん(集団)	432	696	478	625
乳がん(個別)	148	250	332	355

款	項	目	事業No.	事業(目)名	働く世代への大腸がん検診推進事業	担当所属	健康づくり課
4	1	2	6	20254			

予算現額	3,511,000
決算額	2,342,688
不用額	1,168,312

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
1,748,000				594,688

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	働く世代への大腸がん検診推進事業				事業費	2,342,688
業務の目的	一定年齢に達した人に対し、大腸がん検診の無料クーポン券と検診手帳を交付して、受診率の向上を図る(H23～)					
業務の概要	無料クーポン券と検診手帳を交付することによって、がん検診の受診やがんに対する知識・理解を深める					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	成人病予防対策の推進

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

対象者：平成24年4月20日現在、香取市民の方で、4月1日現在下記対象年齢の方

大腸がん検診対象者

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳

決算額のうち、162,000円は平成23年度分国庫支出金返還金

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
大腸がん(集団)	1,080	1,045	-	-

款	項	目	事業No.	事業	子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	担当	健康づくり課
4	1	2	7	20255	(目)名	所属	

予算 現額	77,123,000
決算額	49,354,300
不用額	27,768,700

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	24,676,000			24,678,300

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	事業費	49,354,300				
業務の目的	子宮頸がんを予防する子宮頸がんワクチン、子供の細菌性髄膜炎を予防するヒブワクチン及び小児の肺炎球菌性髄膜炎を予防する小児用肺炎球菌ワクチンの任意の予防ワクチン接種を全額公費助成する						
業務の概要	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金を活用し、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの3種類のワクチン接種に対して希望者に公費助成を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	疾病予防対策の推進	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

【ワクチン名】

【対象者】

- 子宮頸がんワクチン : 中学1年生 (13歳相当) から高校1年生 (16歳相当)
- ヒブワクチン : 生後2か月から5歳未満の乳幼児
- 小児用肺炎球菌ワクチン : 生後2か月から5歳未満の乳幼児

【成果】

(単位: 延べ接種回数)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
子宮頸がんワクチン	1,223	3,658	360	-
ヒブワクチン	1,771	1,569	225	-
小児用肺炎球菌ワクチン	1,868	1,950	230	-

款	項	目	事業No.	事業	環境基本計画推進事業	担当	環境安全課
4	1	3	4	01820	(目)名	所属	

予算 現額	2,419,000
決算額	1,690,746
不用額	728,254

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,690,746

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	関係団体の活動の支援に関する業務	事業費	1,690,746				
業務の目的	環境保全思想の高揚を図る						
業務の概要	環境保全団体の連携を目的にネットワーク化された組織に対する補助金の交付、及び環境イベントの開催						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		2	1	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

環境保全活動を行う団体を支援し、環境保全思想の高揚を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
環境ネットワーク助成金	100,000	100,000	100,000	100,000	—

- ・黒部川クリーン作戦
期日及び参加者：5/19（土）44名、10/28（日）57名
- ・自然観察会
期日：6/3（日）、10/14（日）
場所：山田地区『牧野の森』
参加者：春15名、秋17名
- ・ホテル観察会（ゲンジボタル&天井画）
期日：6/16（土）
場所：与倉地先『大龍寺』
参加者：24名
- ・環境フォーラム
期日：7/1（日）
場所：佐原中央公民館 大会議室
テーマ：一人ひとりが主役 つながり支えあう環境パートナーシップ
参加者：100名

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
4	1	3	5	01830	生活環境整備事業
					環境安全課・下水道課

予算額	10,367,000
決算額	9,394,440
不用額	972,560

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	7,050,000		40,000	2,304,440

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	公衆浴場衛生対策に関する業務	事業費	162,000			
業務の目的	公衆浴場の衛生向上を図るため					
業務の概要	補助金を交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

公衆浴場衛生対策事業補助金・・・「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」に基づき公衆浴場の衛生向上を図るため、滅菌薬剤、洗浄剤及び殺虫剤等の購入費に対し補助金を交付している。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
公衆浴場衛生対策事業補助金	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	飲料水に関する業務				事業費	819,110
業務の目的	安全な飲料水の確保を図るため					
業務の概要	浄水器を設置や共同井戸設置に対する補助金の交付、神崎町水道事業負担金					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

・家庭用浄水器設置費補助金

上水道未普及地域の井戸を使用している世帯で、硝酸態窒素等に係る水質が水道法に基づく基準に適合しないため浄水器を設置するものに補助金の交付
補助率1/2 上限100,000円

・神崎町水道事業負担金

香取市堀之内中津地区7戸が安全な飲料水の確保を図るために神崎町営水道の給水を受けている。
(2,696㎡÷511,376㎡)×35,360千円÷186,000円(千円未満切捨て)

・環境衛生改善施設費補助金

上水道未普及地域において、5戸以上が共同し給水人口100人未満の給水施設を設置又は改修を行うものに対し補助金を交付
補助率30/100 上限1,000,000円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
家庭用浄水器補助金	194,000	100,000	357,000	57,000	226,000
神崎町水道事業負担金	186,000	180,000	172,000	172,000	141,000
環境衛生改善施設費補助金	439,110	-	-	-	687,956

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	有害鳥獣駆除に関する業務				事業費	399,500
業務の目的	農作物等の被害の防止軽減のため					
業務の概要	猟友会への補助金の交付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

・有害鳥獣駆除事業補助金

野生鳥獣による生活環境への影響、及び農作物等の被害に対し、迅速かつ的確に対応するため、駆除事業を実施する猟友会に補助金を交付し、生活環境の保全と農作物被害の防止軽減を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
佐原猟友会	121,500	121,500	133,500	121,500	121,500
香取東部猟友会小見川支部	97,000	97,000	89,000	0	79,000
香取東部猟友会山田支部	92,000	92,000	87,000	79,000	79,000
香取郡猟友会栗源支部	89,000	89,000	90,000	120,000	120,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	地球温暖化防止に関する業務				事業費	7,968,000
業務の目的	地球温暖化の防止等、環境に配慮した行動の実践を推進するため					
業務の概要	新たに住宅に太陽光発電システムを設置する者に対する補助金の交付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	住宅用太陽光発電システム設置補助事業	

◆施策・事業の内容および成果

・住宅用太陽光発電システム設置費補助金
 市民の新エネルギーの積極的な利用を支援することにより、持続可能な社会の構築を図ることを目的に市内において自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する者に対し、補助金を交付し、地球温暖化の防止等、環境に配慮した行動の実践を推進する。
 補助金：1kwあたり2万円、8万円限度

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	107	77	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	浄化施設の管理に関する業務				事業費	45,830
業務の目的	黒部川流入排水の浄化を図る					
業務の概要	浄化施設の維持管理業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

黒部川の水質浄化に一定の成果があったため、安全対策を行い休止することとした。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
消耗品費	-	-	6,184	3,077
光熱水費	-	-	162,778	239,320
修繕費	-	-	730,800	87,780
施設管理・保守点検委託料	45,830	48,780	69,625	43,950

款	項	目	事業No.	事業名	合併処理浄化槽設置推進事業	担当所属	下水道課
4	1	3	6	01840	(目)名		

予算現額	30,326,000
決算額	29,672,000
不用額	654,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
5,642,000	10,362,000			13,668,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	浄化槽の普及促進に関する業務				事業費	29,672,000
業務の目的	合併浄化槽の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する					
業務の概要	合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部について補助金を交付する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	7	4	掲載	合併処理浄化槽の普及促進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	合併処理浄化槽設置推進事業

◆施策・事業の内容および成果

公共下水道の区域及び農業集落排水処理施設の区域以外の区域で、個人の専用住宅を対象に、合併処理浄化槽の新設又は単独浄化槽やくみ取りから転換する場合、申請のあった者に対し補助金を交付するものです。また、転換については単独浄化槽やくみ取り槽の撤去費用に対し、補助金を交付しております。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
補助金交付 件数 (件)	61	54	79	76
金額 (円)	29,646,000	27,552,000	42,820,000	41,098,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
4	1	3	7	01850	河川愛護事業	環境安全課・小・地域課

予算現額	1,230,000
決算額	1,085,902
不用額	144,098

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,085,902

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	河川愛護に関する業務		事業費	1,085,902		
業務の目的	河川の美化を保つために、団体への助成等を行う					
業務の概要	助成金の交付、河川清掃					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	1	4	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		協働	継続	河川愛護団体活動支援事業

◆施策・事業の内容および成果

小見川地区の豊かな自然環境のシンボル河川として黒部川及び地域の環境を整備し、美しい心の通うふるさとの川として次代へ継承することを目的して助成金を交付
 実施事業：花植え祭、黒部川クリーンウォーキング

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
黒部川をふるさとの川にする会助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

- ・植栽剪定除草等委託料 (20,000円×4地区)
 栗山川のアジサイ遊歩道維持管理
 委託先：浅黄東部 西田部 苺毛 荒北

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
4	1	3	8	01860	火葬場運営費	環境安全課

予算現額	104,769,000
決算額	102,859,000
不用額	1,910,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				102,859,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	火葬場運営に関する業務		事業費	102,859,000	
業務の目的	市民の公衆衛生及び福祉の向上を図る				
業務の概要	火葬場運営にかかる繰出金、負担金の交付				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		6	4	5	掲載 ○ 広域行政体制の充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

北総斎場(香取広域市町村圏事務組合) 火葬処理件数 (単位:件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
火葬処理件数	佐原地区	514	462	478	542
	栗源地区	26	32	30	48
	小見川地区	8	3	4	1
	山田地区	1	1	0	2
	計	549	498	512	593

おみがわ聖苑(火葬場事業特別会計繰出金) (単位:件)

火葬処理件数	佐原地区	32	117	51	5	-
	栗源地区	25	40	27	2	-
	小見川地区	286	304	292	279	282
	山田地区	136	137	135	117	143
	東庄町	210	219	186	197	188
	他市町村	10	15	15	17	16
	計	699	832	706	617	629

霊柩車利用件数	佐原地区	0	0	1	1	-
	栗源地区	0	0	0	1	-
	小見川地区	190	249	259	232	244
	山田地区	116	106	106	94	105
	東庄町	193	212	177	186	180
	他市町村	4	3	3	1	1
	計	503	570	546	515	530

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
香取広域市町村圏事務組合負担金	38,148,000	33,255,000	30,381,000	20,214,000	27,690,000
火葬場事業特別会計繰出金	64,711,000	64,494,500	58,038,000	57,196,500	56,514,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	無縁墓地改修事業	担当 所属	社会福祉課
4	1	3	12	20309			

予算 現額	1,302,000
決算額	1,301,022
不用額	978

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,301,022

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	無縁墓地改修事業				事業費	1,301,022
業務の目的	行旅死亡人など引き取り手の無い遺骨を納骨する市無縁墓地の整備					
業務の概要	老朽化・狭隘となった納骨堂の改修を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			新規	無縁墓地改修事業

◆施策・事業の内容および成果

(現況)

- 市無縁墓地は市内に2ヶ所設置(佐原・小見川)されているが、両墓地とも納骨堂は満杯に近い状態にあった。毎年、行旅死亡人等が3件程度発生しており、今後の納骨に支障をきたしていた。

(改修後)

- 無縁墓地(佐原)の改修を行い、80個収容可能な納骨堂を増設した。

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
4	1	4	3	01890 廃棄物不法投棄防止事業	環境安全課

予算 現額	13,730,000
決算額	12,914,571
不用額	815,429

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	7,972,450			4,942,121

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	廃棄物不法投棄防止に関する業務				事業費	12,914,571
業務の目的	市内の不法投棄防止					
業務の概要	不法投棄防止のためのパトロール、不法投棄監視員の謝礼等					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	2	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	廃棄物不法投棄防止事業

◆施策・事業の内容および成果

不法投棄監視員謝礼 3,000円×31名×12ヶ月=1,110,000円 (県補助555,000円)

※1名については、6月から10か月分

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
廃棄物不法投棄監視員謝礼	1,110,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
不法投棄廃棄物処分委託料	4,073,632	125,790	143,220	193,987	112,875
不法投棄監視カメラリース料	86,625	-	-	-	-

・不法投棄巡回監視・回収業務委託(緊急雇用創出事業)

〔業務概要〕不法投棄の防止を図るため、不法投棄され易い場所の巡回調査を行うとともに早期回収を実施し、不法投棄事案の解決を図るとともに、不法投棄撲滅の意識啓発を行い、不法投棄を許さない地域環境づくりを推進する。

委託料: 7,189,350円

回収量: 不法投棄タイヤ127,540kg

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	4	4	01900	(目)名 水質汚濁防止対策事業	所属 環境安全課

予算 現額	11,451,937
決算額	9,815,805
不用額	1,636,132

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	1,237,000		472,500	8,106,305

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水質汚濁の防止、地下水の水質保全に関する業務	事業費	9,815,805			
業務の目的	市民の健康の保護					
業務の概要	公共用水域及び地下水の水質の検査業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	1	3	掲載	事業名
					○	監視測定の実施
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	水質汚濁防止対策事業

◆施策・事業の内容および成果

水質汚濁の防止、地下水の水質保全に資すること及び市民の健康の保護を目的とし、公共用水域及び地下水の水質を継続的に調査する。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
公共用水域調査	4,620,000	5,439,000	5,460,000	4,882,500	5,082,000
地下水汚染防止対策委託(県補助)	2,943,150	3,097,500	3,045,000	2,940,000	3,517,500
トリクロロエチレン追跡調査	182,700	182,700	176,610	176,610	182,700
給水区域外飲用井戸水質検査	114,660	114,660	264,600	273,420	185,220
産業廃棄物処分場水質検査委託	484,050	485,100	490,350	357,000	1,037,400
ゴルフ場水質調査委託	472,500	472,500	354,060	354,060	496,440
ヒ素追跡調査	11,340	14,175	14,175	25,515	26,838

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	1	4	5	01910	(目)名 大気汚染防止対策事業	所属 環境安全課

予算 現額	1,630,000
決算額	1,576,447
不用額	53,553

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,576,447

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	大気汚染防止に関する業務				事業費	1,576,447	
業務の目的	市民の健康保護と生活環境に係る被害の防止						
業務の概要	市内4箇所（市局1箇所、県局3箇所）で大気測定を実施し、光化学スモッグ注意報等の情報提供						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		2	1	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	大気汚染防止対策事業	

◆施策・事業の内容および成果

鹿島臨海工業地帯、自動車交通、海外からの越境移動などの影響による大気汚染の状況を把握するとともに、大気汚染防止法第22条に基づく千葉県大気環境常時監視の一翼を担い、もって市民の健康保護と生活環境に係る被害を防止することを目的として市局、県局合わせて4箇所ですべて常時測定を実施し光化学スモッグ注意報等の情報提供を行っている。

香取新島測定局（市） 700,980 円
測定機器点検委託 1回/年、大気導入管点検清掃 1回/年

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
測定機器点検委託料	700,980	694,600	411,195	578,130	627,480
公害測定委託料	—	—	—	258,195	—

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
4	1	4	6	01920	ダイオキシン類対策事業
					環境安全課

予算 現額	618,000
決算額	497,175
不用額	120,825

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				497,175

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ダイオキシン類に関する業務				事業費	497,175	
業務の目的	市民の健康の保護						
業務の概要	一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		2	1	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	ダイオキシン類対策事業	

◆施策・事業の内容および成果

ダイオキシン類に対し、市民が抱えている関心と不安に呼応し、一般環境大気中ダイオキシン類濃度を測定することにより汚染状況の把握に努めるとともにダイオキシン類特別措置法第26条に基づく千葉県常時監視の一翼を担い、もって市民の健康の保護を目的として旧あやめ荘にて測定を実施

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
ダイオキシン調査委託料	497,175	617,400	617,400	617,400	617,400

款	項	目	事業No.	事業	病院運営費負担金	担当	健康づくり課
4	1	5	1	01930	(目)名	所属	

予算 現額	310,460,000
決算額	310,460,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				310,460,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	病院運営費負担金	事業費	310,460,000				
業務の目的	香取市東庄町病院組合に対する補助をすることにより、地域保健医療体制の充実を推進し、住民福祉の向上を図る						
業務の概要	病院経営にかかる収益的収支及び資本的収支に係る分担金を公営企業繰出基準に基づき東庄町と負担する（香取市負担分86%）						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	5	○	地域医療体制の充実	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	地域医療体制の充実	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

香取市東庄町病院組合に対する補助をすることにより、地域保健医療体制の充実を推進し、住民福祉の向上を図る。

施設科目

1. 病床数 170床（稼働病床数 150床）
2. 診療科目 内科、外科、産婦人科（休診）、眼科、整形外科、耳鼻咽喉科、小児科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、歯科、放射線科、リハビリテーション科、循環器科

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
常勤勤務医師	12	13	14	13
入院患者数	32,548	34,446	38,712	40,485
外来数	111,892	102,656	101,307	100,450

款	項	目	事業No.	事業	在宅当番医制事業	担当	健康づくり課
4	1	5	2	01940	(目)名	所属	

予算 現額	4,988,000
決算額	4,970,291
不用額	17,709

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				4,970,291

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	在宅当番医制事業				事業費	4,970,291	
業務の目的	休日の夜間における地域住民の急病患者の医療の確保						
業務の概要	休日の夜間における地域住民の急病患者の1次医療						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	5	5	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	地域医療体制の充実	

◆施策・事業の内容および成果

【内容】

休日の夜間における急病患者の医療を香取市医師会に業務委託。
当番医案内専用電話にて住民へ周知する。

【実施医療機関】 内科及び小児科 13箇所 外科 7箇所
 【実施時間】 休日 19:00～22:00
 【実施当番日数】 内科及び小児科 72日 外科 72日

【成果】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
内科	124	146	89	118
小児科	93	66	82	140
外科	141	149	111	129

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
4	2	2	3	02010 一般廃棄物再資源化促進事業	環境安全課

予算現額	6,008,835
決算額	5,562,831
不用額	446,004

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				5,562,831

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	一般廃棄物の減量化・資源化対策に関する業務				事業費	5,562,831	
業務の目的	ごみの減量化・再資源化						
業務の概要	資源ごみ回収奨励金、生ごみ処理容器等購入設置補助金の交付等						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		2	2	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	減量化、資源化に対する助成	

◆施策・事業の内容および成果

・循環型社会を構築するため、市・市民一体となったごみの減量化・資源化対策を実施

資源ごみ回収奨励金 3,986,988円 ※1kgに対して3円 (単位：kg)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
紙類	1,280,753	1,275,419	1,306,030	1,302,801	1,302,132
繊維類	48,243	49,615	39,928	39,002	36,419
計	1,328,996	1,325,034	1,345,958	1,341,803	1,338,551

資源ごみ回収奨励金 38,508 円 ※ 1 kg に対して10円 (単位: kg)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
ペットボトルキャップ	3,851	631	-	-	-

売却実績 (単位: kg)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
ペットボトルキャップ	4,590	7,758	5,135	4,594	2,058

家電品リサイクル委託料 1,283,835 円 (単位: 台)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
冷蔵庫	59	22	45	73	51
エアコン	7	3	2	5	3
テレビ	445	222	43	93	140
洗濯機	59	9	22	28	42
計	570	256	112	199	236

生ごみ処理容器等購入設置補助金 253,500 円 (生ごみ処理容器 補助率1/2、上限3,000円
生ごみ処理機 補助率1/2、上限20,000円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
生ごみ処理容器 件数(器)	29	45	29	49	56
補助金額(円)	64,600	100,600	60,190	103,200	104,300
生ごみ処理機 件数(機)	10	12	13	36	45
補助金額(円)	188,900	225,000	249,900	659,600	850,300

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
4	2	2	4	02020	ごみ処理施設運営費負担金
					環境安全課

予算現額	693,883,000
決算額	677,351,000
不用額	16,532,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		6,300,000		671,051,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ごみ処理施設運営に関する業務	事業費	677,351,000
業務の目的	市民の公衆衛生及び一般廃棄物の処理の適正化を図る		
業務の概要	一部事務組合への負担金		
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱
		2	2
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業
		重点事業	継続区分
			主要事業
			掲載
			事業名
			○ 廃棄物処理体制の統合
			事業名

◆施策・事業の内容および成果

(単位: 円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
香取広域市町村圏事務組合負担金	677,351,000	708,480,000	1,097,494,000	1,204,018,000	741,302,000
香取市東庄町清掃組合負担金	-	-	-	-	407,793,000
合計	677,351,000	708,480,000	1,097,494,000	1,204,018,000	1,149,095,000

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
計画収集量 (t/年)	22,964	22,883	25,680	27,999	29,525
直接搬入量 (t/年)	6,284	6,824	5,210	4,849	4,395
集団回収量 (t/年)	1,329	1,325	1,346	1,341	1,339
ごみ総排出量 (t/年)	30,577	31,032	32,236	34,189	35,259
10月1日現在人口	83,523	83,853	84,731	85,490	86,253
ごみ総排出量 (g/人・日)	1,003	1,011	1,042	1,096	1,117

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	2	2	6	02040	(目)名 塵芥処理事業	所属 環境安全課

予算額	15,236,400
決算額	13,345,858
不用額	1,890,542

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	11,025,000			2,320,858

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ごみ処理に関する業務	事業費	13,345,858		
業務の目的	一般廃棄物（ごみ）収集業務の効率化・円滑化を図る				
業務の概要	ごみステーション整備補助金の交付、埋立ごみ処理委託、ごみカレンダーの印刷等				
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		2	2	2	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名
		○			継続 排出マナーの向上

◆施策・事業の内容および成果

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
印刷製本費					
金額（円）	1,016,400	838,950	989,100	1,585,080	3,041,430
家庭ごみの収集日（枚）	43,300	34,300	36,000	22,850	22,850
家庭ごみの分け方（枚）	33,000	33,000	36,000	22,850	22,850
埋立ごみ処理委託料					
金額（円）	513,274	87,780	337,394	580,305	635,295
処理量（ト）	45.84ト	5.5ト	21.13ト	23ト	27ト
ごみステーション整備補助金					
補助金額（円）	701,197	-	684,875	495,900	488,250
補助件数（件）	11件	-	8件	6件	5件

款	項	目	事業No.	事業	担当	
4	2	2	8	20303	(目)名 リサイクル拠点施設整備事業	所属 環境安全課

予算額	202,870,104
決算額	199,765,634
不用額	3,104,470

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		21,600,000		119,327,634
58,838,000				

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分 119,327,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	リサイクル拠点施設整備に関する業務	事業費	199,765,634		
業務の目的	佐原清掃事務所をリサイクル拠点施設として整備し、枝木等の可燃ごみをリサイクル処理することで、焼却ごみの減量化を図る				
業務の概要	佐原清掃事務所内の廃焼却炉を解体し、隣接する最終処分場と合わせて資源化設備及び資源物ストックヤードなどの施設をリサイクル拠点として整備				
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		2	2	1	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名
		○			新規 リサイクル拠点施設整備事業

◆施策・事業の内容および成果

リサイクル拠点施設整備の概要

- ① 管理棟 128.83㎡
- ② 車庫棟 126㎡ (車両6台分)
- ③ 資源物ストックヤード 180㎡
(ダンボール・ペットボトル・ペットボトルキャップ・古紙・衣類・発泡スチロール・家電)
- ④ 枝木ストックヤード 90㎡
- ⑤ チップストックヤード 99㎡
- ⑥ コンポストストックヤード 99㎡
- ⑦ その他 台貫・重機・破砕機・発泡スチロール減容機 各1基

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
4	2	2	9	20320	廃棄物適正保管施設整備事業 環境安全課

予算 現額	10,078,000
決算額	10,076,500
不用額	1,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		9,500,000		576,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)の適正管理業務	事業費	10,076,500			
業務の目的	PCB廃棄物を適正に一括管理する					
業務の概要	市内公共施設から発生したPCB廃棄物(安定器、高圧コンデンサ、高圧トランス)を佐原清掃事務所内に整備した廃棄物適正管理保管施設にて一括管理する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	2	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- 事業概要 廃棄物適正保管庫 鉄骨平屋建て 88㎡ 1棟
建築確認申請手数料 28,000円
実施設計業務委託料 449,400円

○保管中のPCB廃棄物

- ・平成23年度までに発生し、現在保管中のものを移動したPCB廃棄物
 - 安定器 359個 976kg
 - 高圧コンデンサ 226台 225.1kg
 - 高圧トランス 1台 295kg
- ・平成24年度新島中から移動したPCB廃棄物
 - 高圧コンデンサ 1台
 - 高圧トランス 2台 575kg
- ・平成24年度旧二中から新たに発生したPCB廃棄物
 - 安定器 2個 11kg

款	項	目	事業No.	事業	し尿処理施設運営費負担金	担当 所属	環境安全課
4	2	3	1	02050			

予算 現額	104,155,000
決算額	98,260,000
不用額	5,895,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				98,260,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	し尿処理施設運営に関する業務	事業費	98,260,000			
業務の目的	市民の公衆衛生及び一般廃棄物処理の適正化を図る					
業務の概要	一部事務組合への負担金					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		6	4	5	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
香取広域市町村圏事務組合負担金	98,260,000	63,902,000	335,262,000	197,838,000	125,953,000
香取市東庄町清掃組合負担金	-	-	-	-	89,170,000

(単位：KL)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	
し尿	佐原・栗源地区分	3,335	3,490	3,716	3,920	4,232
	小見川・山田地区分	2,180	2,329	3,134	3,346	3,558
	計	5,515	5,819	6,850	7,266	7,790
浄化槽 汚泥	佐原・栗源地区分	12,312	12,266	11,527	12,189	12,015
	小見川・山田地区分	6,942	6,645	6,830	6,782	6,569
	計	19,254	18,911	18,357	18,971	18,584

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	労働関係事務費	担当 所属	商工観光課
5	1	1	1	02060			

予算 現額	11,150,000
決算額	11,150,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				11,150,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	シルバー人材センター運営補助	事業費	11,150,000			
業務の目的	高齢者の就労機会の確保					
業務の概要	香取市シルバー人材センターの運営に対する補助金交付及び千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費の支出					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	5	1	掲載	事業名
		○			○	シルバー人材センターの運営支援
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	シルバー人材センターの運営支援

◆施策・事業の内容および成果

香取市シルバー人材センターに対する運営補助金を交付することにより、当センターの運営の円滑化が図られた。また、高齢者の臨時的、短期的な就業機会の確保により、生活の安定、健康の保持生きがいの充実が図られた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
香取市シルバー人材センター運営事業費補助金	11,000,000	12,456,000	12,456,000	12,456,000
千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費負担金	150,000	150,000	150,000	150,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
6	1	1	1	02070	(目)名 農業委員会事務運営費	農業委員会事務局

予算額	32,943,000
決算額	32,152,876
不用額	790,124

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	9,118,000		1,286,880	21,747,996

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	農業委員会に関する業務	事業費	32,152,876			
業務の目的	農業委員会等に関する法律の規定による事務処理を行い、関連諸法との連携を取りつつ、農業生産の場である優良農地の確保及び効率的利用を図る					
業務の概要	農地法に基づく業務の外、農地の利用関係調整、優良農地の確保等に関する事務を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく業務の外、農業者年金に関する事務などを行った。

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
農地法の申請件数 3条申請(買受適格証明含む)	139	150	133	167
農地法の申請件数 4条申請	10	17	14	10
農地法の申請件数 5条申請(計画変更含む)	123	117	123	138
農業経営基盤強化促進法の申請 件数(利用権設定・移転)	1,058	1,039	1,005	954
農業経営基盤強化促進法の申請 件数(所有権移転)	19	22	43	42
農地に関する証明件数 (転用事実確認証明)	26	14	21	48
農地に関する証明件数 (耕作証明)	100	98	114	114
農地に関する証明件数 (農業経営実態証明)	103	89	78	53
農業者年金業務 被保険者及び待期者数	137	152	176	158
農業者年金業務 受給権者数	1,311	1,389	1,453	1,472
農業者年金業務 経営移譲年金裁定者数	4	2	3	6
農業者年金業務 老齢年金裁定者数	27	11	4	9

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	米政策改革事業	担当 所属	農政課
6	1	3	1	02130			

予 算 現 額	70,134,000
決 算 額	62,814,979
不 用 額	7,319,021

決 算 額 の 財 源 内 訳				
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一般財源
10,620,381	19,547,000			32,647,598

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	主食用米の需給調整の推進に関する業務	事業費	62,814,979			
業務の目的	主食用米の需給調整の確実な実施を推進するとともに、安定した水田農業の確立を図る					
業務の概要	主食用米の需給調整実施者に対して奨励金等を交付し、積極的な需給調整の取り組みを奨励する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	米政策改革事業

◆施策・事業の内容および成果

集落や地域における合意に基づく主食用米の需給調整の確実な実施を推進するとともに、生産者の自主的・主体的な需給調整を推進することで、米づくりの本来あるべき姿の早期実現を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
転作団地化推進奨励金	-	-	-	13,550,165
加工用米出荷奨励金	2,931,640	2,749,280	2,883,160	1,354,000
飼料用米出荷奨励金	6,861,660	-	-	-
重点作物作付奨励金	-	-	-	11,649,483
有機栽培推進奨励金	-	-	-	48,814
千葉県水田農業構造改革推進事業補助金	-	-	-	10,908,876
自給力向上作物団地化奨励金	22,561,396	24,669,167	17,057,951	-
米粉用米出荷奨励金	-	-	437,450	-
千葉県水田自給力向上対策事業補助金	19,573,581	16,198,006	14,089,791	-

款	項	目	事業No.	事業名	担当所属
6	1	3	3	02150 園芸農産振興対策事業	農政課

予算現額	71,074,500
決算額	70,275,655
不用額	798,845

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	38,603,935			31,671,720

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	活力のある農業経営の推進、生産性の高い農業の推進に関する業務	事業費	70,275,655			
業務の目的	園芸作物・農産作物の振興と農業産出額の向上を図る					
業務の概要	集落営農の推進・農産物の産地化・ブランド化・販路拡大（開拓）などの取り組みに対し助成する					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	2	掲載	事業名
		1	1	4	○	集落営農の推進と経営の法人化
		1	1	4	○	買ってもらえる米づくりの推進
		1	1	4	○	野菜の産地化とブランド化の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		にぎわい	継続	集落営農推進事業
		○			継続	～22：園芸王国ちば産地支援事業 23～：「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業

◆施策・事業の内容および成果

- 園芸農産物の生産振興に対する各種の取り組みを支援する。
- ・園芸用廃プラスチック処理対策事業：使用済みビニール・ポリの回収処理(145.13t)
 - ・売れる米づくり研究会活動事業：米産地としての知名度を高めるための活動
 - ・集落営農推進事業：集落営農活動を推進する集落営農組織を対象に、機械・施設の整備(2団体)
 - ・優良種苗導入事業：ちば丸の種イモ(116kg)
 - ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業：園芸作物(野菜・果樹)振興に関する機械・施設の整備(4団体、9認定農業者)
 - ・農産産地支援事業補助金：水稻育苗に関する機械・施設の整備(1団体)
 - ・環境保全型農業直接支払交付金：有機栽培等への支援(2団体、15農業者)

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	3,662,555	4,805,645	4,787,000	3,989,325
売れる米づくり研究会活動事業補助金	300,000	300,000	500,000	750,000
強い農業づくり交付金事業補助金		118,220,000		
農産共同利用設備更新支援事業補助金		5,396,000		19,761,000
園芸王国ちば産地強化支援事業補助金		81,947,000	22,670,000	58,487,000
集落営農推進事業補助金	5,988,000	5,541,000	11,680,000	5,945,000
優良種苗等導入事業補助金	154,000	152,000	158,000	307,000
企業等農業参入支援促進事業補助金		3,166,000	5,089,000	
飼料用米等流通加速化事業補助金		2,601,000		
園芸施設災害復旧支援事業補助金		1,263,000		
被災農地復興活動支援事業補助金		13,517,685		
輝け！ちばの園芸産地整備支援事業補助金	54,980,000	38,546,000		
新産地づくり支援対策事業補助金			1,803,000	532,000
耕種作物協同利用施設整備事業補助金			25,000,000	
農産産地支援事業補助金	3,725,000			
環境保全型農業直接支払交付金	1,464,000			

款	項	目	事業No.	事業	担当	
6	1	3	4	02160	(目)名 農産物防除対策事業	所属 農政課

予算 現額	3,051,500
決算額	3,051,500
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				3,051,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生産性の高い農業の推進に関する業務	事業費	3,051,500			
業務の目的	農産物の安定生産を図る					
業務の概要	病害虫の一斉防除等に対し助成する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

水稻の病害虫一斉防除を支援する。

・植物防疫事業（水稻へり防除）

佐原植防：666ha(有人) + 1,264ha(無人) = 1,930ha

小見川植防：930ha(無人)

山田植防：628ha(有人) + 325ha(無人) = 953ha + * . 植物防疫協会の統合に向けてのシステム導入

栗源植防：161ha(無人)

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
植物防疫事業補助金（佐原地区）	310,000	315,000	315,000	315,000
防除面積（ha）	1,930(有人+無人)	1,564(有人+無人)	2,040(有人+無人)	881(有人)
植物防疫事業補助金（小見川地区）	442,000	450,000	450,000	450,000
防除面積（ha）	930	950	980	1,025
植物防疫事業補助金（山田地区）	2,013,500	500,000	500,000	500,000
防除面積（ha）	953(有人+無人)	977(有人+無人)	975(有人+無人)	984(有人+無人)
植物防疫事業補助金（栗源地区）	286,000	291,000	291,000	291,000
防除面積（ha）	161	164	166	166

款	項	目	事業No.	事業	担当	
6	1	3	5	02170	(目)名 農業経営基盤強化対策事業	所属 農政課

予算 現額	76,895,000
決算額	76,879,431
不用額	15,569

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			75,775,110	1,104,321

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	農用地の利用調整に関する業務				事業費	76,879,431	
業務の目的	農業経営の規模拡大、農用地の集団化を図るため、農用地利用集積の円滑化を促進し、効率的で生産性の高い農業経営を育成する						
業務の概要	認定農業者の農用地利用集積活動の支援、規模拡大意欲のある農家へ農用地の利用集積を図る						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	1	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	農業経営基盤強化対策事業	

◆施策・事業の内容および成果

市が農地利用集積円滑化団体となり、経営規模の拡大を希望する農家と離農や規模の縮小を希望する農家との間に入り、農用地の利用調整を行うとともに、農用地の賃貸借料の徴収・支払を行う。

【農地利用集積円滑化事業実績推移】

区分		平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
貸付面積	田	494.76 ha	420.74 ha	329.16 ha	280.13 ha
	畑	41.49 ha	33.63 ha	24.00 ha	7.59 ha
	計	536.25 ha	454.37 ha	353.16 ha	287.72 ha
10a当たり平均借上料	田	14,561 円	13,988 円	14,487 円	15,723 円
	畑	9,003 円	9,855 円	9,999 円	5,747 円
土地借上料		75,775,110 円	64,226,520 円	50,085,700 円	44,482,300 円

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	3	6	02180 農業振興資金利子補給事業	農政課

予算現額	8,855,000
決算額	8,325,749
不用額	529,251

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	3,742,189			4,583,560

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	活力ある農業経営の推進に関する業務				事業費	8,325,749	
業務の目的	農業を持続的な産業とするため、農業の担い手の確保・育成を図る						
業務の概要	農業を持続的な産業とするため、農業の担い手の確保・育成を図る						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	1	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	農業振興資金利子補給事業	

◆施策・事業の内容および成果

農業者が経営改善等に必要な資金を借り入れた場合に、その資金の利子負担を軽減し経営の安定を図る。
 ・農業近代化資金利子補給金：38件 補給対象額(期首：328,570,000円+期中：6,030,000円)
 ・農業経営基盤強化資金利子補給金：100件 補給対象額(期首：2,887,726,025円+期中：0円)

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
災害対策利子補給金	-	-	-	10,108
農業近代化資金利子補給金	841,325	1,105,512	1,337,618	1,644,812
農業経営基盤強化資金利子補給金	7,484,424	8,756,336	9,466,394	10,238,507
自作農維持資金利子補給金	-	-	674	783
平成15年災害による被害農業者に対する利子補給金	-	-	-	1,926

款	項	目	事業No.	事業(目)名	農業振興事業	担当所属	農政課
6	1	3	7	02190			

予算額	21,042,000
決算額	20,975,060
不用額	66,940

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
5,000,000	908,000		2,300,000	12,767,060

国の経済対策関係	合併市町村補助金	○	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	447,000
-----	---------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	活力ある農業経営の推進に関する業務	事業費	20,975,060			
業務の目的	農業が抱える多様な課題を解決し、魅力ある農業経営の確立を推進する					
業務の概要	農業の振興を図るため、農業後継者の確保、農産物の販路拡大及び都市と農村の交流を促進する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	2	○	新規就農者の育成
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		にぎわい	継続	農業後継者新規就農助成事業
	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	4	○	農産物の販路拡大
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		にぎわい	継続	香取の農産物広報宣伝活動事業
	○			継続	香取のふるさとまつり事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 新規就農者の育成
農業後継者新規就農助成金 新規就農者5名に助成金を交付
- 経営体の育成支援 新規就農者型(1件)・融資主体型(3件)
- 農産物の販路拡大
 - ① 香取の農産物広報宣伝活動事業
香取市産農産物の産地確立及びブランド化を目的に行う販売促進活動並びに、安全・安心な農産物を提供するため、農協が行う残留農薬検査等に対し、支援する。
 - ・事業実施主体：かとり農業協同組合、佐原農業協同組合、佐原農業協同組合園芸部、有限会社 紅小町の郷、道の駅水の郷さわら出荷者協議会
 - ・事業内容：市場交渉及び量販店等での販売促進活動、農産物検査等
 - ② 香取のふるさとまつり事業
香取市として一体感を持った取り組みとして、「元気と笑顔がつくる ふるさとの輪 かとり」という統一の開催趣旨に基づき、地域住民と共同で地域の特色を生かし、農産物・特産物や文化資源などの魅力を市内外に広く発信することを目的としたイベントとして開催した。
 - ・山田ふれあいまつり 25,000人
 - ・おみがわYOSAKOIふるさとまつり 31,000人
 - ・栗源のふるさといも祭 70,000人
 - ・ふるさとフェスタさわら2012 65,000人
- 6次産業化の支援
香取地域の特産品であるサツマイモを使った商品である「干し芋」の貯蔵施設の導入により、品質の向上と販売期間の拡大による生産量の拡大と産地化が図れた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
農業後継者新規就農助成金	1,800,000	3,600,000	4,800,000	960,000
香取の農産物広報宣伝活動事業補助金	2,550,000	2,817,000	2,526,000	2,286,000
香取のふるさとまつり事業補助金	11,000,000	11,000,000	11,400,000	11,400,000
農産物等販売促進協議会事業補助金	900,000	430,000	1,230,000	1,400,000
ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助金	1,362,000			
経営体育成支援事業補助金	2,150,000			

款	項	目	事業No.	事業	担当	
6	1	3	10	04040	(目)名 農業振興地域整備促進事業	農政課

予算額	515,000
決算額	415,170
不用額	99,830

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,000	412,170

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	農業振興地域整備計画促進に関する業務	事業費	415,170			
業務の目的	優良農地を確保し、豊かで活力ある農業の実現を図る					
業務の概要	農用地の利用方法をはじめとする農業振興の基本となる農業振興地域整備計画の適正管理と推進					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	1	○	農業振興地域整備計画の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
					継続	農業振興地域整備計画促進事業

◆施策・事業の内容および成果

香取市総合計画における土地利用及び土地利用関連計画との整合を図りながら、農業生産の基礎となる優良農地を確保し、豊かで活力ある農業の実現を図る。

(単位：ha)

農業振興地域面積	平成24年度
佐原地区	11,312
小見川地区	5,803
山田地区	5,153
栗源地区	2,904
計	25,172

※ha以下は、切り捨て

款	項	目	事業No.	事業	担当	
6	1	3	13	20233	(目)名 都市農村交流促進事業	農政課

予算額	167,939,000
うち明許繰越分	123,343,000
決算額	167,929,000
うち明許繰越分	123,343,000
不用額	10,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				21,512,000
146,417,000				

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	活力ある農業経営の推進に関する業務	事業費	167,929,000			
業務の目的	農業の魅力と産地としてのPRを積極的に展開する					
業務の概要	農業の振興を図るため、都市と農村の交流を促進する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	5	○	都市と農村の交流活動の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
				にぎわい	継続	都市農村交流促進施設整備事業

◆施策・事業の内容および成果

● 都市と農村の交流活動の推進

① 都市農村交流促進施設整備事業

香取市活性化計画に基づき、都市と農村の交流を促進するための施設整備に対し、助成を行う。

- ・ 都市農村交流促進施設整備事業 農産物加工体験施設（有限会社紅小町の郷）の整備
- ・ 都市農村交流促進施設整備事業 受入施設強化施設・農林漁業体験施設（株式会社和郷）の整備

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
都市農村交流促進施設整備事業補助金	167,929,000	15,500,666		48,154,000
牧野の森整備工事費		27,002,700	9,676,950	
地域活性化交流促進施設整備事業補助金			984,000	

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	4	1	02200	家畜防疫事業
					農政課

予算現額	6,477,000
決算額	6,006,601
不用額	470,399

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				6,006,601

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	畜産経営の確立に関する業務	事業費	6,006,601			
業務の目的	家畜の伝染性疾患の発生予防及び蔓延を防止し、畜産の振興を図る					
業務の概要	予防ワクチンの接種に対し、畜産農家の負担を軽減する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	7	○	家畜防疫対策の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	家畜防疫事業

◆施策・事業の内容および成果

豚・牛の伝染性疾患の予防接種を支援する。

- ・ オーエスキー病予防対策事業：接種159,940頭
- ・ 酪農肉牛三種混合事業：接種2,429頭

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
オーエスキー病予防対策事業補助金	5,118,080	6,613,320	6,671,700	6,810,760
酪農肉牛三種混合補助金	638,521	703,827	473,457	481,219

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	4	2	02210	畜産振興事業
					農政課

予算現額	22,456,000
決算額	21,223,600
不用額	1,232,400

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	13,826,000			7,397,600

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	畜産経営の確立に関する業務				事業費	21,223,600
業務の目的	畜産の振興により、畜産経営の安定化を図る					
業務の概要	優良な素畜の導入によるブランド化や、耕畜連携による取り組みに対し助成する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	7	掲載	事業名
		1	1	7	○	優良素畜導入の促進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	粗飼料確保事業
	○			継続	優良素畜導入の促進	

◆施策・事業の内容および成果

優良素畜の導入、耕畜連携の推進、家畜たい肥の利用促進を支援する。

- ・優良牛群改良対策事業：乳用牛導入10頭 ・優良種豚改良対策事業：種豚導入38頭
- ・優良繁殖雌牛導入対策事業：雌牛導入13頭 ・特定疾病清浄化事業：衛生検査8戸
- ・優良乳用牛資源確保対策事業：精液導入396本 ・さわやか畜産総合展開事業：堆肥散布機の導入
- ・自給飼料利用促進事業：借入額の利子相当 ・優良肉牛生産奨励対策事業：対象牛96頭
- ・飼料生産拡大整備支援事業補助金：高性能機械の導入

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
優良牛群改良対策事業補助金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
優良種豚改良対策事業補助金	900,000	1,000,000	690,229	920,600
優良繁殖雌牛導入対策事業補助金	1,600,000	1,600,000	2,134,000	1,600,000
特定疾病清浄化事業補助金	67,000	115,771	344,040	488,080
たい肥利用促進集団育成支援事業補助金		30,159,000		5,066,000
優良乳用牛資源確保事業補助金	300,000	300,000	300,000	300,000
さわやか畜産総合展開事業補助金	1,805,000	11,505,000		
自給飼料利用促進事業	239,000	192,000		
優良肉牛生産奨励対策事業補助金	445,000	864,000		
優良肉用牛資源確保対策事業補助金			150,000	150,000
優良肥育素牛導入対策事業補助金				1,330,000
飼料用米加工機械等整備事業補助金		945,000		
飼料増産緊急対策事業補助金				5,804,000
粗飼料確保事業補助金			385,000	
飼料生産拡大整備支援事業補助金	14,200,000			

款	項	目	事業No.	事業	担当
6	1	5	1	02220	農道整備事業
				(目)名	農政課

予算 現額	86,243,250
決算額	84,240,680
不用額	2,002,570

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		67,700,000		16,540,680

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	農道整備事業に関する業務				事業費	84,240,680
業務の目的	農業の生産性を高めるとともに、効率化を図る					
業務の概要	農道等の整備を行うとともに、補修等を推進するため資材を交付する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	3	掲載	事業名
		1	1	3	○	農道整備の推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	農道整備事業

◆施策・事業の内容および成果

農道整備工事や砕石等資材を交付し、農道の整備、管理を行う。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	(単位:円)
農道整備工事費	75,316,500	102,880,657	66,470,090	119,362,018	
うちふるさと農道分	75,316,500	101,957,100	63,683,240	117,533,277	
砕石等資材費	7,124,975	6,906,290	8,050,627	8,604,445	

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	農政課
6	1	5	2	02230	土地改良事業	

予算現額	168,713,750
決算額	158,207,888
不用額	10,505,862

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	530,000	62,800,000	1,796,500	93,081,388

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税
		○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	1,711,000
-----	-----------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	土地改良事業に関する業務	事業費	158,207,888			
業務の目的	農業の生産の効率を高め、土地改良施設等の維持管理のための負担を軽減する					
業務の概要	農業生産基盤の整備の促進、土地改良施設等の適正管理のため土地改良区等が行う整備補修に要する経費の一部を助成する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	経営体育成基盤整備事業
	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	土地改良施設の整備と維持管理
	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	農地・水・農村環境保全向上対策事業
基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
	1	1	3	掲載	事業名	
平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
	○			継続	農業用排水路の整備促進	

◆施策・事業の内容および成果

- ・府馬地区水田基盤整備事業への助成。
- ・土地改良施設等の適正管理のため、土地改良区等が行う整備補修に要する経費の一部を助成し負担軽減を行う。
- ・農地・農村の資源を地域ぐるみで保全していく地域を支援するため、農地・水保全管理支払交付金事業を推進した。(共同活動42地区、向上活動31地区、復旧活動4地区実施)

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
経営体育成基盤整備事業負担金	36,268,303	55,371,849	34,619,628	5,250,000
北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金	5,687,000	5,909,000	5,751,000	6,726,000
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	5,910,000	5,503,000	8,885,000	4,877,000
土地改良区排水維持管理事業補助金	4,520,000	4,520,000	5,320,000	5,320,000
農地・水保全管理支払交付金事業負担金	46,196,052	49,229,644	26,546,010	26,109,230
うち復旧活動	1,796,500	1,312,610	-	-
特定農業用管路等特別対策事業負担金	30,977,616	23,615,268	41,740,477	42,000,000
地域ストックマネジメント事業負担金	2,721,000	13,610,000	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	5	5	04080	房総導水路補償施設事業 農政課

予算現額	1,099,000
決算額	1,091,092
不用額	7,908

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,091,092	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	農業生産基盤の整備に関する業務	事業費	1,091,092			
業務の目的	土地改良施設の適正な維持管理と機能保持を図る					
業務の概要	房総導水路補償施設の維持管理（基金活用）					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	3	○	農業用排水路の整備促進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

補償施設（排水機場）4箇所の適正な維持管理を行う。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
施設維持管理費	1,091,092	749,119	791,441	873,172

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	5	8	04970	まほろばの里案内所管理費 小・地域課

予算現額	2,575,100
決算額	2,521,210
不用額	53,890

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,521,210

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	まほろばの里案内所管理業務	事業費	2,521,210			
業務の目的	まほろばの里案内所の適正な運営を図るための管理を行う					
業務の概要	まほろばの里案内施設の管理、案内所展示物の説明及び田園区間施設の案内業務					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	5	○	都市との交流活動の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

シルバー人材センターに管理業務を委託し、来場者に対して案内所内展示物の説明や田園空間施設の案内をしている。
また、香取市小見川・山田田園空間施設運営協議会による各施設の連携及び推進方策の検討を行っている。

(単位：円・人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
まほろばの里案内所管理業務費	2,521,210	2,608,141	2,901,214	2,957,208
まほろばの里案内所利用者数	1,089	1,010	1,059	1,530

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	7	1	02270	紅小町の郷施設管理費
					農政課

予算現額	20,090,000
決算額	20,089,600
不用額	400

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	1,500,000		5,160,000	13,429,600

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	都市と農村の交流活動の推進に関する業務			事業費	20,089,600	
業務の目的	農産物の販路拡大と都市農村交流、情報発信による農業振興を図る					
業務の概要	道の駅くりもと「紅小町の郷」の維持管理（指定管理者に委託）					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	5	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		にぎわい	継続	都市との交流活動の促進

◆施策・事業の内容および成果

道の駅くりもと紅小町の郷の維持管理を行う。（平成24年度より有限会社紅小町の郷に委託）

・年間利用者数 約937,000人（うちレジ通過者数312,244人）

・栗源地域グリーン・ツーリズム推進事業（宿泊・滞在型観光推進事業）を行った。

交流モニターツアー実施（9月、11月）・観光農園案内パンフレット作成・サツマイモ料理コンテストの実施

(単位：人・円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
年間レジ通過者数	312,244	321,346	337,382	357,030
年間売上高	520,019,406	513,082,198	515,629,000	556,907,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	1	8	1	02280	ふるさと農園運営費
					農政課・山田支所

予算現額	1,129,000
決算額	1,126,294
不用額	2,706

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			508,000	618,294

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	都市と農村の交流活動の推進に関する業務				事業費	1,126,294	
業務の目的	農作業体験を通じ、地域農産物・農業に対する理解を図る						
業務の概要	市民農園（日帰り型）の運営等						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	1	5	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		にぎわい	継続	市民農園の利用促進	

◆施策・事業の内容および成果

日帰り型の貸し農園を開設し、都市住民を中心に貸付等を行う。

- ・山田地区（開設主体：市） 山田ふるさと農園
30㎡/区画×60区画 利用者9人（14区画）
- ・栗源地区（開設主体：(有)紅小町の郷） 紅小町の郷ふれあい農園
50㎡/区画×200区画 利用者96人（148.6区画）

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
利用者数（山田地区）	9	10	11	15
利用者数（栗源地区）	96	115	115	132

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	滞在型市民農園運営費	担当 所属	栗源支所
6	1	8	2	02290			

予算 現額	4,538,977
決算額	4,284,064
不用額	254,913

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			4,284,064	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	都市と農村の交流活動の推進に関する業務				事業費	4,284,064	
業務の目的	都市農村交流による地域農業の活性化を図る						
業務の概要	滞在型市民農園の運営、維持管理						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	1	5	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		にぎわい	継続	市民農園の利用促進	

◆施策・事業の内容および成果

滞在型市民農園「クラインガルテン栗源」の運営及び管理を行う。

- ・区画数 20区画（310㎡/区画） 平成24年度19区画利用
利用者内訳 県内15組、県外（東京・神奈川）4組

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	2	1	1	02300	林業振興事業
					農政課

予算現額	4,383,700
決算額	3,507,400
不用額	876,300

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
625,000	1,817,000			1,065,400

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	林業の活性化と森林の保全・整備に関する業務	事業費	3,507,400			
業務の目的	森林の多面的機能の発揮と林業の健全な発展を図る 県内産材の利用の促進を図る					
業務の概要	森林の適正な整備と優良な森林の育成に対し、助成する 県内産材を一定率使用した新築物件に対し、助成する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	1	8	○	森林整備計画の推進
		1	1	8	○	森林環境の保全と整備
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	林業振興事業

◆施策・事業の内容および成果

- 千葉県森林組合香取事業所の各支部が行う、森林の枝打ち、間伐等の整備を支援する。
- ・県単森林整備事業補助金(下刈、間伐)…23年度事業名称変更
佐原支部：2.57ha、小見川：1.81ha、山田支部：0.10ha、栗源支部：0.89ha 計：5.37ha
 - ・被害森林再生・資源循環促進事業補助金(伐倒・搬出、流通)
小見川支部：0.19ha(伐倒)、27.0㎡(流通)
- 県産木材の利用拡大を図る。
- ・ちばの木で住まいづくり支援事業：5棟

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
森林機能強化対策事業補助金			924,540	1,364,537
県単森林整備事業補助金	481,400	288,306		
サンブスギ林再生事業補助金				558,000
被害森林再生・資源循環促進事業補助金	202,000	220,800	710,000	
ちばの木で住まいづくり支援事業補助金	2,500,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
6	2	1	3	04570	牧野の森整備事業
					農政課

予算現額	2,172,000
決算額	1,719,791
不用額	452,209

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	430,220			1,289,571

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	森林環境の保全と整備に関する業務			事業費	1,719,791	
業務の目的	森林環境の保全と整備を行い、周辺環境と一体となった里山として、公益機能の拡充を図る					
業務の概要	「牧野の森基本計画」に基づき、里山の保全管理及び施設整備を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
				掲載	事業名	
		1	1	5	○	グリーンツーリズムの推進
		1	1	8	○	森林環境の保全と整備
	1	4	1	○	都市との交流活動の促進	
	2	3	3	○	牧野の森の整備	
平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
	○		にぎわい	継続	牧野の森整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

平成18年度に策定した「牧野の森基本計画」に基づき、里山保全区域及び桜の里区域の保全管理や、施設整備を行うことにより、森林機能の強化を図り、都市農村交流事業の拠点施設として、交流人口の拡大による活性化を促進する。
 ・里山保全管理 … 7.78ha

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
里山保全管理委託料	1,519,791	1,758,180	1,953,127	1,962,025
里山散策道整備事業	0	0	0	745,500
桜の里用地借上料	200,000	200,000	200,000	200,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	農政課
6	3	1	1	02320	水産業振興事業	

予算額	80,000
決算額	80,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				80,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水産業の振興に関する業務			事業費	80,000	
業務の目的	淡水漁業の振興と活性化を図る					
業務の概要	漁業資源の繁殖・確保のため行う種苗放流事業等の取り組みに対し助成する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
				掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	水産業振興事業

◆施策・事業の内容および成果

各漁業協同組合が行う淡水魚類の種苗放流事業やアメリカマス[※]駆除(捕獲試験)を支援する。
 ・栽培漁業振興総合対策事業、淡水魚類種苗放流事業
 佐原漁協・北総漁協 … 放射性物質の影響により出荷自粛となり、事業を取り止め
 栗山川漁協(関係6市町)フナ300kg, うなぎ100kg
 ・特定外来生物駆除事業 … 23年度をもって終了

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
栽培漁業振興総合対策事業補助金	0	194,000	194,000	194,000
淡水魚類種苗放流事業補助金	30,000	30,000	30,000	30,000
特定外来生物駆除事業補助金	0	300,000	300,000	300,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	消費生活対策事業	担当所属	商工観光課
7	1	1	2	02340			

予算現額	60,000
決算額	59,911
不用額	89

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				59,911

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	消費生活対策	事業費	59,911			
業務の目的	消費者利益の擁護、消費生活の改善					
業務の概要	香取市消費者協議会運営に対する補助金交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	6	1	○	消費者団体の育成と活動支援
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

・消費者協議会運営補助

消費生活向上のため「正しい消費生活展」を市と共催したほか、消費生活講座、視察研修等を実施した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
香取市消費者協議会運営補助金 (円)	40,000	40,000	41,000	41,000
消費生活講座 (回)	2	2	2	2
視察研修 (回)	1	1	1	1

款	項	目	事業No.	事業(目)名	消費生活相談事業	担当所属	商工観光課
7	1	1	3	04370			

予算現額	3,069,000
決算額	3,000,321
不用額	68,679

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	2,594,200			406,121

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	消費生活相談	事業費	3,000,321			
業務の目的	消費者被害の救済、防止					
業務の概要	消費生活相談の実施					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	6	1	○	消費生活センターの設立と体制の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・毎週3回、消費生活相談員による消費生活相談を実施し、悪質商法等の被害にあった消費者の救済を行うとともに消費者啓発に努めた。
- ・消費者行政活性化基金事業補助金を活用し、相談機能の強化（相談員、職員の研修会、講習会参加）、消費者教育・啓発の活性化事業（消費生活カレンダーを作成し、市内各戸に配布。啓発物資を購入し、イベント時に配布。）を実施した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
消費生活相談件数 (件)	269	249	191	67
消費者行政活性化基金事業補助金 (円)	2,594,200	3,306,911	5,239,085	2,743,620

款	項	目	事業No.	事業(目)名	緊急雇用創出事業	担当所属	商工観光課
7	1	1	4	20322			

予算現額	5,334,000
決算額	5,334,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			5,334,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	県補助金の返還	事業費	5,334,000			
業務の目的	緊急雇用創出事業補助金の返還					
業務の概要	緊急雇用創出事業受託業者からの委託料返還及び市から千葉県へ補助金返還					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

平成22年度に実施した緊急雇用創出事業のうち「ウェブアクセシビリティ整備業務委託（秘書広報課）」において、本業務委託の要件に反して、失業者でない者を新規雇用し事業を実施していた。平成24年度において、この事実が判明し、受託業者から自主的に委託料の全額返還があったことから、これを収入としたうえで、この収入額全額を千葉県に返還したものの。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	中小企業資金融資事業	担当所属	商工観光課
7	1	2	3	02370			

予算現額	164,774,000
決算額	162,676,290
不用額	2,097,710

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			140,093,228	22,583,062

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中小企業資金融資預託・利子補給		事業費	162,676,290		
業務の目的	中小企業者の施設設備の充実、経営の安定を図る					
業務の概要	中小企業者に融資する原資として、一定の金額を取扱金融機関に預託する融資を受けた中小企業者に、保証料及び利子補給金を交付する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	2/3	4/3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	中小企業資金融資事業

◆施策・事業の内容および成果

中小企業の設備充実や経営安定のため、86件531,380,000円の融資を行い、中小企業の振興に寄与した。

- ・中小企業資金融資
融資実績 運転資金 67件 397,300,000円 設備資金 19件 134,080,000円
- ・中小企業従業員生活厚生資金融資及び小規模事業経営資金緊急融資：融資実績なし
- ・中小企業資金融資利子補給金
交付実績 件数 315件 利子補給金 14,614,728円 保証料補助 8,061,562円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
中小企業資金融資預託金	130,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
中小企業従業員生活厚生資金融資預託金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
小規模事業経営資金緊急融資預託金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
中小企業資金融資利子補給金	22,676,290	21,631,475	22,455,005	20,997,917

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
7	1	2	4	02380	商工会等助成事業 商工観光課

予算額	19,367,000
決算額	18,225,000
不用額	1,142,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				18,225,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	佐原商工会議所・香取市商工会事業補助		事業費	17,725,000		
業務の目的	佐原商工会議所と香取市商工会が行う経営改善普及事業や地域振興事業に対し補助金を交付し、商工業と商店街の振興を図る					
業務の概要	佐原商工会議所、香取市商工会に対する補助金交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	2	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	商業団体の支援

◆施策・事業の内容および成果

- ・地域商工業の振興と小規模事業者の経営改善が図られた。
- ・商店街の活性化と地域商工業の基盤確立、青年部・女性部の育成が図られた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
経営改善普及事業補助金(佐原商工会議所)	6,476,000	6,743,000	5,465,000	5,265,000
経営改善普及事業補助金(香取市商工会)	8,046,000	9,235,000	11,330,000	11,330,000
商工会議所事業補助金	1,600,000	1,331,000	1,331,000	1,331,000
商工会事業補助金	1,603,000	1,441,000	5,510,000	5,510,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	商業団体事業補助				事業費	500,000	
業務の目的	各商業団体が実施する事業に補助金を交付し、地域商業の振興及び地域経済の発展を図る						
業務の概要	商業団体が実施する事業への補助金交付						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	2	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	商業団体の支援	

◆施策・事業の内容および成果

- ・商業協同組合育成事業：くすター商業協同組合（山田地区）が実施する商品券発行、スタンプ券発行、共同購買、共同宣伝事業により、顧客増大と組合員の経済的地位が向上した。
- ・たばこ販売増進事業：香取たばこ商業協同組合が実施する美化活動、未成年者喫煙防止活動等の推進により、たばこ販売の促進とたばこ税収の増進に寄与できた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
商業協同組合育成事業補助金	300,000	300,000	400,000	604,623
たばこ販売増進事業補助金	200,000	200,000	281,000	281,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	商工観光課
7	1	2	5	02390	商業活性化支援事業	

予算 現額	76,485,100
	うち明許繰越分 19,000,000
決算額	63,923,868
	うち明許繰越分 18,618,014
次年度明許繰越分	10,000,000
計	73,923,868
不用額	2,561,232

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			36,735,674	27,188,194
			10,000,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	商業活性化支援				事業費	60,080,688	
業務の目的	商業振興、商店街の活性化						
業務の概要	各種商業団体や法人格を有する商店街が実施するイベント等に対する支援						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	2	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	既存商店街の活性化	
		○			継続	プレミアム商品券発行事業	
		○			継続	空き店舗対策事業	
○		にぎわい	継続	まちの賑わい創出事業			

◆施策・事業の内容および成果

- ・佐原商業振興まつり：佐原商業振興まつり実行委員会が実施するあやめフェスティバルや共通商品券発行等により、佐原商業の振興と水郷佐原の観光宣伝及び地域住民の連帯感の高揚が図れた。
- ・商店会連合会事業：佐原商店会連合会が関係諸団体と協賛事業を実施することにより、商工業の発展に寄与できた。小見川商店会連合会が実施する小見川出前寄席、スタンプラリー、商工感謝祭により、商店街の活性化が図れた。
- ・にぎわい商店街振興事業：佐原駅前商店街振興組合が実施する歩行者天国や夕市・花火大会等により、商店街の活性化及び中小事業者の振興が図れた。
- ・空き店舗対策事業：空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対して補助金を交付することにより、既存商店街の空洞化を抑制し、商業の振興を図り、活力と魅力ある商店街づくりを推進できた。
- ・プレミアム商品券発行事業：香取市プレミアム商品券実行委員会が実施するプレミアム付き商品券の発行事業により、市民の購買意欲が刺激されると共に、中小事業者の販売促進にも寄与した。
第1回目 販売数：1万5千セット1億6500万円（1セット11,000円、内プレミアム分1,000円）換金額：164,357,500円
第2回目 販売数：3万セット 3億3000万円（1セット11,000円、内プレミアム分1,000円）換金額：329,235,500円
- ・小見川はんなり市：J R小見川駅前通りを歩行者天国とし、出店者による「市」を繰り広げることにより、地域住民とのふれあいの機会が提供されるとともに、まちづくりへの意識向上と次代を担う人材育成がなされた。
- ・まちの賑わい創出事業：来街者と市民が一体となり、通年でのまちなかの再興を目指し、小江戸佐原を訪れることの必然性を生み出し、もって中心市街地全体が文化的、学術的な環境へと磨きをかけ、「心の観光」を地域全体で展開することに寄与した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原商業振興まつり補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
商店会連合会事業補助金 (香取市佐原商店会連合会)	200,000	250,000	250,000	250,000
商店会連合会事業補助金 (小見川商店会連合会)	1,700,000	1,750,000	-	-
にぎわい商店街振興事業補助金	400,000	405,000	405,000	405,000
空き店舗対策事業補助金	440,000	-	440,000	640,000
プレミアム商品券発行事業補助金	18,618,014 33,522,674	34,416,718	34,418,674	34,926,631
小見川はんなり市補助金	2,000,000	2,100,000	-	-
まちの賑わい創出事業補助金 (佐原商工会議所事業分)	1,500,000	1,500,000	-	-
まちの賑わい創出事業補助金 (水郷佐原観光協会事業分)	500,000	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	不動産鑑定・測量	事業費	3,761,100			
業務の目的	(仮称)情報・交流センター整備事業のための用地取得に向けた基礎調査					
業務の概要	取得予定用地の不動産鑑定及び確定測量の実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	2	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		にぎわい	継続	(仮称)まちおこしセンター整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

- ・用地測量、境界面定を終了し、用地の取得に向けた基礎調査を終了した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
不動産鑑定手数料	548,100	-	-	-
測量委託料	3,213,000	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
7	1	2	6	02410	(目)名 工業団地管理費	所属 商工観光課・財政課

予算 現額	7,983,900
決算額	7,466,899
不用額	517,001

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			5,435,899	2,031,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小見川工業団地内調整池等排水施設の維持管理	事業費	7,466,899			
業務の目的	適正な維持管理を行うことによる周辺地域への環境負荷の軽減					
業務の概要	水質調査及び調整池の除草業務等					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

調整池等排水施設に流入する工場排水について、各事業所で責任をもって管理するために流域内の関係企業と環境保全に関する協定を締結し、適正な維持管理を行うことにより、周辺地域の環境保全に努めている。

- ・水質調査業務委託：排水経路ごとに水質調査及び土壌調査を委託し、排水等の汚染状況を把握した。
調査回数：環境基準項目水質調査2回、生活環境項目水質調査12回、土壌調査1回
- ・調整池除草業務委託：調整池の除草業務を委託し、調整池の環境の改善を図った。
- ・排水施設維持管理：排水施設周辺環境整備のため、清掃業務を委託した。
- ・排水施設維持管理基金積立：小見川工業団地内21企業からの負担金2,031,000円と市負担金2,031,000円及び基金運用益（預金利息）51,649円を小見川第一工業団地排水施設維持管理基金に積み立てた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
水質検査業務委託料	1,033,200	653,100	997,500	1,023,750
調整池除草業務委託料	840,000	997,500	1,438,500	1,632,750
排水施設維持管理（清掃・修繕）	105,600	110,880	110,880	257,880
排水管渠清掃業務委託料	93,450	-	-	-
調整池法面修繕工事請負費	1,281,000	-	-	-
排水施設維持管理基金積立	4,113,649	3,934,708	4,314,392	4,133,044

款	項	目	事業No.	事業	担当	
7	1	2	7	20203	(目)名 商店街環境整備事業	所属 商工観光課

予算 現額	2,206,000
決算額	2,005,333
不用額	200,667

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,005,333

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	商店街共同施設設置事業補助				事業費	2,005,333	
業務の目的	商店街等が行う街路灯等の共同施設の設置事業に対して補助金を交付することにより、街頭美化、犯罪防止を図る						
業務の概要	商店街等が行う街路灯等の共同施設の設置事業に対する補助金交付						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	2	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○				商店街環境整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

佐原駅前商店街振興組合、佐原銀座商店会において老朽化した既存街路灯を撤去し、新たにLED街路灯を設置することにより、当該地域の街頭美化と犯罪防止に役立つと共に、省エネ・二酸化炭素排出抑制を果たすことができた。

忠敬通り商店会では、既存街路灯の電球をLED電球に交換し、省エネ・二酸化炭素排出抑制を果たすことができた。

- ・佐原駅前商店街振興組合：総事業費 3,010,000円 補助金額1,003,333円 設置数2灯式10基
- ・佐原銀座商店会：総事業費 1,845,000円 補助金額 615,000円 設置数2灯式 6基
- ・忠敬通り商店会：総事業費 1,162,350円 補助金額 387,000円 LED電球に交換27基

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
商店街共同施設設置事業補助金(円)	2,005,333	6,000,833	3,500,000	2,100,000
新規設置数(基)	43	92	35	35
設置場所	佐原駅前商店街振興組合 外2箇所	佐原駅前商店街振興組合 外2箇所	仲川岸商店会	小見川駅前通り周辺

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	商工観光課
7	1	2	9	20318	太陽光発電等導入促進事業	

予算額	6,825,000
決算額	6,646,500
不用額	178,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			6,646,500	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	太陽光発電事業調査				事業費	6,646,500	
業務の目的	公共施設、未利用市有地の有効活用を図るため、メガソーラー事業の検討調査、公共施設への太陽光発電設備の設置に向けた調査を行う						
業務の概要	メガソーラー事業候補地調査、公共施設の状況分析調査、課題及び視点の整理、メガソーラー事業の設置検討、経済産業省への再生可能エネルギー発電設備認定の申請準備						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

メガソーラー事業の検討については、未利用となっている与田浦運動公園脇の用地、多田地先の旧佐原工業団地予定地、阿玉台地先の小見川用地を事業候補地として検討しました。この結果、埋蔵文化財などの法規制や用地の起伏などの現地状況から未利用となっている与田浦運動公園脇の用地を最適地として選定し、発電施設の設置検討を行いました。

また、公共施設の有効活用を図るため、佐原中央公民館、東大戸小学校、津宮小学校、佐原第三中学校、新島小学校、小見川スポーツコミュニティセンター、小見川中学校、山田公民館、栗源小学校、下水道施設について、太陽光発電の適地調査、費用対効果、非常時の活用を想定した蓄電設備について報告があった。

款	項	目	事業No.	事業	観光振興一般事務費	担当	所属	商工観光課
7	1	3	1	02420				

予算 現額	470,000
決算額	358,253
不用額	111,747

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				358,253

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	北総観光連盟負担金	事業費	234,000			
業務の目的	水郷筑波国定公園の利根川以南の地域市町及び隣接市町を以て組織し、広域観光産業の興隆発展に寄与すること					
業務の概要	観光客誘致のため広告宣伝等					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・北総地域の観光パンフレットの作成
- ・JR上野駅における県主催「千葉県産直市」に参加し、観光PRを行った。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
北総観光連盟負担金	234,000	234,000	234,000	234,000

款	項	目	事業No.	事業	観光施設等管理費	担当	所属	商工観光課
7	1	3	2	02430				

予算 現額	15,007,958
決算額	14,826,759
不用額	181,199

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			86,852	14,739,907

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	観光交流センター観光案内業務及び清掃	事業費	2,420,000			
業務の目的	魅力ある観光地の拠点施設として、情報発信はもとより観光客からの要望に迅速かつ的確に対応するため					
業務の概要	観光宣伝、観光資源及び名産品等の紹介、その他各種情報の提供、観光交流センター内の清掃等					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・ 履行場所：観光交流センター（香取市佐原イ92番地2佐原駅舎内）
- ・ 履行期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日の毎日6時間
- ・ 委託業者：水郷佐原観光協会
当施設の管理及び情報発信業務並びに施設内の清掃を行い、きめ細やかなサービスの提供に努めた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
観光交流センター観光案内業務及び清掃	2,420,000	3,438,750	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
7	1	3	4	02450	観光振興対策事業

予算現額	81,624,714
決算額	78,764,358
不用額	2,860,356

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
3,072,000	13,698,195		22,253,500	39,740,663

国の経済対策関係		合併市町村補助金		合併特例事業債	
地域振興基金	○	ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	観光イベント支援事業			事業費	31,827,500
業務の目的	地域の特徴を活かしたイベントを支援し、各実行委員会等と連携し観光客の誘客と地域のイメージアップを図る				
業務の概要	イベント情報の発信、イベント支援を行い観光誘客活動を行う				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		1	4	2	掲載 ○ 観光イベント支援の充実
	平成24年度実施計画	掲載 ○	復興事業	重点事業	継続区分 継続 観光イベント支援の充実

◆施策・事業の内容および成果

- ・ NPOまちおこし佐原の大祭振興協会へ佐原の大祭振興補助金(12,735,000円)
観光客入込み数 夏祭り34万人 秋祭り40万人
- ・ 鯉のぼりまつりの開催【山田地区】鯉のぼりまつり実行委員会負担金(590,000円)
- ・ よさこい事業補助金(1,300,000円)【小見川地区】よさこい踊り大会
元気の起爆剤となるよさこい踊り大会を開催し、秋季観光事業の集客に寄与した。
- ・ 水郷小見川観光協会特別事業補助金(7,800,000円)
小見川地域の一大イベントである花火大会、桜つつじまつりを開催し、市の活性化に寄与した。
- ・ おかみさん会イベント補助金(500,000円)
おかみさん会の8月に行う盆フェスタ等を支援した。
- ・ 小見川にぎわい事業補助金(3,500,000円)
小見川祇園祭と併せ観光客誘客のため、おまつり広場を設営した。
- ・ 水郷佐原観光協会特別事業補助金(1,602,500円)
桜まつり、ふな釣り大会の支援を行う。
- ・ S L 運行記念事業補助金(800,000円)
S L 運行に併せて、地域の特産品の紹介、郷土芸能やご当地キャラクターによる歓迎アトラクション等の観光PRを行った。
- ・ 観光復興推進事業補助金(3,000,000円)
「ふるさと祭り東京2013」に参加し、佐原の大祭を全国にPRするとともに市の知名度向上等を図った。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原の大祭補助事業	12,735,000	12,235,000	12,235,000	12,235,000
水郷小見川観光協会特別事業補助金	7,800,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	宿泊・滞在型観光推進事業委託料				事業費	3,495,450
業務の目的	平成22年度に策定した「香取市集客・観光・交流アクションプラン」に基づく先導的事業として、観光まちづくり事業体の具体的な取り組み展開に関する実証的検討を行うことにより、回遊性の向上や集客・観光・交流に係る効果を市域全域へと波及させ、宿泊・滞在型観光の促進及び滞在時間の長時間化を目指す					
業務の概要	<ul style="list-style-type: none"> 回遊性・滞在性を生み出す着地型旅行商品企画コンペを実施する 「大学や専門家、香取サポーター等との応援体制づくり」の観点から、(仮称)香取ファンクラブの体制を構築する 					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

回遊性・滞在性を生み出す旅行商品企画コンペ in 香取市を実施したところ22点の応募があり、最優秀賞以下6作品を表彰した。
 本企画コンペの成果を旅行会社等にPRし、集客力アップにつながる魅力ある旅行商品の開発につなげている。
 「大学や専門家、香取サポーター等との応援体制づくり」の観点から、(仮称)香取ファンクラブ設立の協力会員を募集し、メールによる(仮称)香取ファンクラブ通信を会員に配信した。(仮称)香取ファンクラブ通信では、イベント、祭り、開花などの季節の情報の他、テレビやラジオで香取市が紹介される番組を掲載した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
宿泊・滞在型観光推進事業委託料	3,495,450	4,000,000	3,990,000	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	電子看板システム運営委託料				事業費	1,080,000
業務の目的	市内5ヵ所に設置した電子看板(デジタルサイネージ)により市内を訪れる人たちに市内の新鮮な観光及び産業等情報を提供することで市内の回遊を促進させ、観光・産業活性化を図る					
業務の概要	保有する多岐にわたる情報を発信し、来訪者の動機付けや滞在時間延長及び市民への効果的な情報提供を実施するため、サイネージの適切な維持・管理を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	観光情報発信事業

◆施策・事業の内容および成果

サイネージ本体の快適で安定的な稼働を実現するため、月に1回以上の定期点検を実施し、障害等が発生した場合は、その解決に努める。また、効果的な情報提供を行うための機能を充実させる。
 平成24年度は4万回以上のタッチ件数があった。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
電子看板システム運営委託料	1,080,000	1,650,450	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	プロモーションビデオ作成委託料				事業費	4,901,715
業務の目的	香取市の豊かな観光資源や産業を紹介する映像作品を作成し、市外でのプロモーションにおいて「香取市」というブランドの知名度・認知度の向上を図る					
業務の概要	産業観光PR用DVDソフトを制作する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	観光情報発信事業

◆施策・事業の内容および成果

緊急雇用創出事業を活用して事業を実施。
 ハイビジョン方式の20分程度動画を制作した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
プロモーションビデオ作成委託料	4,901,715	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	観光復興イベント委託料				事業費	8,796,480	
業務の目的	東日本大震災で沈滞した香取市観光産業を、インターネットやラジオを活用したプロモーションを行うことで、復興を図る						
業務の概要	観光情報の収集及び整理を行い、それを基に発信原稿の作成、ラジオやインターネットで観光情報発信する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	観光情報発信事業	

◆施策・事業の内容および成果

緊急雇用創出事業を活用して事業を実施。
 (株)ベイエフエムに番組の制作放送業務を委託し、取材して得た情報を10月から毎週金曜日午後3時51分～54分の間「TUNAGARI KATORI」を放送(全26回)。
 また、水郷佐原観光協会のホームページで放送素材「香取つながり物語」を発信し、5万件のアクセスがあった。

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
観光復興イベント委託料	8,796,480	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	伊能忠敬NHK大河ドラマ推進協議会支援補助金				事業費	2,000,000	
業務の目的	伊能忠敬とゆかりの深い地域と連携してNHK大河ドラマを実現し、香取市の観光PR等を全国展開し地域の活性化に寄与する						
業務の概要	伊能忠敬NHK大河ドラマ推進協議会の活動経費(ホームページ開設、啓発用チラシ・のぼり旗作製、イメージキャラクター作製、署名活動)の補助						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

伊能忠敬NHK大河ドラマ推進協議会の立ち上げ及び運営に係る経費を補助した。

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
協議会支援補助金	2,000,000	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水郷三都観光推進協議会負担金				事業費	1,500,000	
業務の目的	水郷三都において、自然環境、歴史文化、農林水産、商工業等の産業集積、都市基盤など地域の持つ優れた地域資源を自らが再認識し、その可能性を最大限発揮しながら、連携して事業に取り組む						
業務の概要	国内・国外観光交流による事業、観光客誘致のための共同プロモート事業など						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		1	4	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		にぎわい	継続	外国人観光客誘致事業	

◆施策・事業の内容および成果

【国内・国外観光交流による事業】

- ①外国人観光客誘致PR事業を核とする新たな共同プロモート事業(VJ事業)の展開
- ②水郷三都の「小舟とバスで巡る〃東国三社詣〃モニターツアー」～鹿島神宮祭頭祭

【観光客誘致のための共同プロモート事業の継続的展開】

- ①BayFM等と連携した広報活動
- ②ノベルティ作成～水郷三都オリジナルデザイン切手の販売

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
水郷三都観光推進協議会負担金	1,500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金		事業費	440,000		
業務の目的	成田空港周辺地域を構成する行政が一体となって、外国人観光客の誘致活動を展開するとともに、外国人観光客の受入体制の整備を促進し、国際観光の振興を図る					
業務の概要	成田空港周辺地域への外国人観光客の誘致促進、誘客対策に関する事業など					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		にぎわい	継続	外国人観光客誘致事業	

◆施策・事業の内容および成果

- ・YOKOSO! JAPANトラベルマート2012への参加
YOKOSO! JAPANトラベルマート2012に出展し、成田空港周辺の観光コースや観光資源のPR活動を実施
- ・東アジア観光ミッション(台湾・タイに構成団体職員を派遣し、旅行会社・メディア等へのPR活動を実施)
- ・成田空港内観光案内板の設置管理
- ・韓国旅行博に出展

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金	440,000	440,000	440,000	440,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
7	1	3	8	20234 観光施設等整備事業	商工観光課

予算現額	3,570,000
決算額	3,570,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		2,200,000		1,370,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	観光施設等整備事業		事業費	3,570,000		
業務の目的	観光施設、観光資源等の整備を行い、誘客と観光客の利便性を図る					
業務の概要	観光資源となっている加藤洲十二橋や小野川前だしの整備を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	4	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

【事業内容】

- ①加藤洲十二橋改築工事
(施工場所) 加藤洲地先 みかえり橋
- ②小野川前だし設置工事
(施工場所) 佐原イ3412地先

【事業成果】

- ①加藤洲十二橋めぐりの一つであるみかえり橋が整備された。
- ②古い町並みの景観と一体となっている「だし」が整備された。

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
観光施設等整備事業	3,570,000	11,418,750	28,071,750	38,695,800

款	項	目	事業No.	事業	担当	
7	1	4	1	02490	(目)名 山車会館施設管理費	所属 商工観光課

予算現額	10,480,540
決算額	10,116,970
不用額	363,570

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		2,600,000	5,640,600	1,876,370

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水郷佐原山車会館施設管理に関する業務		事業費	10,116,970	
業務の目的	山車及び祭礼に関する資料等を展示し、佐原の伝統文化を広く紹介するとともに、観光の発展に資するための山車会館施設の管理				
業務の概要	山車会館の施設管理全般、老朽化した循環冷水配管、各種バルブ、真空遮断器等交換工事				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・老朽化した空調設備について、入換工事を実施した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
山車会館空調機入換工事費	3,524,850	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
7	1	4	2	02500	(目)名 山車会館運営事業	所属 商工観光課

予算現額	8,402,710
決算額	7,978,574
不用額	424,136

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			45,308	7,933,266

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水郷佐原山車会館運営に関する事業		事業費	7,978,574	
業務の目的	水郷佐原山車会館の運営				
業務の概要	水郷佐原山車会館運営審議会の開催、非常勤職員賃金、山車展示物の入れ替え				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名

◆施策・事業の内容および成果

平成24年度入館者数：22,124人
 水郷佐原山車会館運営審議会開催：1回
 非常勤職員賃金：6,302,000円
 山車展示物の入れ替え（7月：八日市場区→浜宿区 10月：下宿区→東関戸区）
 東日本大震災の影響により入館者数が大きく減少したが、少しずつ増加傾向にある。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
入館者数 (人)	22,124	19,131	26,939	29,819
入館料 (円)	5,640,600	4,771,785	8,117,275	9,189,125

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
7	1	5	2	02520	佐原町並み交流館運営事業	商工観光課

予算現額	18,650,500
決算額	18,048,000
不用額	602,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				18,048,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	佐原町並み交流館運営に関する事業	事業費	18,048,000			
業務の目的	指定管理者制度により、NPO法人小野川と佐原の町並みを考える会へ委託					
業務の概要	佐原の産業観光の情報交流拠点として活用					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・指定管理者： NPO法人小野川と佐原の町並みを考える会
- ・指定管理期間：平成24年 4月 1日～平成27年 3月31日
- ・指定管理業務：市の観光資源の紹介、伝統的な芸能、工芸の育成、実践の場の提供等を行った。

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
入館者数	95,347	74,899	122,833	139,899

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
7	1	6	1	02530	小見川ふれあいセンター費	商工観光課

予算現額	1,651,000
決算額	1,613,605
不用額	37,395

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,613,605

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小見川ふれあいセンター管理運営に関する業務				事業費	1,613,605
業務の目的	市民の福祉向上と地域間交流及び観光の振興を図る施設として活用を図る					
業務の概要	小見川ふれあいセンターの維持管理					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

市民のふれあいと交流、趣味の講座、老人クラブ集会、図書室（ミニライブラリ）の利用、サークル活動等
 地域住民が気軽に立ち寄れるオープンスペースとして設置。
 やさしさサロン(有料)の利用団体は少ないが、利用者総数としては年々増加している。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
利用総数 (人)	5,054	4,652	3,968	3,701
やさしさサロン利用(団体数)	1	-	2	19

款	項	目	事業No.	事業名	企業誘致費	担当所属	商工観光課
7	1	7	1	02480	(目)名		

予算現額	11,775,000
決算額	10,943,054
不用額	831,946

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				10,943,054

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	立地奨励金				事業費	7,682,500
業務の目的	産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し、もって市勢の発展に寄与することを目的とする					
業務の概要	対象企業に対し、固定資産税相当額を限度として交付する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	3	1	○	企業誘致の推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		にぎわい	継続	企業誘致奨励措置の活用	

◆施策・事業の内容および成果

対象事業者(株)クレスト及び関東ウッドリサイクル(株)に対し交付した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
立地奨励金	7,682,500	6,128,000	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	雇用促進奨励金				事業費	1,500,000
業務の目的	産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し、もって市勢の発展に寄与することを目的とする					
業務の概要	1年以上引き続いて雇用した本市に住所を有する常用雇用者一人当たり10万円を対象事業者に交付する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	3	1	○	企業誘致の推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		にぎわい	継続	企業誘致奨励措置の活用	

◆施策・事業の内容および成果

対象事業者関東ウッドリサイクル㈱に対し交付した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
交付対象者数	15人	19人	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	建設課
8	2	1	4	04380	道路整備計画事業	

予算現額	15,000,000
	うち明許繰越分 15,000,000
決算額	9,551,850
	うち明許繰越分 9,551,850
不用額	5,448,150

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				9,551,850

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務		事業費	9,551,850		
業務の目的	道路整備計画の推進					
業務の概要	道路整備計画推進の為、設計・調査を実施する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	4	1	掲載 ○ 道路整備計画の策定・推進	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	道路整備計画事業

◆施策・事業の内容および成果

○事業内容 橋梁長寿命化修繕計画策定、幹線道路整備設計

○事業期間 平成23-24年度

○平成24年度事業内容

幹線道路整備設計(迎田橋予備設計、測量、地質調査)

○成果

小見川地区と山田地区を結ぶ迎田橋は幅員が狭く老朽化しているため、架け替えを実施することにより道路交通の安全性及び地域住民の利便性向上を図る。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	道路河川管理課
8	2	2	2	02610	道路維持事業	

予算現額	238,256,000
決算額	201,907,711
次年度明許繰越分	31,500,000
計	233,407,711
不用額	4,848,289

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			32,247,609	169,660,102
26,775,000				4,725,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務				事業費	201,907,711	
業務の目的	道路構造物の適正な管理						
業務の概要	道路施設の維持・修繕を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	4	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		継続	道路維持事業	

◆施策・事業の内容および成果

道路維持事業は、市道や法定外公共物（道路）の維持管理を行うものです。平成24年度には、道路に関する地区要望箇所が約900件ありましたが、要望事項を精査した上、緊急性等を考慮し道路補修工事等を施工した。

主なものは需用費の道路修繕費34,919,905円、委託料の除草等委託料16,550,800円、側溝清掃等委託料21,645,645円、道路維持業務委託料13,472,435円、測量試験等委託料5,964,000円である。工事請負費は道路補修工事費82,063,800円である。原材料費は道路補修用材料購入費15,798,741円である。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
11 需用費	39,590,229	38,432,531	40,525,138	32,642,045
12 役務費	31,206	73,065	286,650	31,000
13 委託料	63,558,924	45,218,414	56,788,128	87,932,161
14 使用料等	864,811	762,516	846,562	841,997
15 工事請負費	82,063,800	69,026,000	332,020,450	202,648,950
16 原材料費	15,798,741	18,606,723	19,013,332	16,867,490
17 公有財産購入費	-	-	12,758,705	-
18 備品購入費	-	-	-	388,500
22 補償、補填及び賠償金	-	-	128,960	509,000
合計	201,907,711	172,119,249	462,367,925	341,861,143

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
8	2	3	2	02640	道路新設改良事業 道路河川管理課

予算 現額	212,584,000
決算額	107,149,631
次年度明許繰越分	90,525,000
計	197,674,631
不用額	14,909,369

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		19,500,000		87,649,631
46,625,000		43,600,000		300,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務				事業費	107,149,631	
業務の目的	生活道路の整備						
業務の概要	生活道路の舗装新設等の改良を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	4	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		継続	道路新設改良事業	

◆施策・事業の内容および成果

道路改良事業は、安心安全な住環境づくりのため、地区要望に対応し、生活道路の整備を行うものです。

道路新設改良等に係る用地買収、道路改良工事、舗装新設工事等を施工しました。

道路新設改良事業における主なものは、委託料の測量試験等委託料14,890,600円

工事請負費の舗装新設改良工事は88,142,250円、公有財産購入費2,967,126円である。

生活道路の改良が推進できた。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
実延長 (m)	1,368,526	1,365,865	1,361,856	1,361,645
舗装道延長 (m)	1,111,303	1,109,961	1,106,114	1,104,515
規格改良済延長 (m)	828,792	827,147	822,319	820,224
舗装率 (%)	81.2	81.3	81.2	81.1
改良率 (%)	60.6	60.6	60.4	60.2

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	建設課
8	2	3	5	02670	市道 I-44号線道路改良事業	

予算現額	35,200,000
決算額	34,775,380
不用額	424,620

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		31,200,000		3,575,380

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務			事業費	34,775,380
業務の目的	ネットワーク道路整備事業				
業務の概要	地方特定道路整備事業を活用し、ネットワーク道路を整備する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	4	3	掲載 事業名 ネットワーク道路の整備
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名
		○			継続 市道 I-44号線道路改良事業

◆施策・事業の内容および成果

○事業内容 現道2車線拡幅 施工箇所：久保地先 延長幅員：L=1,360m、W=7m（2車線）

○事業期間 平成14-24年度

○平成24年度事業内容 舗装工事 L=225m

○成果

県道小見川・海上線と久保・阿玉台・五郷内地区内を結ぶネットワーク道路が開通し、緊急車両の通行と地域住民の安全性、利便性が向上した。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	建設課
8	2	3	6	03960	市道 I-57号線道路改良事業	

予算現額	123,142,500
決算額	80,548,174
次年度明許繰越分	41,572,500
計	122,120,674
不用額	1,021,826

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
43,351,000		36,700,000		497,174
22,651,000		18,800,000		121,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務				事業費	80,548,174	
業務の目的	交流促進連絡道路の整備						
業務の概要	社会資本整備総合交付金及び合併特例債を活用し、交流促進連絡道路の整備を実施する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	4	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		合併特例	継続	市道 I-57号線道路改良事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 バイパス道路整備 施工箇所：桐谷－小川間 延長幅員：L=2,335m、W=9.5m（2車線片側歩道）
- 事業期間 平成18－30年度
- 平成24年度事業内容 用地買収、物件補償、文化財調査、道路改良 L=293.3m
- 成果

山田支所から県道大栄栗源干潟線、県道佐原椿海線を経て市最南端の小川地区に至る交流促進連絡道路。この道路整備により、市南端から市中心部へのアクセス道路として、市の均衡ある発展、地域住民の一体性の確立に寄与する。

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	建設課
8	2	3	7	04020	市道 I-31号線道路改良事業	

予算 現額	42,000,000
決算額	14,833,000
次年度明許繰越分	25,821,950
計	40,654,950
不用額	1,345,050

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		13,300,000		1,533,000
		23,200,000		2,621,950

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務				事業費	14,833,000	
業務の目的	ネットワーク道路整備事業						
業務の概要	地方特定道路整備事業を活用しネットワーク道路を整備する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	4	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	市道 I-31号線道路改良事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 道路線形改良・2車線拡幅 施工箇所：織幡地先 延長幅員：L=630m、W=7m（2車線）
- 事業期間 平成18-25年度
- 平成24年度事業内容 道路改良工事L=440m
- 成果

国道356号一之分目－小見川工業団地－県道佐原山田線－織幡－国道51号成田市所の間を結ぶ、市の中心部を横断する横断幹線道路。市町合併前に整備の遅れたこの道路を整備することにより、道路整備状況の格差を解消し、市全体として均衡ある発展を図り、地域住民の一体性の確立に寄与する。引き続き本線の整備を行う。

款	項	目	事業No.	事業	市道1142号線道路改良事業	担当	建設課
8	2	3	04310	(目)名		所属	

予算額	1,199,200
決算額	1,188,200
不用額	11,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
478,500		600,000		109,700

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務		事業費	1,188,200		
業務の目的	交流促進連絡道路の整備					
業務の概要	社会資本整備総合交付金及び合併特例債を活用し、交流促進連絡道路の整備を実施する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	4	2	○ 交流促進連絡道路の整備	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		合併特例	継続	市道1142号線道路改良事業

◆施策・事業の内容および成果

○事業内容 踏切部の拡幅・歩道設置、前後区間の歩道整備、交差点改良 施工箇所：佐原イ東関戸地先
延長幅員：L=210m（踏切部込み）、W=8.5m（踏切部）、15.25m（一般部）

○事業期間 平成19～26年度

○平成24年度事業内容 物件調査、不動産鑑定

○成果

県道佐原駅停車場線と国道356号線を最短で結ぶ交通量の多い路線であるが、踏切が狭く車同士がすれ違えず、歩道も明確でないことから交通が輻輳し危険な状況であった。踏切拡幅が完了したため、周辺道路の歩道整備を行うことで歩行者の安全を確保する。

款	項	目	事業No.	事業	市道Ⅱ-57号線外道路改良事業	担当	建設課
8	2	3	11	04880	(目)名	所属	

予算額	161,440,300
	うち明許繰越分 56,537,000
決算額	140,832,434
	うち明許繰越分 56,537,000
次年度明許繰越分	19,485,450
計	160,317,884
不用額	1,122,416

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
59,931,000		79,800,000		1,101,434
10,670,000		8,700,000		115,450

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務		事業費	140,832,434		
業務の目的	交流促進連絡道路の整備					
業務の概要	社会資本整備総合交付金及び合併特例債を活用し、交流促進連絡道路の整備を実施する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	4	2	○ 交流促進連絡道路の整備	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		合併特例	継続	市道Ⅱ-57号線外道路改良事業

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 歩道設置、2車線拡幅。老朽化橋梁架替 施工箇所：伊地山－荒北地先 延長幅員：L=850m、W=9.5m
- 事業期間 平成20－29年度
- 平成24年度事業内容 橋梁下部工事、橋梁上部工事
- 成果
伊地山地区と荒北地区を結ぶ幹線道路。歩道未整備区間を整備することで歩行者の安全を確保し、併せて老朽化した橋の架替を行うことで、通行者の安全を確保する。路線全体整備により栗源地区から市中心部へのアクセス改善に寄与する。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
8	2	3	12	04890	(目)名 市道Ⅰ-23号線道路改良事業	建設課

予算額	3,427,000
決算額	2,992,500
不用額	434,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		2,800,000		192,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務		事業費	2,992,500	
業務の目的	交流促進連絡道路の整備				
業務の概要	合併特例債を活用し、交流促進連絡道路の整備を実施する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	4	2	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名
		○		合併特例	継続 市道Ⅰ-23号線道路改良事業

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 現道2車線拡幅。線形改良 施工箇所：篠原新田－八日市場地先 延長幅員：L=3,990m、W=6.75m
- 事業期間 平成20－31年度
- 平成24年度事業内容 測量調査
- 成果
利根川左岸に沿って、県道潮来佐原線と県道成田小見川鹿島港線とを結ぶ広域的な幹線道路であるが、幅員が狭いことから2車線の幅員を確保し、線形の改良を行う。通学する歩行者の安全性の確保、通行車両の安全性の確保を図る。また、佐原地区と小見川地区の地域間の幹線道路として、市全体の均衡ある発展を図ることに資する。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
8	2	3	15	04990	(目)名 市道Ⅱ-43号線道路改良事業	道路河川管理課

予算額	65,883,400
	うち明許繰越分 17,104,400
決算額	62,089,368
	うち明許繰越分 17,104,400
不用額	3,794,032

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		55,700,000		6,389,368

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生活道路の整備				事業費	62,089,368	
業務の目的	緊急車両の通行が容易になるとともに、通学や地域住民の安全性、利便性が向上するため、道路改良による道路整備を図る						
業務の概要	小見川南地区と山田府馬地区を結ぶ幹線2級市道であり、市の一体性を高めるため、地域間のネットワークを形成する本路線の整備を行う						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	4	3	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	市道Ⅱ-43号線道路改良事業	

◆施策・事業の内容および成果

道路改良事業における主なものは、
 委託料の測量試験等委託料で504,000円、
 工事請負費の舗装新設改良工事費で現年分40,301,100円、明許繰越分17,104,400円
 公有財産購入費で517,100円
 補償、補填及び賠償金の物件移転補償費で3,661,968円である。
 主要地方道旭小見川線から約700mの区間について、道路縦断勾配の改善を伴う拡幅改良により、視認性及び安全性が向上し、丘陵地においての円滑な通行が可能となった。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
事業費	62,089,368	12,351,900	22,182,775	14,990,506

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	建設課
8	2	3	16	05000	市道Ⅱ-56号線外道路改良事業	

予算現額	9,973,004
	うち明許繰越分 4,963,004
決算額	8,764,004
	うち明許繰越分 4,963,004
不用額	1,209,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		8,300,000		464,004

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務				事業費	8,764,004	
業務の目的	交流促進連絡道路の整備						
業務の概要	合併特例債を活用し、交流促進連絡道路の整備を実施する						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	4	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		合併特例	継続	市道Ⅱ-56号線外道路改良事業	

◆施策・事業の内容および成果

○事業内容 道路線形改良・2車線拡幅 施工箇所：沢地先 延長幅員：L=3,040m、W=7.5m(2車線)
 ○事業期間 平成20-27年度
 ○平成24年度事業内容 用地買収、物件補償、境界杭設置
 ○成果
 本路線は、市南西部の行政境界に位置し、沢地区から市の中心部へのアクセス改善に寄与する幹線道路。本路線は近傍児童、学童のスクールバス路線でもあるが、幅員が狭く、車同士のすれ違いに支障を来している上、排水不良により小降雨で冠水する区間が存在する。引き続き本線の整備を行い、市全体として均衡ある発展を図り、地域住民の利便性向上を目指す。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
8	2	3	17	05010	(目)名 市道Ⅱ-40号線道路改良事業	道路河川管理課

予算額	13,000,000
決算額	11,970,000
不用額	1,030,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		10,700,000		1,270,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生活道路の整備	事業費	11,970,000			
業務の目的	緊急車両の通行が容易になるとともに、通学や地域住民の安全性、利便性が向上するため、道路改良による道路整備を図る					
業務の概要	八都第二小学校へ通じる幹線2級市道であり、市の一体性を高めるため、地域間のネットワークを形成する本路線の整備を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	4	3	掲載	事業名
		○				ネットワーク道路の整備
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○				市道Ⅱ-40号線道路改良事業

◆施策・事業の内容および成果

道路改良事業としては、
 工事請負費の舗装新設改良工事費で11,970,000円である。
 小学校周辺約300m区間について、歩道の設置を含む拡幅改良により、通学路の安全確保が図れた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
事業費	11,970,000	8,872,500	9,985,962	10,428,114

款	項	目	事業No.	事業	担当	
8	2	3	18	20213	(目)名 市道Ⅰ-10号線道路改良事業	建設課

予算額	155,910,946
	うち明許繰越分 16,350,946
決算額	122,501,525
	うち明許繰越分 16,350,946
次年度明許繰越分	32,298,882
計	154,800,407
不用額	1,110,539

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
15,873,500		104,500,000		2,128,025
6,049,000		25,100,000		1,149,882

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務	事業費	122,501,525			
業務の目的	交流促進連絡道路の整備					
業務の概要	社会資本整備総合交付金及び合併特例債を活用し、交流促進連絡道路の整備を実施する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	4	2	掲載	事業名
		○				交流促進連絡道路の整備
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		合併特例	継続	市道Ⅰ-10号線道路改良事業

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 歩道整備・2車線拡幅、流末水路整備 施工箇所：九美上、助沢地先
道路延長幅員：L=1,650m、W=11.0m（片側歩道） 流末水路延長：L=3,000m
- 事業期間 平成20～30年度
- 平成24年度事業内容 用地買収、物件補償、物件調査、水路整備L=537m、揚水機場1基
- 成果

本路線は、国道356号一之分目一織幡一下小野ー九美上ー国道51号成田市所の間を結ぶ、市の中心部を横断する横断幹線道路である。また、本事業区間は沿道に佐原第三中学校が位置し、また神南小学校の通学路ともなっている。しかし、幅員が狭いにも関わらず大型車を含め交通量が多いことから、歩行者等にとっては危険な道路となっている。また、台地上に位置していることから排水先の確保が長年の懸案であった。
市町合併後、流末の整備を行うことが可能となったことから、歩道の整備を行い、通学路の安全性を確保する。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
8	2	4	20304	(目)名 橋梁長寿命化対策事業	所属	建設課

予算額	51,290,000
決算額	0
次年度明許繰越分	49,151,000
計	49,151,000
不用額	2,139,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				0
25,328,000		18,600,000	5,223,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務		事業費	0	
業務の目的	道路橋りょうの長寿命化				
業務の概要	社会資本整備総合交付金を活用し、橋梁の長寿命化と維持管理費の平準化を図る				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	4	4	掲載 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		新規	橋梁長寿命化対策事業

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 橋梁修繕工事 施行箇所：香取市内
 - 平成24年度事業内容 橋梁修繕工事
 - 成果
- 定期的な点検と健全度の診断により損傷が顕在化する前に対策を講じる予防的な修繕を実施し、長寿命化、ライフサイクルコストの縮減および維持管理費の平準化を図る

款	項	目	事業No.	事業	担当	
8	3	2	02700	(目)名 河川維持事業	所属	道路河川管理課

予算額	16,982,000
決算額	15,357,365
不用額	1,624,635

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	2,081,000			13,276,365

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市民の生命・財産を守る防災・消防救急体制の強化に関する業務		事業費	15,357,365		
業務の目的	自然災害対策の推進					
業務の概要	災害に備え、河川、排水ポンプ場及び水門樋管の維持管理を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	5	3	○	河川の維持管理の推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	河川維持事業

◆施策・事業の内容および成果

災害の備えと施設の延命化が図れた。委託料として、除草委託、豊排水機場管理委託、新開町排水機場管理委託などを行っている。工事請負費として護岸補修工事2,967,300円、河川浚渫工事4,242,000円等を実施した。その他、八丁面干拓土地改良区排水負担金がある。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
事業費	15,357,365	13,554,345	13,728,139	12,892,446

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	建設課
8	3	3	2	04010	小堀川・黒部川地区排水施設整備事業	

予算額	99,951,550	
	うち明許繰越分	29,180,550
	うち事故繰越分	14,055,000
決算額	99,822,045	
	うち明許繰越分	29,180,550
	うち事故繰越分	14,055,000
不用額		129,505

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	33,290,000	56,900,000		9,632,045

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	○ ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	「暮らしと産業を支える道路網の整備」に関する業務		事業費	99,822,045		
業務の目的	地域排水体制の整備					
業務の概要	地盤沈下事業補助金を活用し、冠水箇所の排水整備を実施する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	4	5	○	地域排水整備の推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	小堀川・黒部川地区排水施設整備事業

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 排水路、排水機場、排水設備整備 施行箇所：小見川、八日市場地先
- 事業期間 平成2-25年度
- 平成24年度事業内容 機械設備設置工事
- 成果

小見川地先の小堀川右岸の外浜・内浜地区は、地盤が低く豪雨時には河川水位が上昇し、宅地面より高くなる内水型の浸水被害が発生している。

このため、排水施設を整備することにより、地域における水害の防止及び内水対策を図る。

款	項	目	事業No.	事業	急傾斜地崩壊対策事業	担当	建設課・道路河川管理課
8	3	4	2	02730	(目)名	所属	

予算 現額	5,000,000
決算額	4,625,000
不用額	375,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,312,500	3,312,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	急傾斜地の法面崩壊対策	事業費	2,625,000			
業務の目的	急傾斜地の法面崩壊対策					
業務の概要	急傾斜地の法面処理を行い、崩壊対策をする					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	5	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			新規	急傾斜地崩壊対策事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 法面崩壊対策処理 施行箇所：竹之内字部田地先
- 事業期間 平成24-25年度
- 平成24年度事業内容 測量業務、地質調査、詳細設計
- 成果

千葉県より急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定されている、竹之内字部田地先における急傾斜地崩壊危険区域の未整備区間を施工し、崩壊による被害を、未然に防ぐ。

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市民の生命・財産を守る防災・消防救急体制の強化に関する業務	事業費	2,000,000			
業務の目的	自然災害対策の推進					
業務の概要	急傾斜地の法面崩壊対策の実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	5	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	急傾斜地崩壊対策補助事業	

◆施策・事業の内容および成果

急傾斜地崩壊対策事業を実施した者に対し2件 2,000,000円を補助した(阿玉台地区、府馬地区)。
急傾斜地崩壊対策事業の実施により区域内の安全が確保できた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
補助金	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000

款	項	目	事業No.	事業	都市計画総務一般事務費	担当	都市整備課
8	4	1	2	02750	(目)名	所属	

予算額	10,063,000
うち事故繰越分	6,300,000
決算額	8,972,214
うち事故繰越分	6,300,000
不用額	1,090,786

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			898,660	8,073,554

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

(単位：円)

行政サービス名	都市計画総務一般事務費	事業費	8,972,214			
業務の目的	計画的な都市計画行政の推進					
業務の概要	都市計画区域及び都市計画道路の見直し業務					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	1	1	掲載	事業名
					○	都市計画マスタープランの策定・推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○				

◆施策・事業の内容および成果

- ・都市計画全般に係る事務費
- ・都市計画区域等見直し業務
- ・加盟団体負担金

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原都市計画道路変更計画図作成等業務委託	-	6,982,500	-	-
都市計画基礎調査	-	4,725,000	-	-
都市計画区域等見直し業務委託	6,300,000	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	市営駐車場管理委託費	担当	都市整備課
8	4	1	3	02760	(目)名	所属	

予算額	8,011,000
決算額	8,002,737
不用額	8,263

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			8,002,737	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市営駐車場管理委託費	事業費	8,002,737			
業務の目的	駅利用者の利便性及び交通機能の維持増進を図る					
業務の概要	駐車場を指定管理者へ委託するなどして、施設の適正な管理を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	5	2	掲載	事業名
					○	J R佐原駅周辺地区再生事業の実施・J R小見川駅周辺整備事業の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	市営駐車場の管理

◆施策・事業の内容および成果

- ・佐原駅北駐車を指定管理者制度により、アマノマネジメントサービス㈱へ委託する。
- ・小見川駅定期駐車場の維持管理を行う。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原駅北駐車場利用台数 (台)	69,317	65,787	66,139	70,621
同上使用料収入 (円)	23,411,300	21,692,801	22,116,200	23,833,400
小見川駅定期駐車場利用台数 (台)	105	120	133	151
同上使用料収入 (円)	322,900	369,050	398,190	452,700

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
8	4	1	4	04270	市営自転車駐輪場施設管理費 都市整備課

予算現額	1,476,000
決算額	1,443,267
不用額	32,733

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,443,267

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市営自転車駐輪場施設管理に関する業務		事業費	1,443,267	
業務の目的	駅利用者の利便性を確保して自転車の放置を防止する				
業務の概要	自転車の整理と放置自転車の撤去及び所有者の確認により施設の適正な管理を行う				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	5	2	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○			継続 市営自転車駐輪場の管理

◆施策・事業の内容および成果

- ・シルバー人材センターへ委託して佐原駅自転車駐車場及び小見川駅前自転車駐車場の自転車整理を行う。
- ・自転車駐車場に放置された自転車の撤去を行う。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
自転車駐車場収容台数 (台)	1,628	1,628	1,628	1,628

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
8	4	1	9	20313	液状化対策事業計画策定事業 都市整備課

予算現額	52,251,000
決算額	63,590
次年度明許繰越分	52,185,000
計	52,248,590
不用額	2,410

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				63,590
			39,138,000	13,047,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	0	次年度繰越分	13,047,000
-----	---	--------	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市街地液状化対策事業				事業費	63,590	
業務の目的	液状化により著しい被害を受けた地域において、再液状化を抑制するため、道路などの公共施設と隣接宅地との液状化対策を推進する						
業務の概要	地質調査など基礎資料の収集整理及び液状化検証、市民説明会、モデル地区選定、公共施設と宅地の一体的な液状化対策の策定、液状化対策事業計画の策定等						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

有識者等で構成する液状化対策検討委員会の設置、住民ヒアリングや建物調査、地質調査など基礎資料の収集整理、市民説明会開催による事業内容周知等

- ・香取市液状化対策検討委員会 2回開催
- ・市民説明会 2回開催

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
8	4	2	5	02800	街路整備事業 都市整備課

予算現額	76,400,038
うち明許繰越分	10,351,038
決算額	56,105,850
うち明許繰越分	10,351,038
次年度明許繰越分	17,092,963
計	73,198,813
不用額	3,201,225

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
28,502,000		22,500,000		5,103,850
9,375,000		6,900,000		817,963

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	都市計画街路3.4.4仁井宿与倉線整備に関する業務				事業費	56,105,850	
業務の目的	佐原中心市街地への通過車両の分散化による交通の利便と歩行者の安全確保を図る						
業務の概要	工事・用地買収及び物件補償						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	2	6	○	都市計画道路整備事業	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	街路整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

用地取得 7件 (明許繰越 2件 2,283,220円 現年5件 9,067,703円)
 補償費 5件 (明許繰越 3件 6,582,818円 現年2件 28,000,000円)
 本工事費 4件 (現年4件 2,278,500円)

(単位：%)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
用地取得進捗率	92	89	87	75

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
8	4	4	02840	(目)名 公園維持管理費		都市整備課

予算額	42,468,940
うち事故繰越分	5,743,500
決算額	40,888,209
うち事故繰越分	5,743,500
不用額	1,580,731

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
700,000		4,100,000	3,451,873	32,636,336

国の経済対策関係	○	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金		ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	公園施設の維持管理に関する業務	事業費	40,888,209			
業務の目的	公園又は緑地の適正な維持管理を行い、公共福祉の増進に努める					
業務の概要	公園管理者として施設の効用を全うするため適正な管理を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	3	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	公園施設の整備・維持管理

◆施策・事業の内容および成果

- ・市内50箇所、50haの都市公園、市民公園の施設及び遊具の点検、修繕と共に、除草等の維持管理を行う。
- ・広場、緑地、モニュメント等について、除草等の維持管理を行う。
- ・公園施設の里親制度を導入に向けたPRを行う。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
市民1人当りの公園面積	5.9㎡	5.9㎡	5.9㎡	5.9㎡
里親制度導入の公園等施設	2施設	2施設	2施設	2施設

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
8	4	4	20225	(目)名 桜の名所整備事業		都市整備課

予算額	8,704,000
決算額	6,628,250
不用額	2,075,750

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	2,820,950		2,362,500	1,444,800

国の経済対策関係		合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金		ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	城山公園の整備充実に関する業務	事業費	6,628,250			
業務の目的	城山公園を桜の名所(観光交流施設)とし、再整備を行う					
業務の概要	公園内施設の改修及び樹勢回復を行う また、緊急雇用創出事業を活用し、公園緑地・広場の適正な管理を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	3	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	城山公園整備事業

◆施策・事業の内容および成果

- ・城山公園内の施設の改修(施設の塗装)
- ・臨時職員の利用

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
桜の樹勢回復本数 (本)	127	180	195	169

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
8	4	4	7	20238	橘ふれあい公園整備事業	都市整備課

予算現額	6,000,000
決算額	5,994,000
不用額	6,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			5,994,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	橘ふれあい公園の拡張及び再整備に関する業務		事業費	5,994,000	
業務の目的	香取市の観光交流拠点の一つである橘ふれあい公園を、多世代間の交流の場、市民の健康増進の場及び市外からの観光客を誘致する場として整備する				
業務の概要	橘ふれあい公園の拡張及び再整備を行う				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		2	3	1	○
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○			橘ふれあい公園整備事業

◆施策・事業の内容および成果

- ・橘ふれあい公園の拡張及び再整備のための基本計画等の策定

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
8	4	5	4	02900	街なみ環境整備事業	都市整備課

予算現額	53,553,000
決算額	37,153,527
次年度明許繰越分	6,900,000
計	44,053,527
不用額	9,499,473

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
18,275,000		6,600,000	11,519,000	759,527
2,950,000		900,000	3,050,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	重伝建地区・景観形成地区における環境整備に関する業務		事業費	37,153,527	
業務の目的	重伝建地区・景観形成地区の住環境と景観の向上を図る				
業務の概要	住宅等修理・修景, 街路灯整備等				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	2	6	○
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		継続	街なみ環境整備事業

◆施策・事業の内容および成果

罹災した地区内の住宅等10件の修理・修景を実施した。
 小野川左岸電線共同溝の整備工事を一部実施した。(H25継続事業)
 小野川左岸電線共同溝整備の付帯工事を実施した。(工事支障物件移設2件)
 小野川左岸電線共同溝整備に際して工損事前調査を実施した。(手戻り業務)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
小野川河畔街路灯整備 (基)	-	4	3	2
緑地等整備 (箇所)	-	-	-	-
小野川左岸電線共同溝整備	1	-	-	-
住宅等の修理・修景 (件)	10	8	3	5

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
8	4	5	7	04950	歴史的建造物活用促進事業	都市整備課

予算現額	4,970,000
決算額	4,388,000
不用額	582,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
2,166,000			2,167,000	55,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	歴史的建造物の利活用促進業務			事業費	4,388,000
業務の目的	低未利用歴史的建造物の活用と再生の促進及び地区内の回遊性を向上させる				
業務の概要	歴史的建造物の利活用促進と地区内での回遊性を向上させ、町並みにおける賑わいを創出する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	2	5	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分 事業名
		○		継続	歴史的建造物活用促進事業

◆施策・事業の内容および成果

回遊性に関する調査検討業務を東京大学大学院窪田研究室に委託した。
 伝統木造建築の現況調査を佐原町屋研究会に委託した。(5件)
 伝統木造建築の構造性能解析を東京大学生産技術研究所腰原研究室に委託した。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
空店舗の実験活用 (軒)	-	-	-	-
回遊性に関する調査検討 (件)	1	-	1	1
佐原町屋の耐震実験(補助) (件)	-	-	1	1
伝統木造建築現況調査	5	8	-	-
伝統木造建築構造性能解析	1	-	1	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
8	4	6	1	02930	広域交流拠点整備事業	商工観光課

予算現額	84,741,000
決算額	84,155,978
不用額	585,022

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			53,228,914	30,927,064

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	P F I 法に基づく広域交流拠点施設の維持管理・運営			事業費	84,155,978		
業務の目的	佐原広域交流拠点施設の維持管理・運営の適正化						
業務の概要	佐原広域交流拠点施設「水の郷さわら」について、維持管理・運営が効果的、効率的に展開できるよう関係機関と調整や支援等を行うとともに、維持管理、運営委託業務のモニタリングを実施						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	2	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		にぎわい	継続	広域交流拠点整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

- ・国、市、SPC3者による、施設の維持管理・運営に係る月例会議を実施した。
- ・イベント時の電源を確保するための電源盤整備工事と駐輪場整備工事を実施した。
- ・広域交流拠点施設周辺の環境整備を図るため、水路の除草業務を委託した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原広域交流拠点整備委託料	46,202,475	46,182,194	47,018,634	109,107,253
佐原広域交流拠点整備工事費等	3,655,700	9,187,500	252,000	19,257,000
佐原広域交流拠点管理運営委託料	33,599,173	33,892,963	34,776,022	-
除草等委託料	516,830	483,000	483,000	-

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
年間利用者数 (人)	1,131,000	968,000	1,654,000	41,000
年間レジ通過者数 (人)	565,624	484,091	551,254	13,685
年間売上高 (千円)	1,007,000	863,000	949,000	21,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	所属
8	4	6	5	07331	佐原市街地整備事業	都市整備課

予算 現額	362,543,000
決算額	115,806,168
次年度明許繰越分	244,800,000
計	360,606,168
不用額	1,936,832

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
4,000,000		105,500,000		6,306,168
162,128,000		78,500,000		4,172,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	佐原市街地整備事業			事業費	115,806,168		
業務の目的	活力ある市街地を形成するため、JR佐原駅周辺の整備を推進する						
業務の概要	駅前広場、駐輪場等の整備						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	2	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		にぎわい	継続	佐原市街地整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

■整備予定の概要

佐原駅前広場整備4,100㎡、自転車駐車場310㎡
バス乗降場2箇所、タクシー乗車場1箇所、障がい者用乗降場1箇所、タクシープール10台分

■整備に係る用地取得・補償等の状況

物件移転補償 8件契約、土地売買 2件契約、借地権消滅補償 1件契約

款	項	目	事業No.		事業	小見川市街地整備事業	担当	都市整備課
8	4	6	6	07332	(目)名			

予算 現額	18,008,000
決算額	0
次年度明許繰越分	18,000,000
計	18,000,000
不用額	8,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				0
11,700,000		6,200,000		100,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小見川市街地整備事業		事業費	0		
業務の目的	J R小見川駅周辺の機能向上を図り、地域資源等の活用により交流人口の拡大を促す					
業務の概要	小見川駅前広場、自転車駐車場、駐車場の整備					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	2	1	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		にぎわい	継続	小見川市街地活性化事業	

◆施策・事業の内容および成果

小見川市街地整備を進めるにあたり、平成22年度に小見川市街地整備基本計画を策定した。
この基本計画に基づき、先行整備地区である小見川駅周辺地区の整備を進めるため、平成24年度から平成28年度の5年間で小見川駅前広場整備等を実施する「都市再生整備計画（小見川駅周辺地区）」を平成23年度に策定して、J R小見川駅の利便性と市民サービスの向上を図り、地域資源等の活用により交流人口の拡大を促すよう取り組んでいるところである。
平成23年度は、小見川駅前広場の基本設計、平成24年度は、用地測量（繰越）に取り組んだ。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度
小見川市街地整備基本計画策定業務	-	-	3,465,000
小見川駅前広場整備基本設計業務委託	-	4,935,000	-
小見川駅周辺現況測量業務委託	-	2,593,500	-

款	項	目	事業No.		事業	市営住宅維持管理費	担当	都市整備課
8	5	1	2	02950	(目)名			

予算 現額	6,642,000
決算額	6,041,041
不用額	600,959

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			6,041,041	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市営住宅の維持管理に関する業務				事業費	6,041,041	
業務の目的	入居者が安全で安心して暮らせるよう、居住環境の基礎的性能の確保を図る						
業務の概要	市営住宅の適切な維持管理						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	3	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	市営住宅の施設の充実	

◆施策・事業の内容および成果

- ・市営住宅のメンテナンス管理を行う

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
市営住宅入居募集戸数 (戸)	6	3	5	8

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
8	5	1 6	20237	市営住宅施設整備事業	都市整備課

予算 現額	182,697,000
決算額	182,527,195
不用額	169,805

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
90,232,000		83,700,000		8,595,195

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市営住宅の施設に充実に関する業務				事業費	182,527,195	
業務の目的	老朽化が進む市営住宅の長寿命化、施設の改善を図る						
業務の概要	公営住宅長寿命化計画に基づき、大戸団地A棟、B棟の大規模改修を進める						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	3	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	市営住宅施設整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

- ・大戸団地B棟 (24戸) のうち16戸改修
- ・H23-24 大戸団地B棟の改修工事
- ・H25-26 大戸団地A棟の改修工事

款	項	目	事業No.		事業	災害公営住宅整備事業	担当	都市整備課
8	5	1	8	20314	(目)名			

予算 現額	91,443,000
決算額	91,238,527
不用額	204,473

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
79,663,000				11,575,527

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害公営住宅整備に関する業務		事業費	91,238,527		
業務の目的	東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者で、住宅に困窮している者の住宅を確保する					
業務の概要	災害公営住宅16戸を建設する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・災害公営住宅用地を取得するための測量、不動産鑑定
- ・用地買収(4件)
- ・災害公営住宅の実施設計

款	項	目	事業No.		事業	住宅周辺緑地（地域交流拠点）整備事業	担当	都市整備課
8	5	1	9	20315	(目)名			

予算 現額	4,132,000
決算額	4,131,750
不用額	250

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
3,305,000				826,750

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	826,000
-----	---------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害公営住宅の周辺緑地整備に関する業務		事業費	4,131,750		
業務の目的	災害公営住宅の入居者の健康増進と憩いの場及び近隣住民とのコミュニティの場として整備する					
業務の概要	両総用水第一導水路の護岸の小段を利用し緑道として整備する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	3	1	○	身近な公園施設の整備・維持管理
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	両総用水第一導水路緑道整備事業

◆施策・事業の内容および成果

- ・緑道整備のための測量及び実施設計

款	項	目	事業No.	事業	水防費	担当	道路河川管理課
9	1	4	1	03010	(目)名	所属	

予算 現額	2,623,750
決算額	2,373,289
不用額	250,461

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
656,250			221,634	1,495,405

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市民の生命・財産を守る防災・消防救急体制の強化に関する業務	事業費	2,373,289			
業務の目的	自然災害対策の推進					
業務の概要	水防活動体制の充実					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	5	3	掲載	事業名
		○			○	水防活動体制の充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	水防事業

◆施策・事業の内容および成果

水防活動に備え、水防協議会の開催、水防実技研修会の実施、水防活動に必要な業務の委託及び資材の購入を行った。
また、津宮須保居排水組合が管理する排水ポンプの修繕に対して補助金を交付した。水防活動体制の充実を図ることができた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
1 報酬	24,000	24,000	24,000	18,000
11 需用費	150,330	132,401	409,795	256,136
13 委託料	1,050,450	1,188,150	1,092,100	819,850
16 原材料費	354,900	348,337	342,950	344,190
19 負担金等	793,609	21,744	19,330	16,492

款	項	目	事業No.	事業	利根川水系連合水防演習費	担当	道路河川管理課
9	1	4	2	07340	(目)名	所属	

予算 現額	1,660,000
決算額	1,357,166
不用額	302,834

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,357,166

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	市民の生命・財産を守る防災・消防救急体制の強化に関する業務		事業費	1,357,166	
業務の目的	自然災害対策の推進				
業務の概要	水防活動体制の充実				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		2	5	3	掲載
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○			水防活動体制の充実
					水防事業

◆施策・事業の内容および成果

第62回利根川水系連合水防演習の水防訓練で、香取市水防団が水防工法を実施するため、事前に練習を数回行った。当日は、水防工法の成果を上げることができた。利根川水系連合水防演習費における主なものは、需用費の消耗品費106,350円、委託料の運搬委託料で594,300円、原材料費の水防用資材購入費で433,740円である。

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	総務課
9	1	5	2	03030	地域防災対策事業	

予算 現額	260,705,292
決算額	15,255,096
次年度明許繰越分	239,695,000
計	254,950,096
不用額	5,755,196

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	330,000	1,700,000	10,524,477	2,700,619
64,215,000		175,400,000		80,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	防災用備品、物資の購入に関する業務		事業費	13,417,596	
業務の目的	地域防災対策の推進及び充実				
業務の概要	備蓄物資の更新等、自主防災組織支給用防災用品の購入				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		2	5	1	掲載
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○			地域防災計画の策定・推進
					地域防災対策事業

◆施策・事業の内容および成果

防災用備品、物資の購入等

大型救急箱、毛布、折りたたみマット、組み立て式トイレ

備蓄用食料、保存水、防災啓発用マグネットパー、防災メモ作成配布

AED（自動体外式除細動器）リース

市内小中学校分 26台（平成23年度契約分）、市内公立保育所分他 14台（平成24年度契約分）

自主防災組織支給用防災用品購入

新規設立組織：5組織分（上ノ台、小見、新市場、本郷、小見川団地）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
自主防災組織数	111	102	100	97
AED設置施設数	53	42	16	16

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	耐震性貯水槽整備事業				事業費	1,837,500
業務の目的	災害時の飲料水の給水体制の効率化を図るため、耐震性貯水槽を整備する					
業務の概要	耐震性貯水槽整備に係る実施設計調査業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
				新規		

◆施策・事業の内容および成果

耐震性貯水槽飲料水兼用100m³型設置に係る実施設計調査業務委託（新島地区・山田地区）

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	総務課
9	1	5	3	03040	防災行政無線設置管理事業	

予算 現額	12,218,000
決算額	12,147,819
不用額	70,181

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				12,147,819

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	防災行政無線設置管理に関する業務				事業費	12,147,819
業務の目的	防災行政無線設備の保守管理及び修繕を行い、適切な運用を確保する					
業務の概要	防災行政無線設備の運用、保守管理及び修繕の実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	5	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
				○	地域防災計画の策定・推進	

◆施策・事業の内容および成果

設備修繕（子局バッテリー交換22箇所、子局スピーカ交換1箇所、子局アンテナ交換3箇所、子局配管交換5箇所、子局マスト塗装2箇所、親局運用管理装置交換修理、J-ALERT無停電電源装置バッテリー交換、移動系車載器移設）
 設備保守点検業務
 緊急情報発信システム管理業務委託
 防災行政無線再免許申請手続費、防災行政無線登録点検費
 その他、電気料、通信料、電波利用料、無線技士資格取得講習等

款	項	目	事業No.	事業	防災行政無線統合事業	担当	総務課
9	1	5	4	04710			

予算額	48,142,000
決算額	44,136,750
不用額	4,005,250

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		39,700,000	600,000	3,836,750

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	防災行政無線の周波数統合に関する業務	事業費	44,136,750			
業務の目的	合併に伴い、旧市町の周波数を1波に統一するため、システムを統合する					
業務の概要	周波数統一を図るため、親局、子局設備の更新、中継局設備の新設、個別受信機の更新を実施					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		2	5	1	○	事業名
		掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	平成24年度実施計画					

◆施策・事業の内容および成果

戸別受信機の更新分1,701台(小見川中央地区)並びに戸別受信機の新規貸与分49台を購入した。

年次計画

- 平成17年度 防災行政無線周波数移行計画作成
- 平成18年度 防災行政無線システム統合基本設計業務
同 実施設計業務
- 平成19年度 固定系 親局設備更新・暫定運用システム設置・中継局設備設置(固定系、移動系共用)
- 平成20年度 固定系 栗源地区屋外子局更新 19箇所 ・移動系設備更新
- 平成21年度 固定系 小見川地区屋外子局更新 36箇所
- 平成22年度 固定系 小見川地区屋外子局更新 36箇所
戸別受信機更新(小見川東南地区・栗源地区)
- 平成23年度 固定系 山田地区屋外子局更新 30箇所
戸別受信機更新(小見川西地区)
- 平成24年度 戸別受信機更新(小見川北地区)
- 平成25年度 戸別受信機更新(小見川中央地区)
- 平成26年度 戸別受信機更新(山田地区)

款	項	目	事業No.	事業	防災行政無線移動系双方向通信化事業	担当	総務課
9	1	5	6	20307			

予算額	118,088,000
うち明許繰越分	118,088,000
決算額	98,878,500
うち明許繰越分	98,878,500
不用額	19,209,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		3,000,000		64,063,500
31,815,000				

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	63,631,608
-----	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	防災行政無線移動系設備の双方向通信化事業		事業費	98,878,500	
業務の目的	災害発生時等緊急時において通信事業者回線の断絶・輻輳等の状況下における通信の確保を図る				
業務の概要	双方向通信可能な防災行政無線移動系設備を整備する				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		2	5	1	○
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

防災行政無線移動系設備の整備（統制局整備1式、基地局設備1式、移動局設備57局）

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
9	1	6	2	07070 災害廃棄物処理事業	環境安全課

予算 現額	59,966,000
決算額	55,907,309
不用額	4,058,691

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
26,031,000	15,617,000		3,847,309	10,412,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税 ○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	10,412,000
-----	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害廃棄物の処理業務		事業費	55,907,309	
業務の目的	東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物の処理				
業務の概要	被災家屋から発生した災害廃棄物（瓦・ブロック、及び木くず）の処理及び処分費補助				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
					○
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

東日本大震災により発生した災害廃棄物で、倒壊等により生活環境や公共の利益に支障が生じ、すぐに撤去しなければ近隣住民に危険が生じる家屋で、特別の事情により解体等が遅れている「半壊以上と判定された住家」については、危険な状態で緊急に処理しなければならないものと判断し、平成25年2月28日まで受け入れを継続したものである。

- 申請受付期間 平成24年5月7日～9月29日
- 搬入期間 平成24年5月15日～平成25年2月28日
- 受け入れ品目 木くず 瓦・ブロック等 畳

地区	搬入許可件数	木くず	瓦	コンクリート	畳
佐原地区	55 件	822.0 トン	413.8 トン	1252.0 トン	1213 枚
栗源地区	- 件	- トン	- トン	- トン	- 枚
小見川地区	7 件	92.0 トン	38.0 トン	134.0 トン	94 枚
山田地区	2 件	17.5 トン	10.0 トン	29.0 トン	18 枚
計	64 件	931.5 トン	461.8 トン	1415.0 トン	1,325 枚

東日本大震災により被害を受けた住宅の屋根瓦を処分した者に対し、補助金を交付

- 申請受付期間 平成24年7月1日～平成25年2月28日
- 補助対象期間 平成24年12月17日～平成25年2月28日
- 補助金額 屋根瓦の処分に要した経費とする。ただし、修繕に伴い発生した損壊していない瓦は対象外とする。上限5万円

災害瓦処分費補助	補助金交付件数	処分量	処分費	補助金交付額
	31 件	89880.0 kg	1,214,190 円	989,000 円

※佐原地区27件 小見川地区4件

款	項	目	事業No.	事業(目)名	その他災害対策費
9	1	6	4	07090	担当所属 財政課・市民活動推進課・環境安全課・会計課・学校教育課・下水道課

予算現額	10,872,440
決算額	5,064,936
不用額	5,807,504

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			2,788,100	2,276,836

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	515,000
-----	---------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	東日本大震災により被災した地区集会施設の修繕に対する補助	事業費	2,513,000			
業務の目的	震災により被災した地域コミュニティ活動の場である地区集会施設の修繕に対する補助金を交付し機能を回復する					
業務の概要	地区集会施設整備費補助金（災害分）の交付					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	地区集会施設補助事業

◆施策・事業の内容および成果

- 地区集会施設整備費補助金（災害分）【市民活動推進課】 2,513,000円
 - ◎震災により被害を受けた地区集会施設の修繕に対して助成した。
 - 《補助概要》100万円以上の事業費が対象で、補助限度額は150万円。（補助率：補助対象経費の1/2）
 - 小見川 岡飯田区（基礎部分等の修繕）
 - 総事業費 2,422,455円 補助金 1,143,000円
 - 山田 新里区原之台廓（屋根の葺き替え及び外壁の塗装）
 - 総事業費 2,741,676円 補助金 1,370,000円

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	東日本大震災に伴う災害対策	事業費	275,100			
業務の目的	東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放射線の影響調査					
業務の概要	東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放射線の影響を調査するため、市内5か所（定点）の大気中空間線量の測定					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

〔定点測定結果〕

測定場所	高さ	測定間隔	測定結果(μSv/h)	暫定基準値
新島中学校（市北部）校庭 砂	50・100 cm	1回/週	0.05～0.09	1.0μSv/h未満
府馬小学校（市南部）校庭 砂	50・100 cm	1回/週	0.05～0.10	
小見川幼稚園（市東部）園庭 砂	50・100 cm	1回/週	0.07～0.11	
栗源保育所（市西部）園庭 砂	50・100 cm	1回/週	0.07～0.11	
市役所駐車場（防災倉庫前）駐車場 舗装	50・100 cm	開庁日毎日	0.08～0.12	

測定結果は、依然として、何れも文部科学省が示した基準値1時間当たり1.0マイクロシーベルトを大きく下回る結果であり、現時点で市民の健康へ影響を与えるレベル及び除染等の対策を必要とするレベルにない状況を継続している。

- 測定機器点検委託料 73,500円
シンチレーションサーベイメータ TCS-172の点検校正

款	項	目	事業No.	事業	被災地浄化槽復旧支援事業	担当	下水道課
9	1	6	5	20286		(目)名	

予算額	3,000,000
決算額	2,100,000
不用額	900,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	1,050,000		1,050,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	2,100,000			
業務の目的	震災により被災した浄化槽の復旧					
業務の概要	被災した合併浄化槽の設置に要する費用の一部について補助金を交付する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
				掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○		継続	被災地浄化槽復旧支援事業	

◆施策・事業の内容および成果

浄化槽の復旧：被災した浄化槽に要する費用の一部について補助金の交付
(内訳) 24年度申請件数 7基 (H23年度28基)
1基当たり30万円の補助 補助率：縣市1/2

款	項	目	事業No.	事業	災害復興基金積立	担当	企画政策課
9	1	6	9	20308		(目)名	

予算額	104,834,000
決算額	104,691,735
不用額	142,265

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	104,000,000		691,735	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	香取市災害復興基金積立	事業費	104,691,735			
業務の目的	災害見舞金や義援金を原資に、東日本大震災からの復旧復興を円滑に進めることを目的とした基金積立					
業務の概要	同上					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
				掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○		継続	災害復興基金	

◆施策・事業の内容および成果

平成24年度は「がんばろう千葉 市町村復興基金交付金」及び基金運用によって生じた預金利子分を基金へ積み立て
(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度
災害復興基金積立	104,691,735	805,774,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	旧学校施設等管理費	担当 所属	教育総務課
10	1	1	3	20256			

予算 現額	2,504,000
決算額	2,466,581
不用額	37,419

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,466,581

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	旧学校施設の維持管理に関する業務	事業費	2,466,581			
業務の目的	廃校となった学校施設の適切な維持管理を行う					
業務の概要	旧沢小及び旧佐原第二中学校施設の修繕、樹木の間伐、敷地内の除草等の維持管理業務					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

旧沢小及び旧佐原第二中施設の維持管理費（光熱水費、通信運搬費、浄化槽維持管理費、機械警備委託料）。
※旧高萩小施設は平成23年度末に社会福祉法人ロザリオの聖母会へ無償譲渡された。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
旧沢小維持管理費	1,825,580	3,036,356	-	-
旧佐原第二中学校維持管理費	641,001	763,815	521,588	563,875

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	事務局一般事務費	担当 所属	教育総務課・学校教育課
10	1	2	2	03070			

予算 現額	25,214,900
決算額	20,483,970
不用額	4,730,930

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	3,150,000			17,333,970

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	教育委員会表彰に関する業務	事業費	169,797			
業務の目的	香取市教育委員会表彰規程により、顕著な功績を収めた方々を表彰し、教育・文化・スポーツの振興を図る					
業務の概要	市長特別表彰及び教育委員会表彰を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

※前期教育振興基本計画での施策大綱1、施策1「開かれた教育委員会の推進」に該当

◆施策・事業の内容および成果

市の教育振興を図るとともに、市民の教育活動の励みや活動目標とするうえで、次の表彰を行った。

区 分	受賞者
市長特別表彰	7 人
教育委員会表彰	12 人
奨励賞	176 人

(単位：人、団体)

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
受賞者数	195	209	234	240	196

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	教育財産整備に関する業務				事業費	3,150,000
業務の目的	教育財産を適切に管理する					
業務の概要	緊急雇用創出事業を活用し、教育財産敷地内の除草及び樹木の剪定を実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

緊急雇用創出事業として4人の労働者を確保し、教育財産整備業務を円滑かつ効果的に実施。

【緊急雇用創出事業対象用地】

廃校跡地：旧東大戸小学校石納分校、旧佐原第二中学校建物敷地、旧沢小学校校舎敷地、
基金土地等：寛成小学校基金地、香取小学校基金地、小見川東小学校飛び地

【財源内訳】緊急雇用創出事業補助金 3,150,000円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
緊急雇用創出事業 (円)	3,150,000	4,830,000	1,806,000	903,000
雇用人数 (人)	4	7	5	5
雇用者出勤延人数 (人)	170.5	248.5	90	45

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校支援ボランティアに関する業務				事業費	0
業務の目的	子どもの安全確保、授業の質的向上を図るため、地域人材を活用する					
業務の概要	防犯支援、教育支援、環境整備支援にかかるボランティア活動					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

学校支援ボランティアの登録、学校での活用

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
教育活動・環境整備支援登録人数	223	281	247	196
教育活動・環境整備支援活動延べ人数(通年)	1,531	1,639	1,642	1,667
防犯支援登録人数	1,030	1,030	1,023	1,163

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	選手派遣費助成金交付事業に関する業務				事業費	7,693,200
業務の目的	体育文化活動の活性化を図る					
業務の概要	児童生徒を体育及び文化部門の公式大会に派遣するための経費助成					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

選手派遣助成

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
総事業費	15,388,344	14,879,798	15,878,448	22,607,740
助成金額	7,693,200	7,438,600	7,500,000	9,000,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校評価・学校評議員制度の確立に関する業務				事業費	725,000	
業務の目的	地域住民や保護者の意見を学校運営に生かすため、学校評議員制度を確立する						
業務の概要	各小・中学校で学校評議員を委嘱						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	学校評価・学校評議員制度の確立	

◆施策・事業の内容および成果

各小・中学校の学校評議員の委嘱人数

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
学校評議員数 (人)	154	167	153	160
学校評議員委嘱学校数 (校)	29	31	29	29

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	奨学資金事業	担当 所属	学校教育課
10	1	2	5	03090			

予算 現額	1,800,000
決算額	720,000
不用額	1,080,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			720,000	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	奨学資金事業に関する業務				事業費	720,000	
業務の目的	経済的負担を軽減し、次代の社会を担う有為な人材の育成の一助とする						
業務の概要	奨学資金の貸付（基金充当事業）						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	7	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	奨学資金事業	

◆施策・事業の内容および成果

経済的理由により、大学等に修学の困難な者に対して、修学するうえで必要な奨学資金を貸し付ける。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
貸付金対象者数 (人)	4	4	1	1
貸付金額 (円)	720,000	720,000	180,000	180,000

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	1	2	6	03100	(目)名 教育支援センター運営費	所属 学校教育課

予算現額	2,878,000
決算額	2,862,103
不用額	15,897

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				2,862,103

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	ふれあいステーションの運営に関する業務	事業費	2,862,103			
業務の目的	不登校児童生徒の学校への復帰を図る					
業務の概要	ふれあいステーションに学校教育相談員を配置し、相談指導にあたる					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	4	○	事業名 教育相談・指導体制の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

ふれあいステーションに学校教育相談員4人を配置し、不登校児童生徒の相談指導にあたる。
 相談員が登校できない児童生徒の心のよりどころとなって指導相談を行うことにより、心を開き集団への適応力をつけるようにする。
 また、学校に復帰できるよう個別の教育指導や体力づくりとしての軽スポーツも日課の中に位置づけ継続的に取り組んでいる。

ふれあいステーション：佐原週3回（月・水・金）・小見川週2回（火・木）

項目	平成24年度			平成23年度			平成22年度			平成21年度		
	入室	退室	年度末									
中学1年生	0		0	1		1				1		1
中学2年生	1		1	1		1	3	1	2	6	2	4
中学3年生	1		1	3	1	2	9	1	8	4		4
合計	2	0	2	5	1	4	12	2	10	11	2	9

中学3年生は年度末で卒業 平成24年度は、上記のほかに小学生の在籍者はなし。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	1	2	7	04510	(目)名 語学指導推進事業	所属 学校教育課

予算現額	22,000,000
決算額	20,385,750
不用額	1,614,250

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				20,385,750

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	語学指導推進事業に関する業務				事業費	20,385,750	
業務の目的	外国語教育の充実と水準の向上を図る						
業務の概要	外国語指導講師の活用						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	語学指導推進事業	

◆施策・事業の内容および成果

外国語指導講師との人間的な触れ合いを通じて、異文化理解を深め外国語に対する学習への意欲付けをする。
 中学校の英語の授業や小学校の外国語活動、総合的な学習の時間等に外国語指導講師を配置して授業改善を図り、国際性豊かな児童生徒を育てる。

(単位：日)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
外国語指導講師配置日数	1,100	1,100	1,395	1,448

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	1	2	13	20250	(目)名	学校教育情報ネットワーク整備事業
					所属	学校教育課

予算 現額	12,474,000
決算額	12,474,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				12,474,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校教育情報ネットワーク整備事業に関する業務				事業費	12,474,000	
業務の目的	学校教育情報ネットワーク設定の切り替え						
業務の概要	インターネット環境の整備						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	学校教育情報ネットワーク整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

県のICE-NETからプロバイダー契約によりインターネット環境を整備し、情報活用能力の向上と情報教育の推進を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
プロバイダー使用料	12,474,000	12,474,000	-	-
セキュリティ対策支援委託料	-	-	1,680,000	-

款	項	目	事業No.	事業	学校統合整備事業	担当	教育総務課
10	1	2	15	20317	(目)名	所属	

予算額	6,157,000
決算額	5,838,753
不用額	318,247

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
1,600,000		1,500,000		2,738,753

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校等適正配置に関する業務	事業費	5,838,753			
業務の目的	教育水準の維持向上、教育の機会均等を図るため、少子化に対応した学校の適正規模、適正配置について市民協働で検討・推進する					
業務の概要	香取市学校等適正配置計画実施プランの推進及び具現化					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
					○	学校等適正配置計画の策定・推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		合併特例	継続	学校等適正配置計画の策定・推進

◆施策・事業の内容および成果

香取市学校等適正配置計画実施プランの具現化を図るため、地域住民の代表者、保護者の代表者、学校教育関係者で組織する地域検討会議を6小学校区（八都第二小学校、神南小学校、福田小学校、小見川南小学校、山倉小学校、湖東小学校）で設置し、市民協働で検討協議を行い、5小学校区（八都第二小学校、神南小学校、福田小学校、小見川南小学校、山倉小学校）で検討報告書の提出があった。

福田小学校区以外は、実施プランの再編ブロック案に対しては反対である。山田地域では、将来を見据えた山田地域の5小学校を一つに再編し、小中一貫校の設置を望む意見が報告された。

少子化は、実施プランの策定時から比べると急速に進行し、実施プランの見直しが急務となっている。

新島小学校大東分校が平成25年3月31日で閉校した。これに伴う、スクールバスの購入、運行管理委託、閉校記念事業の助成を行った。

(単位：校)

項目	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
小中学校数(分校を含む)	32	33	33	33

※ 各年度の4月1日現在

款	項	目	事業No.	事業	小学校総務管理費	担当	学校教育課
10	2	1	2	03130	(目)名	所属	

予算額	220,015,356
決算額	206,283,428
不用額	13,731,928

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			6,102,455	200,180,973

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小学校総務管理費に関する業務				事業費	160,471,719
業務の目的	施設の維持管理等を図る					
業務の概要	各種管理委託や施設の維持修繕を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

小学校施設の修繕料・工事費・備品購入費・管理委託料等

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
修繕料	11,811,072	19,966,171	30,586,386	20,826,030
学校等施設工事費	18,435,627	29,916,991	20,120,375	22,163,435
備品購入費	4,487,910	12,521,901	22,542,497	22,007,113
光熱水費	54,548,195	49,855,241	57,799,405	52,646,437

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	遠距離通学費補助金交付事業に関する業務				事業費	284,133
業務の目的	遠距離通学児童の保護者に対し、通学費の負担軽減を図る					
業務の概要	通学距離が片道4キロ以上の児童の保護者に対し、補助金を交付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

遠距離通学費補助金

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
該当学校数 (校)	6	6	6	5	
補助金交付対象者数 (人)	34	29	33	39	
内訳	徒歩	15	11	13	15
	自転車	13	17	17	20
	交通機関	6	1	3	4
補助金交付額 (円)	284,133	144,543	163,629	210,784	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	児童健康診断に関する業務				事業費	4,433,588
業務の目的	児童の健康の保持増進を図る					
業務の概要	各種検査の実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

検査項目

- 尿：全員 ○ぎょう虫卵：1・2・3年 ○モアレ：5年
○生活習慣病予防健診：4年 ○心電図：1年

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
各種検査委託料 (円)	4,433,588	4,609,491	4,656,816	4,755,058

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	思春期教育に関する業務				事業費	240,000	
業務の目的	思春期における心身の健康を図る						
業務の概要	講演会の開催						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	健康教育・学校体育の充実	
						事業名	

◆施策・事業の内容および成果

講演会の開催

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
講演会開催数 (回)	12	12	12	0
講師等謝礼 (円)	240,000	230,000	230,000	0

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	防犯ブザーの配付に関する業務				事業費	257,092	
業務の目的	小学校1年生へ防犯ブザーを配付し、安全な学校づくりを推進する						
業務の概要	小学校1年生を対象に防犯ブザーを配付する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	安全な学校づくりの推進	
		○			継続	防犯ブザーの配付	

◆施策・事業の内容および成果

防犯ブザーの配付

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
防犯ブザー配付数 (個)	590	620	661	710
購入額 (円)	257,092	292,950	340,000	223,650

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	スクールバス運行事業に関する業務				事業費	7,812,000	
業務の目的	スクールバスを運行し通学の安全を確保する						
業務の概要	栗源小学校で市所有のバス2台を業務委託により運行						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	安全な学校づくりの推進	
		○			継続	スクールバス運行事業	

◆施策・事業の内容および成果

スクールバス運行事業により、通学の安全を確保する。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
運行学校数 (校)	1	1	1	1
バス所有台数 (台)	2	2	2	2
運行業務委託料 (円)	7,812,000	7,812,000	7,828,017	7,839,665

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	特別支援教育支援事業に関する業務		事業費	32,784,896		
業務の目的	特別な支援を必要とする児童の指導を充実する					
業務の概要	学校に特別支援教育支援員を配置する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	5	○	特別支援教育の指導・相談・研修の実施
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	特別支援教育支援事業

◆施策・事業の内容および成果

支援員を配置し、指導を充実する。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
配置校数 (校)	15	12	11	8
支援員数 (人)	27	25	24	20
賃金支給額 (円)	31,376,196	27,546,480	27,951,480	22,944,780
通勤費 (円)	1,408,700	1,288,500	1,372,000	896,100

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
10	2	1	3	03140 小学校学校運営費	学校教育課

予算額	41,493,000
決算額	38,186,652
不用額	3,306,348

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,023,065	35,163,587

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小学校学校運営費に関する業務		事業費	38,186,652		
業務の目的	学校運営の効率化を図る					
業務の概要	学校運営経費を配分する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

学校運営経費を配分し、効率化を図る。

学級数及び児童数（5月1日現在）

（単位：人）

学校名等	1学年		2学年		3学年		4学年		5学年		6学年		特別支援		計		
	級	児童数	級	児童数	級	児童数	級	児童数	級	児童数	級	児童数	級	児童数	級	児童数	
佐原	佐原	4	129	5	148	5	157	5	159	5	164	4	128	3	14	31	899
	北佐原	1	22	1	22	1	20	1	29	1	24	1	17	1	1	7	135
	東大戸	1	31	1	23	1	37	1	25	1	26	1	29	2	4	8	175
	竟成	1	13	1	21	1	21	1	19	1	25	1	18	1	1	7	118
	福田	1	9	1	12	1	12	1	18	1	12	1	9	2	2	8	74
	香取	1	18	1	12	1	6	1	23	1	22	1	15	1	1	7	97
	神南	1	16	1	13	1	20	1	14	1	13	1	15	1	1	7	92
	瑞穂	1	22	1	22	1	27	1	26	1	15	1	34	2	4	8	150
	湖東	1	8	1	7	1	16	1	7	1	8	1	12	1	2	7	60
	新島	1	11	1	14	1	9	1	11	1	9	1	17	1	1	7	72
	大東分校	0.5	2	0.5	1	0.5	3	0.5	1	-	-	1	3	-	-	3	10
	津宮	1	16	1	7	1	14	1	9	1	17	1	14	1	4	7	81
	大倉	1	7	1	18	1	15	1	13	1	11	1	8	1	1	7	73
計	15.5	304	16.5	320	16.5	357	16.5	354	16	346	16	319	17	36	114	2,036	
小見川	小見川中央	3	80	3	88	3	99	3	86	3	98	3	83	2	5	20	539
	小見川東	1	15	1	16	1	22	1	23	1	25	1	16	2	4	8	121
	小見川西	1	25	2	36	1	31	1	32	1	38	2	48	2	3	10	213
	小見川南	1	6	1	9	1	10	1	7	1	2	1	12	1	2	7	48
	小見川北	1	30	1	33	1	32	1	37	1	32	2	46	1	1	8	211
	利北分校	0.5	3	0.5	3	0.5	5	0.5	4	-	-	-	-	-	-	2	15
	計	7.5	159	8.5	185	7.5	199	7.5	189	7	195	9	205	8	15	55	1,147
山田	八都	1	16	1	18	1	20	1	22	1	24	1	19	1	1	7	120
	八都第二	1	14	1	6	1	8	1	12	1	10	1	19	-	-	6	69
	府馬	1	20	1	15	1	20	1	23	1	28	1	29	2	4	8	139
	第一山倉	1	15	1	10	1	7	1	15	1	13	1	21	1	2	7	83
	山倉	1	7	1	10	1	12	1	8	1	15	1	6	1	1	7	59
計	5	72	5	59	5	67	5	80	5	90	5	94	5	8	35	470	
栗源	栗源	1	28	2	35	1	31	1	28	1	34	1	34	0	-	7	190
	計	1	28	2	35	1	31	1	28	1	34	1	34	0	0	7	190
合計	29	563	32	599	30	654	30	651	29	665	31	652	30	59	211	3,843	

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	学校教育課
10	2	2	1	03150	小学校教育振興費	

予算現額	36,032,529
決算額	34,943,478
不用額	1,089,051

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			300,000	34,643,478

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	○ 震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	図書・教材備品整備事業に関する業務	事業費	24,314,888			
業務の目的	教育環境の充実					
業務の概要	図書、教材備品の購入					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	掲載	主要事業 事業名
		4	1	1	○	快適な教育環境の充実
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	図書・教材備品整備事業

◆施策・事業の内容および成果

図書、教材備品を整備し、教育環境の充実を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
図書購入費	4,941,914	4,932,430	4,993,134	4,976,710
教材備品購入費	19,372,974	19,693,817	28,779,729	7,920,068

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	特別支援教育支援事業			事業費	1,583,449	
業務の目的	特別支援教育の推進					
業務の概要	特別支援教育に関する備品等の購入					
総合計画との関係	基本計画	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	5	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	特別支援教育支援事業	

◆施策・事業の内容および成果

特別支援教育の備品等を整備し、推進を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
謝礼	161,000	124,000	153,000	128,000
消耗品費	266,282	231,521	98,697	152,939
特別支援教育用備品購入費	870,692	601,004	729,532	1,083,308
庁用備品購入費	126,000	99,750	-	-
特別支援教育負担金	85,400	85,500	89,400	85,600

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小学校教育振興費に関する業務			事業費	9,045,141	
業務の目的	教育の振興を図る					
業務の概要	学校の教育課程に関する経費を配分する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
講師等謝礼	51,164	56,963	74,149	53,743
記念品費	817,484	832,766	873,188	860,650
費用弁償	-	-	-	-
消耗品費	7,960,436	7,831,338	8,565,844	9,250,528
印刷製本費	159,500	184,280	154,280	172,418
修繕料	396,915	385,200	463,612	428,332
計	9,385,499	9,290,547	10,131,073	10,765,671

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	2	2	03160	(目)名 小学校コンピュータ利用教育費	所属	学校教育課

予算 現額	37,657,000
決算額	37,628,178
不用額	28,822

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				37,628,178

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	コンピュータ利用教育に関する業務	事業費	37,628,178			
業務の目的	情報活用能力の育成					
業務の概要	教育用コンピュータの授業での活用					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	3	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	コンピュータ利用教育事業

◆施策・事業の内容および成果

コンピュータの整備活用を図ることにより、児童の情報活用能力の育成や、わかりやすい授業づくりを推進する。
特に、インターネットを活用した調べ学習では、児童の主體的な学びを促すことが出来る。また、プロジェクターを用いて様々な資料を大きく写して提示することによって、児童の学習内容の理解を確実なものとする事が出来る。
情報社会に参画する態度を育てる意味でも、小学校段階から発達段階に応じた指導が行われることが不可欠である。

(単位：台)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
リース台数	341	341	334	371
PC購入台数	-	-	-	74
1校当たりの平均台数	18.0	18.0	17.7	19.3

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	2	2	03190	(目)名 小学校就学援助費	所属	学校教育課

予算 現額	27,202,000
決算額	21,003,247
不用額	6,198,753

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
272,000	2,527,551			18,203,696

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小学校の就学援助に関する業務			事業費	21,003,247	
業務の目的	経済的に就学が困難な児童の保護者に対し学校必要経費の支援を行う					
業務の概要	要保護及び準要保護児童就学援助費・特別支援教育就学奨励費					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	要・準要保護児童就学援助費
	○			継続	特別支援教育就学奨励費	

◆施策・事業の内容および成果

経済的理由により義務教育への就学が困難と認められる児童の保護者に対し、学校必要経費の一部を援助する。

(要保護及び準要保護児童就学援助費)

特別支援学級に在籍する児童を持つ保護者の経済的負担を軽減するため負担能力の程度に応じて就学に必要な援助を行う。

(特別支援教育就学奨励費)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
要保護児童数 (人)	14	12	13	14
準要保護児童数 (人)	281	324	373	324
被災児童数 (人)	40	-	-	-
児童に占める割合 (%)	8.7	8.4	9.4	8.1
特別支援教育就学奨励児童数 (人)	32	43	41	38

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
10	2	2	7	03210 小学校標準学力調査事業	学校教育課

予算 現額	1,007,000
決算額	977,550
不用額	29,450

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				977,550

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小学校標準学力調査に関する事業			事業費	977,550	
業務の目的	調査結果を分析し、指導方法の改善を図る					
業務の概要	小学5年生の学力調査					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	標準学力調査事業

◆施策・事業の内容および成果

小学校5年生の学力状況を把握するため、市独自で学力調査（国語・算数・理科・社会）と、生活・学習意識調査を実施する。調査結果を分析し、教育計画と指導方法の改善に生かしている。
毎年継続して実施し、過年度と比較することにより、各学校の学力向上の取り組みを検証する。

(正答率)

(単位：%)

項目		平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
国語	全国平均	63.5	72.5	72.0	71.1
	香取市平均	62.5	71.0	72.8	72.2
算数	全国平均	72.2	71.7	74.1	74.1
	香取市平均	71.5	69.3	73.4	74.8
理科	全国平均	74.6	78.4	79.8	79.4
	香取市平均	78.4	78.2	80.3	81.2
社会	全国平均	70.3	67.0	71.8	70.7
	香取市平均	71.8	66.1	73.1	71.6

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	2	2	11	06820	小中連携教育事業
					学校教育課

予算額	744,000
決算額	714,085
不用額	29,915

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			714,085	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小中連携教育事業に関する業務	事業費	714,085			
業務の目的	栗源小学校において英語活動を中心に栗源中学校との交流に取り組み、小中連携を推進する					
業務の概要	英語講師と相談支援員を配置する（基金充当事業）					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	3	掲載	事業名
					○	国際理解教育の推進
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	小中連携教育事業

◆施策・事業の内容および成果

統合した栗源小学校をモデルとして、英語活動を中心に栗源中学校と交流活動を行う。また、統合による児童の精神的な不安定を解消するために相談員を配置する。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
謝礼	483,760	483,760	483,760	483,760
費用弁償	38,200	52,500	52,500	45,000
傷害保険料	6,800	6,800	6,800	6,800
外国語指導助手業務委託料	185,325	185,325	185,325	195,300

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	2	3	10	20229	(目)名 佐原小学校校舎耐震改修事業	所属 教育総務課

予算 現額	436,624,235
	うち通次繰越分 9,479,235
決算額	428,184,660
	うち通次繰越分 6,125,160
不用額	8,439,575

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
148,336,000		272,800,000		7,048,660

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	佐原小学校校舎耐震等改修に関する業務	事業費	428,184,660			
業務の目的	校舎の耐震化を図り、施設の安全性を確保するとともに、大規模改修工事を実施し、安全で快適な環境を創出する					
業務の概要	佐原小学校第一校舎は、耐震力不足のため補強工事による耐震化を図るとともに、老朽化が顕著であることから、大規模改修工事を併せて実施する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
					○	施設の耐震化事業の実施/大規模改造事業の実施
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○		合併特例	継続	佐原小学校校舎耐震改修事業	

◆施策・事業の内容および成果

佐原小学校第一校舎(鉄筋コンクリート造3階建:4,211㎡、S42年10月竣工)は、耐震診断の結果、Is値:0.24と耐震力不足であるとの判定を受けたことから、継続費(H23~H24)を設定し耐震補強工事を実施した。また、同施設は築40年以上が経過し老朽化が著しく、学校運営に支障をきたしていたため、大規模改修工事も併せて実施した。
補強前Is値:0.24 ⇒ 補強後Is値:0.70

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
引				
越				
消耗品	-	182,070	-	-
OA機器設定手数料	398,160	336,000	-	-
運搬委託料	-	389,550	-	-
建築確認申請手数料	5,000	-	-	-
完了検査手数料	10,000	-	-	-
設計業務委託料	-	-	10,605,000	-
工事監理業務委託料	8,048,500	2,336,000	-	-
学校等施設工事費	419,723,000	112,195,765	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	2	3	13	20258	(目)名 東大戸小学校校舎耐震等改修事業	所属 教育総務課

予算 現額	536,011,000
	うち明許繰越分 536,011,000
決算額	475,344,485
	うち明許繰越分 475,344,485
不用額	60,666,515

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
116,263,000		359,000,000		81,485

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	東大戸小学校校舎耐震等改修に関する業務			事業費	475,344,485	
業務の目的	校舎の耐震化を図り、施設の安全性を確保するとともに、大規模改修工事を実施し、安全で快適な環境を創出する					
業務の概要	東大戸小学校校舎は、耐震力不足のため補強工事による耐震化を図るとともに、老朽化が顕著であることから、大規模改修工事を併せて実施した					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		合併特例	新規	東大戸小学校校舎耐震改修事業

◆施策・事業の内容および成果

東大戸小学校校舎(鉄筋コンクリート造3階建：2,323㎡、S44年6月竣工)は、耐震診断の結果、Is値：0.56と耐震力不足であるとの判定を受けたことから、耐震補強工事を実施した。また、同校舎は築40年以上が経過し老朽化が著しく、学校運営に支障をきたしていたため、大規模改修工事も併せて実施した。

なお、改修工事中はグラウンドにリース対応のプレハブ校舎(1,730㎡)を建設し、工事中の安全確保及び工期の短縮を図った。

補強前Is値：0.24 ⇒ 補強後Is値：0.70

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
設計業務委託料	-	14,689,500	-	-
建築確認申請手数料	57,000	-	-	-
完了検査手数料	62,000	-	-	-
OA機器設定手数料	157,500	-	-	-
警備機器移設業務委託料	183,435	-	-	-
工事監理業務委託料	10,447,500	-	-	-
プレハブ借上料	76,268,850	-	-	-
学校等施設工事費	388,168,200	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
10	2	3	14	20259 北佐原小学校屋内運動場耐震改修事業	教育総務課

予算 現額	128,993,000
	うち明許繰越分 128,993,000
決算額	88,207,350
	うち明許繰越分 88,207,350
不用額	40,785,650

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
13,130,000		74,500,000		577,350

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	北佐原小学校屋内運動場耐震改修に関する業務			事業費	88,207,350	
業務の目的	屋内運動場の耐震化を図り、施設の安全性を確保する					
業務の概要	北佐原小学校屋内運動場は、耐震診断の結果、耐震力不足と診断されたため補強工事により、耐震化を図る					
総合計画との関係	基本計画	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		合併特例	新規	北佐原小学校屋内運動場耐震改修事業

◆施策・事業の内容および成果

災害時に避難所にも指定されている北佐原小学校屋内運動場(鉄骨造平屋建：575㎡、S39年2月竣工)は、耐震診断の結果、Is値：0.16と倒壊の恐れがあると判定されたため、補強工事により耐震化を図った。
補強前Is値：0.16 ⇒ 補強後Is値：0.79

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
設計業務委託料	-	2,835,000	-	-
修繕料	370,650	-	-	-
工事監理業務委託料	2,793,000	-	-	-
学校等施設工事費	84,943,950	-	-	-
小学校備品購入費	99,750	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
10	2	3	17	20270	小見川東小学校校舎大規模改修事業	教育総務課

予算現額	420,172,000
決算額	1,155,000
次年度明許繰越分	418,902,000
計	420,057,000
不用額	115,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,155,000
154,169,000		264,700,000		33,000

国の経済対策関係	<input type="checkbox"/>	合併市町村補助金	<input type="checkbox"/>	合併特例事業債	<input type="checkbox"/>
地域振興基金		ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	小見川東小学校大規模改修に関する業務		事業費	1,155,000	
業務の目的	老朽化が顕著な校舎の大規模改修工事を実施し、学習環境として相応しい施設整備を図る				
業務の概要	小見川東小学校校舎は、老朽化が進んでいることから、大規模改修工事を実施する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		4	1	1	掲載
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		合併特例	新規
					小見川東小学校校舎大規模改修事業

◆施策・事業の内容および成果

当該事業は、平成23年度に設計業務を実施し、平成24年度に工事を予定していたが、災害復旧事業を優先するため、事業執行が先送りとなった。(平成24年度3月補正において予算化⇒平成25年度に明許繰越)
平成25年度に工事を実施するにあたり、設計の単価入替等が必要となり、再積算業務を平成24年度に実施した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
設計業務委託料	-	9,975,000	-	-
再積算業務委託料	1,155,000	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
10	3	1	2	03230	中学校総務管理費	学校教育課

予算現額	89,542,000
決算額	84,825,912
不用額	4,716,088

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			6,313,313	78,512,599

国の経済対策関係	<input type="checkbox"/>	合併市町村補助金	<input type="checkbox"/>	合併特例事業債	<input type="checkbox"/>
地域振興基金		ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中学校管理費に関する業務				事業費	80,356,562
業務の目的	施設の維持管理等を図る					
業務の概要	各種管理委託や施設の維持修繕を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

中学校施設の修繕料・工事費・備品購入費・管理委託料等

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
修繕料	4,986,588	9,885,473	9,271,740	7,495,117
学校等施設工事費	10,302,110	20,396,180	28,739,377	10,279,756
備品購入費	1,383,405	1,596,220	10,411,644	9,753,522
光熱水費	30,209,168	26,299,429	31,060,024	29,195,944

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	遠距離通学費補助交付事業に関する業務				事業費	582,000
業務の目的	遠距離通学生徒の保護者に対し、通学費の負担軽減を図る					
業務の概要	通学距離が片道6キロ以上の生徒の保護者に対し、補助金を交付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

遠距離通学費補助金

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
該当学校数 (校)	5	7	7	7
補助金交付対象者数 (人)	97	96	113	122
自転車	97	96	113	122
補助金交付額 (円)	582,000	576,000	678,000	732,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生徒健康診断に関する業務				事業費	3,887,350
業務の目的	生徒の健康の保持増進を図る					
業務の概要	各種検査の実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

検査項目

○尿：全員 ○モアレ：2年 ○生活習慣病予防健診：2年 ○心電図：1年

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
各種検査委託料	3,887,350	3,938,831	4,022,186	4,231,623

款	項	目	事業No.	事業	中学校学校運営費	担当	学校教育課
10	3	1	3	03240	(目)名	所属	

予算 現額	20,082,000
決算額	18,478,354
不用額	1,603,646

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			136,145	18,342,209

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中学校学校運営費に関する業務	事業費	18,478,354			
業務の目的	学校運営の効率化を図る					
業務の概要	学校運営費を配分する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
				掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

学校運営費を配分し、効率化を図る。

学級数及び生徒数（5月1日現在）

(人)

学校名等	1学年		2学年		3学年		特別支援		計		
	級	生徒数	級	生徒数	級	生徒数	級	生徒数	級	生徒数	
佐原	佐原	6	185	5	179	5	160	2	7	18	531
	香取	2	53	2	48	2	65	2	3	8	169
	佐原第三	1	29	1	25	1	31	-	-	3	85
	佐原第五	2	70	3	80	2	60	2	4	9	214
	新島	1	24	1	25	1	18	1	2	4	69
計	12	361	12	357	11	334	7	16	42	1,068	
小見川	6	183	6	211	6	227	2	8	20	629	
山田	3	80	3	86	3	88	2	2	11	256	
栗源	1	33	2	44	1	36	2	2	6	115	
合計	22	657	23	698	21	685	13	28	79	2,068	

款	項	目	事業No.	事業	中学校教育振興費	担当	学校教育課
10	3	2	1	03250	(目)名	所属	

予算 現額	22,601,000
決算額	21,808,241
不用額	792,759

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			100,000	21,708,241

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	○ 震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	図書・教材備品整備事業に関する業務				事業費	16,718,867	
業務の目的	教育環境の充実						
業務の概要	図書、教材備品の購入						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	図書・教材備品整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

図書、教材備品を整備し、教育環境の充実を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
図書購入費	4,039,299	4,099,472	3,847,114	4,065,880
教材備品購入費	12,679,568	14,354,913	11,296,326	4,692,805

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	特別支援教育支援事業に関する業務				事業費	512,286	
業務の目的	特別支援教育の推進						
業務の概要	特別支援教育に関する備品等の購入						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	5	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	特別支援教育支援事業	

◆施策・事業の内容および成果

特別支援教育の備品等を整備し、特別支援教育の推進を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
消耗品費	131,014	115,078	92,462	188,686
特別支援教育用備品購入費	352,672	209,092	394,124	350,657
特別支援教育負担金	28,600	32,400	32,500	28,600

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中学校教育振興費に関する業務				事業費	4,577,088	
業務の目的	教育の振興を図る						
業務の概要	学校の教育課程に関する経費を配分する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
講師等謝礼	7,526	3,022	11,506	9,959
記念品費	527,162	509,913	546,973	574,343
消耗品費	3,441,943	3,277,384	3,318,630	3,300,675
印刷製本費	101,607	90,747	121,909	137,802
修繕料	498,850	501,705	493,314	424,595
計	4,577,088	4,382,771	4,492,332	4,447,374

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	3	2	2	03260	(目)名 中学校コンピュータ利用教育費	所属 学校教育課

予算現額	15,167,000
決算額	14,773,993
不用額	393,007

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				14,773,993

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	コンピュータ利用教育に関する業務	事業費	14,773,993			
業務の目的	情報活用能力の育成					
業務の概要	教育用コンピュータの授業での活用					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	コンピュータ利用教育事業

◆施策・事業の内容および成果

中学校に教育用コンピュータを整備し活用を図ることによって、生徒の情報活用能力が育成され、各教科や総合的な学習の時間等において教師や生徒がコンピュータを使うことによりわかりやすい授業づくりが推進されている。

特に、インターネットやソフトウェアを活用した学習によって、生徒の主体的な学びを促すことが出来る。また、プロジェクターを用いての教材提示やウェブページづくり等の指導が可能となり、生徒の理解力や表現力を伸ばすことに効果を上げている。

情報社会に参画する態度を育てる意味でも、相手の立場を考えた情報発信や情報モラルの指導をコンピュータを使って行うことが不可欠である。

(単位：台)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
PCリース台数	285	228	290	290
PC購入台数	-	-	-	25
PC無償譲与	-	42	0	0
1校当たりの平均台数	38.8	36.9	39.4	39.4

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	3	2	5	03290	(目)名 中学校就学援助費	所属 学校教育課

予算現額	21,803,000
決算額	19,366,977
不用額	2,436,023

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
173,000	2,200,079			16,993,898

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中学校の就学援助に関する業務			事業費	19,366,977	
業務の目的	経済的に就学が困難な生徒の保護者に対し学校必要経費の支援を行う					
業務の概要	要保護及び準要保護生徒就学援助費・特別支援教育就学奨励費					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	要・準要保護生徒就学援助費
	○			継続	特別支援教育就学奨励費	

◆施策・事業の内容および成果

経済的理由により義務教育への就学が困難と認められる生徒の保護者に対し、学校必要経費の一部を援助する。
(要保護及び準要保護生徒就学援助費)

特別支援学級に在籍する生徒を持つ保護者の経済的負担を軽減するため負担能力の程度に応じて就学に必要な援助を行う。
(特別支援教育就学奨励費)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
要保護生徒数 (人)	14	8	9	10
準要保護生徒数 (人)	172	185	201	187
被災生徒数 (人)	22	-	-	-
生徒に占める割合 (%)	10.1	8.9	9.3	8.4
特別支援教育就学奨励生徒数 (人)	12	12	16	19

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	3	2	6	03300 中学生社会体験学習事業	学校教育課

予算額	803,000
決算額	762,448
不用額	40,552

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				762,448

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中学生社会体験学習に関する業務			事業費	762,448	
業務の目的	望ましい勤労観や職業観を身につけ、進路選択に生かす					
業務の概要	中学2年生の職場体験					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	3	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	総合的な学習の時間の充実 中学生社会体験学習事業

◆施策・事業の内容および成果

市内8校の中学2年生を対象に、望ましい勤労観や職業観を身につけ、適切な進路選択の出来る子どもの育成を目指し、市内の各事業所に3日間お世話になり、職場体験を実施する。

実際に職場の世界を知ることにより、職業への視野が広がり、自分の将来について見つめることで進路学習を進めることができた。

多くの人と接したことにより、コミュニケーション能力が育成され、より多くの人と接するためにはどうすべきなのかを考える良い機会となった。

地元の産業を体験することで、地域の理解が得られた。(地域とのつながりを持つことができた)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
参加者数 (人)	698	684	745	550
協力事業所数 (箇所)	221	232	227	197

※平成21年度は、小見川中学校がインフルエンザ流行で中止

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	3	2	7	03310	(目)名 中学校標準学力調査事業	所属 学校教育課

予算現額	1,269,000
決算額	1,235,460
不用額	33,540

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,235,460

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	中学校標準学力調査に関する業務	事業費	1,235,460			
業務の目的	調査結果を分析し、指導方法の改善を図る					
業務の概要	中学2年生の学力調査					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	標準学力調査事業

◆施策・事業の内容および成果

中学2年生の学力状況を把握するため市独自の学力調査（国語・数学・英語・理科・社会）と、生活・学習意識調査を実施した。

各学校は、調査結果を分析し、中学卒業までに基礎・基本を確実に身に付けさせるため、個別指導を充実させ、指導の重点の策定、指導方法の改善に生かしている。

個人成績表を基に一人ひとりに伸ばしたい学力を具体的に指導することができた。

毎年学年末に実施することによって、生徒の学力の経年変化を捉えるとともに、指導改善への取り組みの自己評価によって、更に指導方法を修正・洗練する資料とすることができる。

(正答率)

(単位：%)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
国語	全国平均	64.9	70.5	69.5	69.6
	香取市平均	64.6	72.0	70.2	70.8
数学	全国平均	58.9	62.0	61.8	60.1
	香取市平均	55.8	66.1	67.5	60.8
英語	全国平均	53.4	55.3	55.3	55.9
	香取市平均	52.8	61.0	61.0	57.1
理科	全国平均	62.7	65.0	63.0	67.0
	香取市平均	63.6	70.8	66.8	73.1
社会	全国平均	53.2	60.3	65.6	65.7
	香取市平均	55.3	64.6	70.7	69.1

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	3	2	8	03320	(目)名 中学校国際交流事業	所属 学校教育課

予算現額	4,704,000
決算額	4,543,739
不用額	160,261

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			4,540,000	3,739

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	○ ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	姉妹校交流に関する業務			事業費	4,543,739	
業務の目的	国際性豊かな人材の育成					
業務の概要	中学生の海外派遣交流					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	3	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	姉妹校交流事業

◆施策・事業の内容および成果

オーストラリアにあるセントポールズ校（栗源中学校の姉妹校）との交流事業を通じて、国際性豊かな人材としての態度・能力の育成を図る。

内容は、ホームスティと交流体験を主としている。事業実施後、レポートを作成し各学校で報告会を行っている。

また、隔年でセントポールズ校の生徒が香取市を訪れ、栗源中学校等と交流し、市内中学生宅にホームスティしている。

本体験が国際感覚の養成につながった。

【平成25年3月14日から21日までの8日間】

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
派遣生徒数	35	34	36	0
来日生徒数	-	-	-	16

※平成21年度については、インフルエンザ流行のため派遣は中止となった。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	3	3	2	04690 佐原中学校校舎耐震改修事業	教育総務課

予算現額	980,000
決算額	850,500
不用額	129,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				850,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	佐原中学校校舎耐震改修事業に関する業務			事業費	850,500	
業務の目的	特別教室棟（3棟）の耐震化を図り、施設の安全性を確保する					
業務の概要	特別教室棟（3棟）は、耐震診断の結果、耐震力不足と診断されたため補強工事により、耐震化を図る					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	佐原中学校校舎耐震改修事業

◆施策・事業の内容および成果

佐原中学校特別教室棟3棟については、いずれも耐震性(Is値：0.7以上)が確保できていないことから、補強工事を実施して耐震化を図る。

当該事業は、平成23年度に工事を予定していたが、東日本大震災により校舎が被災したため、事業執行が先送りとなった。平成25年度に工事を実施するにあたり、設計の単価入替等が必要となり、再積算業務を平成24年度に実施した。

【特別教室棟(RC造3階建：2,575㎡ S51年10月竣工 Is値:0.68)】
 【 ” (RC造4階建：1,199㎡ ” Is値:0.30)】
 【 ” (” : 855㎡ ” Is値:0.27)】

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
設計等業務委託料	-	-	9,240,000	-
再積算業務委託料	850,500	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	4	1	2	03350	(目)名	幼稚園総務管理費
					所属	学校教育課

予算額	37,459,000
決算額	26,724,702
不用額	10,734,298

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
2,350,000			11,299,200	13,075,502

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する業務			事業費	9,824,350	
業務の目的	私立幼稚園に通園している保護者の経済的負担の軽減等を図る					
業務の概要	私立幼稚園児の保護者に対し所得等に応じて補助金を交付					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	私立幼稚園就園奨励費補助金交付事業

◆施策・事業の内容および成果

公立幼稚園との授業料の格差を解消するため保護者の所得等に応じて補助金を交付し、経済的負担の軽減を図る。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
補助金交付額(円)	9,824,350	9,012,800	8,312,700	7,713,700
受給者数(人)	90	92	87	86

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	私立幼稚園協会補助金交付に関する業務			事業費	300,000	
業務の目的	幼児教育の充実を図るため、私立幼稚園への運営支援					
業務の概要	市内私立幼稚園の施設、園具及び教具等の整備に要する経費への補助					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	6	掲載 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	私立幼稚園協会補助金交付事業

◆施策・事業の内容および成果

市内私立幼稚園の施設等の整備に要する経費のうち、予算の範囲内で対象事業費の1/2を補助する。

(単位:円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
補助金交付額	300,000	300,000	300,000	300,000
内訳				
みどり幼稚園	150,000	150,000	150,000	150,000
白百合幼稚園	150,000	150,000	150,000	150,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	幼稚園総務管理費に関する業務				事業費	16,600,352
業務の目的	施設の維持管理					
業務の概要	施設の管理委託、修繕等を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

各幼稚園定員及び園児数（5月1日現在）

(単位：人)

幼稚園名	定員	満3歳児		3歳児		4歳児		5歳児		合計	
		級	園児数	級	園児数	級	園児数	級	園児数	学級数	園児数
佐原	210	-	-	-	-	2	30	2	47	4	77
津宮	70	-	-	-	-	1	3	1	10	1	13
伊地山	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (休園)
小見川	210	-	-	-	-	2	31	2	35	4	66
公立計	525	-	-	-	-	5	64	5	92	9	156
みどり(私立)	170	-	-	1	9	1	11	1	16	3	36
白百合(私立)	100	-	-	1	25	1	26	1	24	3	75
合計	795	-	-	2	34	7	101	7	132	15	267

幼稚園施設の維持管理費

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
光熱水費	1,641,287	1,813,856	2,112,476	1,994,882
修繕料	877,170	1,027,922	1,000,013	1,019,277
委託料	1,124,226	1,338,828	1,285,499	1,237,224
工事請負費	1,225,350	877,800	2,324,700	2,268,500

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	生涯学習課
10	5	1	5	20275	生涯学習振興事業	生涯学習課

予算現額	3,106,000
決算額	2,969,830
不用額	136,170

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	150,000			2,819,830

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生涯学習に関する業務				事業費	2,146,200
業務の目的	生涯学習活動の推進					
業務の概要	市内小・中学校31校において、家庭教育の向上を図るため、家庭・学校・地域連携推進事業を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	3	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○		子育て	継続	家庭・学校・地域連携推進事業

◆施策・事業の内容および成果

市内小・中学校の全校に、児童・生徒の保護者を対象に家庭教育学級を開設し、家庭の教育機能を高めるとともに、地域の人々との関わりを持ちながら子ども達の豊かな心と社会性を育むため、各学校の運営委員会へ事業を委託する。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
家庭・学校・地域連携推進事業委託料	2,146,200	2,170,000	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生涯学習に関する業務				事業費	250,000	
業務の目的	生涯学習活動の推進						
業務の概要	生涯学習人材バンク事業						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
	○		協働	継続	生涯学習ボランティア登録制度の拡充		

◆施策・事業の内容および成果

香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会が主体となり、登録ボランティア等の協力により各種事業を行った。

- ・わんぱく教室の開催 4回
- ・体験フェアの開催 1回

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
生涯学習人材バンク事業委託料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	社会教育事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	1	6	20276			

予算額	10,936,000
決算額	10,595,638
不用額	340,362

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				10,595,638

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	家庭教育及び社会教育に伴う事業全般にわたる指導員によるサポート				事業費	6,573,600	
業務の目的	社会教育、家庭教育全般にわたって指導、助言、学習相談及び社会教育団体の育成ほか家庭教育学級の企画及び学習内容の指導助言						
業務の概要	家庭教育相談員3名、社会教育指導員3名により各種事業のサポートをする						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
	○		子育て	継続	家庭教育相談の充実		

◆施策・事業の内容および成果

家庭教育相談、家庭教育学級、社会教育事業の企画運営

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
家庭教育・社会教育指導員報酬	6,573,600	6,573,600	7,669,200	7,669,200	7,669,200

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	文化・芸術活動の振興				事業費	1,370,000	
業務の目的	文化・芸術活動団体の活動支援						
業務の概要	文化協会への補助						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	文化・芸術活動団体の活動支援	

◆施策・事業の内容および成果

- ・香取市文化協会連合会への補助金 1,370,000円
市民の自主的な文化・芸術活動を促進する

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
香取市文化協会補助金	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,422,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	文化・芸術活動の振興				事業費	700,000	
業務の目的	市民の自主的な文化・芸術活動を促進する						
業務の概要	市民文化祭の開催						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
					継続	文化・芸術に触れる機会の提供	

◆施策・事業の内容および成果

- ・市民文化祭実行委員会への事業委託
市民による文化活動の実践により、市民の一体感の醸成と文化の普及及び啓蒙を図る。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
文化祭事業委託料	700,000	700,000	700,000	600,000	398,326

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	成人の日に関する事業				事業費	1,602,938	
業務の目的	成人式を祝う式典を開催し、社会人としての責任と義務の自覚を啓発する						
業務の概要	香取市民体育館で式典を開催し、記念品としてクラスごとの写真を撮影する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	成人の日事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 平成25年1月13日に香取市民体育館にて実施 対象者は、平成4年4月2日から平成5年4月1日生まれの者
- 式典の企画・進行等は、成人者による実行委員会方式で実施
- 成人式記念品費 793,800円
- 会場設営委託料 552,500円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
成人者数 (人)	864	845	888	927	1,045
出席者数 (人)	716	719	771	783	861
出席率 (%)	83	85	84	84	82

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	放課後子どもプラン事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	1	7	04540			

予算 現額	1,083,000
決算額	515,726
不用額	567,274

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	318,000			197,726

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	放課後子ども教室	事業費	515,726			
業務の目的	小学校の余裕教室を活用して、地域の参画を得て、子供たちが地域社会の中で心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進する					
業務の概要	香取市立小見川北小学校で毎週木曜日、同利北分校で毎週火曜日に実施している。山田地区では、山田地区内全小学校を対象に不定期で実施している					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	2	2	掲載	事業名
					○	放課後子ども教室の実施
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	放課後子どもプラン事業

◆施策・事業の内容および成果

1. 活動状況

- いきいき若鯉広場
小物作り、スポーツ吹き矢、英語、けん玉、切り絵、バスケットボール、茶道、お菓子作り、そうめん流し大会、餅つき大会等の実施
- やまだ☆スタイル〜む☆(山田子ども教室)
夏休み:よさこい鳴子踊り体験教室 2月の土日:スイーツ作り、施設見学(山車会館・伊能忠敬記念館)
- 2. コーディネーター 2名、安全管理委員 24名、学習アドバイザー 1名配置
- 3. 参加児童 北小学校 52名、利北分校 15名、やまだ☆スタイル〜む☆19名 (夏休み:19名、2月:16名)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
開催回数(回)	46	42	48	42	94
延べ参加児童数(人)	1,672	1,595	1,084	1,586	1,520

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	(仮称)香取市小見川市民センター整備事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	1	8	06760			

予算 現額	1,574,231,000
決算額	1,547,242,064
不用額	26,988,936

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		1,491,900,000		55,342,064

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	社会教育施設整備事業				事業費	1,547,242,064	
業務の目的	(仮称) 香取市小見川市民センターの建設						
業務の概要	(仮称) 香取市小見川市民センターの建設工事						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	4	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○		合併特例	継続	(仮称) 香取市小見川市民センター整備事業	

◆施策・事業の内容および成果

- ・ 工事監理業務委託料 32,480,000円
- ・ 工事監理支援業務委託料 6,734,250円
- ・ (仮称) 香取市小見川市民センター建設工事費 1,462,193,000円
- ・ (仮称) 香取市小見川市民センター建設付帯工事費 13,006,337円
- ・ 電波障害対応工事 1,625,780円
- ・ 市民センター備品購入費 29,670,375円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
建設工事他 (円)	1,476,825,117	33,090,050	-	-	-
実施設計業務 (円)	-	-	40,580,735	-	-
基本設計業務 (円)	-	-	-	8,964,900	-

款	項	目	事業No.	事業名	担当所属
10	5	2	3	03460	生涯学習課

予算現額	10,905,000
決算額	9,324,353
不用額	1,580,647

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
2,056,000	514,000			6,754,353

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	埋蔵文化財事業に関する業務				事業費	9,324,353	
業務の目的	開発に伴う発掘調査及び重要遺跡の保存を図るための発掘調査						
業務の概要	埋蔵文化財の発掘調査を実施し、記録保存を図り、成果を刊行物にまとめる						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	5	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	埋蔵文化財調査事業	
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	5	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	埋蔵文化財調査事業	
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	5	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	埋蔵文化財調査事業	
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	5	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	埋蔵文化財調査事業	

◆施策・事業の内容および成果

1 国庫補助事業

- ①総事業費 5,745,200円（良文貝塚・香取神宮遺跡・油田牧馬土手跡を含む）
- ②重要遺跡調査 良文貝塚・香取神宮遺跡・油田牧馬土手跡
- ③緊急遺跡調査 大根つるまき遺跡・平台遺跡・須賀山城跡・返田下馬谷遺跡・上宿台遺跡・西和田古墳群・千丈が谷遺跡
- ④報告書刊行 香取市内遺跡発掘調査概報7

2 市単独事業

- ①総事業費 3,579,153円（本調査1・確認調査3・試掘調査10）
- ②本調査 上宿台遺跡
- ③確認調査 牧野遺跡群・大倉桜馬場遺跡・石仏遺跡
- ④試掘調査 岩部遺跡ほか9件
- ⑤報告書刊行 清水入瓦窯跡

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	5	2	4	03470	(目)名	文化財保護事業
					所属	生涯学習課

予算現額	8,796,000
決算額	8,636,000
不用額	160,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,522,000	7,114,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	文化財保護事業に関する業務	事業費	7,605,000			
業務の目的	指定文化財等の適正な保護と管理者等の育成を図る					
業務の概要	指定文化財等の管理、修理、普及					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	5	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	指定文化財の保存・管理団体等の育成

◆施策・事業の内容および成果

1 指定文化財管理事業（7,605,000円）

- ①国指定文化財保存修理1件（香取神宮本殿屋根修理） 5,515,000円
- ②市指定文化財保存修理等4件（光福寺仏像・香取神宮神庫・沢地区宝篋印塔） 1,522,000円
- ③指定無形文化財保存育成1件（佐原山車行事伝承保存会） 428,000円
- ④文化財説明板の修理1件（頭白上人塚） 65,000円
- ⑤指定文化財専門調査2件（香取神宮の森・長山のひいらぎ） 75,000円

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	文化財保護事業に関する業務	事業費	1,031,000			
業務の目的	指定史跡・天然記念物等の適正な保護と管理者等の育成を図る					
業務の概要	指定史跡・天然記念物等の保存管理					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	5	1	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	指定文化財の保存・管理及び管理団体等の育成

◆施策・事業の内容および成果

1 指定史跡・天然記念物等の保護管理事業（1,031,000円）

- ①国指定史跡良文貝塚ほか2件の雑草等除去委託事業 548,000円
- ②国指定天然記念物府馬の大クス保護管理委託事業 483,000円

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	民間開発発掘調査事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	2	6	04130			

予算 現額	14,839,000
決算額	11,129,226
不用額	3,709,774

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			11,129,226	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	民間開発発掘調査事業	事業費	11,129,226			
業務の目的	民間開発に伴い、事業地内の埋蔵文化財を発掘調査し、記録保存する					
業務の概要	埋蔵文化財の発掘調査、基礎的整理作業					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	5	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	民間開発発掘調査事業

◆施策・事業の内容および成果

- 駒込Ⅱ遺跡の発掘調査（土砂採取事業）
 - ①事業費 5,963,226円
 - ②調査期間 平成24年6月25日～9月21日
- 千丈が谷遺跡（府馬地区埋蔵文化財調査）
 - ①事業費 5,166,000円
 - ②調査期間 平成24年11月13日～12月19日

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	公共事業開発発掘調査事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	2	7	04460			

予算 現額	4,194,000
決算額	4,181,083
不用額	12,917

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				4,181,083

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	公共事業開発発掘調査事業	事業費	4,181,083			
業務の目的	公共開発に伴い、事業地内の埋蔵文化財を発掘調査し、記録保存する					
業務の概要	埋蔵文化財の発掘調査、基礎的整理作業					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	5	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	公共開発発掘調査事業

◆施策・事業の内容および成果

1 整理作業

- ①遺跡名 牧野高野遺跡群・牧野大坂遺跡【都市計画道路仁井宿与倉線】、
平間台遺跡(1)(2)・石田遺跡(1)【市道I—57号線】
- ②事業費 4,181,083円
- ③整理期間 通年(平成24年4月～平成25年3月)

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	5	3	1	03490	(目)名 公民館施設管理費	生涯学習課

予算 現額	34,000,461
決算額	30,972,084
不用額	3,028,377

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,316,485	29,655,599

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	公民館施設の充実(学習環境の充実)に関する業務	事業費	23,514,354			
業務の目的	市民に学習の場を提供するため、施設及び機材等の充実を図る					
業務の概要	施設管理委託及び施設の補修・機材等の整備					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	3	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	公民館施設の充実

◆施策・事業の内容および成果

- 佐原中央公民館・佐原第一公民館の夜間警備等管理委託
- 佐原中央公民館ロビー系空調機修繕工事
- 栗源公民館代替施設管理委託
- 山田公民館合併浄化槽設備等修繕

(利用状況)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原中央公民館	3,765団体 76,421人	3,383団体 69,211人	3,450団体 77,797人	3,657団体 80,086人
佐原第一公民館	519団体 5,551人	469団体 6,264人	578団体 5,887人	535団体 5,838人
栗源公民館	415団体 5,410人	206団体 3,786人	541団体 9,531人	564団体 9,531人
山田公民館	1,459団体 48,275人	639団体 27,455人	777団体 25,322人	887団体 21,055人

款	項	目	事業No.	事業	担当	
10	5	3	3	03510	(目)名 公民館運営費	生涯学習課

予算 現額	8,097,480
決算額	6,951,573
不用額	1,145,907

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				6,951,573

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	社会教育事業及び関連行事の開催	事業費	1,876,320			
業務の目的	社会教育施設として、市民に学習の機会と場を提供し、生涯学習の推進を図る					
業務の概要	主催講座・教室の開催及び公民館祭りの開催					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	掲載	主要事業 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- 平成24年度佐原中央公民館主催講座・教室 5月～2月
料理教室 七宝入門教室 英語入門教室 歌声入門教室 フラワーアレンジメント教室 切り絵教室 篠笛入門教室
アロマ&ハーブ教室 市民カレッジ 郷土学習講座 自然環境講座
- 平成24年度栗源公民館主催講座・教室 4月～3月
いけばな教室 和太鼓教室 栗っ子クッキング 虹教室 デコパージュ教室 手芸教室
(栗源の夏まつり支援)
- 平成24年度山田公民館主催講座・教室 5月～3月
東部市民カレッジ 親子ふれあい教室 山田大学
初心者絵画教室 ガーデニング教室 韓国語教室 美容教室
やまゆり教室(押し花 パンの花 パッチワーク トールペイント)
市民コンサート(サマー クリスマス こもれび)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
主催講座・教室の開催(佐原中央公民館)	3講座 8教室	3講座 7教室	3講座 6教室	3講座 8教室
主催講座・教室の開催(栗源公民館)	6教室	6教室	7教室	7教室
主催講座・教室の開催(小見川地区)		10教室	10教室	8教室
主催講座・教室の開催(山田公民館)	3講座 8教室	6教室	6教室	5教室
市民コンサート(山田公民館)	3回 590人	350人	550人	900人

- 第32回佐原公民館祭り 平成25年3月1・2・3日開催
主催 香取市佐原公民館祭り実行委員会・香取市教育委員会
※佐原中央公民館主催講座・教室受講生並びに登録サークル及び区サークルの学習者で実行委員会を組織し実施

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原公民館祭りの開催(参加状況)	48団体 1,648人	46団体 1,527人	45団体 2,005人	48団体 1,028人

款	項	目	事業No.	事業(目)名	図書館運営費	担当所属	生涯学習課
10	5	4	2	03540			

予算現額	20,678,000
決算額	20,283,278
不用額	394,722

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			14,290	20,268,988

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	図書館サービスに係る業務	事業費	20,283,278			
業務の目的	市民の文化・教養・調査研究に資すること					
業務の概要	資料の収集・整理・保存・閲覧・貸出に努める					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	掲載	主要事業 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	図書館の蔵書の充実

◆施策・事業の内容および成果

- 1 図書館の利便性のPR（広報やホームページでのお知らせ、館内における特集コーナーの設置）
- 2 児童に対する啓発活動（はじめての絵本、毎週日曜日の絵本の読み聞かせ、小学生の施設見学等）
- 3 小見川図書館移転に係る準備（選書、製本、データ入力、蔵書点検等）
- 4 山田公民館図書室電算化に係る準備（データ入力、蔵書点検、各種マニュアルの作成 等）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
資料,貸出冊数	160,433	157,984	94,115	163,256
予約,リクエスト件数	7,587	7,127	3,127	6,298
館外貸出者数	54,322	53,262	30,235	57,007

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
10	5	4	3	06910	図書館ネットワーク整備事業	生涯学習課

予算現額	442,000
決算額	382,095
不用額	59,905

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		100,000		282,095

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	図書館サービスに係る業務	事業費	382,095			
業務の目的	佐原中央図書館を中核として市内各読書施設をネットワーク化し、書誌所蔵等のデータ化やインターネットによる情報公開を推進する					
業務の概要	小見川図書館、山田公民館図書室へのクライアント導入準備					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	3	2	○	図書館の機能充実及びネットワーク化の推進
	平成24年度実施計画	○	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
					継続	図書館の機能充実及びネットワーク化の推進

◆施策・事業の内容および成果

- 1 インターネット上からの資料の検索・予約・貸出延長が可能になったことにより利用者の利便性が向上した。
- 2 佐原中央図書館、小見川図書館、山田公民館図書室の3館を結ぶ図書館ネットワークの構築。（平成25年4月1日稼働）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度
Web予約件数	892	637	241
その他のWebサービス	849	620	447

*新システムの稼働及びホームページの公開は平成22年10月1日以降。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	
10	5	5	1	03550	青少年対策事業	生涯学習課

予算現額	3,605,000
決算額	3,529,968
不用額	75,032

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		790,000		2,739,968

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	青少年相談員活動の充実に関する業務		事業費	1,580,000		
業務の目的	青少年相談員連絡協議会各支部へ交付金の交付を通じ、組織体制を強化し、活動内容を充実させる					
業務の概要	青少年を一堂に会してふれあいの場（各種大会等）を設ける					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	2	1	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	青少年相談員の充実

◆施策・事業の内容および成果

- 1 青少年のつどい大会（ヘルスパレーボール大会）、スポーツ大会、体験学習の開催
- 2 防犯パトロールの実施（香取市全域（支部ごと））
- 3 違法屋外広告物の撤去（香取市全域（支部ごと））
- 4 青少年相談員の資質向上を図るため、基本研修会・課題研修会等へ参加した。
- 5 各支部へ交付金474,000円（佐原249,000円、小見川114,000円、山田90,000円、栗源21,000円）

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
青少年つどい大会参加者	705	674	688	455
青少年相談員研修会	52	65	107	-
防犯パトロール	116	108	123	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	子ども会育成事業の充実に関する業務		事業費	1,816,000		
業務の目的	子ども会育成連合会各支部へ補助金の交付を通じ、組織体制を強化し、活動内容を充実させる					
業務の概要	子ども会組織への加入促進と活動の中心となる指導者の育成を図った					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	2	1	掲載 事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	単位子ども会組織の充実

◆施策・事業の内容および成果

- 1 子ども会指導者の育成のため育成者講習会へ参加した。
- 2 子ども会組織を支えるジュニアリーダーの育成を図るため、ジュニアリーダー各講習会へ参加した。
- 3 バスハイク・かるた・交歓会等の大会を通じ、子どもたちの交歓と親睦が図れ健全育成の進展が図れた。
- 4 各区へ補助金720,000円（佐原322,500円、小見川166,500円、山田147,250円、栗源83,750円）

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
育成者講習会	93	29	12	9
ジュニアリーダー初級講習会	13	29	28	17
交歓会	70	63	34	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	伊能忠敬記念館運営事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	6	1	03580			

予算 現額	15,819,600
決算額	14,463,349
不用額	1,356,251

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			14,463,349	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	伊能忠敬記念館管理運営				事業費	14,463,349	
業務の目的	施設管理・運営						
業務の概要	施設管理及び来館者への対応						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	伊能忠敬記念館活動の充実	

◆施策・事業の内容および成果

年間321日開館し、日常管理を行った。
空調機修繕（フィルター交換、排水ホッパー交換、電磁開閉機修繕）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
入館者数（人）	68,225	51,531	79,636	88,599
入館料（円）	25,912,250	19,871,450	32,423,250	36,921,950

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	伊能忠敬旧宅管理費	担当 所属	生涯学習課
10	5	6	2	03590			

予算 現額	3,142,400
決算額	3,063,909
不用額	78,491

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,063,909	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	伊能忠敬旧宅管理				事業費	3,063,909	
業務の目的	国指定史跡の管理・公開及び来客への対応						
業務の概要	現存する伊能忠敬住居及び店舗の管理と無料公開						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	伊能忠敬記念館活動の充実	

◆施策・事業の内容および成果

修理工事の際閉館した時期を除き年間247日開館した。日常管理は一年を通じ行った。
樹木整枝（隣地対応）176,400円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
入館者数（人）	38,737	53,752	55,048	103,087

※24年度は伊能忠敬旧宅の工事中に臨時休館あり

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	資料管理事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	6	3	03600			

予算 現額	12,013,000
うち明許繰越分	5,645,000
決算額	11,530,282
うち明許繰越分	5,645,000
不用額	482,718

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
5,015,000	1,937,000		2,692,282	1,886,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	資料管理	事業費	11,530,282			
業務の目的	国宝資料などの保存管理					
業務の概要	伊能忠敬関係資料の保存と修理					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	3	2	掲載	事業名
					○	伊能忠敬記念館活動の充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	伊能忠敬記念館活動の充実

◆施策・事業の内容および成果

国宝資料の日常管理を行った。
 傷みがあり公開ができない伊能図2点（国宝資料）の修理を、23年度着手し、24年度に完了した（国庫補助事業、県費補助事業）。
 24年度に別の伊能図1点（国宝資料）の修理に着手し、完了した（国庫補助事業、県費補助事業）。

項目	平成24年度	平成23年度 (24年度明許繰越)	平成22年度	平成21年度
修理資料（点）	1	2	-	-
委託料（円）	4,386,000	5,645,000	-	-

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	展示・教育普及事業	担当 所属	生涯学習課
10	5	6	4	03610			

予算 現額	3,941,000
決算額	3,850,412
不用額	90,588

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,806,710	43,702

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	展示・教育普及事業	事業費	3,850,412			
業務の目的	伊能忠敬及び地図に関する資料の教育普及					
業務の概要	企画展、収蔵品展の実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	3	2	掲載	事業名
					○	伊能忠敬記念館活動の充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	伊能忠敬記念館活動の充実

◆施策・事業の内容および成果

特別展を1回、企画展を2回、収蔵品展を4回開催した。
 特別展の周知のため、ポスター、パンフレットを作成し配布した。
 企画展の周知のため、ポスター、ちらしを作成し配布した。
 記念館のパンフレットを作成し配布した。

区分	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
特別展	1回		5回	1回
企画展	2回	5回		2回
収蔵品展	4回	2回	2回	4回

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	5	7	1	03630	文化会館施設管理運営費

予算現額	10,391,000
決算額	10,261,634
不用額	129,366

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				10,261,634

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	舞台・照明・音響操作に関する業務		事業費	7,572,600	
業務の目的	舞台・照明・音響操作の各演出効果を向上させる				
業務の概要	利用者から各演出効果による要望を受け入れ、専門業者に委託することにより、素晴らしい演出効果を提供する				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		4	3	4	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		継続	佐原文化会館の管理運営

◆施策・事業の内容および成果

文化会館維持管理費
 ・保守点検委託料(舞台、照明、音響) 9,607,437円
 ・修繕料(空調配管修理他) 185,745円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
使用日数 (日)	87	91	90	108
使用団体数 (団体)	57	35	54	69
入場者数 (人)	23,550	25,095	26,460	36,291
使用料 (円)	4,783,620	4,253,890	3,995,150	5,031,420

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	5	8	1	03660	コミュニティセンター管理費

予算現額	40,001,950
決算額	38,151,310
不用額	1,850,640

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		4,300,000	9,245,706	24,605,604

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	コミュニティセンター管理に関する業務				事業費	38,151,310	
業務の目的	コミュニティセンター（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館の維持管理						
業務の概要	4館施設の維持管理						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	3	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	公民館等施設の管理運営	

◆施策・事業の内容および成果

- ・修繕料（空調機取替修理他） 2,676,450円
- ・工事費（非常用給水ポンプ発電機取換工事） 5,817,000円
- ・燃料費（ボイラー用A重油他） 3,349,356円
- ・光熱水費 13,966,730円
- ・委託料（4館の管理委託） 11,028,309円

款	項	目	事業No.	事業（目）名	担当所属	スポーツ振興課
10	6	1	4	03700	社会体育振興費	

予算現額	26,026,000
決算額	24,007,616
不用額	2,018,384

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			609,000	23,398,616

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	香取市スポーツ推進計画に関する業務				事業費	90,000	
業務の目的	香取市生涯スポーツ推進計画の策定						
業務の概要	市スポーツ推進施策の指針となる「香取市生涯スポーツ推進計画」の策定を行う						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	香取市生涯スポーツ推進計画の策定・推進	

◆施策・事業の内容および成果

香取市スポーツ推進計画の策定等のためスポーツ推進審議会を開催する。

スポーツ推進審議会

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度
スポーツ推進審議会開催状況（回）	2	2	1
スポーツ推進審議会委員数（人）	12	12	12
スポーツ推進審議会委員報酬（円）	90,000	78,000	48,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	スポーツ活動に関する業務				事業費	7,609,000	
業務の目的	スポーツ活動の推進、市民のスポーツの振興を図る						
業務の概要	市民の体力向上、体育の振興と健康増進、スポーツを通じた青少年の健全育成などを目的とする団体の活動を支援する						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツ団体の支援	

◆施策・事業の内容および成果

スポーツをとおして市民が主体的に健康に取り組めるよう、スポーツ団体等への支援や指導者の育成を図る。

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
スポーツ教室数（教室）	15	15	15	15
香取市体育協会部数（部）	25	25	25	25
香取市スポーツ少年団数（団体）	28	28	29	29
スポーツ教室講師謝礼（円）	1,035,000	1,070,000	1,257,000	1,125,000
スポーツ少年団育成補助金（円）	1,124,000	1,142,800	1,202,200	1,181,000
少年野球助成金（円）	134,000	134,000	134,000	134,000
少年柔道の会助成金（円）	90,000	90,000	90,000	90,000
千葉県ボート協会補助金（円）	311,000	311,000	311,000	311,000
体育協会補助金（円）	4,915,000	4,012,940	3,659,000	4,823,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	スポーツ推進に関する業務				事業費	4,026,000	
業務の目的	スポーツ推進を側面的に支える人材を育成する						
業務の概要	スポーツ推進を側面的に支える人材を育成するため、スポーツボランティア、指導者の育成を図る						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツを支える人材の育成	

◆施策・事業の内容および成果

スポーツ推進を側面的に支えるため、スポーツボランティア、指導者を育成する。

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
スポーツ推進委員数（人）	54	54	54	54
スポーツ推進委員報酬（円）	3,780,000	3,739,165	3,780,000	3,780,000
スポーツ推進委員連合会負担金（円）	54,000	54,000	54,000	54,000
香取地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金（円）	192,000	196,000	196,000	196,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水上スポーツの振興に関する業務				事業費	3,730,945	
業務の目的	地域特性である「川」を生かした水上スポーツ・レクリエーションの振興を図る						
業務の概要	市民の体力向上、体育の振興と健康増進、各種スポーツ大会の開催による振興を図る						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	水上スポーツの振興・アスリートの夢を育む事業の推進	

◆施策・事業の内容および成果

市民レガッタ大会、ボート・カヌーの各種大会。水面利用団体による各種大会の後援。

（単位：クルー）

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
市民レガッタ参加クルー数	87	90	94	90
喜多方シティ交流レガッタ参加クルー数	1	1	1	1
全国交流レガッタ参加クルー数	3	3	3	3

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	総合型スポーツクラブに関する業務				事業費	0	
業務の目的	総合型地域スポーツクラブの育成・啓発（スポーツ振興基金助成事業）						
業務の概要	地域住民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブの適正運営及び育成を図る						
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	総合型地域スポーツクラブの育成及び啓発	

◆施策・事業の内容および成果

地域住民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブの設立を促進し、その育成を図る。また、設立に関する広報活動を進めるとともに、未設立地区において研修会を開催するなど、クラブについての啓発を行う。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度
総合型地域スポーツクラブ設立数	1クラブ（8種目）	1クラブ（8種目）	1クラブ（8種目）
総合型地域スポーツクラブ助成金（円）	0	100,000	100,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	6	2	1	03720	03720 体育施設管理運営費
					スポーツ振興課

予算額	18,523,727
決算額	17,457,663
不用額	1,066,064

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			3,364,230	14,093,433

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	体育施設運営及び維持管理に関する業務		事業費	17,457,663			
業務の目的	体育施設の管理・運営						
業務の概要	各種スポーツ施設の維持管理に努め、利用者の促進を図る						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	○	事業名 スポーツ施設の整備	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツ施設の整備	

◆施策・事業の内容および成果

スポーツ振興のための施設等の提供、及びスポーツ活動等を通じたコミュニティ形成のための施設等の提供を行う。

《体育施設利用者数》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原野球場（人）	6,329	6,542	6,590	6,696
佐原庭球場（人）	2,990	3,183	3,927	4,015
佐原河川敷緑地（人）	0	0	11,185	12,109
本矢作運動広場（人）	2,444	2,912	2,574	1,321
与田浦運動広場（人）	38,256	21,963	37,460	22,277
玉造庭球場（人）	1,838	1,591	1,184	1,134
くろべ運動公園野球場（人）	7,261	6,368	4,968	4,347
くろべ運動公園テニスコート（人）	8,084	7,178	6,512	6,458
くろべ運動公園艇庫（人）	5,743	7,367	6,540	5,595
小見川河川敷運動公園（人）	23,310	28,700	23,220	22,600
山田中央運動広場（人）	9,394	3,031	4,099	4,865
八都運動広場（人）	429	439	375	418
栗源運動広場（人）	4,643	2,475	6,075	7,495
栗源多目的芝生広場（人）	10,460	10,460	10,880	9,064

《使用料収入》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
使用料収入額の計（円）	3,349,230	2,247,650	3,064,320	3,543,720

《体育施設管理運営費》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
光熱水費（円）	5,802,284	4,084,196	6,308,489	6,191,256
修繕料（円）	2,403,390	1,935,845	1,316,398	2,475,675
管理等委託料（円）	5,408,903	4,665,477	5,459,651	5,639,994

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	プール管理運営費	担当 所属	スポーツ振興課
10	6	2	2	03730			

予算 現額	535,000
決算額	486,190
不用額	48,810

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			0	486,190

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名					事業費	486,190	
業務の目的							
業務の概要							
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツ施設の整備	

◆施策・事業の内容および成果

平成24年3月に「香取市民プールの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」が可決され、平成24年3月31日を以て、香取市民プールの供用を廃止し、平成24年9月5日に教育財産を用途廃止して、市長部局へ移管した。

《市民プール利用者数》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
入園者数(人)	0	0	33,111	24,008

《市民プール管理運営費》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
光熱水費(円)	311,403	557,932	3,526,748	3,339,998
修繕料(円)	0	873,770	4,254,910	5,796,135
管理等委託料(円)	174,598	602,884	13,137,447	13,278,193

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	体育館管理運営費	担当 所属	スポーツ振興課
10	6	2	3	03740			

予算 現額	7,360,000
決算額	6,764,811
不用額	595,189

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			1,590,000	5,174,811

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	体育館管理運営に関する業務				事業費	6,764,811	
業務の目的	体育館施設の維持管理						
業務の概要	体育館施設の維持						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツ施設の整備	

◆施策・事業の内容および成果

香取市民体育館管理委託料 5,990,877円

《市民体育館利用者数及び使用料》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
使用団体数(団体)	1,865	1,469	500	1,531
使用者数(人)	43,246	37,395	33,175	54,125
使用料(円)	1,590,000	1,457,850	883,550	1,300,450

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	6	3	3	03770	海洋センター管理費
					スポーツ振興課

予算現額	62,821,000
決算額	51,143,445
不用額	11,677,555

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			16,907,071	34,236,374

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	海洋センター管理に関する業務		事業費	51,143,445	
業務の目的	スポーツを通して、市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう施設の維持管理に努め、利用者の促進を図る				
業務の概要	各B&G海洋センターの管理運営及び施設の整備を図る				
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		4	4	1	掲載 事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分
		○		継続	スポーツ施設の整備

◆施策・事業の内容および成果

スポーツを通して、市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、スポーツ施設の維持管理を行う。

《市民体育館利用者数及び使用料》

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
臨時職員賃金(円)	5,211,040	4,885,480	3,922,040	4,385,800
光熱水費(円)	7,597,621	7,002,125	8,520,104	7,311,235
修繕料(円)	2,299,402	2,643,150	2,204,453	1,416,500
一般管理等委託料(円)	9,335,891	7,113,543	6,973,059	5,845,167
山田B&G海洋センタープール上屋取替修繕工事等(円)	24,651,900	0	0	0

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	6	3	4	03780	海洋センター運営費
					スポーツ振興課

予算現額	10,900,000
決算額	10,194,873
不用額	705,127

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				10,194,873

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水上スポーツ団体活動支援活動及び水上スポーツ指導者育成事業				事業費	7,772,400	
業務の目的	水上スポーツの推進						
業務の概要	水上スポーツ指導員協議会と協力し、水上スポーツ啓発活動						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツ団体の支援・水上スポーツの振興	

◆施策・事業の内容および成果

水上スポーツの推進と啓発活動及び水上スポーツ大会の協力

《報酬額及び委託料》

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
水上スポーツ指導員報酬 (円)	540,000	540,000	540,000	540,000
プール監視員委託料 (円)	7,232,400	7,287,000	7,172,970	7,118,160

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	アスリートへの夢を育む事業の推進				事業費	800,000	
業務の目的	競技スポーツの振興を図る						
業務の概要	派遣費の提供等事業の推進を図る						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	アスリートへの夢を育む事業の推進	

◆施策・事業の内容および成果

競技スポーツの振興を図り、派遣費の提供等の推進を図る。

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
海洋クラブ助成金 (円)	0	180,000	180,000	180,000
選手派遣助成金 (円)	800,000	800,000	800,000	800,000
海洋クラブ員数 (人)	57	54	48	63
選手派遣延人数 (人)	64	76	93	89

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	海洋センター運営に関する業務				事業費	1,622,473	
業務の目的	スポーツを通じて、市民の健康・体力づくりを図る						
業務の概要	スポーツ施設の維持管理を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	4	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	スポーツ施設の整備	

◆施策・事業の内容および成果

広く市民が健康で明るく、健康づくり・体力づくりが行えるよう施設の開放・維持管理を行う。

《海洋センター利用人数》

項 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
体育館 (人)	34,419	37,224	34,154	40,357
プール (人)	14,640	13,360	15,138	13,497
艇庫 (人)	7,070	5,970	5,858	6,745
武道場 (人)	6,472	7,483	8,108	7,276
ミーティングルーム (人)	2,679	2,467	2,453	6,812

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
10	6	4	2	03800	スポーツセンター管理費
					スポーツ振興課

予算 現額	18,622,969
決算額	17,860,726
不用額	762,243

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			6,151,707	11,709,019

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	スポーツ・コミュニティセンターの管理運営に関する業務	事業費	17,860,726			
業務の目的	市民の健全な心身の発達、並びに陸上及び水上スポーツ・レクリエーションの振興に資する					
業務の概要	スポーツ振興のための施設及び用具等の提供、生涯学習、スポーツ活動を通じたコミュニティ形成のための施設等の提供、及びスポーツに関する研究、研修及び技術指導を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	4	1	○	スポーツ施設の整備
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	スポーツ施設の整備

◆施策・事業の内容および成果

広く市民が健康で明るく、健康づくり・体力づくりが行えるよう施設管理及び用具の提供を行う。

〈施設利用者数〉

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
体育館	6,800	205	14,297	20,140
宿泊室	1,333	1,436	1,609	2,131
トレーニング室	11,826	8,304	7,308	8,667
その他	3,040	1,007	4,222	6,116

*平成24年度利用者数については体育館災害復旧工事実施に伴い平成24年3月16日まで施設利用できなかったことにより、大幅増となった。

〈管理・運営費〉

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
光熱水費	2,793,777	2,616,767	3,304,783	3,511,081
修繕料	1,579,305	654,802	2,049,297	1,842,929
管理等委託料	9,555,553	9,433,479	9,710,171	7,902,482

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
10	6	5	4	03830	学校給食センター施設管理費
					学校教育課

予算 現額	22,050,290
決算額	20,010,925
不用額	2,039,365

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				20,010,925

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校給食センターの施設管理に関する業務				事業費	20,010,925	
業務の目的	安全な給食の提供						
業務の概要	学校給食センターにおける施設の管理						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

4箇所(佐原、小見川、山田、栗源)の学校給食センターの施設管理に要する経費。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
修繕料	3,679,743	5,324,614	7,485,338	7,014,824
委託料	15,364,921	10,043,347	10,440,078	10,110,522
工事請負費	640,500	-	-	714,000

施設の概要

項目	佐原	小見川	山田	栗源
開設年	昭和47年	平成10年	昭和58年	平成7年
調理能力(食)	5,000	3,000	2,000	1,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
10	6	5	5	03840	学校給食センター運営事業
					学校教育課

予算現額	157,907,000
決算額	155,984,973
不用額	1,922,027

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				155,984,973

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校給食センターの運営に関する業務				事業費	155,984,973	
業務の目的	安全な給食の提供						
業務の概要	学校給食センターの運営						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		4	1	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

4箇所(佐原、小見川、山田、栗源)の学校給食センターの運営に要する経費。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
調理臨時職員賃金	29,378,378	25,251,924	21,841,698	21,749,130
配膳臨時職員賃金	3,264,000	3,156,000	3,235,200	3,252,800
臨時職員賃金	1,174,712	-	-	-
配送業務委託料	30,550,997	30,550,997	30,550,997	29,552,992
調理業務委託料	80,692,500	80,692,500	80,264,500	80,264,500

款	項	目	事業No.	事業	学校給食事業費	担当	学校教育課
10	6	5	6	03850	(目)名	所属	

予算額	395,403,500
決算額	373,454,509
不用額	21,948,991

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			299,286,414	74,168,095

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校給食事業費に関する業務	事業費	373,454,509			
業務の目的	安全な給食の提供					
業務の概要	給食提供に伴う経費					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

給食提供に伴う経費

学校給食費収入を賄材料費に充当し、学校給食の充実に努めている。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
給食数 5月1日現在(食)	6,700	6,919	7,156	7,320	
学校給食事業費	373,454,509	381,760,581	389,591,796	400,462,966	
内訳	消耗品費	5,072,651	6,008,688	5,908,589	6,170,883
	光熱水費	29,122,753	25,405,347	26,539,380	26,418,588
	燃料費	15,616,174	16,308,701	14,345,037	12,875,796
	賄材料費	305,053,017	314,958,998	323,606,268	334,916,108
	炊飯委託料	18,589,914	19,078,847	19,192,522	20,081,591
調定額	305,231,092	314,081,436	325,351,280	332,812,767	
収入済額	299,235,244	307,774,038	318,546,188	325,110,012	
収入未済額	5,995,848	6,307,398	6,805,092	7,702,755	
収納率(%)	98.03	97.99	97.91	97.69	

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	学校給食センター統合整備事業	担当 所属	学校教育課
10	6	5	7	06830			

予算 現額	1,495,320,070
	うち通次繰越分 34,533,150
決算額	1,489,628,875
	うち通次繰越分 34,532,000
不用額	5,691,195

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
193,182,000		1,160,900,000		135,546,875

国の経済対策関係	合併市町村補助金	○	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金		震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校給食センター統合整備事業に関する業務	事業費	1,489,628,875			
業務の目的	老朽化の著しい佐原学校給食センターの早期対応を視野に入れながら、4箇所の学校給食センターの統廃合を進める					
業務の概要	新給食センターの整備					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	○	学校給食の充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	学校給食センター統合整備事業

◆施策・事業の内容および成果

香取市学校給食センター統合整備事業

■継続費（H24年度）

- ・年割額 1,327,610,000円
- ・執行額 1,315,197,600円

(工事監理業務委託料 6,877,500円 工事監理支援業務委託料 4,273,500円 工事請負費 925,962,600円 備品購入費 378,084,000円)

【継続費事業内訳】

工事監理業務委託料：(株)綜企画設計 6,825,000円 (株)シグマ構建 52,500円
 工事監理支援業務委託料：(財)千葉県建設技術センター 4,273,500円
 工事請負費：(株)畔蒜工務店 387,684,300円 浅野電設(株) 229,157,250円 芝工業(株) 307,966,050円
 (有)川口建設 546,000円 石井工業(株) 609,000円
 備品購入費：(株)中西製作所 374,850,000円 (株)中西製作所 3,234,000円

【当該年度分事業内訳】

工事請負費：(株)畔蒜工務店 34,532,000円 (通次繰越分)
 消耗品費：(株)関東三貴 101,797,500円 他 1,470,025円
 備品購入費：(株)関東三貴 28,245,000円 チバビジネス(株) 2,604,000円 チバビジネス(株) 920,850円
 (株)井上防災 373,380円 (株)畔蒜工務店 81,900円

(単位：円)

項目		平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
継続費分	設計業務等委託料	-	4,511,850	-	-
	工事監理業務委託料	6,877,500	-	-	-
	工事監理支援業務委託料	4,273,500	-	-	-
	工事請負費	925,962,600	2,200,000	462,000	-
	備品購入費	378,084,000	-	-	-
当該年度分	設計業務等委託料	-	-	-	12,390,000
	地質調査業務委託料	-	-	-	3,335,850
	測量業務委託料	-	-	-	997,500
	建築確認申請手数料	125,000	257,000	383,000	-
	工事請負費	34,532,000	525,000	-	-
	消耗品費	103,267,525	34,809,600	-	-
	備品購入費	32,225,130	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業	学校給食センター施設等整備事業	担当	学校教育課
10	6	5	8	06950	(目)名	所属	

予算 現額	10,363,290
決算額	9,135,000
不用額	1,228,290

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				9,135,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	学校給食センター施設等整備事業に関する業務	事業費	9,135,000			
業務の目的	小見川学校給食センター外壁改修					
業務の概要	小見川学校給食センター外壁塗装改修設計業務委託					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		4	1	2	掲載	事業名
					○	学校給食の充実
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	学校給食センター施設等整備事業

◆施策・事業の内容および成果

小見川学校給食センター施設等整備事業

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
設計等業務委託料	420,000	367,500	367,290	-
工事請負費	8,715,000	-	19,950,000	-

款	項	目	事業No.	事業	道路橋りょう災害復旧費(その1)	担当	道路河川管理課
11	1	1	2	07110	(目)名	所属	

予算 現額	286,949,250
	うち明許繰越分 187,564,250
決算額	278,389,780
	うち明許繰越分 184,430,172
次年度事故繰越分	2,940,000
計	281,329,780
不用額	5,619,470

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				278,389,780
				2,940,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	274,689,000	次年度繰越分	2,940,000
-----	-------------	--------	-----------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	278,389,780			
業務の目的	311激甚災害による災害復旧					
業務の概要	地震により被災した道路の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- 道路橋りょう災害復旧費における主なもの
 - 修繕料 32,318,562円 (小規模修繕127件)
 - 設計等業務委託料 2,296,350円 (災害復旧工事の設計)
 - 測量試験等委託料 11,716,950円 (市道Ⅰ-41号線阿玉台地先震災復旧に伴う測量業務委託料等9件)
 - 土砂撤去等委託料 1,239,000円 (道路側溝に堆積した土砂の撤去等8件)
 - 道路橋りょう災害復旧工事 229,753,650円 (59件)
- 道路災害復旧工事の進捗が図られた。

平成23年度 310,125,537円

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	建設課
11	1	1	2	07110	道路橋りょう災害復旧費(その2)	

予算現額	1,369,141,450
うち明許繰越分	414,771,450
決算額	458,770,457
うち明許繰越分	325,060,050
次年度明許繰越分	782,878,819
次年度事故繰越分	29,020,300
計	1,270,669,576
不用額	98,471,874

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
322,073,000				136,697,457
345,172,000			819	437,706,000
18,690,000			500	10,329,800

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税 <input type="radio"/>

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	136,697,000	次年度繰越分	448,035,000
-----	-------------	--------	-------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	458,770,457			
業務の目的	東日本大震災により被災した道路橋りょうの災害復旧					
業務の概要	東日本大震災により被災した道路橋りょうの災害復旧					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載 <input type="radio"/>	復興事業 <input type="radio"/>	重点事業	継続区分	事業名
					継続	道路橋りょう災害復旧費

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 災害復旧事業(道路橋りょう)
- 事業期間 平成22-25年度
- 平成24年度事業内容 補助対象工事 31箇所 379,722,887円

○成果

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業であり、東日本大震災で被害のあった道路の復旧を行う。

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属	道路河川管理課
11	1	1	3	07120	河川災害復旧費(その1)	

予算現額	52,841,300
うち明許繰越分	52,841,300
決算額	29,430,050
うち明許繰越分	29,430,050
次年度事故繰越分	8,395,150
計	37,825,200
不用額	15,016,100

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				29,430,050
				8,395,150

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税 <input type="radio"/>

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	28,874,000	次年度繰越分	8,395,000
-----	------------	--------	-----------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務				事業費	29,430,050	
業務の目的	311激甚災害による災害復旧						
業務の概要	地震により被災した河川の災害復旧						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		継続	河川災害復旧費	

◆施策・事業の内容および成果

○河川災害復旧費における主なもの

- 修繕料 1,750,350円 (新左衛門川・飯島入樋等9件)
- 測量試験等委託料 966,000円 (湧生樋門と草林樋門の現地測量)
- 土砂撤去等委託料 672,000円 (十間川河床の掘削)
- 河川災害復旧工事 25,768,700円 (上八間川の護岸復旧、湧生樋管補修工事等8件)
- 河川災害復旧工事の進捗が図られた。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度
事業費	29,430,050	18,732,840

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	建設課
11	1	1	3	07120	河川災害復旧費(その2)	

予算額	327,571,500
	うち明許繰越分 40,432,500
決算額	38,254,000
	うち明許繰越分 36,332,500
次年度明許繰越分	278,565,500
計	316,819,500
不用額	10,752,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
29,665,000				8,589,000
173,035,000				105,530,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	8,589,000	次年度繰越分	105,530,000
-----	-----------	--------	-------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務				事業費	38,254,000	
業務の目的	東日本大震災により被災した河川の災害復旧						
業務の概要	東日本大震災により被災した河川の災害復旧						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		継続	河川災害復旧費	

◆施策・事業の内容および成果

- 事業内容 災害復旧事業(河川)
- 事業期間 平成22-25年度
- 平成24年度事業内容 補助対象工事 2箇所 34,944,000円

○成果

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業であり、東日本大震災で被害のあった河川の復旧を行う。

款	項	目	事業No.	事業	担当	
11	1	1	4	07130	(目)名 下水道災害復旧費	所属 下水道課

予算額	779,537,000
	うち明許繰越分 566,565,000
決算額	558,356,217
	うち明許繰越分 415,447,950
不用額	221,180,783

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				558,356,217

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	232,714,000
-----	-------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	558,356,217				
業務の目的	震災により被災した下水道施設の災害復旧						
業務の概要	震災により被災した下水道施設の災害復旧						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		新規	下水道災害復旧事業	

◆施策・事業の内容および成果

○下水道災害復旧工事災害復旧に係る一般会計からの繰出し

・下水道事業特別会計繰出金(繰出基準内分) 232,714,000円

(うちH23繰越明許分173,591,000円、H24現年予算分59,123,000円)

東日本大震災に伴う災害復旧工事に対する繰出し基準による繰出しで、国庫補助対象および起債対象事業費分に対するもの(震災復興特別交付税により全額措置される)

・下水道事業特別会計繰出金 325,642,217円

(うちH23繰越明許分241,856,950円、H24現年予算分83,785,267円)

東日本大震災に伴う災害復旧工事に対する繰出し

款	項	目	事業No.	事業	担当	
11	1	1	5	07140	(目)名 公園災害復旧費	所属 都市整備課

予算額	140,401,655
	うち明許繰越分 140,401,655
決算額	119,237,850
	うち明許繰越分 119,237,850
不用額	21,163,805

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
77,656,000				41,581,850

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	38,144,000
-----	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	119,237,850				
業務の目的	東日本大震災により、被災した公園の災害復旧						
業務の概要	佐原河川敷緑地及び粉名口児童公園等、被災した公園の復旧工事						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		継続	公園災害復旧事業	

◆施策・事業の内容および成果

- 被災した都市公園等の復旧工事9件
佐原河川敷緑地6件（給水管、駐車場、テニスコートなど）、横利根閘門ふれあい公園（駐車場）、栗山川ふれあいの里公園（園路等）、粉名口児童公園（トイレ）

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
11	1	1	6	07150	市営住宅災害復旧費 都市整備課

予算現額	50,000,000
うち明許繰越分	50,000,000
決算額	32,550,000
うち明許繰越分	32,550,000
次年度事故繰越分	2,593,500
計	35,143,500
不用額	14,856,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
20,828,000			3,994,332	7,727,668
				2,593,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額			
現年分	7,727,000	次年度繰越分	2,593,000

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	32,550,000			
業務の目的	東日本大震災により被災した市営住宅の災害復旧					
業務の概要	東日本大震災により被災した粉名口団地の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	市営住宅災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

- 市営住宅粉名口団地 排水管復旧工事

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
11	1	2	1	20316	道路橋りょう災害復旧費 道路河川管理課

予算現額	446,880
決算額	446,880
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				446,880

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	446,880			
業務の目的	台風等の大雨による災害復旧					
業務の概要	大雨等により被災した道路の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

平成24年6月台風4号の風雨により、道路が被災したため、道路の復旧工事等を施工した。

○主なもの

修繕料（道路） 166,950円（牧野地先）
土砂撤去等委託費 279,930円（大倉地先等3箇所）

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度
11 需用費	166,950	5,768,700	14,463,730
13 委託料	279,930	914,550	4,697,091
15 工事請負費	0	766,500	11,476,500

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	農政課
11	2	1 2	07170	農林水産業施設災害復旧費（その1）		

予算 現額	2,824,769,999	
	うち明許繰越分	2,562,664,000
	うち事故繰越分	200,000,000
決算額	1,247,586,448	
	うち明許繰越分	1,014,202,500
	うち事故繰越分	174,783,000
次年度事故繰越分	102,185,550	
計	1,349,771,998	
不用額	1,474,998,001	

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	1,016,287,000		24,867,869	206,431,579
	26,967,000			75,218,550

※下段は次年度繰越額

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	79,578,000	次年度繰越分	1,875,000
-----	------------	--------	-----------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	農林水産業施設災害復旧に関する業務	事業費	1,247,586,448			
業務の目的	東日本大震災により被災した農地及び農業用施設の災害復旧					
業務の概要	災害復旧					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	農林水産業施設災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

東日本大震災により被災した、農地及び農業用施設の災害復旧。（香北地区は受託県営事業、それ以外は市発注事業で実施）

農地及び農業用施設災害復旧工事

（単位：箇所）

	補助対象			市単独事業		
	受託県営	市発注	小計	修繕	工事	小計
現年度分				35	16	51
明許繰越分	74	37	111	1		1
事故繰越分	17		17			
計	91	37	128	36	16	52

款	項	目	事業No.	事業	担当	
11	2	1	2	07170	(目)名 農林水産業施設災害復旧費 (その2)	所属 下水道課

予算額	198,342,000
	うち明許繰越分 55,262,000
決算額	155,608,506
	うち明許繰越分 34,663,000
不用額	42,733,494

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				155,608,506

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	27,107,000
-----	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	155,608,506			
業務の目的	震災により被災した農業集落排水施設の災害復旧					
業務の概要	震災により被災した農業集落排水施設の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○			新規	農業集落排水災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

○農業集落排水災害復旧工事に係る一般会計からの繰出し

- ・農業集落排水事業特別会計繰出金(繰出基準内分) 27,107,000円
(うちH23繰越明許分20,674,000円、H24現年予算分6,433,000円)

東日本大震災に伴う災害復旧工事に対する繰出し基準による繰出しで、国庫補助対象および起債対象事業費分に対するもの(震災復興特別交付税により全額措置される)

- ・農業集落排水事業特別会計繰出金 128,501,506円
(うちH23繰越明許分13,989,000円、H24現年予算分114,512,506円)
- 東日本大震災に伴う災害復旧工事に対する繰出し

款	項	目	事業No.	事業	担当	
11	3	1	1	07200	(目)名 上水道災害復旧費	所属 財政課

予算額	76,672,000
	うち明許繰越分 25,800,000
決算額	19,728,400
	うち明許繰越分 14,621,000
次年度明許繰越分	45,764,600
計	65,493,000
不用額	11,179,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				19,728,400
			600	45,764,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	19,728,000	次年度繰越分	45,764,000
-----	------------	--------	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	19,728,400			
業務の目的	震災により被災した上水道の災害復旧					
業務の概要	震災により被災した上水道の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○			新規	上水道・簡易水道事業の推進

◆施策・事業の内容および成果

○上水道災害復旧工事に係る一般会計からの繰出し

・水道事業会計補助金（繰出基準内分）

東日本大震災に伴う公営企業繰出し基準に基づく繰出しで、国庫補助対象及び起債対象事業費分に対するもの（震災復興特別交付税により全額措置される）

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	児童福祉施設災害復旧費	担当 所属	子育て支援課
11	3	2	1	07020			

予算 現額	16,974,500
うち明許繰越分	16,974,500
決算額	10,605,000
うち明許繰越分	10,605,000
不用額	6,369,500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	7,953,000			2,652,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税 ○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	2,652,000
-----	-----------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	児童福祉施設災害復旧費	事業費	10,605,000			
業務の目的	東日本大震災により被災した児童福祉施設の災害復旧工事					
業務の概要	東日本大震災により大倉保育所と新島保育所の災害復旧工事					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載 ○	復興事業 ○	重点事業	継続区分	事業名
				継続	児童福祉施設災害復旧事業	

◆施策・事業の内容および成果

内訳

・大倉保育所災害復旧工事 6,243,300円
(床、内部壁、天井、建具の沈下改修)

・新島保育所災害復旧工事 4,361,700円
(保育室前土間改修・縦桶改修)

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	老人福祉施設災害復旧費	担当 所属	高齢者福祉課
11	3	2	2	07180			

予算 現額	500,000
決算額	500,000
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				500,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税 ○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	500,000
-----	---------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	老人福祉施設災害復旧費				事業費	500,000
業務の目的	震災により破損した老人福祉施設の修繕					
業務の概要	震災により破損した老人福祉施設の修繕					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

震災により破損したひまわり苑の浴室及び中庭の修繕。

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
11	3	3	1	20321	老人福祉施設災害復旧費 高齢者福祉課

予算額	115,500
決算額	115,500
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				115,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	老人福祉施設災害復旧費				事業費	115,500
業務の目的	その他災害により破損した老人福祉施設の修繕					
業務の概要	その他災害により破損した老人福祉施設の修繕					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

台風により破損したなのはな苑軒天の修理及び倒木の伐採。

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属
11	4	1	2	07220	小学校教育施設災害復旧費 教育総務課

予算額	125,683,900
	うち明許繰越分 125,683,900
決算額	116,461,700
	うち明許繰越分 116,461,700
不用額	9,222,200

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
75,182,000				41,279,700

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税 ○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	34,470,000
-----	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務				事業費	116,461,700
業務の目的	東日本大震災により、罹災した小学校教育施設の災害復旧					
業務の概要	東日本大震災により、罹災した小学校教育施設の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	小学校教育施設災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

被災校	区分	復旧事業内容	事業費内訳(H24支出分)
北佐原小学校	繰越 明許	プールサイド改修工事、プール給水管設備補修工事	2,833,950
湖東小学校		屋内運動場連絡棟新築復旧工事、排水溝及び排水管補修工事、校舎外構復旧工事	16,747,500
新島小学校		プールサイド改修工事、プール給水管設備補修工事、屋内運動場渡り廊下改築工事	4,306,450
大倉小学校		特別教室棟新築復旧工事、渡り廊下新築復旧工事	30,969,250
小見川西小学校		校舎EXP. j補修工事、校舎外構復旧工事、設備配管改修工事(合併浄化槽取替え等)、グラウンド復旧工事	61,505,850
利北分校		プレハブ倉庫復旧工事	98,700

《小学校教育施設災害復旧費主な支出》

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
修繕料	-	1,589,700	-	-
建築確認申請手数料	5,000	-	-	-
完了検査手数料	26,000	-	-	-
耐震診断等委託料	-	1,680,000	-	-
実施設計業務委託料	-	22,339,267	-	-
工事監理委託料	3,898,650	1,067,430	-	-
小学校災害復旧工事費	112,532,050	94,050,267	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
11	4	1	3	07230	中学校教育施設災害復旧費
					教育総務課

予算 現額	635,849,500
	うち明許繰越分 414,330,500
決算額	577,565,320
	うち明許繰越分 356,046,320
不用額	58,284,180

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
344,292,000				233,273,320

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	233,182,000
-----	-------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務				事業費	577,565,320
業務の目的	東日本大震災により、罹災した中学校教育施設の災害復旧					
業務の概要	東日本大震災により、罹災した中学校教育施設の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	中学校教育施設災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

被災校	区分	復旧事業内容	事業費内訳(H24支出分)
佐原中学校	繰越	技術室棟新築復旧工事、グラウンド等補修復旧工事、校舎給排水設備等補修復旧工事	282,477,720
新島中学校	明許	被災校舎等解体工事、プール改修工事、排水溝補修復旧工事、	73,568,600
	現年	プレハブ借上料 校舎新築復旧工事(建築)	221,519,000

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
修繕料	-	162,750	-	-
建築確認申請手数料	154,000	-	-	-
完了検査手数料	32,000	-	-	-
測量委託料	-	1,953,000	-	-
地質調査委託料	-	5,548,200	-	-
実施設計業務委託料	35,175,000	35,059,500	-	-
耐震診断等委託料	-	1,239,000	-	-
工事監理業務委託料	9,553,320	-	-	-
プレハブ借上料	59,640,000	35,178,500	-	-
中学校災害復旧工事費	473,011,000	98,904,050	-	-
中学校備品購入費	-	1,266,300	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
11	4	2	1	07290	文化財災害復旧費(その1)
					都市整備課

予算額	166,390,250
	うち明許繰越分 166,390,250
決算額	93,715,000
	うち明許繰越分 93,715,000
不用額	72,675,250

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
65,600,000	18,743,000			9,372,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	9,372,000
-----	-----------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	重要伝統的建造物群保存地区災害復旧	事業費	93,715,000			
業務の目的	東日本大震災で罹災した建造物等を復旧する					
業務の概要	建築物の復旧修理助成と設計監理委託					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	重要伝統的建造物群災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

建築物21件の災害復旧修理を実施し、重伝建地区の復旧を促進した。
設計監理を8件委託し、迅速かつ適切な災害復旧修理を実施した。

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
災害復旧修理	21	4	-	-
設計監理委託	8	1	-	-

款	項	目	事業No.	事業	担当	
11	4	2	1	07290	(目)名	文化財災害復旧費(その2)
						生涯学習課

予算額	148,075,000
	うち明許繰越分 147,100,000
決算額	126,313,635
	うち明許繰越分 125,976,435
不用額	21,761,365

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
62,030,000	13,292,000			50,991,635

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	○

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	13,292,000
-----	------------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	伊能忠敬旧宅災害復旧事業	事業費	88,951,635			
業務の目的	東日本大震災で被災した伊能忠敬旧宅の復旧					
業務の概要	国指定史跡伊能忠敬旧宅の修理					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○			継続	文化財災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

史跡伊能忠敬旧宅災害復旧修理工事(第1期) 実施設計業務の委託
 史跡伊能忠敬旧宅災害復旧修理工事(第1期) 発注
 店舗の一部修理工事、耐震補強工事実施
 書院の半解体工事実施
 土蔵の一部修理工事実施
 史跡伊能忠敬旧宅災害復旧修理工事(第1期) 監理業務の委託
 伊能忠敬旧宅災害復旧修理事業検討委員会を4回開催

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	指定文化財管理事業	事業費	37,362,000			
業務の目的	指定文化財等の適正な保護と管理者等の育成を図る					
業務の概要	個人所有の県指定建造物の修理・修復					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○				文化財災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

- 1 被災建造物修理・修復(37,362,000円) 5件8棟
- ① 福新呉服店(店舗・土蔵) 店舗屋根等の修理、土蔵屋根・壁面等の修理
 - ② 旧油惣商店(住宅・土蔵) 店舗屋根・軒廻り等の修理、土蔵屋根・壁面等の修理
 - ③ 正文堂書店(店舗) 屋根・壁面等の修理
 - ④ 中村屋商店(土蔵) 屋根・壁面の修理
 - ⑤ 正上醤油店(店舗・土蔵) 店舗屋根等の修理、土蔵壁面・開口部等の修理

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
11	4	3	1	03880	公立学校施設災害復旧費
					教育総務課・学校教育課

予算額	13,234,525
決算額	11,417,175
不用額	1,817,350

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
5,644,000		2,800,000	1,083,726	1,889,449

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務	事業費	11,417,175			
業務の目的	東日本大震災余震及び風水害災害等により被災した小・中学校教育施設の災害復旧					
業務の概要	東日本大震災余震及び風水害災害等により被災した小・中学校教育施設の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○			継続	小学校教育施設災害復旧事業

◆施策・事業の内容および成果

【東日本大震災余震】 被災校：2校

大倉小学校：すり鉢状に沈下した教室床(5教室)の改修 事業費 7,122,150円
 新島小学校：校舎及び屋内運動場廻りの犬走り等の補修 事業費 2,835,000円

【H24.4.3発生 暴風雨災害】 被災校：1校

新島中学校：屋内運動場屋根の一部が剥離したための修繕及び復旧工事 事業費 1,207,500円

【H25.1.14発生 暴風雨災害】 被災校：1校

小見川東小学校：屋外掲示板の脚部損壊による撤去新設 事業費 252,525円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
修繕料	210,000	-	-	-
小学校災害復旧工事費	9,957,150	-	-	-
中学校災害復旧工事費	997,500	-	-	-
備品購入費	252,525	-	-	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
11	5	1	1	04210	その他公共施設・公用施設災害復旧費
					総務課・企画政策課・財政課・健康づくり課・環境安全課・道路河川管理課

予算額	47,096,000
うち明許繰越分	30,187,000
決算額	18,001,400
うち明許繰越分	16,581,600
次年度明許繰越分	14,720,000
次年度事故繰越分	1,723,050
計	34,444,450
不用額	12,651,550

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	4,414,000			13,587,400
				14,720,000
				1,723,050

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

※一般財源のうち震災復興特別交付税の額

現年分	13,540,000	次年度繰越分
-----	------------	--------

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務（財政課）				事業費	3,423,000
業務の目的	本庁舎外構復旧に関する業務					
業務の概要	本庁舎外構復旧に伴う測量業務及び本庁駐車場の修繕					
総合計画との関係	基本計画 （前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 事業名	
					掲載	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・ 本庁舎駐車場修繕
- ・ 本庁舎外構復旧に伴う測量業務

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務（環境安全課）				事業費	59,000
業務の目的	震災で被害を受けた、その他公共施設・公用施設の復旧					
業務の概要	神崎町水道事業負担金のうち、震災で被害を受けた水道施設の復旧費に対する負担					
総合計画との関係	基本計画 （前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 事業名	
					掲載	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

香取市堀之内中津地区7戸が安全な飲料水の確保を図るために神崎町営水道の給水を受けているが、東日本大震災により、被災した神崎町水道施設の災害復旧費に係る一般会計繰り出し金に対する負担

香取市負担① = $2,696\text{m}^3/511,376\text{m}^3 \times 2,129,250\text{円} \times 45\%$ （震災特別交付税措置分）
= 5,051円

香取市負担② = $2,696\text{m}^3/511,376\text{m}^3 \times 10,290,000\text{円}$ （震災特交に該当しない分）
= 54,249円

香取市負担計 = ①+②
= 59,000円（千円未満切り捨て）

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務（道路河川管理課）				事業費	462,000
業務の目的	311激甚災害による災害復旧					
業務の概要	地震により被災した水防庫の災害復旧					
総合計画との関係	基本計画 （前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 事業名	
					掲載	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

震災により、本津水防庫が被災したため、災害復旧工事を行った。

- 主なもの
修繕料 462,000円

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務（健康づくり課）				事業費	9,198,000
業務の目的	保健センター機能の回復					
業務の概要	東日本大震災での液状化による地盤沈下により、保健センター周囲の駐車場等の損壊、排水管の破損によるトイレの使用が制限され、損壊、破損箇所を原状復帰する工事を行った					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		継続	保健センター災害復旧工事事業

◆施策・事業の内容および成果

佐原保健センター災害復旧（工事費）

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	小・地域課・環境安全課
11	5	2	1	20312	その他公共施設・公用施設災害復旧費	

予算額	1,247,400
決算額	1,247,400
不用額	0

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,247,400

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務（小・地域課）				事業費	451,500
業務の目的	低気圧(4月3日発生)に伴う暴風による被災施設を原状に復する					
業務の概要	小見川文化会館屋根（一部）の復旧修繕					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

小見川文化会館・大ホール屋根（カラー鉄板瓦棒葺）端部が、暴風により捲れ上がり、当該部分の野地板も飛散し、露天状態となった。建物内への雨水、風の侵入を遮断するため、屋根を現状復旧した。

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務（環境安全課）				事業費	795,900
業務の目的	災害で被害を受けた、その他公共施設・公用施設の復旧					
業務の概要	災害で被害を受けた交通安全施設及び新島測定局舎の復旧					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・災害で倒壊したカーブミラー7基(4月の暴風6基、6月の台風4号1基)の復旧（修繕額_491,400円）
- ・新島測定局舎屋根補修・復旧（復旧工事費_304,500円）

【国民健康保険事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	療養諸費	担当 所属	市民課
2	1						

予算 現額	6,432,341,000
決算額	6,304,181,580
不用額	128,159,420

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
1,633,032,528	392,504,384		3,385,173,171	893,471,497

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	保険給付業務	事業費	6,304,181,580			
業務の目的	国民健康保険被保険者の疾病等に対する診療等（保険診療分）に対して給付する					
業務の概要	小学校就学前 8割給付、 小学校就学後～70歳未満 7割給付、 70歳～75歳未満 8割、7割の保険給付					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- 療養給付費は、一般・退職被保険者の疾病等の診療に対して、年齢等により8割、7割の給付を行う。
- 療養費は、一般・退職被保険者の柔道整復師の施術に対して、年齢等により8割、7割の給付を行う。
また、医師の同意を得てあんま・はり・きゅうを受けた場合や、医師の治療上必要と認めたコルセット、ギプス、歩行補助器等の治療用装具の費用に対して年齢等により8割、7割の現金支給を行う。

平成25年3月31日現在 29,078人 内一般被保険者数 27,390人 内未就学児 895人
 国民健康保険被保険者数 内70歳以上 4,174人
 内退職被保険者数 1,688人 内未就学児 1人

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
一般被保険者療養給付費	5,763,995,479	5,576,287,268	5,393,721,170	5,102,864,182
退職被保険者療養給付費	470,975,895	451,727,939	434,788,023	376,805,717
一般被保険者療養費	47,043,951	81,853,347	44,898,508	42,817,836
退職被保険者療養費	4,944,406	7,321,060	3,616,319	2,838,512
審査支払手数料	17,221,849	17,634,380	19,322,914	19,613,448
計	6,304,181,580	6,134,823,994	5,896,346,934	5,544,939,695

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	高額療養費	担当 所属	市民課
2	2						

予算 現額	726,663,000
決算額	701,419,491
不用額	25,243,509

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
198,606,544	22,176,971		462,125,423	18,510,553

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	高額療養費の支給業務	事業費	701,179,978			
業務の目的	被保険者の一部負担金が高額になった場合、負担軽減を図るため自己負担限度額を超えた額を支給する					
業務の概要	<p>自己負担限度額</p> <p>・70歳未満の人 (過去12ヶ月間の内3回目まで) (過去12ヶ月間の内4回目以降)</p> <p>一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 44,400円</p> <p>上位所得者 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 83,400円</p> <p>住民税非課税世帯 35,400円 24,600円</p> <p>自己負担限度額 外来 外来+入院 (個人単位) (世帯単位)</p> <p>・70歳以上の人</p> <p>一般 12,000円 44,400円</p> <p>現役並み所得者 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (4回目以降の場合は44,400円)</p> <p>低所得Ⅱ 8,000円 24,600円</p> <p>低所得Ⅰ 8,000円 15,000円</p>					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

国民健康保険被保険者が保険診療に対して医療機関に支払った一部負担金（被保険者ごとに暦月を単位とし、原則として同一の病院、診療所、薬局ごとに算定）が、自己負担限度額を超えた額を支給

一般被保険者 8,749件
退職被保険者 579件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
一般被保険者高額療養費	645,946,555	623,277,165	626,015,101	542,276,192
退職被保険者高額療養費	55,233,423	51,298,994	61,443,337	42,247,079
計	701,179,978	674,576,159	687,458,438	584,523,271

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	出産育児一時金	担当 所属	市民課
2	4	1					

予算 現額	52,500,000
決算額	43,777,940
不用額	8,722,060

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
100,000				43,677,940

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	出産育児一時金の支給業務		事業費	43,777,940		
業務の目的	国民健康保険の被保険者が妊娠4ヶ月以上で出産した場合、その世帯の世帯主に支給					
業務の概要	出産した子一人につき 39万円を支給。ただし、産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合は、3万円を加算して42万円を支給 なお、H21.10から医療機関等への直接支払制度開始により、出産費が一時金の額を下回るときは差額を世帯主に支給					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

105件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
出産育児一時金	43,777,940	45,292,330	49,787,470	53,678,780

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	担当 所属	市民課
2	5	1		葬祭費		

予算 現額	11,000,000
決算額	8,850,000
不用額	2,150,000

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				8,850,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	葬祭費の支給業務		事業費	8,850,000		
業務の目的	国民健康保険の被保険者の死亡により、葬祭を行った者に葬祭費を支給					
業務の概要	葬祭を行った者に5万円を支給					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

5万円×177件＝8,850,000円

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
葬祭費	8,850,000	9,700,000	8,550,000	8,600,000

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	特定健康診査等事業費	担当 所属	市民課
8	1	1					

予算 現額	68,136,000
決算額	54,669,186
不用額	13,466,814

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
13,625,000	13,625,000			27,419,186

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	特定健康診査業務	事業費	51,197,247			
業務の目的	糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防するため、メタボリックシンドロームに着目した検査を実施					
業務の概要	40歳以上75歳未満の国保被保険者に対して、身長、体重、腹囲測定、尿検査、血圧測定、問診、医師の診察、血液検査、(心電図、眼底、貧血は、前年度の結果及び医師が必要と認めたとき)を実施					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	特定健康診査・特定保健指導事業	

◆施策・事業の内容および成果

特定健診対象者	20,926人
受診者数	8,171人
受診率	39.0%

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
特定健康診査	51,197,247	48,903,005	34,963,269	36,238,140

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	特定保健指導業務	事業費	1,340,439			
業務の目的	メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とする					
業務の概要	特定健診の結果によりメタボリックシンドローム該当者及び予備群を選定・階層化し、対象者に保健指導(動機づけ支援、積極的支援)を実施する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	5	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○			継続	特定健康診査・特定保健指導事業	

◆施策・事業の内容および成果

特定保健指導	対象者数	利用者数	実施率	計
動機づけ支援	749	139	18.6%	17.0%
積極的支援	357	49	13.7%	

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
特定保健指導	1,340,439	1,015,260	616,119	362,875

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	保健衛生普及費	担当 所属	市民課
8	2	1					

予算 現額	14,365,000
決算額	13,129,534
不用額	1,235,466

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		3,302,571		9,826,963

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	短期人間ドック助成事業	事業費	9,809,000				
業務の目的	疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康増進を図るために行う人間ドック及び脳ドックに対して助成						
業務の概要	次の要件を満たす短期人間ドック受検者に対して、検査費用の70%、2万円を限度として助成 <ul style="list-style-type: none"> ・国保の加入期間が1年以上の被保険者で、年齢が40歳以上の者 ・国民健康保険税（納期到来分）を完納している世帯 ・人間ドック、脳ドック又はその併用のうち1回 						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	6	1	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	国民健康保険制度の普及啓発	

◆施策・事業の内容および成果

495件実施

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
短期人間ドック助成事業	9,809,000	9,756,000	9,150,000	7,945,000

【介護保険事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	賦課徴収費	担当 所属	高齢者福祉課
1	2	1					

予算 現額	5,275,000
決算額	5,125,584
不用額	149,416

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				5,125,584

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護保険料に関する業務	事業費	5,125,584			
業務の目的	介護保険事業の円滑な運営に資するため保険料の確保を図る					
業務の概要	介護保険第1号被保険者の保険料の賦課及び徴収を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	○	事業名
		掲載	復興事業	重点事業	継続区分	介護保険制度の円滑な運営
	平成24年度 実施計画					事業名

◆施策・事業の内容および成果

内容

介護保険事業を円滑に運営するため保険料の確保を図る。

成果

特別徴収及び普通徴収の円滑な収納が出来た。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
特別徴収保険料	徴収額(円)	919,556,800	625,909,800	652,118,800	631,196,600
	徴収率(%)	100.02	100	100	100
普通徴収保険料	徴収額(円)	121,481,350	56,780,500	47,743,900	57,700,550
	徴収率(%)	89.83	87.78	85.27	87.22
滞納繰越保険料	徴収額(円)	2,040,300	2,863,250	3,314,800	2,970,300
	徴収率(%)	12.56	18.23	22.42	21.56

※H24年度の特別徴収・普通徴収保険料には、過誤納金還付未済額を含む。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
納入通知書・督促状・封筒等印刷製本費	319,119	739,587	1,324,764	1,314,291
決定通知書・納入通知書・督促状等郵送料及び口座振替手数料	2,293,417	2,384,700	1,936,358	1,970,891
保険料本算定処理業務及び決定通知書印刷委託料	2,513,048	2,543,138	241,901	243,721

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	介護認定審査会費	担当 所属	高齢者福祉課
1	3	1					

予算 現額	10,194,000
決算額	9,742,948
不用額	451,052

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				9,742,948

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護認定審査会に関する業務		事業費	9,742,948		
業務の目的	介護保険制度の円滑な運営を図る					
業務の概要	訪問調査と主治医意見書をもとに、香取市介護認定審査会において要介護状態の区分の判定を行う1合議体5人で10合議体を構成し、毎週火曜日と金曜日の週2回、午後7時より開催する					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	○	事業名 介護保険制度の円滑な運営
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

審査会を101回開催し、審査件数の合計は4,014件（新規1,131件・区分変更177件・更新2,706件）実施した。

（内容）

- ・介護認定審査会委員報酬（委員長20,000円、委員18,000円）
- ・旅費（新任・現任審査会委員研修時の旅費）
- ・消耗品費（プリンタトナー、コピー用紙等）
- ・修繕料（複写機パフォーマンスチャージ料）
- ・通信運搬費（審査会資料を委員へ送る郵送代）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
審査会開催数 (回)	101	102	100	98
審査件数 (件)	4,014	3,966	3,919	3,384

款	項	目	事業No.	事業(目)名	認定調査等費	担当所属	高齢者福祉課
1	3	2					

予算現額	29,498,000
決算額	28,711,968
不用額	786,032

国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				28,711,968

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護保険事業		事業費	28,711,968		
業務の目的	介護保険制度の円滑な運営を図る					
業務の概要	介護保険要介護認定・要支援認定申請に基づき、主治医意見書の作成依頼と調査員による訪問調査を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	○	事業名 介護保険制度の円滑な運営
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

認定申請受付件数 年間 4,335件（新規1,286件、区分変更199件、更新2,850件）

認定調査実施件数 年間 4,070件（新規1,143件、区分変更179件、更新2,748件）

内容

- ・臨時職員賃金（認定調査員）
本庁6人（週2日 5時間/日 1人，週3日 5時間/日 1人，週4日 5時間/日 2人，週5日 5時間/日 2人）
- ・医師意見書作成手数料 3,966件
（在宅の新規 5,250円/件、更新 4,200円/件）
（施設の新規 4,200円/件、更新 3,150円/件）
- ・認定調査委託料 341件
事業所へ委託の場合3,150円/件、市町村へ委託の場合3,000円/件
- ・認定調査用公用車の買替 827,903円

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
申請受付件数 (件)	4,335	4,195	4,009	3,611
認定調査件数 (件)	4,070	4,040	3,920	3,425

款	項	目	事業No.	事業名	事業内容	担当所属	高年齢福祉課
2					保険給付費		

予算現額	5,186,220,000
決算額	5,043,580,114
不用額	142,639,886

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
1,224,745,646	733,048,171		1,448,737,224	1,637,049,073

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護保険事業	事業費	5,043,580,114			
業務の目的	介護保険制度の円滑な運営を図る					
業務の概要	介護保険要介護認定・要支援認定に基づき、決定された介護サービス費用の保険給付を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	○	介護保険制度の円滑な運営
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	紙おむつ給付事業

◆施策・事業の内容および成果

- 介護サービス給付費（要介護認定者（要介護1～5）が利用した介護サービスの給付費）
 - ・居宅介護サービス給付費 32,416件
 - ・施設介護サービス給付費 7,574件
 - ・居宅介護福祉用具購入費 205件
 - ・居宅介護住宅改修費 137件
 - ・居宅介護サービス計画給付費 15,206件
 - ・地域密着型サービス給付費 2,468件
- 介護予防サービス給付費（要介護認定者（要支援1・2）が利用した介護予防サービスの給付費）
 - ・介護予防サービス給付費 7,780件
 - ・地域密着型介護予防サービス給付費 82件
 - ・介護予防福祉用具購入費 84件
 - ・介護予防住宅改修費 62件
 - ・介護予防サービス計画給付費 5,837件
- 審査支払手数料（国保連合会へ委託している、審査・支払の手数料）
 - 60円/件 70,683件
- 高額介護サービス等費
 - ・高額介護サービス費（要介護1～5） 7,496件
 - ・高額介護予防サービス費（要支援1・2） 54件
 - ・高額医療合算介護サービス費（要介護1～5） 357件
 - ・高額医療合算介護予防サービス費（要支援1・2） 8件
- 市特別給付費（紙おむつを1日1枚、尿とりパッド3枚を限度として支給） 13,398件
- 特定入所者介護サービス等費（施設を利用している低所得者に対し、居住費・食費の負担限度額を超えた分を介護保険から給付）
 - ・特定入所者介護サービス費 6,107件
 - ・特定入所者介護予防サービス費 16件

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
介護サービス給付費	4,464,350,621	4,119,171,461	3,885,348,689	3,595,235,867
介護予防サービス給付費	242,128,415	210,689,272	191,984,233	168,333,547
審査支払手数料	4,240,980	4,289,610	4,731,750	4,720,000
高額介護サービス等費	79,980,829	72,125,712	68,330,460	58,636,838
高額医療合算介護サービス等費	8,748,183	7,911,807	10,679,709	2,727,843
市特別給付費	46,613,436	43,817,393	37,627,434	37,386,084
特定入所者介護サービス等費	197,517,650	174,772,940	154,972,267	134,615,930
合計	5,043,580,114	4,632,778,195	4,353,674,542	4,001,656,109

款	項	目	事業No.	事業(目)名	二次予防事業費	担当所属	高齢者福祉課
4	1	1					

予算現額	11,517,000
決算額	9,899,851
不用額	1,617,149

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
2,452,162	1,226,081		2,935,709	3,285,899

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	訪問型介護予防事業	事業費	1,221,953				
業務の目的	介護予防事業の二次予防事業として、訪問により閉じこもりや認知症、うつ等を予防する						
業務の概要	基本チェックリストにより把握された対象者に対し、看護師等が訪問し相談や指導を行う						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	5	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	介護予防の推進	

◆施策・事業の内容および成果

看護師等が、閉じこもり(4人)、うつ(5人)、認知症(12人)等になる恐れのある者21人に対し延べ126回訪問し指導助言を行い悪化を予防した。

(単位:人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象者	21	21	26	20

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	通所型介護予防事業	事業費	4,623,527				
業務の目的	介護予防事業の二次予防事業として、筋力低下予防や認知症予防、口腔機能低下予防のため通所型教室を実施する						
業務の概要	基本チェックリストにより把握された対象者に対し、筋力低下を予防する教室・認知症を予防する教室・飲み込み等の口腔機能の低下を予防する教室の3種類の予防教室を親しみやすい教室名で実施						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	5	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	介護予防の推進	

◆施策・事業の内容および成果

- 施設を利用した通所型介護予防事業「ころばん教室」:(30人に対し36回実施し延305人参加)
- 口腔ケア教室「歯に◎教室」:(59人に対し16回実施し延163人参加)
- 軽体操教室「足腰げんきクラブ」:(65人に対し12回実施し延609人参加)
- (新規)認知症予防教室「香取いきいき脳学校」:(37人に対し24回実施し延343人参加)

(単位:人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
通所型介護予防教室参加者数	30	28	29	30
口腔ケア教室参加者数	59	75	25	28
軽体操教室参加者数	65	68	29	22
認知症予防教室参加数(新規)	37	-	-	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	二次予防事業の対象者把握事業			事業費	4,054,371	
業務の目的	65歳以上の高齢者の中で基本チェックリストにより要介護状態になる恐れのある者を把握する					
業務の概要	基本チェックリストを郵送し、回答内容の結果により要介護状態になる恐れのある者に結果通知と共に所見別の二次予防事業の教室案内等を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	介護予防の推進

◆施策・事業の内容および成果

チェックリストの回収率約66.3%であり、介護予防の必要者の把握に効果がある。二次予防教室に参加できない者には指導用のパンフレット等を同封するなど実施した。

項目	平成24年度	平23年度	平成22年度
チェックリスト配布数	20,060	19,802	17,439
チェックリスト回収数	13,291	12,481	-
二次予防事業対象者数	3,260	3,602	-

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
4	1	2		一次予防事業費	高齢者福祉課

予算現額	675,000
決算額	592,787
不用額	82,213

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
148,197	74,098		171,908	198,584

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	健康相談費			事業費	20,721	
業務の目的	高齢者の相談を受け、地域における保健・医療・福祉サービス等の制度利用につなげる支援をし、安心な生活ができるようにする					
業務の概要	相談により関係機関との連絡・調整や介護予防の啓発を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	高齢者の相談及び介護予防意識の啓発

◆施策・事業の内容および成果

具体的な制度申請等の案内や関係機関との連絡・調整を実施。また、窓口へのパンフレット配置及び通所型介護予防事業参加等への呼びかけを実施。

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	転倒骨折予防教室			事業費	460,220	
業務の目的	65歳以上の高齢者で、日常生活における転倒を予防するため、軽運動の普及を目指す					
業務の概要	ストレッチ・筋力を鍛える軽体操の実施					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	介護予防の推進

◆施策・事業の内容および成果

佐原教室・小見川教室・山田教室の3か所で、6教室各12回実施。191人に対し延913人参加。
*平成23年度 103人に対し延464人参加。

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護予防普及啓発事業				事業費	111,846	
業務の目的	介護予防に関する活動の普及及び啓発により、介護予防の育成、支援を行う						
業務の概要	介護ボランティアの養成・介護予防の啓発・パンフレット等の作成及び配布による啓発						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	5	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	介護予防意識の啓発	

◆施策・事業の内容および成果

- ・介護ボランティアの養成。(2教室実施：17人に対し延49人参加)
- ・ふるさと祭り等で脳年齢チェックテストを実施し、認知症予防のパンフレット等を配布。(4地区1,018人に実施)

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	包括的支援事業費	担当 所属	高齢者福祉課
4	2	1					

予算 現額	74,920,000
決算額	70,140,197
不用額	4,779,803

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
26,265,473	13,132,736			30,741,988

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	総合相談支援・権利擁護事業				事業費	7,560	
業務の目的	高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、また地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活できるよう支援を行う						
業務の概要	市民・関係機関等からの通報・相談を広く受け、それらの実態把握と関係機関との連絡調整及び協議を行うことで、高齢者の権利擁護・虐待防止・抑制へと結びつける						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	5	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	総合相談・権利擁護対策の充実	

◆施策・事業の内容および成果

各種処理困難事例や高齢者の権利擁護・虐待に関する相談を受け、関係機関との連絡調整をする。
権利擁護に関すること：54件 高齢者虐待に関すること：96件 介護保険に関すること：1,513件

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
相談件数 (件)	1,663	1,762	1,502	1,290

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	包括的・継続的ケアマネジメント事業				事業費	79,558	
業務の目的	介護支援専門員、医療機関、地域の関係機関が連携し、包括的かつ継続的に支援する体制を構築するとともに、介護支援専門員に対して支援等を行う						
業務の概要	香取市介護支援ネットワーク会議を開催し、関係機関の連携及び介護支援専門員に対する支援を実施するとともに、各介護支援専門員の相談に対する支援を実施						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	5	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	総合相談・権利擁護対策の充実	

◆施策・事業の内容および成果

香取市介護支援ネットワーク会議の開催。(延べ参加数223人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ネットワーク会議開催数(回)	4	4	4	4

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護予防ケアマネジメント事業				事業費	265,409
業務の目的	二次予防事業の対象者のうち、特に要介護状態等になる可能性の高い方に、介護予防事業が効率的に実施されるように支援する					
業務の概要	介護予防プランの作成（課題分析・目標設定・モニタリングの実施・評価）					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・教室対象者事前調査：208人
- ・教室参加者事後評価：186人

款	項	目	事業No.	事業(目)名	任意事業費	担当所属	高齢者福祉課
4	3	1					

予算現額	5,418,000
決算額	2,748,448
不用額	2,669,552

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
1,037,733	518,867		121,275	1,070,573

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業				事業費	0
業務の目的	徘徊高齢者等の介護者に対し、検索サービスを実施することにより、早期に発見し、その生命及び身体の安全を確保し、介護者の精神的負担、身体的負担等を軽減する					
業務の概要	徘徊高齢者等検索サービス開始時の登録手数料の負担					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

徘徊高齢者等を介護している者に探索機器を貸出しし、徘徊高齢者等の所在が不明となった場合に、介護者からの問い合わせに応じて、探索機器から発信される電波により、その所在地を探索し、介護者に通告する。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
貸出件数 (件)	-	-	1	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	家族介護慰労金事業				事業費	200,000
業務の目的	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、慰労金を支給することにより、その介護をしている家族の精神的、経済的な負担を軽減する					
業務の概要	介護者に対し10万円を支給する					
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	3	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

要介護4・5の人のいる市民税非課税世帯であって、90日以上入院及び1年以内の入院がなく、かつ介護サービスを受けていない介護者に対し慰労金を支給する。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
支給件数 (件)	2	2	1	1

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	家族介護教室				事業費	46,000	
業務の目的	介護者の心身のリフレッシュを含めた健康管理、健康増進を行う 要介護状態の改善を目的とした適切な介護知識・技術の習得等						
業務の概要	講演、交流会及びリフレッシュ体操を行う						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

家族介護教室の実施：2教室実施。36人に対し延63人参加

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
参加者数 (人)	36	13	45	78

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	家族介護用品支給事業				事業費	651,111	
業務の目的	在宅の重度高齢者を介護している家族に対し、介護用品を支給することにより、経済的、精神的な負担を軽減する						
業務の概要	紙おむつ、尿取りパッド等を支給する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○			継続	家族介護用品支給事業	

◆施策・事業の内容および成果

要介護4・5の人のいる市民税非課税世帯に介護用品を支給する。限度額は月額では15,000円、年額では100,000円としている。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
対象者(延べ) (人)	88	61	65	65

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	住宅改修支援事業				事業費	2,000	
業務の目的	介護保険サービスの住宅改修費の支給申請に必要な理由書の作成業務（介護報酬対象外）を行った場合に、作成者の所属する事業所に対し助成金を支給する						
業務の概要	1件当たり2,000円の助成金を支給する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	3	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	

◆施策・事業の内容および成果

住宅改修の理由書を作成した者（介護支援専門員等の資格が必要）の所属する事業所に対して助成金を支給。

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
支給件数 (件)	1	1	6	4

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	介護給付等費用適正化事業	事業費	327,700			
業務の目的	介護給付等に要する費用の適正化のための事業を実施する					
業務の概要	介護サービス等利用者へ、利用したサービス事業者名・サービスの種類・利用者の負担額・サービス費用の合計額を介護給付実績として通知する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	1	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	介護保険制度の円滑な運営
						事業名

◆施策・事業の内容および成果

介護サービス等利用者へ、利用したサービス事業者名・サービスの種類・利用者の負担額・サービス費用の合計額を年2回介護給付費実績として通知する。

支出の内訳 通信運搬費（郵送料）282,000円 消耗品費他 45,700円

(単位：件)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
上半期通知数	2,605	2,464	2,381	2,251
下半期通知数	2,701	2,552	2,413	2,266
合計通知数	5,306	5,016	4,794	4,517

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	生活管理指導事業	事業費	1,363,550			
業務の目的	日常生活を営む上で支障のある高齢者がいる家庭に生活管理指導員を派遣し、要介護状態等となることを予防する					
業務の概要	高齢者が自立できていない分野の生活援助を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	2	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	高齢者の生活支援対策の充実
		○			継続	高齢者の生活支援対策の充実

◆施策・事業の内容および成果

高齢者の買物、掃除、調理の支援を行う。（延581回訪問）

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
利用実人数	20	27	25	11

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	成年後見制度利用支援事業	事業費	11,300			
業務の目的	高齢者の財産等を守るため、成年後見制度利用の相談及び手続等について支援する					
業務の概要	市長が高齢者等に代わり、後見開始等の審判の請求を行う 低所得者に対しては申し立ての経費や報酬の助成を行う					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	3	5	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	総合相談・権利擁護対策の充実
		○			継続	総合相談・権利擁護対策の充実

◆施策・事業の内容および成果

対象者の判断能力の程度や親族等の存否等を確認し、審判請求を行うかどうかの決定をし、必要と認めた場合は審判請求を行う。

(単位：人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
審判請求件数	1	1	1	-

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	認知症高齢者見守り事業				事業費	146,787	
業務の目的	認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるように支援する						
業務の概要	地域での認知症高齢者の見守り及び認知症高齢者を介護している家族の精神的負担を軽減する						
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		3	3	2	掲載	事業名	
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	高齢者の安全対策の充実	
		○			継続	高齢者の安全対策の充実	

◆施策・事業の内容および成果

- 認知症対策推進会議（1回）
- 認知症の人及び家族への支援（6回開催 延103人参加）
- 認知症サポーターの養成講座開催（5回開催 延73人参加）
- キャラバンメイトフォローアップ研修（1回開催 延38人参加）
- 認知症サポート医とケアマネジャーの意見交換（1回開催 50人参加）

【訪問看護事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	訪問看護事業費	担当 所属	健康づくり課
1	1	1					

予算額	1,217,000
決算額	1,118,857
不用額	98,143

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,118,857

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	訪問看護事業費	事業費	1,118,857			
業務の目的	寝たきり者等要介護者の在宅療養を支援することを目的に訪問看護を行う					
業務の概要	居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、療養上の世話、診療の補助を行い、機能の回復と快適な居宅療養生活を支援する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	訪問看護事業

◆施策・事業の内容および成果

根拠法令 健康保険法、介護保険法

対象者 介護保険 : 訪問看護 (要介護1~5)
介護予防 (要支援1・2)

医療保険 : 40歳未満の者
40歳から65歳未満の16特定疾患の者
40歳以上の特定疾病患者又は65歳以上の者であって、要介護要支援でない者
要介護者であっても末期の悪性腫瘍患者、神経難病、特別指示書が交付された者

内容 業務内容 : 主治医が指示する内容・病状観察、処置
リハビリテーション
ターミナルケア
認知症患者の看護
食事・排泄物の介助
家族・介助者などに対する指導
カテーテル等の管理
創の予防処置

成果 【介護保険・医療保険】
(居宅サービス・訪問看護)
居宅サービス日数 : 246 日

(単位:人)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
年延居宅サービス利用者数	1,914	1,854	1,889	1,663

【農業集落排水事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業(目)名	管理費	担当所属	下水道課
1	1	1					

予算現額	65,835,078
決算額	59,474,366
次年度明許繰越分	1,354,500
計	60,828,866
不用額	5,006,212

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			38,451,416	21,022,950
				1,354,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	処理施設維持管理に関する業務	事業費	59,474,366			
業務の目的	処理施設の維持管理					
業務の概要	適正な運転及び保守等の効率的かつ効果的な管理					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

農業集落排水処理施設の適正な維持管理を図り、良好な下水等の処理を行うため、市内7地区(佐原1、小見川5、山田1)にある処理施設の運転及び保守等の維持管理業務を委託する。

(内訳)

佐原地区・小見川地区・山田地区 24,481,800円 (委託先)榊西原テクノサービス
 汚泥運搬処理業務委託料 1,409,100円 (委託先)南椎名環境整備

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
処理施設維持管理業務委託料	24,650,724	25,416,648	24,409,383	23,998,700
汚泥運搬処理業務委託料	1,409,100	1,022,700	823,557	1,058,652

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
分担金	100,000	100,000	200,000	-
農業集落排水処理施設使用料	37,911,230	34,868,943	37,759,435	38,632,650

款	項	目	事業No.	事業(目)名	農林水産業施設災害復旧費(311激甚災害分)	担当所属	下水道課
2	1	1					

予算現額	355,501,000
うち明許繰越分	216,244,000
決算額	157,146,156
うち明許繰越分	145,311,500
次年度事故繰越分	63,297,500
計	220,443,656
不用額	135,057,344

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	67,557,920	2,700,000		86,888,236
		1,100,000		62,197,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務				事業費	157,146,156
業務の目的	震災により被災した農業集落排水処理施設の復旧					
業務の概要	被災箇所の調査及び応急復旧					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○	○		新規	農林水産業施設災害復旧費

◆施策・事業の内容および成果

農業集落排水処理施設の復旧
(内訳)

- ・修繕料
マンホール高さ調整 2件
- ・管渠及び中継ポンプ施設清掃業務委託料
災害復旧工事に伴う管内及びマンホールポンプ等清掃 16件
- ・家屋事前事後調査業務委託料
復旧工事着工前に家屋等の状況を確認するための調査 2件
- ・農業用施設災害復工事費
被災により、ずれ、たるみ、破損等が発生した下水管渠の流下を確保するための復旧工事 11件
(うち3件事務繰越)
- ・物件移転補償費
災害復旧工事に伴い支障となった支線の移転費用 3件
- ・上水道管移転補償費
災害復旧工事に伴い支障となった水道管の移転補償 1件

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	一般会計繰出金	担当 所属	下水道課
5	1	1					

予算 現額	28,398,000
決算額	28,397,850
不用額	150

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
	20,539,080	1,000,000	336,000	6,522,770

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	一般会計繰出金				事業費	28,397,850
業務の目的	施越事業等により基準外の一般会計繰入金を充当した事業費を特定財源の収入により、一般会計に繰出しを行う					
業務の概要	一般会計への繰出					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・東京電力原子力損害に関する賠償金の収入に伴う繰出 336,000円
- ・災害関連農村生活環境施設復旧事業の施越事業に伴うH23年度補助対象経費の繰出 28,061,850円

【観光事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	管理費	担当 所属	商工観光課
1	1	1					

予算 現額	88,983,000
決算額	83,055,904
不用額	5,927,096

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			38,085,883	44,970,021

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水郷佐原水生植物園の管理運営に関する業務	事業費	83,055,904			
業務の目的	住民の保健及び休養に寄与し、併せて観光客の誘致を図る					
業務の概要	水郷佐原水生植物園の管理運営					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	4	○	与田浦地域の活性化の推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
		○			継続	与田浦地域の活性化の推進

◆施策・事業の内容および成果

(実施内容)

- ・ 臨時作業員（年間）及び臨時職員（4月～3月まで）を雇用
- ・ 花菖蒲の圃場の土の入替えは圃場8箇所
- ・ 植え替え作業は重機を借り上げ実施
- ・ 東日本大震災の影響による園内の橋の改修工事と駐車場排水設備工事を実施

(成果)

- ・ あやめ祭り期間の入園者数 47,065人
- ・ はす祭り期間の入園者数 3,909人
- ・ 観藤会期間の入園者数 1,991人
- ・ 年間入園者数 59,223人

		平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
入園料	(円)	32,797,081	26,118,710	45,063,120	50,799,770
年間入園者数	(人)	59,223	49,385	79,998	100,331
その他売店収入	(円)	592,225	392,200	1,201,850	1,328,346

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	建設費	担当 所属	商工観光課
1	2	1					

予算 現額	19,163,000
決算額	19,162,500
不用額	500

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
		18,200,000		962,500

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債	○
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税	

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	水郷佐原水生植物園再整備事業	事業費	19,162,500			
業務の目的	水郷佐原水生植物園の再整備に係る具体的な基本計画を策定					
業務の概要	水郷佐原水生植物園を魅力ある施設として再整備を行い、園の健全な運営管理と地域の活性化に資することを目的に具体的な基本計画及び造園の実施設計を策定					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		1	4	4	掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○	○		継続	与田浦地域の活性化の推進	

◆施策・事業の内容および成果

水郷佐原水生植物園を魅力ある施設として再整備を行い、園の健全な運営管理と地域の活性化に資することを目的に実施する水郷佐原水生植物園再整備事業を実施するにあたり、測量及び基本計画・造園の実施設計を策定した。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
水郷佐原水生植物園再整備事業	19,162,500	4,987,500	-	-

【下水道事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業(目)名	管理費	担当所属	下水道課
1	1	1					

予算現額	387,709,000
決算額	363,669,200
不用額	24,039,800

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			352,297,667	11,371,533

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	処理施設維持管理に関する業務	事業費	88,452,000			
業務の目的	浄化センター水処理施設の維持管理					
業務の概要	適正な運転による一定の性能の確保並びに効率的かつ効果的な管理					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		5	7	2	掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

処理施設維持管理業務委託

佐原浄化センター及び小見川浄化センターの水処理施設について、適正な運転による一定の性能の確保並びに効率的かつ効果的な管理を行うため維持管理業務を委託する。

(内訳) 佐原浄化センター 67,788,000円 (委託先)公営事業㈱

小見川浄化センター 20,664,000円 (委託先)㈱西原環境東関東支店

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
処理施設維持管理業務委託料	88,452,000	88,452,100	86,403,100	76,158,600

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	汚泥処理に関する業務	事業費	24,018,398			
業務の目的	汚泥の適正処理					
業務の概要	脱水汚泥を適正に処理するため、人工軽量骨材化、セメント化及び混合・発行肥料化施設への収集運搬・中間処理					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

◆施策・事業の内容および成果

汚泥運搬処理業務委託料

佐原浄化センター及び小見川浄化センターから発生する脱水汚泥を適正に処理するため、人工軽量骨材化、セメント化及び混合・発酵肥料施設への収集運搬・中間処理業務を委託する。

(内訳) 佐原浄化センター 12,284,111円 (委託先)佐原・小見川共に、(株)栄光通商・利根開発機工㈱・

小見川浄化センター 11,734,287円 日本メサライト工業㈱・(株)リサイクル事業団・住友大阪セメント

処理量 1,203.93 t

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
汚泥運搬処理業務委託料(円)	24,018,398	33,918,402	31,585,714	33,447,117
処理量(t)	1,203.93	1,429.55	1,650.92	1,769.69

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	使用料徴収事務に関する業務		事業費	13,730,000	
業務の目的	公共下水道の使用者から使用料を徴収する				
業務の概要	水道使用量の徴収を水道料金の徴収と併せ一括で徴収業者へ委託する				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
					掲載 事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

下水道使用料の徴収業務を水道料金の徴収に併せ料金徴収の業者へ委託し、収納率の向上と事務的経費の削減を図ります。

徴収事務費負担金 13,730,000円 委託先 (株)ジェネッツ

(単位：%)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
収納率 現年分	99.18	98.92	98.41	98.51
収納率 滞納繰越分	29.12	26.24	21.79	17.36

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
受益者負担金(現年分)	7,682,100	9,054,300	6,764,700	11,117,100
下水道使用料(現年分)	347,232,930	331,981,248	352,471,284	352,812,227

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	建設費	担当 所属	下水道課
1	2	1					

予算 現額	886,784,000
	うち通次繰越分 360,000,000
決算額	879,676,202
	うち通次繰越分 360,000,000
不用額	7,107,798

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
449,607,000		396,100,000		33,969,202

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	快適な暮らしと水環境をつくる下水道の整備に関する業務		事業費	25,990,650	
業務の目的	下水道の整備普及を拡大し、生活環境の改善と公共用水域の水質を保全する				
業務の概要	下水道計画に従い汚水管渠整備工事を施工する				
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業
		5	7	1	掲載 事業名 公共下水道の整備推進
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分

◆施策・事業の内容および成果

(内容) ・整備区域内の管理整備及び公共樹設置工事

(成果)

・管渠整備実績 (整備面積699ha、管渠延長160km、人口普及率29.2%)

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
管渠埋設等工事費	19,714,800	5,738,250	54,310,200	64,144,500
公共樹設置工事	6,275,850	5,299,350	8,301,300	8,389,500

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	浄化センター改築に関する業務		事業費	816,064,000			
業務の目的	下水道施設の整備						
業務の概要	佐原・小見川浄化センター改築のための業務						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
		5	7	2	掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○				浄化センター改築事業	

◆施策・事業の内容および成果

佐原浄化センター改築業務委託
 小見川浄化センター汚水調整槽建設工事委託
 浄化センター長寿命化事業委託料
 合流改善工事費

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
佐原浄化センター改築事業	679,360,000	305,800,000	704,740,000	512,049,000
小見川浄化センター改築事業	116,790,000	62,000,000	30,000,000	-
浄化センター長寿命化事業	11,890,000	28,000,000	-	-
合流改善事業	8,024,000	-	8,400,000	1,365,000

款	項	目	事業No.	事業(目)名	担当所属
2	1	1		公共土木施設災害復旧費(311激甚災害分)	下水道課

予算額	1,873,112,000
	うち明許繰越分 1,653,140,000
決算額	1,411,352,217
	うち明許繰越分 1,295,253,950
次年度事故繰越分	207,679,000
計	1,619,031,217
不用額	254,080,783

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
899,853,000		44,200,000		467,299,217
103,122,000		13,500,000		91,057,000

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	災害復旧に関する業務		事業費	1,411,352,217			
業務の目的	震災により被災した下水道施設の復旧						
業務の概要	被災箇所の調査及び応急復旧						
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業		
					掲載	事業名	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名	
		○	○		新規	下水道災害復旧事業	

◆施策・事業の内容および成果

下水道施設の復旧：東日本大震災により被災した管渠の本復旧ほか

- (内訳) ・管渠実施設計等業務委託料
 災害復旧工事の実実施設計業務 3件(うち、23年度から繰越明許分2件) 外事故繰越分 3件
 ・管渠及び中継ポンプ施設清掃業務委託料
 液状化の土砂流入による管内及び公共柵の閉塞に係る清掃 21件(うち、23年度から繰越明許分1件)
 外事故繰越分 2件
 ・下水道樋管災害復旧業務委託料
 被災した下水道放流樋門の護岸復旧工事(国交省に委託) 1件(うち、23年度から繰越明許分1件)
 ・家屋事前事後調査業務委託料
 復旧工事着工前に家屋等の状況を確認するための調査 21件
 ・下水道災害復旧工事費
 被災による下水管渠の流下を確保するための復旧工事等 18件(うち、23年度から繰越明許分17件)
 外事故繰越分 4件
 ・上水道管移転等補償費
 災害復旧工事に伴い支障となった水道管の移転補償 1件

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	一般会計繰出金	担当 所属	下水道課
5	1	1					

予算 現額	7,028,000
決算額	7,027,278
不用額	722

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			7,027,278	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	一般会計繰出金	事業費	7,027,278			
業務の目的	基準外の一般会計繰入金を充当した事業費を特定財源の収入により、一般会計に繰出しを行う					
業務の概要	一般会計への繰出					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名

◆施策・事業の内容および成果

- ・東京電力原子力損害に関する賠償金の収入に伴う繰出 7,027,278円

【火葬場事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業(目)名	火葬場費	担当所属	市民課
1	1	1					

予算現額	24,904,000
決算額	24,349,072
不用額	1,155,730

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			24,349,072	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	おみがわ聖苑に関する業務	事業費	24,349,072			
業務の目的	人体・動物の火葬業務を行い、市民の公衆衛生及び福祉の向上を図る					
業務の概要	おみがわ聖苑の管理運営					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業 事業名	
	平成24年度実施計画	掲載 ○	復興事業	重点事業	継続区分	事業名 火葬場おみがわ聖苑運営管理

◆ 施策・事業の内容および成果

人体及び動物の火葬並びに霊柩車での出迎えを行った。

施設利用状況

(単位：件)

	平成24年度			平成23年度			平成22年度			平成21年度		
	火葬炉	動物炉	霊柩車									
香取市	479	145	306	598	164	355	505	190	366	403	221	328
東庄町	210	50	193	219	55	212	186	43	177	197	105	186
区域外	10	2	4	15	1	3	15	1	3	17	2	1
計	699	197	503	832	220	570	706	234	546	617	328	515

使用料の状況

(単位：円)

	平成24年度			平成23年度			平成22年度			平成21年度		
	火葬炉	動物炉	霊柩車	火葬炉	動物炉	霊柩車	火葬炉	動物炉	霊柩車	火葬炉	動物炉	霊柩車
香取市	7,130,000	1,192,500	1,530,000	8,860,000	1,462,500	1,755,000	7,460,000	1,677,500	1,800,000	5,885,000	992,500	1,610,000
東庄町	3,115,000	370,000	965,000	3,275,000	402,500	1,060,000	2,770,000	390,000	885,000	2,950,000	350,000	930,000
区域外	600,000	60,000	104,000	880,000	30,000	68,000	900,000	30,000	64,000	975,000	60,000	20,000
計	10,845,000	1,622,500	2,599,000	13,015,000	1,895,000	2,883,000	11,130,000	2,097,500	2,749,000	9,810,000	1,402,500	2,560,000

【後期高齢者医療事業特別会計】

款	項	目	事業No.	事業(目)名	一般管理費	担当所属	市民課
1	1	1					

予算現額	1,587,000
決算額	1,362,564
不用額	224,436

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				1,362,564

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	適正な医療の確保・給付と制度の健全な運営		事業費	1,362,564		
業務の目的	「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者（75歳以上または一定の障害のある65歳以上）の健康保持と適切な医療の確保を図る					
業務の概要	都道府県ごとに設立された後期高齢者広域連合が保険者となり、法令で定められた市町村事務（各種申請届出の受理、保険証の引渡しなどの窓口業務）を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	6	2	掲載 事業名 ○ 後期高齢者医療制度の普及啓発	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
					継続	後期高齢者医療制度の健全な運営

◆施策・事業の内容および成果

各種申請・届出書の受理及び相談等の窓口業務や保険証の引渡し、療養費等給付関係の通知など制度の普及啓発として、広域連合便りの回覧、制度説明用ちらしの配布。

(単位：円)

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
被保険者証、高額療養費等通知書等	1,362,564	1,585,277	1,369,065	1,266,065

款	項	目	事業No.	事業(目)名	徴収費	担当所属	市民課
1	2	1					

予算現額	4,027,000
決算額	3,659,723
不用額	367,277

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			2,729,539	930,184

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	適正な医療の確保・給付と制度の健全な運営		事業費	3,659,723		
業務の目的	「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者（75歳以上または一定の障害のある65歳以上）の健康保持と適切な医療の確保を図る					
業務の概要	後期高齢者医療制度について、法令で市町村事務とされた保険料の徴収に関する事務を行う					
総合計画との関係	基本計画(前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
		3	6	2	掲載 事業名 ○ 後期高齢者医療制度の普及啓発	
	平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
					継続	後期高齢者医療制度の健全な運営

◆施策・事業の内容および成果

保険料の納入は、年額18万円以上の年金受給の方は、原則として年金から保険料を天引き（特別徴収）。それ以外のの方は納付書や口座振替などで納入（普通徴収）。
市町村事務とされている保険料の徴収は、口座振替の推進や臨戸徴収等により現年度分の収納率が99.47%を達成することが出来た。

	調定額	収納額	不能欠損額	収納未済額	収納率
特別徴収（年金からの天引き）	313,183,000	313,605,200	0	-422,200	100.13%
普通徴収（現年度分）	141,873,300	139,044,250	0	2,829,050	98.00%
普通徴収（滞納繰越分）	6,638,100	1,377,750	1,882,350	3,378,000	20.75%

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
特別徴収	313,605,200	307,820,700	319,106,400	293,487,500
普通徴収（現年度分）	139,044,250	123,351,200	135,066,750	151,726,700
普通徴収（滞納繰越分）	1,377,750	1,427,600	1,566,450	1,383,100

※平成20年度より制度開始。

款	項	目	事業No.	事業名	担当所属
2	1	1		後期高齢者医療広域連合納付金	市民課

予算現額	639,898,000
決算額	636,168,923
不用額	3,729,077

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
				636,168,923

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	適正な医療の確保・給付と制度の健全な運営	事業費	636,168,923								
業務の目的	「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者（75歳以上または一定の障害のある65歳以上）の健康保持と適切な医療の確保を図る										
業務の概要	後期高齢者医療制度に関し、高齢者の医療の確保に関する法律第105条に基づき、千葉県後期高齢者医療広域連合に納付すべき金額を支出する										
総合計画との関係	基本計画（前期）	基本目標	3	施策の柱	6	施策	2	掲載	○	主要事業	後期高齢者医療制度の普及啓発
		平成24年度実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	継続	後期高齢者医療制度の健全な運営			

◆施策・事業の内容および成果

後期高齢者医療制度に関し、「高齢者の医療の確保に関する法律」第105条（保険料等の納付）に基づき、千葉県後期高齢者医療広域連合に納付すべき金額を支出した。

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
保険料	454,708,550	431,513,450	456,834,950	447,129,800
延滞金	36,900	19,100	49,400	47,700
保険基盤安定制度拠出金	181,423,473	177,582,185	173,089,826	165,094,662

款	項	目	事業No.	事業 (目)名	保健増進事業費	担当 所属	市民課
4	1	1					

予算 現額	22,681,000
決算額	20,953,617
不用額	1,727,383

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
			20,953,617	0

国の経済対策関係	合併市町村補助金	合併特例事業債
地域振興基金	ふるさと応援基金	震災復興特別交付税

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	適正な医療の確保・給付と制度の健全な運営	事業費	19,245,437			
業務の目的	後期高齢者医療被保険者の健康の保持増進のため、千葉県後期高齢者医療広域連合が保健事業として行う健康診査を市が受託し実施					
業務の概要	健診内容は、身長、体重、尿検査、血圧測定、問診、医師の診察、血液検査を実施。また、心電図、眼底、貧血検査については、前年度の結果や医師が必要と認めるときは実施する					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	後期高齢者健康診査事業

◆施策・事業の内容および成果

平成23年度より、集団健診（会場での集団健診）に加え、個別健診（医療機関での健診）を実施。

健診対象者	12,083人
受診者数	2,983人
受診率	24.69%

（内訳） 集団健診：2,110人 個別健診：873人

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
健康診査	19,245,437	17,459,742	7,464,834	7,275,097

※平成21年度までは、一般会計で実施。

【当該予算により実施した主な行政サービスの成果】

行政サービス名	適正な医療の確保・給付と制度の健全な運営	事業費	1,708,180			
業務の目的	疾病の予防、早期発見及び早期治療により、被保険者の健康増進を図るために行う人間ドック及び脳ドックに対して検査費用を助成					
業務の概要	次の条件を満たす短期人間ドック受検者に対し、2万円を限度として検査費用の70%を助成 ・香取市の後期高齢者医療被保険者 ・後期高齢者医療保険料（納期到来分）を完納している ・年一回を限度とする					
総合計画との関係	基本計画 (前期)	基本目標	施策の柱	施策	主要事業	
					掲載	事業名
	平成24年度 実施計画	掲載	復興事業	重点事業	継続区分	事業名
	○				継続	後期高齢者短期人間ドック補助事業

◆施策・事業の内容および成果

実施者数	86人
------	-----

（単位：円）

項目	平成24年度	平成23年度	平成22年度
短期人間ドック補助金	1,708,180	1,500,405	1,512,000

※平成22年度より開始。