

平成25年度

一般会計並びに各特別会計

予算説明資料

香取市

目 次

I	当初予算総括表	1
1.	予算規模	1
2.	一般会計及び特別会計	1
3.	公営企業会計	1
II	一般会計予算	2
1.	歳入	2
(1)	目的別	2
(2)	自主財源と依存財源	4
(3)	一般財源と特定財源	5
2.	歳出	6
(1)	目的別	6
(2)	性質別	6
(3)	款別節別一覧表	8
III	特別会計予算	10
1.	国民健康保険事業	10
2.	介護保険事業	11
3.	訪問看護事業	11
4.	農業集落排水事業	12
5.	観光事業	12
6.	下水道事業	13
7.	土地取得事業	13
8.	火葬場事業	14
9.	後期高齢者医療事業	14
IV	基金の状況	15
V	市債残高の推移	16
VI	当初予算事業説明書	18
1.	一般会計	18
2.	特別会計	66

I. 当初予算総括表

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計	33,170,000	33,440,000	△ 270,000	△ 0.8
特別会計	19,533,645	19,334,245	199,400	1.0
公営企業会計	3,254,556	4,170,033	△ 915,477	△ 22.0
合 計	55,958,201	56,944,278	△ 986,077	△ 1.7

2. 一般会計及び特別会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
一般会計	33,170,000	33,440,000	△ 270,000	△ 0.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,715,000	10,650,000	65,000	0.6
	介護保険事業	5,767,000	5,425,000	342,000	6.3
	訪問看護事業	26,000	25,000	1,000	4.0
	農業集落排水事業	196,000	175,000	21,000	12.0
	観光事業	225,600	112,400	113,200	100.7
	下水道事業	1,808,000	2,130,000	△ 322,000	△ 15.1
	土地取得事業	45	2,845	△ 2,800	△ 98.4
	火葬場事業	115,000	108,000	7,000	6.5
	後期高齢者医療事業	681,000	706,000	△ 25,000	△ 3.5
計	19,533,645	19,334,245	199,400	1.0	
合 計	52,703,645	52,774,245	△ 70,600	△ 0.1	

3. 公営企業会計

(単位:千円, %)

会 計 区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率	
水道事業会計	収入	2,228,598	3,190,708	△ 962,110	△ 30.2
	支出	3,020,674	3,981,498	△ 960,824	△ 24.1
簡易水道事業会計	収入	201,157	150,713	50,444	33.5
	支出	233,882	188,535	45,347	24.1

II. 一般会計予算

1. 歳入

(1) 目的別

(単位:千円, %)

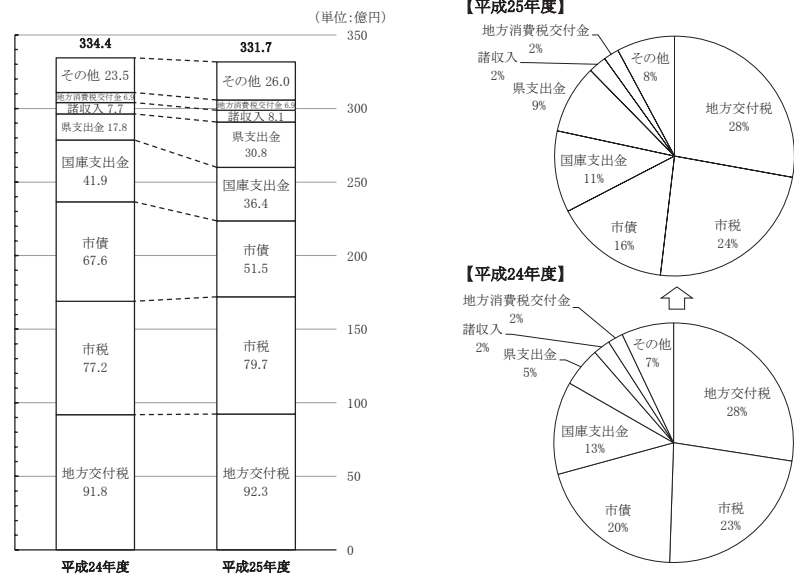
区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	7,975,329	24.04	7,715,299	23.07	260,030	3.4
2 地方譲与税	375,000	1.13	403,000	1.21	△ 28,000	△ 6.9
3 利子割交付金	14,000	0.04	16,500	0.05	△ 2,500	△ 15.2
4 配当割交付金	10,000	0.03	12,000	0.04	△ 2,000	△ 16.7
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	0.01	4,200	0.01	0	-
6 地方消費税交付金	690,000	2.08	690,000	2.06	0	-
7 ゴルフ場利用税交付金	171,000	0.52	152,000	0.45	19,000	12.5
8 自動車取得税交付金	126,000	0.38	120,000	0.36	6,000	5.0
9 地方特例交付金	20,000	0.06	22,000	0.07	△ 2,000	△ 9.1
10 地方交付税	9,232,839	27.84	9,184,200	27.46	48,639	0.5
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	12,500	0.04	△ 1,500	△ 12.0
12 分担金及び負担金	488,481	1.47	474,263	1.42	14,218	3.0
13 使用料及び手数料	237,598	0.72	231,357	0.69	6,241	2.7
14 国庫支出金	3,643,222	10.98	4,190,246	12.53	△ 547,024	△ 13.1
15 県支出金	3,077,365	9.28	1,778,166	5.32	1,299,199	73.1
16 財産収入	107,062	0.32	101,760	0.30	5,302	5.2
17 寄附金	1,001	0.00	3,001	0.01	△ 2,000	△ 66.6
18 繰入金	530,136	1.60	302,482	0.90	227,654	75.3
19 繰越金	500,000	1.51	500,000	1.50	0	-
20 諸収入	808,767	2.44	765,126	2.29	43,641	5.7
21 市債	5,147,000	15.52	6,761,900	20.22	△ 1,614,900	△ 23.9
歳入合計	33,170,000	100.00	33,440,000	100.00	△ 270,000	△ 0.8

市税内訳

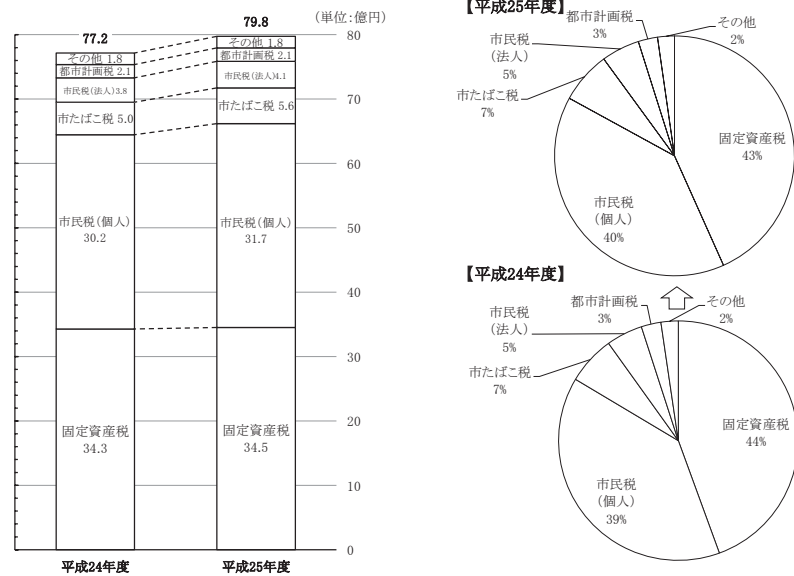
(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市民税(個人)	3,164,173	39.67	3,019,071	39.13	145,102	4.8
市民税(法人)	411,196	5.16	378,771	4.91	32,425	8.6
2 固定資産税	3,453,525	43.30	3,427,836	44.43	25,689	0.7
国有資産等市町村交付金	4,692	0.06	6,666	0.09	△ 1,974	△ 29.6
3 軽自動車税	175,844	2.20	172,286	2.23	3,558	2.1
4 市たばこ税	557,429	6.99	504,785	6.54	52,644	10.4
5 特別土地保有税	559	0.01	559	0.01	0	-
6 都市計画税	207,911	2.61	205,325	2.66	2,586	1.3
市税計	7,975,329	100.00	7,715,299	100.00	260,030	3.4

歳入(目的別)グラフ



市税内訳グラフ



(2) 自主財源と依存財源

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	7,975,329	24.04	7,715,299	23.07	260,030	3.4
12 分担金及び負担金	488,481	1.47	474,263	1.42	14,218	3.0
13 使用料及び手数料	237,598	0.72	231,357	0.69	6,241	2.7
16 財産収入	107,062	0.32	101,760	0.30	5,302	5.2
17 寄附金	1,001	0.00	3,001	0.01	△ 2,000	△ 66.6
18 繰入金	530,136	1.60	302,482	0.90	227,654	75.3
19 繰越金	500,000	1.51	500,000	1.50	0	-
20 諸収入(自主財源のもの)	778,277	2.35	704,484	2.11	73,793	10.5
小 計	10,617,884	32.01	10,032,646	30.00	585,238	5.8
2 地方譲与税	375,000	1.13	403,000	1.21	△ 28,000	△ 6.9
3 利子割交付金	14,000	0.04	16,500	0.05	△ 2,500	△ 15.2
4 配当割交付金	10,000	0.03	12,000	0.04	△ 2,000	△ 16.7
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	0.01	4,200	0.01	0	-
6 地方消費税交付金	690,000	2.08	690,000	2.06	0	-
7 ゴルフ場利用税交付金	171,000	0.52	152,000	0.45	19,000	12.5
8 自動車取得税交付金	126,000	0.38	120,000	0.36	6,000	5.0
9 地方特例交付金	20,000	0.06	22,000	0.07	△ 2,000	△ 9.1
10 地方交付税	9,232,839	27.84	9,184,200	27.46	48,639	0.5
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	12,500	0.04	△ 1,500	△ 12.0
14 国庫支出金	3,643,222	10.98	4,190,246	12.53	△ 547,024	△ 13.1
15 県支出金	3,077,365	9.28	1,778,166	5.32	1,299,199	73.1
20 諸収入(依存財源のもの)	30,490	0.09	60,642	0.18	△ 30,152	△ 49.7
21 市債	5,147,000	15.52	6,761,900	20.22	△ 1,614,900	△ 23.9
小 計	22,552,116	67.99	23,407,354	70.00	△ 855,238	△ 3.7
歳 入 合 計	33,170,000	100.00	33,440,000	100.00	△ 270,000	△ 0.8

(3) 一般財源と特定財源

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
1 市税	7,975,329	24.04	7,715,299	23.07	260,030	3.4	
2 地方譲与税	375,000	1.13	403,000	1.21	△ 28,000	△ 6.9	
3 利子割交付金	14,000	0.04	16,500	0.05	△ 2,500	△ 15.2	
4 配当割交付金	10,000	0.03	12,000	0.04	△ 2,000	△ 16.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	0.01	4,200	0.01	0	-	
6 地方消費税交付金	690,000	2.08	690,000	2.06	0	-	
7 ゴルフ場利用税交付金	171,000	0.52	152,000	0.45	19,000	12.5	
8 自動車取得税交付金	126,000	0.38	120,000	0.36	6,000	5.0	
9 地方特例交付金	20,000	0.06	22,000	0.07	△ 2,000	△ 9.1	
10 地方交付税	9,232,839	27.84	9,184,200	27.46	48,639	0.5	
18 繰入金(一般財源のもの)	6	0.00	70,004	0.20	△ 69,998	△ 100.0	
19 繰越金	500,000	1.51	500,000	1.50	0	-	
21 市債(一般財源のもの)	1,586,000	4.78	1,547,900	4.63	38,100	2.5	
その他	86,612	0.26	41,582	0.12	45,030	108.3	
小 計	20,790,986	62.68	20,478,685	61.23	312,301	1.5	
国庫支出金	14 国庫支出金	3,643,222	10.98	4,190,246	12.53	△ 547,024	△ 13.1
	15 県支出金	3,077,365	9.28	1,778,166	5.32	1,299,199	73.1
地方債	21 市債(特定財源のもの)	3,561,000	10.74	5,214,000	15.59	△ 1,653,000	△ 31.7
	12 分担金及び負担金(特定財源のもの)	484,630	1.46	470,872	1.41	13,758	2.9
その他	13 使用料及び手数料	237,598	0.72	231,357	0.69	6,241	2.7
	16 財産収入(特定財源のもの)	97,738	0.29	88,989	0.27	8,749	9.8
	17 寄附金(特定財源のもの)	1,000	0.00	3,000	0.01	△ 2,000	△ 66.7
	18 繰入金(特定財源のもの)	530,130	1.60	232,478	0.70	297,652	128.0
	20 諸収入(特定財源のもの)	746,331	2.25	752,207	2.25	△ 5,876	△ 0.8
	小 計	12,379,014	37.32	12,961,315	38.77	△ 582,301	△ 4.5
歳 入 合 計	33,170,000	100.00	33,440,000	100.00	△ 270,000	△ 0.8	

2. 歳出

(1) 目的別

(単位:千円,%)

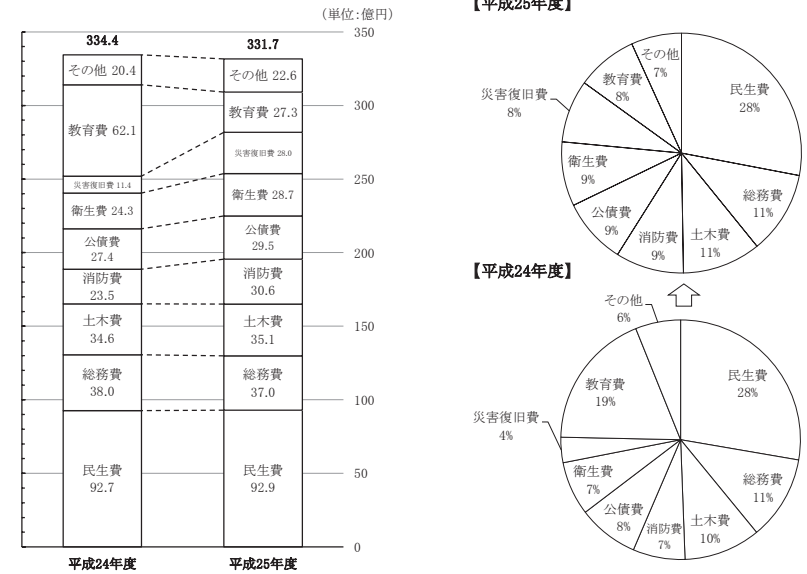
区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	274,520	0.83	275,754	0.82	△ 1,234	△ 0.4
2 総務費	3,700,770	11.16	3,797,667	11.36	△ 96,897	△ 2.6
3 民生費	9,286,133	28.00	9,265,755	27.71	20,378	0.2
4 衛生費	2,875,238	8.67	2,429,447	7.27	445,791	18.3
5 労働費	11,150	0.03	11,150	0.03	0	-
6 農林水産業費	1,099,896	3.32	1,111,557	3.32	△ 11,661	△ 1.0
7 商工費	800,531	2.41	573,814	1.72	226,717	39.5
8 土木費	3,510,018	10.58	3,456,900	10.34	53,118	1.5
9 消防費	3,055,957	9.21	2,355,671	7.04	700,286	29.7
10 教育費	2,733,664	8.24	6,206,822	18.56	△ 3,473,158	△ 56.0
11 災害復旧費	2,804,772	8.46	1,144,568	3.42	1,660,204	145.1
12 公債費	2,947,351	8.88	2,740,895	8.20	206,456	7.5
13 予備費	70,000	0.21	70,000	0.21	0	-
歳 出 合 計	33,170,000	100.00	33,440,000	100.00	△ 270,000	△ 0.8

(2) 性質別

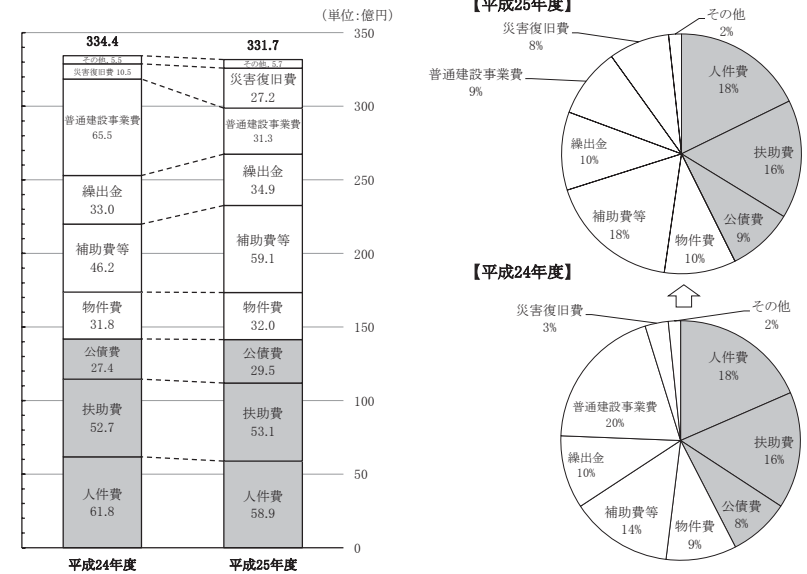
(単位:千円,%)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
経 常 的 経 費	義務的経費						
	人件費	5,888,938	17.75	6,177,370	18.47	△ 288,432	△ 4.7
	扶助費	5,306,798	16.00	5,271,816	15.76	34,982	0.7
	公債費	2,947,351	8.89	2,740,895	8.20	206,456	7.5
	小 計	14,143,087	42.64	14,190,081	42.43	△ 46,994	△ 0.3
費	物件費	3,204,481	9.66	3,182,676	9.52	21,805	0.7
	維持補修費	129,809	0.39	120,751	0.36	9,058	7.5
	補助費等	5,907,543	17.81	4,615,692	13.80	1,291,851	28.0
	計	23,384,920	70.50	22,109,200	66.11	1,275,720	5.8
積立金	123,987	0.38	117,408	0.35	6,579	5.6	
投資及び出資金	96,943	0.29	94,053	0.28	2,890	3.1	
貸付金	151,134	0.46	148,890	0.45	2,244	1.5	
繰出金	3,496,345	10.54	3,304,201	9.88	192,144	5.8	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,127,731	9.43	6,550,628	19.59	△ 3,422,897	△ 52.3
	うち補助事業	1,932,411	5.83	3,772,117	11.28	△ 1,839,706	△ 48.8
	うち単独事業	1,195,320	3.60	2,778,511	8.31	△ 1,583,191	△ 57.0
	災害復旧事業費	2,718,940	8.19	1,045,620	3.13	1,673,320	160.0
	うち補助事業	1,951,534	5.88	745,839	2.23	1,205,695	161.7
うち単独事業	767,406	2.31	299,781	0.90	467,625	156.0	
予備費	70,000	0.21	70,000	0.21	0	-	
歳 出 合 計	33,170,000	100.00	33,440,000	100.00	△ 270,000	△ 0.8	

歳出(目的別)グラフ



歳出(性質別)グラフ



(3) 款別節別一覧表

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
1 報酬	105,720	19,608	8,706	2,889	-	24,249	2,004	408
2 給料	29,235	822,453	540,395	185,026	-	153,987	73,358	262,631
3 職員手当等	54,288	416,449	241,108	88,934	-	76,843	42,589	132,595
4 共済費	69,069	403,623	150,911	51,550	-	43,415	21,024	73,424
5 災害補償費	-	-	-	-	-	-	-	-
6 恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-	-	-
7 賃金	-	11,007	229,441	2,961	-	-	6,726	3,191
8 報償費	-	1,652	2,350	13,265	-	36,898	1,122	181
9 旅費	978	12,765	8,101	225	-	823	596	1,027
10 交際費	1,100	3,500	-	-	-	130	-	-
11 需用費	2,290	166,014	87,722	67,239	-	5,488	12,086	47,061
うち食糧費	92	568	35	-	-	46	443	33
12 役務費	-	76,009	7,834	3,079	-	291	1,922	13,445
13 委託料	5,337	256,786	958,215	281,025	-	19,488	89,426	535,154
14 使用料及び賃借料	2,135	300,617	7,323	2,622	-	92,276	4,567	14,860
15 工事請負費	-	50,679	10,568	19,359	-	-	174,660	1,258,434
16 原材料費	-	435	112	-	-	7,125	233	12,130
17 公有財産購入費	-	-	-	-	-	-	-	108,668
18 備品購入費	-	19,040	4,222	629	-	-	-	1,415
19 負担金、補助及び交付金	4,368	997,322	1,098,146	1,992,790	11,150	507,368	159,743	150,117
20 扶助費	-	348	4,314,413	479	-	-	-	-
21 貸付金	-	-	11,134	-	-	-	140,000	-
22 補償、補てん及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	147,950
23 償還金、利子及び割引料	-	30,000	52	-	-	-	-	-
24 投資及び出資金	-	-	-	96,943	-	-	-	-
25 積立金	-	111,585	8	-	-	6,056	4,146	-
26 寄附金	-	-	-	-	-	-	-	-
27 公課費	-	878	157	123	-	8	17	161
28 繰出金 (予備費)	-	-	1,605,215	66,100	-	125,451	66,312	747,166
歳 出 合 計	274,520	3,700,770	9,286,133	2,875,238	11,150	1,099,896	800,531	3,510,018

(単位:千円,%)

消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	計		平成24年度当初予算		対前年度比較	
					予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
400	35,139	-	-	-	199,123	0.60	203,444	0.61	△ 4,321	△ 2.1
-	560,257	-	-	-	2,627,342	7.92	2,767,960	8.28	△ 140,618	△ 5.1
500	251,718	9,000	-	-	1,314,024	3.96	1,400,949	4.19	△ 86,925	△ 6.2
-	160,693	-	-	-	973,709	2.94	991,402	2.96	△ 17,693	△ 1.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	112,388	-	-	-	365,973	1.10	372,327	1.11	△ 6,354	△ 1.7
-	14,869	354	-	-	70,691	0.21	73,184	0.22	△ 2,493	△ 3.4
54	7,309	27	-	-	31,905	0.10	26,539	0.08	5,366	20.2
-	300	-	-	-	5,030	0.02	5,030	0.02	0	-
12,473	642,312	32,700	-	-	1,075,385	3.24	1,155,233	3.45	△ 79,848	△ 6.9
6	989	-	-	-	2,212	0.01	2,744	0.01	△ 532	△ 19.4
3,124	46,713	-	-	-	152,417	0.46	151,298	0.45	1,119	0.7
9,881	454,461	1,251,891	-	-	3,861,664	11.64	2,548,982	7.62	1,312,682	51.5
1,902	84,241	29,500	-	-	540,043	1.63	550,161	1.65	△ 10,118	△ 1.8
7,350	184,836	1,379,465	-	-	3,085,351	9.30	5,036,508	15.06	△ 1,951,157	△ 38.7
388	2,566	600	-	-	23,589	0.07	23,671	0.07	△ 82	△ 0.3
-	-	-	-	-	108,668	0.33	361,247	1.08	△ 252,579	△ 69.9
46,580	42,679	2,550	-	-	117,115	0.35	632,336	1.89	△ 515,221	△ 81.5
2,965,606	76,706	10,353	-	-	7,973,669	24.04	6,605,054	19.75	1,368,615	20.7
-	54,774	-	-	-	4,370,014	13.17	4,347,322	13.00	22,692	0.5
-	-	-	-	-	151,134	0.46	148,890	0.45	2,244	1.5
-	-	2,500	-	-	150,450	0.45	427,468	1.28	△ 277,018	△ 64.8
-	-	-	2,947,351	-	2,977,403	8.98	2,770,924	8.29	206,479	7.5
-	-	-	-	-	96,943	0.29	94,053	0.28	2,890	3.1
731	1,461	-	-	-	123,987	0.37	117,408	0.35	6,579	5.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	242	-	-	-	1,616	0.01	1,614	0.00	2	0.1
6,679	-	85,832	-	-	2,702,755	8.15	2,556,996	7.65	145,759	5.7
-	-	-	-	70,000	70,000	0.21	70,000	0.21	0	-
3,055,957	2,733,664	2,804,772	2,947,351	70,000	33,170,000	100.00	33,440,000	100.00	△ 270,000	△ 0.8

Ⅲ. 特別会計予算

1. 国民健康保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 国民健康保険税	2,631,285	24.56	2,713,024	25.47	△ 81,739	△ 3.0
2 一部負担金	2	0.00	2	0.00	0	-
3 使用料及び手数料	768	0.01	807	0.01	△ 39	△ 4.8
4 国庫支出金	2,538,246	23.69	2,531,634	23.77	6,612	0.3
5 療養給付費等交付金	724,896	6.76	847,480	7.96	△ 122,584	△ 14.5
6 前期高齢者交付金	2,273,744	21.22	2,087,340	19.60	186,404	8.9
7 県支出金	594,415	5.55	580,773	5.45	13,642	2.3
8 共同事業交付金	1,210,284	11.29	1,202,452	11.29	7,832	0.7
9 財産収入	909	0.01	802	0.01	107	13.3
10 繰入金	725,331	6.77	670,095	6.29	55,236	8.2
11 繰越金	2	0.00	2	0.00	0	-
12 諸収入	15,118	0.14	15,589	0.15	△ 471	△ 3.0
歳 入 合 計	10,715,000	100.00	10,650,000	100.00	65,000	0.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	151,210	1.41	145,645	1.37	5,565	3.8
2 保険給付費	6,988,999	65.23	7,000,503	65.73	△ 11,504	△ 0.2
3 後期高齢者支援金等	1,540,908	14.38	1,459,297	13.70	81,611	5.6
4 前期高齢者納付金等	924	0.01	1,692	0.02	△ 768	△ 45.4
5 老人保健拠出金	85	0.00	72	0.00	13	18.1
6 介護納付金	687,470	6.42	701,099	6.58	△ 13,629	△ 1.9
7 共同事業拠出金	1,210,296	11.29	1,202,464	11.29	7,832	0.7
8 保健事業費	75,975	0.71	82,501	0.78	△ 6,526	△ 7.9
9 基金積立金	909	0.01	802	0.01	107	13.3
10 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
11 諸支出金	17,093	0.16	17,093	0.16	0	-
12 予備費	41,130	0.38	38,831	0.36	2,299	5.9
歳 出 合 計	10,715,000	100.00	10,650,000	100.00	65,000	0.6

2. 介護保険事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 保険料	1,073,277	18.61	1,072,617	19.77	660	0.1
2 分担金及び負担金	277	0.00	393	0.01	△ 116	△ 29.5
3 使用料及び手数料	138	0.00	138	0.00	0	-
4 国庫支出金	1,337,326	23.19	1,249,786	23.04	87,540	7.0
5 支払基金交付金	1,577,622	27.36	1,477,974	27.24	99,648	6.7
6 県支出金	807,775	14.01	762,605	14.06	45,170	5.9
7 財産収入	317	0.01	267	0.01	50	18.7
8 繰入金	970,155	16.82	856,735	15.79	113,420	13.2
9 繰越金	1	0.00	4,373	0.08	△ 4,372	△ 100.0
10 諸収入	112	0.00	112	0.00	0	-
歳 入 合 計	5,767,000	100.00	5,425,000	100.00	342,000	6.3

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	201,126	3.49	198,377	3.66	2,749	1.4
2 保険給付費	5,467,567	94.81	5,124,204	94.45	343,363	6.7
3 基金積立金	317	0.00	267	0.00	50	18.7
4 地域支援事業費	95,611	1.66	94,930	1.75	681	0.7
5 公債費	1	0.00	1	0.00	0	-
6 諸支出金	1,106	0.02	5,278	0.10	△ 4,172	△ 79.0
7 予備費	1,272	0.02	1,943	0.04	△ 671	△ 34.5
歳 出 合 計	5,767,000	100.00	5,425,000	100.00	342,000	6.3

3. 訪問看護事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業収入	10,330	39.73	9,957	39.83	373	3.7
2 繰入金	15,670	60.27	15,043	60.17	627	4.2
歳 入 合 計	26,000	100.00	25,000	100.00	1,000	4.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業費	25,214	96.98	24,267	97.07	947	3.9
2 予備費	786	3.02	733	2.93	53	7.2
歳 出 合 計	26,000	100.00	25,000	100.00	1,000	4.0

4. 農業集落排水事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	100	0.05	100	0.06	0	-
2 使用料及び手数料	37,430	19.10	37,342	21.34	88	0.2
3 県支出金	14,342	7.32	0	0.00	14,342	皆増
4 繰入金	143,326	73.13	136,076	77.76	7,250	5.3
5 繰越金	500	0.25	500	0.29	0	-
6 諸収入	2	0.00	182	0.10	△ 180	△ 98.9
7 市債	300	0.15	800	0.45	△ 500	△ 62.5
歳入合計	196,000	100.00	175,000	100.00	21,000	12.0

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 農業集落排水事業費	66,408	33.88	64,683	36.96	1,725	2.7
2 災害復旧費	32,101	16.38	13,534	7.73	18,567	137.2
3 公債費	95,072	48.51	95,313	54.47	△ 241	△ 0.3
4 予備費	2,419	1.23	1,470	0.84	949	64.6
歳出合計	196,000	100.00	175,000	100.00	21,000	12.0

5. 観光事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	35,163	15.59	44,415	39.52	△ 9,252	△ 20.8
2 繰入金	66,312	29.39	42,268	37.60	24,044	56.9
3 諸収入	4,025	1.78	4,417	3.93	△ 392	△ 8.9
4 市債	120,100	53.24	21,300	18.95	98,800	463.8
歳入合計	225,600	100.00	112,400	100.00	113,200	100.7

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 観光事業費	224,271	99.41	111,483	99.18	112,788	101.2
2 公債費	755	0.34	526	0.47	229	43.5
3 予備費	574	0.25	391	0.35	183	46.8
歳出合計	225,600	100.00	112,400	100.00	113,200	100.7

6. 下水道事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	5,260	0.29	4,019	0.19	1,241	30.9
2 使用料及び手数料	349,670	19.34	346,261	16.26	3,409	1.0
3 国庫支出金	204,417	11.31	299,050	14.04	△ 94,633	△ 31.6
4 寄附金	200	0.01	500	0.02	△ 300	△ 60.0
5 繰入金	821,802	45.45	765,716	35.95	56,086	7.3
6 繰越金	1,000	0.06	1,000	0.05	0	-
7 諸収入	2,051	0.11	54	0.00	1,997	3,698.1
8 市債	423,600	23.43	713,400	33.49	△ 289,800	△ 40.6
歳入合計	1,808,000	100.00	2,130,000	100.00	△ 322,000	△ 15.1

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 下水道事業費	796,265	44.04	1,197,405	56.22	△ 401,140	△ 33.5
2 災害復旧費	118,890	6.58	40,074	1.88	78,816	196.7
3 公債費	890,582	49.26	890,241	41.79	341	0.0
4 予備費	2,263	0.12	2,280	0.11	△ 17	△ 0.7
歳出合計	1,808,000	100.00	2,130,000	100.00	△ 322,000	△ 15.1

7. 土地取得事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 財産収入	45	100.00	45	1.58	0	-
△ 諸収入	0	-	2,800	98.42	△ 2,800	皆減
歳入合計	45	100.00	2,845	100.00	△ 2,800	△ 98.4

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 基金積立金	45	100.00	2,845	100.00	△ 2,800	△ 98.4
歳出合計	45	100.00	2,845	100.00	△ 2,800	△ 98.4

8. 火葬場事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	28,462	24.75	27,795	25.73	667	2.4
2 使用料及び手数料	14,000	12.17	14,144	13.10	△ 144	△ 1.0
3 繰入金	66,100	57.48	65,196	60.37	904	1.4
4 繰越金	6,390	5.56	865	0.80	5,525	638.7
5 諸収入	48	0.04	0	-	48	皆増
歳入合計	115,000	100.00	108,000	100.00	7,000	6.5

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 火葬場費	55,401	48.18	48,373	44.79	7,028	14.5
2 公債費	58,551	50.91	58,762	54.41	△ 211	△ 0.4
3 予備費	1,048	0.91	865	0.80	183	21.2
歳出合計	115,000	100.00	108,000	100.00	7,000	6.5

9. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	459,972	67.54	489,340	69.31	△ 29,368	△ 6.0
2 使用料及び手数料	70	0.01	70	0.01	0	-
3 繰入金	191,776	28.16	188,276	26.67	3,500	1.9
4 繰越金	2,000	0.30	2,000	0.28	0	-
5 諸収入	27,182	3.99	26,314	3.73	868	3.3
歳入合計	681,000	100.00	706,000	100.00	△ 25,000	△ 3.5

(2) 歳出

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	4,948	0.73	5,614	0.80	△ 666	△ 11.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	650,141	95.47	675,277	95.65	△ 25,136	△ 3.7
3 諸支出金	1,055	0.15	1,053	0.15	2	0.2
4 保健事業	23,606	3.47	22,681	3.21	925	4.1
5 予備費	1,250	0.18	1,375	0.19	△ 125	△ 9.1
歳出合計	681,000	100.00	706,000	100.00	△ 25,000	△ 3.5

IV. 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
		積立金	取崩額		積立金	取崩額	
財政調整基金	4,952,107	1,507,431	494,137	5,965,401	9,231	-	5,974,632
減債基金	494,069	200,454	-	694,523	742	-	695,265
地域振興基金	3,150,000	100,000	-	3,250,000	100,000	-	3,350,000
与倉団地共同汚水処理 場維持管理基金	50,616	25,431	2,678	73,369	610	8,770	65,209
ふるさと香取応援基金	4,720	3,008	4,728	3,000	1,002	3,002	1,000
社会福祉事業基金	5,131	8	-	5,139	8	-	5,147
房総導水路栗山川沿岸 補償施設基金	37,887	57	1,099	36,845	56	875	36,026
栗源紅小町の郷基金	-	6,000	-	6,000	6,000	-	12,000
小見川第一工業団地排 水施設維持管理基金	56,275	4,144	4,388	56,031	4,146	3,042	57,135
災害復興基金	805,774	104,834	349,767	560,841	731	174,457	387,115
ちがみばらち千栗市町村復 興特別交付税基金交付金分	-	104,000	16,921	87,079	131	7,200	80,010
復興交付金基金	52,500	491,929	122,107	422,322	-	337,461	84,861
小学校基金(現金のみ)	851	123	-	974	123	-	1,097
国際交流基金	13,090	20	744	12,366	19	723	11,662
郵便切手類購入基金	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000
奨学資金貸付基金	34,760	3,631	3,588	34,803	3,119	3,075	34,847
うち現金・預金	27,605	1,831	1,800	27,636	1,319	1,800	27,155
うち貸付金	7,155	1,800	1,788	7,167	1,800	1,275	7,692
小 計	9,658,780	2,447,070	983,236	11,122,614	125,787	531,405	10,716,996
国民健康保険事業財政 調整基金	410,452	195,774	177,662	428,564	909	225,115	204,358
介護保険給付準備基金	200,032	64,228	99,498	164,762	317	72,602	92,477
土地開発基金	235,552	2,845	2,800	235,597	45	-	235,642
うち現金・預金	29,890	2,845	-	32,735	45	-	32,780
うち土地	202,862	-	-	202,862	-	-	202,862
うち貸付金	2,800	-	2,800	-	-	-	-
小 計	846,036	262,847	279,960	828,923	1,271	297,717	532,477
合 計	10,504,816	2,709,917	1,263,196	11,951,537	127,058	829,122	11,249,473

※ 各額は予算ベース

V. 市債残高の推移(各年度末残高および見込額)

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額				
	H21	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額	H25	増減額	
			増減率		増減率		増減率		増減率	
一般会計	27,026,351	28,281,127	1,254,776 4.6	28,756,995	475,868 1.7	33,873,717	5,116,722 17.8	36,587,405	2,713,688 8.0	
1 普通債	15,513,994	15,324,968	△ 189,026 △ 1.2	15,007,759	△ 317,209 △ 2.1	19,411,936	4,404,177 29.3	21,427,376	2,015,440 10.4	
(1) 総務債	5,775,614	5,290,490	△ 485,124 △ 8.4	4,814,065	△ 476,425 △ 9.0	4,369,316	△ 444,749 △ 9.2	3,912,502	△ 456,814 △ 10.5	
(2) 民生債	641,647	515,909	△ 125,738 △ 19.6	409,554	△ 106,355 △ 20.6	294,968	△ 114,586 △ 28.0	245,491	△ 49,477 △ 16.8	
(3) 衛生債	287,102	394,434	107,332 37.4	388,395	△ 6,039 △ 1.5	526,375	137,980 35.5	1,233,405	707,030 134.3	
(4) 農林水産債	1,007,751	1,029,654	21,903 2.2	1,109,494	79,840 7.8	1,145,419	35,925 3.2	1,112,858	△ 32,561 △ 2.8	
(5) 商工債	46,944	61,412	14,468 30.8	59,302	△ 2,110 △ 3.4	106,213	46,911 79.1	257,675	151,462 142.6	
(6) 土木債	3,047,009	3,241,210	194,201 6.4	3,399,088	157,878 4.9	3,978,588	579,500 17.0	4,474,580	495,992 12.5	
(7) 消防債	254,095	466,337	212,242 83.5	649,650	183,313 39.3	1,382,425	732,775 112.8	2,790,669	1,408,244 101.9	
(8) 教育債	4,453,832	4,325,522	△ 128,310 △ 2.9	4,178,211	△ 147,311 △ 3.4	7,608,632	3,430,421 82.1	7,400,196	△ 208,436 △ 2.7	
2 災害復旧債	25,924	17,705	△ 8,219 △ 31.7	12,170	△ 5,535 △ 31.3	11,988	△ 182 △ 1.5	8,770	△ 3,218 △ 26.8	
(1) 衛生債	-	800	800 皆増	-	△ 800 皆減	-	0 -	-	0 -	
(2) 農林水産債	1,690	1,289	△ 401 △ 23.7	884	△ 405 △ 31.4	592	△ 292 △ 33.0	297	△ 295 △ 49.8	
(3) 土木債	23,790	15,259	△ 8,531 △ 35.9	11,017	△ 4,242 △ 27.8	8,216	△ 2,801 △ 25.4	5,382	△ 2,834 △ 34.5	
(4) 教育債	444	357	△ 87 △ 19.6	269	△ 88 △ 24.7	3,180	2,911 1,082.2	3,091	△ 89 △ 2.8	
3 その他	11,486,433	12,938,454	1,452,021 12.6	13,737,066	798,612 6.2	14,449,793	712,727 5.2	15,151,259	701,466 4.9	
(1) 臨時財政特例債	30,085	22,387	△ 7,698 △ 25.6	14,523	△ 7,864 △ 35.1	8,194	△ 6,329 △ 43.6	4,161	△ 4,033 △ 49.2	
(2) 減税補てん債	1,799,223	1,558,042	△ 241,181 △ 13.4	1,314,059	△ 243,983 △ 15.7	1,067,238	△ 246,821 △ 18.8	817,334	△ 249,904 △ 23.4	
(3) 臨時税収補てん債	265,441	233,259	△ 32,182 △ 12.1	200,401	△ 32,858 △ 14.1	166,854	△ 33,547 △ 16.7	132,601	△ 34,253 △ 20.5	
(4) 臨時経済対策事業債	637	-	△ 637 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -	
(5) 臨時財政対策債	9,391,047	11,124,766	1,733,719 18.5	12,208,083	1,083,317 9.7	13,207,507	999,424 8.2	14,197,163	989,656 7.5	

(単位:千円, %)

区 分	決算額					見込額				
	H21	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額	H25	増減額	
			増減率		増減率		増減率		増減率	
特別会計	10,708,182	10,498,575	△ 209,607 △ 2.0	10,224,506	△ 274,069 △ 2.6	10,404,482	179,976 1.8	10,116,061	△ 288,421 △ 2.8	
農業集落排水事業	1,246,463	1,174,681	△ 71,782 △ 5.8	1,111,802	△ 62,879 △ 5.4	1,055,817	△ 55,985 △ 5.0	987,688	△ 68,129 △ 6.5	
農業集落排水事業債	1,246,463	1,174,681	△ 71,782 △ 5.8	1,107,502	△ 67,179 △ 5.7	1,040,717	△ 66,785 △ 6.0	972,288	△ 68,429 △ 6.6	
災害復旧事業債	-	-	0 皆増	4,300	4,300 皆増	15,100	10,800 251.2	15,400	300 2.0	
観光事業	747	-	△ 747 皆減	26,000	26,000 皆増	44,200	18,200 70.0	164,300	120,100 271.7	
観光事業債	747	-	△ 747 皆減	-	0 -	18,200	18,200 皆増	138,300	120,100 659.9	
災害復旧事業債	-	-	0 皆増	26,000	26,000 皆増	26,000	0 -	26,000	0 -	
下水道事業	8,939,808	8,854,985	△ 84,823 △ 0.9	8,670,540	△ 184,445 △ 2.1	8,941,544	271,004 3.1	8,654,900	△ 286,644 △ 3.2	
下水道事業債	8,939,808	8,854,985	△ 84,823 △ 0.9	8,634,440	△ 220,545 △ 2.5	8,807,244	172,804 2.0	8,515,400	△ 291,844 △ 3.3	
災害復旧事業債	-	-	0 皆増	36,100	36,100 皆増	134,300	98,200 272.0	139,500	5,200 3.9	
火葬場事業債	521,164	468,909	△ 52,255 △ 10.0	416,164	△ 52,745 △ 11.2	362,921	△ 53,243 △ 12.8	309,173	△ 53,748 △ 14.8	
公営企業会計	10,349,315	9,834,174	△ 515,141 △ 5.0	9,442,831	△ 391,343 △ 4.0	9,180,782	△ 262,049 △ 2.8	8,612,282	△ 568,500 △ 6.2	
水道事業	9,087,577	8,628,214	△ 459,363 △ 5.1	8,293,873	△ 334,341 △ 3.9	8,090,079	△ 203,794 △ 2.5	7,532,317	△ 557,762 △ 6.9	
水道事業債	9,087,577	8,628,214	△ 459,363 △ 5.1	8,253,373	△ 374,841 △ 4.3	8,034,579	△ 218,794 △ 2.7	7,447,117	△ 587,462 △ 7.3	
災害復旧事業債	-	-	0 皆増	40,500	40,500 皆増	55,500	15,000 37.0	85,200	29,700 53.5	
簡易水道事業債	1,261,738	1,205,960	△ 55,778 △ 4.4	1,148,958	△ 57,002 △ 4.7	1,090,703	△ 58,255 △ 5.1	1,079,965	△ 10,738 △ 1.0	
合計	48,083,849	48,613,877	530,028 1.1	48,424,332	△ 189,545 △ 0.4	53,458,981	5,034,649 10.4	55,315,748	1,856,767 3.5	

※各会計と合計の部分はそれぞれの数値(千円単位)を単純に合算しています。

VI. 当初予算事業説明書

1. 一般会計

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 1 1	274,520	議員報酬及び活動費	212,056				212,056
		職員人件費(議会費)	50,556				50,556
		議会事務運営費	11,908				11,908
2 1 1	1,059,542	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	984,620	56		5,147	979,417
		総務一般事務費	67,077	20		2	67,055
		秘書一般事務費	6,941				6,941
		庁用車管理費(一般管理費)	904				904
2 1 2	1,020,479	職員人件費(人事管理費)	996,433			298	996,135
		人事・給与管理費	1,368				1,368
		職員厚生事業	2,037				2,037
		職員健康管理費	7,057				7,057
		職員研修費	13,584			782	12,802
2 1 3	21,579	広聴一般事務費	40				40
		広報発行費	21,539	23		3,600	17,916
2 1 4	11,391	財政管理一般事務費	1,418				1,418
		財政調整基金及び減債基金積立	9,973			9,973	
2 1 5	886	会計一般事務費	886	238		301	347
2 1 6	120,808	財産管理一般事務費	12,356			500	11,856

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H24年度	比較
		議員人件費及び活動費(行政視察、政務活動費)	議会事務局
職員人件費(6人→6人)	総務課	51,419	△ 863
会議録及び検索システムデータ作成、議会だより発行、議会インターネット中継等議会事務運営費	議会事務局	12,310	△ 402
職員人件費等(129人→128人)	総務課	994,231	△ 9,611
臨時職員賃金、郵便料及び電話料、総合法令管理システム利用料、事務用消耗品等総務一般事務経費	総務課 小見川支所地域課 山田・栗源支所	66,160	917
市長及び副市長の秘書業務に関する事務経費 秘書一般業務に関する事務経費 市民表彰に関する事務経費	秘書広報課	6,682	259
庁用車維持管理経費	総務課 秘書広報課	1,291	△ 387
退職手当に関する千葉県市町村総合事務組合への負担金等	総務課	1,067,600	△ 71,167
職員人事管理に要する事務経費	総務課	1,332	36
職員福利厚生事業の実施	総務課	2,139	△ 102
職員健康診断・予防接種等の実施(定期健康診断、特殊健康診断(腰痛・頸肩腕障害)、予防接種(破傷風・B型肝炎)、産業界による健康相談等健康管理)	総務課	7,206	△ 149
職員研修の実施(専門研修機関(自治大学、市町村アカデミー、千葉県自治研修センター等)への派遣研修、市独自研修(人事評価制度研修、主査職員研修等)国機関への派遣研修)	総務課	10,735	2,849
市長への手紙等消耗品費	秘書広報課	20	20
広報紙の発行(毎月1日、15日発行) ホームページ・緊急情報発信システムの管理運営	秘書広報課	22,076	△ 537
予算書・決算書の印刷等財政関係一般事務費	財政課	1,418	0
財政調整基金及び減債基金の積立(利息分)	財政課	7,734	2,239
公金の受入、支払等出納事務費	会計課	760	126
不動産鑑定、市有建物災害共済保険料等財産管理一般事務経費、入札・契約等事務費	財政課	7,802	4,554

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
		庁舎維持管理費	76,936			5,044	71,892
		市有土地維持管理費	3,443				3,443
		庁用車管理費(財産管理費)	28,073				28,073
2 1 7	255,913	企画一般事務費	1,608				1,608
		計画策定事業	28				28
		循環バス運行事業	32,930			1,320	31,610
		バス路線運行事業	42,324				42,324
		香取広域市町村圏事務組合負担金	46,769				46,769
		小見川用地活用推進事業	630				630
		男女共同参画推進事業	245				245
		国際化推進事業	485				485
		姉妹都市等交流事業	2,108				2,108
		地域振興基金積立	100,000				100,000
		与倉団地共同汚水処理場維持管理基金積立					
		ふるさと香取応援寄附金事業	1,062			1,002	60
		完全復元伊能図フロア展開事業					
		総合窓口整備事業	18,344	18,000			344
与倉汚水処理場維持管理事業	9,380			9,380			
2 1 8	27,359	山田支所施設管理費	16,225			899	15,326
		栗源支所施設管理費	11,134			1,276	9,858

(単位:千円)

事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
		H24年度	比較
		庁舎光熱水費、補修費及び維持管理委託料等	財政課
市有土地除草・立木伐採等維持管理費、境界・測量等業務委託費	財政課 山田支所 栗源支所	4,361	△ 918
庁用車維持管理経費	財政課 小見川支所地域課 山田・栗源支所	30,478	△ 2,405
企画関係一般事務費等	企画政策課	2,387	△ 779
実施計画策定に要する費用	企画政策課	8,924	△ 8,896
循環バスの運行を行い、市民の利便性の向上を図る 佐原・小見川・山田・栗源循環バス運行業務委託料等	企画政策課	41,956	△ 9,026
旭中央病院線福祉バス、匝瑳市循環バス、東成田-和田化学線、大倉線、神里線、上の台線代替バス、与田浦線、JRバス栗源線、府馬線、福田線バス路線をまもる会運行補助等	企画政策課	42,945	△ 621
香取広域市町村圏事務組合負担金(一般管理費等)	企画政策課	67,354	△ 20,585
小見川用地除草作業委託料、小見川用地の活用を進める会補助金	企画政策課	630	0
懇話会の運営、男女共同参画推進関係事務費	市民活動推進課	255	△ 10
香取市国際交流協会への補助金	市民活動推進課	485	0
交流活動を行い、お互いの産業の振興、人材の育成などを図る 姉妹都市等との交流事業費、実行委員会負担金等	企画政策課	1,520	588
職員人件費削減分を計画的に基金へ積立て、後年度の急な財源不足へ備える	企画政策課 財政課	100,000	0
	財政課	76	△ 76
ふるさと香取応援基金の積立(利息分を含む) ふるさと香取応援寄附金制度の周知・募集に要する費用	企画政策課	3,068	△ 2,006
	企画政策課	3,886	△ 3,886
住民の利便性や満足度の向上、窓口業務の効率化を図る 本庁舎1階フロア窓口の環境整備に係るサイン作製業務委託料、ネットワーク等配線工事費、什器類購入費用	企画政策課	-	18,344
与倉汚水処理場の適正な維持管理(補修工事等)及び環境保全に資するための経費 与倉団地共同汚水処理場維持管理基金の積立	企画政策課 財政課	-	9,380
山田支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	山田支所	16,736	△ 511
栗源支所の施設管理経費 (光熱水費、清掃業務委託等)	栗源支所	10,671	463

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		小見川支所施設管理費					
2 1 9	21,055	庁用車管理費(交通安全対策費)	557				557
		交通安全啓発事業	6,858				6,858
		交通安全対策施設整備事業	13,292				13,292
		交通遺児手当給付事業	348				348
2 1 10	76,134	自治振興一般事務費	3,080			3,000	80
		行政連絡業務費	27,917				27,917
		市民相談費	1,121				1,121
		地図のまち開催事業	500			500	
		地区集会施設補助事業	3,729			3,729	
		コミュニティ育成事業	540			1	539
		防犯対策事業	14,947				14,947
		コミュニティ助成事業	2,500			2,500	
		市民協働まちづくり事業	2,578			2,578	
		市民協働まちづくり活動事業	19,222			19,000	222
2 1 11	329,418	情報管理一般事務費	292,643			1,584	291,059
		情報化推進費	2,773				2,773
		電波遮へい対策事業	4,000	4,000			
		光回線管理費	30,002			30,002	

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
	小見川支所地域課	27,383	△ 27,383
庁用車維持管理経費	環境安全課	922	△ 365
交通安全啓発物資の購入、交通安全関係団体負担金・補助金	環境安全課	6,930	△ 72
カーブミラー等交通安全対策施設の設置及び修繕	環境安全課	13,308	△ 16
交通遺児手当の支給(小学生 月額 3,000円、中学生 月額 4,000円)	環境安全課	336	12
地域振興事業及び地域振興事業審査委員会謝礼	市民活動推進課	4,200	△ 1,120
行政連絡業務を自治会に依頼し、交付金を交付 自治会連合会組織の行う事業に支援を行う 行政連絡業務交付金、自治会連合会活動費補助金、自治会連合会負担金	市民活動推進課	28,033	△ 116
法律相談、行政相談、市民相談に要する経費	市民活動推進課	1,181	△ 60
地図のまち佐原開催事業に係る補助金(わがまちづくり事業補助金交付要綱により)	企画政策課	500	0
地域の活動拠点となる地区集会施設の修繕等に対する補助金	市民活動推進課	9,141	△ 5,412
コミュニティホーム(本宿・津宮)の指定管理等に要する経費	市民活動推進課	540	0
防犯灯の設置及び維持管理、防犯関係団体負担金 青パト車維持管理経費	環境安全課	14,278	669
自治宝くじ助成事業による一般コミュニティ助成事業に対する補助金	市民活動推進課	17,500	△ 15,000
東京情報大学との地域連携協定に伴う事業に要する経費及び市民活動を支えるための総合保険料等	市民活動推進課	2,095	483
住民自治協議会の立ち上げ支援や専門家委員会に要する経費、住民自治協議会に対する計画策定補助金、事業補助金等	市民活動推進課	12,840	6,382
電算システム業務支援委託料、OA機器借上料、公共施設ネットワーク回線利用料、空調機設備工事等の情報管理事務経費	総務課	335,239	△ 42,596
インターネット接続料及び回線利用料、SSLサーバー証明書取得委託料、旅費等の情報化推進経費、公共施設光回線化経費、公共施設予約サービス利用経費	総務課	2,775	△ 2
電波遮へい対策事業(辺地共聴施設整備)事業費等補助金	総務課	-	4,000
市所有の光回線にかかる維持管理費	総務課	28,728	1,274

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 1 12	112,437	小見川文化会館管理費	435				435
		小見川市民センター施設管理費	68,311			4,331	63,980
		(仮称)香取市栗原市民センター整備事業	43,691	41,500			2,191
2 1 13	291	諸費	291			30	261
2 2 1	322,794	職員人件費(税務総務費)	287,266	119,670			167,596
		税務一般事務費	33,647				33,647
		庁用車管理費(税務総務費)	1,881				1,881
2 2 2	70,367	賦課徴収一般事務費	70,367			16,951	53,416
2 2 3	716	滞納処分費	716			716	
2 3 1	156,001	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	139,724			19,768	119,956
		戸籍住民基本台帳一般事務費	15,639	332		12,090	3,217
		住民基本台帳ネットワークシステム費	638			638	
2 4 1	5,709	選挙管理委員会費	5,709	18			5,691
2 4 2	131	選挙啓発費	131				131
2 4 3	33,090	参議院議員選挙費	33,090	33,090			
2 4 4	436	土地改良区総代選挙費	436			436	
2 4 △		千葉県知事選挙費					
2 4 △		農業委員会委員選挙費					
2 5 1	22,497	職員人件費(統計調査総務費)	22,118				22,118

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
小見川文化会館の施設管理経費	小見川支所地域課	517	△ 82
小見川市民センターの施設管理経費 (清掃業務委託、空調設備保守点検、舞台・音響・照明業務委託、機械設備等日常監視業務委託等)	総務課 小見川支所地域課	-	68,311
社会教育施設等整備基本方針に基づき、栗原支所に公民館機能を統合し、市民センターとして整備 【事業期間】H24～H26 H25:施設整備工事、プレハブ借上等	総務課	-	43,691
県立佐原高校定時制教育振興会等団体負担金、公衆電話管理費等	総務課	287	4
職員人件費(45人→42人)	総務課	312,776	△ 25,510
税務事務の円滑な推進に要する経費、地方税の電子化に係るシステム運用に要する経費	税務課	33,438	209
庁用車維持管理経費	税務課	800	1,081
賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費 (収納補助員報酬、固定資産税標準宅地鑑定、電算業務委託等)	税務課	56,861	13,506
滞納処分の円滑な推進に要する経費	税務課	716	0
職員人件費(24人→21人)	総務課	155,932	△ 16,208
各種証明書の交付及び各種届出の受付等事務経費 (システム使用料・保守管理委託料・改修委託料等)	市民課	13,887	1,752
住民基本台帳ネットワークの管理経費 (住基カード購入経費等)	市民課	990	△ 352
選挙管理委員報酬、各種会議・研修会等の参加負担金、選挙人名簿の管理等電算システム業務支援委託料等の選挙管理委員会事務費	選挙管理委員会事務局	5,818	△ 109
明るい選挙啓発ポスター・標語の募集、白バラだより発行、明るい選挙推進協議会の開催等の選挙啓発活動費	選挙管理委員会事務局	131	0
参議院議員通常選挙の管理執行	選挙管理委員会事務局	-	33,090
豊浦土地改良区総代選挙の管理執行	選挙管理委員会事務局	913	△ 477
	選挙管理委員会事務局	36,908	△ 36,908
	選挙管理委員会事務局	13,473	△ 13,473
職員人件費(3人→3人)	総務課	18,221	3,897

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		統計調査一般事務費	379	22			357
2 5 2	5,601	基本統計調査費	452	452			
		経済センサス調査費	14	14			
		農林業センサス調査費	10	10			
		商業統計調査費	20	20			
		就業構造基本調査費					
		住宅・土地統計調査費	5,105	5,105			
2 6 1	26,136	職員人件費(監査委員費)	24,474				24,474
		監査一般事務費	1,662				1,662
3 1 1	853,934	職員人件費(社会福祉総務費)	250,144	174		11,526	238,444
		社会福祉総務一般事務費	33,706				33,706
		庁用車管理費(社会福祉総務費)					
		行旅病人死亡人取扱事務	806	175			631
		民生委員児童委員活動促進費	7,879	565			7,314
		人権擁護推進事業	3,603	864			2,739
		戦災被害者援護事業	2,463				2,463
		国民健康保険事業特別会計繰出金	500,216	217,914			282,302
		社会福祉事業基金積立	8				8
		国民生活基礎調査事業	191	191			

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
統計調査会補助等統計関係一般事務費	企画政策課	379	0
工業統計調査、千葉県年齢別町丁目別人口調査、学校基本調査の実施に係る経費	企画政策課	490	△ 38
「経済センサス-基礎調査」の準備及び調査区管理事務費	企画政策課	442	△ 428
「2015農林業センサス」の実査に向けた準備事務費	企画政策課	-	10
「商業統計調査」に係る準備事務費	企画政策課	-	20
	企画政策課	765	△ 765
「住宅・土地統計調査」の実施経費	企画政策課	510	4,595
職員人件費(3人→3人)	総務課	24,780	△ 306
監査委員報酬、一般・特別・公営企業会計決算審査意見書作成等事務経費	監査委員事務局	1,581	81
職員人件費(39人→34人)	総務課	298,988	△ 48,844
各種団体等への負担金及び補助金(社会福祉協議会運営事業補助金等)	社会福祉課	42,407	△ 8,701
	小見川支所市民課 山田支所	224	△ 224
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、身元不明の病人、死亡人の取扱事務費	社会福祉課	820	△ 14
民生委員児童委員協議会連合会への活動費補助	社会福祉課	7,264	615
人権啓発活動及び講演会の実施、人権施策推進協議会に要する経費	市民活動推進課	1,973	1,630
戦災被災者・遺族援護等(遺族会補助金等)	社会福祉課	2,239	224
国民健康保険事業特別会計への繰出金	市民課	492,433	7,783
社会福祉事業基金の積立(利息分)	財政課	8	0
国からの委託事業、世帯抽出による生活状況調査	社会福祉課	191	0

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		地域福祉活性化事業	88				88
		住宅手当緊急特別措置事業	4,353	4,353			
		難病ホームヘルプサービス事業	267	199			68
		地域支え合い体制づくり事業	84				84
		(仮称)生きがい交流館整備事業	49,466		46,900		2,566
		社会福祉法人指導監査事業	660				660
3 1 2	2,091,077	老人福祉一般事務費					
		高齢者等の生活支援事業	34,007			1,224	32,783
		生きがいと健康づくり支援事業	16,028	4,093			11,935
		敬老祝事業	5,584			3,495	2,089
		老人福祉助成費	13,746				13,746
		介護保険支援事業	140	104			36
		老人保護措置事業	98,023			9,036	88,987
		老人医療事務費	801,962				801,962
		介護保険事業特別会計繰出金	897,553			2,200	895,353
		訪問看護事業特別会計繰出金	15,670				15,670
		指定介護予防支援事業	14,187			14,187	
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	191,776	141,123			50,653
		シニア健康プラザ運営事業	2,251			168	2,083
		介護度重度化防止対策事業	150	150			

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
地域福祉の拠点づくり・見守り活動等の事業を支援することにより、地域住民相互の助け合い活動を促進する事業	高齢者福祉課	163	△ 75
離職者であって、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対する住宅手当の支給	社会福祉課	6,362	△ 2,009
難病指定患者に対するヘルパー派遣事業	社会福祉課	533	△ 266
高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支えあい活動の体制づくり	社会福祉課	378	△ 294
市民の健康づくりや交流の拠点として施設整備 H25:測量、地質調査及び実施設計	社会福祉課	-	49,466
社会福祉法人への指導監査事務(県から市への権限移譲)	社会福祉課	-	660
	社会福祉課 小見川支所市民課 山田・栗源支所	313	△ 313
高齢者等の在宅支援(外出支援サービス事業、配食サービス事業、緊急通報体制等整備事業等)	高齢者福祉課	34,521	△ 514
高齢者クラブへの事業委託、同クラブ補助金及び生きがい活動支援通所事業(ミニデイ)委託料	高齢者福祉課	16,981	△ 953
敬老祝金の支給及び敬老会運営事業補助	高齢者福祉課	5,784	△ 200
社会福祉施設整備借入金補助及びねたきり老人等入院時おむつ代助成事業	高齢者福祉課	14,258	△ 512
社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスの利用者負担軽減措置	高齢者福祉課	279	△ 139
老人保護措置、老人ホーム入所事務	高齢者福祉課	104,382	△ 6,359
後期高齢者医療広域連合負担金等	市民課	752,179	49,783
介護保険事業特別会計への繰出金	高齢者福祉課	851,988	45,565
訪問看護事業特別会計への繰出金	健康づくり課	15,043	627
介護保険における要支援者の介護予防サービス計画の作成費及び委託料等	高齢者福祉課	11,433	2,754
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	市民課	188,276	3,500
シニア健康プラザ施設の管理運営費	高齢者福祉課	2,006	245
要支援・要介護状態の予防及び介護重度化予防の県補助事業	高齢者福祉課	-	150

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 1 3	1,347,139	障害福祉一般事務費	940			2	938
		庁用車管理費(障害福祉費)	172				172
		地域生活支援事業	72,709	32,735			39,974
		障害者自立支援給付事業	1,054,922	789,439			265,483
		障害者福祉対策事業	206,343	110,784			95,559
		障害者社会参加促進事業	9,153	480			8,673
		特別児童扶養手当支給事務費	24	24			
		自立支援医療費(育成医療)支給事業	2,876	2,152			724
3 1 4	36,162	職員人件費(国民年金費)	36,043	15,393			20,650
		国民年金一般事務費	119	119			
3 1 5	10,000	高額療養費貸付金	10,000			10,000	
3 1 6	1,134	出産費貸付金	1,134			1,134	
3 1 7	6,500	社会福祉センター運営事業	6,500			6,500	
3 1 8	6,030	老人ホーム等施設管理費	6,030			6,030	
3 1 9	49,053	職員人件費(障害福祉施設費)	38,428			2,256	36,172
		地域活動支援センターあけぼの園運営事業	6,030			6,030	
		地域活動支援センターおみがわ運営事業	4,595			1,378	3,217
3 1 10	7,134	隣保事業	7,134	4,644		122	2,368
3 2 1	350,415	職員人件費(児童福祉総務費)	103,899				103,899
		児童福祉総務一般事務費	92				92

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
障害福祉に関する一般事務費	社会福祉課	969	△ 29
庁用車維持管理経費	社会福祉課	70	102
相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業及びその他の事業を実施することで、障害者の日常生活を支援する	社会福祉課	76,062	△ 3,353
介護給付費、訓練等給付費、児童発達支援等給付費、自立支援医療費、補装具費の給付事業を実施し、障害者の自立を支援する	社会福祉課	988,854	66,068
障害者に対して、手当の給付等を実施することで経済的負担を軽減し、また、障害福祉施設に補助することで経営の安定を支援する	社会福祉課	215,590	△ 9,247
市が委嘱する障害者相談員の設置や、タクシー券の交付等により在宅の障害者の社会参加を促進する	社会福祉課	8,222	931
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の支給に要する事務費	社会福祉課	24	0
身体に障害のある児童の治療に要する医療費の助成	子育て支援課	-	2,876
職員人件費 (5人→5人)	総務課	40,647	△ 4,604
国民年金資格得喪届出・免除申請事務及び裁定請求書の受付	市民課	128	△ 9
高額療養費の貸付	市民課	7,000	3,000
出産費の貸付	市民課	1,890	△ 756
小見川社会福祉センター指定管理委託費	社会福祉課	6,357	143
施設の維持費(修繕)	高齢者福祉課	5,012	1,018
職員人件費 (3人→5人)	総務課	22,732	15,696
障害者を通わせ、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	社会福祉課	6,865	△ 835
障害者を通わせ、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	社会福祉課	5,868	△ 1,273
みずほふれあいセンターの施設管理及び運営費	市民活動推進課	6,891	243
職員人件費 (14人→14人)	総務課	103,343	556
児童福祉関係事務費	子育て支援課	901	△ 809

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		庁用車管理費(児童福祉総務費)					
		家庭児童相談室設置運営事業	2,863				2,863
		子育て支援費支給事業	7,650				7,650
		次世代育成支援対策事業	250	71			179
		子ども医療費助成事業	224,144	82,203		300	141,641
		子育て創生事業	3,374				3,374
		未熟児養育医療費給付事業	4,879	3,656			1,223
		子ども・子育て支援事業	3,264				3,264
3 2 2	1,968,226	保育運営委託事業	820,160	265,507		251,557	303,096
		児童手当支給事業	1,124,754	948,000			176,754
		子ども手当支給事業	60	50			10
		地域子育て支援センター事業	23,252	11,620			11,632
3 2 3	320,783	母子福祉推進事業	2,108				2,108
		ひとり親家庭扶助事業	314,825	108,161		300	206,364
		母子家庭自立支援給付金事業	3,850	2,887			963
3 2 4	6,791	児童遊園管理費	547			1	546
		児童館運営事業	3,970			1	3,969
		児童館施設管理費	2,274			1	2,273
3 2 5	705,249	職員人件費(保育所費)	443,859			139,843	304,016
		保育所施設管理費	24,837				24,837

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
	子育て支援課	696	△ 696
家庭相談員を配置し、児童の養育相談及び家庭への訪問指導等を実施	子育て支援課	2,924	△ 61
不妊治療費の補助、特定疾患見舞金の支給	子育て支援課	5,790	1,860
ファミリーサポートセンターの運営及び会員の募集、生後4か月までの全戸訪問事業の実施	子育て支援課	251	△ 1
0歳から中学校3年生までの子どもの入院・通院に係る医療費(保険適用分)の助成	子育て支援課	238,697	△ 14,553
若者の出会いの場をつくり、結婚、出産、子育てと繋がっていくよう婚活事業を実施 婚活事業実行委員会負担金、臨時職員賃金等	企画政策課	3,318	56
入院を必要とする未熟児の医療費の助成	子育て支援課	-	4,879
事業計画策定のためのニーズ調査の実施	子育て支援課	-	3,264
民間及び市外保育所への保育委託、予備保育士の設置及び延長保育等の実施事業者への補助	子育て支援課	815,787	4,373
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、中学校修了までの児童を対象に児童手当を支給	子育て支援課	-	1,124,754
申請保留者の未支払い分	子育て支援課	1,177,599	△ 1,177,539
地域の子育て支援の拠点として保育所内にセンターを設置し、子育て相談・育児支援等の事業を実施	子育て支援課	23,252	0
母子自立支援員、母子福祉協力員を配置し、母子家庭の自立のための相談等を実施	子育て支援課	2,104	4
ひとり親家庭の医療費の助成及び児童扶養手当の支給を実施。DV被害者の母子生活支援施設入所により母子の安全を図る	子育て支援課	314,848	△ 23
母子家庭の母の能力開発や就業のための資格取得を支援し、自立促進を図る	子育て支援課	8,926	△ 5,076
児童遊園の清掃委託及び補修等の管理費	子育て支援課	568	△ 21
児童の心身の健全な育成を図るため、各種行事を通じて集団的・個別的指導を行う	子育て支援課	3,406	564
児童館の光熱水費、補修費及び清掃委託料等施設管理費	子育て支援課	2,300	△ 26
職員人件費 (65人→64人)	総務課	452,115	△ 8,256
公立保育所の光熱水費、修繕、警備及び清掃業務の委託等施設管理費	子育て支援課	23,701	1,136

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		保育所運営事業	231,126			40,326	190,800
		一時預かり事業	4,744	2,799		1,945	
		庁用車管理費(保育所費)	683				683
3 2 6	63,808	放課後児童クラブ運営事業	50,783	13,103		24,902	12,778
		庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	1,218				1,218
		放課後児童クラブ施設整備事業	11,807	5,172	6,000		635
3 3 1	60,491	職員人件費(生活保護総務費)	56,041				56,041
		生活保護総務一般事務費	2,560	378			2,182
		庁用車管理費(生活保護総務費)	1,890				1,890
3 3 2	1,236,908	生活保護費	1,236,908	927,531		43,800	265,577
3 4 1	520	災害救助費	520			520	
3 4 2	164,779	職員人件費(災害救助費)	4,000			4,000	
		被災者収容施設等設置事業	4,384	4,384			
		その他災害救助費	143,610	131,500		11,610	500
		応急仮設住宅維持管理費	154			154	
		住宅再建資金利子補給事業	12,631	10,040		2,591	
4 1 1	360,900	職員人件費(保健衛生総務費)	275,402			3,173	272,229
		保健衛生総務一般事務費	3,416				3,416
		保健センター施設管理費	25,386		19,600		5,786
		庁用車管理費(保健衛生総務費)	269				269

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
嘱託医・臨時保育士等の配置、賄い、材料費、職員研修等の公立保育所運営事業費	子育て支援課	216,598	14,528
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	子育て支援課	4,908	△ 164
通園バス維持管理費	子育て支援課	-	683
10箇所の放課後児童クラブで、放課後及び学校休業日等に小学校1 年生から3年生までの児童の保育を実施	子育て支援課	47,209	3,574
佐原・小見川・山田児童クラブの児童送致用車両の燃料費、保険料 等維持管理費	子育て支援課	946	272
放課後児童クラブ施設整備を実施 H25:東大戸児童クラブ(東大戸小学校内) 実施設計、施設整備工事	子育て支援課	11,781	26
職員人件費 (8人→8人)	総務課	54,269	1,772
生活保護の決定及び指導援助等に必要なる事務経費	社会福祉課	2,660	△ 100
被保護世帯等の訪問指導、援助を行うための自動車管理費	社会福祉課	1,290	600
生活保護法に基づき、困窮の程度に応じた必要な保護を行い、最低限 度の生活を保障するとともに自立を助長する	社会福祉課	1,197,154	39,754
被災者への災害見舞金・災害弔慰金の支給	社会福祉課	520	0
東日本大震災の災害救助関係に要する職員人件費	総務課	12,000	△ 8,000
災害救助法に基づく応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅を 東北3県(岩手、宮城、福島)からの避難者に提供する	社会福祉課	5,147	△ 763
東日本大震災による被災者への支援 ア.市見舞金の給付 イ.液状化 等による住宅地盤等の復旧への補助 ウ.住宅災害見舞金の支給 災害派遣職員分経費	総務課 社会福祉課	270,364	△ 126,754
東日本大震災により、住家に被災を受けた者のために建設された応急 仮設住宅30戸の維持管理	都市整備課	146	8
被災した住宅の補修、建替等に係る被災者の経済的負担を軽減する ため、住宅再建資金利子補給事業を行う	都市整備課	15,630	△ 2,999
職員人件費 (36人→36人)	総務課	269,505	5,897
各種負担金等保健衛生関係事務費	健康づくり課	5,549	△ 2,133
清掃業務・警備・設備保守点検委託料等施設管理維持費 空調機器取替え工事の実施	健康づくり課	3,380	22,006
庁用車維持管理経費	健康づくり課	280	△ 11

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		1歳6か月児健康診査事業	1,363				1,363
		2歳児歯科健康診査事業	459				459
		3歳児健康診査事業	1,535				1,535
		妊婦・乳児保健事業	44,908	14,043			30,865
		ママパパ教室事業	105				105
		発達相談事業	1,317				1,317
		母子保健推進員設置事業	843				843
		食生活改善事業	866				866
		健康相談事業	428	285			143
		健康診査事業	626	417			209
		訪問指導事業	418				418
		歯科口腔保健事業	3,559	823			2,736
4 1 2	263,771	予防接種事業	134,080				134,080
		がん検診事業	65,886				65,886
		畜犬登録事務費	493			493	
		女性特有のがん検診推進事 業	7,505	3,752			3,753
		働く世代への大腸がん検診推 進事業	2,480	1,240			1,240
		子宮頸がん等ワクチン接種助 成事業	53,327				53,327
4 1 3	163,419	環境衛生一般事務費	618				618

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
集団健診事業費 1歳6～8ヶ月児を対象に身体計測、内科医・歯科医による診察及び 発育発達の確認と保健、栄養及び歯科指導・心理相談を実施	健康づくり課	1,447	△ 84
集団健診事業費 2歳4～6ヶ月児を対象に歯科医師による診察及び歯科衛生士による 歯みがき指導及び栄養、保健指導等を実施	健康づくり課	472	△ 13
集団健診事業費 3歳5～7ヶ月児を対象に身体計測、尿検査、内科医・歯科医による診 察、発育発達の確認と個別指導、心理相談、保健、栄養及び歯科指 導、耳鼻科医による2次健診を実施	健康づくり課	1,681	△ 146
妊婦健康診査への助成 乳児の発育発達状況を確認するために集団健診(4ヶ月・10ヶ月)を 実施、離乳食教室の開催、新生児・未熟児訪問事業の実施	健康づくり課	53,763	△ 8,855
初妊婦、ハイリスク妊婦と夫等を対象に妊娠・出産・育児に関する知識 の普及、父親の役割についてなど助産師、保健師等により集団教育を 実施	健康づくり課	96	9
乳幼児健康診査等で言語・情緒・運動・発達等の面で支援が必要な乳 幼児と保護者に対して相談・指導(個別・集団)を実施	健康づくり課	975	342
母子保健推進員を委嘱し乳幼児健診等各種保健事業への協力、地 域における保健活動の推進などを図る	健康づくり課	839	4
食生活改善推進員を委嘱し、保健衛生事業への協力及び正しい食生 活の普及を図るため地域活動を実施 ヘルシークッキングの実施	健康づくり課	862	4
健康に関する知識の啓発 保健センター等で個別の健康相談を実施	健康づくり課	651	△ 223
健康増進法による40歳以上の人を対象に保健センター等で身体計 測、検尿、血圧測定、脂質、肝機能検査等の健康診査及び医師によ る診察を実施	健康づくり課	643	△ 17
保健指導等が必要と認められる者を対象に訪問指導を実施し、本人 及び家族に健康相談、情報提供等必要な保健指導を行う	健康づくり課	284	134
成人歯科健診事業及び小学校歯みがき指導の実施 歯科医師会による口腔がん検診事業への助成	健康づくり課	1,533	2,026
予防接種法で規定されている予防接種について、個別接種により実 施(不活化ワクチンによるポリオ予防接種の実施)。肺炎球菌予防接 種の実施	健康づくり課	98,037	36,043
胃がん・大腸がん・肺がん、各40歳以上、子宮がん(20歳以上)、乳が ん(30歳以上)の各検診を集団検診により実施	健康づくり課	73,826	△ 7,940
狂犬病予防注射の実施、及び畜犬登録管理事務費	環境安全課	380	113
女性特有のがん検診における受診促進を図るため、一定年齢に達し た女性に、検診のための無料クーポン券等を配布	健康づくり課	11,140	△ 3,635
大腸がんの早期発見・早期治療に向け、一定年齢に達した者に無料 クーポン券を送付し、検診希望者に検査キットを送付	健康づくり課	3,349	△ 869
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接 種に対して、助成を実施	健康づくり課	77,123	△ 23,796
環境衛生に係る一般事務費 水道施設衛生対策に係る経費(権限移譲に伴う)	環境安全課	577	41

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
		庁用車管理費(環境衛生費)					
		市営墓地管理費	123			123	
		環境基本計画推進事業	5,282				5,282
		生活環境整備事業	9,499	5,330		80	4,089
		合併処理浄化槽設置推進事業	37,318	22,662			14,656
		河川愛護事業	1,080				1,080
		火葬場運営費	105,650				105,650
		衛生施設等管理費	3,849				3,849
		無縁墓地改修事業					
4	1	4	18,685				2,385
		公害対策一般事務費	2,385				2,385
		庁用車管理費(公害対策費)	691				691
		廃棄物不法投棄防止事業	2,683	1,172			1,511
		水質汚濁防止対策事業	10,915	1,237		491	9,187
		大気汚染防止対策事業	1,393				1,393
		ダイオキシン類対策事業	618				618
4	1	5	279,270				274,340
		病院運営費負担金	274,340				274,340
		在宅当番医制事業	4,930				4,930
4	1	6	227,343				157,811
		上水道事業	157,811				157,811
		簡易水道事業	69,532				69,532
4	2	1	50,325				50,108
		職員人件費(清掃総務費)	50,108				50,108

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
	小見川支所地域課	279	△ 279
市営墓地の管理経費	環境安全課	122	1
香取市環境基本計画の策定(見直し)及び地球温暖化対策実行計画の推進に係る経費	環境安全課	2,419	2,863
生活環境の保全に要する経費 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 下水道接続工事等資金利子補給	環境安全課 下水道課	5,367	4,132
合併処理浄化槽設置補助	下水道課	44,876	△ 7,558
河川周辺環境整備及び水質保全	環境安全課	1,230	△ 150
火葬場施設の運営管理負担金及び火葬場事業特別会計繰出金	環境安全課	104,769	881
公衆トイレの維持管理経費	環境安全課	4,128	△ 279
	社会福祉課	1,302	△ 1,302
公害対策に係る一般事務費 騒音規制法に基づく、自動車騒音常時監視を行うための経費	環境安全課	2,763	△ 378
庁用車維持管理経費	環境安全課	717	△ 26
廃棄物の不法投棄防止に要する経費	環境安全課	1,462	1,221
公共用水域及び地下水の水質調査費	環境安全課	11,629	△ 714
大気環境常時監視施設の運営に要する経費	環境安全課	1,630	△ 237
一般環境大気中ダイオキシン類濃度調査費	環境安全課	618	0
香取市東庄町病院組合負担金	健康づくり課	310,460	△ 36,120
休日の夜間の救急患者に対応するため、香取市医師会の協力のもと在宅当番医を置く	健康づくり課	4,988	△ 58
水源開発対策事業補助金等公営企業会計への繰出	財政課	195,188	△ 37,377
簡易水道事業建設改良費補助金等公営企業会計への繰出	財政課	68,935	597
職員人件費(7人→7人)	総務課	48,431	1,677

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
		清掃一般事務費	217				217
4	2	2	1,378,016				3,621
		清掃事務所等施設管理費	3,621				3,621
		庁用車管理費(塵芥処理費)	2,005				2,005
		一般廃棄物再資源化促進事業	5,228			300	4,928
		ごみ処理施設運営費負担金	1,362,004		732,100		629,904
		塵芥処理事業	5,158			170	4,988
		リサイクル拠点施設整備事業					
4	2	3	133,509				133,509
		し尿処理施設運営費負担金	133,509				133,509
5	1	1	11,150				11,150
		労働関係事務費	11,150				11,150
6	1	1	30,630		72	290	30,268
		農業委員会事務運営費	30,630	72		290	30,268
6	1	2	276,613		9,038	850	264,314
		職員人件費(農業総務費)	274,202	9,038		850	264,314
		農業総務一般事務費	2,082			356	1,726
		庁用車管理費(農業総務費)	329				329
6	1	3	336,838		31,499		34,067
		米政策改革事業	65,566	31,499			34,067
		園芸農産振興対策事業	138,051	77,294			60,757
		農産物防除対策事業	1,739				1,739
		農業経営基盤強化対策事業	88,944			87,770	1,174
		農業振興資金利子補給事業	7,137	2,873			4,264
		農業振興事業	27,393	14,000		4,517	8,876
		農業振興地域整備促進事業	157			8	149

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
一般廃棄物(ごみ)処理に係る一般事務費	環境安全課	203	14
一般廃棄物(ごみ)収集業務を円滑に遂行するための施設管理経費	環境安全課	2,481	1,140
一般廃棄物(ごみ)収集車両の維持管理費	環境安全課	5,211	△ 3,206
資源物の再資源化を進めるための奨励金・補助金等	環境安全課	5,233	△ 5
香取広域市町村圏事務組合負担金(ごみ処理経費、及び可燃ごみ処理施設大規模改修費)	環境安全課	693,883	668,121
一般廃棄物(ごみ)処理業務を円滑に遂行するための経費	環境安全課	15,210	△ 10,052
	環境安全課	185,366	△ 185,366
香取広域市町村圏事務組合負担金(し尿処理)	環境安全課	104,155	29,354
高齢者の就業の機会を確保し生きがいの充実を図る(シルバー人材センター運営事業費補助金等)	商工観光課	11,150	0
農地法に基づく業務のほか、農地の利用関係調整、優良農地・担い手農業者の確保、農業者年金等の業務を行う	農業委員会事務局	34,264	△ 3,634
職員人件費(39人→38人)	総務課	275,869	△ 1,667
農業総務関連一般事務費	農政課	2,263	△ 181
庁用車維持管理経費	農政課	376	△ 47
自給力向上作物の団地化等で主食用米の需給調整に取り組む生産者への補助、助成及び米政策改革事業の推進に要する経費	農政課	73,274	△ 7,708
園芸用廃プラスチック類の適正処理、集落の合意に基づき共同で利用する機械・施設の整備を支援するための補助及び園芸農産振興対策	農政課	81,785	56,266
水稲病害虫防除を実施する協会への補助	農政課	1,529	210
農地利用集積円滑化事業に係る貸借料及び事業推進に係る経費	農政課	73,409	15,535
安定的な農業経営の育成を図るため、災害対策資金、農業近代化資金、農業経営基盤強化資金などの借受者に対する利子補給	農政課	13,375	△ 6,238
農産物の販路拡大及び農業振興施策の展開(新規就農者の確保等)による地域活性化に要する経費	農政課	17,435	9,958
優良農地の確保と保全を図る農業振興地域整備計画の適正管理に要する経費	農政課	563	△ 406

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		都市農村交流促進事業	7,851	6,730			1,121
6 1 4	98,317	家畜防疫事業	6,477				6,477
		畜産振興事業	91,840	72,149			19,691
6 1 5	203,736	農道整備事業	8,625				8,625
		土地改良事業	191,681	530	82,200	1,456	107,495
		房総導水路補償施設事業	875			875	
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	56			56	
		まほろばの里案内所管理費	2,499				2,499
6 1 6	125,451	農業集落排水事業特別会計繰出金	125,451				125,451
6 1 7	17,255	紅小町の郷施設管理費	17,255			9,660	7,595
6 1 8	4,763	ふるさと農園運営費	1,122			628	494
		滞在型市民農園運営費	3,641			3,641	
6 1 △		農業構造改善センター管理費					
6 2 1	6,019	林業振興事業	3,849	2,712			1,137
		牧野の森整備事業	2,170	680			1,490
6 3 1	274	水産業振興事業	274	99			175
7 1 1	139,596	職員人件費(商工総務費)	136,971				136,971
		消費生活対策事業	60				60
		消費生活相談事業	2,565	2,109			456

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
都市と農村との交流促進施設の整備を支援する経費(民間事業者への補助)	農政課	37,596	△ 29,745
家畜伝染病発生の予防、蔓延を防止するため家畜伝染病予防対策を実施した農家への助成	農政課	6,477	0
畜産経営の安定を図るために諸団体への助成及び資源循環型農業への支援	農政課	21,197	70,643
農道等の補修を行うとともに、地区からの要望に対し、砕石等原材料の支給に要する経費	農政課	135,544	△ 126,919
農業生産基盤の整備の推進、農地・水・保全管理支払交付金の活用支援、土地改良施設の整備補修及び土地改良区等への補助のほか、「経営体育成基盤整備事業府馬地区」の事業推進及び受益者の負担軽減	農政課	185,506	6,175
房総導水路建設事業に伴う、栗山川沿岸補償施設の維持管理に要する経費	農政課	1,099	△ 224
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金の積立(利息分)	財政課	57	△ 1
田園空間施設「まほろばの里案内所」の維持管理に要する経費	農政課	2,479	20
農業集落排水事業特別会計への繰出金	下水道課	122,926	2,525
「道の駅くりもと・紅小町の郷」の維持管理に要する経費及び基金の積立	農政課	14,090	3,165
都市住民等に貸し出す「山田ふるさと農園及び紅小町の郷ふれあい農園」の管理及び運営に要する経費	農政課	1,129	△ 7
滞在型市民農園「クラインガルテン栗原」の維持管理及び運営に要する経費	農政課	3,626	15
	山田支所	243	△ 243
森林機能の向上を促進するため森林機能強化及び被害森林再生対策を実施する組合への補助	農政課	3,000	849
「牧野の森」里山保全区域の保全管理に要する経費	農政課	2,172	△ 2
内水面漁業団体への補助(稚魚の放流)	農政課	274	0
職員人件費(18人→17人)	総務課	142,990	△ 6,019
消費者の利益の擁護と消費生活の改善向上を図る	商工観光課	60	0
消費生活相談員報酬、消費者啓発用リーフレットの作成等経費	商工観光課	3,069	△ 504

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 1 2	445,026	商工業振興一般事務費	20				20
		中小企業資金融資事業	166,690			140,010	26,680
		商工会等助成事業	19,176				19,176
		商業活性化支援事業	43,252	800		34,500	7,952
		工業団地管理費	7,188			5,157	2,031
		商店街環境整備事業	4,900				4,900
		佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	203,800	43,465	157,900		2,435
7 1 3	155,319	観光振興一般事務費	424				424
		観光施設等管理費	15,731			6,686	9,045
		庁用車管理費(観光費)	277				277
		観光振興対策事業	63,375	7,153		4,024	52,198
		観光事業特別会計繰出金	66,312				66,312
		観光施設等整備事業	9,200	3,830			5,370
7 1 4	17,568	山車会館施設管理費	9,072			6,775	2,297
		山車会館運営事業	8,496			80	8,416
7 1 5	17,289	佐原町並み交流館運営事業	17,289				17,289
7 1 6	6,597	小見川ふれあいセンター費	6,597	2,500		9	4,088
7 1 7	19,136	企業誘致費	19,136				19,136

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
商工関係一般事務費	商工観光課	30	△ 10
中小企業の経営の安定を図るため低利融資の実施及び利子補給・保証料の補助	商工観光課	164,774	1,916
経営診断、経営指導、後継者育成などを行う商工会議所、商工会など商業団体の活動の支援	商工観光課	19,367	△ 191
イベントの開催の補助など既存商店街の活性化に向けた活動の支援、プレミアム商品券を発行、空き店舗対策事業の補助等	商工観光課	56,937	△ 13,685
小見川第一工業団地排水施設の適正な維持管理を行い環境保全に資する。併せて、小見川第一工業団地排水施設維持管理基金の適正な運用を図る	商工観光課 財政課	7,068	120
神里商店会(小見川)の街路灯設置を支援する	商工観光課	1,819	3,081
清見屋跡地等を活用して、香取市の「観光振興」及び「市民交流の促進」の拠点となる施設の整備を行う 【事業期間】H24～H28 H25:建設実施設計、施設解体工事	商工観光課	-	203,800
観光振興の一般事務費	商工観光課	470	△ 46
観光客が快適で安全に利用できるよう、観光施設(駐車場、トイレ等)の維持管理を行う(光熱水費、清掃委託、観光交流センター案内業務及び清掃委託、町並み観光駐車場管理委託等)	商工観光課	14,251	1,480
庁用車維持管理経費	商工観光課	201	76
地域の特性を活かした観光振興事業の充実(佐原の大祭事業や小見川観光協会特別事業など観光イベントを支援)及び観光資源の整備・育成・保存を図る	商工観光課	78,160	△ 14,785
水郷佐原水生植物園運営費への繰出金	商工観光課	42,268	24,044
町並み観光駐車場管理施設及び石尊山散策道の整備	商工観光課	-	9,200
山車会館の維持管理費(光熱水費、補修費、高圧ケーブル布設替え工事等)	商工観光課	6,237	2,835
山車会館運営に係る経費	商工観光課	8,407	89
町並み交流館及び三菱館の運営委託費(指定管理者)	商工観光課	17,359	△ 70
小見川ふれあいセンター(水郷駅舎併設)の管理運営費(管理運営業務委託、外壁塗装IR委託等)	商工観光課	1,651	4,946
産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を推進する経費 立地奨励金・雇用促進奨励金の交付	商工観光課	8,696	10,440

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
8 1 1	247,339	職員人件費(土木総務費)	239,350				239,350
		土木管理一般事務費	5,676				5,676
		庁用車管理費(土木総務費)	2,313				2,313
8 2 1	20,212	職員人件費(道路橋りょう総務費)	7,003				7,003
		道路橋りょう一般事務費	12,410			42	12,368
		庁用車管理費(道路橋りょう費)	799				799
8 2 2	154,652	庁用車管理費(道路維持費)	2,041				2,041
		道路維持事業	152,611			30,053	122,558
8 2 3	713,113	職員人件費(道路新設改良費)	26,759				26,759
		道路新設改良事業	118,547		46,000		72,547
		市道I-44号線道路改良事業					
		市道I-57号線道路改良事業	115,762	60,500	51,000		4,262
		市道I-31号線道路改良事業	25,400		22,800		2,600
		市道1142号線道路改良事業	94,339	29,150	61,900		3,289

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
職員人件費 (34人→33人)	総務課	246,851	△ 7,501
土木管理に関する一般事務費 (道路損害賠償責任保険料・システム使用料等)	建設課 道路河川管理課	6,089	△ 413
庁用車維持管理経費	建設課 道路河川管理課	686	1,627
職員人件費 (1人→1人)	総務課	6,952	51
道路及び橋りょうに関する一般事務費 (道路台帳作成業務委託料等)	道路河川管理課	13,823	△ 1,413
庁用車維持管理経費	道路河川管理課	712	87
庁用車維持管理経費	道路河川管理課	4,754	△ 2,713
市道及び法定外公共物(道路)を適正に管理するため、道路の修繕、道路の除草、道路パトロール、道路補修工事等を行う経費	道路河川管理課	178,694	△ 26,083
職員人件費 (4人→4人)	総務課	27,649	△ 890
市道及び法定外公共物(道路)を地区要望に応えるべく、改良等の整備を行う経費	道路河川管理課	91,931	26,616
	建設課	35,200	△ 35,200
市最南部から山田地域の中心部を結ぶ重要な路線。行政・福祉施設へのアクセスを確保するとともに、通学路の安全性及び地域間交通の利便性を向上させる。 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H18～H30 H25:文化財調査、道路新設改良工事、用地・補償等	建設課	105,547	10,215
主要地方道佐原山田線から織幡・I-10号線経由で国道51号につながる路線。狭隘箇所を解消し通勤通学及び緊急車両の通行を確保し、安全性と利便性を向上させる。 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H18～H25 H25:道路新設改良工事等	建設課	44,500	△ 19,100
佐原駅と市街地北部を結ぶ重要な路線。歩行者・通過車両共に多い、路切の拡幅は施工済みであるが、今後、歩車道の完全分離と歩道整備を行い、狭隘箇所の解消と歩行者の安全性と利便性を向上させる。 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H19～H26 H25:測量、道路新設改良工事、用地・補償等	建設課	13,365	80,974

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		市道II-57号線外道路改良事業	113,639	61,820	49,100		2,719
		市道I-23号線道路改良事業	15,044		14,200		844
		市道II-43号線道路改良事業					
		市道II-56号線外道路改良事業	23,745		22,500		1,245
		市道II-40号線道路改良事業					
		市道I-10号線道路改良事業	179,878	16,500	156,200		7,178
8 2 4	116,300	橋梁長寿命化対策事業	56,800	31,240	23,000		2,560
		橋りょう整備(復興)事業	59,500	29,700		5,500	24,300
8 3 1	2,990	河川総務一般事務費	148				148
		渡船運航事業	2,581				2,581
		全国川サミット開催事業	261				261
8 3 2	16,643	河川維持事業	16,643	2,103			14,540

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
主要地方道成田小見川鹿島港線から荒北地区を通過し主要地方道大栗栗源干潟線を結ぶ路線。狭隘箇所の解消と狭隘かつ老朽化した橋梁を架け替え、通学路の安全性と利便性を向上させる。 道路新設改良及び橋梁架替工事等を実施 【事業期間】H20～H29 H25:橋梁付帯工事、道路新設改良工事等	建設課	123,872	△ 10,233
県道潮来佐原線と主要地方道成田小見川鹿島港線を結び、利根川北部地区を東西に横断する重要な路線。狭隘箇所及び線形不良箇所を解消し、安全性と利便性を向上させる。 道路新設改良工事等を実施 【事業期間】H20～H31 H25:測量、道路新設改良工事、用地等	建設課	10,288	4,756
	道路河川管理課	39,779	△ 39,779
一般県道佐原多古線と市道II-55号線を結び、沢地区から佐原方面へ連絡する路線。路線整備により通学路の安全性、地域間交通の利便性を向上させる。 道路新設改良工事、排水整備工事等を実施 【事業期間】H20～H27 H25:排水実施設計、道路新設改良工事等	建設課	16,977	6,768
	道路河川管理課	13,000	△ 13,000
小見川方面から佐原第三中学校前を通過し国道51号線に接続する重要な路線。小中学校通学路の安全性を確保するとともに流末整備による冠水箇所の解消を図る。 道路新設改良工事、排水整備工事等を実施 【事業期間】H20～H30 H25:(道路)測量、物件調査、用地・補償等 (排水)物件調査、排水整備工事、用地・補償等	建設課	231,264	△ 51,386
橋梁の長寿命化を図るため、計画に基づき橋梁の改修を行う H25:市道I-10号線本矢作第二橋・市道2589号線福田第二橋等	建設課	52,100	4,700
主要道路間を結ぶ重要な路線上の橋梁。災害時の道路交通の確保を図る (市道I-6号線あやめ橋・市道1142号線柳橋架け換え) 【事業期間】H25～H27 H25:測量、地質調査、実施設計等	建設課	-	59,500
河川に関する一般事務費	建設課 道路河川管理課	198	△ 50
小見川北地区渡船組合への補助金等	企画政策課	2,581	0
全国川サミット開催 (平成26年度開催に向けた準備経費)	都市整備課	-	261
準用河川及び法定外公共物(水路)を適正に管理するため、河川の修繕、河川の除草等を行う経費	道路河川管理課	14,682	1,961

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 3 3	42,045	河川新設改良事業	2,045		1,500		545
		小堀川・黒部川地区排水施設整備事業	40,000	16,000	22,200		1,800
8 3 4	13,109	砂防一般事務費	109				109
		急傾斜地崩壊対策事業	13,000	7,800		2,600	2,600
8 4 1	271,565	職員人件費(都市計画総務費)	186,632	1,512		61,783	123,337
		都市計画総務一般事務費	17,286			859	16,427
		市営駐車場管理委託費	8,015			8,015	
		市営自転車駐輪場施設管理費	1,552			12	1,540
		庁用車管理費(都市計画費)	210				210
		景観計画策定事業					
		液状化対策事業計画策定事業	57,870			43,424	14,446
8 4 2	190,323	職員人件費(街路事業費)	8,357				8,357
		街路維持管理費	1,249				1,249
		街路整備事業	156,717	77,000	70,600		9,117
		街路整備事業(排水路整備分)	24,000		22,200		1,800
8 4 3	747,166	下水道事業特別会計繰出金	747,166				747,166
8 4 4	97,159	公園維持管理費	39,447			1,370	38,077
		桜の名所整備事業	16,092		5,800		10,292

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
準用河川及び法定外公共物(水路)の流域を水害から守るための河川改修及び護岸整備を行う経費	道路河川管理課	2,045	0
豪雨時の道路冠水や家屋浸水被害を解消するため、内水排除施設を整備し、市民の生活環境の安全性を向上する。排水施設整備工事等を実施【事業期間】H6~H25 H25:(外浜地区)排水施設整備工事等	建設課	63,020	△ 23,020
砂防に関する一般事務費	建設課	83	26
急傾斜危険地区の法面崩壊対策を実施する	建設課	3,000	10,000
職員人件費(25人→24人)	総務課	195,836	△ 9,204
都市計画全般に係る事務費、都市計画審議会の開催経費、都市計画区域等見直し業務委託、加盟団体負担金等	都市整備課	5,783	11,503
佐原駅北駐車場、小見川駅南定期駐車場の管理経費	都市整備課	8,011	4
駅前駐輪場(佐原駅南北、大戸駅、香取駅、十二橋駅、小見川駅)の管理	都市整備課	1,476	76
庁用車維持管理	都市整備課	287	△ 77
再液状化を抑制するための工法等の検討 H25:液状化対策事業計画作成支援業務委託	都市整備課	-	57,870
職員人件費(1人→1人)	総務課	8,821	△ 464
都市計画道路の維持管理(電気料、街路樹剪定委託等)	都市整備課	1,695	△ 446
佐原市街地の外環道路として位置づけられる都市計画道路仁井宿与倉線第3工区及び第4工区(県施工)の整備【事業期間】第3工区 H14~H27 第4工区 H23~H29 H25:(第3工区)工事負担金、用地・補償等(第4工区)工事負担金	都市整備課	156,893	△ 176
都市計画道路仁井宿与倉線の排水路整備 H25:測量、地質調査、実施設計等	都市整備課	-	24,000
下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	721,209	25,957
都市公園、市民公園等の維持管理(光熱水費、補修費、除草等委託料、管理業務委託料等)	都市整備課	34,646	4,801
小見川城山公園、栗源さくらの里広場等、市内の桜の名所の整備	都市整備課	32,254	△ 16,162

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		橋ふれあい公園整備事業	41,620		39,500		2,120
8 4 5	195,185	町並み保存事業	20,740	10,087	6,100	4,465	88
		入船橋緑地広場管理費	102				102
		街なみ環境整備事業	169,250	84,222	61,900	22,923	205
		歴史的建造物活用促進事業	5,093	2,500		2,500	93
8 4 6	171,654	広域交流拠点整備事業	80,501			49,718	30,783
		佐原市街地整備事業	91,153	11,620	75,500		4,033
		小見川市街地整備事業					
8 5 1	510,563	住宅管理一般事務費	702			702	
		市営住宅維持管理費	6,561			6,561	
		木造住宅耐震改修等助成事業	2,000	1,496		504	
		市営住宅施設整備事業	156,426	76,308	73,000		7,118
		災害公営住宅整備事業	299,874			262,999	36,875
		住宅周辺緑地(地域交流拠点)整備事業	45,000			36,000	9,000
9 1 1	2,805,910	常備消防費	2,805,910		1,428,500		1,377,410
9 1 2	143,116	非常備消防費	143,116		17,000		126,116
9 1 3	12,598	消防施設費	12,598				12,598
9 1 4	4,359	水防費	1,321	949		225	147
		利根川水系連合水防演習費	3,038				3,038

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
橋ふれあい公園の拡張及び再整備 H25:測量、地質調査及び実施設計	都市整備課	12,000	29,620
伝建地区内における歴史的建造物の修理費補助 香取市所有町屋復元工事	都市整備課	44,644	△ 23,904
入船橋緑地広場の維持管理	都市整備課	94	8
景観形成地区内における歴史的建造物の修理・修景費補助 伝建・景観地区内における景観向上のための施設整備(小野川左岸電線共同溝整備等)	都市整備課	95,523	73,727
伝建・景観地区内における、低未利用歴史的建造物の活用と再生を促進する H25:歴史的建造物現況調査、佐原町屋耐震性能等研究委託等	都市整備課	4,970	123
水の郷さわらのPFI手法での事業実施 維持管理・運営について、モニタリングと事業支援の実施	商工観光課	84,741	△ 4,240
佐原駅前広場と駐輪場の整備 事業を都市再生整備計画に位置づけ推進を図る【事業期間】H18~H27 H25:(駅前広場)工事(駐輪場)用地・補償	都市整備課	497,828	△ 406,675
	都市整備課	7,008	△ 7,008
市営住宅の維持管理に伴う一般事務費	都市整備課	1,086	△ 384
市営住宅の維持管理(補修費等)	都市整備課	6,642	△ 81
木造住宅耐震診断・改修に要する経費の一部助成	都市整備課	760	1,240
老朽化した大戸団地A・B棟の大規模改修工事 H23~24:B棟(24戸) H25~26:A棟(24戸)	都市整備課	180,397	△ 23,971
災害公営住宅の整備 H25:災害公営住宅建設工事等	都市整備課	-	299,874
災害公営住宅入居者の健康増進と憩いの場、コミュニティ形成の場として地域交流拠点(緑道)を整備(両総用水第一導水路緑道整備) H25:住宅周辺緑地整備工事等	都市整備課	-	45,000
香取広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	総務課	1,975,992	829,918
香取広域市町村圏事務組合非常備消防費負担金	総務課	177,683	△ 34,567
消火栓設置工事負担金、消火栓維持負担金等の消防施設費(水道、簡易水道会計への繰出金)	総務課	6,828	5,770
水防法に基づく水防事務費、香取市水防計画に基づく水防活動費及び水防施設の管理費	道路河川管理課	1,852	△ 531
第62回利根川水系連合水防演習に要する経費	道路河川管理課	-	3,038

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
9 1 5	80,562	防災一般事務費	2,719				2,719
		地域防災対策事業	14,172	528	3,500	6,925	3,219
		防災行政無線設置管理事業	12,714				12,714
		防災行政無線統合事業	50,632		46,800	600	3,232
		庁用車管理費(災害対策費)	325				325
9 1 6	9,412	職員人件費(災害対策費)	500			500	
		災害廃棄物処理事業					
		その他災害対策費	7,101			422	6,679
		被災地浄化槽復旧支援事業	900	450		450	
		復興計画推進事業	180			180	
		災害復興基金積立	731			731	
10 1 1	6,086	教育委員会運営費	2,423				2,423
		旧学校施設等管理費	3,663			168	3,495
10 1 2	310,222	職員人件費(事務局費)	245,748				245,748
		事務局一般事務費	19,847			167	19,680
		庁用車管理費(事務局費)	4,564				4,564
		奨学資金事業	3,119			3,119	
		教育支援センター運営費	2,878				2,878
		語学指導推進事業	20,386				20,386
		奨学基金積立					

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
防災会議委員、国民保護協議会委員報酬、防災気象情報サービス料等の防災一般事務費	総務課	2,178	541
AEDの地域防災拠点公共施設への配備、耐震性貯水槽整備、防災用品購入費等の地域防災対策事業費	総務課	13,351	821
防災行政無線保守点検業務委託料、緊急情報発信システム管理業務委託料等の防災行政無線設置管理事業費	総務課	12,218	496
戸別受信機購入費等の防災行政無線統合事業費	総務課	48,142	2,490
防災対策車維持管理経費	総務課	142	183
東日本大震災の災害対策関係に要する職員人件費	総務課	1,200	△ 700
	環境安全課	99,269	△ 99,269
東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故による放射線対応経費(下水道事業・農業集落排水事業特別会計への繰出金を含む)	環境安全課 下水道課	15,622	△ 8,521
東日本大震災により被災した浄化槽の入れ替えに伴う補助金	下水道課	-	900
災害復興会議の開催に係る委員報酬等	企画政策課	360	△ 180
災害復旧・復興を目的とする災害復興基金への積立(利息分)	企画政策課	834	△ 103
教育委員会の運営に関する経費	教育総務課	2,454	△ 31
旧学校施設の維持管理費(旧大東分校・旧沢小・第二中の校舎・体育館)	教育総務課	2,436	1,227
職員人件費(27人→29人)	総務課	236,001	9,747
教育委員会事務局の一般事務費(選手派遣費助成金、香取校長会等負担金等)	教育総務課 学校教育課	24,931	△ 5,084
庁用車維持管理経費	教育総務課 学校教育課	4,639	△ 75
大学生等への奨学資金の貸付(月額15,000円)奨学資金の貸付に関する基金の積立(償還金及び利息)	学校教育課 財政課	1,800	1,319
教育支援センター運営に関する経費	学校教育課	2,878	0
外国語指導助手業務委託に関する経費	学校教育課	22,000	△ 1,614
	財政課	1,576	△ 1,576

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		国際交流基金積立	19			19	
		帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	978				978
		学校教育情報ネットワーク整備事業	12,474				12,474
		人権教育推進事業	35				35
		学校統合整備事業	174				174
10 2 1	387,645	職員人件費(小学校費)	119,259				119,259
		小学校総務管理費	216,878			6,853	210,025
		小学校学校運営費	38,134			40	38,094
		小学校基金積立	123			123	
		庁用車管理費(小学校総務管理費)	13,251				13,251
10 2 2	90,345	小学校教育振興費	26,478			50	26,428
		小学校コンピュータ利用教育費	32,970				32,970
		小学校就学援助費	29,002	2,373			26,629
		小学校標準学力調査事業	1,172				1,172
		小中連携教育事業	723			723	
10 2 3	29,452	小学校施設整備事業	1,700			1,700	
		佐原小学校校舎耐震改修事業					
		小見川中央小学校大規模改修事業	22,390		21,200		1,190
		新島小学校屋内運動場耐震改修事業	5,362		4,000		1,362
10 3 1	160,990	職員人件費(中学校費)	41,821				41,821

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考 事業費比較	
		H24年度	比較
国際社会に目を向けた青少年の育成及び国際交流を推進する資金の積立(利息)	財政課	20	△ 1
語学指導補助員配置に関する経費	学校教育課	814	164
小中学校のインターネット環境に関する経費	学校教育課	12,474	0
人権教育推進に関する経費	学校教育課	30	5
香取市学校等適正配置計画実施プランの推進に関する経費	教育総務課	-	174
職員人件費(17人→18人)	総務課	108,705	10,554
小学校施設の維持管理及び児童健康診断等に関する経費	学校教育課	212,771	4,107
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	38,456	△ 322
小学校教育施設及び設備の整備資金の積立	財政課	123	0
栗源・新島小学校スクールバスに関する維持管理経費	学校教育課	1,367	11,884
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	学校教育課	36,419	△ 9,941
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	学校教育課	37,657	△ 4,687
要・準要保護児童就学援助費及び特別支援教育就学奨励費	学校教育課	27,202	1,800
小学5年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・算数・社会・理科)及び生活・学習意識調査に関する経費	学校教育課	1,007	165
小中連携事業のモデルとして統合した栗源小学校において、英語活動を中心に栗源中学校との小中連携の推進に関する経費	学校教育課	744	△ 21
小見川東小特別校舎耐震診断に係る経費	教育総務課	-	1,700
	教育総務課	427,145	△ 427,145
第2棟群校舎大規模改修に要する経費【事業期間】H25～H27 H25:実施設計	教育総務課	-	22,390
屋内運動場耐震改修に要する経費【事業期間】H25～H26 H25:実施設計	教育総務課	-	5,362
職員人件費(5人→6人)	総務課	34,932	6,889

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		中学校総務管理費	99,133			6,068	93,065
		中学校学校運営費	20,036			80	19,956
10 3 2	69,932	中学校教育振興費	14,882			50	14,832
		中学校コンピュータ利用教育費	21,813				21,813
		中学校就学援助費	23,972	1,951			22,021
		中学生社会体験学習事業	809				809
		中学校標準学力調査事業	1,404				1,404
		中学校国際交流事業	7,052			4,873	2,179
10 3 3	122,679	佐原中学校校舎耐震改修事業	110,940	41,359	65,800		3,781
		山田中学校屋内運動場大規模改修事業	11,739		11,100		639
10 4 1	128,564	職員人件費(幼稚園費)	90,250				90,250
		幼稚園総務管理費	36,430	3,743		12,349	20,338
		幼稚園運営費	1,884				1,884
10 5 1	216,197	職員人件費(社会教育総務費)	196,093			1,098	194,995
		社会教育一般事務費	1,584			3	1,581
		庁用車管理費(社会教育総務費)	206				206
		人権教育推進事業	173	40			133
		生涯学習振興事業	2,790				2,790
		社会教育事業	14,190			120	14,070
		放課後子どもプラン事業	1,161	774			387

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
中学校施設の維持管理及び生徒健康診断等に関する経費	学校教育課	89,542	9,591
学校運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	20,082	△ 46
教育振興に関する経費(図書、教材備品等購入費)	学校教育課	22,601	△ 7,719
コンピュータ整備に関する経費(修繕、借上料等)	学校教育課	15,167	6,646
要・準要保護生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費	学校教育課	21,803	2,169
中学2年生を対象とした社会体験学習に関する経費	学校教育課	803	6
中学2年生の学力状況を詳細に把握するための学力調査(国語・数学・社会・理科・英語)及び生活・学習意識調査に関する経費	学校教育課	1,269	135
国際交流事業の一環として香取市内の中学2年生を対象としてオーストラリア方面への派遣及び受入事業に関する経費	学校教育課	4,704	2,348
特別校舎棟耐震改修に要する経費 【事業期間】H22・H25(東日本大震災による延期) H25:耐震改修工事	教育総務課	-	110,940
屋内運動場大規模改修に要する経費 【事業期間】H25～H26 H25:実施設計	教育総務課	-	11,739
職員人件費(15人→13人)	総務課	108,776	△ 18,526
幼稚園施設の維持管理経費及び私立幼稚園就学奨励費補助金等	学校教育課	37,459	△ 1,029
幼稚園運営に関する経費(事務用消耗品費、電話料等)	学校教育課	2,133	△ 249
職員人件費(27人→26人)	総務課	199,081	△ 2,988
社会教育に関する一般事務費	生涯学習課	2,036	△ 452
庁用車維持管理経費	生涯学習課	402	△ 196
人権教育の推進のための経費	生涯学習課	123	50
生涯学習推進のための経費(自主的学習の推進)	生涯学習課	3,101	△ 311
社会教育事業の経費(社会教育、家庭教育の充実を図る)	生涯学習課	10,936	3,254
放課後子ども教室の運営費 (放課後や週末など余裕教室を活用し子どもたちが地域の人々と一緒に交流活動を推進する)	生涯学習課	1,083	78

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
		(仮称)香取市小見川市民センター整備事業					
10 5 2	78,889	職員人件費(文化財保護費)	39,779			8,285	31,494
		文化財保護一般事務費	379				379
		埋蔵文化財調査事業	9,462	3,330			6,132
		文化財保護事業	7,429				7,429
		民間開発発掘調査事業	11,212			11,212	
		公共事業開発発掘調査事業	9,416				9,416
		文化財保存施設管理費	1,212				1,212
10 5 3	29,750	公民館施設管理費	21,742			1,227	20,515
		庁用車管理費(公民館費)	377				377
		公民館運営費	7,631				7,631
10 5 4	70,466	職員人件費(図書館費)	50,307				50,307
		図書館運営費	20,159			25	20,134
		図書館ネットワーク整備事業					
10 5 5	4,913	青少年対策事業	4,913	790			4,123
10 5 6	28,589	伊能忠敬記念館運営事業	17,113			17,113	
		伊能忠敬旧宅管理費	3,313			3,313	
		資料管理事業	6,349	3,667		2,682	
		展示・教育普及事業	1,814			1,814	
10 5 7	64,933	文化会館施設管理運営費	9,224				9,224

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
	生涯学習課	1,681,164	△ 1,681,164
職員人件費(5人→5人)	総務課	40,856	△ 1,077
文化財保護行政に関わる一般事務経費、文化財保護審議会運営費	生涯学習課	392	△ 13
市内遺跡発掘調査事業(国庫補助)、埋蔵文化財緊急調査事業(県費補助)、不特定遺跡発掘調査事業	生涯学習課	10,905	△ 1,443
指定文化財の管理、修理、育成、啓発等の保護全般に関わる事業	生涯学習課	8,796	△ 1,367
民間企業等主体の開発事業に伴う発掘調査、整理事業	生涯学習課	14,839	△ 3,627
公共事業(都市計画道路建設等)に伴う発掘調査、整理事業	生涯学習課	4,194	5,222
埋蔵文化財整理室及び旧東大戸小学校石納分校整理室の施設等維持管理経費、香取市文化財保存館、山田民俗資料収納施設の維持管理経費	生涯学習課	743	469
公民館施設・設備等の維持管理経費	生涯学習課	24,329	△ 2,587
庁用車維持管理経費	生涯学習課	237	140
各種講座・教室等の開催経費	生涯学習課	8,536	△ 905
職員人件費(7人→7人)	総務課	49,405	902
図書館の運営費 (逐次刊行物・図書購入費、システム管理経費等)	生涯学習課	20,678	△ 519
	生涯学習課	442	△ 442
青少年相談員連絡協議会及び子ども会育成連合会への活動費補助金 青少年問題協議会運営費等	生涯学習課	3,605	1,308
国宝「伊能忠敬関係資料」の収蔵・展示を行う施設として、保守点検・維持管理・事務費等適正な管理を行うための経費	生涯学習課	15,500	1,613
国指定史跡「伊能忠敬旧宅」に管理人を置き、維持管理を行う経費	生涯学習課	2,966	347
国宝「伊能忠敬関係資料」等収蔵資料の保存対策、調査、修理を行う経費	生涯学習課	6,368	△ 19
伊能忠敬の顕彰と普及のための企画展、国宝資料の公開、教育普及の経費	生涯学習課	3,941	△ 2,127
文化会館施設の管理運営費	生涯学習課	10,391	△ 1,167

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		文化会館施設整備事業	55,709		51,900		3,809
10 5 8	37,625	コミュニティセンター管理費	37,625			5,545	32,080
10 6 1	117,319	職員人件費(保健体育費)	91,305				91,305
		保健体育一般事務費	484				484
		庁用車管理費(保健体育費)	298				298
		社会体育振興費	25,232			1,166	24,066
10 6 2	26,603	体育施設管理運営費	19,029			3,174	15,855
		プール管理運営費					
		体育館管理運営費	7,574			2,000	5,574
10 6 3	84,500	職員人件費(海洋センター費)	40,435				40,435
		庁用車管理費(海洋センター費)	347				347
		海洋センター管理費	29,690			3,855	25,835
		海洋センター運営費	14,028			2	14,026
10 6 4	21,627	庁用車管理費(スポーツセンター費)	342				342
		スポーツセンター管理費	21,285			6,454	14,831
10 6 5	646,338	職員人件費(学校給食費)	56,452				56,452
		学校給食一般事務費	1,925				1,925
		庁用車管理費(学校給食費)	525				525
		学校給食センター施設管理費	10,151				10,151
		学校給食センター運営事業	212,810				212,810

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
佐原文化会館耐震補強・大規模改修工事費 【事業期間】H23・H25～H26(東日本大震災による延期) H25:耐震補強・大規模改修工事	生涯学習課	-	55,709
佐原中央公民館・佐原文化会館・佐原中央図書館・香取市民体育館4館の施設管理運営費	生涯学習課	38,451	△ 826
職員人件費(11人→11人)	総務課	91,939	△ 634
保健体育に関する一般事務費	スポーツ振興課	484	0
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	285	13
社会体育事業並びにスポーツ振興事業費 (体育協会補助金、香取小江戸マラソン大会補助金等)	スポーツ振興課	26,026	△ 794
体育施設の維持管理運営費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	スポーツ振興課	18,427	602
	スポーツ振興課	535	△ 535
市民体育館の管理運営費 (補修費及び維持管理委託料等)	スポーツ振興課	7,360	214
職員人件費(6人→6人)	総務課	38,579	1,856
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	1,054	△ 707
海洋センター施設の維持管理費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	スポーツ振興課	62,821	△ 33,131
海洋センターの運営費 (プール監視員委託料等)	スポーツ振興課	10,900	3,128
庁用車維持管理経費	スポーツ振興課	189	153
スポーツ・コミュニティセンター施設維持管理費 (光熱水費、補修費及び維持管理委託料等)	スポーツ振興課	18,019	3,266
職員人件費(19人→6人)	総務課	139,036	△ 82,584
学校給食費の収納業務等に関する一般事務費	学校教育課	1,951	△ 26
庁用車維持管理経費	学校教育課	1,352	△ 827
学校給食センター施設の維持管理経費 (修繕料、廃水処理、警備委託料等)	学校教育課	16,131	△ 5,980
学校給食センターの運営に関する経費 (調理・配送業務委託、細菌検査等)	学校教育課	155,596	57,214

予算科目 款 項 目	予算額	事業名	事業費	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
		学校給食事業費	364,475			299,845	64,630
		学校給食センター統合整備事業					
		学校給食センター施設等整備事業					
11 1 1	467,833	職員人件費(公共土木施設災害復旧費)	9,000			9,000	
		道路橋りょう災害復旧費	368,787			5,903	362,884
		河川災害復旧費	11,950				11,950
		下水道災害復旧費	68,373			20,746	47,627
		公園災害復旧費	9,723				9,723
11 2 1	1,542,039	農林水産施設災害復旧費	1,542,039	1,403,138		28,019	110,882
11 3 1	700,559	中学校教育施設災害復旧費	700,559	317,636		7,071	375,852
11 3 2	83,041	文化財災害復旧費	83,041	68,000		3,041	12,000
11 4 1	11,300	その他公共施設・公用施設災害復旧費	11,300				11,300
11 △ △		下水道災害復旧費					
12 1 1	2,433,312	元金	2,433,312			19,329	2,413,983
12 1 2	514,039	利子	514,039			797	513,242
13 1 1	70,000	予備費	70,000				70,000

事業内容	担当部署	(単位:千円)	
		参考	
		H24年度	比較
学校給食調理に関する経費(賄材料費、光熱水費等)	学校教育課	395,853	△ 31,378
	学校教育課	1,483,260	△ 1,483,260
	学校教育課	10,605	△ 10,605
東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	総務課	64,174	△ 55,174
東日本大震災に伴う道路及び橋りょうの災害復旧事業に要する経費	建設課 道路河川管理課	620,897	△ 252,110
東日本大震災に伴う河川の災害復旧事業に要する経費 H25:十間川護岸災害復旧に伴う工事費、家屋事後調査等	建設課 道路河川管理課	287,589	△ 275,639
東日本大震災に伴う災害復旧経費の下水道事業特別会計への繰出金	下水道課	34,674	33,699
東日本大震災に伴う公園の災害復旧事業に要する経費 H25:佐原河川敷緑地災害復旧に伴う工事費等	都市整備課	-	9,723
東日本大震災に伴う農用施設の災害復旧事業に要する経費 (農業集落排水事業特別会計への繰出金を含む)	農政課 下水道課	25,079	1,516,960
東日本大震災に伴う中学校教育施設の災害復旧に要する経費 H25:新島中学校災害復旧に伴う工事費、仮設校舎借上料等 ◇長期継続契約(H23.9～H25.8)	教育総務課	59,640	640,919
東日本大震災に伴う伊能忠敬旧宅の災害復旧に要する経費 H25:史跡伊能忠敬災害復旧工事、実施設計等	生涯学習課	975	82,066
東日本大震災に伴う庁舎外構及び駐車場の災害復旧に要する経費 H25:庁舎外構及び駐車場の災害復旧に伴う実施設計等	財政課	16,640	△ 5,340
	財政課	34,900	△ 34,900
地方債償還元金	財政課	2,272,038	161,274
地方債支払利子 一時借入金利子	財政課	468,857	45,182
	財政課	70,000	0

2. 特別会計

会計名	予算科目 款 項 目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	1	1	1	139,210	職員人件費(一般管理費)	104,000			
					一般管理費	31,750	9,369		
					連合会負担金	3,460			
	1	2	1	11,850	賦課徴収費	11,850			6,870
	1	2	2	3	滞納処分費	3			3
	1	3	1	147	運営協議会費	147			
	2	1	1	5,626,220	一般被保険者療養給付費	5,626,220	1,792,908		3,180,999
	2	1	2	523,281	退職被保険者等療養給付費	523,281			407,726
	2	1	3	46,543	一般被保険者療養費	46,543	12,920		15,719
	2	1	4	4,351	退職被保険者等療養費	4,351			3,388
	2	1	5	16,899	審査支払手数料	16,899			
	2	2	1	643,319	一般被保険者高額療養費	643,319	130,029		441,794
	2	2	2	62,737	退職被保険者等高額療養費	62,737			48,854
	2	2	3	1,931	一般被保険者高額介護合算療養費	1,931	535		
	2	2	4	189	退職被保険者等高額介護合算療養費	189			147
	2	3	1	1	一般被保険者移送費	1			
	2	3	2	1	退職被保険者等移送費	1			
	2	4	1	52,500	出産育児一時金	52,500			
	2	4	2	27	支払手数料	27			

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
			H24年度	比較
			104,000	職員人件費 (13人→13人)
22,381	事務費及びレセプト点検	市民課	30,381	1,369
3,460	国民健康保険団体連合会への負担金	市民課	3,460	0
4,980	賦課徴収事務の円滑な推進に要する経費	税務課	11,953	△ 103
	滞納処分の円滑な推進に要する経費	税務課	3	0
147	国民健康保険運営協議会事務費	市民課	189	△ 42
652,313	一般被保険者の医療に係る給付	市民課	5,524,717	101,503
115,555	退職被保険者等の医療に係る給付	市民課	613,381	△ 90,100
17,904	一般被保険者の療養費の支給	市民課	49,715	△ 3,172
963	退職被保険者等の療養費の支給	市民課	5,182	△ 831
16,899	レセプトの審査支払手数料	市民課	17,316	△ 417
71,496	一般被保険者的高額療養費の支給	市民課	646,233	△ 2,914
13,883	退職被保険者等的高額療養費の支給	市民課	78,256	△ 15,519
1,396	一般被保険者的高額介護合算療養費の支給	市民課	1,939	△ 8
42	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給	市民課	235	△ 46
1	一般被保険者の入院や転院による移送費の支給	市民課	1	0
1	退職被保険者等の入院や転院による移送費の支給	市民課	1	0
52,500	被保険者の出産に関する現金給付	市民課	52,500	0
27	医療機関への直接払いに伴う支払手数料	市民課	27	0

会計名	予算科目 款 項 目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	2	5	1	11,000	葬祭費	11,000			
	3	1	1	1,540,796	後期高齢者支援金	1,540,796	702,429		119,309
	3	1	2	112	後期高齢者関係事務費拠出金	112			
	4	1	1	815	前期高齢者納付金	815			
	4	1	2	109	前期高齢者関係事務費拠出金	109			
	5	1	1	1	老人保健医療費拠出金	1			
	5	1	2	84	老人保健事務費拠出金	84			
	6	1	1	687,470	介護納付金	687,470	336,859		
	7	1	1	225,445	高額医療費共同事業拠出金	225,445	112,722		
	7	1	2	984,841	保険財政共同安定化事業拠出金	984,841			
	7	1	3	10	その他共同事業拠出金	10			
	8	1	1	61,487	特定健康診査等事業費	61,487	33,934		
	8	2	1	14,488	保健衛生普及費	14,488	956		
	9	1	1	909	財政調整基金への積立	909			909
	10	1	1	1	借入金利子支払費	1			
	11	1	1	15,500	一般被保険者保険税還付金	15,500			
	11	1	2	990	退職被保険者等保険税還付金	990			
	11	1	3	1	償還金	1			
	11	1	4	500	一般被保険者還付加算金	500			
11	1	5	100	退職被保険者等還付加算金	100				

(単位:千円)

一般財源	事業内容	担当部署	参考 事業費比較	
			H24年度	比較
			11,000	被保険者の死亡に関する現金給付
719,058	後期高齢者医療への支援	市民課	1,459,184	81,612
112	後期高齢者関係事務費への拠出	市民課	113	△ 1
815	前期高齢者納付金	市民課	1,582	△ 767
109	前期高齢者関係事務費への拠出	市民課	110	△ 1
1	老人保健医療費への拠出	市民課	1	0
84	老人保健事務費への拠出	市民課	71	13
350,611	介護保険第2号被保険者納付金	市民課	701,099	△ 13,629
112,723	高額医療費共同事業への拠出	市民課	220,755	4,690
984,841	保険財政共同安定化事業への拠出	市民課	981,699	3,142
10	退職者医療共同事業への拠出	市民課	10	0
27,553	40歳以上の被保険者を対象とするメタボリックシンドロームに着目した健康診査と保健指導を実施	市民課	68,136	△ 6,649
13,532	企画政策課 財政課	市民課	14,365	123
	財政調整基金積立金	市民課	802	107
1	一時借入金利子	市民課	1	0
15,500	一般被保険者への保険税還付金	税務課	15,500	0
990	退職被保険者等への保険税還付金	税務課	990	0
1	国庫支出金等過年度償還金	市民課	1	0
500	一般被保険者への還付加算金	税務課	500	0
100	退職被保険者等への還付加算金	税務課	100	0

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
国民健康保険事業	11	1	6	1	返納金	1			
	11	2	1	1	一般会計繰出金	1			
	12	1	1	41,130	予備費	41,130			
介護保険事業	1	1	1	154,794	職員人件費(一般管理費)	152,246			
					一般管理費	2,120			2
					地域包括支援センター運営協議会費	428			
	1	2	1	5,377	賦課徴収費	5,377			145
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	1	3	1	10,376	介護認定審査会費	10,376			
	1	3	2	30,576	認定調査等費	30,576			
	1	△	△		趣旨普及費				
	2	1	1	4,821,731	介護サービス給付費	4,821,731	1,863,117		1,470,905
	2	2	1	268,627	介護予防サービス給付費	268,627	103,796		77,901
	2	3	1	4,597	審査支払手数料	4,597	1,775		1,333
	2	4	1	85,287	高額介護サービス費	85,287	32,953		24,733
	2	5	1	12,050	高額医療合算介護サービス費	12,050	4,655		3,494
	2	6	1	47,620	市特別給付費	47,620			
	2	7	1	227,655	特定入所者介護サービス費	227,655	87,964		66,019
3	1	1	317	介護保険給付準備基金積立金	317			317	
4	1	1	12,911	訪問型介護予防事業	1,416	531		411	

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H24年度	比較
1	国県支出金等超過交付額返納金	市民課	1	0
1	一般会計への繰出金	市民課	1	0
41,130		財政課	38,831	2,299
152,246	職員人件費(20人→19人)	総務課	151,343	903
2,118	介護保険事業に係る事務費	高齢者福祉課	1,804	316
428	地域包括支援センター運営協議会事務費	高齢者福祉課	252	176
5,232	介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に係る事務費	高齢者福祉課	5,275	102
3	滞納処分に要する経費	高齢者福祉課	3	0
10,376	介護認定審査会に係る経費	高齢者福祉課	10,194	182
30,576	介護認定調査に係る事務費	高齢者福祉課	28,624	1,952
		高齢者福祉課	882	△ 882
1,487,709	要介護の方への介護サービスに係る給付	高齢者福祉課	4,514,896	306,835
86,930	要支援の方への介護予防サービスに係る給付	高齢者福祉課	235,169	33,458
1,489	国保連への審査支払手数料の支払い	高齢者福祉課	4,597	0
27,601	自己負担が一定額を超えた部分の介護サービス費の支給	高齢者福祉課	79,713	5,574
3,901	医療費と介護保険料の合算の自己負担が一定額を超えた部分の介護サービス費の支給	高齢者福祉課	12,050	0
47,620	紙おむつ・尿とりパッド購入費の支給	高齢者福祉課	46,881	739
73,672	施設に入所した場合、低所得者に対する居住費・食費の利用者負担軽減措置	高齢者福祉課	230,898	△ 3,243
	市介護給付費準備基金への積立	高齢者福祉課	267	50
474	二次予防事業の対象者に対し、看護師等がその居宅を訪問し、必要な相談、指導を行う	高齢者福祉課	1,754	△ 338

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
介護保険事業					通所型介護予防事業	5,856	2,169		1,749
					二次予防事業の対象者把握事業	5,639	2,115		1,635
	4	1	2	815	健康相談費	20	8		6
					転倒骨折予防教室	625	234		181
					介護予防普及啓発事業	170	64		49
	4	2	1	76,597	職員人件費(包括的支援事業費)	75,627	42,435		1,882
					総合相談支援・権利擁護事業	35	2		
					包括的・継続的マネジメント事業	295	21		
					介護予防ケアマネジメント事業	640	376		
	4	3	1	5,288	徘徊高齢者位置情報提供サービス事業	23	14		
					家族介護慰労金事業	200	119		
					家族介護教室	63	37		
					家族介護用品支給事業	900	534		
					住宅改修支援事業	20	12		
					介護給付等費用適正化事業	348	206		
				生活管理指導事業	2,764	1,516		205	
				成年後見制度利用支援事業	694	396			
				認知症高齢者見守り事業	276	52			
5	1	1	1	利子	1				

一般財源	事業内容	担当部署	参考	
			事業費比較	
			H24年度	比較
1,938	二次予防事業の対象者に対し、通所により各種予防サービスを提供し、要介護状態になることの予防を図る	高齢者福祉課	5,383	473
1,889	基本チェックリストを実施し、二次予防事業の対象者を把握する	高齢者福祉課	4,380	1,259
6	高齢者やその家族からの相談を受け、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ぐ等の支援を行う	高齢者福祉課	32	△ 12
210	転倒骨折予防教室事業費	高齢者福祉課	470	155
57	健康教育・健康相談等の取り組みを通じて介護予防に関する活動の普及・啓発や、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行う	高齢者福祉課	173	△ 3
31,310	職員人件費(10人→10人)	総務課	76,709	△ 1,082
33	高齢者やその家族等の相談を受け、適切な助言・指導を行うと共に虐待の防止や虐待の早期発見等を行う	高齢者福祉課	31	4
274	支援困難事例に関する介護支援専門員に対する助言、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等を行う	高齢者福祉課	285	10
264	二次予防事業の対象者が要介護状態等となることを予防するため、必要者に対し予防プランを作成し支援する	高齢者福祉課	295	345
9	徘徊行動のある概ね65歳以上の高齢者を介護している者へ探索機器を貸し出し、徘徊行動時に早期に発見し、その生命及び身体の安全を確保する	高齢者福祉課	35	△ 12
81	重度の介護を要する高齢者を居宅において介護している家族に対し、家族介護慰労金を支給する。(支給条件あり)	高齢者福祉課	200	0
26	介護者の、心身のリフレッシュを含めた健康管理・健康増進につなげるとともに、介護者の介護の軽減を図るよう支援する	高齢者福祉課	70	△ 7
366	65歳以上の要介護4及び5に相当する在宅の高齢者であって市民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族を対象に、介護用品を支給する	高齢者福祉課	900	0
8	住宅改修理由書の作成業務に対する助成	高齢者福祉課	20	0
142	介護保険事業所からの請求に基づき、被保険者に対し介護保険サービスの利用状況を通知することにより介護給付費等費用の適正化を図る	高齢者福祉課	328	20
1,043	介護保険法の規定による要介護者及び要支援者に該当しない、虚弱で日常生活に支障のある65歳以上の高齢者を対象に、ヘルパーを派遣し、調理・洗濯掃除等の援助、相談・助言を行う	高齢者福祉課	2,891	△ 127
298	市長が判断能力が不十分な近親者のいない高齢者等に代わって後見開始等の審判請求を行うと共に、生活保護法の被保護世帯等の低所得者に対しては、審判請求費用や成年後見人等の報酬についてその一部又は全額の援助をする	高齢者福祉課	674	20
224	地域における、認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期に発見できる仕組みの構築を行う	高齢者福祉課	300	△ 24
1	一時借入金利子	高齢者福祉課	1	0

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
	款	項	目				国県支出金	地方債	その他
介護保険事業	6	1	1	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000			1
	6	1	2	5	第1号被保険者還付加算金	5			
	6	1	3	100	高額介護サービス費貸付金	100			100
	6	1	4	1	償還金	1			
	7	1	1	1,272	予備費	1,272			
訪問看護事業	1	1	1	25,214	職員人件費(訪問看護事業費)	24,460			9,576
					訪問看護事業費	754			754
農業集落排水事業	1	1	1	66,408	職員人件費(管理費)	9,060			
					管理費	57,348			37,431
	2	1	1	32,101	職員人件費(農林水産業施設災害復旧費)	4,000			
					農林水産業施設災害復旧費	28,101	14,342	300	
	3	1	1	68,429	元金	68,429			101
	3	1	2	26,643	利子	26,643			
観光事業	1	1	1	97,831	職員人件費(管理費)	33,547			
					管理費	64,284			39,188
	1	2	1	126,440	建設費	126,440		120,100	
	2	1	1	755	利子	755			
	3	1	1	574	予備費	574			

一般財源	事業内容	担当部署	(単位:千円)	
			参考	
			H24年度	比較
999	第1号被保険者保険料の還付金	高齢者福祉課	800	200
5	第1号被保険者保険料の還付加算金	高齢者福祉課	5	0
	高額介護サービス対象者への貸付	高齢者福祉課	100	0
1	国庫支出金等過年度償還金	高齢者福祉課	4,373	△ 4,372
1,272		財政課	1,943	△ 671
14,884	職員人件費(3人→3人)	総務課	23,050	1,410
	訪問看護サービスの提供事業費	健康づくり課	1,217	△ 463
786		財政課	733	53
9,060	職員人件費(1人→1人)	総務課	8,918	142
19,917	処理場、管渠等各施設・設備の維持管理経費(光熱水費、施設維持管理委託、補修等) 使用料徴収にかかる経費等	下水道課	55,765	1,583
4,000	東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	総務課	2,400	1,600
13,459	東日本大震災に伴う農業集落排水施設の災害復旧に要する経費 管渠実設計業務委託、農業集落排水施設災害復旧工事等	下水道課	11,134	16,967
68,328	地方債償還元金	下水道課	66,785	1,644
26,643	地方債支払利子	下水道課	28,528	△ 1,885
2,419		財政課	1,470	949
33,547	職員人件費(3人→4人)	総務課	26,698	6,849
25,096	水生植物等の栽培管理 施設の整備・維持管理及び事業運営 (消耗品費、あやめ祭り期間の管理運営委託、補修費等)	商工観光課	62,285	1,999
6,340	水生植物園の再整備計画に基づく拡張及び再整備 【事業期間】H24～H28 H25:解体実施設計、旧与田浦荘解体工事、園内再整備工事等	商工観光課	22,500	103,940
755	地方債支払利子 一時借入金利子	商工観光課	526	229
574		財政課	391	183

会計名	予算科目			予算額	事業名	事業費	財源内訳		
							特定財源		
	款	項	目				国県支出金	地方債	その他
下水道事業	1	1	1	412,244	職員人件費(管理費)	98,995			175
					管理費	313,249			306,986
	1	2	1	384,021	職員人件費(建設費)	24,823		7,100	
					建設費	359,198	159,100	171,300	2,000
	2	1	1	118,890	職員人件費(下水道災害復旧費)	6,000			
					下水道災害復旧費	112,890	45,317	5,200	
	3	1	1	710,244	元金	710,244		240,000	48,020
	3	1	2	180,338	利子	180,338			
4	1	1	2,263	予備費	2,263				
土地取得事業	1	1	1	45	土地開発基金積立	45			45
火葬場事業	1	1	1	55,401	職員人件費(火葬場費)	23,948			7,424
					火葬場管理費	31,453			16,935
	2	1	1	53,748	元金	53,748			16,662
	2	1	2	4,803	利子	4,803			1,489
	3	1	1	1,048	予備費	1,048			
後期高齢者医療事業	1	1	1	986	一般管理費	986			
	1	2	1	3,959	徴収費	3,959			2,635
	1	2	2	3	滞納処分費	3			
	2	1	1	650,141	後期高齢者医療広域連合納付金	650,141			
	3	1	1	1,000	保険料還付金	1,000			1,000

一般財源	事業内容	担当部署	(単位:千円)	
			参考	
			H24年度	比較
98,820	職員人件費(11人→11人)	総務課	101,726	△ 2,731
6,263	処理場、ポンプ場、管渠等各施設・設備の維持管理経費(光熱水費、汚泥運搬処理業務委託、施設維持管理委託、補修等) 下水道使用料の徴収にかかる経費等	下水道課	284,958	28,291
17,723	職員人件費(3人→3人)	総務課	25,067	△ 244
26,798	佐原浄化センター長寿命化工事実施設計、下水道総合地震対策計画策定委託、太陽光発電施設実施設計委託、管渠埋設工事・公共樹設置工事、合流改善工事(継続費)等	下水道課	785,654	△ 426,456
6,000	東日本大震災の災害復旧事業に要する職員人件費	総務課	6,000	0
62,373	東日本大震災に伴う下水道施設の災害復旧に要する経費 家屋事後調査業務委託、管渠清掃業務委託、下水道管渠災害復旧工事等	下水道課	34,074	78,816
422,224	地方債償還元金	下水道課	697,896	12,348
180,338	地方債支払利子 一時借入金利子	下水道課	192,345	△ 12,007
2,263		財政課	2,280	△ 17
	土地開発基金への積立(利息分)	財政課	2,845	△ 2,800
16,524	職員人件費(4人→3人)	総務課	29,233	△ 5,285
14,518	火葬場おみかむ聖苑運営管理費 火葬場関係修繕費、火葬業務委託費等	市民課	19,140	12,313
37,086	地方債償還元金	市民課	53,243	505
3,314	地方債支払利子	市民課	5,519	△ 716
1,048		財政課	865	183
986	一般事務費	市民課	1,587	△ 601
1,324	徴収事務の円滑な推進に要する経費	市民課	4,024	△ 65
3	滞納処分の円滑な推進に要する経費	市民課	3	0
650,141	後期高齢者医療広域連合納付金	市民課	675,277	△ 25,136
	被保険者への保険料還付金	市民課	1,000	0