

平成 3 1 年 度

当 初 予 算 案 の 概 要

1	予算編成の基本的な考え方	1
2	会計別予算規模	3
3	一般会計予算の概要	
	(1) 歳入の主な増減理由	5
	(2) 歳出の主な増減理由 (目的別)	7
	(3) 歳出の主な増減理由 (性質別)	9
	(4) 地方債の状況	11
4	緊急対策の取組状況	12
5	主な事業	14
	[資料]	
	課別事業一覧 (一般会計分のみ)	16
	基金現在高見込表	43

※年号の表記は、簡明化のため平成で表記している。

銚 子 市

1 予算編成の基本的な考え方と今後の見通し

(1) 基本方針

平成31年度の当初予算は、平成30年度における普通交付税や市税の落ち込みなどにより、財政調整基金を取り崩してもなお赤字決算が見込まれ、近い将来、財政再生団体への転落の可能性がある状況を踏まえ策定した「銚子市緊急財政対策」（以下「緊急対策」という。）に基づき編成を行った。

歳入では、市税の収納率の向上や適正な債権管理を進めるとともに、使用料を見直し、歳出では緊急対策の基本方針である「歳入に見合った歳出」を徹底するため、市が単独で支給している扶助費や補助金についても見直しの対象とした。

歳出予算の削減に直接結びつかない事業であっても、事業に係る人件費を事業費の一部として考え、全体の支出を削減する視点から事業の休止・縮小の検討も行った。

大規模改修が必要な施設は、施設の休止を含め総合的な経費の削減を行ったが、生命と財産を守る市民の安全のための事業や子育て世代の流出を招かないための子育て支援事業、教育の充実に関する事業は、効果を見極めたいうえで必要最小限の見直しに抑えた。

なお、消費税等の増税分は、歳入・歳出に盛り込んでいるが、幼児教育・保育無償化などの制度改正分については、補正対応としたため、当初予算には計上していない。

(2) 当初予算の状況

一般会計予算の規模は238億9,200万円、前年度当初予算比で、7億5,500万円、3.3%の増加となった。

この増加要因は、銚子市、旭市、匝瑳市の共同事業である「ごみ処理広域化施設整備経費」であり、前年度と比較し、事業費で約13億6,200万円増加している。

歳入は、市税が減少しているが、消費税等の増税を踏まえた交付金の増や、道路占用料の見直しに伴う増額を見込んでいる。また、地方交付税は、ごみ処

理広域化施設整備経費の増に伴い震災復興特別交付税が大幅に増加し、一般財源は前年度と比較し約9億4,100万円、5.9%の増加となった。

歳出は、ごみ処理広域化施設整備経費の増に伴い、総額は増加しているが、緊急対策に基づき市道舗装繕経費、心身障害者医療費給付経費などの市単独の扶助費などで大幅な経費の削減を図ったほか、耐震性能が不足している青少年文化会館の休止等も経費削減につながった。

職員人件費は、事業の休止・縮小に合わせた適正配置により職員数を削減し、約9,600万円を減額した。

なお、例年、当初予算の財源不足に伴い銚子市医療公社に対する交付金を貸付金で対応していたが、平成31年度は病院事業会計への補助として当初予算に計上した。

(3) 今後の見通し

平成31年度は、消費税等の増税に伴い一般財源の増も見込まれるが、社会保障費の増加も想定しておかなければならない。

銚子市における予算編成は、緊急対策に基づき事業の休止・縮小を実施し、経費の縮減を行ってもなお財源が不足したため、水道事業への償還金※1億1,000万円と介護保険事業特別会計への人件費及び事務費に係る繰出金約1億8,000万円を先送りとした。

この予算編成のとおり、平成31年度以降も厳しい財政運営に変わりはなく、安定した財政運営に必要な財政調整基金も引き続き少額の状態が続くことが見込まれる。

緊急対策の目的である「将来世代に負担を先送りしない」ための財政運営を行うには、市税の収納率を高めるなど歳入の確保に努めるとともに、事務事業の見直しや人口減少・少子化に対応した施設の統廃合を進め、財政の安定運営の一つの目安である、財政調整基金を15億円まで積み立てていかなければならない。

※水道事業への償還金：平成26年度一般会計決算における収支不足が見込まれたことから水道事業から借入を行った借入金（4億2,000万円）に対する償還金

2 会計別予算規模

(1) 全体概要

平成31年度の市全体の予算総額は、458億9,225万5千円、対前年度当初予算比0.2%の減少である。

(2) 一般会計

一般会計は、238億9,200万円、対前年度当初予算比3.3%の増加である。

増加の主な理由は、銚子市、旭市、匝瑳市の共同事業であるごみ処理広域化施設整備経費の増加によるものである。

(3) 公営企業会計

公営企業会計は、二つの公営企業会計で、42億4,400万円、対前年度当初予算で110万円の増加である。

水道事業会計は、送水施設整備事業の終了により、対前年度当初比2.2%の減少で、35億9,900万円。病院事業会計は、市立病院の指定管理者に対する医療従事者人件費補てん交付金を当初予算に計上したことで対前年度当初比14.4%の増加で6億4,500万円である。

(4) 特別会計

特別会計は、四つの特別会計で、171億700万円、対前年度当初予算比4.7%の減少である。

国民健康保険事業特別会計	82億6,000万円
下水道事業特別会計	22億8,400万円
介護保険事業特別会計	57億2,600万円
後期高齢者医療事業特別会計	8億3,700万円

(5) 運用基金

運用基金は、二つの運用基金で、6億4,925万5千円である。

土地開発基金	5億4,715万4千円
育英資金貸付基金	1億 210万1千円

会計別予算額

(単位 千円)

区 分	平成 3 1 年度		平成 3 0 年度		比 較	
	金 額 a	構成比 %	金 額 b	構成比 %	金 額 a - b	増減率 %
総 額	45,892,255	100.0	45,975,148	100.0	△ 82,893	△ 0.2
一 般 会 計	23,892,000	52.1	23,137,000	50.3	755,000	3.3
公 営 企 業 会 計	4,244,000	9.2	4,242,900	9.2	1,100	0.0
水 道 事 業	3,599,000	7.8	3,679,000	8.0	△ 80,000	△ 2.2
病 院 事 業	645,000	1.4	563,900	1.2	81,100	14.4
特 別 会 計	17,107,000	37.3	17,946,000	39.1	△ 839,000	△ 4.7
国民健康保険事業	8,260,000	18.0	8,544,000	18.6	△ 284,000	△ 3.3
下 水 道 事 業	2,284,000	5.0	2,849,000	6.2	△ 565,000	△ 19.8
介 護 保 険 事 業	5,726,000	12.5	5,709,000	12.4	17,000	0.3
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	837,000	1.8	844,000	1.9	△ 7,000	△ 0.8
基 金	649,255	1.4	649,248	1.4	7	0.0
土 地 開 発 基 金	547,154	1.2	547,154	1.2	0	0.0
育英資金貸付基金	102,101	0.2	102,094	0.2	7	0.0

3 一般会計予算の概要

(1) 歳入の主な増減理由

○市税

市税は、市民税個人所得割の減などにより対前年度当初予算比0.8%の減少となっている。

収納率【市税計】

平成30年度当初予算：92.86%

平成31年度当初予算：92.95%

○地方交付税

地方交付税のうち普通交付税は、対前年度当初予算比0.4%の増加となる見込みで、地方交付税全体でも震災復興特別交付税の大幅な増加に伴い、対前年度当初予算比23.5%の増加となっている。

また、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税は、53億7,662万円で、対前年度当初予算比2.9%の減少となっている。

○国庫支出金

国庫支出金は、衛生センター基幹的設備改良経費に係る循環型社会形成推進交付金の増などにより、対前年度当初予算比0.2%の増加となっている。

○県支出金

県支出金は、参議院議員選挙及び県議会議員選挙に係る県交付金の増などにより、対前年度当初予算比4.4%の増加となっている。

○繰入金

繰入金は、地域再生基金繰入金の減などにより、対前年度当初予算比21.3%の減少となっている。

○市債

市債は、臨時財政対策債などの減により、対前年度当初予算比4.2%の減少となっている。

一般会計款別予算額

歳 入

(単位 千円)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	金 額 a	構成比 %	金 額 b	構成比 %	金 額 a-b	増減率 %
1*市 税	8,038,045	33.7	8,105,594	35.0	△ 67,549	△ 0.8
2 地 方 譲 与 税	211,077	0.9	200,764	0.9	10,313	5.1
3 利 子 割 交 付 金	7,780	0.0	9,147	0.0	△ 1,367	△ 14.9
4 配 当 割 交 付 金	38,653	0.2	41,448	0.2	△ 2,795	△ 6.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,391	0.2	47,766	0.2	△ 375	△ 0.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,294,841	5.4	1,277,568	5.6	17,273	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	18,926	0.1	20,823	0.1	△ 1,897	△ 9.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,357	0.2	79,238	0.3	△ 29,881	△ 37.7
9 地 方 特 例 交 付 金	21,784	0.1	19,499	0.1	2,285	11.7
10 地 方 交 付 税	6,265,020	26.2	5,072,396	21.9	1,192,624	23.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,300	0.0	9,000	0.0	△ 1,700	△ 18.9
12*分 担 金 及 び 負 担 金	226,803	1.0	227,790	1.0	△ 987	△ 0.4
13*使 用 料 及 び 手 数 料	654,710	2.8	667,888	2.9	△ 13,178	△ 2.0
14 国 庫 支 出 金	2,706,242	11.3	2,701,582	11.7	4,660	0.2
15 県 支 出 金	1,343,911	5.6	1,287,645	5.6	56,266	4.4
16*財 産 収 入	33,033	0.1	20,620	0.1	12,413	60.2
17*寄 附 金	203,000	0.8	204,000	0.9	△ 1,000	△ 0.5
18*繰 入 金	66,582	0.3	84,581	0.3	△ 17,999	△ 21.3
19*繰 越 金	30,000	0.1	50,000	0.2	△ 20,000	△ 40.0
20*諸 収 入	647,845	2.7	943,951	4.1	△ 296,106	△ 31.4
21 市 債	1,979,700	8.3	2,065,700	8.9	△ 86,000	△ 4.2
歳 入 合 計	23,892,000	100.0	23,137,000	100.0	755,000	3.3
自 主 財 源	9,900,018	41.5	10,304,424	44.5	△ 404,406	△ 3.9
依 存 財 源	13,991,982	58.5	12,832,576	55.5	1,159,406	9.0
計	23,892,000	100.0	23,137,000	100.0	755,000	3.3

* 印＝自主財源：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
 依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金
 ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税
 交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

(2) 歳出の主な増減理由(目的別)

○総務費

総務費は、地域交流センター・銚子芸術村整備の事業終了などにより減少している。

○民生費

民生費は、障害者自立支援給付経費が増加するものの、介護保険事業特別会計への繰出金（人件費及び事務費分）を次年度へ先送りしたことなどにより減少している。

○衛生費

衛生費は、水道事業への償還金を先送りしたものの、ごみ処理広域化施設整備経費や病院事業会計への補助（指定管理者交付金分）の増などにより増加している。

○農林水産費

農林水産業費は、広域営農団地農道整備経費や外川漁港整備経費の増などにより増加している。

○商工費

商工費は、地方創生推進交付金対象事業であるスポーツツーリズム推進事業経費や観光DMO構築事業経費の減などにより減少している。

○土木費

土木費は、市道舗装修繕経費や下水道事業特別会計への繰出金の減などにより減少している。

○消防費

消防費は、東部分署整備の事業終了などにより減少している。

○教育費

教育費は、銚子西中学校整備経費が増しているものの、青少年文化会館の休止に伴う事業費の減などにより減少している。

○公債費

公債費は、臨時財政対策債（平成27・28年度）や旧銚子高校野尻校舎の解体に伴う除却債の償還が本格化したことなどにより増加している。

歳 出（目的別）

（単位 千円）

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	金 額 a	構成比 %	金 額 b	構成比 %	金 額 a - b	増減率 %
1 議 会 費	194,335	0.8	209,728	0.9	△ 15,393	△ 7.3
2 総 務 費	2,725,172	11.4	2,850,057	12.3	△ 124,885	△ 4.4
3 民 生 費	7,864,824	32.9	8,017,516	34.7	△ 152,692	△ 1.9
4 衛 生 費	4,067,957	17.0	2,446,044	10.6	1,621,913	66.3
5 労 働 費	11,071	0.1	14,799	0.1	△ 3,728	△ 25.2
6 農 林 水 産 業 費	532,225	2.2	477,591	2.1	54,634	11.4
7 商 工 費	368,017	1.5	422,540	1.8	△ 54,523	△ 12.9
8 土 木 費	1,521,925	6.4	1,916,589	8.3	△ 394,664	△ 20.6
9 消 防 費	967,367	4.1	1,159,684	5.0	△ 192,317	△ 16.6
10 教 育 費	2,579,815	10.8	2,600,118	11.2	△ 20,303	△ 0.8
12 公 債 費	3,029,292	12.7	2,992,334	12.9	36,958	1.2
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	23,892,000	100.0	23,137,000	100.0	755,000	3.3

(3)歳出の主な増減理由(性質別)

○扶助費

扶助費は、市単独で支出していた心身障害者医療費給付費の休止や少子化の影響に伴い児童手当支給経費が減しているものの、障害者自立支援給付経費、自立支援医療給付経費の増などにより増加している。

○補助費等

補助費等は、ごみ処理広域化施設整備経費や病院事業会計への補助（指定管理者交付金分）の増などにより増加している。

○普通建設事業費

普通建設事業費は、消防東部分署整備、地域交流センター・銚子芸術村整備事業の終了などにより減少している。

○公債費

公債費は、臨時財政対策債（平成27・28年度）や旧銚子高校野尻校舎の解体に伴う除却債の償還が本格したことなどにより増加している。

○積立金

積立金は、がんばれ銚子ふるさと応援基金及び森林環境基金への積立金の増により増加している。

○投資及び出資金

投資及び出資金は、病院事業会計に対する出資金の増などにより増加している。

○貸付金

貸付金は、市立病院の指定管理者である銚子市医療公社への貸付けを病院事業会計への補助に振替えたことにより減少している。

○繰出金

繰出金は、後期高齢者医療事業特別会計に対する繰出金が増加するものの、介護保険事業特別会計への人件費及び事務費分を後年度へ先送りしたことなどにより減少している。

歳 出（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	金 額 a	構成比 %	金 額 b	構成比 %	金 額 a - b	増減率 %
人 件 費	5,718,552	24.0	5,823,099	25.2	△ 104,547	△ 1.8
物 件 費	2,911,876	12.2	2,947,516	12.7	△ 35,640	△ 1.2
維 持 補 修 費	100,351	0.4	103,895	0.4	△ 3,544	△ 3.4
扶 助 費	4,422,860	18.5	4,391,854	19.0	31,006	0.7
補 助 費 等	2,514,439	10.5	1,059,582	4.6	1,454,857	137.3
普通建設事業費	1,620,306	6.8	1,771,484	7.7	△ 151,178	△ 8.5
補 助	1,081,811	4.5	802,679	3.5	279,132	34.8
単 独	538,495	2.3	968,805	4.2	△ 430,310	△ 44.4
公 債 費	3,029,292	12.7	2,992,334	12.9	36,958	1.2
積 立 金	97,557	0.4	95,126	0.4	2,431	2.6
投資及び出資金	30,095	0.1	6,723	0.1	23,372	347.6
貸 付 金	215,360	0.9	466,000	2.0	△ 250,640	△ 53.8
繰 出 金	3,201,312	13.4	3,449,387	14.9	△ 248,075	△ 7.2
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	23,892,000	100.0	23,137,000	100.0	755,000	3.3

(4)地方債の状況

○ 市債の発行状況

平成31年度当初予算は、平成30年度で消防東部分署整備事業が終了し、地方交付税措置のない市債（公共施設等適正管理推進事業債の除却事業は除く。）は減少すると見込まれることから、年間発行限度額を3億円に設定し、緊急性の高い事業以外は実施しない方針で計上している。

(単位 千円)

地方交付税措置	平成30年度	平成31年度	増減
有	1,651,200	1,720,500	69,300
無	414,500	259,200	▲ 155,300
合計	2,065,700	1,979,700	▲ 86,000

※除却に係る地方債は、地方交付税措置有に含めています。

予算計上額は、19億7,970万円で、対前年度当初予算比で8,600万円の減となっている。

これは、平成30年度で消防東部分署の整備事業が完了したことによる。

○ 市債現在高の状況

(単位 千円)

区分	平成29年度末	平成30年度末見込 (A)	平成31年度末見込 (B)	増減 (B) - (A)
建設事業債	15,902,352	15,408,331	14,812,116	▲ 596,215
臨時財政対策債等	12,651,261	12,642,366	12,393,993	▲ 248,373
合計	28,553,613	28,050,697	27,206,109	▲ 844,588

※ 臨時財政対策債等は、減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、退職手当債、減取補てん債の合計額

平成31年度末見込と平成30年度末見込を比較すると、8億4,458万8千円の減となっている。

これは、年間発行限度額を設定するなど市債を充当する事業の絞り込みを行い、新規市債発行額を抑制しているためである。

※ 平成29年度決算における健全化判断比率の状況

- ・ 実質公債費比率 13.7% (県内ワースト3位)

実質公債費比率・・・その年に負担すべき借金の返済額がどの程度あるのかを示す。

- ・ 将来負担比率 163.8% (県内ワースト1位)

将来負担比率・・・将来にわたって負担を求められる負債がどの程度あるのかを示す。

4 緊急対策の取組状況

緊急対策に基づき、単年度赤字を出さないための緊急的な取組を実行する。歳出予算の削減に直接結びつかない取組であっても、事業に係る人件費を事業費の一部として考え、全体の支出を削減する視点からゼロベースでの事業見直しを行う。

(1) 主な対応策と効果額

項 目	効果額（千円）
事業見直し	64,959
法律相談の休止	1,109
男女共同参画講演会の開催経費などの削減	113
移住者募集のためのお試し住宅借上げ終了	774
結婚新生活支援補助金の終了	450
防犯カメラの新規設置の終了	527
西部支所の休止	631
社会福祉協議会に対する補助金の削減（法人運営その他事業に要する経費の補助率見直し）	1,063
若い世代の健康診査の対象年齢範囲の縮小及び検診事業の見直し	4,104
夜間小児急病診療事業の休止	11,329
岬めぐりシャトルバス運行維持費補助の休止	2,601
廻船誘致のための出張旅費の見送り・入浴施設利用料補助金の終了	805
豊岡農村婦人の家の廃止	666
道路整備、公園管理などの経費見直し	6,359
ごみ収集経費の見直し	9,000
消防車両の更新整備の見送り	4,035
耐震性の不足による青少年文化会館の休止	16,420
地区コミュニティセンター（西部・高神）の休止	636
銚子ジオパークビジターセンターの移転	697

市単独補助金及び扶助費等	60,403
精神科診療所に対する補助金の削減	2,606
看護研修センターに対する補助金の終了	2,613
みなとまつり開催に係る負担金の削減	1,000
銚子Eまつりの事業主体の見直し・負担金の削減	3,900
し尿収集助成券交付金の終了	3,071
難病者援護金の休止	7,054
重度心身障害者福祉年金の休止	12,280
心身障害者医療費給付の対象となる障害の範囲を縮小	22,401
精神障害者医療費給付の休止	1,120
福祉タクシーの事業者協力金の終了	827
歳入の確保	9,988
使用料（道路占用料など）の見直し	8,527
その他の緊急対策	289,958
介護保険事業特別会計繰出金の先送り（平成32年度までに平成31年度分を繰出し）	179,958
水道事業への償還金の先送り（平成30年度分と併せ、平成32年度から平成35年度までの4年間で償還）	110,000
合 計	425,308

(2) 職員人件費の抑制

効果額 96,097 千円

選挙の執行に要する職員手当を除く。

- ・ 職員数の推移（一般会計） 591人→570人 ▲21人
（132人→114人 ▲18人）

（ ）内は、短時間勤務職員外書き

5 主な事業

所 管	事 業 名			摘 要
社 会 福 祉 課 三 崎 園	地域活動支援センター(三崎園)整備			No.145 (P.24)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
24,565			396	24,169
目 的	施設の老朽化、利用者及び保護者の高齢化が進む中、効率的な施設運営のため民設民営を推進する。			
内 容	管理棟等の跡地に民設民営による障害者福祉事業所を設置するための障害者福祉施設整備事業(建設)に対する補助			

所 管	事 業 名			摘 要
健 康 づ くり 課 健康・地域医療推進室	病院事業会計負担、補助及び出資(指定管理者交付金)			No.189 (P.28)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
250,000				250,000
目 的	銚子市立病院の安定運営を図るため、市立病院の指定管理者に対する医療従事者人件費補てん交付金の交付を目的とした病院事業会計への補助を行う。			
内 容	銚子市立病院の医療従事者に対する人件費補てん交付金の交付のための補助			

所 管	事 業 名			摘 要
生 活 環 境 課	ごみ処理広域化施設整備			No.321 (P.34)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
1,627,242		303,000		1,324,242
目 的	銚子市、旭市、匝瑳市の3市共同で広域ごみ処理施設を整備することにより、ごみ処理の効率化と環境保全対策の充実を図る。			
内 容	3市で構成する東総地区広域市町村圏事務組合による広域ごみ処理施設の整備に対し負担割合に応じた経費を負担 ※一般財源のうち震災復興特別交付税1,278,884千円			

所 管	事 業 名			摘 要
生 活 環 境 課	衛生センター基幹的設備改良			No.328 (P.35)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
619,682	201,339	375,300		43,043
目 的	設備の長寿命化と二酸化炭素の排出量削減を図る。			
内 容	老朽化した設備を処理量に応じた規模に縮小して更新(基幹的設備改良工事)			

所 管	事 業 名			摘 要
学 校 教 育 課 教 育 総 務 室	銚子西中学校整備			No.369 (P.39)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
176,423	85,927	84,800		5,696
目 的	平成33年度に第五中学校、第六中学校及び第七中学校を統合して、現在の第五中学校の位置に統合校を開校する。			
内 容	・西部地区中学校統合準備委員会の開催 ・統合校の施設整備(平成31年度は、管理・普通教室棟統合大規模改造工事)			

◆ 平成31年3月補正予算(繰越明許費)

すべての事業が繰越されるため、新年度予算と一体化し、執行する予定

○小学校冷房設備及びブロック塀整備経費(臨時特例交付金事業)	190,112千円
○中学校冷房設備及びブロック塀整備経費(臨時特例交付金事業)	97,673千円
○幼稚園冷房設備整備経費(臨時特例交付金事業)	8,727千円

※整備箇所は統廃合の方針を踏まえ、国へ返還金が発生しない箇所を整備する。

◆ 公営企業会計・特別会計(○は新規事業)

会 計 名	事 業 内 容
水道事業会計	浄水施設整備事業(本城浄水場老朽施設更新) 配水管布設替
病院事業会計	○銚子市立病院の医療従事者に対する人件費補てん交付金 医療器械備品(医事会計システム・看護支援システム 等の更新)等の購入
国民健康保険事業特別会計	○医療費適正化対策(健康づくりのための講演会、医薬品 重複・多剤適正化業務委託) 特定健康診査等事業、短期人間ドック等検査費用助成
下水道事業特別会計	芦崎終末処理場改築更新等業務委託 唐子・芦崎幹線(第4工区)管渠改築工事
介護保険事業特別会計	在宅医療・介護連携支援センター業務委託 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託

〔資料〕

課別事業一覧（一般会計分のみ）

秘書広報課

○は新規事業、△は休止・廃止等

（単位 千円）

No.	款	項	目	事業（経費）名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
1	2	1	1	秘書関係経費	2,596		2,599	
2	2	1	1	栄典式典関係等経費	35		9	国旗・市旗製作等
3	2	1	4	その他広報広聴経費	11,529	2,165	11,755	広報ちょうし印刷等
4	2	1	4	ホームページ運用管理経費	393	73	389	
5	2	1	14	市民相談等各種相談関係経費	8		1,116	△法律相談
6	2	1	14	人権擁護関係経費	186		186	
合 計					14,747	2,238	16,054	

企画財政課

○は新規事業、△は休止・廃止等

（単位 千円）

No.	款	項	目	事業（経費）名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要	
				《企画室》					
7	2	1	1	地域再生基金管理経費	3,003	3,003	4,004	基金の運用 犬吠WAO N売上金見込の0.1% (3,000千円)を積立て	
8	2	1	1	民力復興基金管理経費	1	1	2	基金の運用	
9	2	1	8	その他企画経費	547		600	銚子創生室へ事業の一部を所管替え (No44その他銚子創生関係経費へ)	
10	2	1	8	男女共同参画経費	33		146	△講演会の開催	
11	2	1	8	広域行政経費	18,460		17,768	東総地区広域市町村圏事務組合負担	
△	12	2	1	8	総合計画改訂経費	0		7,678	事業終了
13	2	1	8	国際交流経費	256	256	300	国際交流協会負担等	
△	14	2	1	8	姉妹都市交流経費	0		328	事業休止
15	2	1	8	しごと・ひと・まち創生総合戦略 推進・検証経費	78	78	168	総合戦略検証委員会委員報酬等	
16	2	1	13	総合行政ネットワーク接続関係経費	2,102		2,062	総合行政ネットワーク接続	
17	2	1	13	行政情報化推進経費	74,937	4,897	80,151	公共施設間ネットワーク接続 庁内LAN機器借上げ及び保守等	
18	2	1	13	内部事務システム管理経費	26,790		26,681	人事、給与、財務、庶務等システムの管理	
19	2	1	13	基幹システム運用経費	171,127	2,944	171,028	基幹システムの管理	

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
20	2	1	13	社会保障・税番号システム管理経費	12,547		8,615	社会保障・税番号制度対応のための各種システムの管理
21	2	1	14	地方バス路線運行維持費補助経費	26,347	5,270	24,829	バス路線の赤字欠損補助 川口線 4,883千円 海鹿島線 2,984千円 千葉科学大学線 1,026千円 長崎線 7,684千円 豊里ニュータウン線 7,176千円 旭～銚子線 2,594千円
22	2	1	14	銚子電気鉄道運行維持補助経費	5,250	3,675	8,800	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助 (補助対象経費31,500千円・補助率 国 1/3、県1/6、市1/6、事業者1/3)
23	2	5	1	統計調査総務経費	33		33	
24	2	5	2	工業統計調査経費	574	574	602	
25	2	5	2	教育統計調査経費	16	16	16	
26	2	5	2	統計調査員確保対策事業経費	22	22	22	
27	2	5	2	常住人口調査経費	26	26	26	
28	2	5	2	農林業センサス経費	2,730	2,730	9	
△	2	5	2	国勢調査経費	0		6	事業終了
30	2	5	2	経済センサス調査区管理経費	11	11	11	
△	2	5	2	住宅・土地統計調査経費	0		5,006	事業終了
△	2	5	2	漁業センサス経費	0		536	事業終了
33	2	5	2	経済センサス基礎調査及び商業統計調査経費	1,063	1,063	369	
○	2	5	2	国勢調査調査区設定経費	407	407	0	
○	2	5	2	全国消費実態調査経費	1,221	1,221	0	
36	4	1	1	水道事業会計補助及び出資経費	3,538		11,318	補助 △水源開発費に要する経費 24千円 → 償還終了 簡易水道事業費に要する経費 1,057千円 → 459千円 児童手当に要する経費 1,330千円 → 1,460千円 △経営戦略策定に要する経費 4,860千円 → 終了 出資 △水源開発費に対する経費 950千円 → 償還終了 簡易水道事業費に対する経費 3,097千円 → 1,619千円
△	4	1	1	東総広域水道企業団補助及び出資経費	0		2,152	水源開発に係る企業債の償還終了
				《銚子創生室》				
38	2	1	1	がんばれ銚子ふるさと応援基金管理経費	77,962	77,962	76,049	基金の運用 がんばれ銚子ふるさと応援事業費寄附金 (ふるさと納税)の積立て
39	2	1	8	がんばれ銚子ふるさと産品PR経費	108,285	108,285	108,992	歳入予算計上寄附額 がんばれ銚子ふるさと応援事業費寄附金 170,000千円 銚子電気鉄道応援事業費寄附金 30,000千円

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要	
	40	2	1	8	移住・定住推進経費	218	109	1,766	移住・定住のPR、空き家バンクの推進 △お試し住宅借上げ
○	41	2	1	8	少子化対策啓発経費	1,042	1,042	0	結婚・妊娠・出産・子育てに関する啓発 H30は補正予算
△	42	2	1	8	国際スポーツ大会事前キャンプ等 誘致関係経費	0		2,990	実施時補正予算対応
△	43	2	1	8	結婚新生活支援経費	0		900	事業終了
○	44	2	1	8	その他銚子創生関係経費	53	50	0	企画室から事業の一部を所管替え
	45	2	1	14	銚子電気鉄道応援基金管理経費	13,761	13,761	15,003	基金の運用 銚子電気鉄道応援事業費寄附金(ふるさと納税)の積立て
					《洋上風力推進室》				
	46	2	1	8	洋上風力推進経費	65	65	581	
	47	2	1	8	地域エネルギー事業推進経費	83	83	134	
					《財政室》				
	48	2	1	5	財政管理経費	923		937	
	49	2	1	5	地方公会計財務書類作成経費	2,585		4,232	統一的な基準による財務書類作成支援委託
	50	2	1	7	財政調整基金及び減債基金管理経費	7	7	10	基金の運用
	51	2	1	7	公共施設整備等基金管理経費	1	1	2	基金の運用
	52	2	1	8	行政改革関係経費	151		167	行財政改革審議会委員報酬等
	53	4	1	1	水道事業会計借入金償還経費	220		110,193	△水道事業会計借入金(元金)償還 H30年度末元金残高 220,000千円
	54	12	1	1	市債償還元金	2,824,288	39,853	2,768,316	
	55	12	1	2	市債償還利子	204,129	483	223,434	
	56	12	1	2	一時借入金利子	875		584	一時借入金の限度額 3,000,000千円
	57	14	1	1	予備費	30,000		30,000	
					《管財室》				
	58	2	1	1	庁用自動車管理経費	8,315		8,343	庁用自動車15台の管理
	59	2	1	1	契約検査事務経費	3,443	900	3,137	
	60	2	1	7	豊里住宅団地公共施設整備等基金 管理経費	39	39	40	基金の運用
	61	2	1	7	庁舎管理経費	90,263	1,410	90,156	
	62	2	1	7	その他財産管理経費	913	212	941	
	63	2	1	7	未利用財産管理経費	2,057		2,044	未利用となった公共施設等の維持管理等
	合 計				3,720,797	270,456	3,822,217		

総務課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
				《総務室》				
64	2	1	1	公平委員会経費	103		105	公平委員会に関する事務に要する千葉県市町村総合事務組合への負担
65	2	1	3	その他文書関係経費	11,955	5	14,084	
△66	2	1	3	顧問弁護士経費	0		519	事業休止
67	2	1	3	情報公開・個人情報保護関係経費	50		54	
68	2	1	8	銚子円卓会議運営経費 (地方創生推進交付金事業)	9,143	5,618	11,674	銚子円卓会議運営負担
△69	2	1	8	地域交流促進経費	0		7,099	事業終了
△70	2	1	8	地域交流センター・銚子芸術村 整備経費	0		89,284	事業終了
71	2	1	14	平和事業経費	594	594	606	平和学習を目的とした中学生派遣事業の実施(平和行事への参加や平和関連施設の見学等)
72	2	1	16	町内会活動事業経費	13,720		13,930	町内嘱託員報酬 6,780千円 町内会連合協議会補助 160千円 町内会活動交付金 6,780千円 (対象世帯数: 22,600世帯)
73	2	1	16	町内青年館管理運営経費	500		105	○小浜町青年館修繕費補助 △柴崎町第二青年館修繕費補助
74	2	1	16	市青年館管理経費	72		83	
75	2	1	16	市青年館廃館・譲渡経費	7,598	6,800	722	○市青年館解体工事 (笹本町・内浜町南) △市青年館譲渡に伴う改修費補助 (中島町)
76	2	1	18	地域交流センター・銚子芸術村 管理経費	3,459	78	2,666	2.1.8から科目変更 地域交流センター・銚子芸術村の施設 管理等
				《人事室》				
77				職員人件費(給与費等) 再任用・任期付フルタイム含む	4,295,820	131,759	4,358,216	特別職 3人 → 3人 一般職 591人 → 570人
78				再任用(短時間勤務)職員人件費	39,760	5,733	59,803	28人 → 18人
79				任期付(短時間勤務)職員人件費	198,772	3,857	212,430	104人 → 96人
80	2	1	2	人事管理費人件費(負担金等)	823,482		845,057	千葉県市町村総合事務組合への負担等 退職手当一般負担 688,922千円 退職手当調整負担 98,683千円
81	2	1	2	人事関係経費	46		297	
82	2	1	2	職員研修関係経費	243	134	893	△千葉県派遣職員赴任帰任旅費
△83	2	1	2	管理・監督職員研修関係経費	0		901	事業終了

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
84	2	1	2	給与関係経費	51		61	
85	2	1	2	福利厚生関係経費	4,533	1,512	5,000	職員の健康診断、ストレスチェック等の実施
				《施設管理室》				
86	2	1	1	公共施設等維持管理経費	7,832		7,739	
				《危機管理室》				
87	2	1	12	交通安全対策経費	790	635	814	△新入学児童用ランドセル購入 (H31は交通安全協会で購入) 交通安全協会事業費補助
88	2	1	14	防犯関係経費	630		330	防犯組合連合会負担 防犯指導員連絡協議会事業費補助 防犯カメラ電気料・保守点検のみ防犯 カメラ設置経費から移動
89	2	1	14	自主防犯組織支援経費	80		94	
△ 90	2	1	14	防犯カメラ設置経費	0		270	事業終了
91	9	1	4	災害救助基金管理経費	12	12	12	基金の運用
92	9	1	4	防災減災対策経費	6,159	4,036	8,536	△全国瞬時警報システム(Jアラート)新型受信機更新
93	9	1	4	防災メール配信経費	262		260	
△ 94	9	1	4	防災士育成経費	0		900	H31実施なし
合 計					5,425,666	160,773	5,642,544	

市民課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
				《市民室》				
95	2	1	9	支所・出張所経費	574		1,060	△西部支所休止による減 (一部の施設管理経費のみ措置)
96	2	1	14	自衛官募集等関係経費	15		15	千葉県自衛隊協力会連合会地区負担
97	2	3	1	住民基本台帳関係経費	13,216	13,216	10,566	
98	2	3	1	戸籍関係経費	10,450	10,450	10,683	
99	2	3	1	社会保障・税番号制度関係経費	7,431	7,431	13,524	△マイナンバーの記載事項の充実に係るシステム改修委託

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
				《保険年金室》				
100	3	1	4	国民年金経費	316	316	319	
101	3	1	5	国民健康保険事業特別会計繰出経費	650,551	333,427	723,945	保険基盤安定繰出 444,570千円 出産育児一時金繰出 13,440千円 財政安定化支援事業繰出 39,751千円 職員給与費等繰出 152,790千円
102	3	2	1	後期高齢者医療事業特別会計繰出経費	227,326	154,059	224,468	保険基盤安定繰出 205,412千円 職員給与費等繰出 21,914千円
103	3	2	1	後期高齢者医療制度経費	771,801	1,652	774,653	後期高齢者医療広域連合への負担 共通経費負担 32,870千円 医療給付費負担 737,279千円 短期人間ドック等検査費用助成 H31年度見込人数 100人 助成額の上限を15,800円に変更
△104	3	2	1	後期高齢者人間ドック等助成経費	0		1,350	事業統合(No103後期高齢者医療制度経費に統合)
△105	3	2	1	後期高齢者歯科口腔健康診査事業経費	0		72	事業統合(No103後期高齢者医療制度経費に統合)
				合 計	1,681,680	520,551	1,760,655	

税 務 課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
				《課税室》				
106	2	2	1	税務総務関係経費	666		672	
107	2	2	2	賦課関係経費	44,103	38,751	18,015	○評価替えに係る鑑定業務委託 市県民税特別徴収一斉指定経費を統合
△108	2	2	2	市県民税特別徴収一斉指定経費	0		6,676	事業統合(No107賦課関係経費に統合)
△109	2	2	2	固定資産地番図整備経費	0		18,000	事業終了
				《債権管理室》				
110	2	1	14	市税還付経費	15,250	1,477	15,500	
111	2	2	2	徴収関係経費	18,564	12,231	12,767	
				合 計	78,583	52,459	71,630	

社会福祉課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
				《社会福祉室》				
112	3	1	1	民生委員・児童委員経費	6,992	634	6,911	
113	3	1	1	高額療養・生活資金貸付経費	7,000	7,000	7,000	
114	3	1	1	戦没者等援護関係経費	61		61	
115	3	1	1	社会福祉協議会経費	13,655		14,486	社会福祉協議会への補助
116	3	1	1	ふれあい福祉基金管理経費	4	4	2	基金の運用
117	3	1	1	その他社会福祉総務関係経費	515	273	512	
118	3	1	1	生活困窮者自立支援事業経費	9,353	7,014	9,267	生活困窮者自立相談支援事業の委託
119	3	4	1	生活保護適正化推進経費	6,915		7,245	
△120	3	4	1	社会保障・税番号システム管理経費	0		114	生活保護適正化推進経費へ移管
121	3	4	2	生活保護扶助経費	926,272	694,704	914,818	(内訳) 生活扶助 282,072千円(6,636千円減) 教育扶助 1,560千円(増減なし) 住宅扶助 103,572千円(2,268千円増) 医療扶助 484,575千円(16,055千円増) 生業扶助 1,200千円(240千円増) 葬祭扶助 3,625千円(2,773千円増) 介護扶助 29,028千円(1,842千円減) 施設事務 20,640千円(1,404千円減)
122	3	5	1	災害救助経費	155		159	
				《障害支援室》				
123	3	1	2	グループホーム等家賃補助関係経費	20,172	10,086	20,172	対象者数 75人
124	3	1	2	福祉タクシー関係経費	13,073		13,965	【市単独給付】 対象：身体障害者3級以上(3級は視覚、 下肢、体幹機能障害に限る)、 療育手帳A2以上及び精神障害 者保健福祉手帳1級 タクシー利用助成 1人あたり 800円×2枚/月(一般) 800円×8枚/月(透析) 対象者数 753人 △事業者協力金
125	3	1	2	心身障害者扶養年金経費	40		40	【市単独給付】 心身障害者扶養年金加入掛金助成 対象者数 1人
126	3	1	2	ねたきり身体障害者等福祉手当支給経費	7,386	3,689	7,516	対象者数 73人
127	3	1	2	特別障害者手当等支給経費	29,310	21,974	30,712	特別障害者手当 対象者数 74人 障害児福祉手当 対象者数 36人 経過の福祉手当 対象者数 2人

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
128	3	1	2	重度心身障害者医療費給付経費	155,220	82,707	156,182	対象：身体障害2級以上 療育手帳A2以上 対象者数 1,225人
129	3	1	2	心身障害者医療費給付経費	10,770	800	34,771	【市単独給付】 △事業休止 現受給者に対しては支給認定期間H31 年7月31日まで給付
△130	3	1	2	難病者援護金支給経費	0		7,054	【市単独給付】 事業休止
131	3	1	2	自立支援医療給付経費	93,531	70,147	81,633	(障害者医療費給付) 更生医療 対象者数 46人 育成医療 対象者数 6人
△132	3	1	2	精神障害者医療費給付経費	0		1,120	【市単独給付】 事業休止
△133	3	1	2	重度心身障害者福祉年金経費	0		12,280	【市単独給付】 事業休止
134	3	1	2	その他心身障害福祉関係経費	3,559	592	4,121	福祉力一維持管理経費(貸出用) 障害区分認定に係る意見書作成手数料 等 対象者数 135人 銚子市身体障害者福祉連合協議会運営 事業費補助 75千円×3団体
135	3	1	2	身体障害者自動車運転免許取得・ 改造費助成経費	100		100	対象者数 1人
136	3	1	2	精神科診療所関係経費	7,194		9,800	銚子こころクリニック診療所運営費補助 診療所家賃補助 7,194千円 △常勤職員人件費補助
137	3	1	2	短期入所特別支援事業関係経費	114	56	114	対象者数 1人
138	3	1	2	家具転倒防止器具設置助成経費	10	10	100	家具転倒防止器具設置に要する費用の 助成 1件あたり 上限額 10千円
139	3	1	2	障害者自立支援給付経費	1,069,953	802,464	986,470	補装具給付費：対象者数 69人 療養介護費 ・障害者自立支援給付 ：対象者数 12人 ・障害者医療費給付 ：対象者数 12人 障害福祉サービス等利用助成費 ：対象者数 1人 居宅介護費：対象者数 68人 短期入所費：対象者数 30人 施設入所費：対象者数 75人 共同生活援助費：対象者数 84人 生活介護費：対象者数 165人 行動援護費：対象者数 2人 自立訓練費：対象者数 4人 就労移行費：対象者数 34人 就労継続費：対象者数 97人 相談支援費：対象者数 492人 重度訪問介護費：対象者数 6人 同行援護費：対象者数 19人 地域移行支援費：対象者数 3人 就労定着支援費：対象者数 2人

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
140	3	1	2	地域生活支援事業経費	64,962	33,259	66,571	身体障害者(児)入浴サービス委託 :対象者数 8人 身体障害者緊急通報装置給付・貸与費 :対象者数 35人 知的障害者職親委託 :対象者数 1人 成年後見制度法人後見支援事業委託 地域活動支援センターI型業務委託 香取海匠療育支援コーディネーター配 置業務委託 香取海匠療育相談支援業務委託 ○ピアサポート業務委託 障害者日常生活用具給付費 :対象者数185人 障害者(児)紙おむつ給付費 :対象者数190人 ○成年後見制度利用助成費 :対象者数 1人 移動支援費 :対象者数 45人 コミュニケーション支援費 :対象者数 12人 点字図書等給付費:対象者数 1人 日中一時支援費 :対象者数 41人
△141	3	1	2	福祉パス実証実験関係経費	0		2,607	事業終了
142	3	1	2	共生サービス事業経費	221	165	221	対象者数 3人
143	3	3	2	障害児支援給付事業経費	103,599	77,577	81,244	相談支援費 :対象者数 93人 児童発達支援費 :対象者数 29人 放課後等デイサービス支援費 :対象者数 52人 保育所等訪問支援費 :対象者数 11人 ○居宅訪問型児童発達支援費 :対象者数 1人
				《三崎園》				
144	3	1	3	三崎園運営経費	6,246	1,867	6,949	利用者数 16人
145	3	1	3	地域活動支援センター(三崎園) 整備経費	24,565	396	487	○障害者福祉施設整備事業費補助
				《わかば》				
146	3	3	4	児童発達支援センターわかば運営 経費	29,144	29,144	19,638	1日あたりの利用児童見込数 24人
合 計					2,610,091	1,844,562	2,504,442	

子育て支援課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
147	3	3	1	母子・父子自立支援経費	1,066		1,062	母子・父子自立支援員 1名 相談、援護等の対応
148	3	3	1	その他児童福祉関係経費	4,143	11	6,172	子育て情報発信用LINE利用料 第2次子ども・子育て支援事業計画策 定支援業務委託料 △事業の一部を保健事業室へ所管替 (No195家庭児童相談経費へ)
149	3	3	1	放課後児童健全育成経費	87,550	80,782	92,780	指定管理委託(9クラブ) 利用者数見込 420人

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
150	3	3	1	DV相談経費	1,057		1,053	DV相談員 1名 DVに関する相談対応
△151	3	3	1	子育て広場関係経費	0		5,135	保健事業室へ事業移管 (No193子育て広場関係経費へ)
△152	3	3	1	利用者支援経費(子育てコンシェルジュ事業)	0		566	保健事業室へ事業移管 (No194子育てコンシェルジュ経費へ)
△153	3	3	1	子育てフォーラム開催経費	0		100	事業休止
154	3	3	2	私立保育所運営費負担経費	560,448	398,121	522,608	市内私立保育園の運営に係る負担 (負担割合) 国1/2、県1/4、市町村1/4
155	3	3	2	ひとり親家庭等医療費等給付経費	9,142	4,566	7,673	ひとり親家庭等へ医療費を助成 月額1,000円を超える医療費が対象 18歳になる年の年度末まで対象 H31年度対象予定件数 延べ2,735件
156	3	3	2	子ども医療費等給付経費	153,356	45,725	164,123	自己負担 300円(1回につき) 中学校3年生まで対象 【県補助対象】 0歳～小学校3年生の通院・調剤 0歳～中学校3年生の入院 【市単独給付】 小学校4年生～中学校3年生の通院・ 調剤 H31年度対象予定件数 県補助：延べ45,876件 市単独：延べ26,714件 16歳～18歳の入院・通院・調剤 所得制限なし
157	3	3	2	児童扶養手当支給経費	232,359	76,853	207,411	H31年度対象者見込 延べ4,992人
158	3	3	2	海鹿島保育所運営経費	69,900	18,036	77,289	指定管理委託
159	3	3	2	私立保育所処遇改善経費	924		984	【市単独補助】 教材費補助 @2,000円×462人(児童数見込) (管外分を除く)
160	3	3	2	保育士配置改善事業経費	19,022	9,511	18,793	保育士配置改善事業を市内民間保育園7 か所(銚子保育園、外川保育園、松岸 保育園、聖母保育園、銚子中央保育 園、東光保育園、萌保育園)で実施
161	3	3	2	子育て支援対策事業経費	39,734	26,486	39,150	子育て親子の交流の場の提供と交流の 促進、地域の子育て関連情報の提供、 育児相談等の実施 地域子育て支援拠点事業：4か所 銚子中央保育園、聖母保育園、 外川保育園、松岸保育園 一時預かり事業：2か所 萌保育園、銚子中央保育園
162	3	3	2	児童手当支給経費	642,267	540,278	691,834	(3歳未満) 月額15,000円 (小学校修了前1子・第2子) 月額10,000円 (小学校修了前第3子以降) 月額15,000円 (中学生) 月額10,000円 (特例給付) 月額5,000円 H31年度対象者見込 延べ60,037人
163	3	3	2	養育医療等給付経費	2,444	1,969	1,543	
164	3	3	2	放課後児童クラブ運営費補助経費	18,837	12,558	18,983	運営クラブ数：3クラブ

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
165	3	3	2	母子家庭等高等職業訓練促進給付金等経費	2,942	2,206	1,250	母子家庭等における母等の資格取得のための促進給付金
166	3	3	2	低所得世帯民間放課後児童クラブ利用支援補助経費	456		480	民間放課後児童クラブ利用における低所得世帯への補助
167	3	3	2	保育士処遇改善事業経費	18,960	9,480	21,840	私立保育園に勤務する保育士に対する補助 20,000円×79人(保育士見込数)
168	3	3	3	保育所運営経費	136,823	91,821	143,285	(第二・第三・第四保育所) 入所見込者数 329人
169	3	3	3	一時預かり促進事業経費	8,993	5,915	11,605	利用見込者数 延べ2,400人
170	3	3	5	児童遊園管理経費	644		839	児童遊園(2か所)等の管理
合 計					2,011,067	1,324,318	2,036,558	

高 齢 者 福 祉 課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
171	3	2	1	介護保険事業特別会計繰出経費	714,030	10,348	864,196	介護給付費繰出 662,496千円 地域支援事業繰出 38,352千円 低所得者保険料軽減繰出 13,182千円 職員給与費等繰出及び事務費繰出の先送り(H32年度までにH31年度分を繰出し)
172	3	2	1	老人クラブ関係経費	1,949	1,298	1,957	補助対象シニアクラブ等 加入者数 1,000人 クラブ数 37クラブ
173	3	2	1	シルバー人材センター経費	4,200		4,301	シルバー人材センター運営事業費補助 (人件費の国基準を予算計上)
174	3	2	1	老人憩の家等管理経費	25,535		25,282	指定管理委託(利用料金制) 入浴料200円の徴収
175	3	2	1	緊急通報体制等整備経費	7,032	795	7,414	緊急通報装置設置台数 282台
176	3	2	1	その他老人福祉関係経費	531		2,607	結婚50周年記念事業負担金ほか
177	3	2	1	訪問介護等利用者負担額助成経費	965	723	969	訪問介護等利用者負担額助成 対象者 5人
178	3	2	1	家具転倒防止器具設置助成経費	100	100	200	家具転倒防止器具設置に要する費用の 助成 1件あたり 上限額 10千円
△179	3	2	1	福祉パス実証実験関係経費	0		15,559	事業終了

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
180	3	2	2	老人措置委託経費	122,328	9,192	114,139	長崎園の措置及び指定管理委託 110,720千円 その他施設の措置委託 11,608千円
合 計					876,670	22,456	1,036,624	

健康づくり課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
				《健康・地域医療推進室》				
181	4	1	1	病院事業会計負担、補助及び出資 経費(病院事業会計運営費)	185,485		204,592	負担:企業債償還利息に対する経費 1,145千円 → 969千円 補助:基礎年金拠出金に係る公的負担に 要する経費 156千円 → 154千円 公立病院改革の推進に要する経費 50千円 → 50千円 病院事業運営費 203,241千円 → 157,996千円 ○出資:企業債償還元金及び建設改良 に対する経費 0千円 → 26,316千円 (水道事業会計借入金償還額) H30年度末元金残高:110,000千円
182	4	1	1	在宅当番医経費	5,523		5,423	(委託先) 銚子市医師会
183	4	1	1	保健予防推進経費	1,430		1,430	【市単独補助】 銚子市医師会及び銚子市歯科医師会へ の補助
△184	4	1	1	夜間小児急病診療所関係経費	0		11,329	事業休止
185	4	1	1	銚子市医療公社運営経費	2,776		253,817	【市単独補助】 一般財団法人銚子市医療公社への補助 △一般財団法人銚子市医療公社への貸 付
186	4	1	1	看護師等修学資金貸付経費	3,360	3,360	3,000	看護師等への修学資金貸付 看護師:月額50千円 ○准看護師:月額30千円
187	4	1	1	銚子市立病院看護師等修学資金貸 付経費	2,160		600	病院事業会計で行う看護師等修学資 金貸付の出資 看護師:月額50千円 ○准看護師:月額30千円
△188	4	1	1	看護職の確保・育成支援補助経費	0		2,613	事業終了

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
○189	4	1	1	病院事業会計負担、補助及び出資 経費(指定管理者交付金)	250,000		0	【市単独補助】 銚子市立病院の医療職員の人件費に係 る交付金分の補助 251,000千円 → 250,000千円 H30年度は補正予算
190	4	1	2	新型インフルエンザ対策経費	437		236	注射器等の備蓄及び管理 (委託先) 銚子市医師会
191	4	1	2	子どものインフルエンザ予防接種 経費	5,228		6,942	対象: 生後6月以上中学3年生まで
192	4	1	6	保健福祉センター管理経費	11,984	150	14,529	
				《保健事業室》				
193	3	3	1	子育て広場関係経費	5,126	5,126	0	子育てに関する情報収集等の場として 開設 家庭で育児をしている親子の広場 週4~5回午前中実施 子育て支援課から所管替え
194	3	3	1	子育てコンシェルジュ経費	402	268	0	子育て世代に対するコンシェルジュの 相談支援等 子育て支援課から所管替え
195	3	3	1	家庭児童相談経費	2,935		0	家庭相談員 2名 養育相談等に対応 子育て支援課から所管替え
196	4	1	1	保健活動経費	207		261	△健康まつり休止
197	4	1	1	乳幼児健康相談経費	608	72	620	
198	4	1	1	ママパパ学級経費	133		137	
199	4	1	1	妊産婦健康診査経費	20,745		24,504	妊婦一般健康診査委託等 対象者見込 258人
200	4	1	1	乳児健康診査経費	781		1,124	対象者見込 250人(3か月児) 対象者見込 250人(9か月児)
201	4	1	1	1歳6か月児健康診査経費	877		911	対象者見込 250人
202	4	1	1	3歳児健康診査経費	1,066		1,208	対象者見込 250人
203	4	1	1	その他保健衛生関係経費	1,561		1,893	
204	4	1	1	子どものむし歯予防対策経費	711	711	630	フッ化物歯面塗布 対象年齢 2歳児 実施者見込 185人
205	4	1	1	母子保健コーディネーター経費	2,679	1,786	2,729	妊娠期から子育て期までの母子保健・ 育児相談支援等
206	4	1	2	予防接種経費	77,560		86,941	【種別】2種混合、4種混合、BCG、 不活化ポリオ、日本脳炎、麻しん風し ん混合、水痘、ヒブワクチン、小児用 肺炎球菌ワクチン、B型肝炎、子宮頸 がんワクチン、高齢者インフルエン ザ、高齢者肺炎球菌ワクチン
207	4	1	2	結核健康診断経費	4,241		4,471	胸部X線間接撮影 対象: 40歳以上

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
208	4	1	2	健康診査経費	6,448	3,339	4,884	健康診査 対象:40歳以上(特定健診対象者除く) 実施者見込 20人 肝炎ウイルス検診 対象:40歳以上でかつ検査未実施の方 実施者見込 1,400人 歯周疾患検診 対象:40・50・60・70歳 実施者見込 80人 骨粗鬆症検診 対象:20~70歳(5歳きざみ)女性 実施者見込 605人
209	4	1	2	健康相談経費	201		142	
210	4	1	2	健康教育経費	273	222	267	
211	4	1	2	健康増進事業経費	274		250	
212	4	1	2	地域自殺対策強化事業経費	593	286	598	こころの健康相談、ゲートキーパー育成等
213	4	1	2	若い世代の健康診査経費	1,654	1,654	3,997	対象:35歳~39歳 実施者見込 233人 (健診を受ける機会のない者)
214	4	1	2	がん検診経費	65,158	12,211	68,073	胃・大腸・肺がん 対象:40歳以上 実施者見込 2,790人(胃がん) 実施者見込 5,000人(大腸がん) 実施者見込 4,000人(肺がん) 子宮頸がん 対象:20歳以上女性 実施者見込 3,011人 乳がん 対象:30歳以上女性 実施者見込 4,900人 新たなステージ(新40歳・前年度60歳)受診勧奨 実施者見込 1,500人
合				計	662,616	29,185	708,151	

観光商工課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
215	2	1	9	行政サービスコーナー管理経費	2,970		2,946	
216	5	1	1	勤労コミュニティセンター管理経費	2,446	1,168	1,723	
217	5	1	1	その他労働諸費関係経費	303		916	△共同職業訓練センター指定管理委託
218	7	1	2	中小企業金融対策経費	209,752	200,022	209,752	中小企業資金融資利子補給 9,752千円 中小企業金融対策資金預託 200,000千円
219	7	1	2	みなとまつり関係経費	10,000	10,000	11,000	銚子みなとまつり実施経費負担
220	7	1	2	中小企業相談所助成経費	3,600		3,600	中小企業相談所事業費補助
221	7	1	2	その他商業振興関係経費	6		36	△醤油サミット負担 (隔年開催)
△222	7	1	2	犬吠WAON普及促進経費(バイ銚子)	0		197	WAONチャージ機の借上終了(市役所庁舎内)
△223	7	1	2	好適環境水活用経費(産学官連携事業)	0		300	事業終了
224	7	1	2	創業支援事業経費	935	935	3,395	空き店舗活用事業補助(継続5件) △新規募集終了
225	7	1	2	企業・起業家誘致推進経費(地方創生推進交付金事業)	5,635	2,483	10,669	お試しオフィス借上等
226	7	1	3	消費生活関係経費	2,989	44	2,839	消費生活相談員報酬など
227	7	1	4	地球の丸く見える丘展望館及びポートタワー管理経費	166		161	
228	7	1	4	海水浴場関係経費	8,653		7,392	海水浴場監視業務委託等 ・入湯税充当(8,653千円)
229	7	1	4	観光協会関係経費	7,662		7,591	観光案内業務委託 ・入湯税充当(1,791千円)
230	7	1	4	観光宣伝経費	1,322	500	1,908	観光ガイドブック作成等 ・入湯税充当(822千円)
231	7	1	4	観光ボランティア関係経費	100		100	銚子ボランティアガイド観光船頭会補助 ・入湯税充当(100千円)
232	7	1	4	その他観光振興経費	2,129	430	1,850	
233	7	1	4	初日の出関係経費	1,870	156	2,062	初日の出警備業務等 ・入湯税充当(1,714千円)
234	7	1	4	犬吠埼霧信号所関係経費	208	208	208	
235	7	1	4	外国人観光客誘致促進経費	648	648	559	外国人向け観光パンフレット作成
236	7	1	4	スポーツツーリズム推進経費(地方創生推進交付金事業)	12,000	6,000	25,186	サイクルイベント開催費負担 「スポーツタウン」ブランディング事業補助
△237	7	1	4	ヘルスツーリズム推進経費(地方創生推進交付金事業)	0		11,500	事業終了
238	7	1	4	観光DMO構築経費(地方創生推進交付金事業)	21,930	10,965	38,496	観光DMO構築事業補助
○239	7	1	4	灯台ワールドサミット関係経費	2,000	2,000	0	灯台ワールドサミット開催経費負担 H30は補正予算

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
240	8	4	1	マリーナ運営経費	184		183	
241	8	4	2	その他港湾関係経費	167		133	
合 計					297,675	235,559	344,702	

水産課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
242	6	2	1	船員法関係経費	16	16	16	
243	6	2	1	その他水産業総務経費	1,163		967	
244	6	2	2	漁港等環境整備経費	1,469		1,368	漁港区域公衆トイレ光熱水費等 漁港環境整備施設清掃等
245	6	2	2	栽培漁業推進経費	236	36	229	銚子・九十九里地域栽培漁業推進協議会 負担 淡水魚かい類種苗放流事業補助
○246	6	2	2	漁港第3卸売場整備経費	2,500	2,500	0	銚子漁港第3卸売場整備(基本設計)
247	6	2	2	水産業金融対策経費	1,528		693	漁業近代化資金利子補給
248	6	2	2	漁業共済掛金助成経費	8,888		6,711	漁業共済掛金の一部補助
249	6	2	2	水産物放射性物質測定経費	3,588		2,153	水産物放射性物質測定業務委託等
○250	6	2	2	水産物販路拡大経費	1,000	1,000	0	(仮称)銚子水産まつり事業費補助 (事業主体を銚子市漁業協同組合へ変 更) H30年は補正予算
251	6	2	2	廻船誘致対策経費	202	202	1,007	水揚優秀船等への表彰 △銚子漁港入浴施設利用料補助の終了
△252	6	2	2	「キンメダイの町 外川」創生経 費	0		335	事業終了
○253	6	2	2	漁業振興基金管理経費	1	1	0	基金の運用 H30年は補正予算
254	6	2	3	銚子漁港整備経費	84,721	72,200	92,780	銚子漁港整備事業費負担
255	6	2	3	外川漁港整備経費	79,425	72,400	11,675	外川漁港整備事業費負担
合 計					184,737	148,355	117,934	

農産課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
256	6	1	2	東総用水土地改良区関係経費	14,127		11,491	東総用水土地改良区維持管理費補助

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要	
257	6	1	2	その他農業総務関係経費	1,170		1,562		
258	6	1	3	農業経営基盤強化資金利子補給経費	832	416	1,020	農業経営基盤強化資金利子補給	
259	6	1	3	農業金融対策経費	1,288		1,446	農業近代化資金利子補給	
260	6	1	3	園芸用廃プラスチック処理対策経費	7,840	3,920	8,232	(負担割合) 処理単価40.7円/kg 県 @ 9.8円 市 @ 9.8円 生産者 @ 11.3円 全農ちば @ 9.8円	
261	6	1	3	その他農業振興経費	596	35	632		
262	6	1	3	「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援経費	17,550	17,550	27,111	施設 3棟 生産用機械等 38台	
263	6	1	3	有害鳥獣被害対策経費	360		360	農作物被害の軽減 (カラスの駆除、威嚇を猟友会に委託)	
264	6	1	3	農業災害対策資金利子補給経費	515	346	4	H29.10台風21、22号により被害を受けた農業者に対する施設復旧資金融資の利子補給ほか	
265	6	1	3	経営所得安定対策等推進経費	3,392	3,392	3,180		
△	266	6	1	3	人・農地プラン作成経費	0		499	5年毎に図面作成
267	6	1	3	農業次世代人材投資経費	1,500	1,500	1,500	新規就農者に対し、経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を支給(上限1,500千円)	
○	268	6	1	3	農産物の販路拡大、6次産業化経費	1,000	1,000	0	(仮称)銚子産業まつり事業費補助(事業主体をちばみどり農業協同組合へ変更) H30は補正予算
269	6	1	3	農業人材育成確保支援経費	600	600	700	銚子市農業人材育成確保支援協議会補助	
270	6	1	3	有害鳥獣(イノシシ)被害対策経費	2,692	155	3,633	農作物被害の軽減(イノシシなど有害鳥獣の被害対策を行う協議会及び農家への補助)	
○	271	6	1	3	森林整備促進経費	100		0	千葉県森林クラウド年間利用料
○	272	6	1	3	森林環境基金管理経費	2,764	1	0	基金の運用
273	6	1	4	アカバネ病予防推進経費	48		48		
274	6	1	4	その他畜産関係経費	74		86		
275	6	1	5	広域営農団地農道管理経費	3,300		3,300	除草業務委託 管渠及び側溝清掃業務委託	
276	6	1	5	その他農地関係経費	9,633	358	9,528	農業用道路路側防災工事等	
277	6	1	5	広域営農団地農道整備経費(地方創生道整備推進交付金事業)	97,935	92,500	80,424	広域営農団地農道整備事業負担	
278	6	1	5	多面的機能支払交付金経費	1,551	1,181	1,551	農地・水路の維持管理に対する交付	
279	6	1	5	広域営農団地農道管理経費(農村地域防災減災事業)	7,700	3,850	8,000	橋りょう耐震性点検業務委託(7号橋)	
△	280	6	1	5	広域営農団地農道管理経費(農山漁村地域整備交付金事業)	0		27,000	事業終了
合 計					176,567	126,804	191,307		

都市整備課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
				《都市整備室》				
281	3	5	1	避難者応急仮設住宅経費	840	840	840	民間賃貸住宅の借上げ等災害救助法適用地域(福島県)からの避難者が対象
282	8	1	1	建築確認・設計等経費	412	164	408	
283	8	1	1	住宅・建築物等の耐震化促進経費	100	74	100	木造住宅耐震診断費補助 2件
△284	8	1	1	被災者等住宅再建資金利子補給経費	0		131	事業終了
285	8	1	1	住宅リフォーム補助経費	7,440	3,348	8,000	住宅リフォーム補助 20万円以上 2万円補助 50万円以上 5万円補助 100万円以上 10万円補助 下水道接続上乘せ分 浄化槽から転換 3万円 汲取りから転換 5万円
286	8	1	1	住宅耐震改修費補助経費	500	375	500	木造住宅耐震改修費補助 1件
287	8	5	1	その他都市計画総務経費	1,413	1,146	1,451	
288	8	5	1	空家等対策経費	344		755	空家等対策協議会委員報酬等
289	8	5	2	街路管理経費	3,687	2,161	6,175	市内街路樹管理
290	8	5	3	君ヶ浜しおさい公園管理経費	17,996	12,158	4,785	君ヶ浜しおさい公園管理 ○君ヶ浜しおさい公園休憩所トイレ改修 その他工事
291	8	5	3	その他公園関係経費	27,639	5,378	27,091	市内公園34か所等の維持管理
292	8	6	1	市営住宅維持管理経費	8,632	8,632	12,168	入居者募集用修繕工事
293	8	6	1	市営住宅改修経費(長寿命化計画 関連事業)	165,298	165,298	117,052	大谷津団地A・B棟外壁改修工事等
294	8	6	1	市営住宅集約経費	11,805	11,805	11,856	三崎団地改修工事等
				《下水道室》				
295	8	5	1	下水道事業特別会計繰出経費	839,249	1,760	862,118	都市計画税充当 (449,476千円)
				《土木室》				
296	8	1	1	その他土木総務関係経費	3,340	284	3,499	
297	8	2	1	道路台帳整備経費	7,403		7,400	
298	8	2	1	その他道路橋りょう総務経費	9,430		10,463	
299	8	2	2	道路橋りょう維持管理経費	28,464	1,760	22,038	道路補修、側溝清掃、除草、樹木伐採等
300	8	2	3	市道改良整備経費	4,000		23,000	道路改良・側溝整備(緊急対応分)
301	8	2	3	交通安全施設整備経費	8,300		11,000	交通安全施設整備工事
△302	8	2	3	小浜地区地域排水整備経費	0		10,000	事業休止

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
303	8	2	3	橋りょう長寿命化対策経費(社会資本整備総合交付金事業)	59,000	47,900	60,000	橋りょう修繕詳細設計業務 橋りょう補修工事
304	8	2	3	市道舗装修繕経費	75,000	65,300	409,343	社会資本整備総合交付金や公共施設等 適正管理推進事業債を活用した舗装修 繕事業
305	8	2	3	道路付属物修繕経費	5,800	5,100	0	○道路付属物修繕工事(大型標識・道 路照明灯等) 事業名称の変更
△306	8	2	3	市道舗装修繕経費(公共施設等適 正管理推進事業)	0		45,000	事業統合 (No304市道舗装修繕経費に統合)
△307	8	2	4	市道舗装整備経費	0		15,000	事業統合 (No300市道改良整備経費に統合)
308	8	3	1	河川整備経費	36,800	30,400	20,000	河川護岸改修工事等
合 計					1,322,892	363,883	1,690,173	

生活環境課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
309	4	1	1	その他保健衛生関係経費	40		160	公衆浴場衛生対策事業費補助
310	4	1	2	犬の登録・予防注射経費	478	478	462	
311	4	1	3	犬、猫等死体収集経費	2,434		2,327	
312	4	1	4	斎場管理経費	49,549	12,686	49,386	斎場の管理運営 火葬炉積替工事
313	4	1	5	地域環境保全活動団体支援経費	226	113	225	森戸町・富川町地域環境保全協議会に 対する報償金
314	4	1	5	環境監視員設置経費	1,627		1,626	
315	4	1	5	合併処理浄化槽転換助成経費	4,884	3,022	4,644	単独から転換 5件 2,642千円 汲取りから転換 5件 2,242千円
316	4	1	5	その他環境保全対策経費	2,750	387	2,378	環境審議会委員報酬等
317	4	1	5	市民環境活動推進経費	45		90	環境保全活動費補助 1件あたりの上限45千円
318	4	1	5	住宅用太陽光発電システム設置費 補助経費	1,350	1,350	1,800	住宅用太陽光発電システム設置費補助 1kwあたり20千円を補助 (上限4.5kw)
319	4	2	1	公衆便所管理経費	8,536		8,111	市内36か所の公衆便所管理
320	4	2	1	その他清掃総務費関係経費	150	6	150	
321	4	2	1	ごみ処理広域化施設整備経費	1,627,242	303,000	264,821	東総地区広域市町村圏事務組合 一般廃棄物処理施設建設費負担 負担金総額 4,147,166千円 負担割合 銚子市 39.2% 旭市 38.3% 匝瑳市 22.5%

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
322	4	2	1	一般廃棄物処理施設整備基金管理経費	1	1	1	基金の運用
323	4	2	1	一般廃棄物最終処分場設置地域振興基金管理経費	1	1	1	基金の運用
324	4	2	2	ごみ収集経費	229,945	124,663	238,116	ステーションごみ収集運搬業務委託 ごみ専用袋購入等 △生ごみ処理機等購入費補助
325	4	2	3	清掃センター管理経費	357,411	148,753	338,937	運転管理業務委託 維持管理業務等
△326	4	2	3	清掃センター整備経費	0		35,500	事業終了
327	4	2	4	衛生センター管理経費	123,697	60,781	126,703	運転管理業務委託 維持管理業務等
328	4	2	4	衛生センター基幹的設備改良経費	619,682	576,639	149,904	継続費(H30~H32) 衛生センター基幹的設備改良工事
329	4	2	5	最終処分場管理経費	17,629	392	17,633	浸出水処理施設中央監視盤整備工事 維持管理業務等
△330	4	2	7	し尿収集経費	0		3,300	事業終了
合 計					3,047,677	1,232,272	1,246,275	

会計課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
331	2	1	6	会計管理経費	701	422	699	
332	2	1	6	公金収納関係経費	3,995		3,494	○市税等コンビニ・OCR処理サービス業務に係る改元対応業務
合 計					4,696	422	4,193	

消防本部

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
333	9	1	1	その他常備消防関係経費	31,674	862	30,460	○救急救命士研修 ○水難救助用ボート購入 石油貯蔵施設立地対策等交付金 充当(1,867千円)
334	9	1	2	消防団員経費	43,025	903	41,484	消防団員報酬・費用弁償 消防団員用被服等購入 千葉県市町村総合事務組合負担
△335	9	1	2	消防団用車輛等経費	0		9,128	事業統合 (No336その他非常備消防経費に統合)
336	9	1	2	その他非常備消防経費	8,876		3,100	消防団用車輛等経費を統合 消防団運営交付金等
337	9	1	3	消防施設管理経費	229		229	簡易消火栓用ホース購入
338	9	1	3	水道事業会計負担経費	5,534		5,721	消火栓設置及び管理経費負担 設置費 1,334千円 管理費 4,000千円 給水費 200千円
△339	9	1	3	消防庫改修経費	0		486	H31実施箇所なし
△340	9	1	3	消防ポンプ自動車等整備経費 (署用)	0		35,139	事業休止
△341	9	1	3	消防ポンプ自動車等整備経費 (団用)	0		16,853	事業休止
△342	9	1	3	小型動力ポンプ付積載車整備経費 (団用)	0		14,283	事業休止
343	9	1	3	共同指令センター運営関係経費	23,278		18,423	共同指令センター運営経費負担等
△344	9	1	3	消防救急無線デジタル化等 (基地局)整備経費	0		4,807	事業統合 (No346消防救急無線維持管理経費に統合)
△345	9	1	3	消防救急無線デジタル化等 (移動局)整備経費	0		2,396	事業統合 (No346消防救急無線維持管理経費に統合)
346	9	1	3	消防救急無線維持管理経費	7,247		0	消防救急無線デジタル化等(基地局) 整備経費及び消防救急無線デジタル化 等(移動局)整備経費を統合 デジタル無線保守負担 デジタル無線機保守業務

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
△347	9	1	3	東部分署整備経費	0		168,705	事業終了
348	9	1	3	共同指令センター機器更新経費	36,916	34,100	4,689	継続費(H30~H31) 共同指令センター指令管制システムの 部分更新経費負担
合 計					156,779	35,865	355,903	

議 会 事 務 局

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
349	1	1	1	議員関係経費	143,602		159,060	市議会議員 19人(5月以降18人) △議員報酬 議員1人あたり月額15千円 減額 △政務活動費交付金 議員1人あたり月 額15千円減額
350	1	1	1	議会運営経費	4,114	50	5,413	△会議録作成業務委託のうち速記者の 派遣及び会議録印刷代
351	1	1	1	議会事務局経費	395		464	
合 計					148,111	50	164,937	

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
352	2	4	1	選挙管理委員会委員経費	1,782		1,782	選挙管理委員 4人
353	2	4	1	事務局経費	123	1	123	
○354	2	4	4	参議院議員選挙経費	28,094	28,094	0	H31年7月28日任期満了
355	2	4	6	県議会議員選挙経費	16,593	16,593	7,026	H31年4月29日任期満了
356	2	4	8	市議会議員選挙経費	29,715		5,505	H31年4月30日任期満了
合 計					76,307	44,688	14,436	

監 査 委 員 事 務 局

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
357	2	6	1	監査委員経費	1,866		2,386	監査委員 3人 △(5月から2人。議員のうちから選任 される監査委員の減)

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
358	2	6	1	事務局経費	96		213	△法律情報システム使用
合 計					1,962	0	2,599	

農業委員会事務局

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
359	6	1	1	農業委員経費	11,722		11,716	農業委員 15人 農地利用最適化推進委員 11人
360	6	1	1	農業者年金関係経費	88	88	85	
361	6	1	1	事務局経費	1,860	1,860	1,929	
合 計					13,670	1,948	13,730	

学校教育課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
				《教育総務室》				
362	10	1	1	教育委員会運営経費	2,425		2,435	教育委員 4人
363	10	1	2	その他事務局経費	597		641	
364	10	1	2	育英資金貸付基金管理経費	18	7	19	基金の運用
365	10	1	2	育英資金関係経費	5,020	5,001	5,009	育英資金利子補給 育英資金預託
366	10	2	1	小学校施設管理経費	15,759		36,213	○ごみ収集運搬業務委託 △豊岡小学校屋内運動場屋根改修工事 ほか1件 ○春日小学校PAS更新工事
367	10	2	2	猿田地区児童通学支援経費	4,319		5,838	猿田地区から海上小学校間のスクール バス運行
368	10	3	1	中学校施設管理経費	10,460		9,657	○ごみ収集運搬業務委託 △銚子中学校自動火災報知設備設置工 事ほか3件 ○第一中学校揚水ポンプ交換工事ほか1 件
369	10	3	1	銚子西中学校整備経費	176,423	170,727	126,393	現在の第五中学校の位置に統合校を開 校する。 ・統合準備委員報酬 11人分 ・銚子西中学校管理・普通教室棟統合 大規模改造その他設計委託 ・スクールバスロータリー候補地等測 量委託 ・銚子西中学校管理・普通教室棟統合 大規模改造工事 ・第五中学校特別教室(現柔剣道場) 解体工事
370	10	3	2	遠距離通学費補助事業経費	2,828	1,696	3,358	豊岡小学校区内から銚子中学校への通 学補助
371	10	4	2	高等学校施設管理経費	48,555	48,555	48,107	PFIによる維持管理費 48,375千円
372	10	4	4	高等学校整備経費	88,859		90,191	PFIによる施設購入
373	10	5	1	幼稚園施設管理経費	455		530	
374	10	8	4	学校給食センター管理経費	250,391		248,472	PFIによる維持管理費
375	10	8	7	学校給食センター施設整備経費	45,319		45,272	PFIによる施設購入
				《学校教育室》				
376	10	1	3	その他教育振興関係経費	1,234		2,737	教育支援委員会委員等報酬 884千円
377	10	1	3	適応指導教室運営経費	968		940	非常勤講師 1人
378	10	2	1	小学校保健関係経費	20,423	3,106	21,179	学校医等報酬 10,204千円 各種健康診断 (尿、心電図、生活習慣病予防、脊柱 側弯症、貧血)
379	10	2	1	小学校教育支援補助員配置経費	28,198	71	29,424	特別支援補助員 17人(H30は18人)
380	10	2	1	小学校パソコン設置・管理経費	33,976		30,726	

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
381	10	2	1	その他小学校管理運営経費	69,404	771	67,258	(12校・86学級・2,188人)
382	10	2	1	小学校結核健康診断経費	65		65	
383	10	2	1	小学校外国語活動補助事業経費	4,251	12	4,251	外国語活動補助員 5人(H30は5人)
384	10	2	1	学校図書館司書配置経費	2,000	6	1,875	学校図書館司書 延べ2人
△385	10	2	1	複式学級補助教員配置経費	0		2,333	事業休止
386	10	2	2	小学校特別支援教育就学奨励経費	1,780	890	1,637	対象者 75人
387	10	2	2	小学校要保護・準要保護児童就学 援助経費	5,688	71	7,158	学用品費等 5,481千円 医療費 207千円
388	10	3	1	中学校保健関係経費	12,414	4,665	13,267	学校医等報酬 4,879千円 各種健康診断 (尿、心電図、脊柱側弯症)
389	10	3	1	中学校教育支援補助員配置経費	11,001	27	8,627	特別支援補助員 6人(H30は5人)
390	10	3	1	中学校パソコン設置・管理経費	17,582		19,170	
391	10	3	1	外国青年招致経費	18,497	47	18,868	外国青年招致 4人
392	10	3	1	その他中学校管理運営経費	41,781	1,164	40,483	(7校・40学級・1,229人)
393	10	3	1	中学校結核健康診断経費	20		20	
394	10	3	2	中学校特別支援教育就学奨励経費	856	428	1,497	対象者 36人
395	10	3	2	中学校要保護・準要保護生徒就学 援助経費	7,501	81	6,604	学用品費等 6,819千円 クラブ活動費 395千円 医療費 287千円
396	10	4	1	高等学校保健関係経費	2,108	2,108	2,110	学校医等報酬 1,303千円 各種健康診断(尿、心電図)
397	10	4	1	高等学校結核健康診断経費	365	365	365	
398	10	5	1	幼稚園保健関係経費	1,170	25	1,180	学校医等報酬 1,118千円
399	10	5	1	その他幼稚園管理運営経費	4,142	1,674	4,609	(4園・6学級・26人)
400	10	5	1	私立幼稚園関係経費	33,358	10,936	33,883	私立幼稚園就園奨励費補助 32,810千円 【市単独補助】 私立幼稚園教材費補助 @2,000円×274人=548千円
401	10	8	1	学校保健関係経費	5,371		5,281	教職員定期健康診断 教職員ストレスチェック
402	10	8	1	結核対策関係経費	381		372	
				《学校給食センター》				
403	10	2	2	小学校要保護・準要保護児童就学 援助経費	9,627		8,782	対象者 205人
404	10	3	2	中学校要保護・準要保護生徒就学 援助経費	6,559		7,055	対象者 119人
405	10	8	4	学校給食センター管理経費	254,616	199,247	259,655	給食日数 192日 対象者 3,911人

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
				《小児言語指導センター》				
406	10	6	1	小児言語指導センター管理運営経費	214		214	
合 計					1,246,978	451,680	1,223,760	

社会教育課

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
				《生涯学習室》				
407	10	7	1	青少年指導センター運営経費	1,401	459	1,332	
408	10	7	1	青少年相談員関係経費	1,311	665	660	○青少年相談員任期替えに伴うユニフォーム等購入による補助金の増額
409	10	7	1	その他社会教育関係経費	4,070		4,273	社会教育委員 15人 社会教育指導員 2人 家庭教育指導員 2人
410	10	7	1	成人式関係経費	586	486	576	記念品(犬吠WAONカード)
				《市民センター》				
411	10	7	1	地区コミュニティセンター管理経費	5,460	2,605	7,560	△西部・高神コミュニティセンター管理経費
412	10	7	2	市民センター管理運営経費	12,946	4,830	13,521	△特定建築物定期報告等業務委託 △文化祭実行委員会補助(1年休止) ○生涯学習室及びおさい学級移転による電気料等 ちょうし少年少女合唱団運営費負担
				《公正図書館》				
413	10	7	3	図書館管理運営経費	16,090	148	17,840	図書購入費 6,260千円 雑誌等購入費 740千円
414	10	7	3	ブックスタート経費	201	201	241	
				《青少年文化会館》				
415	10	7	4	青少年文化会館管理運営経費	2,227		23,632	△青少年文化会館休止により、警備委託、光熱水費等のみ計上
				《スポーツ振興室》				
416	10	8	1	体育協会助成経費	2,039		2,039	
417	10	8	1	中学校駅伝大会助成経費	1,200	1,200	1,250	
418	10	8	1	その他保健体育総務関係経費	4,578		4,578	特定課題行政アドバイザー 1人 スポーツ推進委員 24人
419	10	8	1	銚子さんまマラソン運営経費(地方創生推進交付金事業)	7,500	3,750	8,000	第7回銚子さんまマラソン負担

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
				《体育館》				
420	10	8	2	野球場関係経費	1,464	272	1,711	
421	10	8	2	スポーツコミュニティセンター関係経費	5,392	1,300	5,387	
422	10	8	2	庭球場関係経費	56		261	△テニスネット、コートブラシ購入
423	10	8	2	その他体育施設関係経費	1,772	496	4,501	豊里台多目的スポーツ広場管理等 △豊里台多目的スポーツ広場トイレ改修工事
424	10	8	3	体育館管理運営経費	7,358	1,980	15,866	△屋根防水改修工事
				《文化財・ジオパーク室》				
425	10	7	1	文化財管理経費	3,078	827	457	文化財審議会委員 9人 → 8人 ○千葉県指定有形文化財保存整備事業補助
426	10	7	1	埋蔵文化財保存経費	2,054	2,054	2,035	余山貝塚の発掘調査、出土遺物の整理等を実施
○427	10	7	1	文化資産活用経費	48	48	0	H30は補正予算
428	10	7	1	銚子ジオパーク支援経費	5,198	5,198	7,803	銚子ジオパーク推進協議会補助 4,105千円 ビジターセンター借上料 (犬吠テラステラス) 998千円
429	10	7	1	日本遺産魅力発信推進経費	530	530	453	千葉県北総四都市江戸紀行活用協議会負担
合 計					86,559	27,049	123,976	

銚子高等学校

○は新規事業、△は休止・廃止等

(単位 千円)

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
430	10	4	1	高等学校保健関係経費	5,085	5,085	4,811	
431	10	4	1	非常勤職員関係経費	4,538	4,538	4,538	
432	10	4	1	その他高等学校総務関係経費	4,929	4,929	4,927	
433	10	4	1	高等学校等就学支援金関係経費	858	858	1,379	高等学校等就学支援金支給事務に係る 臨時職員雇用
434	10	4	2	その他高等学校管理関係経費	30,063	30,063	28,411	(24学級・963人)
△435	10	4	3	理科教育備品経費	0		134	H31備品購入なし
合 計					45,473	45,473	44,200	
総 合 計					23,892,000	6,941,046	23,137,000	

基金現在高見込表

(単位 千円)

基金名	29年度末 現在高	平成30年度見込み		30年度末 現在高見込	平成31年度見込み		31年度末 現在高見込
	平30.3.31 現在	積立額	取崩し額	平31.3.31 現在	積立額	取崩し額	平32.3.31 現在
財政調整基金	215,310	119,018	225,223	109,105	6		109,111
災害救助基金	120,736	7	6,431	114,312	12	3,961	110,363
一般廃棄物処理施設 整備基金	1,642	76,701		78,343	1	76,700	1,644
豊里住宅団地公共施設 整備等基金	393,952	40	7,531	386,461	39	11,526	374,974
減債基金	958			958	1		959
ふれあい福祉基金	19,502	21,164	5,083	35,583	4	694	34,893
地域再生基金	62,955	5,322	45,264	23,013	3,003	5,813	20,203
がんばれ銚子ふるさと 応援基金	12,046	60,839	57,994	14,891	77,962	40,913	51,940
民力復興基金	12,616	1	6,619	5,998	1		5,999
公共施設整備等基金	14,569	1	14,328	242	1		243
一般廃棄物最終処分場設置 地域振興基金	338	1,501	1,368	471	1		472
銚子電気鉄道応援基金	25,012	12,002	5,203	31,811	13,761	3,675	41,897
漁業振興基金	0	10,000		10,000	1		10,001
森林環境基金	0			0	2,764		2,764
小計	879,636	306,596	375,044	811,188	97,557	143,282	765,463
国民健康保険事業 財政調整基金	1	0	0	1	94,770	0	94,771
介護保険事業 財政調整基金	348,211	57,639	0	405,850	48	80,870	325,028
小計	348,212	57,639	0	405,851	94,818	80,870	419,799
土地開発基金	547,154	0	0	547,154	0	0	547,154
育英資金貸付基金	102,073	21	0	102,094	7	0	102,101
小計	649,227	21	0	649,248	7	0	649,255
合計	1,877,075	364,256	375,044	1,866,287	192,382	224,152	1,834,517

*平成30年度の積立額は、剰余積立及び利子積立を見込んだ額で、取崩し額は、繰入金の決算見込額。
平成31年度の積立額及び取崩し額は、予算計上額。