

令和 2 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	主な事業	12
	[資料]	
	課別事業一覧 (一般会計分のみ)	16
	基金現在高見込表	41

1 令和2年度当初予算編成

(1) 予算編成の基本的な考え方

厳しい財政状況の中で収支不足を解消するため、全庁を挙げて歳入増加、財源確保に取り組み、ロス(ムダ)の削減に努めることとしました。そのうえで、限られた予算の中にあっても、将来への投資(種まき)を進めていかなければならないという考えのもと、令和2年度の予算を編成しました。

具体的には、銚子市総合計画の重点事業に位置づけた子ども・子育て支援や企業の立地・再投資の促進、洋上風力発電の誘致などを着実に推進することとしました。本市の財政構造を改善し、健全な財政運営を構築するため、根本から事務事業の見直しを進めます。地域産業の振興や新たな産業の誘致を推進し、税収の増加を図り、持続可能な財政構造の確立を目指します。

市財政の硬直化を招いた最大の原因である公債費の負担を軽減し、将来にわたって安定した財政基盤を構築するため、地方債の発行限度額を設定し、借入を抑制していきます。

(2) 当初予算の状況

一般会計予算の規模は276億2,800万円で、前年度当初予算比で、37億3,600万円、15.6%の増加となっています。

大幅に増加した要因は、銚子市、旭市、匝瑳市が共同で進めている「ごみ処理広域化施設整備経費」で、前年度と比較して、事業費ベースで約33億8,500万円増加しています。

歳入では、市税は、人口減少などによる影響はあるものの、個人所得が回復傾向にあるため、前年度の当初予算と比較して増加を見込んでいます。地方消費税交付金についても、消費税等の税率の引上げによる増加を見込んでいます。また、地方交付税は、地方消費税交付金の増加などにより普通交付税が減少する一方、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え、一般財源は前年度と比較し、約22億2,700万円、

13. 1%の増加となっています。

歳出は、職員数の減により人件費が減少するものの、ごみ処理広域化施設整備経費のほか、衛生センター基幹的設備改良経費や銚子西中学校整備経費の増加により、大幅に増加しています。

なお、収支不足を補うための財源対策として、令和2年度から公営企業化する下水道事業会計への基準外の出資金で、通常であれば一般会計での負担が避けられない2億6千万円について、水道事業会計からの長期借入により対応することとしました。加えて、平成31年度（令和元年度）当初予算と同様、介護保険事業特別会計への繰出金約1億8千万円についても、補正予算で対応することとしました。

2 会計別予算規模

(1) 全体概要

令和2年度の市全体の予算総額は、496億7,428万5千円、対前年度当初予算比8.2%の増加である。

(2) 一般会計

一般会計は、276億2,800万円、対前年度当初予算比15.6%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、下水道事業会計を加えた3会計で、69億3,100万円である。

水道事業会計は、浄水施設整備事業の減により、対前年度当初比5.5%の減少、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増額したことにより対前年度当初比2.8%の増加である。

下水道事業は、令和2年度から公営企業に移行するため、皆増となっている。

(4) 特別会計

特別会計は、3会計で、144億6,600万円である。

国民健康保険事業特別会計	76億3,400万円
介護保険事業特別会計	59億2,500万円
後期高齢者医療事業特別会計	9億700万円

(5) 運用基金

運用基金は、2運用基金で、6億4,928万5千円である。

土地開発基金	5億4,715万4千円
育英資金貸付基金	1億213万1千円

会計別予算額

(単位 千円)

区 分	令和 2 年度		平成 3 1 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	49,674,285	100.0	45,892,255	100.0	3,782,030	8.2
一 般 会 計	27,628,000	55.6	23,892,000	52.1	3,736,000	15.6
公 営 企 業 会 計	6,931,000	14.0	4,244,000	9.2	2,687,000	63.3
水 道 事 業	3,402,000	6.9	3,599,000	7.8	△ 197,000	△ 5.5
病 院 事 業	663,000	1.3	645,000	1.4	18,000	2.8
下 水 道 事 業	2,866,000	5.8	/		2,866,000	皆増
特 別 会 計	14,466,000	29.1	17,107,000	37.3	△ 2,641,000	△ 15.4
国民健康保険事業	7,634,000	15.4	8,260,000	18.0	△ 626,000	△ 7.6
下 水 道 事 業	/		2,284,000	5.0	△ 2,284,000	皆減
介 護 保 険 事 業	5,925,000	11.9	5,726,000	12.5	199,000	3.5
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	907,000	1.8	837,000	1.8	70,000	8.4
基 金	649,285	1.3	649,255	1.4	30	0.0
土 地 開 発 基 金	547,154	1.1	547,154	1.2	0	0.0
育 英 資 金 貸 付 基 金	102,131	0.2	102,101	0.2	30	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増などにより対前年度当初予算比0.6%の増加となっている。

収納率【市税計】

平成31年度当初予算：92.95%

令和2年度当初予算：93.55%

○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8.9%の減少となる見込みであるが、地方交付税全体では震災復興特別交付税の大幅な増（ごみ処理広域化施設整備経費に係る交付税）に伴い、対前年度当初予算比33.2%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、49億4,253万8千円で、対前年度当初予算比8.1%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6.9%の増加となっている。

○県支出金

県支出金は、産地パワーアップ事業経費に係る県補助金の増などにより、対前年度当初予算比33.1%の増加となっている。

○繰入金

繰入金は、がんばれ銚子ふるさと応援基金繰入金の増などにより、対前年度当初予算比88.5%の増加となっている。

○市債

市債は、一般廃棄物処理施設事業債（ごみ処理広域化施設整備経費に係る起債）の増などにより、対前年度当初予算比46.1%の増加となっている。

一般会計款別予算額

歳 入

(単位 千円)

区 分	令和2年度		平成31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	8,084,893	29.3	8,038,045	33.7	46,848	0.6
2 地 方 譲 与 税	214,585	0.8	211,077	0.9	3,508	1.7
3 利 子 割 交 付 金	6,023	0.0	7,780	0.0	△ 1,757	△ 22.6
4 配 当 割 交 付 金	37,666	0.1	38,653	0.2	△ 987	△ 2.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,632	0.1	47,391	0.2	△ 13,759	△ 29.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,429,331	5.2	1,294,841	5.4	134,490	10.4
7 ゴルフ場利用税交付金	17,841	0.1	18,926	0.1	△ 1,085	△ 5.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	59,968	0.2	49,357	0.2	10,611	21.5
9 地 方 特 例 交 付 金	30,870	0.1	21,784	0.1	9,086	41.7
10 地 方 交 付 税	8,346,567	30.2	6,265,020	26.2	2,081,547	33.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,600	0.0	7,300	0.0	△ 700	△ 9.6
12*分 担 金 及 び 負 担 金	105,089	0.4	226,803	1.0	△ 121,714	△ 53.7
13*使 用 料 及 び 手 数 料	644,172	2.3	654,710	2.8	△ 10,538	△ 1.6
14 国 庫 支 出 金	2,892,253	10.5	2,706,242	11.3	186,011	6.9
15 県 支 出 金	1,788,435	6.5	1,343,911	5.6	444,524	33.1
16*財 産 収 入	20,600	0.1	33,033	0.1	△ 12,433	△ 37.6
17*寄 附 金	212,600	0.8	203,000	0.8	9,600	4.7
18*繰 入 金	125,485	0.4	66,582	0.3	58,903	88.5
19*繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
20*諸 収 入	648,190	2.3	647,845	2.7	345	0.1
21 市 債	2,893,200	10.5	1,979,700	8.3	913,500	46.1
歳 入 合 計	27,628,000	100.0	23,892,000	100.0	3,736,000	15.6
自 主 財 源	9,871,029	35.7	9,900,018	41.5	△ 28,989	△ 0.3
依 存 財 源	17,756,971	64.3	13,991,982	58.5	3,764,989	26.9
計	27,628,000	100.0	23,892,000	100.0	3,736,000	15.6

* 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、環境性能割交付金、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

※8環境性能割交付金：平成31年度は、自動車取得税交付金

(2) 歳出の主な増減理由(目的別)

○衛生費

衛生費は、ごみ処理広域化施設整備経費、衛生センター基幹的設備改良経費、病院事業会計への補助（指定管理者交付金分）及び水道事業への償還金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、産地パワーアップ事業経費や広域営農団地農道整備経費の増などにより増加している。

○土木費

土木費は、市営住宅改修経費（長寿命化計画関連事業）や下水道事業への基準外の出資金の減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の増などにより増加している。

○災害復旧費

災害復旧費は、東日本大震災により被災した内水面漁業協同組合等が使用する船入場整備経費により増加している。

○公債費

公債費は、臨時財政対策債（平成28・29年度）や消防庁舎整備（訓練棟施設）に伴う起債の償還が本格したことなどにより増加している。

○予備費

予備費は、大規模災害など不測の事態に対応するため増加させている。

歳 出（目的別）

（単位 千円）

区 分	令和2年度		平成31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	192,101	0.7	194,335	0.8	△ 2,234	△ 1.1
2 総 務 費	2,757,644	10.0	2,725,172	11.4	32,472	1.2
3 民 生 費	7,898,546	28.5	7,864,824	32.9	33,722	0.4
4 衛 生 費	7,630,122	27.6	4,067,957	17.0	3,562,165	87.6
5 労 働 費	11,663	0.1	11,071	0.1	592	5.3
6 農 林 水 産 業 費	749,121	2.7	532,225	2.2	216,896	40.8
7 商 工 費	376,782	1.4	368,017	1.5	8,765	2.4
8 土 木 費	1,195,652	4.3	1,521,925	6.4	△ 326,273	△ 21.4
9 消 防 費	975,830	3.6	967,367	4.1	8,463	0.9
10 教 育 費	2,720,959	9.8	2,579,815	10.8	141,144	5.5
11 災 害 復 旧 費	21,490	0.1	0	0.0	21,490	皆増
12 公 債 費	3,048,090	11.0	3,029,292	12.7	18,798	0.6
14 予 備 費	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
計	27,628,000	100.0	23,892,000	100.0	3,736,000	15.6

(3)歳出の主な増減理由(性質別)

○人件費

人件費は、会計年度任用職員制度の導入による増加はあるものの、正規職員数の減などにより全体では減少している。

○維持補修費

維持補修費は、道路橋りょう維持管理経費（樹木伐採等）の増などにより増加している。

○扶助費

扶助費は、幼児保育無償化、認定こども園の新設により私立保育園・私立認定こども園運営費負担経費が増しているものの、児童扶養手当支給経費の減により全体では1.5%減少している。

○補助費等

補助費等は、ごみ処理広域化施設整備経費、病院事業会計への補助（指定管理者交付金分）及び下水道事業の公営企業化に伴う補助金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、衛生センター基幹的設備改良経費や銚子西中学校整備経費の増などにより増加している。

○投資及び出資金

投資及び出資金は、下水道事業の公営企業化に伴う出資金の増などにより増加している。

○繰出金

繰出金は、下水道事業の公営企業化に伴い繰出金が補助費等や投資及び出資金に振り替わっ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	令和2年度		平成31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	5,643,806	20.4	5,718,552	24.0	△ 74,746	△ 1.3
物 件 費	2,931,879	10.6	2,911,876	12.2	20,003	0.7
維 持 補 修 費	117,328	0.4	100,351	0.4	16,977	16.9
扶 助 費	4,354,541	15.8	4,422,860	18.5	△ 68,319	△ 1.5
補 助 費 等	6,884,712	24.9	2,514,439	10.5	4,370,273	173.8
普通建設事業費	1,805,307	6.5	1,620,306	6.8	185,001	11.4
補 助	1,157,152	4.2	1,081,811	4.5	75,341	7.0
単 独	648,155	2.3	538,495	2.3	109,660	20.4
災 害 復 旧 費	21,490	0.1	0	0.0	21,490	皆増
公 債 費	3,048,090	11.0	3,029,292	12.7	18,798	0.6
積 立 金	95,897	0.4	97,557	0.4	△ 1,660	△ 1.7
投資及び出資金	131,115	0.5	30,095	0.1	101,020	335.7
貸 付 金	214,520	0.8	215,360	0.9	△ 840	△ 0.4
繰 出 金	2,329,315	8.4	3,201,312	13.4	△ 871,997	△ 27.2
予 備 費	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
計	27,628,000	100.0	23,892,000	100.0	3,736,000	15.6

(4)地方債の状況

○ 市債の発行状況（限度額の設定）

令和2年度当初予算は、将来の公債費負担を縮減するため、昨年度に引き続き、市債の発行限度額を設定したが、東総地区広域市町村圏事務組合のごみ処理広域化施設整備が本格化するとともに、銚子西中学校整備が最終年度となることから、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。）の増加が見込まれたため、年間発行限度額を昨年度の3億円から5億円に増額した。

（単位 千円）

地方交付税措置	平成31年度	令和2年度	増減
有	1,720,500	2,394,600	674,100
無	259,200	498,600	239,400
合計	1,979,700	2,893,200	913,500

※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、28億9,320万円で、対前年度当初予算比で9億1,350万円の増となっている。

○ 市債現在高の状況

（単位 千円）

区分	平成30年度末	令和元年度末見込 (A)	令和2年度末見込 (B)	増減 (B) - (A)
建設事業費	15,183,321	14,746,483	15,087,588	341,105
臨時財政対策債等	12,616,545	12,372,149	12,049,293	▲322,856
合計	27,799,866	27,118,632	27,136,881	18,249

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

令和元年度末見込と令和2年度末見込を比較すると、1,824万9千円の増となっている。

これは、東総地区広域市町村圏事務組合のごみ処理広域化施設整備等により借入額が市債の償還額を上回るためである。

※ 平成30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 13.3%（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 146.5%（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 主な事業

所 管	事 業 名	摘 要		
企画財政課(企画室) 観光商工課	地域おこし協力隊事業(銚子電鉄・多文化共生・起業型)	No. 14 (P.16) No. 15 (P.16) No.214 (P.29)		
事業費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
12,587				12,587
目 的	都市地域から生活の拠点を移した者を地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間の地域活動により地域の活性化を図るとともに、本市への定住・定着を図る。			
内 容	銚子電鉄: 地域と銚子電鉄を連携させる地域活動 多文化共生: 外国人も安心して暮らせるまちづくりに向けた地域活動 起業型: 様々な地域課題を解決するための起業に向けた地域活動			

所 管	事 業 名	摘 要		
社会福祉課 (児童発達支援センター-わかば)	児童発達支援センターわかば長寿命化事業	No.137 (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
45,726		40,100		5,626
目 的	老朽化した施設の長寿命化を図るための改修工事を行う。			
内 容	間仕切壁・ブロック塀・建具の改修、浄化槽の設置など			

所 管	事 業 名	摘 要		
健康づくり課 (保健事業室)	特定不妊治療費助成	No.194 (P.27)		
事業費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
2,000			2,000	
目 的	特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受ける夫婦に対して治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る。			
内 容	千葉県特定不妊治療費助成事業対象者に対し、自己負担額のうち県の助成額を除いた額の2分の1(上限10万円)を助成			

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.177 (P.27)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
300,000				300,000
目 的	市立病院の安定運営を図るため、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に病院事業会計への補助を行う。			
内 容	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
観 光 商 工 課	名洗港港湾整備			No.230 (P.30)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
5,055		4,500		555
目 的	再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電の導入に係る名洗港の活用のため、必要な施設を整備する。			
内 容	名洗港整備事業に対する負担金 港内静穏度の確保や航路・泊地への漂砂対策などの検討を進めるための調査			

所 管	事 業 名			摘 要
生 活 環 境 課	住宅用省エネルギー設備等導入促進補助			No.311 (P.33)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
5,000	5,000			
目 的	地球温暖化の防止や家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図る。			
内 容	住宅用省エネルギー設備(定置用リチウムイオン蓄電システム)を設置する市民に対する補助(1件あたり上限10万円)			

所 管	事 業 名			摘 要
生 活 環 境 課	ごみ処理広域化施設整備			No.314 (P.33)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
5,012,758		1,149,000	2,785	3,860,973
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3,711,799千円			

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.320 (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
723,809	290,655	417,900		15,254
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.355 (P.37)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
270,486	90,702	166,300		13,484
目 的	令和3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(令和2年度は、特別教室棟統合大規模改造工事及びスクールバスロータリー等整備工事) 備品等移転業務 第五・第六・第七中学校閉校記念事業補助			

◆ 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	○B棟4階改修工事 医療器械備品等の購入 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
下水道事業会計	○唐子ポンプ場改築更新業務委託 芦崎終末処理場整備業務委託
国民健康保険事業特別会計	○マイナンバーカード等を利用したオンライン資格確認の導入に伴うシステム改修業務委託(令和元年度は補正予算) 特定健康診査等事業、短期人間ドック等検査費用助成
介護保険事業特別会計	○高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定支援業務委託 地域包括支援センター業務委託

〔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	2,607		2,596	
2	2	1	1	栄典式典関係等経費	10		35	
3	2	1	4	その他広報広聴経費	12,790	2,173	11,529	広報ちょうし印刷など
4	2	1	4	ホームページ運用管理経費	396	28	393	
5	2	1	14	市民相談等各種相談関係経費	10		8	
6	2	1	14	人権擁護関係経費	186		186	
合 計					15,999	2,201	14,747	

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	2,603	2,603	3,003	基金の運用 犬吠WAO N利用見込の0.1%の寄附を 積立て	
8	2	1	1	民力復興基金管理経費	1	1	1	基金の運用	
9	2	1	8	その他企画経費	527		547		
10	2	1	8	男女共同参画経費	37		33		
11	2	1	8	広域行政経費	18,588		18,460	東総地区広域市町村圏事務組合負担	
12	2	1	8	国際交流経費	225	225	256	国際交流協会負担など	
13	2	1	8	しごと・ひと・まち創生総合戦略 推進・検証経費	79	79	78	総合戦略検証委員会委員報酬など	
○	14	2	1	8	地域おこし協力隊事業経費（銚子 電鉄）	3,147		0	地域おこし協力隊（銚子電鉄） 1名分
○	15	2	1	8	地域おこし協力隊事業経費（多文 化共生）	3,147		0	地域おこし協力隊（多文化共生） 1名分
○	16	2	1	8	地域おこし協力隊募集経費	781		0	地域おこし協力隊の募集
	17	2	1	13	総合行政ネットワーク接続関係経 費	2,188		2,102	総合行政ネットワーク接続
	18	2	1	13	行政情報化推進経費	76,589	6,519	74,937	公共施設間ネットワーク接続 庁内LAN機器の管理

○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	
19	2	1	13	内部事務システム管理経費	26,899		26,790	人事、給与、財務、庶務等システムの管理	
20	2	1	13	基幹システム運用経費	172,029	2,650	171,127	基幹システム・滞納管理システムの管理	
21	2	1	13	社会保障・税番号システム管理経費	19,899		12,547	社会保障・税番号制度対応のための各種システムの管理	
22	2	1	14	地方バス路線運行維持費補助経費	26,628	5,326	26,347	バス路線の赤字欠損補助 川口線 4,769千円 海鹿島線 2,917千円 千葉科学大学線 3,060千円 長崎線 7,311千円 豊里ニュータウン線 6,867千円 旭～銚子線 1,704千円	
23	2	1	14	銚子電気鉄道運行維持補助経費	9,500	6,650	5,250	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助 (補助対象経費57,000千円・補助率1/6)	
○	24	2	1	14	地域公共交通網形成計画策定経費	80		0	(仮称)公共交通協議会委員報酬
25	2	5	1	統計調査総務経費	27		33		
26	2	5	2	工業統計調査経費	542	542	574		
27	2	5	2	教育統計調査経費	16	16	16		
28	2	5	2	統計調査員確保対策事業経費	22	22	22		
29	2	5	2	常住人口調査経費	26	26	26		
30	2	5	2	農林業センサス経費	26	26	2,730		
○	31	2	5	2	国勢調査経費	24,440	24,440	0	
○	32	2	5	2	経済センサス経費	360	360	0	
33	2	5	2	経済センサス調査区管理経費	11	11	11		
△	34	2	5	2	経済センサス基礎調査及び商業統計調査経費	0		1,063	
△	35	2	5	2	国勢調査調査区設定経費	0		407	
△	36	2	5	2	全国家計構造調査経費	0		1,221	
37	4	1	1	水道事業会計補助及び出資経費	3,198		3,538	補助 ・簡易水道事業費に要する経費 459千円 → 385千円 ・児童手当に要する経費 1,460千円 → 1,120千円 出資 ・簡易水道事業費に対する経費 1,619千円 → 1,693千円	
				《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	76,792	76,792	77,962	基金の運用 がんばれ銚子ふるさと応援事業費寄附 (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	109,664	109,664	108,285	がんばれ銚子ふるさと応援事業費寄附 170,000千円 銚子電気鉄道応援事業費寄附 30,000千円	
40	2	1	8	移住・定住推進経費	166	83	218	移住・定住のPR、空き家バンクの推進	

○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
△	41	2	1	8	少子化対策啓発経費	0	1,042	事業終了
	42	2	1	8	その他銚子創生関係経費	193	50	53 成田空港活用協議会負担など
○	43	2	1	8	東京2020オリンピック・パラリンピック関係経費	5,000	5,000	0 推進委員会負担
	44	2	1	14	銚子電気鉄道応援基金管理経費	13,555	13,555	13,761 基金の運用 銚子電気鉄道応援事業費寄附(ふるさと納税)の積立て
					《洋上風力推進室》			
	45	2	1	8	洋上風力推進経費	1,352	1,352	65 視察旅費など
	46	2	1	8	地域エネルギー事業推進経費	84	84	83
					《財政室》			
	47	2	1	5	財政管理経費	986		923
	48	2	1	5	地方公会計財務書類作成経費	2,123		2,585 統一的な基準による財務書類作成支援業務
	49	2	1	7	財政調整基金及び減債基金管理経費	28	28	7 基金の運用
	50	2	1	7	公共施設整備等基金管理経費	1	1	1 基金の運用
	51	2	1	8	行政改革関係経費	146		151 行財政改革審議会委員報酬など
	52	4	1	1	水道事業会計借入金償還経費	55,207		220 水道事業会計借入金償還 令和元年度末借入金残高 220,000千円
	53	12	1	1	市債償還元金	2,874,951	34,895	2,824,288 (都市計画税充当 10,521千円)
	54	12	1	2	市債償還利子	172,264	361	204,129 (都市計画税充当 420千円)
	55	12	1	2	一時借入金利子	875		875 一時借入金の限度額 3,000,000千円
	56	14	1	1	予備費	50,000		30,000
					《管財室》			
	57	2	1	1	庁用自動車管理経費	8,420	41	8,315 庁用自動車15台の管理
	58	2	1	1	契約検査事務経費	3,326	1,176	3,443
	59	2	1	7	豊里住宅団地公共施設整備等基金管理経費	38	38	39 基金の運用
	60	2	1	7	庁舎管理経費	85,921	1,535	90,263 ○高濃度PCB廃棄物収集運搬・処理業務
	61	2	1	7	その他財産管理経費	935	212	913
	62	2	1	7	未利用財産管理経費	870		2,057 未利用となった公共施設等の維持管理など
○	63	2	1	7	主要公共施設適正化基本方針策定経費	3,225		0 主要公共施設適正化基本方針策定業務
	合 計				3,857,737	294,363	3,720,797	

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	101		103	千葉県市町村総合事務組合(千葉県市町村公平委員会)負担
65	2	1	3	その他文書関係経費	11,717	27	11,955	追録図書、コピー用紙の購入、文書郵送料及び庁舎内OA機器の管理など
66	2	1	3	情報公開・個人情報保護関係経費	50		50	情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬
67	2	1	8	銚子円卓会議運営経費 (地方創生推進交付金事業)	8,062	5,087	9,143	銚子円卓会議運営負担
68	2	1	14	平和事業経費	556	556	594	平和学習を目的とした中学生派遣事業(平和関連施設の見学など)
69	2	1	16	町内会活動事業経費	13,600		13,720	町内会連合協議会補助 160千円 町内会活動交付金 6,720千円 ○行政連絡業務交付金 6,720千円 (対象世帯数:22,400世帯) △町内囑託員報酬
70	2	1	16	町内青年館管理運営経費	500		500	○小浜町第四青年館改修費補助 (補助先:小浜町第4町内会) △小浜町青年館改修費補助 (補助先:小浜町第1町内会)
71	2	1	16	市青年館管理経費	70		72	
72	2	1	16	市青年館廃館・譲渡経費	7,821	7,000	7,598	○川口町青年館解体工事 ○富川町青年館解体工事 △笹本町青年館解体工事 △内浜町南集会場解体工事
○73	2	1	16	コミュニティ活動助成経費	2,500	2,500	0	コミュニティ助成事業費補助 (補助先:銚子市長塚町東町内会) 令和元年度は不採択のため未実施
74	2	1	18	地域交流センター・銚子芸術村 管理経費	3,949	254	3,459	地域交流センター・銚子芸術村の施設 管理 ○(仮称)地域交流センターイベント 実行委員会負担 100千円
				《人事室》				
75				職員人件費(給与費等) 再任用・任期付フルタイム含む	4,186,848	155,563	4,295,820	特別職 3人 → 3人 一般職 570人 → 559人
76				再任用(短時間勤務)職員人件費	30,003	6,528	39,760	18人 → 13人
77				任期付(短時間勤務)職員人件費	51,543	138	198,772	96人 → 25人
○78				会計年度任用(パートタイム)職員 人件費	138,215	2,501	0	0人 → 63人
79	2	1	2	人事管理費人件費(負担金等)	810,666		823,482	千葉県市町村総合事務組合負担など 退職手当一般負担 688,922千円 退職手当調整負担 88,530千円
80	2	1	2	人事関係経費	47		46	
81	2	1	2	職員研修関係経費	250	70	243	市町村職員中央研修所研修など
82	2	1	2	給与関係経費	51		51	
83	2	1	2	福利厚生関係経費	4,354	1,453	4,533	職員の健康診断、ストレスチェックなど

○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	
				《施設管理室》					
84	2	1	1	公共施設等維持管理経費	7,499		7,832		
				《危機管理室》					
85	2	1	12	交通安全対策経費	659	593	790	交通安全協会交通指導員活動費補助	
86	2	1	14	防犯関係経費	710		630	防犯組合連合会負担 防犯指導員連絡協議会事業費補助	
87	2	1	14	自主防犯組織支援経費	66		80		
88	9	1	4	災害対策基金管理経費	12	12	12	基金の運用	
89	9	1	4	防災減災対策経費	6,369	3,253	6,159	防災用備蓄食料等購入	
90	9	1	4	防災メール配信経費	264		262		
○	91	9	1	4	避難誘導対策経費	6,490	6,490	0	防災ハザードマップ作成
○	92	9	1	4	防災行政無線整備経費	3,600	3,600	0	防災行政無線屋外子局整備工事 (整備箇所:豊里台)
合 計					5,296,572	195,625	5,425,666		

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》				
93	2	1	9	支所・出張所経費	529		574	
94	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
95	2	3	1	住民基本台帳関係経費	13,230	13,230	13,216	
96	2	3	1	戸籍関係経費	10,491	10,491	10,450	
97	2	3	1	社会保障・税番号制度関係経費	47,400	47,400	7,431	○マイナンバーカード交付円滑化計画 実施経費 令和元年度は補正予算
				《保険年金室》				
98	3	1	4	国民年金経費	316	316	316	
99	3	1	5	国民健康保険事業特別会計繰出経費	610,826	328,513	650,551	保険基盤安定繰出 438,017千円 出産育児一時金繰出 8,960千円 財政安定化支援事業繰出 24,405千円 職員給与費等繰出 139,444千円
100	3	2	1	後期高齢者医療事業特別会計繰出経費	226,987	153,577	227,326	保険基盤安定繰出 204,770千円 職員給与費等繰出 22,217千円

○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
101	3	2	1	後期高齢者医療制度経費	749,250	1,366	771,801	後期高齢者医療広域連合負担 共通経費負担 34,266千円 医療給付費負担 713,618千円 短期人間ドック等検査費用助成 令和2年度見込人数 100人 助成額の上限を13千円に変更
合 計					1,659,044	554,893	1,681,680	

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》				
102	2	2	1	税務総務関係経費	660		666	
103	2	2	2	賦課関係経費	27,571	21,052	44,103	△令和3年度固定資産税評価替えに係る 鑑定業務
				《債権管理室》				
104	2	1	14	市税還付経費	15,200	3,063	15,250	
105	2	2	2	徴収関係経費	12,349	7,664	18,564	△地方税共通納税システム連携に係る 基幹システム改修業務
合 計					55,780	31,779	78,583	

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》				
106	3	1	1	民生委員・児童委員経費	6,911	634	6,992	民生委員・児童委員 169人
107	3	1	1	高額療養・生活資金貸付経費	7,000	7,000	7,000	
108	3	1	1	戦没者等援護関係経費	154		61	
109	3	1	1	社会福祉協議会経費	13,581		13,655	社会福祉協議会補助
110	3	1	1	ふれあい福祉基金管理経費	3	3	4	基金の運用
111	3	1	1	その他社会福祉総務関係経費	516	273	515	
112	3	1	1	生活困窮者自立支援事業経費	9,500	7,106	9,353	生活困窮者自立相談支援事業委託
113	3	4	1	生活保護適正化推進経費	7,304		6,915	
114	3	4	2	生活保護扶助経費	923,330	692,497	926,272	(内訳) 生活扶助 284,220千円(2,148千円増) 教育扶助 1,440千円(120千円減) 住宅扶助 106,296千円(2,724千円増) 医療扶助 485,848千円(1,273千円増) 生業扶助 1,200千円(増減なし) 葬祭扶助 2,900千円(725千円減) 介護扶助 25,938千円(3,090千円減) 施設事務 15,288千円(5,352千円減) ○就労自立給付 200千円(皆増)
115	3	5	1	災害救助経費	152		155	
				《障害支援室》				
116	3	1	2	グループホーム等家賃補助経費	20,100	10,050	20,172	対象者数 72人
117	3	1	2	福祉タクシー関係経費	13,014		13,073	【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 825人
118	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
119	3	1	2	ねたきり身体障害者等福祉手当支給経費	6,997	3,495	7,386	対象者数 70人
120	3	1	2	特別障害者手当等支給経費	27,515	20,628	29,310	特別障害者手当 対象者数 75人 障害児福祉手当 対象者数 34人 経過の福祉手当 対象者数 2人
121	3	1	2	重度心身障害者医療費給付経費	156,911	86,378	155,220	対象：身体障害2級以上 療育手帳A2以上 ○精神障害1級 対象者数 1,231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
△122	3	1	2	心身障害者医療費給付経費	0		10,770	事業休止
123	3	1	2	自立支援医療給付経費	91,098	68,323	93,531	(障害者医療費給付) 更生医療 対象者数 42人 育成医療 対象者数 6人
124	3	1	2	その他心身障害福祉関係経費	3,635	579	3,559	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 など 対象者数 104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
125	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	100	対象者数 1人
126	3	1	2	精神科診療所関係経費	7,260		7,194	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)
127	3	1	2	短期入所特別支援事業経費	114	56	114	対象者数 1人
128	3	1	2	家具転倒防止器具設置助成経費	10	10	10	家具転倒防止器具設置費用助成 1件あたり 上限額 10千円
129	3	1	2	障害者自立支援給付経費	1,089,448	817,086	1,069,953	補装具給付費 : 対象者数 68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 2人 居宅介護費 : 対象者数 73人 短期入所費 : 対象者数 43人 施設入所費 : 対象者数 78人 共同生活援助費 : 対象者数 84人 生活介護費 : 対象者数 170人 行動援護費 : 対象者数 3人 自立訓練費 : 対象者数 3人 就労移行費 : 対象者数 43人 就労継続費 : 対象者数 117人 相談支援費 : 対象者数 432人 重度訪問介護費 : 対象者数 6人 同行援護費 : 対象者数 21人 地域移行支援費 : 対象者数 2人 就労定着支援費 : 対象者数 6人
130	3	1	2	地域生活支援事業経費	62,854	29,780	64,962	身体障害者(児)入浴サービス : 対象者数 6人 知的障害者職親 : 対象者数 1人 成年後見制度法人後見支援事業 地域活動支援センターI型業務 香取海匠地域療育支援コーディネ ーター配置業務 香取海匠地域療育相談支援業務 ピアサポート業務 障害者日常生活用具給付費 : 対象者数 188人 成年後見制度利用助成費 : 対象者数 6人 移動支援費 : 対象者数 41人 コミュニケーション支援費 : 対象者数 7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 38人 【市単独給付】 身体障害者緊急通報装置給付・貸与費 : 対象者数 29人 障害者(児)紙おむつ給付費 : 対象者数 108人
131	3	1	2	共生型サービス事業経費	150	112	221	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
○132	3	1	2	地域生活支援促進事業経費	12,736	9,552	0	地域生活支援促進事業委託
133	3	3	2	障害児支援給付経費	98,393	73,663	103,599	相談支援費 : 対象者数 97人 児童発達支援費 : 対象者数 31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 14人 居宅訪問型児童発達支援事業 : 対象者数 1人
				《三崎園》				
△134	3	1	3	三崎園運営経費	0		6,246	事業終了
△135	3	1	3	地域活動支援センター(三崎園)整備経費	0		24,565	事業終了
				《わかば》				
136	3	3	4	児童発達支援センターわかば運営経費	27,051	27,051	29,144	各事業の利用見込延べ人数 児童発達支援 : 3,490人 居宅訪問型児童発達支援 : 54人 保育所等訪問支援 : 210人 障害児相談支援 : 205人 特定相談支援 : 105人 外来療育支援 : 28人
○137	3	3	4	児童発達支援センターわかば長寿命化事業経費	45,726	40,100	0	間仕切壁等改修工事 浄化槽設置工事 建具改修工事
合 計					2,631,603	1,894,476	2,610,091	

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
138	3	3	1	母子・父子自立支援経費	1,256		1,066	母子、父子自立支援員 1名 相談、援護等の対応
139	3	3	1	その他児童福祉関係経費	992		4,143	○放課後児童クラブ指定管理選定委員報酬 ○海鹿島保育所指定管理選定委員報酬 △第2次子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料
140	3	3	1	放課後児童健全育成経費	94,671	92,380	87,550	指定管理委託(10クラブ) 利用者数見込 410人
141	3	3	1	DV相談経費	1,246		1,057	DV相談員 1名 DVに関する相談対応
142	3	3	2	私立保育園・私立認定こども園運営費負担経費	624,337	485,909	560,448	市内私立保育園・私立認定子ども園の運営に係る負担 (負担割合) 国1/2、県1/4、市町村1/4
143	3	3	2	ひとり親家庭等医療費等給付経費	6,889	3,439	9,142	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 子が18歳になる年の年度末まで対象 令和2年度対象予定件数 延べ2,606件

○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
144	3	3	2	子ども医療費等給付経費	152,902	43,010	153,356	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 令和2年度対象予定件数 県補助：延べ42,507件 市単独：延べ26,730件 16歳～18歳の入院・通院・調剤 市単独：延べ6,768件 所得制限なし
145	3	3	2	児童扶養手当支給経費	181,629	60,465	232,359	令和2年度対象者見込 延べ4,512人
146	3	3	2	海鹿島保育所運営経費	67,233	9,122	69,900	指定管理委託
147	3	3	2	私立保育所処遇改善経費	886	886	924	【市単独補助】 教材費補助 @2,000円×443人(児童数見込) (管外分を除く)
148	3	3	2	保育士配置改善事業経費	13,752	6,876	19,022	保育士配置改善事業を市内民間保育園 で実施
149	3	3	2	子育て支援対策事業経費	40,914	27,276	39,734	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、 育児相談などの実施
150	3	3	2	児童手当支給経費	619,938	522,073	642,267	(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 令和2年度対象者見込 延べ57,667人
151	3	3	2	養育医療等給付経費	2,751	2,208	2,444	未熟児に必要な医療給付
152	3	3	2	放課後児童クラブ運営費補助経費	19,758	13,172	18,837	運営クラブ数：3クラブ
153	3	3	2	母子家庭等高等職業訓練促進給付 金等経費	1,200	900	2,942	母子家庭等における母等の資格取得促 進のための給付
154	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	240		456	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
155	3	3	2	保育士処遇改善事業経費	20,160	20,160	18,960	私立保育園・認定子ども園に勤務する 保育士に対する補助 20,000円×84人(保育士見込数)
○156	3	3	2	子育てのための施設等利用給付経 費	6,800	5,100	0	一時預かり、預かり保育、認可外保育 利用料の負担 対象 3歳から5歳まで 3歳未満(非課税世帯) 令和元年度は補正予算
○157	3	3	2	ファミリー・サポート・センター 事業経費	45		0	ファミリー・サポート・センター事業 者選定経費
158	3	3	3	保育所運営経費	145,502	61,004	136,823	(第二・第三・第四保育所) 入所見込者数 326人
159	3	3	3	一時預かり促進事業経費	14,149	6,384	8,993	利用見込時間数 延べ8,429時間
160	3	3	5	児童遊園管理経費	1,147		644	児童遊園遊具点検など
合 計					2,018,397	1,360,364	2,011,067	

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
161	3	2	1	介護保険事業特別会計繰出経費	743,610	13,993	714,030	介護給付費繰出 686,241千円 地域支援事業繰出 39,289千円 低所得者保険料軽減繰出 18,080千円 職員給与費等繰出及び事務費繰出の未計上(補正予算対応予定)
162	3	2	1	老人クラブ関係経費	1,949	1,298	1,949	補助対象シニアクラブなど 加入者数 1,000人 クラブ数 37クラブ
163	3	2	1	シルバー人材センター経費	4,100		4,200	シルバー人材センター運営事業費補助
164	3	2	1	老人憩の家等管理経費	25,751		25,535	指定管理委託 入浴料 200円
165	3	2	1	緊急通報体制等整備経費	6,544	725	7,032	緊急通報装置設置台数 260台
166	3	2	1	その他老人福祉関係経費	492		531	結婚50周年記念事業負担金など
167	3	2	1	訪問介護等利用者負担額助成経費	990	742	965	訪問介護等利用者負担額助成 対象者数 6人
168	3	2	1	家具転倒防止器具設置助成経費	100	100	100	家具転倒防止器具設置費用助成 1件あたり 上限額 10千円
○169	3	2	1	介護施設整備等補助事業経費	85,662	85,662	0	小規模多機能型居宅介護施設(認知症対応型共同生活介護施設併設) 1か所
170	3	2	2	老人措置委託経費	134,132	7,429	122,328	長崎園の措置及び指定管理委託 83,336千円 その他施設の措置委託 50,796千円
合 計					1,003,330	109,949	876,670	

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》				
171	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)	182,589		185,485	負担:企業債償還利息に対する経費 969千円 → 792千円 補助:基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 154千円 → 169千円 公立病院改革の推進に要する経費 50千円 → 120千円 病院事業運営費 157,996千円 → 168,029千円 出資:企業債償還元金及び建設改良に対する経費 26,316千円 → 13,479千円 (水道事業会計借入金) 令和元年度末借入金残高: 60,000千円 ※令和2年度償還: 50,000千円

○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
172	4	1	1	在宅当番医経費	6,350		5,523	(委託先) 銚子市医師会
173	4	1	1	保健予防推進経費	1,450		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
174	4	1	1	銚子市医療公社運営経費	2,853		2,776	【市単独補助】 一般財団法人銚子市医療公社への補助
175	4	1	1	看護師等修学資金貸付経費	2,520	2,520	3,360	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
176	4	1	1	銚子市立病院看護師等修学資金貸付経費	1,920		2,160	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
177	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)	300,000		250,000	【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 250,000千円 → 300,000千円
178	4	1	2	新型インフルエンザ対策経費	222		437	注射器等の備蓄及び管理 (委託先) 銚子市医師会
179	4	1	2	子どものインフルエンザ予防接種経費	5,366	5,366	5,228	対象：生後6月以上中学3年生まで 実施者見込 2,562人
180	4	1	6	保健福祉センター管理経費	13,475	159	11,984	
				《保健事業室》				
181	3	3	1	子育て広場関係経費	6,802	6,802	5,126	家庭で育児をしている親子の広場 週5回午前中実施
182	3	3	1	子育てコンシェルジュ経費	402	268	402	子育て世代に対するコンシェルジュの 相談支援など
183	3	3	1	家庭児童相談経費	3,457		2,935	家庭相談員 2人 養育相談等に対応
184	4	1	1	保健活動経費	211		207	
185	4	1	1	乳幼児健康相談経費	699	72	608	
186	4	1	1	ママパパ学級経費	123		133	
187	4	1	1	妊産婦健康診査経費	19,795		20,745	妊婦一般健康診査委託など 対象者見込 240人
188	4	1	1	乳児健康診査経費	686		781	対象者見込 230人(3か月児) 対象者見込 230人(9か月児)
189	4	1	1	1歳6か月児健康診査経費	510		877	対象者見込 250人
190	4	1	1	3歳児健康診査経費	1,007		1,066	対象者見込 250人
191	4	1	1	その他保健衛生関係経費	1,966		1,561	【市単独補助】 ○保健推進員協議会補助 △保健推進員・食生活改善推進員報酬
192	4	1	1	子どものむし歯予防対策経費	735	735	711	フッ化物歯面塗布 対象年齢 2歳児 実施者見込 162人
193	4	1	1	母子保健コーディネーター経費	2,907	1,938	2,679	妊娠期から子育て期までの母子保健・ 育児相談支援など
○194	4	1	1	特定不妊治療費助成経費	2,000	2,000	0	【市単独補助】 特定不妊治療費補助

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘 要
195	4	1	2	予防接種経費	96,591	9,111	77,560	【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、風しん(追加対策)
196	4	1	2	結核健康診断経費	4,179		4,241	
197	4	1	2	健康診査経費	4,771	2,460	6,448	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 900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:(5歳きざみ)女性40~70歳 実施者見込 350人
198	4	1	2	健康相談経費	193		201	
199	4	1	2	健康教育経費	121	121	273	
200	4	1	2	健康増進事業経費	261		274	
201	4	1	2	地域自殺対策強化事業経費	231	104	593	△医師報酬(こころの健康相談) 1人
202	4	1	2	若い世代の健康診査経費	686	686	1,654	対象:35歳~39歳 実施者見込 100人 (健診を受ける機会のない者)
203	4	1	2	がん検診経費	61,680	11,604	65,158	胃・大腸・肺がん 対象:40歳以上 実施者見込 2,530人(胃がん) 実施者見込 4,600人(大腸がん) 実施者見込 4,100人(肺がん) 子宮頸がん 対象:20歳以上女性 実施者見込 2,750人 乳がん 対象:30歳以上女性 実施者見込 4,800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 1,590人
合 計					726,758	43,946	662,616	

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	
204	2	1	9	行政サービスコーナー管理経費	2,998		2,970		
205	5	1	1	勤労コミュニティセンター管理経費	2,243	1,168	2,446		
206	5	1	1	その他労働諸費関係経費	300		303		
207	7	1	2	中小企業金融対策経費	209,752	200,024	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	
208	7	1	2	みなとまつり関係経費	10,000	10,000	10,000	銚子みなとまつり実施経費負担	
209	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	
210	7	1	2	その他商業振興関係経費	38		6	全国醤油サミット負担(隔年開催)など	
211	7	1	2	創業支援事業経費	168	168	935	空き店舗活用事業補助(継続1件)	
△	212	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)	0		5,635	事業終了
○	213	7	1	2	企業立地等促進経費	21,361	21,361	0	新規所有型 継続 1件 再投資型 新規 2件 継続 1件 令和元年度は補正予算
○	214	7	1	2	地域おこし協力隊事業経費(起業型)	6,293		0	地域おこし協力隊(起業型) 2名分
	215	7	1	3	消費生活関係経費	3,069	45	2,989	消費生活相談員報酬など
	216	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	165		166	
	217	7	1	4	海水浴場関係経費	8,423		8,653	海水浴場監視業務など ・入湯税充当(2,566千円)
	218	7	1	4	観光協会関係経費	7,733		7,662	観光案内業務 ・入湯税充当(7,733千円)
	219	7	1	4	観光宣伝経費	1,275	500	1,322	銚子ガイドブック作成など ・入湯税充当(775千円)
	220	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)
	221	7	1	4	その他観光振興経費	2,802	663	2,129	○高濃度PCB廃棄物処理業務
	222	7	1	4	初日の出関係経費	2,092	216	1,870	警備業務など ・入湯税充当(1,876千円)
	223	7	1	4	犬吠埼霧信号所関係経費	212	212	208	
	224	7	1	4	外国人観光客誘致促進経費	740	740	648	外国人向け観光パンフレット作成 台湾訪問に係る業務など
△	225	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)	0		12,000	事業終了
	226	7	1	4	観光DMO構築経費(地方創生推進交付金事業)	20,000	20,000	21,930	銚子版DMO構築事業補助
	227	7	1	4	灯台ワールドサミット関係経費	370	370	2,000	灯台ワールドサミット参加旅費など 令和2年度開催地 御前崎市
	228	8	4	1	マリーナ運営経費	184		184	
	229	8	4	2	その他港湾関係経費	77		167	

○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
○230	8	4	2	名洗港港湾整備経費	5,055	4,500	0	名洗港整備事業費負担 (国 4/10 県43.15% 市16.85%)
合 計					309,050	259,967	297,675	

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
231	6	2	1	船員法関係経費	16	16	16	
232	6	2	1	その他水産業総務経費	2,426		1,163	
233	6	2	2	漁港等環境整備経費	1,470		1,469	漁港区域公衆トイレ光熱水費など 漁港環境整備施設清掃など
234	6	2	2	栽培漁業推進経費	228	28	236	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
235	6	2	2	漁港第3卸売場整備経費	6,600	6,600	2,500	銚子漁港第3卸売場整備事業費補助 (実施設計、解体設計)
236	6	2	2	水産業金融対策経費	1,413		1,528	漁業近代化資金利子補給
237	6	2	2	漁業共済掛金助成経費	7,356		8,888	漁業共済掛金の一部補助
238	6	2	2	水産物放射性物質測定経費	3,267		3,588	水産物放射性物質測定業務など
239	6	2	2	水産物販路拡大経費	1,000	1,000	1,000	銚子市水産まつり事業費補助 (事業主体 銚子市漁業協同組合)
240	6	2	2	廻船誘致対策経費	212	212	202	水揚優秀船・廻船誘致功労者の表彰など
241	6	2	2	漁業振興基金管理経費	1	1	1	基金の運用
○242	6	2	2	漁業災害対策資金利子補給経費	151	99	0	台風被害を受けた漁業者に対する復旧資 金融資の利子補給及び債務保証料補助
243	6	2	3	銚子漁港整備経費	104,290	74,800	84,721	銚子漁港整備事業費負担
244	6	2	3	外川漁港整備経費	51,825	34,500	79,425	外川漁港整備事業費負担
○245	11	3	3	水産業施設災害復旧経費(船入場 整備)	21,490		0	野尻町船入場船舶移設先環境整備 野尻町船入場撤去工事
合 計					201,745	117,256	184,737	

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
246	6	1	2	東総用水土地改良区関係経費	12,820		14,127	東総用水土地改良区維持管理費補助
247	6	1	2	その他農業総務関係経費	925		1,170	公用車の借上など

○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	
248	6	1	3	農業経営基盤強化資金利子補給経費	663	331	832	農業経営基盤強化資金利子補給	
249	6	1	3	農業金融対策経費	1,423		1,288	農業近代化資金利子補給	
250	6	1	3	園芸用廃プラスチック処理対策経費	8,000	4,000	7,840	(負担割合) 処理単価 89.2円/kg 県 @ 10.0円 市 @ 10.0円 生産者 @ 59.2円 全農ちば@ 10.0円	
251	6	1	3	その他農業振興経費	512	35	596	△農業振興会議負担	
252	6	1	3	「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援経費	14,574	14,574	17,550	施設、パイプハウス 3棟 生産用機械等 33台	
253	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)	
254	6	1	3	農業災害対策資金利子補給経費	1,333	891	515	台風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及び債務保証料補助	
255	6	1	3	経営所得安定対策等推進経費	3,577	3,572	3,392	耕作台帳システムの管理など	
256	6	1	3	農業次世代人材投資経費	0		1,500	令和2年度は申請状況を踏まえ補正対応	
257	6	1	3	農産物の販路拡大、6次産業化経費	1,000	1,000	1,000	銚子農業まつり事業費補助 (事業主体 ちばみどり農業協同組合)	
258	6	1	3	農業人材育成確保支援経費	500	500	600	銚子市農業人材育成確保支援協議会補助	
○	259	6	1	3	産地パワーアップ事業経費	273,445	273,445	0	千葉県産地パワーアップ事業補助 (事業主体 ちばみどり農業協同組合)
○	260	6	1	3	農産産地支援事業経費	1,783	1,783	0	農産産地支援事業補助 (銚子ゆでびー生産組合)
261	6	1	3	有害鳥獣(イノシシ)被害対策経費	2,582	155	2,692	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)	
262	6	1	3	森林整備促進経費	76	76	100	千葉県森林クラウド年間利用料	
263	6	1	3	森林環境基金管理経費	2,861	1	2,764	基金の運用	
○	264	6	1	3	強い農業・担い手づくり総合支援事業経費	6,728	6,728	0	強い農業・担い手づくり総合支援交付 (事業主体) 認定農業者 3名 (補助対象) トラクター2台 農業用機械積載車1台
265	6	1	4	アカバネ病予防推進経費	48		48	アカバネ病ワクチン接種代の一部助成	
266	6	1	4	その他畜産関係経費	70		74	海匠地域畜産振興協議会負担など	
○	267	6	1	5	土地改良施設整備経費	1,030		0	土地改良施設維持管理適正化事業補助 (柴崎第1機揚水機場)
268	6	1	5	広域営農団地農道管理経費	7,040		3,300	除草業務 管渠及び側溝清掃業務	
269	6	1	5	その他農地関係経費	6,743	400	9,633	農業用道路路側防災工事など	
270	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)	53,528	46,800	97,935	広域営農団地農道整備事業負担	
271	6	1	5	多面的機能支払交付金経費	1,512	1,151	1,551	農地・水路の維持管理に対する交付	
△	272	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)	0		7,700	事業終了
合 計					403,133	355,442	176,567		

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》				
△273	3	5	1	避難者応急仮設住宅経費	0		840	事業終了
○274	3	5	1	被災者住宅支援経費	8,925	8,925	0	被災者住宅支援経費(台風第15号等) 令和元年度は補正予算
275	8	1	1	建築確認・設計等経費	572	168	412	
276	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
○277	8	1	1	被災者等住宅再建資金利子補給経費	400	200	0	被災者等住宅再建資金利子補給
278	8	1	1	住宅リフォーム補助経費	7,080	318	7,440	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
279	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
280	8	5	1	その他都市計画総務経費	1,846	1,385	1,413	
281	8	5	1	空家等対策経費	302		344	空家等対策協議会委員報酬など
○282	8	5	1	下水道事業会計負担、補助及び出資経費	557,332		0	都市計画税充当 (433,405千円) 公営企業化に伴い下水道室から所管替
283	8	5	2	街路管理経費	2,939	849	3,687	市内街路樹管理
284	8	5	3	君ヶ浜しおさい公園管理経費	5,190	299	17,996	△君ヶ浜しおさい公園休憩所トイレ改修その他工事
285	8	5	3	その他公園関係経費	25,173	3,030	27,639	市内公園34か所等の維持管理
286	8	6	1	市営住宅維持管理経費	16,780	16,780	8,632	○市営住宅火災報知器取替工事
287	8	6	1	市営住宅改修経費(長寿命化計画関連事業)	87,143	87,143	165,298	市営住宅長寿命化改修工事
288	8	6	1	市営住宅集約経費	10,387	10,387	11,805	三崎団地改修工事
○289	8	6	1	被災者住宅支援補助経費	10,000	8,000	0	被災者住宅支援補助(台風第15号等) 令和元年度は補正予算
				《下水道室》				
△290	8	5	1	下水道事業特別会計繰出経費	0		839,249	公営企業化に伴い都市整備室へ移管
				《土木室》				
291	8	1	1	その他土木総務関係経費	3,332	253	3,340	
292	8	2	1	道路台帳整備経費	8,965		7,403	○道路台帳システム環境構築業務
293	8	2	1	その他道路橋りょう総務経費	7,843		9,430	

○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
294	8	2	2	道路橋りょう維持管理経費	31,157	2,475	28,464	道路補修、側溝清掃、除草、樹木伐採など
295	8	2	3	市道改良整備経費	38,000	29,700	4,000	道路改良・側溝整備
296	8	2	3	交通安全施設整備経費	6,600		8,300	交通安全施設整備工事
297	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)	50,000	47,450	59,000	橋りょう定期点検業務 橋りょう修繕工事
298	8	2	3	市道舗装修繕経費	75,000	67,700	75,000	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
299	8	2	3	道路付属物修繕経費	5,000	4,500	5,800	道路付属物修繕工事(大型標識・道路照明灯)
300	8	3	1	河川整備経費	57,000	44,200	36,800	河川護岸改修工事など
合 計					1,017,566	334,211	1,322,892	

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
301	4	1	1	その他保健衛生関係経費	40		40	公衆浴場衛生対策事業費補助
302	4	1	2	犬の登録・予防注射経費	478	478	478	畜犬の登録・狂犬病予防注射促進事務
303	4	1	3	犬、猫等死体収集経費	2,535		2,434	飼育者不明の犬、猫等死体収集業務
304	4	1	4	斎場管理経費	51,533	12,621	49,549	斎場の管理運営 火葬炉積替工事
305	4	1	5	地域環境保全活動団体支援経費	226	113	226	森戸町・富川町地域環境保全協議会に対する報奨金
306	4	1	5	環境監視員設置経費	43		1,627	△非常勤職員報酬 1人
307	4	1	5	合併処理浄化槽転換助成経費	2,912	1,124	4,884	単独から転換 4件 2,048千円 汲取りから転換 2件 864千円
308	4	1	5	その他環境保全対策経費	2,330	179	2,750	環境審議会委員報酬など
309	4	1	5	市民環境活動推進経費	45		45	環境保全活動費補助 1件あたりの上限45千円
310	4	1	5	住宅用太陽光発電システム設置費補助経費	900	900	1,350	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)
○311	4	1	5	住宅用省エネルギー設備等導入促進補助経費	5,000	5,000	0	住宅用省エネルギー設備設置費補助 1件あたりの上限100千円を補助
312	4	2	1	公衆便所管理経費	8,648		8,536	市内35か所の公衆便所管理
313	4	2	1	その他清掃総務費関係経費	149	5	150	全国都市清掃会議負担など
314	4	2	1	ごみ処理広域化施設整備経費	5,012,758	1,151,785	1,627,242	東総地区広域市町村圏事務組合負担 負担金総額 5,012,758千円 負担割合 銚子市 38.80% 旭市 38.64% 匝瑳市 22.56%

○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
315	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
316	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
317	4	2	2	ごみ収集経費	225,130	123,808	229,945	ステーションごみ収集運搬業務 ごみ専用袋購入など
318	4	2	3	清掃センター管理経費	347,176	148,741	357,411	運転管理業務 維持管理業務など
319	4	2	4	衛生センター管理経費	113,337	58,975	123,697	運転管理業務 維持管理業務など
320	4	2	4	衛生センター基幹的設備改良経費	723,809	708,555	619,682	継続費(平成30年度~令和2年度) 衛生センター基幹的設備改良工事
321	4	2	5	最終処分場管理経費	14,926	396	17,629	維持管理業務など
合 計					6,511,977	2,212,682	3,047,677	

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
322	2	1	6	会計管理経費	680	414	701	
323	2	1	6	公金収納関係経費	3,520		3,995	指定金融機関派出所事務手数料
合 計					4,200	414	4,696	

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
324	9	1	1	その他常備消防関係経費	33,750	862	31,674	消防庁舎・消防車両維持管理 消防用ホース・空気ボンベ購入など
325	9	1	2	消防団員経費	40,634	636	43,025	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
326	9	1	2	その他非常備消防経費	9,079		8,876	消防団運営交付金など
327	9	1	3	消防施設管理経費	238		229	簡易消火栓用ホース購入
328	9	1	3	水道事業会計負担経費	4,925		5,534	消火栓設置及び管理経費負担 設置費 725千円 管理費 4,000千円 給水費 200千円
○329	9	1	3	消防庫改修経費	391		0	榑町消防庫ホース干場改修 若宮町消防庫ホース干場改修
○330	9	1	3	高規格救急車・高度救命処置用資 機材整備経費	35,008	34,119	0	高規格救急車・高度救命処置用資機材 整備
331	9	1	3	共同指令センター運営関係経費	17,868		23,278	共同指令センター運営経費負担など
332	9	1	3	消防救急無線維持管理経費	7,247		7,247	デジタル無線機保守負担 デジタル無線機保守業務
△333	9	1	3	共同指令センター機器更新経費	0		36,916	事業終了
合 計					149,140	35,617	156,779	

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
334	1	1	1	議員関係経費	140,366		143,602	市議会議員 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
335	1	1	1	議会運営経費	3,963	49	4,114	

○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
336	1	1	1	議会事務局経費	442		395	
合 計					144,771	49	148,111	

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
337	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
338	2	4	1	事務局経費	169	1	123	
△339	2	4	4	参議院議員選挙経費	0		28,094	執行済
○340	2	4	5	知事選挙経費	21,072	21,072	0	令和3年4月4日任期満了
△341	2	4	6	県議会議員選挙経費	0		16,593	執行済
△342	2	4	8	市議会議員選挙経費	0		29,715	執行済
合 計					23,023	21,073	76,307	

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
343	2	6	1	監査委員経費	1,895		1,866	監査委員 2人
344	2	6	1	事務局経費	94		96	
合 計					1,989	0	1,962	

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
345	6	1	1	農業委員経費	11,930		11,722	○農業委員選出に係る経費 農業委員 15人 農地利用最適化推進委員 11人
346	6	1	1	農業者年金関係経費	60	60	88	
347	6	1	1	事務局経費	1,943	1,943	1,860	
合 計					13,933	2,003	13,670	

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》				
348	10	1	1	教育委員会運営経費	2,427		2,425	教育委員 4人
349	10	1	2	その他事務局経費	4,774		597	○PCB廃棄物(安定器)収集運搬・ 処理業務
350	10	1	2	育英資金貸付基金管理経費	16	8	18	基金の運用
351	10	1	2	育英資金関係経費	5,009	5,001	5,020	育英資金利子補給 育英資金預託
352	10	2	1	小学校施設管理経費	31,655		15,759	○特定建築物定期報告書作成業務 ○高神小学校高圧ケーブル等更新工事 ほか5件 △春日小学校PAS更新工事
353	10	2	2	猿田地区児童通学支援経費	4,313		4,319	猿田地区から海上小学校間のスクール バス運行
354	10	3	1	中学校施設管理経費	21,057		10,460	○特定建築物定期報告書作成業務 ○第二中学校PAS等更新工事ほか2件 △第一中学校揚水ポンプ交換工事ほか1 件
355	10	3	1	銚子西中学校整備経費	270,486	257,002	176,423	現在の第五中学校の位置に統合校を開 校 ・統合準備委員報酬 11人分 ・特別教室棟統合大規模改造建築設計 業務 ・スクールバスロータリー等設計業務 ・特別教室棟統合大規模改造工事 ・スクールバスロータリー等整備工事 ・備品等移転業務 ・校旗ほか4件購入 ・第五・第六・第七中学校閉校記念事 業補助
356	10	3	2	遠距離通学費補助事業経費	2,876	575	2,828	【市単独補助】 豊岡小学校区内から銚子中学校への通 学補助
357	10	4	2	高等学校施設管理経費	48,033	48,033	48,555	PFIによる維持管理費 47,851千円
358	10	4	4	高等学校整備経費	87,527		88,859	PFIによる施設購入
359	10	5	1	幼稚園施設管理経費	406		455	
360	10	8	4	学校給食センター管理経費	253,054		250,391	PFIによる維持管理費
361	10	8	7	学校給食センター施設整備経費	45,368		45,319	PFIによる施設購入
				《学校教育室》				
362	10	1	3	その他教育振興関係経費	1,386		1,234	教育支援委員会委員等報酬 927千円
363	10	1	3	適応指導教室運営経費	978		968	適応指導教室講師 1人
364	10	2	1	小学校保健関係経費	19,963	3,054	20,423	学校医等報酬 9,984千円 各種健康診断 (尿、心電図、生活習慣病予防、脊柱 側弯症、貧血)
365	10	2	1	小学校教育支援補助員配置経費	33,330	84	28,198	特別支援補助員 17人 → 18人
366	10	2	1	小学校パソコン設置・管理経費	39,477		33,976	

○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
367	10	2	1	その他小学校管理運営経費	99,068	834	69,404	(12校・82学級・2,076人) ○学習指導要領改正に伴う指導書購入
368	10	2	1	小学校結核健康診断経費	50		65	
369	10	2	1	小学校外国語活動補助事業経費	4,954	14	4,251	外国語活動補助員 5人
370	10	2	1	学校図書館司書配置経費	2,534	7	2,000	学校図書館司書 2人
371	10	2	2	小学校特別支援教育就学奨励経費	2,353	1,176	1,780	対象者 83人
372	10	2	2	小学校要保護・準要保護児童就学 援助経費	6,003	48	5,688	学用品費等 5,796千円 医療費 207千円
373	10	3	1	中学校保健関係経費	12,426	4,638	12,414	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)
374	10	3	1	中学校教育支援補助員配置経費	12,269	31	11,001	特別支援補助員 6人
375	10	3	1	中学校パソコン設置・管理経費	25,651		17,582	
376	10	3	1	外国青年招致経費	19,750	50	18,497	外国青年招致 4人
377	10	3	1	その他中学校管理運営経費	45,454	1,215	41,781	(7校・39学級・1,171人)
378	10	3	1	中学校結核健康診断経費	25		20	
379	10	3	2	中学校特別支援教育就学奨励経費	1,840	919	856	対象者 37人
380	10	3	2	中学校要保護・準要保護生徒就学 援助経費	8,005	69	7,501	学用品費等 7,320千円 クラブ活動費 395千円 医療費 290千円
381	10	4	1	高等学校保健関係経費	2,144	2,144	2,108	学校医等報酬 1,303千円 各種健康診断 (尿、心電図)
382	10	4	1	高等学校結核健康診断経費	372	372	365	
383	10	5	1	幼稚園保健関係経費	603	27	1,170	学校医等報酬 559千円
384	10	5	1	その他幼稚園管理運営経費	3,089	23	4,142	(2園・4学級・36人) △春日・海上幼稚園
385	10	5	1	私立幼稚園関係経費	478		33,358	【市単独補助】 私立幼稚園教材費補助 @2,000円×239人=478千円 △私立幼稚園就園奨励費補助
○386	10	5	1	子育てのための施設等利用給付経 費(私立幼稚園分)	44,400	33,120	0	子育てのための施設等利用給付費負担 飯沼幼稚園分 令和元年度は補正予算
387	10	8	1	学校保健関係経費	5,073		5,371	教職員定期健康診断 教職員ストレスチェック
388	10	8	1	結核対策関係経費	286		381	
				《学校給食センター》				
389	10	2	2	小学校要保護・準要保護児童就学 援助経費	9,862		9,627	対象者 210人
390	10	3	2	中学校要保護・準要保護生徒就学 援助経費	6,614		6,559	対象者 120人
391	10	8	4	学校給食センター管理経費	243,573	186,987	254,616	給食日数 192日 対象者 3,697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》				
392	10	6	1	小児言語指導センター管理運営経費	214		214	
合 計					1,429,225	545,431	1,246,978	

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》				
393	10	7	1	青少年指導センター運営経費	1,315	657	1,401	○青少年補導員連絡協議会事業費補助 △青少年補導員報酬
394	10	7	1	青少年相談員関係経費	668	365	1,311	△青少年相談員任期替えに伴うユニ フォーム等購入補助
395	10	7	1	その他社会教育関係経費	5,104		4,070	社会教育委員 14人 社会教育指導員 2人 家庭教育指導員 2人
396	10	7	1	成人式関係経費	847	450	586	記念品(犬吠WAONカード) ○成人式会場借上 令和元年度は予備 費
				《市民センター》				
397	10	7	1	地区コミュニティセンター管理経 費	5,550	2,422	5,460	
398	10	7	2	市民センター管理運営経費	15,189	4,648	12,946	○特定建築物定期報告書作成業務 ○文化祭実行委員会補助 ちょうし少年少女合唱団運営費負担
				《公正図書館》				
399	10	7	3	図書館管理運営経費	18,106	148	16,090	○特定建築物定期報告書作成業務 図書購入費 6,260千円 雑誌等購入費 740千円
400	10	7	3	ブックスタート経費	164	164	201	
				《青少年文化会館》				
401	10	7	4	青少年文化会館管理経費	17,376		2,227	○高濃度PCB廃棄物処理業務 ○PCB廃棄物(安定器)収集運搬・ 処理業務
				《スポーツ振興室》				
402	10	8	1	体育協会助成経費	2,039		2,039	
403	10	8	1	中学校駅伝大会助成経費	1,200	1,200	1,200	
404	10	8	1	その他保健体育総務関係経費	930	170	4,578	○東総地区三市交流野球教室事業費負 担 スポーツ推進委員 24人 △特定課題行政アドバイザー報酬
405	10	8	1	銚子さんまマラソン運営経費	8,000	8,000	7,500	第8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》				
406	10	8	2	野球場関係経費	1,500	282	1,464	
407	10	8	2	スポーツコミュニティセンター関係経費	5,810	1,326	5,392	
408	10	8	2	庭球場関係経費	57		56	
409	10	8	2	その他体育施設関係経費	1,829	551	1,772	豊里台多目的スポーツ広場管理など
410	10	8	3	体育館管理運営経費	10,756	1,895	7,358	○高濃度PCB廃棄物処理業務 ○特定建築物定期報告書作成業務 ○正面開き戸改修工事
				《文化財・ジオパーク室》				
411	10	7	1	文化財管理経費	1,117	79	3,078	文化財審議会委員 8人 → 9人 △千葉県指定有形文化財保存整備事業補助
412	10	7	1	埋蔵文化財保存経費	2,016	2,016	2,054	余山貝塚の発掘調査、出土遺物の整理等を実施
413	10	7	1	銚子資産活用経費	2,102	2,102	48	○文化財保存活用地域計画策定事業に係る経費 ○銚子資産活用協議会補助 令和元年度は補正予算
414	10	7	1	銚子ジオパーク支援経費	6,209	6,209	5,198	銚子ジオパーク推進協議会補助ほか
415	10	7	1	日本遺産魅力発信推進経費	871	871	530	千葉県北総四都市江戸紀行活用協議会負担 ○銚子市日本遺産活用実行委員会負担 令和元年度は補正予算
合 計					108,755	33,555	86,559	

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
416	10	4	1	高等学校保健関係経費	5,062	5,062	5,085	
417	10	4	1	非常勤講師等関係経費	4,539	4,539	4,538	非常勤講師 2人 → 3人 教育カウンセラー 2人
418	10	4	1	その他高等学校総務関係経費	4,903	4,903	4,929	
419	10	4	1	高等学校等就学支援金関係経費	341	341	858	
420	10	4	2	その他高等学校管理関係経費	29,428	29,428	30,063	(24学級・952人)
合 計					44,273	44,273	45,473	
総 合 計					27,628,000	8,449,574	23,892,000	

基金現在高見込表

(単位 千円)

基金名	平30年度末 現在高	令和元年度見込み		令元年度末 現在高見込	令和2年度見込み		令2年度末 現在高見込
	平31.3.31 現在	積立額	取崩し額	令2.3.31 現在	積立額	取崩し額	令3.3.31 現在
財政調整基金	214,328	105,035	210,861	108,502	27	0	108,529
災害対策基金	114,493	15	4,311	110,197	12	6,448	103,761
一般廃棄物処理施設 整備基金	78,342	10	59,115	19,237	1	2,785	16,453
豊里住宅団地公共施設 整備等基金	386,561	51	11,526	375,086	38	6,910	368,214
減債基金	958	0	0	958	1	0	959
ふれあい福祉基金	35,714	254	9,648	26,320	3	3,461	22,862
地域再生基金	27,629	9,053	12,291	24,391	2,603	4,477	22,517
がんばれ銚子ふるさと 応援基金	19,512	117,761	86,078	51,195	76,792	94,678	33,309
民力復興基金	5,998	1	0	5,999	1	0	6,000
公共施設整備等基金	1,008	0	0	1,008	1	0	1,009
一般廃棄物最終処分場設置 地域振興基金	470	1,001	837	634	1	0	635
銚子電気鉄道応援基金	31,688	17,741	6,300	43,129	13,555	6,650	50,034
漁業振興基金	10,000	1	0	10,001	1	0	10,002
森林環境基金	0	2,764	76	2,688	2,861	76	5,473
小計	926,701	253,687	401,043	779,345	95,897	125,485	749,757
国民健康保険事業 財政調整基金	1	1	0	2	15,184	0	15,186
介護保険事業 財政調整基金	348,232	89,134	0	437,366	32	111,888	325,510
小計	348,233	89,135	0	437,368	15,216	111,888	340,696
土地開発基金	547,154	0	0	547,154	0	0	547,154
育英資金貸付基金	102,095	28	0	102,123	8	0	102,131
小計	649,249	28	0	649,277	8	0	649,285
合計	1,924,183	342,850	401,043	1,865,990	111,121	237,373	1,739,738

* 令和元年度の積立額は、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。
令和2年度の積立額及び取崩し額は、予算計上額。