

平成 30 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	行財政改革の取組状況	12
5	主な事業	13
	[資料]	
	課別事業一覧(一般会計分のみ)	23
	基金現在高見込表	50

銚子市

1 予算編成の基本的な考え方

(1) 基本方針

平成30年度の予算編成は、「第7次銚子市行財政改革大綱」に基づく取組と地方創生を着実に推進することにより、厳しい財政状況の中にあっても、市民サービスの向上のため、以下の基本方針に基づいて予算編成に取り組むこととした。

歳入では、徴収対策の強化、使用料・手数料の適正化、ふるさと納税の推進、市有財産の有効活用などにより財源の確保に努めた。

歳出では、「銚子市しごと・ひと・まち創生総合戦略」に位置付けた事業で地方創生推進交付金の対象となる事業を主軸に地方創生を推進すると同時に、「公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設等の総量縮減、統廃合・集約化を進める。

また、普通建設事業は、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。）の年間発行限度額を5億円に設定し、緊急性の高い事業以外は実施しないこととし、後年度を含め財政負担の軽減に努め、財政調整基金に頼らない予算編成とした。

これら「第7次銚子市行財政改革大綱」に基づく行財政改革を行うことにより生み出された財源で、子育て支援、障害者・高齢者対応や生活困窮者支援など福祉サービスの充実を図る。

(2) 一般会計予算の状況

一般会計予算の規模は231億3,700万円で、前年度当初予算比で、10億3,400万円、4.7%の増加となる。これは平成29年度当初予算を「骨格予算」として編成したことが要因であり、平成29年度6月補正（肉付け）後予算と比較すると、1億6,115万1千円、0.7%の減少となった。

歳入では、市税のうち、市民税が個人、法人ともに伸びており、地方消費税交付金についても増加しているものの、普通交付税が大きく減少する見込みで、一般財源は減少となる。一方、普通建設事業にかかる国庫補助金及び市債の増加により、特定財源は増加となる。

歳出では、「銚子市しごと・ひと・まち創生総合戦略」に位置付けた事業のうちスポーツツーリズム推進事業ほか5事業を国の地方創生推進交付金を活用し実施する。

「公共施設等総合管理計画」に基づく事業は、中学校の統合に伴う銚子西中学校整備、市営住宅の集約化及び長寿命化のための改修、消防署所再編に向けた東部分署整備、衛生センター長寿命化のための基幹的設備改良、旧第八中学校を有効活用するために地域交流センター・銚子芸術村としての施設改修などで、公共施設等の統廃合・集約化、長寿命化及び有効活用を図る。これに伴い、普通建設事業費が増加するが、その財源のほとんどは、国庫補助金や地方交付税措置がある市債を活用したものである。また、地域活動支援センター（三崎園）は、民設民営を見据えた土地測量及び分筆業務委託を実施し、施設の総量縮減を図るための体制づくりをする。

新たな福祉施策として、交通弱者である高齢者、障害者を対象に、移動支援・活動促進を図るため、市内路線バス及び銚子電鉄が4月から半年間無料で利用できる「福祉パス」を交付する福祉パス実証実験を行う。

このようななか、公債費は減少するものの依然として高い水準で推移し、水道事業からの借入金の繰入れの償還、各特別会計への繰出金など多額の経費を見込んでいるため、引き続き「第7次銚子市行財政改革大綱」に基づく行財政改革を推進する。

(3) 銚子市立病院への補助

銚子市立病院は、銚子市医療公社の運営のもと、地域に求められる良質な医療提供と経営改善の両立に取り組んでいる。

新年度は、平成13年3月に導入した磁気共鳴断層撮影装置（MRI）の更新を予定しており、これにより、撮影時間の短縮と画像の鮮明化が図れ、利用者の身体的負担の軽減とより細やかな診断を正確かつ迅速に行うことが可能となる。

また、指定管理者において市立病院の運営に支障が生じることのないよう、2億5,100万円の短期貸付金を計上し、医業従事者の人件費を補てんするための交付金は、平成31年3月補正予算により対応することとした。

2 会計別予算規模

(1) 全体概要

平成30年度の市全体の予算総額は、460億5,413万3千円、対前年度当初予算比1.1%の減少である。

(2) 一般会計

一般会計は、231億3,700万円、対前年度当初予算比4.7%の増加である。

増加の主な理由は、前年度当初予算を「骨格予算」として編成したことによるものであり、6月補正予算後との比較では、0.7%の減少である。

(3) 公営企業会計

公営企業会計は、二つの公営企業会計で、43億2,190万円、対前年度当初予算比8.5%の減少である。

水道事業会計は、本城浄水場管理本館建築工事の終了により、対前年度当初比12.5%の減少で、37億5,800万円。病院事業会計は、磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の更新等により対前年度当初比32.7%の増加で5億6,390万円である。

(4) 特別会計

特別会計は、四つの特別会計で、179億4,600万円、対前年度当初予算比6.0%の減少である。

国民健康保険事業特別会計	85億4,400万円
下水道事業特別会計	28億4,900万円
介護保険事業特別会計	57億 900万円
後期高齢者医療事業特別会計	8億4,400万円

(5) 運用基金

運用基金は、二つの運用基金で、6億4,923万3千円である。

土地開発基金	5億4,715万4千円
育英資金貸付基金	1億 207万9千円

会計別予算額

(単位 千円)

区 分	平成30年度		平成29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	46,054,133	100.0	46,571,212	100.0	△ 517,079	△ 1.1
一 般 会 計	23,137,000	50.2	22,103,000	47.5	1,034,000	4.7
公 営 企 業 会 計	4,321,900	9.4	4,721,000	10.1	△ 399,100	△ 8.5
水 道 事 業	3,758,000	8.2	4,296,000	9.2	△ 538,000	△ 12.5
病 院 事 業	563,900	1.2	425,000	0.9	138,900	32.7
特 別 会 計	17,946,000	39.0	19,098,000	41.0	△ 1,152,000	△ 6.0
国民健康保険事業	8,544,000	18.6	10,268,000	22.1	△ 1,724,000	△ 16.8
下 水 道 事 業	2,849,000	6.2	2,519,000	5.4	330,000	13.1
介 護 保 険 事 業	5,709,000	12.4	5,515,000	11.8	194,000	3.5
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	844,000	1.8	796,000	1.7	48,000	6.0
基 金	649,233	1.4	649,212	1.4	21	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	102,079	0.2	102,058	0.2	21	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1.0%の増加となっている。

○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6.0%の減少となる見込みで、地方交付税全体では、対前年度当初予算比3.9%の減少となっている。

また、地方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、55億3,984万2千円で、対前年度当初予算比3.6%の減少となっている。

○国庫支出金

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の対象事業の増などにより、対前年度当初予算比14.9%の増加となっている。

○県支出金

県支出金は、新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金の増などにより、対前年度当初予算比0.6%の増加となっている。

○繰入金

繰入金は、一般廃棄物処理施設整備基金繰入金の減などにより、対前年度当初予算比43.5%の減少となっている。

○市債

市債は、銚子西中学校整備債、地域交流センター整備債、東部分署整備債及び道路橋りょう整備債などの増により、対前年度当初比72.4%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	平成30年度		平成29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	8,105,594	35.0	8,022,866	36.3	82,728	1.0
2 地 方 譲 与 税	200,764	0.9	231,463	1.0	△ 30,699	△ 13.3
3 利 子 割 交 付 金	9,147	0.0	8,175	0.0	972	11.9
4 配 当 割 交 付 金	41,448	0.2	49,465	0.2	△ 8,017	△ 16.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,766	0.2	46,685	0.2	1,081	2.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,277,568	5.6	1,185,500	5.4	92,068	7.8
7 ゴルフ場利用税交付金	20,823	0.1	21,667	0.1	△ 844	△ 3.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,238	0.3	67,399	0.3	11,839	17.6
9 地 方 特 例 交 付 金	19,499	0.1	19,867	0.1	△ 368	△ 1.9
10 地 方 交 付 税	5,072,396	21.9	5,276,042	23.9	△ 203,646	△ 3.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0	9,600	0.0	△ 600	△ 6.3
12*分 担 金 及 び 負 担 金	227,790	1.0	240,823	1.1	△ 13,033	△ 5.4
13*使 用 料 及 び 手 数 料	667,888	2.9	681,715	3.1	△ 13,827	△ 2.0
14 国 庫 支 出 金	2,701,582	11.7	2,351,487	10.6	350,095	14.9
15 県 支 出 金	1,287,645	5.6	1,280,200	5.8	7,445	0.6
16*財 産 収 入	20,620	0.1	16,539	0.1	4,081	24.7
17*寄 附 金	204,000	0.9	204,000	0.9	0	0.0
18*繰 入 金	84,581	0.3	149,681	0.7	△ 65,100	△ 43.5
19*繰 越 金	50,000	0.2	100,000	0.5	△ 50,000	△ 50.0
20*諸 収 入	943,951	4.1	941,426	4.3	2,525	0.3
21 市 債	2,065,700	8.9	1,198,400	5.4	867,300	72.4
歳 入 合 計	23,137,000	100.0	22,103,000	100.0	1,034,000	4.7
自 主 財 源	10,304,424	44.5	10,357,050	46.9	△ 52,626	△ 0.5
依 存 財 源	12,832,576	55.5	11,745,950	53.1	1,086,626	9.3
計	23,137,000	100.0	22,103,000	100.0	1,034,000	4.7

* 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・銚子芸術村整備の本格化及び固定資産地番図整備などにより増加している。

○民生費

民生費は、国民健康保険事業特別会計に対する繰出金及び私立保育所運営費負担金などが減少するものの、生活保護扶助費及び後期高齢者医療制度負担金などが増加するため、民生費全体では大きな増減はない。

○衛生費

衛生費は、水道事業会計及び病院事業会計に対する出資金が減少するものの、衛生センター基幹的設備改良の本格化、ごみ処理広域化施設整備事業が進むことに伴う負担金の増などにより増加している。

○労働費

労働費は、労働諸費職員人件費などにより減少している。

○農林水産費

農林水産業費は、広域営農団地農道整備負担金、新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援補助金及び銚子漁港整備負担金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補助金、観光DMO構築事業補助金などにより増加している。

○土木費

土木費は、市道舗装修繕（社会資本整備総合交付金事業）などにより増加している。

○消防費

消防費は、東部分署整備などにより増加している。

○教育費

教育費は、西部地区の統合校となる銚子西中学校の屋内運動場の整備などにより増加している。

○公債費

公債費は、保健福祉センター整備債の償還終了、臨時財政対策債の利率見直しなどにより減少している。

歳 出（目的別）

（単位 千円）

区 分	平成30年度		平成29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	209,728	0.9	215,652	1.0	△ 5,924	△ 2.7
2 総 務 費	2,850,057	12.3	2,696,736	12.2	153,321	5.7
3 民 生 費	8,017,516	34.7	8,021,949	36.3	△ 4,433	△ 0.1
4 衛 生 費	2,446,044	10.6	2,402,880	10.9	43,164	1.8
5 労 働 費	14,799	0.1	16,165	0.1	△ 1,366	△ 8.5
6 農 林 水 産 業 費	477,591	2.1	229,556	1.0	248,035	108.0
7 商 工 費	422,540	1.8	388,211	1.7	34,329	8.8
8 土 木 費	1,916,589	8.3	1,383,984	6.3	532,605	38.5
9 消 防 費	1,159,684	5.0	1,045,088	4.7	114,596	11.0
10 教 育 費	2,600,118	11.2	2,491,590	11.3	108,528	4.4
12 公 債 費	2,992,334	12.9	3,181,189	14.4	△ 188,855	△ 5.9
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	23,137,000	100.0	22,103,000	100.0	1,034,000	4.7

(3)歳出の主な増減理由(性質別)

○維持補修費

維持補修費は、公会計制度の導入にあたり、資産変動を適正に把握するため修繕費（50万円以上）を工事請負費として計上し、普通建設事業費へ性質を変更したことにより減少している。

○扶助費

扶助費は、生活保護扶助費などが増加するものの、私立保育所運営費負担金、児童手当及び児童扶養手当などにより減少している。

○補助費等

補助費等は、ごみ処理広域化施設整備事業が進むことに伴う負担金の増及び新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援補助金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、市道舗装修繕（社会資本整備総合交付金事業）、衛生センター基幹的設備改良の本格化、銚子西中学校整備及び東部分署整備などにより増加している。

○公債費

公債費は、保健福祉センター整備債の償還終了及び臨時財政対策債の利率見直しなどにより減少している。

○積立金

積立金は、がんばれ銚子ふるさと応援基金及び銚子電気鉄道応援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、水道事業会計及び病院事業会計に対する出資金の減などにより減少している。

○繰出金

繰出金は、国民健康保険事業特別会計に対する繰出金が減少するものの、介護保険事業特別会計及び下水道事業特別会計などに対する繰出金により増加している。

歳 出（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成30年度		平成29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	5,823,099	25.2	5,881,962	26.6	△ 58,863	△ 1.0
物 件 費	2,947,516	12.7	2,938,500	13.3	9,016	0.3
維 持 補 修 費	103,895	0.5	125,431	0.6	△ 21,536	△ 17.2
扶 助 費	4,358,519	18.8	4,419,475	20.0	△ 60,956	△ 1.4
補 助 費 等	1,092,917	4.7	968,791	4.4	124,126	12.8
普通建設事業費	1,771,484	7.7	461,363	2.1	1,310,121	284.0
補 助	802,679	3.5	126,101	0.6	676,578	536.5
単 独	968,805	4.2	335,262	1.5	633,543	189.0
公 債 費	2,992,334	12.9	3,181,208	14.4	△ 188,874	△ 5.9
積 立 金	95,126	0.4	94,075	0.4	1,051	1.1
投資及び出資金	6,723	0.1	120,478	0.6	△ 113,755	△ 94.4
貸 付 金	466,000	2.0	473,400	2.1	△ 7,400	△ 1.6
繰 出 金	3,449,387	14.9	3,408,317	15.4	41,070	1.2
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計	23,137,000	100.0	22,103,000	100.0	1,034,000	4.7

(4)地方債の状況

○市債の発行状況

平成30年度当初予算は、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。）の年間発行限度額を5億円に設定し、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29年度	増減
有	1,651,200	1,090,100 (1,511,000)	561,100 (140,200)
無	414,500	108,300 (505,600)	306,200 (▲ 91,100)
合計	2,065,700	1,198,400 (2,016,600)	867,300 (49,100)

※ 括弧書きは、平成29年6月補正（肉付け）予算後の額

予算計上額は、20億6,570万円で、対前年度当初予算比で、8億6,700万円の増額となっているが、これは、平成29年度当初予算が「骨格予算」として編成し、大規模な事業を6月補正（肉付け）予算で措置したことによる。

市債を財源とする主な事業は、銚子西中学校整備、地域交流センター・銚子芸術村の整備、東部分署の整備、道路橋りょう整備である。

○市債現在高の状況

(単位 千円)

区分	平成28年度末	平成29年度末見込 (A)	平成30年度末見込 (B)	増減 (B) - (A)
建設事業債	16,780,784	16,003,151	15,357,030	▲ 646,121
臨時財政対策債等	12,667,674	12,651,261	12,594,766	▲ 56,495
合計	29,448,458	28,654,412	27,951,796	▲ 702,616

※ 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、減収補てん債の合計額

平成30年度末見込と平成29年度末見込を比較すると、7億261万6千円の減額が見込まれるが、主な要因は、過去に実施した大規模事業（保健福祉センター整備など）の減少に加え、平成30年度の発行額20億6,570万円の発行額が、償還額27億6,831万6千円を下回る見込みであるため。

※ 平成28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 167.1%（県内ワースト2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 行財政改革の取組状況

平成29年度から平成33年度までの5年間を推進期間とする第7次銚子市行財政改革大綱に基づき、行財政運営の効率化、合理化の観点から必要な見直しを行い、財政健全化に向けた取組を推進する。

(1) 職員人件費の抑制

効果額 ▲52,188 千円

- ・ 職員数の推移（一般会計） 590人→591人 1人

(142人→132人 ▲10人)

()内は、短時間勤務職員外書き

- ・ 組織の見直し 6部22課4局→17課5局 ※消防を除く。

- ・ 部長職の廃止

- ・ アウトソーシング（外部委託等）の推進

特定建築物定期報告等業務、街路樹剪定業務、市有地除草及び剪定業務など

(2) 歳入の確保

- ・ 市税の徴収対策の強化 効果額 28,805 千円

- ・ 使用料・手数料の見直し 効果額 3,127 千円

(3) 歳出の見直し

- ・ 市単独補助金の見直し（私立保育所等教材等購入費補助金の削減など）

効果額 ▲4,067 千円

- ・ ごみ処理施設の広域化（既存施設の整備経費の削減）

効果額 ▲28,500 千円

(4) その他の取組

- ・ 中学校の統合に伴う銚子西中学校の整備
- ・ 消防署所再編に向けた東部分署の整備
- ・ 市営住宅の集約化に向けた三崎団地の整備
- ・ 地域活動支援センター（三崎園）の民営化に向けた整備

5 主な事業

◆ 地方創生推進交付金事業【すべて重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
総務課	銚子円卓会議運営			No.68 (P.26)
事業費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
11,674	4,800		2,074	4,800
目 的	まちづくりに関わる様々な主体(地方自治体、金融機関、NPO法人など)が連携し、「ヒト」、「モノ」、「カネ」など地域資源を発掘、育成することで地域の課題解決に取り組む。			
内 容	銚子円卓会議への負担金 平成30年度は、地域通貨の流通拠点等の拡充、インターンシップ事業の実践や企業研修プログラムの実践などを行う。			

所 管	事 業 名			摘 要
観光商工課	企業・起業家誘致推進			No.224 (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
10,669	5,000			5,669
目 的	都市部の企業・サテライトオフィスを誘致することで、地元雇用を創出するとともに、増加する空き家・空き公共施設等の有効活用も含め、新規ビジネスの創出を促し、地域経済の好循環を生み出す。			
内 容	地方へサテライトオフィスの開設を検討する事業者へ向けたお試し勤務のコーディネート、モニターツアーの実施、お試しオフィスの設置			

所 管	事 業 名			摘 要
観光商工課	スポーツツーリズム推進			No.236 (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
25,186	12,593			12,593
目 的	スポーツや健康の適地としてのブランディングを進め、スポーツ合宿やスポーツイベントを誘致し、地域経済を活性化させる。			
内 容	スポーツ合宿施設「銚子スポーツタウン」の運営補助、犬吠埼エンデュロ(サイクルレース)を開催するための負担			

所 管	事 業 名			摘 要
観 光 商 工 課	ヘルスツーリズム推進			No.237 (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
11,500	5,750			5,750
目 的	銚子の地域資源を活用し、国内外の健康に関心のある人を呼び込む。			
内 容	銚子ヘルスツーリズムの開発・運営、健康食品の企画・販売、市民の健康運動指導の展開等を行う地域商社の事業展開に対する補助			

所 管	事 業 名			摘 要
観 光 商 工 課	観光DMO構築			No.238 (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
38,496	19,248			19,248
目 的	観光DMOの構築により、地域一体となった戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーションを推進し、観光業を活性化する。			
内 容	着地型観光商品や銚子ブランド商品の開発、インバウンド受け入れ態勢の整備等に対する補助			

所 管	事 業 名			摘 要
社 会 教 育 課 ス ポ ー ツ 振 興 室	銚子さんまマラソン運営			No.416 (P.49)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
8,000	4,000			4,000
目 的	銚子市ならではの自然・地形を活かしたマラソン大会を観光PR とセットにして開催し、観光の振興、地域ブランドの向上、交流人口の増加を図る。			
内 容	ジオパークにも認定された風光明媚な海岸線をコースとして設定したマラソン大会(第6回銚子さんまマラソン)を開催するための負担			

◆ 保健・医療・福祉の充実 【◎は重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 社会福祉課 障害支援室	地域活動支援センター(三崎園)整備			No.147 (P.31)
事業費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
487				487
目 的	地域活動支援センター(三崎園)について、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	民設民営を見据えた土地測量及び分筆業務委託を実施			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 社会福祉課 障害支援室	福祉パス実証実験			No.144 (P.31)
◎ 高齢者福祉課				No.182 (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
18,166			35	18,131
目 的	高齢者や障害者の移動支援、活動促進を図る。			
内 容	障害者と70歳以上の高齢者を対象に、市内路線バス及び銚子電鉄を4月から半年間無料で利用できる「福祉パス」を交付 利用見込数 障害者 500人 高齢者 3,000人 ※利用状況や事業の有効性を検証し、次年度以降の事業化の可否等を判断			

所 管	事 業 名			摘 要
子育て支援課	子ども医療費等給付			No.159 (P.32)
事業費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
164,123	45,895		1,283	116,945
目 的	平成30年度から対象者を18歳までに拡充し、医療費の助成を行う。			
内 容	0歳から18歳までを対象とし、通院・調剤・入院に要する医療費の助成(所得制限あり→なし)			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 子 育 て 支 援 課	保育士処遇改善			No.170 (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
21,840	10,920			10,920
目 的	地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育士の確保に必要な措置を講じ、待機児童の解消を図る。			
内 容	私立保育所の保育士1人あたり20,000円の補助			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 子 育 て 支 援 課	利用者支援			No.155 (P.32)
◎ 健 康 づ くり 課 保 健 事 業 室				No.204 (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
3,295	2,194		9	1,092
目 的	保健福祉センターに子育て世代包括支援センターを設置し、母子保健コーディネーター(助産師等)・子育てコンシェルジュ等が母子に対し妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築する。			
内 容	妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援等を行う。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 健 康 づ くり 課 健 康 ・ 地 域 医 療 推 進 室	子どものインフルエンザ予防接種			No.193 (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
6,942				6,942
目 的	子どもに対する季節性インフルエンザワクチンの接種に係る費用の一部を助成してその保護者の経済的不安を軽減することにより、予防接種を奨励し、発症及び重症化の予防並びに蔓延の防止を図る。			
内 容	生後6月から中学3年生までを対象にインフルエンザ予防接種費用の助成(1人あたり上限2,000円)			

◆ 教育・文化の振興 【◎は重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 企 画 財 政 課 銚 子 創 生 室	国際スポーツ大会事前キャンプ等誘致			No.43 (P.25)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
2,990			2,990	
目 的	各種スポーツの国際大会の事前キャンプ誘致により、地域のイメージアップを図るとともに、交流人口の増加による地域の活性化を目指す。			
内 容	世界女子ソフトボール選手権大会に出場する台湾代表チーム事前キャンプの受入れに対する負担			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 総 務 課 総 務 室	地域交流促進			No.69 (P.26)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
7,099			7,099	
目 的	廃校となった旧第八中学校を利活用し、「銚子市地域交流センター・銚子芸術村」として整備した上で、「定住人口」、「交流人口」、「活動人口」の増加を目指し、地域の活性化につなげる。			
内 容	地域交流センターで子育て支援や高齢者の健康増進、芸術などをテーマに様々なイベント、ワークショップを実施する。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 総 務 課 総 務 室	地域交流センター・銚子芸術村整備			No.70 (P.26)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
89,284		80,300	8,984	
目 的	廃校となった旧第八中学校を利活用し、「銚子市地域交流センター・銚子芸術村」として整備した上で、「定住人口」、「交流人口」、「活動人口」の増加を目指し、地域の活性化につなげる。			
内 容	地区集会室、市民アトリエ、ワークショップ・セミナー室など地域交流拠点として複合的機能を持った施設として整備する。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 学 校 教 育 課 教 育 総 務 課 室	銚子西中学校整備			No.366 (P.46)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
126,393	39,262	79,400		7,731
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30年度は屋内運動場の大規模改造)			

所 管	事 業 名			摘 要
学 校 教 育 課 学 校 教 育 課 室	小学校外国語活動補助			No.380 (P.47)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
4,251			12	4,239
目 的	小学校の外国語教育の時間を増やすことにより、児童に外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養う。			
内 容	外国語活動補助員の配置(3名から5名に増)			

◆生活環境の整備【◎は重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 生 活 環 境 課	ごみ処理広域化施設整備			No.316 (P.42)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
264,821		112,700		152,121
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			

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.324 (P.42)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
149,904	55,412	88,100		6,392
目 的	衛生センターの長寿命化と二酸化炭素の排出量削減を図る。			
内 容	老朽化した衛生センターの設備を、処理量に応じた規模に縮小するとともに、処理能力を向上させるよう更新し、併せて二酸化炭素排出量の削減を図る。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 消 防 本 部	東部分署整備			No.343 (P.44)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
168,705		155,800		12,905
目 的	今後の人口減少や財政状況を踏まえ、1署3分遣所(本署、高神分遣所、海上分遣所、西部分遣所)から1署2分署(本署、東部分署、西部分署)へと見直しを図り、効率的な消防体制を構築する。			
内 容	平成29年度から平成30年度までの継続費であり、平成30年度は、東部分署の建築工事、電気設備工事、機械設備工事などを中心に実施し、平成30年9月末の運用開始を目指す。			

◆ 産業の振興 【◎は重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 企 画 財 政 課 洋上風力推進室	洋上風力推進			No.45 (P.25)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
581			581	
目 的	通年で強い風が吹く本市の自然環境を活かし、洋上風力発電施設を誘致することにより、税収等の増加と地域経済の活性化を図る。			
内 容	洋上風力発電施設の誘致に向けた先進事例の調査研究、関係事業者等との調整を図る。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 企 画 財 政 課 洋 上 風 力 推 進 室	地域エネルギー事業推進			No.46 (P.25)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
134			134	
目 的	本市の恵まれた自然環境を活かして再生可能エネルギーの積極的な活用を図るため、市内で発電された電力の地産地消の可能性を探る。			
内 容	再生可能エネルギーの地産地消に向けた先進事例の調査・研究のための視察を行う。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 農 産 課	有害鳥獣(イノシシ)被害対策			No.265 (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
3,633	786			2,847
目 的	拡大しているイノシシを中心とした有害鳥獣による農作物被害の減少を図り、離農及び耕作放棄地の増加を抑制する。			
内 容	有害鳥獣から農作物を守るための防護柵の設置及び駆除に関する経費、銚子市有害鳥獣被害対策協議会等への補助			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 農 産 課	広域営農団地農道整備事業費負担 (地方創生道整備推進交付金事業)			No.270 (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
80,424		70,800		9,624
目 的	基幹農道を整備することにより、生産地と消費地を直結した生産流通の合理化を図る。			
内 容	県営広域営農団地農道整備事業に対する負担			

◆ 都市基盤の整備【◎は重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 都 市 整 備 課 土 木 室	橋りょう長寿命化対策 (社会資本整備総合交付金事業)			No.298 (P.41)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
60,000	30,250	22,700		7,050
目 的	長寿命化修繕計画に基づいて、計画的な修繕を行うことにより、長期的なコスト削減を図るとともに、道路交通の安全性を確保する。			
内 容	長寿命化修繕計画に基づいて、必要性の高い橋りょうから順次修繕を行う。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 都 市 整 備 課 都 市 整 備 室	市営住宅改修 (長寿命化計画関連事業)			No.288 (P.40)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
117,052	58,522	58,500	30	
目 的	老朽化した市営住宅を適切な改修・修繕を行うことにより、安全性を確保し、耐久性や外観を向上させ、長寿命化を図る。			
内 容	長寿命化計画に基づく、外壁改修、受水槽更新等の改修工事			

◆ 効率的な行政運営【◎は重点事業】

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 総 務 課 人 事 室	管理・監督職員研修			No.84 (P.26)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
901				901
目 的	近年、多様な勤務形態の職員が各職場に配置されていることに加え、平成30年度に予定されている課制移行への対応など、今後ますます重要となる管理職及び総括職員マネジメント能力向上を図るため効果的な研修を実施する。			
内 容	ハラスメント防止(パワーハラスメント対策等)研修及びチームマネジメント(組織力の強化)研修を行う。			

所 管	事 業 名			摘 要
◎ 企 画 財 政 課 室 企 画 財 政 課 室	総合計画改訂			No.12 (P.23)
事 業 費 (千円)	財 源 内 訳			
	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
7,678				7,678
目 的	総合計画策定から17年が経過し、本市を取り巻く状況が大きく変化している中、人口減少に伴う歳入の減、社会保障関係経費の増や公共施設の老朽化などによる費用の増大など山積した課題に対応するため、計画を全面的に見直す。			
内 容	「銚子市しごと・ひと・まち創生総合戦略」「公共施設等総合管理計画」などを踏まえ、市民が一体となってまちづくりを進めるため、市民参加によるワークショップを開催し、市民の意見を取り入れた新たな総合計画を策定する。			

◆ 公営企業会計・特別会計

会 計 名	事 業 内 容
水道事業会計	浄水施設整備事業(本城浄水場老朽化施設更新等) 配水管の布設替等
病院事業会計	医療器械備品(磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の更新)等の購入
国民健康保険事業特別会計	国民健康保険都道府県化に伴う経費(国民健康保険事業費納付金) 医療費適正化を図る経費(医薬品分析業務委託)
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3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 認知症カフェ開設支援補助

〔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、△は廃止、終了事業

（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	2,599		2,620	
2	2	1	1	栄典式典関係等経費	9		38	
3	2	1	4	その他広報広聴経費	11,755	1,620	11,802	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	389	389	389	
5	2	1	14	市民相談等各種相談関係経費	1,116		1,116	市民相談、法律相談などの各種相談を実施
6	2	1	14	人権擁護関係経費	186		186	
合 計					16,054	2,009	16,151	

企画財政課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

（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	4,004	4,004	4,004	基金の運用 犬吠WAON売上金見込の0.1% (4,000千円)を積立て	
8	2	1	1	民力復興基金管理経費	2	2	3	基金の運用	
9	2	1	8	その他企画経費	600	50	590		
10	2	1	8	男女共同参画経費	146		3	男女共同参画講演会講師謝礼等	
11	2	1	8	広域行政経費	17,768		17,151	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	7,678		716	総合計画（基本計画）策定支援業務委託	
○	13	2	1	8	国際交流経費	300	300	0	国際交流協会負担 H29は補正予算
○	14	2	1	8	姉妹都市交流経費	328	328	0	和歌山県広川町への旅費 H29は補正予算
○	15	2	1	8	しごと・ひと・まち創生総合戦略 推進・検証経費	168	168	0	総合戦略検証委員会委員報酬 H29は補正予算
16	2	1	13	総合行政ネットワーク接続関係経費	2,062		1,942		
17	2	1	13	行政情報化推進経費	80,151	4,881	81,639	公共ネットワーク接続 庁内LAN機器借上げ及び保守	
18	2	1	13	内部事務システム管理経費	26,681		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	171,028	3,124	140,474	基幹システムの管理	
20	2	1	13	社会保障・税番号システム管理経費	8,615		8,695	社会保障・税番号制度対応のための各種システムの管理	

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	
21	2	1	14	地方バス路線運行維持費補助経費	24,829	4,966	6,992	バス路線の赤字欠損補助 川口線 4,838千円 海鹿島線 3,183千円 ※千葉科学大学線 459千円 ※長崎線 7,512千円 ※豊里ニュータウン線 6,900千円 ※旭～銚子線 1,937千円 ※H29は補正予算	
22	2	1	14	銚子電気鉄道運行維持補助経費	8,800	6,160	11,250	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助 (補助対象経費52,800千円・補助率 国 1/3、県1/6、市1/6、事業者1/3)	
23	2	1	14	銚子電気鉄道応援基金管理経費	15,003	15,003	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	
24	2	5	1	統計調査総務経費	33		33		
25	2	5	2	工業統計調査経費	602	602	597		
26	2	5	2	教育統計調査経費	16	16	17		
27	2	5	2	統計調査員確保対策事業経費	22	22	22		
28	2	5	2	常住人口調査経費	26	26	26		
○	29	2	5	2	農林業センサス経費	9	9	0	
○	30	2	5	2	国勢調査経費	6	6	0	
	31	2	5	2	経済センサス調査区管理経費	11	11	11	
△	32	2	5	2	就業構造基本調査経費	0		634	事業終了
△	33	2	5	2	住宅・土地統計調査単位区設定経 費	0		509	事業終了
○	34	2	5	2	住宅・土地統計調査経費	5,006	5,006	0	
○	35	2	5	2	漁業センサス経費	536	536	0	
△	36	2	5	2	商業統計調査経費	0		5	事業終了
○	37	2	5	2	経済センサス基礎調査及び商業統 計調査経費	369	369	0	
	38	4	1	1	水道事業会計補助及び出資経費	11,318		111,550	補助 ・水源開発費に要する経費 2,383千円 → 24千円 ・簡易水道事業費に要する経費 1,191千円 → 1,057千円 ・児童手当に要する経費 1,298千円 → 1,330千円 ○ 経営戦略策定に要する経費 → 4,860千円 出資 ・水源開発費に対する経費 103,715千円 → 950千円 ・簡易水道事業費に対する経費 2,963千円 → 3,097千円
	39	4	1	1	東総広域水道企業団補助及び出資 経費	2,152		2,152	補助 76千円 企業債利息分 出資 2,076千円 企業債元金分
					《銚子創生室》				
40	2	1	1	がんばれ銚子ふるさと応援基金管 理経費	76,049	76,049	74,965	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	

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	がんばれ銚子ふるさと産品PR経費	108,992	108,992	110,080	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	
42	2	1	8	移住・定住推進経費	1,766	883	1,417	お試し住宅借上料等	
43	2	1	8	国際スポーツ大会事前キャンプ等誘致関係経費	2,990	2,990	900	世界女子ソフトボール選手権大会台湾代表事前キャンプ受入れに対する負担	
○	44	2	1	8	結婚新生活支援経費	900	900	0	低所得の新婚世帯に対する住宅費等の支援 補助上限 1組あたり 300千円 H29は補正予算
				《洋上風力推進室》					
○	45	2	1	8	洋上風力推進経費	581	581	0	洋上風力発電推進協議会委員報酬等 H29は補正予算
○	46	2	1	8	地域エネルギー事業推進経費	134	134	0	再生可能エネルギーの地産地消に向けた先進事例の調査・研究のための視察旅費等
				《財政室》					
	47	2	1	5	財政管理経費	937		998	
	48	2	1	5	地方公会計財務書類作成経費	4,232		6,372	新統一基準による財務書類作成支援委託等
	49	2	1	7	財政調整基金及び減債基金管理経費	10	10	33	基金の運用
	50	2	1	8	行政改革関係経費	167		113	行財政改革審議会開催 ○行財政改革市民委員会開催
	51	4	1	1	水道事業会計借入金償還経費	110,193		100,296	平成29年度末元金残高 220,000千円
	52	12	1	1	市債償還元金	2,768,316	45,553	2,925,540	
	53	12	1	2	市債償還利子	223,434	332	255,065	
	54	12	1	2	一時借入金利子	584		584	一時借入金の限度額 2,000,000千円
	55	14	1	1	予備費	30,000		30,000	
				《管財室》					
	56	2	1	1	庁用自動車管理経費	8,343		8,152	庁用自動車15台の管理
	57	2	1	1	契約検査事務経費	3,137	973	3,512	
	58	2	1	7	豊里住宅団地公共施設整備等基金管理経費	40	40	41	基金の運用
	59	2	1	7	庁舎管理経費	90,156	2,427	93,142	
	60	2	1	7	その他財産管理経費	941	212	282	
	61	2	1	7	公共施設整備等基金管理経費	2	2	3	基金の運用
	62	2	1	7	未利用財産管理経費	2,044		2,123	未利用となった公共施設等の維持管理等
				合 計	3,822,217	285,667	4,044,317		

総務課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》					
63	2	1	1	公平委員会経費	105		107	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	
64	2	1	3	その他文書関係経費	14,084	5	13,381		
65	2	1	3	顧問弁護士経費	519		519		
66	2	1	3	情報公開・個人情報保護関係経費	54		55		
△	67	2	1	8	協働のまちづくり推進基金管理経費	0		20	H29年度中に基金条例廃止後、地域再生基金に統合(残額は既存事業へ充当)
○	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)	11,674	6,874	0	H29年度は補正予算
	69	2	1	8	地域交流促進経費	7,099	7,099	8,766	地域交流センター(旧第八中学校)で行うイベント等に係る経費
○	70	2	1	8	地域交流センター・銚子芸術村整備経費	89,284	89,284	0	地域交流促進経費から組替え 地域交流センター・銚子芸術村(旧第八中学校)施設整備工事
○	71	2	1	8	地域交流センター・銚子芸術村管理経費	2,666	2,666	0	地域交流促進経費から組替え 地域交流センター・銚子芸術村(旧第八中学校)施設管理等
	72	2	1	14	平和事業経費	606	606	604	中学生を平和記念式典等へ派遣
	73	2	1	16	町内会活動事業経費	13,930		14,074	町内嘱託員報酬 6,870千円 町内会連合協議会補助 190千円 町内会活動交付金 6,870千円 (対象世帯数: 22,900世帯)
	74	2	1	16	町内青年館管理運営経費	105		377	△小浜町第三青年館改修費補助 ○柴崎町第二青年館改修費補助
	75	2	1	16	市青年館管理経費	83		96	
○	76	2	1	16	市青年館廃館・譲渡経費	722		0	中島町青年館改修費補助 (市青年館譲渡に伴う改修費補助)
				《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	4,358,216	185,127	4,378,857	特別職 3人 → 3人 一般職 590人 → 591人	
	78			再任用(短時間勤務)職員人件費	59,803	5,121	74,663	33人 → 28人	
	79			任期付(短時間勤務)職員人件費	212,430	3,918	221,019	109人 → 104人	
△	80			行政嘱託員等経費	0		2,266	1人 → 0人	
	81	2	1	2	人事管理費人件費(負担金等)	845,057		857,650	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 116,968千円
	82	2	1	2	人事関係経費	297		483	
	83	2	1	2	職員研修関係経費	893	280	441	自治研修センター研修、市町村職員中央研修所研修等
○	84	2	1	2	管理・監督職員研修関係経費	901		0	管理・監督職員を対象としたハラスメント防止研修、チームマネジメント研修の実施

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	
85	2	1	2	給与関係経費	61		66		
86	2	1	2	福利厚生関係経費	5,000	1,491	5,153	職員の健康診断、ストレスチェック等の実施	
△	87	2	1	11	恩給及び退職年金経費	0	792	対象者なし	
				《施設管理室》					
88	2	1	1	公共施設等維持管理経費	7,739		7,392		
				《危機管理室》					
89	2	1	12	交通安全対策経費	814	744	473	○新入生用防犯ブザー購入 ○交通安全協会事業費補助(交通指導員活動費)	
90	2	1	14	防犯関係経費	330		331	防犯組合連合会負担 防犯指導員連絡協議会事業費補助	
91	2	1	14	自主防犯組織支援経費	94		90		
92	2	1	14	防犯カメラ設置経費	270	270	25	○防犯カメラ保守点検	
93	9	1	4	災害救助基金管理経費	12	12	13	基金の運用	
94	9	1	4	防災減災対策経費	8,536	6,351	8,054	○全国瞬時警報システム(Jアラート)新型受信機更新	
95	9	1	4	防災メール配信経費	260		260		
△	96	9	1	4	防災行政無線再整備経費	0	38,500	防災行政無線デジタル化工事(H29年度で44局すべて完了)	
○	97	9	1	4	防災士育成経費	900	900	0	H29は補正予算
合 計					5,642,544	310,748	5,634,527		

市民課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
98	2	1	9	支所・出張所等経費	1,060		1,103	
99	2	1	14	自衛官募集等関係経費	15		15	千葉県自衛隊協会連合会負担
100	2	3	1	住民基本台帳関係経費	10,566	10,566	11,533	
101	2	3	1	戸籍関係経費	10,683	10,683	13,863	
102	2	3	1	社会保障・税番号制度関係経費	13,524	13,524	6,579	○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、△は廃止、終了事業

(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》				
103	3	1	4	国民年金経費	319	319	319	
104	3	1	5	国民健康保険事業特別会計繰出経費	723,945	336,402	768,843	保険基盤安定繰出 448,536千円 出産育児一時金繰出 20,160千円 財政安定化支援事業繰出 105,284千円 職員給与費等繰出 149,965千円
105	3	2	1	後期高齢者医療事業特別会計繰出経費	224,468	153,064	222,181	保険基盤安定繰出 204,086千円 職員給与費等繰出 20,382千円
106	3	2	1	後期高齢者医療制度経費	774,653		740,549	後期高齢者医療広域連合への負担 共通経費負担 29,904千円 医療給付費負担 744,749千円
107	3	2	1	後期高齢者人間ドック等助成経費	1,350	1,264	1,480	H30年度見込件数 45件 助成額の上限額を30,000円に変更
108	3	2	1	後期高齢者歯科口腔健康診査事業経費	72	72	72	前年度に75歳を迎えた被保険者を対象 に受診票を送付(千葉県後期高齢者医 療広域連合が実施主体)
合 計					1,760,655	525,894	1,766,537	

税 務 課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
109	2	2	1	税務総務関係経費	672		666	
110	2	2	2	賦課関係経費	18,015	15,884	17,882	
111	2	2	2	市県民税特別徴収一斉指定経費	6,676	6,676	7,611	
○112	2	2	2	固定資産地番図整備経費	18,000	175	0	固定資産税の課税に必要な地番図を整備
				《債権管理室》				
113	2	1	14	市税還付経費	15,500	1,308	16,000	
114	2	2	2	徴収関係経費	12,767	10,381	14,158	
合 計					71,630	34,424	56,317	

社会福祉課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
115	3	1	1	民生委員・児童委員経費	6,911	634	6,784	
116	3	1	1	高額療養・生活資金貸付経費	7,000	7,000	9,000	(委託先) 社会福祉協議会
117	3	1	1	戦没者等援護関係経費	61		101	
118	3	1	1	社会福祉協議会経費	14,486		14,680	社会福祉協議会への補助
119	3	1	1	ふれあい福祉基金管理経費	2	2	2	基金の運用
120	3	1	1	その他社会福祉総務関係経費	512	270	513	
121	3	1	1	生活困窮者自立支援事業経費	9,267	6,949	9,305	生活困窮者自立相談支援事業の委託
122	3	4	1	生活保護適正化推進経費	7,245	584	5,350	
123	3	4	1	社会保障・税番号システム管理経費	114		454	社会保障・税番号制度導入に伴う生活保護システム保守
124	3	4	2	生活保護扶助経費	914,818	686,113	873,154	(内訳) 生活扶助 288,708千円(7,644千円増) 教育扶助 1,560千円(114千円減) 住宅扶助 101,304千円(7,704千円増) 医療扶助 468,520千円(17,787千円増) 生業扶助 960千円(増減なし) 葬祭扶助 852千円(12千円増) 介護扶助 30,870千円(7,443千円増) 施設事務 22,044千円(1,188千円増)
125	3	5	1	災害救助経費	159		162	
				《障害支援室》				
126	3	1	2	グループホーム等家賃補助関係経費	20,172	10,086	19,752	対象者数 75人
127	3	1	2	福祉タクシー関係経費	13,965		13,562	【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 857人
128	3	1	2	心身障害者扶養年金経費	40		37	【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
129	3	1	2	ねたきり身体障害者等福祉手当支給経費	7,516	3,754	7,602	対象者数 74人
130	3	1	2	特別障害者手当等支給経費	30,712	23,025	32,132	特別障害者手当 対象者数 80人 障害児福祉手当 対象者数 40人 経過的福祉手当 対象者数 2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
131	3	1	2	重度心身障害者医療費給付経費	156,182	84,878	159,366	対象：身体障害2級以上 療育手帳A2以上 対象者数 1,210人
132	3	1	2	心身障害者医療費給付経費	34,771	2,400	32,994	【市単独給付】 対象：身体障害3級 知的障害B1 対象者数 400人
133	3	1	2	難病者援護金支給経費	7,054		7,054	【市単独給付】 対象：難病(国の示す対象疾病)の治療 を受けている者又はその養護者 1人あたり 年額 20千円 対象者数 350人
134	3	1	2	自立支援医療給付経費	81,633	61,225	88,963	(障害者医療費給付) 更生医療 対象者数 38人 育成医療 対象者数 7人
135	3	1	2	精神障害者医療費給付経費	1,120		1,094	【市単独給付】 対象：低所得の精神障害者又は保護者 対象者数 8人
136	3	1	2	重度心身障害者福祉年金経費	12,280		12,580	【市単独給付】 対象：他の福祉手当を受給していない 心身障害者又は保護者 1人あたり 年額 10千円 対象者数 1,228人
137	3	1	2	その他心身障害福祉関係経費	4,121	585	3,396	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
138	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
139	3	1	2	精神科診療所関係経費	9,800		9,800	銚子こころクリニック診療所運営費補 助 常勤職員人件費(1名分) 5,720千円 診療所家賃補助 4,080千円
140	3	1	2	短期入所特別支援事業関係経費	114	57	114	対象者数 1人
○141	3	1	2	家具転倒防止器具設置助成経費	100	100	0	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 H29は補正予算
142	3	1	3	障害者自立支援給付経費	986,470	739,851	980,399	補装具給付費：対象者数 96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 58人 短期入所費：対象者数 23人 施設入所費：対象者数 73人 共同生活援助費：対象者数 80人 生活介護費：対象者数 145人 行動援助費：対象者数 1人 自立訓練費：対象者数 2人 就労移行費：対象者数 27人 就労継続費：対象者数 101人 相談支援費：対象者数 412人 重度訪問介護費：対象者数 4人 同行援助費：対象者数 14人 地域移行支援費：対象者数 1人

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
143	3	1	3	地域生活支援事業経費	66,571	31,438	69,397	身体障害者(児)入浴サービス委託 : 対象者数 9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 香取海浜療育支援コーディネーター配 置業務委託 香取海浜地区療育相談支援業務委託 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180人 移動支援費 : 対象者数 46人 コミュニケーション支援費 : 対象者数 10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 52人
○144	3	1	2	福祉パス実証実験関係経費	2,607	10	0	福祉バス利用助成金 2,400千円 利用見込人数 500人 H29は補正予算
○145	3	1	2	共生サービス事業経費	221	165	0	対象者数 3人
146	3	1	3	三崎園運営経費	6,949	2,435	7,680	利用者数 20人
○147	3	1	3	地域活動支援センター(三崎園) 整備経費	487		0	土地測量・分筆経費
148	3	3	2	障害児支援給付事業経費	81,244	60,810	92,025	相談支援費 : 対象者数 86人 放課後等デイサービス支援費 : 対象者数 45人 児童発達支援費 : 対象者数 23人 保育所等訪問支援費 : 対象者数 10人
149	3	3	4	児童発達支援センターわかば運営 経費	19,638	19,638	19,864	1日の利用児童見込数 24人
合 計					2,504,442	1,742,009	2,477,416	

子育て支援課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
150	3	3	1	母子・父子自立支援経費	1,062		1,062	母子・父子自立支援員 1名 相談、援護等の対応
151	3	3	1	その他児童福祉関係経費	6,172	24	5,031	家庭相談員 2名 養育相談等に対応 子育て情報発信用LINE利用料
152	3	3	1	放課後児童健全育成経費	92,780	81,362	93,223	指定管理委託(9クラブ) 利用者数見込 400人 ・放課後児童クラブ拡充 一部の放課後児童クラブを児童数に 応じ、1クラブを2クラスに拡充 ・利用時間の延長(利用料金制)
153	3	3	1	DV相談経費	1,053		1,053	DV相談員 1名 DVに関する相談対応

No.	款	項	目	事業(経費)名	予算額	特定財源	前年度 予算額	摘要
154	3	3	1	子育て広場関係経費	5,135	5,135	4,634	子育てに関する情報収集等の場として開設 対象：家庭で子育てをしている保護者及びその子ども 日時：主に平日の午前9時から正午まで 場所：保健福祉センター
155	3	3	1	利用者支援経費(子育てコンシェルジュ事業)	566	376	184	子育て世代に対する子育てコンシェルジュの助言等相談支援等
156	3	3	1	子育てフォーラム開催経費	100	100	100	
157	3	3	2	私立保育所運営費負担経費	522,608	381,168	562,269	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
158	3	3	2	ひとり親家庭等医療費等給付経費	7,673	3,831	8,397	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 高校3年生まで対象 (18歳になる年の年度末) H30年度対象件数 延べ3,029件
159	3	3	2	子ども医療費等給付経費	164,123	47,178	151,304	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 16歳～18歳の入院・通院・調剤 H30年度対象件数 県補助：延べ48,204件 市単独：延べ31,844件 ○16歳～18歳の入院・通院・調剤 ○所得制限の撤廃
160	3	3	2	児童扶養手当支給経費	207,411	69,057	236,925	H30年度対象者見込 延べ5,352人
161	3	3	2	海鹿島保育所運営経費	77,289	20,004	80,322	指定管理委託
162	3	3	2	私立保育所処遇改善経費	984		1,584	【市単独補助】 教材費補助 @2,000円×492人(児童数見込) (管外分を除く) ・H29は@3,000円(管外分を含む)
163	3	3	2	保育士配置改善事業経費	18,793	9,396	18,507	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
164	3	3	2	子育て支援対策事業経費	39,150	26,100	39,180	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
165	3	3	2	児童手当支給経費	691,834	582,733	723,608	(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 H30年度対象者見込 延べ64,158人
166	3	3	2	養育医療等給付経費	1,543	1,221	2,546	

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
167	3	3	2	放課後児童クラブ運営費補助経費	18,983	12,656	16,257	運営クラブ数:3クラブ
○168	3	3	2	母子家庭等高等職業訓練促進給付金等経費	1,250	937	0	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
169	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	480		408	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
○170	3	3	2	保育士処遇改善事業経費	21,840	10,920	0	私立保育所に勤務する保育士に対する補助 20,000円×91人(保育士見込数) H29は補正予算
171	3	3	3	保育所運営経費	143,285	91,303	137,196	厨房内空調設備設置工事 (第二・第三・第四保育所) 入所見込者数 327人 ○特定建築物定期報告等業務委託
172	3	3	3	一時預かり促進事業経費	11,605	5,728	11,502	利用見込者数 延べ2,400人
173	3	3	5	児童遊園管理経費	839		1,122	児童遊園(2か所)等の管理
合 計					2,036,558	1,349,229	2,096,414	

高 齢 者 福 祉 課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
174	3	2	1	介護保険事業特別会計繰出経費	864,196	10,257	838,479	介護給付費繰出 644,267千円 地域支援事業繰出 38,066千円 職員給与等繰出 120,876千円 事務費繰出 47,739千円 ○低所得者保険料軽減繰出 13,248千円
175	3	2	1	老人クラブ関係経費	1,957	1,304	2,082	補助対象シニアクラブ等 加入者数 1,112人 クラブ数 37クラブ
176	3	2	1	シルバー人材センター経費	4,301		4,251	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)
177	3	2	1	老人憩の家等管理経費	25,282		25,282	指定管理委託(利用料金制) 入浴料200円の徴収
178	3	2	1	緊急通報体制等整備経費	7,414	850	8,004	緊急通報装置設置台数 300台
179	3	2	1	その他老人福祉関係経費	2,607		1,264	○特定建築物定期報告等業務委託 芦崎高齢者いきいセンター駐車場土地 借上料 結婚50周年記念事業負担金ほか
180	3	2	1	訪問介護等利用者負担額助成経費	969	726	130	訪問介護等利用者負担額助成 対象者 5人 H29は一部補正予算

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
○181	3	2	1	家具転倒防止器具設置助成経費	200	200	0	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 H29は補正予算
○182	3	2	1	福祉パス実証実験関係経費	15,559	25	0	福祉パス利用助成金 14,400千円 利用見込人数 3,000人 H29は補正予算
183	3	2	2	老人措置委託経費	114,139	9,520	132,309	養護老人ホーム措置委託 長崎園 40人 100,176千円 その他施設 5人 13,963千円
合 計					1,036,624	22,882	1,011,801	

健康づくり課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
184	4	1	1	在宅当番医経費	5,423		5,423	(委託先) 銚子市医師会
185	4	1	1	保健予防推進経費	1,430		1,430	銚子市医師会及び銚子市歯科医師会への補助
186	4	1	1	夜間小児急病診療所関係経費	11,329		11,331	(委託先) 銚子市医療公社
187	4	1	1	看護職の確保・育成支援補助経費	2,613	2,613	2,821	銚子市医師会立看護研修センターへの補助
188	4	1	1	病院事業会計負担、補助及び出資経費	204,592		196,111	負担 ・企業債償還利息に対する経費 1,283千円 → 1,145千円 補助 ・基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 164千円 → 156千円 ○・公立病院改革の推進に要する経費 → 50千円 ・病院事業運営費 184,043千円 → 203,241千円 出資 △・企業債償還元金及び建設改良に対する経費 10,621千円 → 0千円
189	4	1	1	銚子市立病院運営経費	253,817	251,000	254,815	医療公社運営費補助 2,815千円 → 2,817千円 市立病院指定管理者短期貸付 252,000千円 → 251,000千円
190	4	1	1	看護師修学資金貸付経費	3,000	3,000	2,400	看護師修学資金の貸付 月額50千円
191	4	1	1	銚子市立病院看護師修学資金貸付経費	600		1,200	病院事業会計で行う看護師修学資金貸付の出資 月額50千円
192	4	1	2	新型インフルエンザ対策経費	236		167	注射器等の備蓄及び管理 (委託先) 銚子市医師会
○193	4	1	2	子どものインフルエンザ予防接種経費	6,942		0	対象：生後6月以上中学3年生まで H29は補正予算

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
194	4	1	6	保健福祉センター管理経費	14,529	134	14,424	
				《保健事業室》				
195	4	1	1	保健活動経費	261		223	
196	4	1	1	乳幼児健康相談経費	620		573	
197	4	1	1	ママパパ学級経費	137		128	
198	4	1	1	妊産婦健康診査経費	24,504		24,789	妊婦一般健康診査委託等 対象者見込 279人
199	4	1	1	乳児健康診査経費	1,124		1,162	対象者見込 300人(3か月児) 対象者見込 300人(9か月児)
200	4	1	1	1歳6か月児健康診査経費	911		911	対象者見込 300人
201	4	1	1	3歳児健康診査経費	1,208		1,040	対象者見込 300人
202	4	1	1	その他保健衛生関係経費	1,893		1,495	
203	4	1	1	子どものむし歯予防対策経費	630	630	1,434	フッ化物歯面塗布 対象年齢 2歳児 実施者見込 164人
204	4	1	1	利用者支援経費(母子保健型)	2,729	1,827	2,573	妊娠期から子育て期までの母子保健・ 育児相談支援等
205	4	1	2	予防接種経費	86,941		86,005	【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
206	4	1	2	結核健康診断経費	4,471		4,471	胸部X線間接撮影 対象：40歳以上
207	4	1	2	健康診査経費	4,884	2,664	4,588	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 950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 490人
208	4	1	2	健康相談経費	142		54	
209	4	1	2	健康教育経費	267	178	380	
210	4	1	2	健康増進事業経費	250	3	407	
211	4	1	2	地域自殺対策強化事業経費	598	286	486	こころの健康相談、ゲートキーパー育 成等
212	4	1	2	若い世代の健康診査経費	3,997	3,997	4,493	対象：18歳～39歳 実施者見込 620人 (健診を受ける機会のない者) ○未受診者勧奨(拡充)

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
213	4	1	2	がん検診経費	68,073	12,426	69,235	胃・大腸・肺がん 対象：40歳以上 実施者見込 3,160人(胃がん) 実施者見込 5,500人(大腸がん) 実施者見込 4,250人(肺がん) 子宮頸がん 対象：20歳以上女性 実施者見込 3,314人 乳がん 対象：30歳以上女性 実施者見込 4,840人 ○新たなステージ(前年度40・50・60 歳)受診勧奨 実施者見込 2,525人
合 計					708,151	278,758	694,569	

観光商工課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
214	2	1	9	行政サービスコーナー管理経費	2,946		2,965	
215	5	1	1	勤労コミュニティセンター管理経費	1,723	1,479	1,763	
216	5	1	1	その他労働諸費関係経費	916		916	共同職業訓練センター 指定管理委託 610千円
217	7	1	2	中小企業金融対策経費	209,752	200,022	210,355	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
218	7	1	2	みなとまつり関係経費	11,000		11,000	銚子みなとまつり実施経費負担
219	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
220	7	1	2	その他商業振興関係経費	36		13	○醤油サミット負担金 30千円(隔年)
221	7	1	2	犬吠WAON普及促進経費 (バイ銚子)	197	197	197	WAONチャージ機の借上 (市役所庁舎内)
222	7	1	2	好適環境水活用経費 (産学官連携事業)	300	300	300	「好適環境水」水槽維持管理費負担 (設置場所 JR銚子駅構内)
223	7	1	2	創業支援事業経費	3,395	3,395	4,969	空き店舗活用事業補助 (新規3件、継続5件)等
○224	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)	10,669	5,000	0	お試しオフィス借上等 H29繰越明許
225	7	1	3	消費生活関係経費	2,839	44	2,795	消費生活相談員報酬など
226	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	161	125	157	
227	7	1	4	海水浴場関係経費	7,392		7,217	海水浴場監視業務委託等 ・入湯税充当(7,392千円)
228	7	1	4	観光協会関係経費	7,591		3,800	○観光案内業務委託 △観光協会運営費補助 ・入湯税充当(3,065千円)
229	7	1	4	観光宣伝経費	1,908	884	987	観光ガイドブック作成等 ・入湯税充当(1,024千円)
230	7	1	4	観光ボランティア関係経費	100		100	観光ボランティアガイド観光船頭会補助 ・入湯税充当(100千円)
231	7	1	4	その他観光振興経費	1,850	427	2,145	
232	7	1	4	初日の出関係経費	2,062	87	1,824	初日の出臨時駐車場整備、警備業務等 ・入湯税充当(1,975千円)
233	7	1	4	犬吠埼霧信号所関係経費	208	208	208	
△234	7	1	4	犬吠埼温泉協議会助成経費	0		90	犬吠埼温泉協議会看板維持管理費補助
235	7	1	4	外国人観光客誘致促進経費	559	559	900	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)	25,186	12,593	1,608	犬吠埼エンデューロ開催負担 ○「スポーツタウン」ブランディング事業補助(企画財政課企画室から所管替え)
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)	11,500	5,750	49,980	ヘルスツーリズム・地域商社基盤整備事業補助
○238	7	1	4	観光DMO構築経費 (地方創生推進交付金事業)	38,496	19,248	0	観光DMO構築事業補助 H29は補正予算

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
239	8	4	1	マリーナ運営経費	183	183	918	△マリーナ浮棧橋修繕
240	8	4	2	その他港湾関係経費	133		101	
合 計					344,702	250,501	308,908	

水産課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
241	6	2	1	船員法関係経費	16	16	16	
242	6	2	1	その他水産業総務経費	967		1,236	
243	6	2	2	漁港等環境整備経費	1,368		1,349	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
244	6	2	2	栽培漁業推進経費	229	29	225	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
245	6	2	2	水産業金融対策経費	693		342	漁業近代化資金利子補給
246	6	2	2	漁業共済掛金助成経費	6,711		6,580	漁業共済掛金の一部補助
247	6	2	2	水産物放射性物質測定経費	2,153		3,257	水産物放射性物質測定業務委託ほか
248	6	2	2	廻船誘致対策経費	1,007	1,007	1,007	水揚優秀船への表彰 銚子漁港入浴施設利用料補助
○249	6	2	2	「キンメダイの町 外川」創生経 費	335	335	0	漁業後継者育成活動事業補助 新規就業希望者向けPR資料作成等
○250	6	2	3	銚子漁港整備経費	92,780	80,200	0	銚子漁港整備事業費負担 H29は補正予算
○251	6	2	3	外川漁港整備経費	11,675	7,400	0	外川漁港整備事業費負担 H29は補正予算
合 計					117,934	88,987	14,012	

農産課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
252	6	1	2	東総用水土地改良区関係経費	11,491		10,408	東総用水土地改良区維持管理費補助
253	6	1	2	その他農業総務関係経費	1,562	14	1,681	
254	6	1	3	農業経営基盤強化資金利子補給経 費	1,020	509	1,313	農業経営基盤強化資金利子補給
255	6	1	3	農業金融対策経費	1,446		1,271	農業近代化資金利子補給

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	3	園芸用廃プラスチック処理対策経費	8,232	4,116	6,664	(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
257	6	1	3	その他農業振興経費	632	35	732	
○258	6	1	3	新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援経費	27,111	27,111	0	施設1棟 生産用機械等31台 H29は補正予算
259	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)
260	6	1	3	農業災害対策資金利子補給経費	4	2	12	東日本大震災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
261	6	1	3	経営所得安定対策等推進経費	3,180	3,180	3,535	
○262	6	1	3	人・農地プラン作成経費	499	249	0	農地利用図面作成業務委託 H29は補正予算
263	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)
○264	6	1	3	農業人材育成確保支援経費	700	700	0	銚子市農業人材育成確保支援協議会補助 H29は補正予算
265	6	1	3	有害鳥獣(イノシシ)被害対策経費	3,633	786	4,572	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)
266	6	1	4	アカバネ病予防推進経費	48		100	
267	6	1	4	その他畜産関係経費	86		95	
268	6	1	5	広域営農団地農道管理経費	3,300		3,309	除草業務委託 管渠及び側溝清掃業務委託
269	6	1	5	その他農地関係経費	9,528	358	13,485	農業用道路路側防災工事等
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)	80,424	76,300	237	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	1,551	1,181	1,512	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)	8,000	8,000	0	橋りょう耐震化対策整備計画作成業務委 託(5橋)
○273	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)	27,000	13,500	0	橋りょう定期点検業務委託(9橋)
合 計					191,307	137,541	50,786	

都市整備課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
274	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
275	8	1	1	建築確認・設計等経費	408	161	408	
276	8	1	1	住宅・建築物等の耐震化促進経費	100	74	100	民間住宅耐震診断助成 2件
△277	8	1	1	住宅・建築物アスベスト対策経費	0		250	制度廃止
278	8	1	1	被災者等住宅再建資金利子補給経費	131	127	348	東日本大震災による被災住宅を再建するための資金融資の利子補給
279	8	1	1	住宅リフォーム補助経費	8,000	4,000	9,000	住宅リフォーム改修費助成 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
280	8	1	1	住宅耐震改修費補助経費	500	375	500	民間住宅耐震改修補助 1件
△281	8	1	1	要緊急安全確認大規模建築物耐震改修経費	0		40,000	事業終了
282	8	5	1	その他都市計画総務経費	1,451	1,166	1,411	
283	8	5	1	空家等対策経費	755		262	空家等対策協議会委員報酬等
284	8	5	2	街路管理経費	6,175	2,309	4,126	市内街路樹管理
285	8	5	3	君ヶ浜しおさい公園管理経費	4,785	404	4,291	君ヶ浜しおさい公園管理
286	8	5	3	その他公園関係経費	27,091	2,081	30,104	市内公園35箇所等の維持管理
287	8	6	1	市営住宅維持管理経費	12,168	12,168	8,110	入居者募集用修繕工事
288	8	6	1	市営住宅改修経費 (長寿命化計画関連事業)	117,052	117,052	106,245	○大谷津団地C・D棟外壁改修工事等
289	8	6	1	市営住宅集約経費	11,856	11,856	21,824	三崎団地集約先工事 6件ほか
				《下水道室》				
290	8	5	1	下水道事業特別会計繰出経費	862,118	1,156	838,258	都市計画税充当 (432,749千円)
				《土木室》				
291	8	1	1	その他土木総務関係経費	3,499	346	3,413	
292	8	2	1	道路台帳整備経費	7,400		7,800	
293	8	2	1	その他道路橋りょう総務経費	10,463		9,436	
294	8	2	2	道路橋りょう維持管理経費	22,038	1,500	27,076	国道356号線バイパス樋管排水路清掃等
295	8	2	3	市道改良整備経費	23,000	16,200	10,000	各路線の道路改良・側溝整備等

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
296	8	2	3	交通安全施設整備経費	11,000		9,600	交通安全施設整備工事 (道路反射鏡、防護柵等整備工事)
○297	8	2	3	小浜地区地域排水整備経費	10,000	9,000	0	H29は補正予算
298	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)	60,000	52,950	20,000	銚子駅跨線人道橋外14橋詳細設計業務委託 橋りょう点検業務委託 恵比寿橋外6橋修繕工事
299	8	2	3	市道舗装修繕経費 (防災・安全交付金事業)	409,343	396,438	1,000	舗装修繕計画に基づく路面性状調査及び舗装修繕工事
○300	8	2	3	市道舗装修繕経費 (公共施設等適正管理推進事業)	45,000	41,300	0	市道1011号線舗装修繕工事
301	8	2	4	市道舗装整備経費	15,000	11,700	2,000	各路線の舗装工事
302	8	3	1	河川整備経費	20,000	17,100	3,000	各河川の護岸整備工事
合 計					1,690,173	700,303	1,159,402	

生活環境課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	4	1	1	その他保健衛生関係経費	160		160	公衆浴場衛生対策事業費補助
304	4	1	2	犬の登録・予防注射経費	462	462	462	
305	4	1	3	犬、猫等死体収集経費	2,327		2,306	
306	4	1	4	斎場管理経費	49,386	12,884	48,792	斎場の管理運営
307	4	1	5	地域環境保全活動団体支援経費	225	112	225	森戸町・富川町地域環境保全協議会に対する報奨金
308	4	1	5	環境監視員設置経費	1,626		1,626	
309	4	1	5	合併処理浄化槽転換助成経費	4,644	2,902	4,644	単独から転換 2件 1,106千円 汲取りから転換 8件 3,538千円
310	4	1	5	その他環境保全対策経費	2,378	78	2,156	環境審議会委員報酬等
311	4	1	5	市民環境活動推進経費	90		90	環境保全活動費補助 1件あたりの上限45千円
△312	4	1	5	環境保全基金管理経費	0		1	基金廃止
313	4	1	5	住宅用太陽光発電システム設置費 補助経費	1,800	1,800	2,100	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)
314	4	2	1	公衆便所管理経費	8,111		7,895	市内36箇所の公衆便所管理
315	4	2	1	その他清掃総務費関係経費	150		310	

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
316	4	2	1	ごみ処理広域化施設整備経費	264,821	112,700	224,521	東総地区広域市町村圏事務組合負担 負担金総額 661,901千円 負担割合 銚子市 40.0% 旭市 37.8% 匝瑳市 22.2%
317	4	2	1	一般廃棄物処理施設整備基金管理 経費	1	1	5	基金の運用
318	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
319	4	2	1	一般廃棄物最終処分場設置地域振 興経費	0		0	補正予算対応 H29は補正予算
320	4	2	2	ごみ収集経費	238,116	144,294	241,081	ステーションごみ収集運搬業務委託 ごみ専用袋購入等
321	4	2	3	清掃センター管理経費	338,937	153,119	356,367	運転管理業務委託 維持管理業務等
322	4	2	3	清掃センター整備経費	35,500	32,800	64,000	○2系破碎ごみ供給機更新工事等
323	4	2	4	衛生センター管理経費	126,703	48,143	134,553	運転管理業務委託 維持管理業務等
○324	4	2	4	衛生センター基幹的設備改良経費	149,904	143,512	0	継続費(H30~H32) 衛生センター基幹的設備改良工事 H29は補正予算
325	4	2	5	最終処分場管理経費	17,633	388	17,711	○浸出水処理施設中央監視盤整備工事 維持管理業務等
326	4	2	7	し尿収集経費	3,300	229	6,022	し尿収集助成券交付 @3,000円×1,096世帯 △(下水道供用区域内の世帯を除外)
合 計					1,246,275	653,425	1,115,028	

会 計 課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
327	2	1	6	会計管理経費	699	406	702	
328	2	1	6	公金収納関係経費	3,494		1,297	○指定金融機関派出所事務手数料
合 計					4,193	406	1,999	

消 防 本 部

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
329	9	1	1	その他常備消防関係経費	30,460	775	33,101	
330	9	1	2	消防団員経費	41,484	638	42,106	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
331	9	1	2	消防団用車輛等経費	9,128	776	3,637	○IP無線機購入 ・石油貯蔵施設立地対策等交付金充当 (4,659千円)
332	9	1	2	その他非常備消防経費	3,100		3,086	消防団運営交付金等
333	9	1	3	消防施設管理経費	229		229	簡易消火栓用ホース購入
334	9	1	3	水道事業会計負担経費	5,721		5,734	消火栓設置及び管理経費負担 設置費 2,521千円 管理費 3,000千円 給水費 200千円
△335	9	1	3	消防庫新築経費	0		15,993	外川町消防庫新築工事
336	9	1	3	消防庫改修経費	486		2,757	△海鹿島町消防庫撤去工事 △塚本町消防庫撤去工事 △三宅町消防庫改修工事 ○長山町消防庫ホース干場撤去工事
337	9	1	3	消防ポンプ自動車等整備経費(署用)	35,139	32,700	33,985	△配置先:本署(更新) ○配置先:西部分署(更新) ・石油貯蔵施設立地対策等交付金充当 (1,304千円)
338	9	1	3	消防ポンプ自動車等整備経費(団用)	16,853	16,074	16,707	△配置先:野尻町(更新) ○配置先:外川町(更新)
339	9	1	3	小型動力ポンプ付積載車整備経費(団用)	14,283	13,466	14,135	△配置先:柴崎町(更新) △配置先:小船木町(更新) ○配置先:黒生町(更新) ○配置先:船木町(更新)
340	9	1	3	共同指令センター運営関係経費	18,423		16,724	共同指令センター運営経費負担等
341	9	1	3	消防救急無線デジタル化等(基地局)運営関係経費	4,807		4,807	デジタル無線運営負担
342	9	1	3	消防救急無線デジタル化等(移動局)管理経費	2,396		2,662	デジタル無線機保守業務

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	9	1	3	東部分署整備経費	168,705	155,800	0	継続費(H29~H30) 東部分署建築工事等 H29は補正予算
○344	9	1	3	共同指令センター機器更新経費	4,689	3,500	0	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					355,903	223,729	195,663	

議 会 事 務 局

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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	1	1	1	議員関係経費	159,060		159,833	市議会議員 19人
346	1	1	1	議会運営経費	5,413		5,400	会議録作成業務委託等
347	1	1	1	議会事務局経費	464		485	
合 計					164,937	0	165,718	

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
348	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
349	2	4	1	事務局経費	123	1	132	
○350	2	4	6	県議会議員選挙経費	7,026	7,026	0	平成31年4月29日任期満了
△351	2	4	7	市長選挙経費	0		21,505	事業終了
○352	2	4	8	市議会議員選挙経費	5,505		0	平成31年4月30日任期満了
△353	2	4	11	東総用水土地改良区総代選挙経費	0		813	事業終了
合 計					14,436	7,027	24,232	

監 査 委 員 事 務 局

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
354	2	6	1	監査委員経費	2,386		2,326	監査委員 3人

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
355	2	6	1	事務局経費	213		349	
合 計					2,599	0	2,675	

農業委員会事務局

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
				《農業委員会事務局》				
356	6	1	1	農業委員経費	11,716		11,646	農業委員 15人 農地利用最適化推進委員 11人
357	6	1	1	農業者年金関係経費	85	85	87	
358	6	1	1	事務局経費	1,929	1,929	2,224	
合 計					13,730	2,014	13,957	

学校教育課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
359	10	1	1	教育委員会運営経費	2,435		2,435	教育委員 4人
360	10	1	2	その他事務局経費	641		575	
361	10	1	2	育英資金貸付基金管理経費	19	7	20	基金の運用
362	10	1	2	育英資金関係経費	5,009	5,001	10,004	育英資金利子補給 育英資金預託
363	10	2	1	小学校施設管理経費	36,213	20,300	17,620	△椎柴小学校高圧交流負荷開閉器取替 工事 ○豊岡小学校屋内運動場屋根改修工事 ほか1件
364	10	2	2	猿田地区児童通学支援経費	5,838		7,307	猿田地区から海上小学校間のスクール バス運行
365	10	3	1	中学校施設管理経費	9,657		16,785	△第三中学校南側外壁改修工事ほか1件 ○銚子中学校自動火災報知設備設置工 事ほか3件
○366	10	3	1	銚子西中学校整備経費	126,393	118,662	0	現在の第五中学校の位置に統合校を開 校する。 ・西部地区中学校統合準備委員 11人 ・屋内運動場大規模改造設計 ・屋内運動場大規模改造工事
367	10	3	2	遠距離通学費補助事業経費	3,358	2,014	3,570	豊岡小学校区内から銚子中学校への通 学補助
368	10	4	2	高等学校施設管理経費	48,107	48,107	48,104	P F Iによる維持管理費 47,932千円
369	10	4	4	高等学校整備経費	90,191		91,522	P F Iによる施設購入
370	10	5	1	幼稚園施設管理経費	530		531	
371	10	8	4	学校給食センター管理経費	248,472		250,480	P F Iによる維持管理費
372	10	8	7	学校給食センター施設整備経費	45,272		45,225	P F Iによる施設購入
				《学校教育室》				
373	10	1	3	その他教育振興関係経費	2,737		2,142	
374	10	1	3	適応指導教室運営経費	940		936	
375	10	2	1	小学校保健関係経費	21,179	3,152	20,963	学校医等報酬 10,264千円 各種健康診断 (尿、心電図、生活習慣病予防、脊柱 側弯症、貧血)
376	10	2	1	小学校教育支援補助員配置経費	29,424	74	26,122	特別支援補助員 18人(H29は16人)
377	10	2	1	小学校パソコン設置・管理経費	30,726		30,590	
378	10	2	1	その他小学校管理運営経費	67,258	923	65,438	(12校・90学級・2,289人)
379	10	2	1	小学校結核健康診断経費	65		65	

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
380	10	2	1	小学校外国語活動補助事業経費	4,251	12	2,556	外国語活動補助員 5人(H29は3人)
381	10	2	1	学校図書館司書配置経費	1,875	5	1,838	学校図書館司書 延べ2人
382	10	2	1	複式学級解消補助教員配置経費	2,333	6	2,325	複式学級を解消するための、補助教員配置(豊岡小学校)1人
383	10	2	2	小学校特別支援教育就学奨励経費	1,637	818	1,450	対象者 60人
384	10	2	2	小学校要保護・準要保護児童就学援助経費	7,158	49	5,042	学用品費等 6,784千円 医療費 374千円
385	10	3	1	中学校保健関係経費	13,267	4,688	13,614	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)
386	10	3	1	中学校教育支援補助員配置経費	8,627	22	7,974	特別支援補助員 5人(うち1人は7時間)
387	10	3	1	中学校パソコン設置・管理経費	19,170		18,922	
388	10	3	1	外国青年招致経費	18,868	47	17,006	外国青年招致 4人
389	10	3	1	その他中学校管理運営経費	40,483	1,312	41,487	(7校・42学級・1,279人)
390	10	3	1	中学校結核健康診断経費	20		20	
391	10	3	2	中学校特別支援教育就学奨励経費	1,497	748	1,605	対象者 32人
392	10	3	2	中学校要保護・準要保護生徒就学援助経費	6,604	38	6,112	学用品費等 5,899千円 医療費 260千円 〇クラブ活動費 445千円
393	10	4	1	高等学校保健関係経費	2,110	2,110	2,109	学校医等報酬 1,303千円 各種健康診断(尿、心電図)
394	10	4	1	高等学校結核健康診断経費	365	365	365	
395	10	5	1	幼稚園保健関係経費	1,180	188	1,239	学校医等報酬 1,118千円
396	10	5	1	その他幼稚園管理運営経費	4,609	4,609	4,113	(4園・7学級・65人)
397	10	5	1	私立幼稚園関係経費	33,883	11,111	39,440	私立幼稚園就園奨励費補助 33,335千円 【市単独補助】 私立幼稚園教材費補助 @2,000円×274人=548千円 (管外分を除く) ・H29は@3,000円(管外分を含む)
398	10	8	1	学校保健関係経費	5,281		5,394	教職員定期健康診断 教職員ストレスチェック
399	10	8	1	結核対策関係経費	372		375	
				《学校給食センター》				
400	10	2	2	小学校要保護・準要保護児童就学援助経費	8,782		8,171	対象者 187人
401	10	3	2	中学校要保護・準要保護生徒就学援助経費	7,055		6,999	対象者 128人

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
402	10	8	4	学校給食センター管理経費	259,655	209,264	268,402	給食日数 192日 対象者 4,115人
				《小児言語指導センター》				
403	10	6	1	小児言語指導センター管理運営経費	214		214	
合 計					1,223,760	433,632	1,097,206	

社会教育課

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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》				
404	10	7	1	青少年指導センター運営経費	1,332	351	1,443	
405	10	7	1	青少年相談員関係経費	660	365	660	
406	10	7	1	その他社会教育関係経費	4,273		4,454	・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
407	10	7	1	成人式関係経費	576	476	607	記念品(犬吠WAONカード)代に地域再生基金を充当
				《市民センター》				
408	10	7	1	地区コミュニティセンター管理経費	7,560	3,308	7,170	
409	10	7	2	市民センター管理運営経費	13,521	5,331	13,969	△屋上配管化粧カバー取替工事 外1件 ○特定建築物定期報告等業務委託
				《公正図書館》				
410	10	7	3	図書館管理運営経費	17,840	170	18,414	図書購入費 7,160千円 雑誌等購入費 840千円 △自動ドアセンサー・レール交換修繕 外2件 ○機械室ドア修繕 ○ダムウェーター修繕工事
○411	10	7	3	ブックスタート経費	241	241	0	H29は補正予算
				《青少年文化会館》				
412	10	7	4	青少年文化会館管理運営経費	23,632	4,730	18,913	○特定建築物定期報告等業務委託 ○高圧進相コンデンサ取替修繕工事
				《スポーツ振興室》				
413	10	8	1	体育協会助成経費	2,039		2,039	

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
414	10	8	1	中学校駅伝大会助成経費	1,250	1,250	1,250	
415	10	8	1	その他保健体育総務関係経費	4,578		4,945	・スポーツ推進委員 24人 ・特定課題行政アドバイザー 1人
416	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)	8,000	4,000	8,000	第6回銚子さんまマラソン負担
				《体育館》				
417	10	8	2	野球場関係経費	1,711	319	1,138	
418	10	8	2	スポーツコミュニティセンター関係経費	5,387	1,276	5,422	
419	10	8	2	庭球場関係経費	261	200	56	
420	10	8	2	その他体育施設関係経費	4,501	477	1,729	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
421	10	8	3	体育館管理運営経費	15,866	1,979	6,963	△自家用電気設備改修工事 ○屋根防水改修工事
				《文化財・ジオパーク室》				
422	10	7	1	文化財管理経費	457	30	457	文化財審議会委員 8人 → 9人
423	10	7	1	埋蔵文化財保存経費	2,035	1,250	2,107	余山貝塚の発掘調査、出土遺物の整理等を実施
424	10	7	1	銚子ジオパーク支援経費	7,803	7,803	7,983	銚子ジオパーク推進協議会補助 4,591千円 ビジターセンター借上料 (てうし横丁) 2,971千円
425	10	7	1	日本遺産魅力発信推進経費	453	453	161	千葉県北総四都市江戸紀行活用協議会負担
合 計					123,976	34,009	107,880	

銚子高等学校

○は新規事業、△は廃止、終了事業

(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
426	10	4	1	高等学校保健関係経費	4,811	4,811	4,808	
427	10	4	1	非常勤職員関係経費	4,538	4,538	6,659	
428	10	4	1	その他高等学校総務関係経費	4,927	4,927	4,553	
429	10	4	1	高等学校等就学支援金関係経費	1,379	1,160	2,462	高等学校等就学支援金支給事務に係る 臨時職員雇用 2人 → 1人
430	10	4	2	その他高等学校管理関係経費	28,411	28,411	28,872	(24学級・971人)
431	10	4	3	理科教育備品経費	134	134	131	
合 計					44,200	43,981	47,485	
総 合 計					23,137,000	7,127,175	22,103,000	

基金現在高見込表

(単位 千円)

基金名	28年度末 現在高	平成29年度見込み		29年度末 現在高見込	平成30年度見込み		30年度末 現在高見込
	平29.3.31 現在	積立額	取崩し額	平30.3.31 現在	積立額	取崩し額	平31.3.31 現在
財政調整基金	425,285	90,032	380,555	134,762	50,010	0	184,772
災害救助基金	125,565	13	6,103	119,475	12	3,981	115,506
一般廃棄物処理施設 整備基金	51,086	5	49,636	1,455	1	0	1,456
豊里住宅団地公共施設 整備等基金	404,065	41	10,317	393,789	40	7,531	386,298
減債基金	958	1	0	959	0	0	959
ふれあい福祉基金	14,677	4,174	636	18,215	2	621	17,596
環境保全基金	1	1	2	0	平成30年3月廃止予定		
協働のまちづくり推進基金	1	1	2	0	平成30年3月地域再生基金と統合 予定		
地域再生基金	35,087	35,837	12,966	57,958	4,004	18,598	43,364
がんばれ銚子ふるさと 応援基金	13,491	74,965	80,740	7,716	76,049	45,118	38,647
民力復興基金	22,513	2	10,807	11,708	2	2,572	9,138
公共施設整備等基金	27,480	3	16,458	11,025	2	0	11,027
一般廃棄物最終処分場設置 地域振興基金	385	1,001	1,047	339	1	0	340
銚子電気鉄道応援基金	19,175	15,003	7,875	26,303	15,003	6,160	35,146
小計	1,139,769	221,079	577,144	783,704	145,126	84,581	844,249
国民健康保険事業 財政調整基金	1	0	0	1	118,475	0	118,476
介護保険事業 財政調整基金	308,204	40,008	10,005	338,207	138,244	0	476,451
小計	308,205	40,008	10,005	338,208	256,719	0	594,927
土地開発基金	547,154	0	0	547,154	0	0	547,154
育英資金貸付基金	102,051	22	0	102,073	6	0	102,079
小計	649,205	22	0	649,227	6	0	649,233
合計	2,097,179	261,109	587,149	1,771,139	401,851	84,581	2,088,409

*平成29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30年度の積立額及び取崩し額は、予算計上額に一般会計の財政調整基金のみ剰余積立を50,000千円見込んだ額。