

(資料3)

令和4年度

当初予算（案）の概要

鴨川市

目 次

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 1 | 我が国の経済情勢等と国の予算編成 | 4 ページ |
| 2 | 地方財政計画の動向 | |
| 3 | 千葉県における予算編成 | |
| 4 | 本市の財政状況と予算編成 | 5 ページ |
| 5 | 予算（案）の概要 | |
| (1) | 会計別予算規模 | 7 ページ |
| | 「グラフ1」 | |
| (2) | 一般会計 | |
| ① | 歳入 | 8 ページ |
| | 「グラフ2」 | |
| | 歳入の主な増減理由 | 9 ページ |
| ② | 歳入（自主財源と依存財源） | 10 ページ |
| | 「グラフ3」「グラフ4」 | 11 ページ |
| ③ | 歳出（目的別） | 12 ページ |
| | 「グラフ5」 | |
| | 歳出（目的別）の主な増減理由 | 13 ページ |
| ④ | 歳出（性質別） | 14 ページ |
| | 「グラフ6」 | |
| | 歳出（性質別）の主な増減理由 | 15 ページ |
| ⑤ | 歳出（経常的経費と投資的経費） | 16 ページ |
| | 「グラフ7」 | |
| ⑥ | 市特別会計に対する繰出金の状況 | 17 ページ |
| ⑦ | 一部事務組合に対する負担金の状況 | |
| 6 | 主要事業説明書 | 18 ページ |
| 〔別添1〕 | 入湯税の用途について | 31 ページ |
| 〔別添2〕 | 森林環境譲与税の用途について | 32 ページ |
| 〔別添3〕 | 引上げ分に係る地方消費税収の充当について | 33 ページ |

1 我が国の経済情勢等と国の予算編成

我が国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下にあるが、令和3年9月末の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の解除以降は、持ち直しの動きがみられる。ただし、オミクロン株を含めた感染症による内外経済への影響、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意するとともに、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。こうした中、政府は、感染症の拡大防止、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え、「新しい資本主義」の起動などを柱とする「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11月19日閣議決定。以下「経済対策」という。）を策定するとともに、補正予算を編成し取組を進めることとしている。この経済対策の実施等により令和3年度の実質国内総生産（実質GDP）成長率は2.6%程度、名目GDP成長率は1.7%程度となり、GDPは令和3年度中に感染拡大前の水準を回復することが見込まれる。

令和4年度予算編成に当たっては「令和4年度予算編成の基本方針」（令和3年12月3日閣議決定）に基づき、新型コロナウイルス感染症の克服に向け、国民を守る医療提供体制等の確保、ワクチン・治療薬等の研究開発、雇用・事業・生活に対する支援等を推進すること、「コロナ後の新しい社会」を見据え、成長と分配の好循環を実現するため成長戦略、分配戦略などに基づき予算を重点配分すること、災害からの復興・創生や防災・減災、国土強靱化等に対応すること等を基本的考え方として、いわゆる「16か月予算」の考え方で、令和3年度補正予算と令和4年度当初予算を一体として編成することとし、その中では、EBPMの仕組み等を活用し、適切かつ効果的な支出を推進することとしている。

このような方針に基づいて編成された予算の規模は、107兆5,964億円、前年度比9,867億円、0.9%の増となっている。

2 地方財政計画の動向

令和4年度地方財政計画の概要では、通常収支分において、社会保障関係費の増加が見込まれる中、行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、水準超経費を除く交付団体ベースで、実質令和3年度を0.02兆円上回る額を確保することとしており、その規模は90兆5,918億円、前年度比7,858億円、0.9%の増が見込まれている。

また、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債の合計額である一般財源の総額は63兆8,635億円、前年度比7,203億円、1.1%の増が見込まれ、一般財源の総額から不交付団体水準超経費に相当する額を控除した額（交付団体ベース）は62兆135億円、前年度比203億円、0.0%の増となる見込みである。

3 千葉県における予算編成

令和4年度については、歳入面では新型コロナウイルス感染症の影響長期化による県税収入の伸び悩みが懸念されるほか、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税については減少が見込まれるなど、極めて不安定な状況となっていること、一方、歳出面では、義務的経費のうち、特に社会保障費や公債費が引き続き大幅に増加していく見込みであり、現時点では、大変厳しい財政運営が見込まれている。令和5年度以降も社会保障費などの義務的経費は引き続き増加が見込まれることに加え、老朽化した県有施設にも適切に対応していく必要があることなどから、将来負担を見据え、

持続可能な財政構造の確立に取り組んでいく必要があることとし、このような厳しい財政状況の中でも、真に必要な県民サービスを提供していくため、令和4年度当初予算の編成に当たっては、①新型コロナウイルス感染症については、引き続き、感染状況に応じた医療提供体制を確保していくとともに、県経済の回復にも取り組むこと、②現在、策定している総合計画案との整合性を図りながら、県民サービスの向上、県の活性化や将来の発展に資する事業など、真に必要な事業について重点的に措置すること、③新たな「千葉県行財政改革計画」の策定に向け、既存事業の総点検を行うとともに、産業の振興や企業誘致の推進、観光の振興などの施策を積極的に展開することにより、税収の増を図るなどの取組を進め、持続可能な財政構造の確立を目指すこと、を基本的な考え方としている。

こうして編成された一般会計当初予算の規模は2兆1,772億6,500万円、骨格編成とした当初予算比では1,874億4,800万円、9.4%の増、肉付補正した6月補正後の予算額比では2,473億3,800万円、10.2%の減となっている。

4 本市の財政状況と予算編成

(1) 本市の財政状況

令和元年度は台風被害への対応、昨年度、一昨年度は新型コロナウイルス感染症への対応のため、それぞれ大規模な財政出動及び相当の財源措置がなされたことにより、収支の変動が激しい状況となっている中で、令和2年度決算による財政指標を見ると、財政構造の弾力性を表す経常収支比率は0.9ポイント減の98.5%、その他の指標についても若干好転したものの、県下では依然として著しく高い水準にあり、厳しい財政状況を表している。

また、平成26年度以降減少傾向にあった財政調整基金は、令和2年度末現在高で8億6,200万円（前年度末比1億4,700万円増）となったが、「強い鴨川づくりに向けた財政等適正化基本方針」における推計額である9億9,000万円を下回っており、引き続き財政は危機的状況にあることから、これまで以上に当該方針に沿った取組を強力に推進していくことが求められる。

令和4年度は、依然として続く新型コロナウイルス感染症の影響による不透明感がある中、市税等は若干回復が見込まれるものの、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税については、増加が見込めない状況である。

一方、歳出面では、感染症対応経費や老朽化施設対策経費、幹線市道整備費などの財政需要が見込まれるほか、一般廃棄物中継施設整備事業及び同施設の運営開始に伴い、廃棄物処理費用が大幅に増加するため、これまで以上に厳しさを増した財政運営が見込まれる。

(2) 本市の予算編成

令和4年度の予算編成に当たっては、危機的な財政状況のなかで必要な事業を実施していくために、限られた予算を最も効果的に活用していくため、以下に掲げる取組を重点事業として予算配分を行うこととした。

ア 市民最優先の予算編成

- ① 市民の生命・健康を守るための予防接種の実施を含む感染防止対策及び感染症の影響を受けた市民生活や事業者の支援に関する事業
- ② 災害への備え、危機管理体制の拡充など安全で安心してらせるまちづくりを推進するための事業

イ 総合計画・総合戦略に基づく取組の推進

- ① 感染症による生活様式や働き方の変化の状況に積極的に対応しながらポストコロナ時代を見据えた「しごとづくり」や「ひと」、「もの」の流れを生み出す取組
- ② ライフサイクルに応じ、切れ目なくきめ細やかに「結婚・出産・子育て」への支援に係る取組
- ③ 市が有する観光・農林水産資源及び充実したスポーツ施設、福祉医療環境を生かした活力ある産業のまちづくりの推進に向けた取組
- ④ 保幼小中一貫教育の推進、地域との協働による教育活動の充実などの教育振興及び文化芸術団体の支援など文化、芸術振興の推進に係る取組

ウ 新しい鴨川づくりに向けた重点事業

- ① 現下の重要課題である城西国際大学観光学部の移転への対応
- ② 公共施設等総合管理計画に基づく市有施設の適正配置・統廃合及び跡施設活用方策の検討推進
- ③ 海辺の魅力づくりを通じた交流まちづくり推進事業や小湊さとうみ学校の整備、運営などの地域活性化の推進のための事業

また、これら重点事業を推進していくためには、同時に行財政改革の取組を着実に推進していく必要があり、①行政事業レビューによるマネジメントの確立と確実な事務事業の見直し、②効率的な行政運営のための包括的な外部委託の推進、③情報システムの標準化・共通化、行政手続のオンライン化等自治体DXの推進を重点事項として、「強い鴨川づくりに向けた財政等適正化基本方針」に基づく取組を確実に進めることとする。

こうして編成された令和4年度一般会計の予算規模は、170億1,740万円で、前年度比（令和3年度当初予算は骨格編成のため、肉付補正した6月補正後の予算額と比較。以下同じ。）7億3,960万5千円、4.5%の増となっている。

なお、一般会計当初予算の概要及び主要事業は、次項以降のとおりである。

5 予算（案）の概要

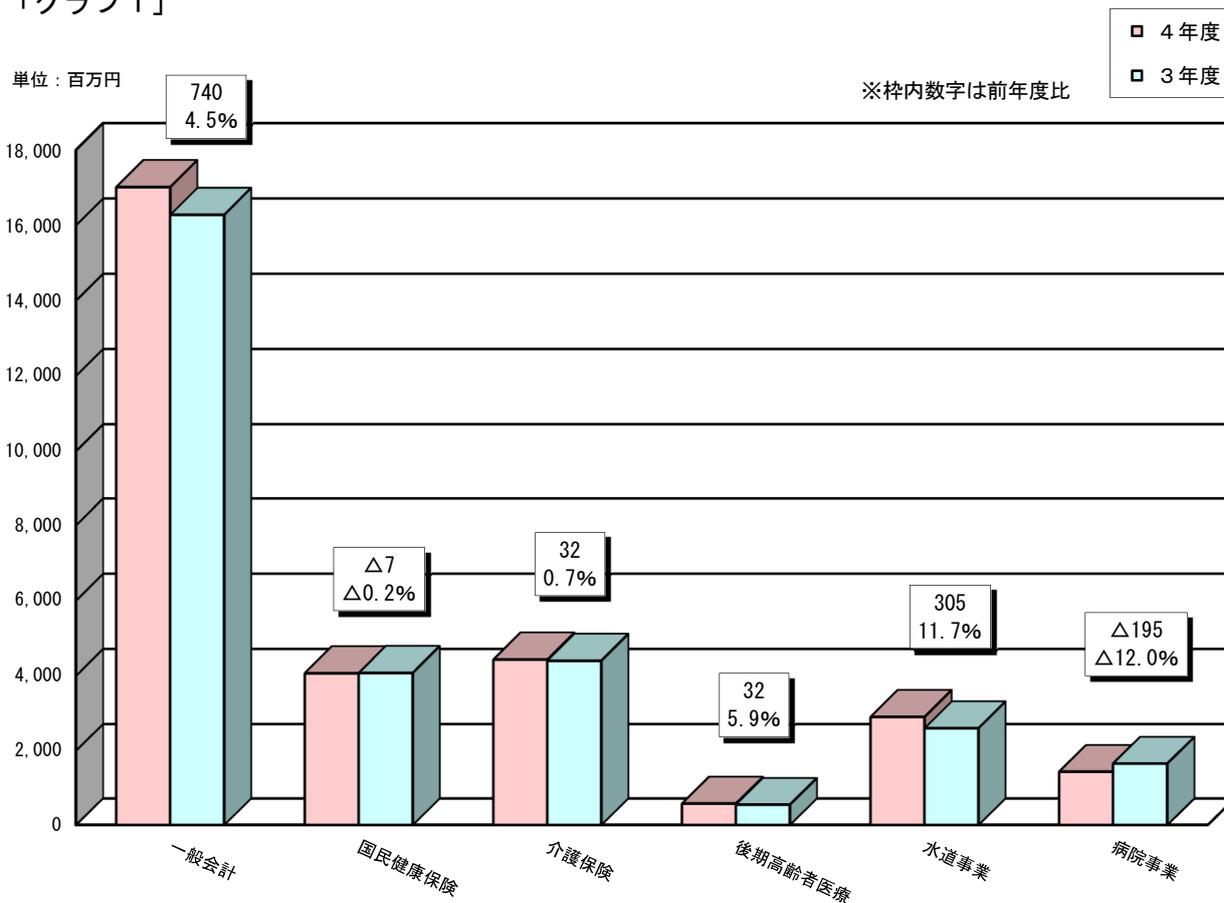
(1) 会計別予算規模<グラフ1参照>

(単位：千円、%)

| 区分 | | 令和4年度 当初予算額① | 令和3年度 当初予算額②※ | ③ 増減額 ①-② | 増減率 ③/② |
|------|-------------|-----------------|------------------|--------------|------------|
| 一般会計 | | 17,017,400 | 16,277,795 | 739,605 | 4.5 |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 4,069,196 | 4,075,848 | △ 6,652 | △ 0.2 |
| | 介護保険特別会計 | 4,434,186 | 4,402,375 | 31,811 | 0.7 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 575,620 | 543,561 | 32,059 | 5.9 |
| | 計 | 9,079,002 | 9,021,784 | 57,218 | 0.6 |
| 企業会計 | 水道事業会計 | 2,907,846 | 2,603,063 | 304,783 | 11.7 |
| | 病院事業会計 | 1,433,279 | 1,627,900 | △ 194,621 | △ 12.0 |
| | 計 | 4,341,125 | 4,230,963 | 110,162 | 2.6 |
| 合計 | | 30,437,527 | 29,530,542 | 906,985 | 3.1 |

※ 一般会計は6月補正後の額

「グラフ1」



(2) 一般会計

① 歳入<グラフ2参照>

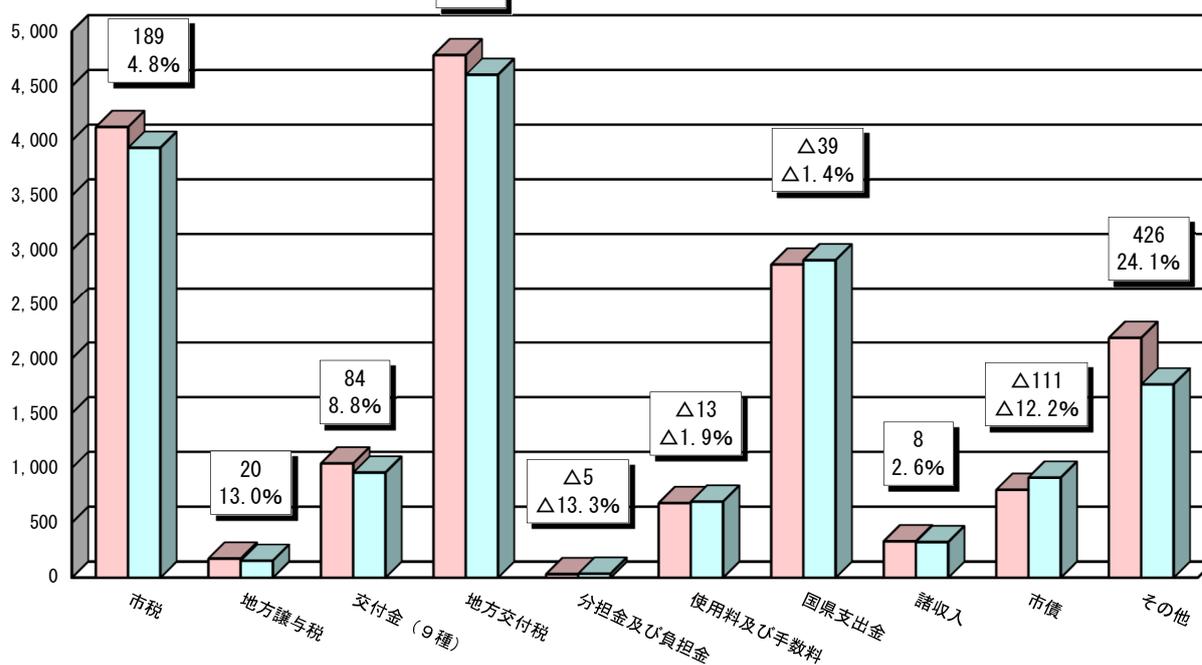
(単位：千円、%)

| 款 | 令和4年度当初 | | 令和3年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|----------------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 1 市税 | 4,124,809 | 24.2 | 3,935,331 | 24.2 | 189,478 | 4.8 |
| 2 地方譲与税 | 172,851 | 1.0 | 152,954 | 0.9 | 19,897 | 13.0 |
| 3 利子割交付金 | 1,997 | 0.0 | 2,349 | 0.0 | △ 352 | △ 15.0 |
| 4 配当割交付金 | 26,719 | 0.2 | 18,230 | 0.1 | 8,489 | 46.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 21,953 | 0.1 | 12,910 | 0.1 | 9,043 | 70.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 48,548 | 0.3 | 22,429 | 0.1 | 26,119 | 116.5 |
| 7 地方消費税交付金 | 879,384 | 5.2 | 817,676 | 5.0 | 61,708 | 7.5 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 13,692 | 0.1 | 14,453 | 0.1 | △ 761 | △ 5.3 |
| 9 環境性能割交付金 | 27,646 | 0.2 | 22,085 | 0.1 | 5,561 | 25.2 |
| 10 地方特例交付金 | 17,000 | 0.1 | 42,000 | 0.3 | △ 25,000 | △ 59.5 |
| 11 地方交付税 | 4,781,880 | 28.1 | 4,601,880 | 28.3 | 180,000 | 3.9 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,004 | 0.0 | 4,392 | 0.0 | △ 388 | △ 8.8 |
| 13 分担金及び負担金 | 30,712 | 0.2 | 35,429 | 0.2 | △ 4,717 | △ 13.3 |
| 14 使用料及び手数料 | 678,990 | 4.0 | 691,822 | 4.3 | △ 12,832 | △ 1.9 |
| 15 国庫支出金 | 1,814,763 | 10.7 | 1,861,225 | 11.4 | △ 46,462 | △ 2.5 |
| 16 県支出金 | 1,052,952 | 6.2 | 1,045,863 | 6.4 | 7,089 | 0.7 |
| 17 財産収入 | 22,780 | 0.1 | 15,102 | 0.1 | 7,678 | 50.8 |
| 18 寄附金 | 450,000 | 2.6 | 360,000 | 2.2 | 90,000 | 25.0 |
| 19 繰入金 | 1,415,846 | 8.3 | 1,087,939 | 6.7 | 327,907 | 30.1 |
| 20 繰越金 | 300,000 | 1.8 | 300,000 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 331,132 | 1.9 | 322,846 | 2.0 | 8,286 | 2.6 |
| 22 市債 | 799,742 | 4.7 | 910,880 | 5.6 | △ 111,138 | △ 12.2 |
| 合計 | 17,017,400 | 100.0 | 16,277,795 | 100.0 | 739,605 | 4.5 |

「グラフ2」

単位：百万円

※枠内数字は前年度比



歳入の主な増減理由

(単位：千円)

| 款 | 増要因 | 減要因 |
|----------|--------------------------|---|
| 市税 | 個人市民税(現年度課税分) 144,000 | 国有資産等所在市町村交付金及び納付金(現年度課税分) △ 95 |
| | 入湯税(現年度課税分) 15,275 | 環境性能割(滞納繰越分) △ 1 |
| | 固定資産税(現年度課税分) 12,000 | 入湯税(滞納繰越分) △ 1 |
| | 法人市民税(現年度課税分) 8,000 | |
| 地方譲与税 | 自動車重量譲与税 11,982 | |
| | 森林環境譲与税 4,602 | |
| 地方交付税 | 普通交付税 180,000 | |
| 分担金及び負担金 | 市営漁港整備事業分担金 5,950 | 市単漁港整備事業分担金 △ 5,885 |
| | 老人保護措置費費用負担金 814 | 県営漁港維持改良事業分担金 △ 3,500 |
| 使用料及び手数料 | 小湊さとうみ学校使用料 2,630 | 認定こども園保育料 △ 16,408 |
| | 浄化槽污泥処理手数料 2,113 | 廃棄物持込処理手数料 △ 2,700 |
| 国庫支出金 | 新型コロナワクチン接種事業負担金 120,703 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △ 181,518 |
| | 循環型社会形成推進交付金 62,541 | 防災・安全社会資本整備交付金 △ 51,402 |
| | 障害者自立支援給付費負担金 34,616 | 個人番号カード交付事業費補助金 △ 23,613 |
| | 地方創生道整備推進交付金 33,950 | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)事業費補助金 △ 20,000 |
| | 道路メンテナンス事業補助金 14,630 | |
| 県支出金 | 参議院議員選挙委託金 33,672 | 産地パワーアップ事業補助金 △ 34,000 |
| | 水産物供給基盤機能保全事業補助金 22,950 | 衆議院議員選挙委託金 △ 32,254 |
| | 障害者自立支援給付費負担金 18,189 | 千葉県耕作放棄地再生推進事業補助金 △ 7,956 |
| | 千葉県議会議員選挙委託金 10,298 | 国民健康保険基盤安定事業負担金 △ 4,975 |
| | 農産産地支援事業補助金 8,146 | ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 △ 3,955 |
| 財産収入 | 土地売払収入 4,000 | |
| 寄附金 | ふるさぼーと寄附金 90,000 | |
| 繰入金 | 財政調整基金繰入金 231,385 | 天津・浜荻・清澄財産区繰入金 △ 223 |
| | ふるさぼーと基金繰入金 62,500 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 △ 46 |
| | 地域振興基金繰入金 30,000 | |
| 諸収入 | スポーツ振興くじ助成金 6,000 | 認定こども園給食代 △ 2,738 |
| | 介護予防ケアマネジメント料 4,204 | 給食費 △ 2,480 |
| | 全国市長会防災・減災費用保険金 3,000 | オリパラ国際交流支援事業助成金 △ 2,100 |
| 市債 | 一般廃棄物中継施設整備事業債 112,600 | 臨時財政対策債 △ 195,000 |
| | 前原・横渚地区浸水被害対策事業債 72,500 | 借換債 △ 94,638 |
| | 過疎地域持続的発展特別事業債 35,000 | 病院事業出資債 △ 63,500 |
| | 防災行政無線設備整備事業債 24,600 | 道路適正管理推進事業債 △ 23,300 |

② 歳入（自主財源と依存財源）〈グラフ3参照〉

（単位：千円、％）

| 区分 | 令和4年度当初 | | 令和3年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|-------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | | |
| 自主財源 | 市税〈グラフ4参照〉 | 4,124,809 | 24.2 | 3,935,331 | 24.2 | 189,478 | 4.8 |
| | 分担金及び負担金 | 30,712 | 0.2 | 35,429 | 0.2 | △4,717 | △13.3 |
| | 使用料及び手数料 | 678,990 | 4.0 | 691,822 | 4.3 | △12,832 | △1.9 |
| | 財産収入 | 22,780 | 0.1 | 15,102 | 0.1 | 7,678 | 50.8 |
| | 寄附金 | 450,000 | 2.6 | 360,000 | 2.2 | 90,000 | 25.0 |
| | 繰入金 | 1,415,846 | 8.3 | 1,087,939 | 6.7 | 327,907 | 30.1 |
| | 繰越金 | 300,000 | 1.8 | 300,000 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 331,132 | 1.9 | 322,846 | 2.0 | 8,286 | 2.6 |
| 計 | 7,354,269 | 43.1 | 6,748,469 | 41.6 | 605,800 | 9.0 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 172,851 | 1.0 | 152,954 | 0.9 | 19,897 | 13.0 |
| | 利子割交付金 | 1,997 | 0.0 | 2,349 | 0.0 | △352 | △15.0 |
| | 配当割交付金 | 26,719 | 0.2 | 18,230 | 0.1 | 8,489 | 46.6 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 21,953 | 0.1 | 12,910 | 0.1 | 9,043 | 70.0 |
| | 法人事業税交付金 | 48,548 | 0.3 | 22,429 | 0.1 | 26,119 | 116.5 |
| | 地方消費税交付金 | 879,384 | 5.2 | 817,676 | 5.0 | 61,708 | 7.5 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 13,692 | 0.1 | 14,453 | 0.1 | △761 | △5.3 |
| | 環境性能割交付金 | 27,646 | 0.2 | 22,085 | 0.1 | 5,561 | 25.2 |
| | 地方特例交付金 | 17,000 | 0.1 | 42,000 | 0.3 | △25,000 | △59.5 |
| | 地方交付税 | 4,781,880 | 28.1 | 4,601,880 | 28.3 | 180,000 | 3.9 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 4,004 | 0.0 | 4,392 | 0.0 | △388 | △8.8 |
| | 国庫支出金 | 1,814,763 | 10.7 | 1,861,225 | 11.4 | △46,462 | △2.5 |
| | 県支出金 | 1,052,952 | 6.2 | 1,045,863 | 6.4 | 7,089 | 0.7 |
| | 市債 | 799,742 | 4.7 | 910,880 | 5.6 | △111,138 | △12.2 |
| 計 | 9,663,131 | 56.9 | 9,529,326 | 58.4 | 133,805 | 1.4 | |
| 合計 | 17,017,400 | 100.0 | 16,277,795 | 100.0 | 739,605 | 4.5 | |

※ 自主財源は、総額で605,800千円の増となっている。

市税及び繰入金の増等によるものである。

※ 依存財源は、総額で133,805千円の増となっている。

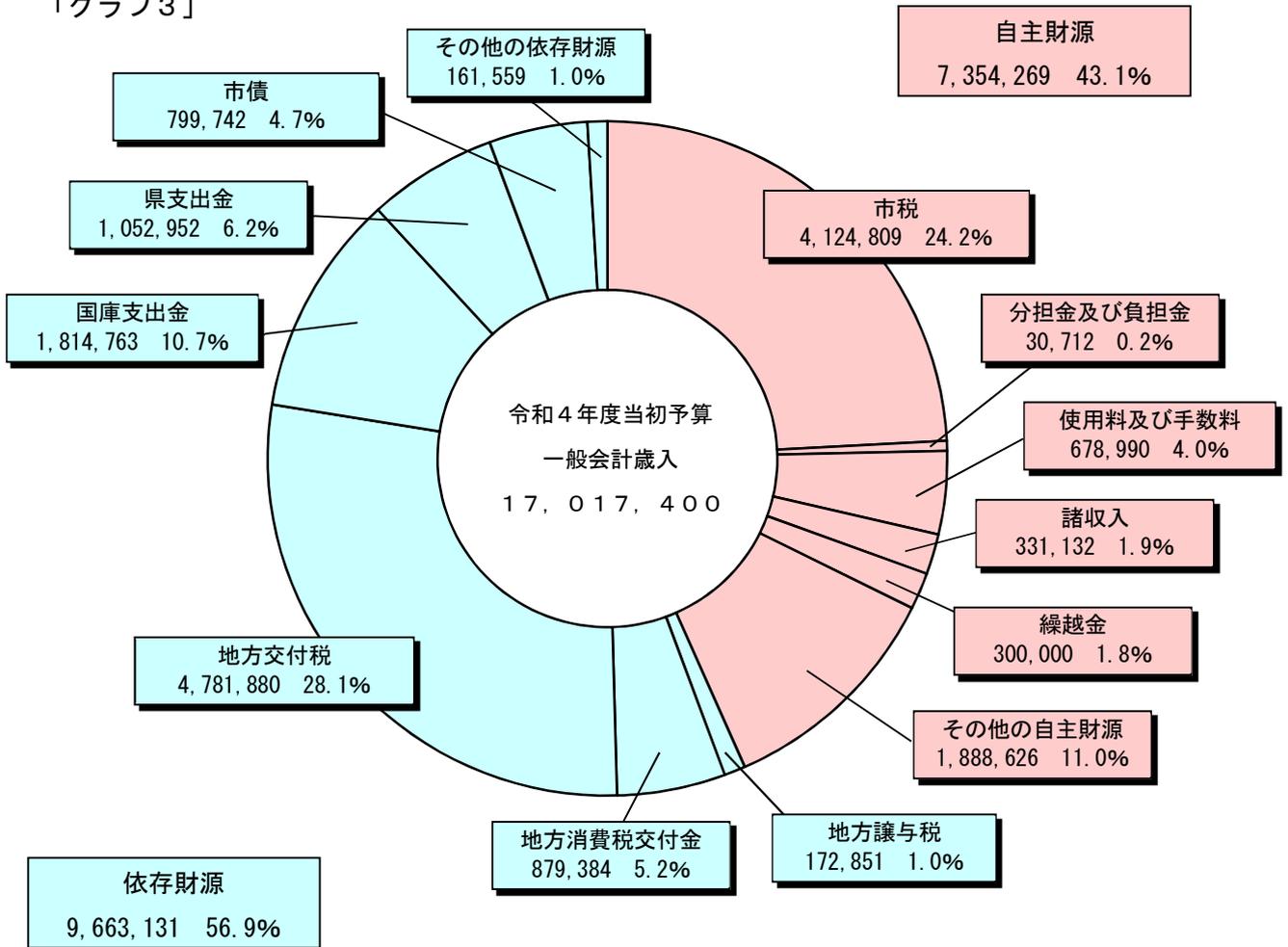
地方消費税交付金及び地方交付税の増等によるものである。

注1) 自主財源は、地方公共団体が自主的に収入し得る財源

注2) 依存財源は、国・県等の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源

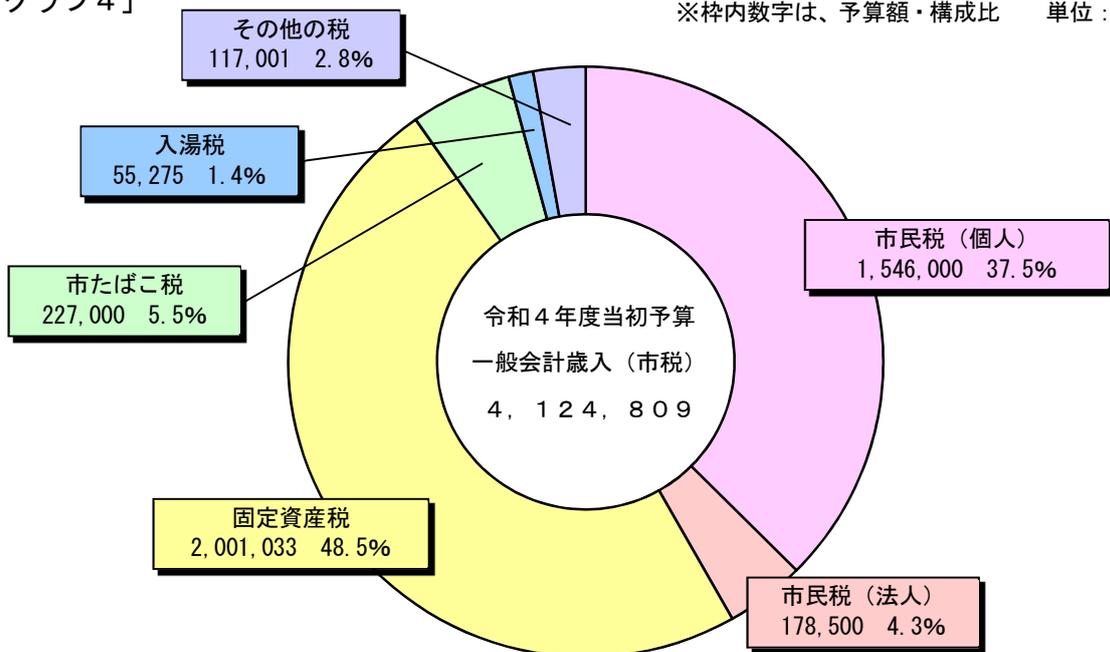
※枠内数字は、予算額・構成比 単位：千円

「グラフ3」



「グラフ4」

※枠内数字は、予算額・構成比 単位：千円

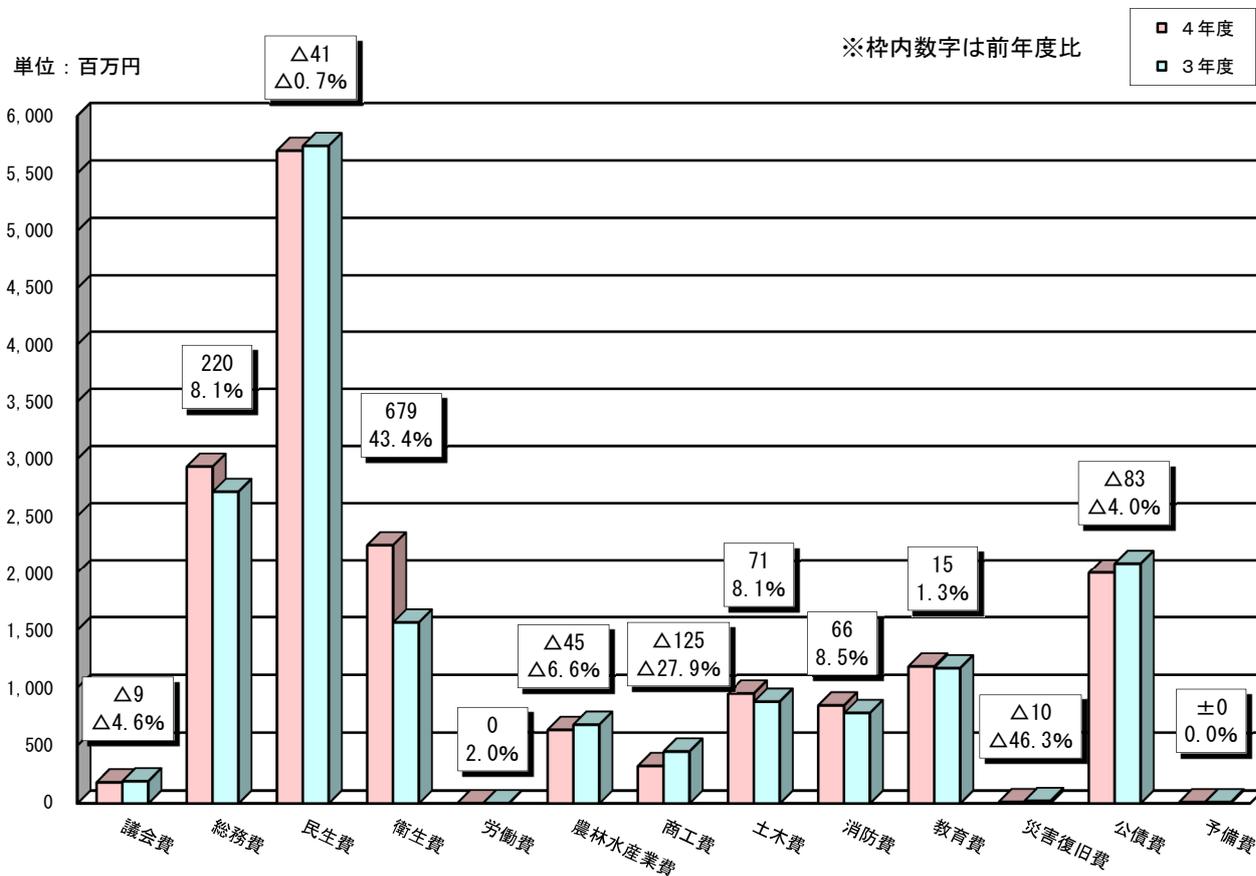


③ 歳出（目的別）＜グラフ5参照＞

（単位：千円、％）

| 款 | 令和4年度当初 | | 令和3年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①－② | 増減率 ③／② |
|----------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 182,154 | 1.1 | 190,883 | 1.2 | △ 8,729 | △ 4.6 |
| 2 総務費 | 2,931,970 | 17.2 | 2,712,451 | 16.7 | 219,519 | 8.1 |
| 3 民生費 | 5,697,383 | 33.5 | 5,738,527 | 35.2 | △ 41,144 | △ 0.7 |
| 4 衛生費 | 2,244,680 | 13.2 | 1,565,348 | 9.6 | 679,332 | 43.4 |
| 5 労働費 | 1,849 | 0.0 | 1,812 | 0.0 | 37 | 2.0 |
| 6 農林水産業費 | 634,934 | 3.7 | 679,897 | 4.2 | △ 44,963 | △ 6.6 |
| 7 商工費 | 323,372 | 1.9 | 448,271 | 2.7 | △ 124,899 | △ 27.9 |
| 8 土木費 | 950,070 | 5.6 | 878,774 | 5.4 | 71,296 | 8.1 |
| 9 消防費 | 846,951 | 5.0 | 780,546 | 4.8 | 66,405 | 8.5 |
| 10 教育費 | 1,183,812 | 6.9 | 1,168,556 | 7.2 | 15,256 | 1.3 |
| 11 災害復旧費 | 11,000 | 0.1 | 20,500 | 0.1 | △ 9,500 | △ 46.3 |
| 12 公債費 | 1,999,225 | 11.7 | 2,082,230 | 12.8 | △ 83,005 | △ 4.0 |
| 14 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 17,017,400 | 100.0 | 16,277,795 | 100.0 | 739,605 | 4.5 |

「グラフ5」



歳出（目的別）の主な増減理由

（単位：千円）

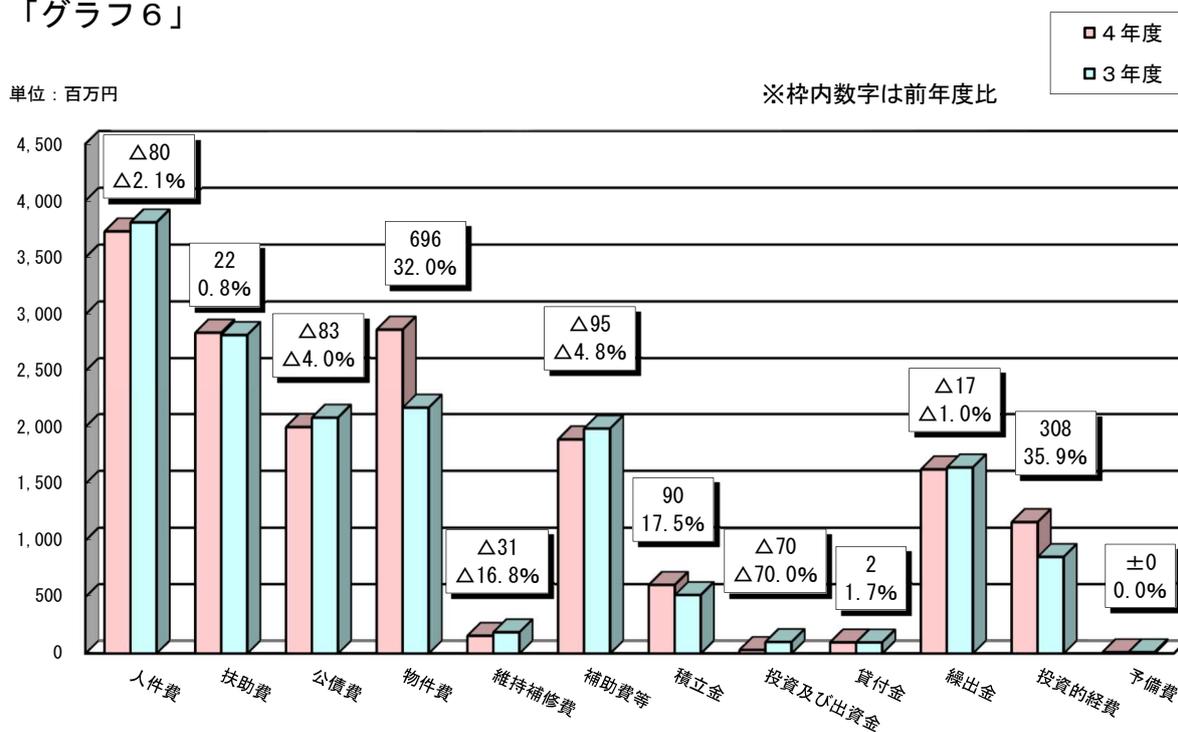
| 款 | 増要因 | 減要因 |
|--------|--|--|
| 総務費 | ふるさぽーと基金積立金 90,000 | 通知カード・個人番号カード関連事務交 付金 △ 23,613 |
| | 選挙費 56,524 | 生活路線バス維持費補助金 △ 18,198 |
| | 財務会計システム更新業務委託料 33,990 | |
| 民生費 | 介護給付・訓練等給付費 68,951 | 国民健康保険特別会計繰出金 △ 24,584 |
| | 身体障害者更生医療給付費 15,420 | 施設型給付費 △ 23,699 |
| | 医療扶助費 10,000 | 児童手当費 △ 22,420 |
| | 介護保険特別会計繰出金 6,837 | 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外） △ 20,000 |
| 衛生費 | 可燃物処理委託料 247,439 | 病院事業会計繰出金 △ 60,024 |
| | クリーンステーション鴨川整備委託料 203,223 | 修繕料（鴨川清掃センター維持管理費） △ 32,500 |
| | クリーンステーション鴨川運営・維持管理委託料 183,710 | 光熱水費（鴨川清掃センター維持管理費） △ 22,924 |
| | 新型コロナワクチン予防接種委託料 120,703 | 焼却灰中間処理委託料 △ 19,500 |
| 農林水産業費 | 漁港整備工事 24,623 | 産地パワーアップ事業補助金 △ 34,000 |
| | 林道整備工事 10,250 | 駐車場トイレ改修工事（都市農村交流推進事業（新型コロナ対策）） △ 14,300 |
| | 農産産地支援事業補助金 8,146 | |
| 商工費 | 観光プロモーション事業業務委託料 8,520 | 地域商店・子育て世帯支援事業補助金 △ 96,750 |
| | 海水浴場有資格者監視委託料 7,494 | 鴨川観光誘客事業補助金 △ 32,000 |
| | LED街路灯整備計画策定業務委託料 6,974 | 二日間海岸トイレ改修工事 △ 9,526 |
| 土木費 | 市道整備工事（地方創生道整備推進交付金事業） 106,800 | 市道整備工事（防災・安全社会資本整備交付金事業） △ 93,885 |
| | 排水機場改修工事 32,340 | 維持補修工事（道路橋梁維持補修事業（長寿命化事業）） △ 25,900 |
| | 移転補償（地方創生道整備推進交付金事業） 29,590 | 設計委託料（市道整備事業） △ 24,500 |
| 消防費 | 安房郡市広域市町村圏事務組合費（常備消防費） 30,852 | 防災マップ作成委託料 △ 2,090 |
| | 防災行政無線中継局更新工事 17,787 | 防災・減災費用保険料 △ 1,975 |
| | | 無線局保守委託料 △ 1,404 |
| 教育費 | 総合運動施設施設等管理業務委託料 24,475 | 給食用備品費（給食センター維持管理費（新型コロナ対策）） △ 20,578 |
| | 施設用備品費（総合運動施設整備事業） 9,935 | 会計年度任用職員報酬（総合運動施設維持管理費） △ 9,192 |
| | 設計委託料（総合運動施設整備事業） 9,631 | スポーツコミッション補助金（市民スポーツ振興事業（新型コロナ対策）） △ 8,000 |
| | スポーツコミッション補助金（市民スポーツ振興事業（新型コロナ対策）） 8,500 | を通じた地域の稼ぐ力推進事業） |
| 公債費 | | 長期債元金 △ 69,697 |
| 災害復旧費 | 林道災害復旧工事（県単林道災害復旧事業） 11,000 | 林道災害復旧工事（林道災害復旧事業） △ 16,500 |

④ 歳出（性質別）＜グラフ6参照＞

（単位：千円、％）

| 区分 | 令和4年度当初 | | 令和3年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|---------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 人件費 | 3,729,150 | 21.9 | 3,809,398 | 23.4 | △ 80,248 | △ 2.1 |
| 扶助費 | 2,839,208 | 16.7 | 2,817,608 | 17.3 | 21,600 | 0.8 |
| 公債費 | 1,999,198 | 11.7 | 2,082,203 | 12.8 | △ 83,005 | △ 4.0 |
| 物件費 | 2,865,893 | 16.8 | 2,170,382 | 13.3 | 695,511 | 32.0 |
| 維持補修費 | 155,561 | 0.9 | 186,950 | 1.1 | △ 31,389 | △ 16.8 |
| 補助費等 | 1,891,088 | 11.1 | 1,986,394 | 12.2 | △ 95,306 | △ 4.8 |
| 積立金 | 608,397 | 3.6 | 517,920 | 3.2 | 90,477 | 17.5 |
| 投資及び出資金 | 30,205 | 0.2 | 100,573 | 0.6 | △ 70,368 | △ 70.0 |
| 貸付金 | 98,240 | 0.6 | 96,560 | 0.6 | 1,680 | 1.7 |
| 繰出金 | 1,627,028 | 9.6 | 1,643,968 | 10.1 | △ 16,940 | △ 1.0 |
| 投資的経費 | 1,163,432 | 6.8 | 855,839 | 5.3 | 307,593 | 35.9 |
| 普通建設事業費 | 1,152,157 | 6.7 | 833,495 | 5.1 | 318,662 | 38.2 |
| 補助事業費 | 481,953 | 2.8 | 252,294 | 1.5 | 229,659 | 91.0 |
| 単独事業費 | 637,778 | 3.7 | 523,655 | 3.2 | 114,123 | 21.8 |
| その他 | 32,426 | 0.2 | 57,546 | 0.4 | △ 25,120 | △ 43.7 |
| 災害復旧事業費 | 11,275 | 0.1 | 22,344 | 0.2 | △ 11,069 | △ 49.5 |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 17,017,400 | 100.0 | 16,277,795 | 100.0 | 739,605 | 4.5 |

「グラフ6」



歳出（性質別）の主な増減理由

（単位：千円）

| 区分 | 増要因 | 減要因 |
|-------------|--------------------------------|--|
| 人件費 | 会計年度任用職員社会保険料 5,561 | 職員給（期末手当） △ 22,858 |
| | 職員給（時間外勤務手当） 5,469 | 職員給（一般職給料） △ 15,288 |
| 扶助費 | 介護給付・訓練等給付費 68,951 | 施設型給付費 △ 23,699 |
| | 身体障害者更生医療給付費 15,420 | 児童手当費 △ 22,420 |
| | 医療扶助費 10,000 | 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外） △ 20,000 |
| 公債費 | 臨時財政対策債償還金（H30年度債） 31,560 | 旧吉尾小学校幼保一元化施設改修事業債償還金（H22年度債） △ 57,031 |
| | 小学校空調設備設置事業債償還金（H30年度債） 19,825 | 地方道路等整備事業債償還金（H22年度債） △ 38,529 |
| 物件費 | 可燃物処理委託料 247,439 | 光熱水費（鴨川清掃センター維持管理費） △ 22,924 |
| | クリーンステーション鴨川運営・維持管理委託料 183,710 | 給食用品費（給食センター維持管理費（新型コロナ対策）） △ 20,578 |
| | 新型コロナワクチン予防接種委託料 120,703 | 焼却灰中間処理委託料 △ 19,500 |
| | 財務会計システム更新業務委託料 33,990 | 新型コロナワクチン接種送迎業務委託料 △ 16,021 |
| | 総合運動施設施設等管理業務委託料 24,475 | |
| 維持補修費 | 修繕料（図書館維持管理費） 1,549 | 修繕料（鴨川清掃センター維持管理費） △ 32,500 |
| | 修繕料（河川維持補修事業） 1,513 | 修繕料（中学校施設維持管理事業） △ 3,806 |
| | 修繕料（小学校施設維持管理事業） 1,243 | |
| 補助費等 | 南房総市和田地内最終処分場維持経費負担金 39,839 | 地域商店・子育て世帯支援事業補助金 △ 96,750 |
| | 返礼品（ふるさと納税推進事業） 31,500 | 産地パワーアップ事業補助金 △ 34,000 |
| | 安房郡市広域市町村圏事務組合費（常備消防費） 30,852 | 鴨川観光誘客事業補助金 △ 32,000 |
| 投資及び出資金 | | 病院事業会計繰出金 △ 70,368 |
| 普通建設事業費（補助） | クリーンステーション鴨川整備委託料 187,773 | 市道整備工事（防災・安全社会資本整備交付金事業） △ 86,500 |
| | 市道整備工事（地方創生道整備推進交付金事業） 97,200 | 市道用地（地方創生道整備推進交付金事業） △ 14,700 |
| 普通建設事業費（単独） | 排水機場改修工事 32,340 | 維持補修工事（道路橋梁維持補修事業（長寿命化事業）） △ 25,900 |
| | 移転補償（地方創生道整備推進交付金事業） 29,590 | 設計委託料（市道整備事業） △ 24,500 |
| 災害復旧事業費 | 林道災害復旧工事（県単林道災害復旧事業） 11,000 | 林道災害復旧工事（林道災害復旧事業） △ 16,500 |

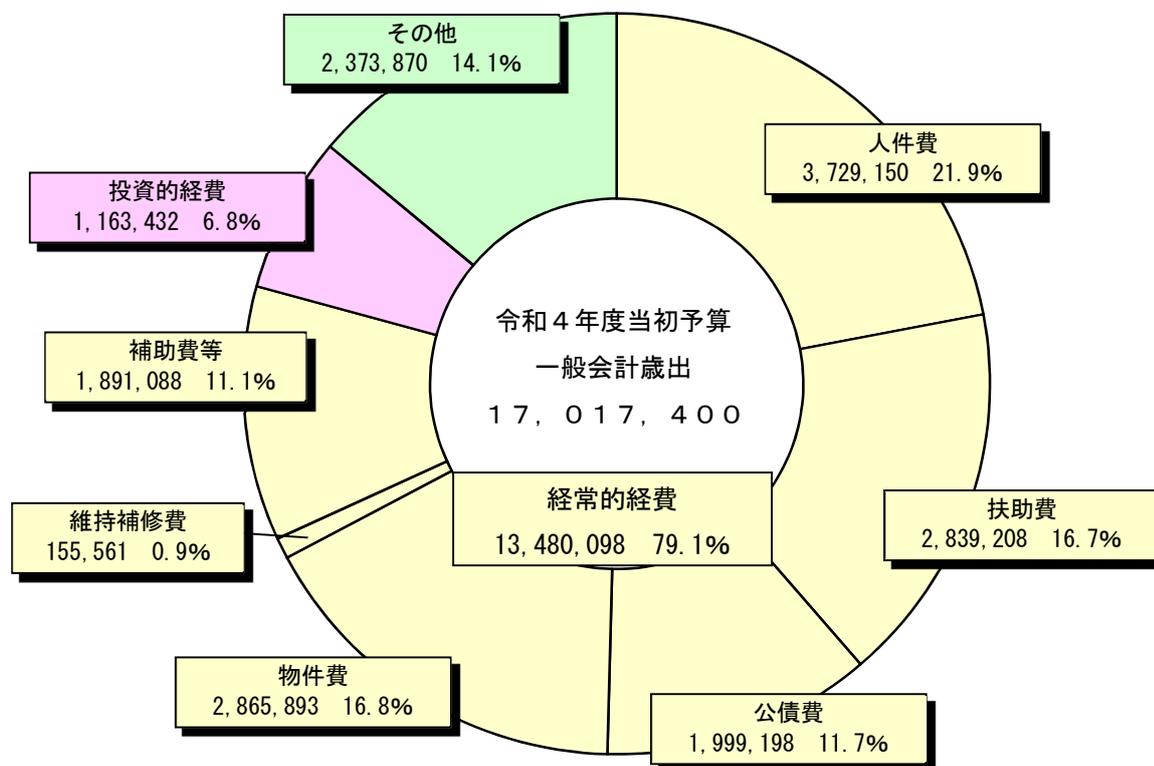
⑤ 歳出（経常的経費と投資的経費）＜グラフ7参照＞

（単位：千円、％）

| 区分 | | 令和4年度当初 | | 令和3年度6月補正後 | | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|-------|---------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | | 予算額 ① | 構成比 | 予算額 ② | 構成比 | | |
| 経常的経費 | 人件費 | 3,729,150 | 21.9 | 3,809,398 | 23.4 | △ 80,248 | △ 2.1 |
| | 扶助費 | 2,839,208 | 16.7 | 2,817,608 | 17.3 | 21,600 | 0.8 |
| | 公債費 | 1,999,198 | 11.7 | 2,082,203 | 12.8 | △ 83,005 | △ 4.0 |
| | 物件費 | 2,865,893 | 16.8 | 2,170,382 | 13.3 | 695,511 | 32.0 |
| | 維持補修費 | 155,561 | 0.9 | 186,950 | 1.1 | △ 31,389 | △ 16.8 |
| | 補助費等 | 1,891,088 | 11.1 | 1,986,394 | 12.2 | △ 95,306 | △ 4.8 |
| | 計 | 13,480,098 | 79.1 | 13,052,935 | 80.1 | 427,163 | 3.3 |
| 投資的経費 | | 1,163,432 | 6.8 | 855,839 | 5.3 | 307,593 | 35.9 |
| その他 | 積立金 | 608,397 | 3.6 | 517,920 | 3.2 | 90,477 | 17.5 |
| | 投資及び出資金 | 30,205 | 0.2 | 100,573 | 0.6 | △ 70,368 | △ 70.0 |
| | 貸付金 | 98,240 | 0.6 | 96,560 | 0.6 | 1,680 | 1.7 |
| | 繰出金 | 1,627,028 | 9.6 | 1,643,968 | 10.1 | △ 16,940 | △ 1.0 |
| | 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2,373,870 | 14.1 | 2,369,021 | 14.6 | 4,849 | 0.2 |
| 合計 | | 17,017,400 | 100.0 | 16,277,795 | 100.0 | 739,605 | 4.5 |

「グラフ7」

※枠内数字は、予算額・構成比 単位：千円



⑥ 市特別会計に対する繰出金の状況

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和4年度 当初予算額 ① | 令和3年度6月 補正後予算額 ② | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|-------------|------------------|---------------------|--------------|------------|
| 国民健康保険特別会計 | 260,724 | 285,308 | △ 24,584 | △ 8.6 |
| 介護保険特別会計 | 722,098 | 715,261 | 6,837 | 1.0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 133,287 | 135,763 | △ 2,476 | △ 1.8 |
| 水道事業会計 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 病院事業会計 | 181,018 | 241,042 | △ 60,024 | △ 24.9 |
| 合計 | 1,347,127 | 1,427,374 | △ 80,247 | △ 5.6 |

⑦ 一部事務組合に対する負担金の状況

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和4年度 当初予算額 ① | 令和3年度6月 補正後予算額 ② | 増減額 ③ ①-② | 増減率 ③/② |
|----------------|------------------|---------------------|--------------|------------|
| 安房郡市広域市町村圏事務組合 | 818,161 | 770,446 | 47,715 | 6.2 |
| 議会費・総務費 | 24,212 | 20,778 | 3,434 | 16.5 |
| 保健衛生総務費 | 4,009 | 3,906 | 103 | 2.6 |
| 火葬場運営費 | 66,149 | 67,735 | △ 1,586 | △ 2.3 |
| 粗大ごみ処理費 | 131 | 764 | △ 633 | △ 82.9 |
| 水道事業統合推進費 | 15,545 | 0 | 15,545 | 皆増 |
| 常備消防費 | 708,115 | 677,263 | 30,852 | 4.6 |
| 千葉県後期高齢者医療広域連合 | 465,040 | 464,488 | 552 | 0.1 |
| 合計 | 1,283,201 | 1,234,934 | 48,267 | 3.9 |

※ 千葉縣市町村総合事務組合への負担金を除く

6 主要事業説明書 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業は別掲)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 (千円) | その主な内容 |
|---|---|---|-------------|-------------|---|
| 1 | 1 | 1 | 議会運営事業 | 12,232 | ○政務活動費交付金[2,120千円] 議員の調査研究その他の活動に要する経費の一部として、会派に対し、所属議員一人当たり月額10,000円を交付する。 |
| 2 | 1 | 1 | 業務改善事業 | 565 | ○ライセンス使用料[565千円] RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用した業務の自動処理化を推進することにより、事務効率の向上と職員負担の軽減を図るとともに、リモート会議ができる環境を確保する。 |
| 2 | 1 | 3 | 広報誌発行事業 | 10,607 | ○印刷製本費[7,696千円] 広報かものがわの発行を通じ、市民参画によるまちづくりを推進するため、その内容の充実と市政情報の的確な提供に努める。また、効率的かつ効果的な情報提供の実現に向けた発行形態の見直しを行う。 |
| | | | ホームページ等運営事業 | 1,029 | ○ホームページ運用システム使用料[963千円] CMS(ホームページコンテンツの管理システム)を活用し、災害情報の迅速かつ多様な手段での提供を実現するとともに、SNSとの連携により、市政情報、地域の魅力や話題などの発信機能の充実を図る。 |
| 2 | 1 | 6 | 財産管理事業 | 37,134 | ○設計委託料[14,234千円] 老朽化により躯体の損傷が進み、危険な状況にある旧市民会館施設を除却し、安全性の確保と跡地活用の促進を図るため、施設の解体設計業務を実施する。【新規事業】 |
| | | | 遊休施設活用推進事業 | 3,000 | ○遊休施設活用検討支援業務委託料[3,000千円] 遊休施設の活用や新たな施設の整備を進めるに当たり、既存施設の調査、建築基準法等の法的規制の確認、協議用図面等の作成など、整備検討に係る支援業務を委託する。【新規事業】 |
| | | | 公共施設等総合管理事業 | 252 | ○謝礼金[150千円] 市内各公民館は、老朽化が進み、大規模改修や建替えの時期を迎えている。人口減少やニーズの多様化等といった社会情勢の変化もあり、併設している行政機能(出張所)の見直し、適正配置について検討するため、社会教育団体等の関係者から意見聴取を行う。【新規事業】 |
| 2 | 1 | 7 | マリーンズ交流推進事業 | 7,519 | ○プロ野球招致事業補助金[3,500千円] 千葉ロッテマリーンズのキャンプを招致することにより、スポーツや地域経済等の振興とともに、本市のPRとイメージアップを図り、もって地域の活性化に資する。 |
| | | | ふるさと納税推進事業 | 223,888 | ○返礼品[157,500千円] ○ふるさと納税推進事業委託料[31,500千円] 魅力ある返礼品の掘り起こしや情報発信の強化等、ふるさと納税の推進に取り組み、地域のPRや経済の活性化を図るとともに、自主財源の確保に努める。 |
| | | | 移住定住支援事業 | 23,677 | ○地域おこし協力隊報償金[1,864千円] ○地域おこし協力隊支援委託料[1,334千円] 「地域おこし協力隊」制度を活用し、空き家バンクの運用をはじめ、各種移住施策を推進する。 ○移住交流促進委託料[5,415千円] |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----------------|--------|---|--|-----------------|--|-----------------------|
| | | | | | <p>移住・定住に関する窓口相談、空き家バンクの運用、鴨川暮らしセミナーの開催及び移住相談イベントへの参加など、移住交流促進に係る業務を委託する。</p> <p>○移住就業支援金[15,000千円]</p> <p>移住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏からU I Jターンにより本市に転入し、就業等をした者に対し、支援金を交付する。</p> | | | | |
| | | | 民間路線バス維持確保事業 | 48,020 | ○生活路線バス維持費補助金[48,020千円] | 市民等の日常生活に必要な民間路線バスの維持確保を図るため、バス事業者に対し、補助金を交付する。 | | | |
| | | | コミュニティバス運行事業 | 38,362 | ○コミュニティバス運行委託料[38,290千円] | 民間路線バスを補完し、公共交通サービスの充実を図るため、業務委託によりコミュニティバスを運行する。 | | | |
| | | | 小湊さとうみ学校管理運営事業 | 22,084 | | スポーツ及び文化を通じた交流の場を提供するため、小湊さとうみ学校を運営し、多世代間の交流及び地域資源を通じた交流の促進並びに市民の健康の保持増進を図る。 | | | |
| 2 | 1 | 9 | 防犯対策事業 | 15,534 | ○光熱水費[10,296千円] | ○修繕料[4,750千円] | ○防犯灯新設工事[220千円] | 夜間の歩行者等の安全確保と犯罪等の未然防止のため、市内に設置された防犯灯の適正な維持管理を行う。 | また、経済性の向上のためLED化を進める。 |
| 2 | 1 | 10 | 基幹系システム維持管理事業 | 91,681 | ○電子計算機装置リース料[25,805千円] | | | 住民サービスの提供に不可欠な基幹系システムの安定稼働の確保と業務効率の向上に資するため、平成28年度に導入し、耐用年数を超過している福祉総合システムの更新を行うほか、システム用の端末機器について、定期的な更新を実施する。 | |
| 2 | 1 | 12 | 市政協力員設置事業 | 12,142 | ○市政協力員報償金[9,745千円] | | | 市政の円滑な運営と市民福祉の増進を図るため、地域と行政の連絡役として市政協力員を選任し、市通知事項の周知、伝達、文書の配布及び簡易な調査・報告を依頼する。 | |
| | | | 市民活動支援事業 | 3,101 | ○まちづくり支援補助金[3,016千円] | | | 地域の活性化や課題解決を図るため、自主的に企画し主体となって活動する市民活動団体等に対し、その実施事業に係る費用の一部を補助する。 | |
| 2 | 1 | 13 | 国際化推進事業 | 3,674 | ○会計年度任用職員報酬[2,860千円]（国際交流員） | | | 国際姉妹都市との相互理解と友好親善を促進し、国際文化交流事業を積極的に推進するほか、外国人市民の福祉増進のため、国際交流員を配置する。 | |
| | | | 結婚支援事業 | 653 | | | | 結婚相談員を設置し、結婚を希望する独身男女を対象とした結婚相談を行い、出会いの場の提供や民間が行う婚活イベント等を紹介するなど、結婚の成立を支援する。 | |
| 2 | 2 | 1 | 標準宅地鑑定評価委託事業 | 15,775 | ○標準宅地鑑定評価委託料[15,775千円] | | | 固定資産税を適正に課税するため、評価替えに向けて、標準宅地350ポイント及び時点修正による27ポイントの変動率の不動産鑑定を実施する。 | |
| | | | 評価替賦課資料作成及び管理事業 | 23,052 | ○地番図データ更新委託料[1,800千円] | | | 固定資産税を適正に課税するため、固定資産情報処理システムに対し、土地登記異動（分合筆等）の情報を地番図データとして | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------|--|
| | | | | | <p>取り込む業務を行う。</p> <p>○土地評価業務委託料[9,526千円] 固定資産税を適正に課税するため、評価替えに向けて、価格形成要因調査、路線見直し、標準宅地鑑定価格の検証等を行う。</p> <p>○固定資産税課税基礎資料整備委託料[11,682千円] 固定資産税の課税客体を正確に把握するため、市内全域の航空写真を撮影し、その位置データ等と固定資産情報管理システムの統合業務を行う。</p> |
| 2 | 3 | 1 | 戸籍住民基本台帳事務費 | 15,420 | ○戸籍電算システム改修業務委託料[4,977千円] 令和元年5月に公布された戸籍法の一部を改正する法律等に基づき、令和5年度中を目途に、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄抄本が発行できるよう、戸籍システムの改修を行う。 |
| | | | マイナンバーカード交付事務費 | 7,074 | 安全・安心で利便性の高いデジタル社会を実現するための基盤となるマイナンバーカードの普及促進を図るため、カードの交付・更新を行う。 |
| | | | 証明書等コンビニ交付事業 | 6,959 | 市民等の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで取得することができるサービスの利用を促進する。 |
| | | | 旅券事務費 | 2,041 | 市民等の利便性の向上を図るため、千葉県知事からの権限移譲を受け、旅券法に基づく事務のうち、旅券の申請受付・交付等の事務を実施する。 |
| 2 | 4 | 4 | 参議院議員選挙費 | 35,159 | 参議院議員通常選挙の執行に係る選挙経費 (令和4年7月25日任期満了) |
| 2 | 4 | 8 | 市議会議員選挙費 | 43,109 | 鴨川市議会議員一般選挙の執行に係る選挙経費 (令和4年5月31日任期満了) |
| 3 | 1 | 1 | 生活困窮者自立支援事業 | 7,710 | 生活困窮者に対する相談援助及び就労支援のほか、生活困窮家庭の子どもに対し、学習支援や居場所の提供を行う。 |
| | | | 成年後見制度利用促進事業 | 8,500 | ○安房地域権利擁護推進センター運営事業委託料[8,500千円] 成年後見制度の利用促進を図るため、安房3市1町共同で中核機関を設置・運営し、成年後見に係る個別支援とともに普及啓発活動等を行う。 |
| 3 | 1 | 2 | 老人福祉施設措置事業 | 134,810 | 高齢者福祉推進のため、老人福祉法に基づき、経済的困窮や劣悪な生活環境等の理由により、在宅での生活が困難な者を養護老人ホームに入所させる。 |
| | | | 介護人材確保対策事業 | 5,350 | ○介護福祉士修学資金貸付金[3,600千円] 介護人材の育成、確保を図るため、介護福祉士を養成する学校等に在学する者で、将来、安房郡市内で介護福祉士として従事しようとする者に対して、修学資金の貸付けを行う。 |
| 3 | 1 | 3 | 自立支援給付事業 | 873,481 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく適切なサービスを提供する。 ※主な自立支援給付 居宅介護、短期入所、生活介護、施設入所支援、就労継続支援、共同生活援助、補装具、自立支援医療 外 |
| | | | 地域生活支援事業 | 37,980 | 障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことが可能となるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた各種支援事業を実施する。 ※主な地域生活支援事業 訪問入浴、日中一時支援、日常生活用具給付 外 |
| 3 | 2 | 1 | 子ども医療対策事 | 87,079 | ○子ども医療給付費[84,600千円] |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------|--|
| | | | 業 | | <p>子どもの医療に係る費用を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減する。</p> <p>※対象：通院、入院、調剤いずれの医療費も中学校3年生まで</p> |
| | | | 教育・保育施設障害児等受入促進事業 | 22,000 | ○教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金[22,000千円] 障害児等の受入れ及び発達に応じた個別支援の取組を促進し、もって子育て環境の一層の充実に資するため、市内の私立教育・保育施設に対し、対応職員の加配に必要な費用の一部を補助する。 |
| | | | 子ども・子育てトータルサポート事業 | 1,642 | ○子育て世帯応援事業補助金[1,600千円] 地域全体で子ども・子育てを応援する環境を醸成する一環として、鴨川シーワールドと協働し、子を出生した父母等を対象にシーワールド年間パスポートを贈呈する。 |
| 3 | 2 | 2 | 児童手当費 | 337,158 | ○児童手当費[337,100千円] 中学校課程修了前の子どもを養育する父母等に対し手当を支給し、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する。 |
| 3 | 2 | 3 | 児童扶養手当費 | 100,283 | ○児童扶養手当給付費[100,218千円] 児童福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等に手当を支給し、生活の安定と自立を促進する。 |
| | | | 母子家庭及び父子家庭等自立支援事業 | 4,581 | ○母子家庭及び父子家庭自立支援給付費[3,718千円] 母子家庭の母及び父子家庭の父が就業に必要な訓練を受ける場合に給付金を支給し、経済的自立を支援する。 |
| 3 | 2 | 6 | 教育・保育給付等事業費 | 646,471 | ○施設型給付費[639,487千円] 教育・保育施設に対し、施設型給付費を支給することにより、施設及び保護者の財政的支援を行う。 |
| | | | 延長保育事業 | 7,384 | ○延長保育事業委託料[7,384千円] 就労等のやむを得ない事情により、開園時間以上の保育を希望する保護者のため、延長保育を実施し、安心して子育てができる環境を整備する。 |
| | | | 放課後児童健全育成事業 | 59,031 | ○放課後児童健全育成事業補助金[56,998千円] 放課後における児童の居場所確保と事故防止及び健全育成のため、学童クラブを運営する団体に補助金を交付する。 |
| | | | 地域子育て支援拠点事業 | 14,192 | ○地域子育て支援拠点事業委託料[8,398千円] 市内の私立教育・保育施設に子育て支援室の開設を委託し、子育てに不安があったり社会的な繋がりを求めている保護者に対し、子育て支援及び交流の場を提供する。 |
| | | | 一時預かり事業 | 9,813 | ○一時預かり事業委託料[9,813千円] 安心して子育てができる環境を整備するため、一時的に保育が困難になった場合の一時預かり場所を確保する。 |
| | | | 病児保育事業 | 30,574 | ○病児保育事業委託料[30,574千円] 保護者が就労等で病児児童の自宅保育が困難な際に、児童の受け入れ先として利用できる施設を確保するため、民間医療機関等へ病児児童の一時保育を委託する。 |
| | | | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 480 | ○多様な集団活動事業の利用者支援事業補助金[480千円] 地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の新規参入を支援するほか、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済負担の軽減を図る。【新規事業】 |
| 3 | 3 | 2 | 扶助費 | 448,811 | 生活困窮者に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------|---|
| 4 | 1 | 1 | 母子保健事業 | 25,072 | ○妊婦乳児健康診査委託料[20,923千円] 妊婦及び乳児の健康の保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、医療機関において妊婦及び乳児の一般健康診査、新生児聴覚スクリーニング検査を実施する。 |
| | | | 看護師等確保対策事業 | 14,640 | ○看護師等修学資金貸付金[14,640千円] 看護師及び准看護師の確保を図るため、看護師等を養成する大学、学校等に在学する者で、将来、安房郡市内で看護師等として従事しようとする者に対して、修学資金の貸付けを行う。 |
| 4 | 1 | 2 | 予防接種事業 | 76,983 | 感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防止するため、予防接種を実施する。 ※定期予防接種 四種混合、二種混合、日本脳炎、ヒブ（インフルエンザ菌B型）、子宮頸がん、高齢者等インフルエンザ 外 |
| | | | 各種検（健）診事業 | 44,932 | がん等の早期発見、早期治療を目的に各種検診を実施し、併せて保健師による指導等を実施する。 ※主な検診 骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸がん、乳がん） 外 |
| | | | 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 | 175,399 | 新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため、ワクチン接種を実施する。 |
| 4 | 1 | 3 | 花壇維持管理事業 | 11,277 | ○花壇等維持管理業務委託料[10,397千円] 快適な住環境を構築するため、国道花壇への植栽、天津小湊地区花壇緑地への植栽及び管理業務を委託する。 |
| | | | 生活用水確保対策事業 | 2,000 | ○生活用水確保対策事業補助金[2,000千円] 安心して利用できる生活用水を確保し、生活環境の充実を図るため、水道給水計画区域外で、井戸等（湧水・沢水含む。）を利用した独自の水源（給水施設）を使用している者について、必要な設備の整備に要する費用の一部を補助する。【新規事業】 |
| 4 | 2 | 1 | 広域廃棄物処理事業 | 8,717 | ○広域廃棄物処理施設整備事業負担金[8,717千円] 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町の7自治体による第2期君津地域広域廃棄物処理事業で整備を進める廃棄物処理施設建設に対する負担金。 ※建設場所：富津市新富地区（令和9年4月操業開始予定） |
| 4 | 2 | 2 | 塵芥処理事業 | 293,002 | ○可燃物処理委託料[269,337千円] 令和4年4月から8月までの間に焼却施設が停止した場合には、可燃ごみを民間のごみ焼却施設へ外部搬出し処理を行う。 令和4年9月からのクリーンステーション鴨川の稼働後は、市焼却施設を停止させ、可燃ごみをすべて民間のごみ焼却施設へ外部搬出し処理を行う。 |
| | | | 塵芥収集事業 | 64,995 | ○収集業務委託料[64,995千円] ごみ収集業務を効率的に実施するため、可燃ごみ、資源ごみ及び不燃ごみの収集業務を委託により実施する。 |
| | | | クリーンステーション鴨川整備事業 | 205,236 | ○クリーンステーション鴨川整備等支援業務委託料[2,013千円] 事業の適切な履行を確認するため、工事完了までの間、SPC（特別目的会社）の事業について、本市がモニタリングを行うに当たり、専門的な知見を有する事業者に総合的支援を委託する。 ○クリーンステーション鴨川整備委託料[203,223千円] 可燃ごみの受入れ及び積替え搬出並びに不燃ごみ、資源ごみの保管などを行う一般廃棄物中継施設（クリーンステーション鴨川） |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------|--|
| | | | | | の整備を委託する。 |
| | | | クリーンステーション鴨川運営・維持管理事業 | 184,281 | ○クリーンステーション鴨川運営・維持管理委託料[183,710千円] 安定したごみ処理体制の確立のため、令和4年9月から稼働するクリーンステーション鴨川の運営・維持管理業務を委託する。 【新規事業】 |
| 4 | 2 | 3 | し尿処理事務費 | 42,852 | ○し尿収集業務委託料[28,627千円] し尿収集業務を効率的に実施するため、委託により実施する。 |
| | | | し尿処理施設維持管理費 | 112,151 | ○修繕料[4,852千円] し尿処理施設を維持するために必要な修繕を行う。 ○し尿処理汚泥運搬業務委託料[8,383千円] ○し尿処理汚泥処分業務委託料[17,232千円] 衛生センターにおいて処理された、し尿処理汚泥の運搬及び処分業務を委託する。 ○予備貯留槽改修工事[25,300千円] し尿処理施設内の予備貯留槽の経年劣化により、内壁に発生した多数のひび、膨らみ等が見られることから改修工事を実施する。 |
| 4 | 3 | 1 | 特別会計繰出金 (水道) | 50,000 | ○水道事業会計繰出金[50,000千円] 水道料金の抑制による住民負担の軽減を図るとともに、経営の健全化を促進するため、市水道事業会計に対して繰出しを行う。 |
| 4 | 4 | 1 | 特別会計繰出金 (病院) | 181,018 | ○病院事業会計繰出金[181,018千円] 病院事業に対する繰出基準に掲げられた経費等の一部について、一般会計から病院事業会計に対して繰出しを行う。 (1) 繰出基準によるもの ア 病院の建設改良に要する経費分 30,686千円 イ 不採算地区病院の経営に要する経費分 100,200千円 ウ 救急医療の確保に要する経費分 36,294千円 エ 経営基盤強化対策に要する経費 ・公立病院改革の推進に要する経費分 2,500千円 (2) 繰出基準外のもの ア 千葉県医師少数区域等医師派遣促進事業分 5,000千円 イ 自治総合センター助成金分 2,400千円 ウ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分 3,938千円 |
| 5 | 1 | 1 | ふるさとハローワーク機能強化事業 | 1,849 | 雇用機会の創出と市域の労働環境の向上を図るため、国(千葉労働局ハローワーク館山)と連携し、ふるさとハローワークを運営する。 |
| 6 | 1 | 3 | 有害鳥獣対策事業 | 47,510 | ○有害鳥獣捕獲委託料[29,500千円] ○鳥獣被害防止総合対策交付金[17,910千円] 有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、捕獲を委託するとともに、被害防止対策に対する費用の助成を行う。 |
| | | | 農業振興事業 | 16,101 | ○農産産地支援事業補助金[10,933千円] 水稲種子調整作業における作業効率を向上させることにより、製品の質を高め優良種子の安定供給を図る。 ※事業主体：安房農業協同組合 ○農業次世代人材投資事業交付金[3,000千円] 新規就農者の経営を支援するため、人・農地プランに位置付けられた、50歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者2人に対し、年間150万円を交付する。 |
| | | | 日本型直接支払制度促進事業 | 114,958 | ○中山間地域等直接支払交付金[54,287千円] 中山間地域の集落へ交付金を交付し、生産条件が不利な農地に |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------|--|
| | | | | | <p>における農業生産維持を図りながら、農地の多面的機能を確保する。 ※対象：24 集落 ○農地維持支払交付金[23, 595 千円] ○資源向上支払交付金（共同活動）[11, 768 千円] ○資源向上支払交付金（長寿命化）[25, 006 千円] 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する。</p> |
| 6 | 1 | 5 | 農地地すべり管理事業 | 4, 772 | ○農地地すべり管理委託料[4, 704 千円] 地すべり対策関連施設の維持管理を、地すべり管理組合 24 組合へ委託する。 |
| | | | 農業生産基盤の整備及び維持管理事業 | 8, 454 | ○加茂川中部地区県営ほ場整備事業負担金[4, 138 千円] 県営ほ場整備事業における区画整理附帯工事に係る負担金 ○北小町地区県営ほ場整備事業負担金[788 千円] 県営ほ場整備事業における換地及び実施設計業務に係る負担金 |
| | | | 農業用ため池・ダム維持管理適正化事業 | 88, 216 | ○県営かんがい排水整備事業負担金[78, 459 千円] 保台ダム整備に係る市割賦負担金 |
| 6 | 2 | 1 | 林業振興事業 | 11, 616 | ○ナラ枯れ被害対策事業委託料[8, 000 千円] ナラ枯れ被害拡大地域において、住宅地の後背地、幹線道路沿い等の危険木の伐採を行う。 |
| | | | 林道整備事業 | 22, 666 | ○林道整備工事[17, 250 千円] 市営林道の側溝整備や舗装工事等を行う。 |
| | | | 森林整備事業 | 29, 028 | ○森林経営管理事業委託料[6, 336 千円] 森林環境整備基本計画に基づき、森林整備優先度の高い地域の中で、まとまりのある人工林の整備を行うための事前調査を行う。 ○サンブスギ林総合対策事業補助金[3, 106 千円] スギ非赤枯性溝腐病の被害を受けた森林の公益的機能の回復及び被害拡大を未然に防止するため、被害森林の伐倒、搬出等を行う者に対して補助金を交付する。 ○災害に強い森づくり事業補助金[11, 873 千円] 重要インフラ施設に隣接し、風倒木や土砂流出等によって当該施設に被害を及ぼす懸念のある森林の間伐や造林を行う者に対して補助金を交付する。 |
| 6 | 3 | 2 | 水産業振興補助事業 | 6, 930 | ○水産資源種苗放流事業補助金[4, 820 千円] 種苗放流を継続的に行う事業に対し補助を行うことにより、資源の増繁殖を促し、漁業従事者の生産意欲の向上を促進するとともに、漁業経営の安定を図る。 |
| 6 | 3 | 3 | 漁港施設維持管理事業 | 65, 881 | ○漁港整備工事[43, 200 千円] 市営漁港施設の適切な老朽化対策等を実施することにより、施設の長寿命化及び更新コストの平準化・縮減を図る。 ※浜荻漁港内防波堤等補修工事、浜波太南防波堤補修工事 |
| 7 | 1 | 2 | 中小企業等経営支援事業 | 92, 420 | ○中小企業資金融資保証料補給金[1, 710 千円] ○中小企業資金融資利子補給金[3, 400 千円] 中小企業者に対する資金融資の円滑化及び融資コストの軽減を図るため、市融資制度利用者に対し、千葉県信用保証協会の保証料及び借入金利子の一部を補給する。 ○小企業等経営改善資金利子補給金[7, 310 千円] 小企業等経営改善資金の融資に係る利子の一部を補給する。 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|---------|--|
| | | | 商工会活動等支援事業 | 8,055 | ○鴨川たばこ商業協同組合補助金[405千円] ○鴨川市商工会補助金[7,650千円] 本市商工業の振興に資するため、商工団体等へ補助を行う。 |
| | | | 里山オフィス管理運営事業 | 718 | 里山オフィスを運営し、地域の活性化に向けて活動する団体等の集積を進め、その活動を支援することにより、地域の活性化並びに移住・定住を促進する。 |
| 7 | 1 | 3 | 海水浴場運営事業 | 25,799 | 本市における重要な観光資源である夏期海水浴場の運営に当たり、有資格者によるライフセービング及び警察OB等による巡回等を行い、場内監視体制の強化・充実を図り、観光客等に安心して快適な海水浴場を提供する。 |
| | | | 観光街路灯維持管理事業 | 18,791 | ○LED街路灯整備計画策定業務委託料[6,974千円] 旧鴨川市域に設置されている観光街路灯の老朽化に伴う更新工事の実施に向け必要となる現地調査、整備計画の策定及び基本設計を行う。【新規事業】 ○天津街路灯協会補助金[874千円] ○小湊街路灯協会補助金[304千円] 市民及び観光旅客等の夜間における安全性の確保のため、街路灯を管理している地域団体へ補助を行う。 |
| | | | 海辺の魅力づくり推進事業 | 8,646 | ○ランドデザイン作成業務委託料[6,160千円] 前原横渚海岸周辺エリアを本市の地域資源と捉え、海辺の魅力向上により観光を含めた地域経済の活性化を図るため、将来を見据えた海辺の魅力づくりに取り組む方向性を示す「ランドデザイン」を作成する。【新規事業】 ○鴨川漁港土地利用計画変更資料作成業務委託料[2,486千円] 魅力体験広場の利活用事業を推進する上で、鴨川市漁業協同組合定置部の網補修場の移転先の確保が必要となったことから、漁港施設の土地利用計画を変更するにあたり、これに必要な資料を作成する。【新規事業】 |
| | | | 観光客誘致イベント支援事業 | 19,902 | ○観光客誘致イベント事業補助金[19,902千円] 市内イベントの総合調整と効果的な運営・実行により、観光誘客及び地域経済の活性化を図るため、鴨川観光プラットフォーム株式会社に対し一括して補助金を交付する。 ※主なイベント 鴨川市納涼花火、夏期イベント、棚田の夜祭り 外 |
| | | | 観光団体機能強化支援事業 | 19,611 | ○小湊温泉組合補助金[3,915千円] ○観光協会補助金[10,746千円] ○鴨川温泉旅館業協同組合補助金[4,950千円] 本市観光業の振興に資するため、観光関連団体等への補助を行う。 |
| | | | 観光プラットフォーム事業 | 14,700 | ○観光プラットフォーム補助金[14,700千円] 本市の観光まちづくりを推進するため、教育旅行の受入れや関係団体との連携による観光振興事業など鴨川観光プラットフォーム株式会社が行う取組に対して補助を行う。 |
| 8 | 2 | 2 | 道路橋梁維持補修事業 | 125,672 | ○修繕料[45,000千円] ○維持補修工事[60,000千円] 安全な通行を確保するため、市道の舗装や側溝等が破損した道路施設を補修する。また、豪雨防災対策として、溪流対策工事を実施する。 |
| | | | 道路橋梁維持補修事業（長寿命化事 | 35,000 | ○維持補修工事[35,000千円] 道路インフラの老朽化による事故や災害を未然に防止するた |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|---------|---|
| | | | 業) | | め、修繕計画に基づく法面補修工事を実施する。 |
| | | | 道路メンテナンス事業 | 106,931 | ○維持補修工事[38,830千円] 安全な通行を確保するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修工事を実施する。 |
| 8 | 2 | 3 | 市道整備事業 | 104,427 | ○測量委託料[8,624千円] ○登記委託料[10,200千円] ○市道整備工事[57,095千円] ○市道用地[8,405千円] ○移転補償[12,000千円] 利便性、安全性の向上のため、市道の拡幅改良や側溝・舗装整備等を実施する。 |
| | | | 社会資本整備総合交付金事業 | 33,997 | ○不動産鑑定委託料[3,133千円] ○設計委託料[4,158千円] ○測量委託料[2,365千円] ○登記委託料[330千円] ○物件調査委託料[23,111千円] ○市道用地[900千円] 市道貝渚大里線の用地取得、測量、設計、物件調査を実施する。 |
| | | | 防災・安全社会資本整備交付金事業 | 23,513 | ○不動産鑑定委託料[88千円] ○設計監理委託料[1,287千円] ○市道整備工事[21,038千円] ○電柱移設補償[1,100千円] 市道貝渚大里線の道路改良工事等を実施する。 |
| | | | 地方創生道整備推進交付金事業 | 184,174 | ○不動産鑑定委託料[1,045千円] ○設計監理委託料[8,096千円] ○測量委託料[836千円] ○登記委託料[990千円] ○物件調査委託料[3,960千円] ○市道整備工事[132,000千円] ○市道用地[6,557千円] ○移転補償[29,590千円] ○電柱移設補償[1,100千円] 市道貝渚大里線の用地補償、道路改良工事等を実施する。 |
| 8 | 4 | 3 | 下水路維持管理事業 | 18,177 | ○設計委託料[10,461千円] ○測量委託料[1,628千円] 前原・横渚地区における浸水対策として、前原下都市下水路から横手排水機場へ雨水を分散させる排水施設設計業務等を実施する。 |
| | | | 排水機場維持管理事業 | 63,545 | ○排水機場改修工事[60,500千円] 集中豪雨に備え、横手排水機場の機能を維持するため、稼働から20年以上が経過している排水ポンプのオーバーホールを実施する。 |
| 8 | 5 | 1 | 市営住宅維持管理事業 | 16,229 | ○市営住宅補修工事[4,180千円] 市営住宅の居住性向上のため、入退去に合わせた補修工事を実施する。 |
| 9 | 1 | 4 | 災害対策事業 | 3,740 | ○消耗品費[3,098千円] 自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完するため、アルファ化米、非常用トイレセット等を購入する。 |
| | | | 防災情報伝達事業 | 61,185 | ○消耗品費[10,725千円] 防災行政無線で発信する防災情報を確実に伝達するため、屋内 |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------|--------|---|
| | | | | | <p>に設置する防災ラジオを購入する。</p> <p>○海拔表示設置委託料[2,057千円]</p> <p>地域住民等が避難する際の参考として、地域の海拔を日頃から意識し、津波災害に対する警戒と防災意識を高めるとともに、地域防災力の強化を図るため、240か所の海拔表示看板を更新する。</p> <p>○防災行政無線屋外拡声子局等更新工事[15,180千円]</p> <p>防災行政無線で発信する防災情報を確実に伝達するため、市内6か所の再送信子局のうち、経年劣化により性能が低下している天面局を更新する。【新規事業】</p> <p>○防災行政無線中継局更新工事[17,787千円]</p> <p>防災行政無線で発信する防災情報を確実に伝達するため、経年劣化により性能が低下している嶺岡中継局を更新する。【新規事業】</p> |
| 10 | 1 | 2 | 学校地域連携事業 | 2,074 | ○学校運営協議会委員報酬[1,095千円] |
| | | | 不登校児童生徒支援事業 | 7,405 | ○会計年度任用職員報酬[6,419千円]（学習指導員） |
| | | | 外国語教育推進事業 | 13,172 | ○会計年度任用職員報酬[8,586千円]（外国語指導助手） |
| | | | 学習支援員等派遣事業 | 6,268 | ○会計年度任用職員報酬[5,533千円]（ICT教育指導員 外） |
| 10 | 2 | 2 | 小学校教育振興事業 | 25,000 | ○会計年度任用職員報酬[17,356千円]（特別支援教育支援員） |
| | | | 児童援助奨励事業 | 12,281 | ○要保護及び準要保護児童援助費[9,711千円] |
| 10 | 3 | 2 | 中学校教育振興事業 | 7,597 | ○会計年度任用職員報酬[3,127千円]（特別支援教育支援員） |
| | | | 生徒援助奨励事業 | 12,694 | ○要保護及び準要保護生徒援助費[10,760千円] |
| 10 | 5 | 1 | 文化活動事業 | 1,929 | ○文化活動事業委託料[414千円] |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------|---------|--|
| | | | 放課後子ども教室 運営事業 | 2,330 | 少子化や核家族化等、子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、学校休業日において市内の小学生が安心して活動できる場の確保を図るとともに、青少年の健全育成を支援するため、小学校区を目安とした通称「鴨川市土曜スクール」の運営を推進する。 |
| 10 | 5 | 2 | 公民館教室開催事業 | 1,278 | 公民館主催の各種教室を実施し、活動を展開するなど生涯学習の機会提供に努める。 また、作品展等の学習成果発表の場を設け、市民の学習意欲を向上させる。 |
| 10 | 5 | 3 | 図書・AV資料購入事業 | 6,272 | ○図書・AV資料購入費[4,522千円] 利用者の多様なニーズに応えるため、各分野の資料を充実させる。 |
| 10 | 6 | 1 | スポーツを通じた 地域振興事業 | 10,572 | ○地域おこし協力隊報償金[5,592千円] ○地域おこし協力隊支援委託料[3,980千円] 「地域おこし協力隊」制度を活用し、地域スポーツコミッションと連携しながら、スポーツを通じた地域振興、健康まちづくり等を推進する。 |
| 10 | 6 | 2 | 総合運動施設維持 管理費 | 73,750 | ○陸上競技場天然芝管理業務委託料[5,576千円] 陸上競技場の洋芝化に伴い、年間を通じた生育状況の確認及び適切な管理作業等について委託する。 ○総合運動施設施設等管理業務委託料[24,475千円] 総合運動施設について、職員の適正配置や繁忙期における人材確保、経費の縮減等を目指し、グラウンド整備や草刈り、散水、ライン引き等の作業に関する業務を委託する。【新規事業】 |
| | | | 総合運動施設整備 事業 | 19,566 | ○設計委託料[9,631千円] ・陸上競技場屋根解体等工事設計業務委託料 2,156千円 令和元年台風第15号災害で破損し、腐食が進んでいる陸上競技場屋根の両翼を撤去し、残存支柱と付設の消防設備を改修するための設計を行う。【新規事業】 ・野球場改修基本設計業務委託料 3,658千円 スコアボードや内野フェンス、防球ネット、ロッカールーム等、使用による劣化や風雨等による経年劣化により、全体的な改修が必要となっているため、改修工事に向けた検討を行うための基本設計を行う。【新規事業】 ・総合運動施設交流棟新築基本設計業務委託料 3,817千円 総合運動施設の各施設は、全体的に仕様等が古く、利用者の休憩室や会議室、飲食可能スペースが不足している。 また、施設に快適性を求める声も高まっており、クラブハウス等の交流施設の整備が求められているため、これらの設備を備えた交流棟の新築について、検討資料とするための基本設計を行う。【新規事業】 ○施設用品費[9,935千円] 平成21年度に購入した写真判定装置が老朽化に伴い故障し、部品等の供給停止により修繕が不可能なことから更新する。 |
| 10 | 6 | 3 | 給食事業 | 207,611 | ○調理及び配送業務委託料[75,200千円] 給食業務の効率化及び衛生管理の向上並びに学校給食の充実を図るため、調理及び配送業務を委託する。 |

主要事業説明書 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 (千円) | その主な内容 |
|----|---|----|----------------------------------|-------------|--|
| 2 | 1 | 4 | 財政管理事務費 (新型コロナウイルス対策) | 33,990 | ○財務会計システム更新業務委託料[33,990千円] 電子決裁に対応した財務会計システムを導入し、職員の接触機会を低減することで、組織内の感染症の拡大防止に資するとともに、迅速な事務処理体制と業務効率の向上を図る。【新規事業】 |
| 2 | 1 | 7 | マリーンズ交流推進事業(新型コロナウイルス対策) | 1,380 | ○荷物送料[42千円] ○PCR検査手数料[122千円] ○警備業務委託料[476千円] ○トレーニング機器リース料[740千円] 千葉ロッテマリーンズの秋季鴨川キャンプ受入れに際し、球団対応担当職員のPCR検査の実施、会場内の動線確保(警備業務)、専用トレーニング機器の設置など、感染症対策を実施することにより、キャンプ期間中における選手及び来場者等の安全・安心を確保する。 |
| 2 | 1 | 10 | 情報系システム維持管理事業(新型コロナウイルス対策) | 3,502 | ○電子計算機装置リース料[3,502千円] 情報セキュリティの向上や自治体DXを推進するための庁内ネットワーク機能の強靱性向上を図るシステムを更新する。【新規事業】 |
| 2 | 4 | 8 | 市議会議員選挙費 | 603 | ○消耗品費[603千円] 投開票事務における感染症拡大防止対策として、事務従事者等のマスク、アルコール消毒等の消耗品を購入する。 |
| 4 | 1 | 2 | 健康増進事業(新型コロナウイルス対策) | 270 | ○消耗品費[170千円] ○印刷製本費[100千円] 新しい生活様式を取り入れながら自主的な健康づくりに取り組んだことに対してポイントを付与し、健康づくりに対する取組を支援する。 |
| 4 | 4 | 1 | 特別会計繰出金 (病院) 【再掲】 | 3,938 | ○病院事業会計繰出金[3,938千円] 国保病院に新設される地域包括ケアセンターへの来院者及び業務従事者の事務所内感染を防止するためのパーテーション設置に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した繰出しを行う。 |
| 10 | 2 | 1 | 小学校管理運営事業 | 1,148 | ○会計年度任用職員報酬[958千円] ○会計年度任用職員期末手当[69千円] ○費用弁償[121千円] 小学校の通学バスの乗降時の安全を確保し、バス内が3密状態となることを回避するよう、手指消毒の徹底と併せて添乗員が指導する。 |
| 10 | 2 | 2 | 小学校教育コンピュータ管理事業 (新型コロナウイルス対策) | 3,050 | ○ICT活用教育支援業務委託料[3,050千円] 遠隔学習等ICT活用指導力の向上等のため、ICT支援に係る業務委託を行う。 |
| 10 | 3 | 1 | 中学校管理運営事業(新型コロナウイルス対策) | 4,290 | ○送迎用バス運行委託料[4,290千円] 鴨川中学校の通学バスが3密状態となることを回避するため、運行車両を増発する。 |
| 10 | 3 | 2 | 中学校教育コンピュータ管理事業 (新型コロナウイルス対策) | 1,307 | ○ICT活用教育支援業務委託料[1,307千円] 遠隔学習等ICT活用指導力の向上等のため、ICT支援に係る業務委託を行う。 |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------|-------|--|
| 10 | 6 | 1 | 市民スポーツ振興事業（新型コロナ対策） | 8,500 | ○スポーツコミッション補助金[8,500千円] 一般社団法人ウェルネススポーツ鴨川による健康スポーツ教室や運動のきっかけ作りとなるイベントなど、市民の運動習慣化の促進に資する取組に対し補助する。 |
| 10 | 6 | 3 | 給食事業（新型コロナ対策） | 5,555 | ○学校感染症対策給食回収業務委託料[5,555千円] 現在、各学校等において、給食後に児童・生徒・園児・教職員による残菜、食器等の片付け作業を実施しているため、新型コロナウイルス等の感染リスクが高い状況にある。このリスク回避として、給食後の残菜や食器等の整理と回収業務を委託し、各学校等における児童等の感染防止を図る。【新規事業】 |

入湯税の用途について

・ 令和4年度入湯税予算額 55,275 千円

【入湯税の用途】

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|-----------|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | うち 入湯税 |
| 環境衛生施設の整備 | 観光用トイレ維持管理事業 | 14,075 | 0 | 0 | 2,600 | 11,475 | 8,089 |
| | 塵芥収集車費 | 11,718 | 0 | 0 | 0 | 11,718 | 8,260 |
| | し尿処理施設維持管理費 | 112,151 | 0 | 18,900 | 72,560 | 20,691 | 14,586 |
| | し尿収集車費 | 2,511 | 0 | 0 | 700 | 1,811 | 1,277 |
| | 小計 | 140,455 | 0 | 18,900 | 75,860 | 45,695 | 32,212 |
| 消防施設等の整備 | 公用車費(消防車) | 5,689 | 0 | 0 | 0 | 5,689 | 4,010 |
| | 消防施設整備事業 | 9,175 | 0 | 0 | 0 | 9,175 | 6,468 |
| | 小計 | 14,864 | 0 | 0 | 0 | 14,864 | 10,478 |
| 観光振興 | 花壇維持管理事業 | 11,277 | 0 | 0 | 6,000 | 5,277 | 3,720 |
| | 観光団体機能強化支援事業 | 19,611 | 0 | 0 | 0 | 19,611 | 8,865 |
| | 小計 | 30,888 | 0 | 0 | 6,000 | 24,888 | 12,585 |
| | 合計 | 186,207 | 0 | 18,900 | 81,860 | 85,447 | 55,275 |

別添 2

森林環境譲与税の用途について

・ 令和4年度森林環境譲与税予算額 18,712 千円

【森林環境譲与税の用途】

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------------------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | うち 森林環境 譲与税 |
| その他の森林 の整備の促進 | 林業振興事業 | 11,616 | 0 | 0 | 0 | 11,616 | 8,082 |
| | 林道整備事業 | 22,666 | 0 | 14,900 | 0 | 7,766 | 1,500 |
| | 森林整備事業 | 29,028 | 12,786 | 0 | 3,000 | 13,242 | 8,653 |
| | 基金積立金（森林環境） | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 |
| | 合 計 | 63,787 | 12,786 | 14,900 | 3,000 | 33,101 | 18,712 |

別添 3

引上げ分に係る地方消費税収の充当について

(歳入)

| | |
|------------------|------------|
| ・ 地方消費税交付金 | 879,384 千円 |
| うち引上げ分（社会保障財源化分） | 479,664 千円 |

(歳出)

| | |
|----------------------------|--------------|
| ・ 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 | 5,739,287 千円 |
|----------------------------|--------------|

【社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | | うち引上げ 分の地方消 費税交付金 | |
| 社会福祉 | 老人福祉事業 | 172,149 | 0 | 1,312 | 37,135 | 133,702 | 20,841 |
| | 障害福祉事業 | 1,003,820 | 449,556 | 259,919 | 250 | 294,095 | 45,842 |
| | 児童福祉事業 | 1,941,343 | 444,202 | 203,726 | 471,497 | 821,918 | 128,115 |
| | 母子福祉事業 | 121,638 | 37,485 | 7,702 | 0 | 76,451 | 11,917 |
| | 生活保護事業 | 453,949 | 336,608 | 9,900 | 0 | 107,441 | 16,747 |
| | その他社会福祉事業 | 72,387 | 5,028 | 178 | 10,311 | 56,870 | 8,864 |
| | 小計 | 3,765,286 | 1,272,879 | 482,737 | 519,193 | 1,490,477 | 232,326 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 260,724 | 35,800 | 121,850 | 0 | 103,074 | 16,066 |
| | 介護保険事業 | 722,098 | 29,277 | 14,638 | 0 | 678,183 | 105,711 |
| | 後期高齢者医療事業 | 598,327 | 0 | 93,477 | 0 | 504,850 | 78,693 |
| | 小計 | 1,581,149 | 65,077 | 229,965 | 0 | 1,286,107 | 200,470 |
| 保健衛生 | 保健衛生事業 | 211,834 | 655 | 1,433 | 47,740 | 162,006 | 25,252 |
| | 病院事業 | 181,018 | 3,938 | 0 | 38,400 | 138,680 | 21,616 |
| | 小計 | 392,852 | 4,593 | 1,433 | 86,140 | 300,686 | 46,868 |
| 合計 | 5,739,287 | 1,342,549 | 714,135 | 605,333 | 3,077,270 | 479,664 | |