

令和2年度当初予算 全会計の予算規模

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	32,120,000	31,430,000	690,000	2.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	9,710,000	9,870,000	△ 160,000	△ 1.6
	介 護 保 険 事 業	7,240,000	6,940,000	300,000	4.3
	農 業 集 落 排 水 事 業	0	190,000	△ 190,000	皆減
	観 光 事 業	118,000	136,000	△ 18,000	△ 13.2
	下 水 道 事 業	0	1,556,000	△ 1,556,000	皆減
	土 地 取 得 事 業	100	100	-	-
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,064,000	954,000	110,000	11.5
	太 陽 光 発 電 事 業	233,000	232,000	1,000	0.4
	計	18,365,100	19,878,100	△ 1,513,000	△ 7.6
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	3,633,138	3,553,979	79,159	2.2
	簡 易 水 道 事 業	266,363	312,235	△ 45,872	△ 14.7
	病 院 事 業	4,477,498	0	4,477,498	皆増
	公 共 下 水 道 事 業	2,699,953	0	2,699,953	皆増
	農 業 集 落 排 水 事 業	370,649	0	370,649	皆増
	計	11,447,601	3,866,214	7,581,387	196.1
合 計	61,932,701	55,174,314	6,758,387	12.2	

※ 病院事業については、令和元年9月1日より市の公営企業会計です。

農業集落排水事業・公共下水道事業については、令和2年度より特別会計から公営企業会計へ移行します。

令和2年度香取市一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	8,505,653	26.48	8,651,819	27.53	△ 146,166	△ 1.7
2 地 方 譲 与 税	400,000	1.25	364,000	1.16	36,000	9.9
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.01	8,000	0.03	△ 4,000	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.11	40,000	0.13	△ 4,000	△ 10.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0.06	38,000	0.12	△ 19,000	△ 50.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	0.09	-	0.00	30,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	4.77	1,326,000	4.22	206,000	15.5
8 ゴルフ場利用税交付金	146,000	0.45	151,000	0.48	△ 5,000	△ 3.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000	0.12	-	0.00	40,000	皆増
10 地 方 特 例 交 付 金	49,000	0.15	73,000	0.23	△ 24,000	△ 32.9
11 地 方 交 付 税	8,286,000	25.80	7,893,000	25.11	393,000	5.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.03	10,000	0.03	△ 1,000	△ 10.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	101,104	0.32	113,879	0.36	△ 12,775	△ 11.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	298,524	0.93	390,193	1.24	△ 91,669	△ 23.5
15 国 庫 支 出 金	4,490,670	13.98	4,012,273	12.77	478,397	11.9
16 県 支 出 金	2,659,374	8.28	2,269,946	7.22	389,428	17.2
17 財 産 収 入	84,167	0.26	93,726	0.30	△ 9,559	△ 10.2
18 寄 附 金	120,000	0.37	80,000	0.26	40,000	50.0
19 繰 入 金	1,835,547	5.72	1,934,146	6.15	△ 98,599	△ 5.1
20 繰 越 金	500,000	1.56	500,000	1.59	-	-
21 諸 収 入	819,361	2.55	811,318	2.58	8,043	1.0
22 市 債	2,154,600	6.71	2,564,700	8.16	△ 410,100	△ 16.0
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	-	0.00	105,000	0.33	△ 105,000	皆減
合 計	32,120,000	100.00	31,430,000	100.00	690,000	2.2

消費税率改定の影響が通年化され、増税分の使途に関する財源の変更等に加え、歳出で災害救助費を計上したことにより、地方消費税交付金、地方交付税及び国県支出金が増加。市債は学校統合整備、粉名口団地1号棟の改修完了により減少。

【市税内訳】

項 目	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 民 税	3,482,616	40.94	3,751,758	43.36	△ 269,142	△ 7.2
市民税（個人）	3,132,268	36.82	3,298,060	38.12	△ 165,792	△ 5.0
市民税（法人）	350,348	4.12	453,698	5.24	△ 103,350	△ 22.8
2 固 定 資 産 税	4,062,400	47.76	3,961,563	45.79	100,837	2.5
固定資産税	4,058,792	47.72	3,957,858	45.75	100,934	2.6
国有資産等市町村交付金	3,608	0.04	3,705	0.04	△ 97	△ 2.6
3 軽 自 動 車 税	271,967	3.20	246,679	2.85	25,288	10.3
種 別 割	256,327	3.01	242,179	2.80	14,148	5.8
環 境 性 能 割	15,640	0.19	4,500	0.05	11,140	247.6
4 市 た ば こ 税	484,586	5.70	491,557	5.68	△ 6,971	△ 1.4
5 都 市 計 画 税	204,084	2.40	200,261	2.32	3,823	1.9
△ 特 別 土 地 保 有 税	-	0.00	1	0.00	△ 1	皆減
合 計	8,505,653	100.00	8,651,819	100.00	△ 146,166	△ 1.7

個人市民税は課税客体、所得ともに減少する見込み。法人市民税は消費税率改定に伴う税制改正により減少。固定資産税は新築家屋の増及び償却資産の増加を見込む。軽自動車税は環境性能割の通年化等により増加。市税全体では約1億4,600万円の減。

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	232,270	0.72	227,890	0.73	4,380	1.9
2 総務費	4,078,952	12.70	3,776,226	12.01	302,726	8.0
3 民生費	11,811,025	36.77	10,886,406	34.64	924,619	8.5
4 衛生費	2,890,247	9.00	3,076,907	9.79	△ 186,660	△ 6.1
5 労働費	9,650	0.03	9,650	0.03	-	-
6 農林水産業費	1,496,029	4.66	1,509,869	4.80	△ 13,840	△ 0.9
7 商工費	712,138	2.22	717,099	2.28	△ 4,961	△ 0.7
8 土木費	2,438,115	7.59	2,948,679	9.38	△ 510,564	△ 17.3
9 消防費	1,595,593	4.97	1,563,047	4.97	32,546	2.1
10 教育費	3,012,477	9.38	3,119,906	9.93	△ 107,429	△ 3.4
11 公債費	3,793,504	11.81	3,544,321	11.28	249,183	7.0
12 予備費	50,000	0.15	50,000	0.16	-	-
合計	32,120,000	100.00	31,430,000	100.00	690,000	2.2

総務費が佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業により、民生費が障害福祉費の増、幼保一元化施設整備事業、さらに、台風被災者数の増加に伴い災害救助費(台風災害分)を計上したことにより、また、公債費がそれぞれ増加。土木費は粉名口団地市営住宅1号棟の大規模改修が完了したことにより減少。

(2) 性質別

(単位：千円、%)

区分	令和2年度		令和元年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	4,939,628	15.38	5,006,596	15.93	△ 66,968	△ 1.3
	扶助費	6,489,169	20.20	6,415,186	20.41	73,983	1.2
	公債費	3,793,504	11.81	3,544,321	11.28	249,183	7.0
	計	15,222,301	47.39	14,966,103	47.62	256,198	1.7
物件費	4,180,028	13.01	4,009,425	12.76	170,603	4.3	
維持補修費	171,960	0.54	176,078	0.56	△ 4,118	△ 2.3	
補助費等	6,179,834	19.24	4,931,814	15.69	1,248,020	25.3	
積立金	220,050	0.68	192,633	0.61	27,417	14.2	
投資・出資・貸付金	535,337	1.67	485,416	1.54	49,921	10.3	
繰出金	2,936,073	9.14	3,680,863	11.71	△ 744,790	△ 20.2	
投資的経費	2,624,417	8.17	2,937,668	9.35	△ 313,251	△ 10.7	
予備費	50,000	0.16	50,000	0.16	-	-	
合計	32,120,000	100.00	31,430,000	100.00	690,000	2.2	

公債費の増により義務的経費が増加。物件費は、山田児童館・放課後児童クラブの民間委託により増加。補助費等は災害救助費の計上のほか、2事業の公営企業化により増加し、同様の理由で繰出金が減少。投資的経費は、粉名口団地市営住宅1号棟の大規模改修完了などにより減少。

3 一般会計予算における主要事業 (☆：新規 ○：拡充)

- 1 市民事業仕分け事業 450万円 【総務課】
 - ・ (総務一般事務費) 調査委託料 450万円
- 2 ☆ 循環バス運行事業 4,010万円 【企画政策課】
 - ・ 循環ワゴン (福田ルート・周遊ルート) 実証運行開始 399万2千円
- 3 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業 3億9,004万7千円 【企画政策課】
 - ・ 施設整備工事費 3億7,837万円 CM業務委託 1,079万7千円
(令和19年度までの債務負担行為額 61億9,889万7千円)
- 4 ☆ 佐原駅北口交通拠点整備事業 4,305万5千円 【企画政策課】
 - ・ バスターミナル整備 土地購入費 2,552万円、駐輪場改築 820万円
設計業務等 599万円、物件移転補償費 400万円
- 5 ☆ 市民協働まちづくり活動事業 3,287万5千円 【市民協働課】
 - ・ 市民活動支援センターの充実 197万9千円
(市民団体の活動サポート パソコン、カラープリンターの配備)
- 6 ○ 子育て世代包括支援センター運営事業 6,048万8千円 【子育て支援課】
家庭児童相談室設置運営事業
 - ・ 体制の充実 家庭相談員 2名→3名
- 7 ☆ 幼保一元化施設整備事業 1億4,246万6千円 【子育て支援課】
 - ・ (仮称) 佐原こども園用地購入費 9,100万円、造成工事費 5,100万円
- 8 災害救助費 (令和元年台風災害分) 【都市整備課】
 - ・ 住宅再建資金利子補給金 287万円、被災住宅修繕緊急支援補助金 6億9,300万円
- 9 上水道事業・簡易水道事業 4億4,424万5千円 【財政課】
 - ・ 水道施設統廃合事業出資金 1億4,054万9千円
(城山浄水場更新事業ほか)
- 10 ☆ 病院運営事業 5億2,032万9千円 【健康づくり課】
 - ・ 寄附講座負担分 4,000万円 (医師確保対策)
- 11 ☆ 防犯対策事業 3,371万5千円 【環境安全課】
 - ・ 街頭防犯カメラ設置工事費 (20箇所) 1,430万円
- 12 ☆ ごみ処理施設運営費負担金 9億2,878万8千円 【環境安全課】
 - ・ 施設建設費分 3,515万6千円
(廃棄物処理施設建設候補地選定支援業務ほか)
- 13 ○ 農業振興事業 2,656万5千円 【農政課】
 - ・ 農業後継者新規就農助成金 対象年齢：35歳まで→40歳まで 552万円

- 14 ☆ 観光振興対策事業 7,532万4千円 【商工観光課】
・地域おこし協力隊募集支援業務委託 1,000万円
・宿泊施設改修費補助金 1,160万円 (H30～R2)
- 15 商業活性化支援事業 1,175万5千円 【商工観光課】
・賑わい再生支援事業補助金 300万円 (R1～R3)
・空き店舗対策事業補助金 330万円
- 16 企業誘致費 4,842万3千円 【商工観光課】
・立地奨励金 4,588万7千円、雇用促進奨励金 75万円
- 17 主要地方道整備事業 1億7,353万5千円 【土木課】
・市道 I-51号線外道路改良事業 1億781万7千円
・市道 I-10号線道路改良事業 3,775万7千円
・市道 I-57号線道路改良事業 2,796万1千円
- 18 橋梁長寿命化対策事業 2億3,290万円 【土木課】
・橋梁点検業務委託 4,900万円、実施設計等 3,290万円
工事費 1億5,000万円 (小見川閘門橋、末広橋)
- 19 橋ふれあい公園整備事業 3億937万3千円 【都市整備課】
・パークゴルフ場造成工事費等 2億8,203万8千円
民間活力導入支援業務委託 2,732万円
- 20 地籍調査事業 5,509万8千円 【土木課】
・地籍調査委託料 5,467万円 (九美上、織幡、油田、八丁面)
- 21 ☆ 木造住宅耐震改修等助成事業 278万円 【都市整備課】
・ブロック塀撤去等助成金 160万円
- 22 ☆ 市営住宅施設整備事業 8,617万円 【都市整備課】
・粉名口団地2号棟大規模改修工事費 6,500万円、監理 169万円、
建物借上料 1,440万円
継続費 5億1,300万円 (R2～R3)
- 23 ☆ 旧教育施設解体費 1億412万円 【教育総務課】
・旧佐原二中校舎解体撤去費、旧佐原幼稚園解体撤去費
- 24 三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業 1億9,974万8千円 【生涯学習課】
・保存修理工事費 1億9,067万4千円、監理 880万2千円
継続費 6億3,657万円 (R01～03)