

【 平成24年度当初予算 】

(千円：%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	
一般会計		33,440,000	31,190,000	2,250,000	7.2	
特別会計	国民健康保険	10,650,000	10,280,000	370,000	3.6	
	介護保険	5,425,000	5,180,000	245,000	4.7	
	訪問看護	25,000	24,000	1,000	4.2	
	農業集落排水	175,000	165,500	9,500	5.7	
	観光	112,400	86,900	25,500	29.3	
	下水道	2,130,000	2,045,000	85,000	4.2	
	土地取得	2,845	59,112	▲56,267	▲95.2	
	火葬場	108,000	100,000	8,000	8.0	
	後期高齢者医療	706,000	676,000	30,000	4.4	
	小計（特別会計）	19,334,245	18,616,512	717,733	3.9	
企業会計	水道	収益(3条)	1,571,213	1,643,532	▲72,319	▲4.4
		資本(4条)	2,410,285	1,971,238	439,047	22.3
	簡易水道	収益(3条)	109,728	119,751	▲10,023	▲8.4
		資本(4条)	78,807	75,710	3,097	4.1
	小計（企業会計）	4,170,033	3,810,231	359,802	9.4	
全会計		56,944,278	53,616,743	3,327,535	6.2	
(災害を除く)		54,807,832		1,191,089	2.2	

(うち災害関係予算)

会計区分	予算額 (千円)	割合 (%)
一般会計	1,565,140	4.7
農業集落排水事業	13,534	7.7
下水道事業	40,074	1.9
水道事業	517,698	13.0
合計	2,136,446	3.8

【 一般会計当初予算 】

1歳入

単位(千円:%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
市税	7,715,299	8,133,324	▲418,025	▲5.1
地方譲与税	403,000	389,000	14,000	3.6
利子割交付金	16,500	20,000	▲3,500	▲17.5
配当割交付金	12,000	9,000	3,000	33.3
譲渡所得割交付金	4,200	4,000	200	5.0
消費税交付金	690,000	707,000	▲17,000	▲2.4
ゴルフ場利用税	152,000	180,000	▲28,000	▲15.6
自動車取得税	120,000	160,000	▲40,000	▲25.0
特例交付金	22,000	138,000	▲116,000	▲84.1
地方交付税	9,184,200	8,004,000	1,180,200	14.7
交通安全対策交付金	12,500	12,000	500	4.2
分担金負担金	474,263	474,824	▲561	▲0.1
使用料	231,357	262,244	▲30,887	▲11.8
国庫支出金	4,190,246	3,626,004	564,242	15.6
県支出金	1,778,166	1,744,268	33,898	1.9
財産収入	101,760	113,091	▲11,331	▲10.0
寄付金	3,001	2,501	500	20.0
繰入金	302,482	218,663	83,819	38.3
繰越金	500,000	500,000	0	0.0
諸収入	765,126	718,281	46,845	6.5
市債	6,761,900	5,773,800	988,100	17.1
計	33,440,000	31,190,000	2,250,000	7.2

2歳出

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
議会費	275,754	307,031	▲31,277	▲10.2
総務費	3,797,667	3,962,957	▲165,290	▲4.2
民生費	9,265,755	9,107,476	158,279	1.7
衛生費	2,429,447	2,317,196	112,251	4.8
労働費	11,150	13,406	▲2,556	▲16.8
農林水産業費	1,111,557	1,391,581	▲280,024	▲20.1
商工費	573,814	531,438	42,376	8.0
土木費	3,456,900	3,024,160	432,740	14.3
消防費	2,355,671	1,818,353	537,318	29.5
教育費	6,206,822	5,864,139	342,683	5.8
災害復旧費	1,144,568	0	1,144,568	皆増
公債費	2,740,895	2,802,263	▲61,368	▲2.2
予備費	70,000	50,000	20,000	40.0
計	33,440,000	31,190,000	2,250,000	7.2

3 歳入における主な増減要因

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
市税	7,715,299	8,133,324	▲418,025	▲5.1
個人市民税	3,019,071	3,183,404	▲164,333	▲5.2
固定資産税	3,427,836	3,713,281	▲285,445	▲7.7
地方交付税	9,184,200	8,004,000	1,180,200	14.7
国庫支出金	4,190,246	3,626,004	564,242	15.6
災害復旧費負担金	439,220	0	439,220	皆増
土木費補助金	610,087	372,751	237,336	63.7
民生費負担金	2,526,179	2,712,609	▲186,430	▲6.9
県支出金	1,778,166	1,744,268	33,898	1.9
民生費負担金	837,822	739,419	98,403	13.3
民生費補助金	493,339	232,620	260,719	112.1
農林水産業費補助金	99,077	280,836	▲181,759	▲64.7
商工費補助金	38,074	196,975	▲158,901	▲80.7
市債	6,761,900	5,773,800	988,100	17.1
衛生債	140,500	18,900	121,600	643.4
土木債	1,071,700	875,300	196,400	22.4
消防債	694,300	236,800	457,500	193.2
教育債	3,065,500	2,720,200	345,300	12.7
臨時財政対策債	1,547,900	1,706,800	▲158,900	▲9.3

4 歳出における主な増減要因

4-1 目的別

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
議会費	275,754	307,031	▲31,277	▲10.2
議員共済			▲32,445	
総務費	3,797,667	3,962,957	▲165,290	▲4.2
地域振興基金積立金			▲50,000	
市政要覧			▲19,868	
公有財産管理台帳			▲46,389	
固定資産家屋台帳			▲48,447	
市民協働まちづくり活動事業			12,840	
電算室空調整備工事			35,000	
農業委員会委員選挙			13,473	
民生費	9,265,755	9,107,476	158,279	1.7
老人福祉施設整備補助金			▲75,000	
介護保険会計繰出金			43,495	
障害者自立支援給付事業			231,303	
子ども医療費助成金			33,440	
子ども手当			▲330,614	
生活保護扶助費			107,753	
災害救助費			303,287	
衛生費	2,429,447	2,317,196	112,251	4.8
負担金（ごみ処理施設）			▲98,835	
負担金（し尿処理施設）			20,014	
リサイクル拠点施設整備事業			185,366	
ごみステーション台帳作成業務委託料			12,400	
子宮頸がんワクチン等予防接種			▲41,262	
農林水産業費	1,111,557	1,391,581	▲280,024	▲20.1
強い農業づくり交付金事業			▲203,000	
都市農村交流（かりんの里）			▲107,677	
農業戸別所得補償			17,904	
輝けちばの園芸産地整備支援事業			64,486	
ふるさと農道整備事業			29,419	
飼料生産拡大整備支援事業			14,746	
商工費	573,814	531,438	42,376	8.0
プレミアム商品券補助金			34,000	
観光事業会計繰出金			11,921	
企業誘致用地購入			▲18,000	

土木費	3,456,900	3,024,160	432,740	14.3
橋梁長寿命化事業委託料			52,100	
道路新設改良工事			▲347,112	
電線地中化工事費等（24～25）			50,950	
佐原市街地整備事業			497,828	
市営住宅整備事業（23～26）			78,526	
桜の名所整備事業（両総用水）			23,550	
橋ふれあい公園整備基本設計業務委託料等			12,000	
消防費	2,355,671	1,818,353	537,318	29.5
佐原消防署建設事業			380,281	
災害廃棄物処理費			99,269	
教育費	6,206,822	5,864,139	342,683	5.8
津宮小体育館耐震改修工事			▲108,211	
佐原小校舎耐震改修工事			170,757	
佐原中校舎耐震改修工事			▲160,479	
（仮称）小見川市民センター整備事業（23～）			521,626	
市民プール廃止			▲22,159	
山田B&Gプール改修工事			32,640	
災害復旧費	1,144,568	0	1,144,568	皆増
公共土木災害復旧費			1,007,334	

4-2 性質別

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人件費（一般職）	6,177,370	6,394,956	▲217,586	▲3.4
扶助費	5,271,816	5,218,061	53,755	1.0
子ども医療費			33,440	
子ども手当			▲330,614	
生活保護費			107,753	
障害者自立支援給付			230,963	
普通建設事業	7,214,125	6,084,684	1,129,441	18.6
補助事業	3,772,117	3,532,960	239,157	6.8
リサイクル拠点整備			185,366	
佐原中学校校舎改修			▲160,479	
単独事業	3,442,008	2,551,724	890,284	34.9
（仮称）小見川市民センター整備事業			521,626	

平成24年度当初予算における主要事業等

平成24年度の取組みに関する方向性

- ① 「災害からの復旧復興」を第一義として、復旧復興事業を始めとした継続事業等を着実に実施
- ② 香取市の将来を見据え、新たなまちづくりに向けた計画づくりを推進

1 住民自治協議会補助金 1,250万円

計画策定補助金300万円、事業補助金950万円

2 子ども医療費助成事業 扶助費 2億2,673万円

8月から中学校3年生までに拡大し、一部負担金有り

3 プレミアム商品券発行補助金 3,400万円

1万円10%プレミアム 3万セット

4 リサイクル拠点施設整備事業 1億8,536万6千円

管理棟・ストックヤード・重機購入等

5 大戸団地大規模改修工事 1億7,491万4千円

大戸団地A棟・B棟（工期23～26）

6 佐原市街地整備事業 4億9,782万8千円

佐原駅前広場用地購入費232,320千円、補償費250,000千円

7 佐原消防署建設事業 3億8,028万1千円

仮設庁舎46,314千円、本工事（解体含む）333,967千円

総事業費21億3,542万6千円（24～25）

8 小見川市民センター整備事業 11億5,953万8千円

総事業費17億1,506万8千円（23～24）

9 学校給食センター統合整備事業 13億2,761万円

総事業費13億6,939万7千円（23～24）

10 学校施設改修事業 4億2,714万5千円

佐原小校舎耐震改修（23～24）

11 道路新設改良事業 6億3,379万2千円

市道I-44号線ほか9路線（予算書P7参照）

12 新たなまちづくりに向けた計画づくり等

後期基本計画（H25～29年度）の策定

「牧野の森」整備に係る計画策定（橘ふれあい公園基本設計

（仮称）生きがい交流館整備基本計画）

中心市街地活性化基本計画に係る整備計画

水生植物園の再整備計画（観光事業会計）