

平成28年度当初予算 全会計の予算規模

(単位：千円、%)

区 分		H28年度 当初予算額	H27年度 当初予算額	比 較			
				増減額	増減率		
一 般 会 計		31,630,000	32,880,000	▲ 1,250,000	▲ 3.8		
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,570,000	12,579,000	▲ 9,000	▲ 0.1		
	介護保険事業	6,635,000	6,547,000	88,000	1.3		
	訪問看護事業	28,000	27,000	1,000	3.7		
	農業集落排水事業	198,000	185,000	13,000	7.0		
	観光事業	507,000	952,000	▲ 445,000	▲ 46.7		
	下水道事業	2,234,000	2,143,000	91,000	4.2		
	土地取得事業	8,128	50	8,078	16,156.0		
	後期高齢者医療事業	822,000	755,000	67,000	8.9		
	太陽光発電事業	240,000	441,000	▲ 201,000	▲ 45.6		
	火葬場事業	0	110,000	▲ 110,000	皆減		
	計	23,242,128	23,739,050	▲ 496,922	▲ 2.1		
【参考】 一般会計+特別会計		54,872,128	56,619,050	▲ 1,746,922	▲ 3.1		
公 営 企 業 会 計	水道事業	収益 (3条)	収入	2,025,725	1,944,982	80,743	4.2
			支出	1,824,501	1,781,416	43,085	2.4
		資本 (4条)	収入	1,146,094	1,008,275	137,819	13.7
			支出	2,049,297	1,953,778	95,519	4.9
	簡易水道事業	収益 (3条)	収入	174,609	150,163	24,446	16.3
			支出	136,699	144,677	▲ 7,978	▲ 5.5
		資本 (4条)	収入	51,634	54,668	▲ 3,034	▲ 5.5
			支出	97,490	100,503	▲ 3,013	▲ 3.0
	計 (支出の計)		4,107,987	3,980,374	127,613	3.2	
	合 計		58,980,115	60,599,424	▲ 1,619,309	▲ 2.7	

注) 合計欄は、一般・特別会計の規模+公営企業会計支出額の計

平成28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	平成28年度		平成27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	8,133,450	25.71	7,972,338	24.25	161,112	2.0
2 地 方 譲 与 税	360,000	1.14	370,000	1.12	▲ 10,000	▲ 2.7
3 利 子 割 交 付 金	7,500	0.02	12,000	0.04	▲ 4,500	▲ 37.5
4 配 当 割 交 付 金	54,000	0.17	36,000	0.11	18,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.13	15,000	0.05	25,000	166.7
6 地方消費税交付金	1,334,000	4.22	1,250,000	3.80	84,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	162,000	0.51	163,000	0.50	▲ 1,000	▲ 0.6
8 自動車取得税交付金	94,000	0.30	54,000	0.16	40,000	74.1
9 地方特例交付金	26,000	0.08	26,000	0.08	0	0.0
10 地方交付税	8,068,000	25.51	8,236,644	25.05	▲ 168,644	▲ 2.0
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.03	12,000	0.04	▲ 1,000	▲ 8.3
12 分担金及び負担金	252,187	0.80	257,329	0.78	▲ 5,142	▲ 2.0
13 使用料及び手数料	471,364	1.49	462,531	1.41	8,833	1.9
14 国庫支出金	3,781,627	11.96	3,827,312	11.64	▲ 45,685	▲ 1.2
15 県 支 出 金	2,198,259	6.95	1,858,972	5.65	339,287	18.3
16 財 産 収 入	97,965	0.31	97,010	0.29	955	1.0
17 寄 附 金	2,500	0.01	2,000	0.01	500	25.0
18 繰 入 金	811,028	2.56	650,810	1.98	160,218	24.6
19 繰 越 金	500,000	1.58	500,000	1.52	0	0.0
20 諸 収 入	782,820	2.48	804,054	2.44	▲ 21,234	▲ 2.6
21 市 債	4,442,300	14.04	6,273,000	19.08	▲ 1,830,700	▲ 29.2
合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	▲ 1,250,000	▲ 3.8

市税内訳

(単位：千円、%)

項 目	平成28年度		平成27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	3,607,383	44.36	3,610,320	45.29	▲ 2,937	▲ 0.1
市民税（個人）	3,156,101	38.81	3,183,243	39.93	▲ 27,142	▲ 0.9
市民税（法人）	451,282	5.55	427,077	5.36	24,205	5.7
2 固 定 資 産 税	3,555,972	43.72	3,416,251	42.85	139,721	4.1
固定資産税	3,551,924	43.67	3,412,047	42.80	139,877	4.1
国有資産等市町村交付金	4,048	0.05	4,204	0.05	▲ 156	▲ 3.7
3 軽 自 動 車 税	216,462	2.66	188,543	2.36	27,919	14.8
4 市 た ば こ 税	551,724	6.78	559,839	7.02	▲ 8,115	▲ 1.4
5 特別土地保有税	1	0.00	1	0.00	0	0.0
6 都 市 計 画 税	201,908	2.48	197,384	2.48	4,524	2.3
合 計	8,133,450	100.00	7,972,338	100.00	161,112	2.0

歳入は、市税、地方交付税の順位が逆転し、市税、地方交付税、市債、国庫支出金の順になっており、これらの計で全体の約77%（H27年度は約80%）を占めている。

総額で、前年度より12億5,000万円減の316億3,000万円となっているが、これは、市税や県支出金は増加したものの、市債が普通建設事業費の大幅な減に伴い、前年度と比べ約18億3,100万円、率にして29.2%減少したためである。

繰入金のうち、財政調整基金繰入金は、前年度と同額の5億円を計上した。

主な増減内容

1. 市税 81億3,345万円 対前年度比 約1億6,100万円、2.0%の増

・固定資産税及び都市計画税 約1億4,400万円の増

H27年度 評価替による影響額の見積もりが、実際の影響額より過大であった。

・軽自動車税 約2,800万円の増 税率改正等による。

10. 地方交付税 80億6,800万円 対前年度比 約1億6,900万円、2.0%の減

・普通交付税 75億5,200万円（▲1,700万円、▲0.2%）

合併算定の縮減額を約1億4,700万円、国調人口減少の影響額を約3億6,800万円、合せて約5億1,500万円の減額を見込んでいる。

・特別交付税 5億1,600万円（▲200万円、▲0.4%）

・震災復興特別交付税 0円（約▲1億5,000万円、皆減）

14. 国庫支出金 37億8,162万7千円 対前年度比 約4,600万円、1.2%の減

・学校施設環境改善交付金 約2億4,900万円の減（小学校空調設備設置事業等）

・社会資本整備総合交付金 約8,200万円の増（道路橋りょう整備事業等）

・障害者自立支援給付費負担金及び国民健康保険基盤安定負担金 約1億3,600万円の増

15. 県支出金 21億9,825万9千円 対前年度比 約3億3,900万円、18.3%の増

・障害者自立支援給付費負担金及び国民健康保険基盤安定負担金 約1億400万円の増

・強い農業づくり交付金事業補助金 約2億1,600万円の増

・多面的機能支払補助金 約4,400万円の増

・公共施設再生可能エネルギー等導入支援補助金 約1億4,700万円の減

18. 繰入金 8億1,102万8千円 対前年度比 約1億6,000万円、24.6%の増

・財政調整基金繰入金 5億円（H27年度と同額）

・太陽光発電事業特別会計繰入金 7,400万円の増

・災害復興基金繰入金 約5,900万円の増

・液化化対策基金繰入金 2,000万円

21. 市債 44億4,230万円 対前年度比 約18億3,100万円、29.2%の減

・小学校債 約17億500万円の減

小見川中央小学校校舎大規模改修事業債、佐原小学校屋内運動場大規模改修事業債、小学校空調設備設置事業債等の減

・伊地山可燃処理施設整備事業債（香取広域負担金分） 約6億1,700万の減

・国営土地改良事業債 約5億円の減

・消防施設整備事業債（H27 佐原消防署十六島出張所建設） 約4億500万の減

・臨時財政対策債 6,600万円の減

・幼保一元化施設整備事業債 約10億3,600万円の増

・中学校債（山田中学校校舎大規模改修事業債等） 約2億8,600万円の増

・佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業債 約1億7,000万円

(2) 自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分		平成28年度		平成27年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	8,133,450	25.71	7,972,338	24.25	161,112	2.0
	分担金及び負担金	252,187	0.80	257,329	0.78	▲ 5,142	▲ 2.0
	使用料及び手数料	471,364	1.49	462,531	1.41	8,833	1.9
	財産収入・寄附金	100,465	0.32	99,010	0.30	1,455	1.5
	繰 入 金	811,028	2.56	650,810	1.98	160,218	24.6
	繰 越 金	500,000	1.58	500,000	1.52	0	0.0
	諸収入(自主財源)	737,580	2.34	757,088	2.30	▲ 19,508	▲ 2.6
	計	11,006,074	34.80	10,699,106	32.54	306,968	2.9
依存財源	地方譲与税等	754,500	2.38	688,000	2.10	66,500	9.7
	地方消費税交付金	1,334,000	4.22	1,250,000	3.80	84,000	6.7
	地方交付税	8,068,000	25.51	8,236,644	25.05	▲ 168,644	▲ 2.0
	国庫支出金	3,781,627	11.96	3,827,312	11.64	▲ 45,685	▲ 1.2
	県支出金	2,198,259	6.95	1,858,972	5.65	339,287	18.3
	諸収入(依存財源)	45,240	0.14	46,966	0.14	▲ 1,726	▲ 3.7
	市 債	4,442,300	14.04	6,273,000	19.08	▲ 1,830,700	▲ 29.2
	計	20,623,926	65.20	22,180,894	67.46	▲ 1,556,968	▲ 7.0
合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	▲ 1,250,000	▲ 3.8	

(3) 一般財源と特定財源

(単位：千円、%)

区 分		平成28年度		平成27年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一般財源	市 税	8,133,450	25.71	7,972,338	24.25	161,112	2.0
	地方譲与税等	754,500	2.38	688,000	2.10	66,500	9.7
	地方消費税交付金	1,334,000	4.22	1,250,000	3.80	84,000	6.7
	地方交付税	8,068,000	25.51	8,236,644	25.05	▲ 168,644	▲ 2.0
	繰入金(一般財源)	600,003	1.90	526,003	1.60	74,000	14.1
	繰越金	500,000	1.58	500,000	1.52	0	0.0
	市債(一般財源)	1,117,000	3.53	1,183,000	3.60	▲ 66,000	▲ 5.6
	その他	61,250	0.19	62,012	0.18	▲ 762	▲ 1.2
	計	20,568,203	65.02	20,417,997	62.10	150,206	0.7
特定財源	国庫支出金	3,781,627	11.96	3,827,312	11.64	▲ 45,685	▲ 1.2
	県支出金	2,198,259	6.95	1,858,972	5.65	339,287	18.3
	市債(特定財源)	3,325,300	10.51	5,090,000	15.48	▲ 1,764,700	▲ 34.7
	分担金及び負担金(特財)	250,430	0.79	255,363	0.78	▲ 4,933	▲ 1.9
	使用料及び手数料	471,364	1.49	462,531	1.41	8,833	1.9
	財産収入・寄附金(特財)	94,010	0.30	92,642	0.28	1,368	1.5
	繰入金・諸収入(特定財源)	940,807	2.98	875,183	2.66	65,624	7.5
	計	11,061,797	34.98	12,462,003	37.90	▲ 1,400,206	▲ 11.2
合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	▲ 1,250,000	▲ 3.8	

自主財源は、市税及び繰入金の増加などにより、対前年度で約3億700万円増加し、構成比も32.54%から34.80%に増加している。依存財源は、市債の大幅な減により、約15億5,700万円減少し、構成比も、前年度の67.46%から65.20%に減少している。

一般財源は、市税や地方消費税交付金等の増により、地方交付税は減少したが、前年度より0.7%増加している。特定財源は、市債の減により大幅に減少している。

注) 地方譲与税等：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、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、交通安全対策特別交付金

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	平成28年度		平成27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	229,965	0.73	250,245	0.76	▲ 20,280	▲ 8.1
2 総務費	3,831,763	12.11	3,821,736	11.62	10,027	0.3
3 民生費	11,448,253	36.19	9,751,693	29.66	1,696,560	17.4
4 衛生費	2,602,774	8.23	2,894,818	8.81	▲ 292,044	▲ 10.1
5 労働費	10,650	0.03	12,150	0.04	▲ 1,500	▲ 12.3
6 農林水産業費	1,618,635	5.12	1,702,931	5.18	▲ 84,296	▲ 5.0
7 商工費	742,192	2.35	703,977	2.14	38,215	5.4
8 土木費	3,425,029	10.83	3,560,708	10.83	▲ 135,679	▲ 3.8
9 消防費	1,581,948	5.00	2,035,893	6.19	▲ 453,945	▲ 22.3
10 教育費	3,210,089	10.15	5,060,226	15.39	▲ 1,850,137	▲ 36.6
11 公債費	2,878,702	9.10	2,890,198	8.79	▲ 11,496	▲ 0.4
12 予備費	50,000	0.16	50,000	0.15	0	0.0
△ 災害復旧費	-	0.00	145,425	0.44	▲ 145,425	皆減
合計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	▲ 1,250,000	▲ 3.8

目的別歳出では、前年度と比較して民生費が認定こども園の整備事業や障害福祉費の増などにより大幅に増加し、100億円の大台を超える結果となった。このほか商工費と総務費が微増したものの、教育費が大幅に減少、また、消防費や衛生費などほとんどの予算が減少している。

主な増減内容

1. 議会費 2億2,996万5千円 対前年度比 約2,000万円、8.1%の減

- ・議員共済会負担金の減

2. 総務費 38億3,176万3千円 対前年度比 約1,000万円、0.3%の増

- ・佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業 約2億2,600万円 (H27は商工費)
- ・合併10周年記念式典開催費 約1,200万円
- ・情報管理一般事務費 約6,000万円の減
- ・地域振興基金積立金 5,000万円の減
- ・小見川市民センター再エネルギー等導入推進 (太陽光発電設備整備) 約5,100万円の減
- ・庁舎維持管理費 約3,100万円の減

3. 民生費 114億4,825万3千円 対前年度比 約16億9,700万円、17.4%の増

- ・幼保一元化施設整備事業 約10億9,500万円の増
- ・障害者自立支援給付事業及び障害者福祉対策事業 約2億4,900万円の増
- ・保育運営委託事業 約1億3,900万円の増
- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 約1億4,700万円の増

4. 衛生費 26億277万4千円 対前年度比 約2億9,200万円、10.1%の減

- ・水道事業及び簡易水道事業補助金等 約1億9,200万円の増
- ・生活環境向上施策推進基金積立金 約7,400万円の増
- ・ごみ処理施設運営費負担金 約5億2,000万円の減（施設整備一括負担金の減による。）

6. 農林水産業費 16億1,863万5千円 対前年度比 約8,400万円、5.0%の減

- ・園芸農産振興対策事業 約2億5,800万円の増
- ・多面的機能支払交付金 約5,900万円の増
- ・米政策改革事業（飼料米出荷奨励金等） 約6,800万円の増
- ・国営土地改良事業負担金 約5億2,400万円の減

7. 商工費 7億4,219万2千円 対前年度比 約3,800万円、5.4%の増

- ・商業活性化支援事業（プレミアム商品券発行） 6,300万円の増（H27は3月補正予算対応）
- ・企業誘致費 約2,100万円の増（H27はH27. 3月補正予算対応）
- ・観光振興対策事業 約600万円の増
- ・観光事業特別会計繰出金 約1,900万円の増
- ・佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業（設計等業務委託等） 約8,600万円の減（H28は総務費）

8. 土木費 34億2,502万9千円 対前年度比 約1億3,600万円、3.8%の減

- ・橘ふれあい公園整備事業 約1億6,900万円の増
- ・道路新設改良事業 約5,900万円の増
- ・下水道事業特別会計繰出金 約2,500万円の増
- ・液状化対策事業 約2,000万円の増
- ・都市計画総務一般事務費 約1億2,800万円の減
- ・小見川市街地整備事業 約1億900万円の減
- ・橋梁長寿命化対策事業 約6,800万円の減
- ・市道I-23号線など主要道路改良事業 約5,900万円の減
- ・街並み環境整備事業 約2,300万円の減

9. 消防費 15億8,194万8千円 対前年度比 約4億5,400万円、22.3%の減

- ・常備消防費 香取広域市町村圏事務組合負担金 約4億2,100万円の減
佐原消防署十六島出張所建設事業の減

10. 教育費 32億1,008万9千円 対前年度比 約18億5,000万円、36.6%の減

- ・小見川中央小学校大規模改修 約7億400万円の減
- ・小学校空調設備設置事業 約4億9,000万円の減
- ・佐原小学校屋内運動場大規模改修 約4億4,800万円の減
- ・小見川東小学校特別教室棟他耐震等改修事業 約1億4,200万円の減（H27 3校 → H28 0校）
- ・小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業 約1億1,300万円の減
- ・山田地区統合小学校整備事業 約1億500万円の減
- ・教育施設再エネルギー等導入推進（太陽光発電設備整備） 約9,400万円の減
- ・伊能忠敬記念館運営事業 約8,900万円の減（空調設備改修事業の減）
- ・佐原幼稚園耐震化移転整備事業 6,300万円の減
- ・学校統合整備事業（佐原中学校と佐原第三中学校） 約4,200万円の減
- ・山田中学校校舎大規模改修 約3億5,100万円の増

11. 公債費 28億7,870万2千円 対前年度比 約1,100万円、0.4%の減

- ・元金 2,878,702千円（34,859千円）、利子406,022千円（▲46,355千円）
⇒ H28. 3月補正予算で一部を繰上げ償還（H28影響額▲38,021千円）

(2) 性質別

(単位：千円，%)

区 分			平成28年度		平成27年度		比 較	
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人 件 費	5,500,808	17.39	5,610,362	17.06	▲ 109,554	▲ 2.0
		扶 助 費	6,031,337	19.07	5,484,297	16.68	547,040	10.0
		公 債 費	2,878,702	9.10	2,890,198	8.79	▲ 11,496	▲ 0.4
		小 計	14,410,847	45.56	13,984,857	42.53	425,990	3.0
	物 件 費	物 件 費	3,524,576	11.14	3,590,430	10.92	▲ 65,854	▲ 1.8
		維 持 補 修 費	184,300	0.58	149,002	0.45	35,298	23.7
		補 助 費 等	4,495,368	14.21	5,156,711	15.70	▲ 661,343	▲ 12.8
		うち一部事務組合に対するもの	2,544,407	8.04	3,488,105	10.61	▲ 943,698	▲ 27.1
		計	22,615,091	71.49	22,881,000	69.60	▲ 265,909	▲ 1.2
		積 立 金	129,188	0.41	104,834	0.32	24,354	23.2
投 資 及 び 出 資 金	321,665	1.02	161,623	0.49	160,042	99.0		
貸 付 金	151,134	0.48	151,134	0.46	0	0.0		
繰 出 金	3,819,596	12.07	3,706,474	11.27	113,122	3.1		
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	普通建設事業費	4,543,326	14.37	5,686,325	17.29	▲ 1,142,999	▲ 20.1
		うち補助事業	2,564,483	8.11	3,722,348	11.32	▲ 1,157,865	▲ 31.1
		うち単独事業	1,978,843	6.26	1,963,977	5.97	14,866	0.8
	災 害 復 旧 事 業 費	災害復旧事業費	-	-	138,610	0.42	▲ 138,610	皆減
		うち単独事業	-	-	138,610	0.42	▲ 138,610	皆減
	計	4,543,326	14.37	5,824,935	17.71	▲ 1,281,609	▲ 22.0	
予 備 費	50,000	0.16	50,000	0.15	0	0.0		
合 計	31,630,000	100.00	32,880,000	100.00	▲ 1,250,000	▲ 3.8		

義務的経費については、人件費は約1億1,000万円減少したものの、扶助費が約5億4,700万円増加したため、約4億2,600万円の増となっているが、経常的経費については、補助費等が約6億6,100万円減少したため、約2億6,600万円の減となっている。

投資的経費については、普通建設事業の補助事業分及び災害復旧費が減少したため、約12億8,200万円、22.0%の減となっている。

主な増減内容

人件費 55億80万8千円 対前年度比 約1億1,000万円、2.0%の減

・職員数の減による。(H27 591人→H28 573人 ▲18人)

扶助費 60億3,133万7千円 対前年度比 約5億4,700万円、10.0%の増

・生活介護給付費等障害者自立支援給付費 約1億7,100万円の増
 ・重度心身障害者(児)医療費 約7,100万円の増
 ・保育運営委託料(指定管理者を含む。) 約1億5,500万円の増
 ・子ども医療費助成事業 約2,600万円の増(H27 高校生分は3月補正予算対応)

公債費 28億7,870万2千円 対前年度比 約1,100万円、0.4%の減

・増減内容については、目的別歳出の「12.公債費」を参照

物件費 35億2,457万6千円 対前年度比 約6,600万円、1.8%の減

・都市計画図修正業務委託 8,100万円の減
 ・都市計画区域等見直し業務委託料 約5,400万円の減
 ・小中学校機器(コンピュータ等)借上料 約3,000万円の増
 ・小中学校スクールバス運行業務委託料 約2,000万円の増
 ・保育所臨時職員賃金 約2,100万円の増

補助費等 44億9,536万8千円 対前年度比 約6億6,100万円、12.8%の減

- ・香取広域市町村圏事務組合負担金（ごみ処理施設等整備一括負担金） 約5億3,800万円の減
- ・香取広域市町村圏事務組合負担金（消防施設整備一括負担金） 約4億1,500万円の減
- ・米政策改革事業（飼料用米出荷奨励金） 約6,600円の増
- ・多面的機能支払交付金 約5,900円の増
- ・プレミアム商品券発行事業補助金 6,300万円の増（H27 3月補正予算対応）

積立金 1億2,918万8千円 対前年度比 約2,400万円、23.2%の増

- ・生活環境向上施策推進基金積立金 約7,400万円の増
- ・地域振興基金積立金 5,000万円の減

投資及び出資金 3億2,166万5千円 対前年度比 約1億6,000万円、99.0%の増

- ・水道事業会計出資金（安全対策事業出資金） 約1億5,600万円の増

繰出金 38億1,959万6千円 対前年度比 約1億1,300万円、3.1%の増

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 約1億4,700万円の増
- ・下水道事業特別会計繰出金 約2,500万円の増
- ・火葬場事業特別会計繰出金 約6,500万円の減

普通建設事業（補助） 25億6,448万3千円 対前年度比 約11億5,800万円、31.1%の減

- ・小見川中央小学校大規模改修事業 約7億400万円の減
- ・小学校空調設備設置事業 約4億9,000万円の減

普通建設事業（単独） 19億7,884万3千円 対前年度比 約1,500万円、0.8%の増

- ・幼保一元化施設整備事業 約10億9,500万円の増
- ・国営両総土地改良事業一括負担金 約5億2,400万円の減
- ・山田地区統合小学校整備事業 約1億500万円の減
- ・市道I-23号線道路改良事業 約9,200万円の減

（3） 一般会計予算における主要事業

- 1 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業** 2億2,648万7千円 【企画政策課】
 - ・清見屋跡地に複合施設を整備
 - ・基本実施設計等業務委託 繰越明許費を設定
特定財源 市債（合併特例債）
- 2 合併10周年記念式典開催費** 1,158万7千円 【総務課・商工観光課】
 - ・合併10周年記念式典開催
 - ・佐原の山車（全24台）特別曳き回し
- 3 幼保一元化（小見川地区）施設整備事業** 11億9,563万4千円 【子育て支援課】
 - ・工事請負費、工事監理業務委託及び備品購入費等 継続費設定（H27～28）
特定財源 市債（合併特例債・県振興資金）
- 4 予防接種事業** 1億1,736万7千円 【健康づくり課】
 - ・ロタウイルスワクチン予防接種委託料 1,680千円（6千円×280人）
 - ・子育てモバイルサービス事業委託料 1,387千円
各種予防接種のスケジュールを自動作成し、モバイルに案内する。
- 5 上水道事業** 4億7,177万1千円 【財政課】
 - ・安全対策出資金（飯島取水場自家発電設備整備・管路耐震化） 2億1,044万1千円
- 6 米政策改革事業** 1億5,502万5千円 【農政課】
 - ・飼料用米出荷奨励金（H27 20,070千円→H28 86,400千円）

- 7 園芸農産振興対策事業 3億2,361万1千円 【農政課】
 ・強い農業づくり交付金事業補助金（園芸作物生産施設整備）2億3,595万円
 特定財源 県支出金
- 8 商業活性化支援事業 7,111万6千円 【商工観光課】
 ・プレミアム商品券発行事業補助金 6,300万円（4万セット、プレミアム15%）
- 9 主要地方道整備事業 5億8,227万2千円 【建設課】
 特定財源 国庫支出金 市債（合併特例債）
- 市道Ⅰ-57号線道路改良事業 2億1,709万9千円 ※H18-29 桐谷～小川
 ・工事費 194,600千円、設計等業務委託料 14,730千円、用地購入費 2,470千円
- 市道Ⅰ-23号線道路改良事業 2,540万円 ※H20-31 大倉新田・高速道路付近
 ・工事費 10,000千円、設計等業務委託料 15,400千円
- 市道Ⅱ-56号線外道路改良事業 9,785万5千円 ※H20-29 沢地先
 ・工事費 90,000千円、設計等業務委託料 3,882千円、補償費 3,000千円
- 市道Ⅰ-10号線道路改良事業 1億1,595万2千円 ※H20-30 九美上地先
 ・工事費 53,000千円、設計等業務委託料 20,750千円、用地購入費・補償費 40,671千円
- 市道Ⅱ-32号線外道路改良事業 9,570万円 ※H26-30 阿玉台・府馬
 ・工事費 80,000千円、設計等業務委託料 15,700千円
- 市道Ⅰ-51号線道路改良事業外1路線 3,026万6千円
- 10 街路整備事業 3億1,307万7千円 【都市整備課】
 ・事業費の一部（県道重複区間工事等委託料）について、継続費を設定（H28～29）
 ・工事費（工事等委託、負担金含む）235,891千円、用地費 8,592千円、補償費 64,500千円
 特定財源 国庫支出金 県支出金 市債（合併特例債 県振興資金）
- 11 橘ふれあい公園整備事業 2億4,829万6千円 【都市整備課】
 ・用地購入費 230,079千円、補償費 13,229千円
 特定財源 国庫支出金 市債（合併特例債 県振興資金）
- 12 街なみ環境整備事業 1億878万6千円 【都市整備課】
 ・事業費の一部（上川岸小公園整備工事）について、継続費を設定（H28～29）
 ・上川岸小公園整備、小野川左岸美装化工事等 65,513千円、設計監理等業務委託 18,744千円
 特定財源 国庫支出金 災害復興基金繰入金 市債（合併特例債）
- 13 小見川市街地（駅前広場）整備事業 1億9,828万5千円 【都市整備課】
 ・工事費 119,800千円、用地費 33,258千円、補償費 21,575千円、設計等 21,120千円
 特定財源 国庫支出金 市債（合併特例債等）
- 14 小見川中学校校舎大規模改修事業 1億1,615万円 【教育総務課】
 ・継続費設定（H27～30） 総額22億9,500万円
 ・工事費 112,500千円、監理業務委託料 2,850千円（全体事業の5%）
 特定財源 国庫支出金 市債（合併特例債）
- 15 山田中学校校舎大規模改修事業 3億8,430万円 【教育総務課】
 ・継続費設定（H28～29） 総額15億3,400万円
 ・工事費 375,000千円、監理業務委託料 8,500千円（全体事業の25%）
 特定財源 国庫支出金 市債（合併特例債）

平成28年度香取市特別会計予算の概要

- 1 国民健康保険事業 125億7,000万円 対前年度比 900万円、0.1%の減
 - ・歳出 2款 保険給付費 約7,500万円の減
7款 共同事業拠出金 約6,500万円の増
 - ・歳入 1款 国民健康保険税 約1億1,000万円の減
被保険者数の減少、保険税軽減分の増などによる。
 - 10款 繰入金 約1億4,800万円の増
国保基盤安定分（国民健康保険税減少に対応）の増による。
- 2 介護保険事業 66億3,500万円 対前年度比 8,800万円、1.3%の増
 - ・歳出 2款 保険給付費 約9,000万円の減
4款 地域支援事業費 約1億7,200万円の増
介護予防・日常生活支援総合事業がスタートし、保険給付費の一部が地域支援事業に移動。
 - ・歳入 介護保険料 約7,500万円の増
- 3 訪問看護事業 2,800万円 対前年度比 100万円、3.7%の増
 - ・歳出 1款 事業費 約100万円の増 職員人件費の増による。
- 4 農業集落排水事業 1億9,800万円 対前年度比 1,300万円、7.0%の増
 - ・歳出 1款 農業集落排水事業費 建設費 2,200万円の増
農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託料の増
特定財源 県支出金
- 5 観光事業 5億700万円 対前年度比 4億4,500万円、46.7%の減
 - ・歳出 1款 観光事業費 建設費 4億7,400万円の減
特定財源 市債（合併特例債）
- 6 下水道事業 22億3,400万円 対前年度比 9,100万円、4.2%の増
 - ・歳出 1款 下水道事業費 建設費 約4,600万円の増
佐原浄化センター長寿命化事業・小見川浄化センター長寿命化事業の増
特定財源 国県支出金 市債
- 7 土地取得事業 812万8千円 対前年度比 807万8千円、16156.0%の増
土地開発基金の土地売払い収入（8,051千円）を計上し、同額を基金へ積立
- 8 後期高齢者医療事業 8億2,200万円 対前年度比 6,700万円、8.9%の増
 - ・歳出 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 約6,500万円の増
 - ・歳入 1款 後期高齢者医療保険料、3款 繰入金の増
- 9 太陽光発電事業 2億4,000万円 対前年度比 2億100万円、45.6%の減
 - ・歳出 1款 太陽光発電事業費
管理費 地域新電力会社への出資金 400万円
建設事業費 約2億8,800万円皆減
 - 4款 諸支出金（一般会計操出金） 7,400万円の増
 - ・歳入 1款 事業収入 8,657万円の増
市債 太陽光発電施設整備の特定財源 2億6,690万円（皆減）

平成28年度香取市公営企業会計予算の概要

《上水道事業》

収益的 収支

- ・ 収益的収入 20億2,572万5千円 対前年度比 約8,100万円、4.2%の増
営業外収益中 県補助金及び他会計補助金 合算で約5,700万円の増
- ・ 収益的支出 18億2,450万1千円 対前年度比 約4,300万円、2.4%の増
特別損失中 固定資産売却損で約3,300万円の増

資本的 収支

- ・ 資本的収入 11億4,609万4千円 対前年度比 約1億3,800万円、13.7%の増
他会計（一般会計）出資金 約1億5,900万円の増
- ・ 資本的支出 20億4,929万7千円 対前年度比 約9,600万円、4.9%の増
施設改良費 約1億5,200万円の増
（飯島取水場自家発電設備設置工事及び佐原浄水場汚泥処理施設更新工事）
企業債償還金 約5,500万円の減

《簡易水道事業》

収益的 収支

- ・ 収益的収入 1億7,460万9千円 対前年度比 約2,400万円、16.3%の増
営業外収益中 県補助金及び他会計補助金 合算で約1,300万円の増
- ・ 収益的支出 1億3,669万9千円 対前年度比 約800万円、5.5%の減
営業費用中 総係費及び減価償却費 合算で約900万円の減

資本的 収支

- ・ 資本的収入 5,163万4千円 対前年度比 約300万円、5.5%の減
企業債 約400万円の減
- ・ 資本的支出 9,749万円 対前年度比 約300万円、3.0%の減
管路整備費及び施設改良費 合算で約900万円の減
企業債償還金 約600万円の増

市 債 残 高 の 状 況

1 一般会計

平成28年度末残高見込額	426億4,851万3千円	対前年度比	約19億7,000万円、4.8%の増	
うち合併特例債	193億3,326万1千円	対前年度比	約20億7,700万円、12.0%の増	全体の45.3%
うち臨時財政対策債	151億9,765万3千円	対前年度比	約2億8,100万円、1.9%の増	全体の35.7%
小計	345億3,091万4千円	対前年度比	約23億5,800万円、6.8%の増	全体の81.0%
上記以外	81億1,759万9千円	対前年度比	約3億8,800万円、4.6%の減	全体の19.0%

歳出の普通建設事業に対応し、期末残高の増加するものは、多い順に以下のとおり。

(2) 民生債	対前年度比	約10億8,300万円、256.1%の増
(6) 土木債	対前年度比	約7億400万円、14.0%の増
(3) 衛生債	対前年度比	約2億9,500万円、14.2%の増
(8) 教育債	対前年度比	約7,600万円、0.8%の増

参考 平成28年度一般会計市債額の内訳

合併特例債	26億9,250万円	対前年度予算比	10億8,470万円、28.7%の減	全体の60.6%
臨時財政対策債	11億1,700万円	対前年度予算比	6,600万円、5.6%の減	全体の25.2%
小計	38億950万円	対前年度予算比	11億5,070万円、23.2%の減	全体の85.8%
上記以外	6億3,280万円	対前年度予算比	6億8,000万円、51.8%の減	全体の14.2%
市債計	44億4,230万円	対前年度予算比	18億3,070万円、29.2%の減	

2 特別会計

平成28年度末残高見込額	112億5,708万5千円	対前年度比	約1億5,200万円、1.3%の減	
うち合併特例債（観光）	15億4,770万円	対前年度比	3億4,300万円、28.5%の増	全体の13.7%
上記以外	97億938万5千円	対前年度比	約4億9,500万円、4.9%の減	全体の86.3%

※ 歳出の普通建設事業に対応し、期末残高の増加するものは、観光事業特別会計のみ。

3 企業会計

平成28年度末残高見込額	86億2,639万6千円	対前年度比	約5,300万円、0.6%の減
--------------	--------------	-------	-----------------

4 全会計

平成28年度末残高見込額	625億3,199万4千円	対前年度比	約17億6,500万円、2.9%の増	
うち合併特例債	208億8,096万1千円	対前年度比	約24億2,000万円、13.1%の増	全体の33.4%
うち臨時財政対策債	151億9,765万3千円	対前年度比	約2億8,100万円、1.9%の増	全体の24.3%
小計	360億7,861万4千円	対前年度比	約27億100万円、8.1%の増	全体の57.7%
上記以外	264億5,338万円	対前年度比	約9億3,600万円、3.4%の減	全体の42.3%

※平成28年2月1日現在 住民基本台帳人口 79,950人 市民一人当たりの市債残高 782,139円

基 金 の 状 況

（単位：千円）

基金の種類	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額	
		積立金	取崩額		
一般会計	財政調整基金	9,069,406	13,605	500,000	8,583,011
	減債基金	1,007,986	1,512	0	1,009,498
	地域振興基金	3,450,000	0	0	3,450,000
	生活環境向上施策推進基金	89,292	100,079	39,428	149,943
	液状化対策基金	200,300	301	20,000	180,601
	災害復興基金	244,764	367	135,538	109,593
	東日本大震災復興交付金基金	856,042	75		856,117
	その他	240,793	17,445	16,687	241,551
	計	15,158,583	133,384	711,653	14,580,314
特別会計	国保財政調整基金	566,235	813	323,670	243,378
	介護保険給付準備基金	268,475	486	7,847	261,114
	太陽光発電施設維持管理基金	20,015	30,045	0	50,060
	その他	235,669	8,128	8,051	235,746
	計	1,090,394	39,472	339,568	790,298
合計	16,248,977	172,856	1,051,221	15,370,612	