

【 平成25年度当初予算 】

(千円：%)

区 分		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率	
一般会計		33,170,000	33,440,000	▲270,000	▲0.8	
特別会計	国民健康保険	10,715,000	10,650,000	65,000	0.6	
	介護保険	5,767,000	5,425,000	342,000	6.3	
	訪問看護	26,000	25,000	1,000	4.0	
	農業集落排水	196,000	175,000	21,000	12.0	
	観光	225,600	112,400	113,200	100.7	
	下水道	1,808,000	2,130,000	▲322,000	▲15.1	
	土地取得	45	2,845	▲2,800	▲98.4	
	火葬場	115,000	108,000	7,000	6.5	
	後期高齢者医療	681,000	706,000	▲25,000	▲3.5	
	小計（特別会計）		19,533,645	19,334,245	199,400	1.0
企業会計	水道	収益(3条)	1,686,785	1,571,213	115,572	7.4
		資本(4条)	1,333,889	2,410,285	▲1,076,396	▲44.7
	簡易水道	収益(3条)	110,081	109,728	353	0.3
		資本(4条)	123,801	78,807	44,994	57.1
	小計（企業会計）		3,254,556	4,170,033	▲915,477	▲22.0
全会計		55,958,201	56,944,278	▲986,077	▲1.7	
(災害を除く)		52,410,929	54,807,832	▲2,396,903	▲4.4	

(うち災害関係予算)

会計区分		予算額 (千円)	割合 (%)
一般会計	災害分	2,978,963	9.0
	復興交付金分	402,744	1.2
農業集落排水事業		32,101	16.4
下水道事業		118,890	6.6
企業事業		14,574	0.4
合計		3,547,272	6.3

【 一般会計当初予算 】

1歳入

単位 (千円 : %)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
市税	7,975,329	7,715,299	260,030	3.4
地方譲与税	375,000	403,000	▲28,000	▲6.9
利子割交付金	14,000	16,500	▲2,500	▲15.2
配当割交付金	10,000	12,000	▲2,000	▲16.7
譲渡所得割交付金	4,200	4,200	0	0.0
消費税交付金	690,000	690,000	0	0.0
ゴルフ場利用税	171,000	152,000	19,000	12.5
自動車取得税	126,000	120,000	6,000	0.5
特例交付金	20,000	22,000	▲2,000	▲9.1
地方交付税	9,232,839	9,184,200	48,639	0.5
交通安全対策交付金	11,000	12,500	▲1,500	▲12.0
分担金負担金	488,481	474,263	14,218	0.3
使用料	237,598	231,357	6,241	0.3
国庫支出金	3,643,222	4,190,246	▲547,024	▲13.1
県支出金	3,077,365	1,778,166	1,299,199	73.1
財産収入	107,062	101,760	5,302	0.5
寄付金	1,001	3,001	▲2,000	▲66.7
繰入金	530,136	302,482	227,654	75.3
繰越金	500,000	500,000	0	0.0
諸収入	808,767	765,126	43,641	0.6
市債	5,147,000	6,761,900	▲1,614,900	▲23.9
計	33,170,000	33,440,000	▲270,000	▲0.1

2歳出

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
議会費	274,520	275,754	▲1,234	▲0.0
総務費	3,700,770	3,797,667	▲96,897	▲0.3
民生費	9,286,133	9,265,755	20,378	0.0
衛生費	2,875,238	2,429,447	445,791	18.3
労働費	11,150	11,150	0	0.0
農林水産業費	1,099,896	1,111,557	▲11,661	▲0.1
商工費	800,531	573,814	226,717	39.5
土木費	3,510,018	3,456,900	53,118	0.2
消防費	3,055,957	2,355,671	700,286	29.7
教育費	2,733,664	6,206,822	▲3,473,158	▲56.0
災害復旧費	2,804,772	1,144,568	1,660,204	145.1
公債費	2,947,351	2,740,895	206,456	7.5
予備費	70,000	70,000	0	0.0
計	33,170,000	33,440,000	▲270,000	▲0.1

3 歳入における主な増減要因

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
市税	7,975,329	7,715,299	260,030	3.4
個人市民税	3,164,173	3,019,071	145,102	4.8
固定資産税	3,453,525	3,427,836	25,689	0.7
地方交付税	9,232,839	9,184,200	48,639	0.5
国庫支出金	3,643,222	4,190,246	▲547,024	▲13.1
災害復旧費負担金	301,108	439,220	▲138,112	▲31.4
衛生費補助金	14,437	70,954	▲56,517	▲79.7
土木費補助金	544,911	610,087	▲65,176	▲10.7
教育費補助金	50,214	308,741	▲258,527	▲83.7
県支出金	3,077,365	1,778,166	1,299,199	73.1
民生費補助金	373,938	493,339	▲119,401	▲24.2
衛生費補助金	36,524	123,566	▲87,042	▲70.4
農林水産業費補助金	187,420	99,077	88,343	89.2
災害復旧費補助金	1,415,138	0	1,415,138	皆増
市債	5,147,000	6,761,900	▲1,614,900	▲23.9
衛生債	751,700	140,500	611,200	435.0
土木債	825,000	1,071,700	▲246,700	▲23.0
消防債	1,495,800	694,300	801,500	115.4
教育債	154,000	3,065,500	▲2,911,500	▲95.0
臨時財政対策債	1,586,000	1,547,900	38,100	2.5

4 歳出における主な増減要因

4-1 目的別

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
議会費	274,520	275,754	▲1,234	▲0.0
総務費	3,700,770	3,797,667	▲96,897	▲0.3
小見川市民センター管理費			40,928	
栗源市民センター整備事業			43,691	
電算室空調整備工事			▲35,000	
香取広域負担金（老福センター解体費）			▲20,585	
農業委員会委員選挙費			▲13,473	
民生費	9,286,133	9,265,755	20,378	0.0
生きがい交流館整備事業			49,466	
介護保険会計繰出金			45,565	
後期高齢者医療制度負担金			49,783	
障害者自立支援給付事業			66,068	
生活保護扶助費			39,754	
災害救助費			▲126,754	
衛生費	2,875,238	2,429,447	445,791	18.3
負担金（ごみ処理施設）			668,121	
リサイクル拠点施設整備事業			▲185,366	
負担金（病院組合）			▲36,120	
水道事業会計繰出金			▲37,377	
農林水産業費	1,099,896	1,111,557	▲11,661	▲0.1
園芸農産振興対策事業			56,266	
畜産振興事業			70,643	
農道整備事業			▲126,919	
商工費	800,531	573,814	226,717	39.5
佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業			203,800	
観光事業会計繰出金			24,044	
土木費	3,510,018	3,456,900	53,118	0.2
道路新設改良工事			▲40,259	
佐原市街地整備事業			▲406,675	
電線地中化工事費等（24～25）			50,950	
橋ふれあい公園整備事業			29,620	
液状化対策対策事業計画			57,870	
災害公営住宅整備事業			299,874	
住宅周辺緑地整備事業（両総用水）			45,000	
町並み保存事業			▲23,904	

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
消防費	3,055,957	2,355,671	700,286	29.7
佐原消防署、栗源分遣所消防訓練場ほか			880,484	
車両整備			▲75,214	
災害廃棄物処理費			▲99,269	
教育費	2,733,664	6,206,822	▲3,473,158	▲56.0
スクールバス運行経費			11,884	
小見川中央小学校校舎大規模改修（実施設計）			22,390	
佐原中学校校舎耐震改修工事			110,940	
山田中学校体育館大規模改修（実施設計）			11,739	
佐原文化会館耐震補強等工事			55,709	
佐原小学校校舎耐震改修工事			▲427,145	
学校給食センター統合整備事業			▲1,483,260	
小見川市民センター整備事業			▲1,681,164	
災害復旧費	2,804,772	1,144,568	1,660,204	145.1
公共土木災害復旧費			▲539,501	
農林水産災害復旧費			1,516,960	
文教施設災害復旧費			722,985	
公債費	2,947,351	2,740,895	206,456	7.5

4-2 性質別

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率	
義務的経費	人件費（一般職）	5,888,938	6,177,370	▲288,432	▲4.7
	扶助費	5,306,798	5,271,816	34,982	0.7
	公債費	2,947,351	2,740,895	206,456	7.5
補助費等	5,907,543	4,615,692	1,291,851	28.0	
繰出金	3,496,345	3,304,201	192,144	5.8	
普通建設事業	3,127,731	6,550,628	▲3,422,897	▲52.3	
補助事業	1,932,411	3,772,117	▲1,839,706	▲48.8	
佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業			203,800		
災害公営住宅整備事業			295,000		
佐原駅前整備事業			▲393,020		
佐原小学校校舎耐震改修工事			▲427,1245		
学校給食センター統合整備事業			▲1,483,260		
単独事業	1,195,320	2,778,511	▲1,583,191	▲57.0	
小見川市民センター整備事業			▲1,681,164		

平成25年度当初予算における主要事業等

1 住民自治協議会補助金 1,900万円

計画策定補助金120万円、事業補助金1,780万円

2 栗源市民センター整備事業 4,369万1千円

仮設庁舎12,161千円、建設工事29,709千円ほか

3 いきがい交流館整備事業 4,946万6千円

実施設計36,377千円、地質調査11,466千円ほか

橘ふれあい公園整備事業 4,162万円

実施設計20,055千円、地質調査等21,565千円

4 可燃ごみ処理施設大規模改修事業 7億4,336万8千円

総事業費（H25～27）22億2,825万円：香取市負担17億3,910万8千円

5 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 1億2,001万3千円

補助対象：生産用施設（パイプハウス・貯蔵庫）・省力化機械など

強い農業づくり交付金事業補助金 8,055万4千円

補助対象：TMRセンター（自給飼料生産組織）施設整備

6 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業 2億380万円

実施設計37,480千円、解体工事1億6,632万円

7 液状化対策事業計画策定事業 57,870千円

災害公営住宅整備事業 2億9,987万4千円

8 消防施設整備事業（負担金） 14億3,009万9千円

佐原消防署1,159,572千円、栗源分遣所消防訓練場270,527千円