# 令和5年度 香取市歳入歳出決算に係る

参考資料

及び

主要施策の成果の説明書

(地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの)

(抜粋)



香取市

# 資料目次

(1)	会計別	]決	算絲	括	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 頁
(2)	一般会	計	決算	り	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
(3)	特別会	計	決算	り	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	市債の																				11
(5)	基金の	)状	況•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	13
(6)	決算力	ı —	ド・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
(7)	決算状	況	の推	移	. •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
(8)	地方消	費	税交	を付	金	(	社	会	保	障	財	源	化	分	)	の	充	当	状	況	22
(9)	都市計	画	税の	充	当	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	23
(10)	森林璟	境	譲与	税	の	充	当	状	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
(11)	主要施	策	の成	果	の	説	明	書	•	•	•		•	•	•		•	•		•	26
	(地方自	当治	法筐 :	23	3 4	冬笙	<u> </u>	頂	ഗ‡	見完	=1.−	其・	づく	′ ‡,	ത	)					

# (1)会計別決算総括表

		<b>∆</b>		令 和	令和 5 年度決算額		
	会計名	令和5年度 予算現額	歳入	歳出	歳入歳出差引額		
	— 般 会 計 (a)	40, 437, 121, 130	38, 873, 464, 341	36, 546, 769, 620	2, 326, 694, 721		
	国民健康保険事業	9, 564, 907, 000	9, 452, 123, 022	9, 339, 555, 229	112, 567, 793		
特	介護保険事業	8, 330, 709, 000	8, 077, 067, 926	7, 758, 264, 908	318, 803, 018		
<del>। 1न</del>	観光事業	172, 852, 000	171, 699, 891	171, 699, 891	-		
別	土地取得事業(b)	100, 000	449	449	_		
	後期高齢者医療事業	1, 187, 000, 000	1, 138, 571, 495	1, 135, 403, 695	3, 167, 800		
会	太陽光発電事業	250, 947, 000	301, 934, 343	242, 839, 574	59, 094, 769		
_,	病院事業債管理	444, 000, 000	440, 777, 413	440, 777, 413	_		
計	うち普通 会計分(c)	46, 120, 000	43, 829, 621	43, 829, 621	_		
	小 計	19, 950, 515, 000	19, 582, 174, 539	19, 088, 541, 159	493, 633, 380		
	計	60, 387, 636, 130	58, 455, 638, 880	55, 635, 310, 779	2, 820, 328, 101		
	うち普通会計 (a+b+c)	40, 483, 341, 130	38, 917, 294, 411	36, 590, 599, 690	2, 326, 694, 721		

	会計名	,	令和5年度 予算額		令 和	5年度決算額
	云司在	1	ア昇領 (支出)	収入	支出	収入支出差引額
		収益的収支	1, 938, 733, 000	1, 842, 829, 771	1, 663, 363, 701	179, 466, 070
公	水 道 事 業	資本的収支	4, 919, 743, 070	1, 728, 755, 427	2, 315, 099, 587	△ 586, 344, 160
営	<b>数目北洋東</b> #	収益的収支	142, 686, 000	143, 862, 411	112, 854, 798	31, 007, 613
企	簡易水道事業	資本的収支	181, 492, 000	68, 199, 303	129, 117, 153	△ 60, 917, 850
	0 H - 1 Y	収益的収支	1, 445, 684, 000	1, 572, 559, 961	1, 386, 011, 463	186, 548, 498
業会	公 共 下 水 道 事    業	資本的収支	2, 215, 895, 100	1, 475, 092, 009	1, 942, 571, 385	△ 467, 479, 376
計	農業集落	収益的収支	204, 231, 000	247, 933, 195	200, 765, 467	47, 167, 728
i i	農業集落排水事業	資本的収支	198, 124, 000	83, 574, 571	146, 506, 248	△ 62, 931, 677
	Ē	†	11, 246, 588, 170	7, 162, 806, 648	7, 896, 289, 802	△ 733, 483, 154

(単位:円)

羽左连。缇址	実質収支	前年度 実質収支	単年度収支	積立金及び 繰上償還金	積立金 取崩額	実質 単年度収支
翌年度へ繰越すべき財源		В	A-B C	D	E	C+D-E
156, 435, 463	2, 170, 259, 258	2, 781, 732, 767	△ 611, 473, 509	27, 945, 561	980, 000, 000	△ 1, 563, 527, 948
_	112, 567, 793	362, 435, 147				
_	318, 803, 018	409, 016, 018				
_	_	_				
_	_	_	-	-	-	-
_	3, 167, 800	2, 392, 000				
_	59, 094, 769	9, 344, 672				
_	1	I				
-	-	1	1	-		-
	493, 633, 380	783, 187, 837				
156, 435, 463	2, 663, 892, 638	3, 564, 920, 604				
156, 435, 463	2, 170, 259, 258	2, 781, 732, 767	△ 611, 473, 509	27, 945, 561	980, 000, 000	△ 1, 563, 527, 948

※単年度収支以降の列数値は普通会計分のみ。

	(辛位:11)
翌年度繰越額	備考
_	
2, 205, 895, 000	○地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による継続費逓次繰越=繰越額1,780,433,000円 (財源内訳:補助金563,447,000円、一般会計繰出金760,619,000円、企業債432,200,000円ほか損益勘定留保資金) ○地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越=繰越額425,462,000円 (財源内訳:負担金11,545,493円、企業債307,600,000円ほか損益勘定留保資金)
_	
43, 736, 000	〇地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越=繰越額43,736,000円 (財源内訳:企業債37,600,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
90, 615, 000	○地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による継続費逓次繰越=繰越額38,300,000円 (財源内訳:補助金19,150,000円、企業債19,150,000円) ○地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越=繰越額52,315,000円 (財源内訳:補助金8,500,000円、企業債43,800,000円ほか損益勘定留保資金)
_	
44, 194, 000	〇地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越=繰越額44,194,000円 (財源内訳:補助金26,343,000円、企業債17,800,000円ほか損益勘定留保資金)
2, 384, 440, 000	

## (2) 一般会計決算の状況

## ①歳 入

	令和4年度				令和5年度	
科目	決算額	構成比	予算現額 B	調定額	決 算 額	構成比
1. 市 税	9, 092, 761, 639	22. 70	8, 747, 030, 000	9, 366, 814, 920	9, 100, 211, 807	23. 41
2. 地 方 譲 与 税	419, 705, 001	1. 05	377, 000, 000	422, 971, 000	422, 971, 000	1. 09
3. 利 子 割 交 付 金	5, 366, 000	0. 01	3, 000, 000	4, 295, 000	4, 295, 000	0. 01
4. 配 当 割 交 付 金	54, 076, 000	0. 14	51, 000, 000	60, 829, 000	60, 829, 000	0. 16
5. 株式等譲渡所得割 7. 交 付 金	43, 048, 000	0. 11	42, 000, 000	72, 717, 000	72, 717, 000	0. 19
6. 法人事業税交付金	127, 408, 000	0. 32	140, 000, 000	146, 343, 000	146, 343, 000	0. 38
7. 地方消費税交付金	1, 781, 687, 000	4. 45	1, 748, 000, 000	1, 754, 324, 000	1, 754, 324, 000	4. 51
8. ゴルフ場利用税 分 分 分 金	149, 070, 172	0. 37	137, 000, 000	148, 312, 164	148, 312, 164	0. 38
9. 環境性能割交付金	65, 101, 242	0. 16	57, 000, 000	74, 668, 836	74, 668, 836	0. 19
10. 地方特例交付金	52, 161, 000	0. 13	50, 397, 000	55, 129, 000	55, 129, 000	0. 14
11. 地 方 交 付 税	9, 595, 227, 000	23. 95	9, 446, 633, 000	9, 709, 309, 000	9, 709, 309, 000	24. 98
12. 交通安全対策 72. 特別交付金	9, 140, 000	0.02	9, 000, 000	8, 344, 000	8, 344, 000	0. 02
13. 分担金及び負担金	100, 101, 202	0. 25	102, 467, 000	96, 907, 150	96, 474, 950	0. 25
14. 使用料及び手数料	271, 284, 297	0. 68	256, 108, 000	295, 073, 574	269, 343, 315	0. 69
15. 国 庫 支 出 金	6, 479, 153, 787	16. 18	6, 347, 042, 000	5, 833, 493, 829	5, 833, 493, 829	15. 00
16. 県 支 出 金	2, 304, 161, 791	5. 75	2, 822, 103, 000	2, 502, 942, 605	2, 502, 942, 605	6. 44
17. 財 産 収 入	135, 900, 172	0. 34	123, 913, 000	131, 595, 403	131, 290, 003	0. 34
18. 寄 附 金	565, 092, 500	1. 41	751, 027, 000	770, 946, 835	770, 946, 835	1. 98
19. 繰 入 金	1, 495, 470, 229	3. 73	1, 762, 468, 000	1, 737, 582, 673	1, 737, 582, 673	4. 47
20. 繰 越 金	2, 253, 965, 223	5. 63	2, 144, 606, 130	2, 144, 606, 897	2, 144, 606, 897	5. 52
21. 諸 収 入	997, 336, 210	2. 49	714, 222, 000	958, 169, 340	883, 224, 427	2. 27
22. 市 債	4, 058, 754, 000	10. 13	4, 605, 105, 000	2, 946, 105, 000	2, 946, 105, 000	7. 58
歳入合計	40, 055, 970, 465	100.00	40, 437, 121, 130	39, 241, 480, 226	38, 873, 464, 341	100.00

(単位:円、%)

				対予	<u></u> 質比	(+1	<i>I</i> :円、% <i>)</i>
不納欠損額 E	収入未済額 C-D-E	対予算 増減額 D-B F	翌年度 繰越額 G	① D/B	② (D+G) /B	対前年度 決 算 増 減 額 D-A H	増減率 H/A×100
58, 491, 376	208, 111, 737	353, 181, 807	-	104. 04	104. 04	7, 450, 168	0.08
-	-	45, 971, 000	-	112. 19	112. 19	3, 265, 999	0. 78
-	-	1, 295, 000	-	143. 17	143. 17	Δ 1,071,000	Δ 19.96
-	_	9, 829, 000	-	119. 27	119. 27	6, 753, 000	12. 49
-	-	30, 717, 000	-	173. 14	173. 14	29, 669, 000	68. 92
-	-	6, 343, 000	-	104. 53	104. 53	18, 935, 000	14. 86
-	-	6, 324, 000	-	100. 36	100. 36	△ 27, 363, 000	Δ 1.54
-	ı	11, 312, 164	1	108. 26	108. 26	△ 758,008	Δ 0.51
-	1	17, 668, 836	ı	131. 00	131. 00	9, 567, 594	14. 70
-	1	4, 732, 000	1	109. 39	109. 39	2, 968, 000	5. 69
-	1	262, 676, 000	ı	102. 78	102. 78	114, 082, 000	1. 19
-	1	△ 656,000	ı	92. 71	92. 71	△ 796,000	△ 8.71
18, 900	413, 300	△ 5, 992, 050	ı	94. 15	94. 15	△ 3, 626, 252	△ 3.62
281, 400	25, 448, 859	13, 235, 315	-	105. 17	105. 17	△ 1, 940, 982	△ 0.72
-	_	△ 513, 548, 171	380, 282, 146	91. 91	97. 90	△ 645, 659, 958	△ 9.97
-	_	△ 319, 160, 395	122, 178, 000	88. 69	93. 02	198, 780, 814	8. 63
-	305, 400	7, 377, 003	-	105. 95	105. 95	Δ 4, 610, 169	△ 3.39
-	_	19, 919, 835	-	102. 65	102. 65	205, 854, 335	36. 43
-	_	△ 24, 885, 327	13, 300, 000	98. 59	99. 34	242, 112, 444	16. 19
-	_	767	-	100.00	100.00	△ 109, 358, 326	△ 4.85
3, 723, 001	71, 221, 912	169, 002, 427	-	123. 66	123. 66	△ 114, 111, 783	Δ 11.44
-	-	△ 1,659,000,000	561, 500, 000	63. 97	76. 17	△ 1, 112, 649, 000	△ 27.41
62, 514, 677	305, 501, 208	△ 1, 563, 656, 789	1, 077, 260, 146	96. 13	98. 80	△ 1, 182, 506, 124	Δ 2.95

## ②歳 出

		令和4年原	<b></b>		令和5年度	
科	目	決算額	構成比	予算現額	決算額	構成比
		А		В	С	
1. 議	会 費	221, 220, 282	0. 60	231, 015, 000	225, 302, 330	0. 61
2. 総	務費	7, 390, 932, 935	19. 97	6, 426, 336, 347	6, 098, 480, 486	16. 69
3. 民	生費	11, 938, 324, 327	32. 25	13, 368, 739, 800	12, 545, 343, 895	34. 33
4. 衛	生費	3, 335, 270, 868	9. 01	4, 956, 586, 258	3, 775, 230, 673	10. 33
5. 労	働 費	11, 489, 000	0. 03	9, 150, 000	9, 150, 000	0. 02
6. 農林	水産業費	1, 472, 775, 955	3. 98	1, 623, 713, 700	1, 413, 670, 007	3. 87
7. 商	工	1, 131, 612, 038	3. 06	967, 667, 000	927, 232, 728	2. 54
8. 土	木 費	3, 152, 556, 182	8. 52	2, 690, 963, 491	2, 148, 580, 510	5. 88
9. 消	防費	1, 514, 149, 754	4. 09	2, 796, 441, 000	2, 496, 645, 263	6. 83
10. 教	育 費	2, 764, 869, 436	7. 47	3, 034, 459, 105	2, 688, 794, 592	7. 36
11. 公	債 費	4, 064, 738, 322	10. 98	4, 201, 533, 000	4, 136, 661, 145	11. 32
12. 予	備 費	_	-	19, 907, 429	-	-
13. 災 害	景復 旧 費	13, 424, 469	0. 04	110, 609, 000	81, 677, 991	0. 22
歳出	合 計	37, 011, 363, 568	100. 00	40, 437, 121, 130	36, 546, 769, 620	100.00

(単位:円、%)

翌年	度繰越額	D		執行	 亍率	対前年度	L:円、%)
継 続 費 逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額	① C/B	② (C+D)	決 算 増 減 額	増減率
			B-C-D	,	/B	C-A E	E/A × 100
-	-	-	5, 712, 670	97. 53	97. 53	4, 082, 048	1. 85
_	99, 445, 000	1	228, 410, 861	94. 90	96. 45	△ 1, 292, 452, 449	△ 17.49
-	355, 296, 036	-	468, 099, 869	93. 84	96. 50	607, 019, 568	5. 08
-	9, 817, 486	1	1, 171, 538, 099	76. 17	76. 36	439, 959, 805	13. 19
-	1	1	-	100. 00	100. 00	△ 2, 339, 000	△ 20.36
-	38, 575, 000	95, 970, 000	75, 498, 693	87. 06	95. 35	△ 59, 105, 948	Δ 4.01
-	6, 202, 000	1	34, 232, 272	95. 82	96. 46	△ 204, 379, 310	Δ 18.06
-	243, 899, 319	ı	298, 483, 662	79. 84	88. 91	△ 1,003,975,672	△ 31.85
275, 970, 000	9, 398, 000	-	14, 427, 737	89. 28	99. 48	982, 495, 509	64. 89
-	90, 122, 768	ı	255, 541, 745	88. 61	91. 58	△ 76, 074, 844	△ 2.75
-	-	1	64, 871, 855	98. 46	98. 46	71, 922, 823	1. 77
-	-	-	19, 907, 429	-	-	_	-
_	9, 000, 000	-	19, 931, 009	73. 84	81. 98	68, 253, 522	508. 43
275, 970, 000	861, 755, 609	95, 970, 000	2, 656, 655, 901	90. 38	93. 43	△ 464, 593, 948	Δ 1.26

## (3)特別会計決算の状況

## ① 国民健康保険事業

歳入

(単位:円、%)

Д	令和4年原	ŧ	令和5年度	支	対前年度比較		
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率	
1 国民健康保険税	1, 838, 357, 355	18. 78	1, 654, 716, 111	17. 51	△ 183, 641, 244	△ 9.99	
2 一部負担金	_	_	_	-	-	1	
3 使用料及び手数料	48, 257	0. 00	36, 100	0.00	△ 12, 157	△ 25.19	
4 国庫支出金	74, 000	0. 00	389, 000	0.00	315, 000	425. 68	
5 県支出金	6, 884, 658, 910	70. 33	6, 765, 409, 432	71. 57	△ 119, 249, 478	△ 1.73	
6 財産収入	6, 107	0. 00	5, 875	0. 00	△ 232	△ 3.80	
7 繰入金	997, 662, 527	10. 19	978, 192, 744	10. 35	△ 19, 469, 783	△ 1.95	
8 繰越金	14, 904, 792	0. 15	12, 871, 647	0. 14	△ 2, 033, 145	△ 13.64	
9 諸収入	54, 027, 590	0. 55	40, 502, 113	0. 43	△ 13, 525, 477	△ 25.03	
歳入合計	9, 789, 739, 538	100.00	9, 452, 123, 022	100.00	△ 337, 616, 516	△ 3.45	

歳出 (単位:円、%)

					\ <del>T</del>	<u></u>	
	令和4年原	麦	令和5年原	臣	対前年度比較		
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率	
1 総務費	149, 289, 184	1. 58	146, 725, 886	1. 57	△ 2, 563, 298	Δ 1.72	
2 保険給付費	6, 791, 473, 018	72. 04	6, 678, 052, 952	71. 50	△ 113, 420, 066	△ 1.67	
3 国民健康保険事業費納付金	2, 382, 708, 916	25. 28	2, 408, 947, 611	25. 79	26, 238, 695	1. 10	
4 共同事業拠出金	173	0. 00	293	0. 00	120	69. 36	
5 保健事業費	86, 558, 029	0. 92	94, 713, 912	1. 02	8, 155, 883	9. 42	
6 基金積立金	6, 107	0. 00	5, 875	0.00	△ 232	△ 3.80	
7 公債費	-	_	-	-	-	-	
8 諸支出金	17, 268, 964	0. 18	11, 108, 700	0. 12	△ 6, 160, 264	△ 35.67	
9 予備費	-	_	-	_	1	-	
歳 出 合 計	9, 427, 304, 391	100.00	9, 339, 555, 229	100.00	△ 87, 749, 162	Δ 0.93	

## ② 介護保険事業

歳入

(単位:円、%)

区分	令和4年原	ŧ	令和5年度	复	対前年度比	比較
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 保険料	1, 626, 242, 450	20. 41	1, 622, 135, 950	20. 08	△ 4, 106, 500	△ 0.25
2 使用料及び手数料	2, 050	0. 00	650	0. 00	△ 1,400	△ 68.29
3 国庫支出金	1, 827, 633, 542	22. 93	1, 838, 141, 360	22. 76	10, 507, 818	0. 57
4 支払基金交付金	1, 868, 201, 687	23. 44	1, 895, 299, 887	23. 46	27, 098, 200	1. 45
5 県支出金	1, 142, 290, 738	14. 34	1, 169, 180, 218	14. 48	26, 889, 480	2. 35
6 財産収入	6, 662	0.00	7, 070	0. 00	408	6. 12
7 繰入金	1, 196, 298, 817	15. 01	1, 141, 954, 078	14. 14	△ 54, 344, 739	△ 4.54
8 繰越金	291, 793, 740	3. 66	409, 016, 018	5. 06	117, 222, 278	40. 17
9 諸収入	16, 769, 471	0. 21	1, 332, 695	0. 02	△ 15, 436, 776	△ 92.05
歳入合計	7, 969, 239, 157	100.00	8, 077, 067, 926	100.00	107, 828, 769	1. 35

歳出 (単位:円、%)

区分	令和4年原	ŧ	令和5年原	支	対前年度比較	
<u> </u>	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	175, 081, 807	2. 32	171, 777, 193	2. 21	△ 3, 304, 614	Δ 1.89
2 保険給付費	6, 761, 336, 695	89. 43	6, 928, 012, 691	89. 30	166, 675, 996	2. 47
3 基金積立金	96, 443, 070	1. 28	162, 386, 837	2. 09	65, 943, 767	68. 38
4 地域支援事業費	328, 916, 796	4. 35	221, 862, 298	2. 86	△ 107, 054, 498	△ 32.55
5 公債費	-	-	-	-	-	-
6 諸支出金	198, 444, 771	2. 62	274, 225, 889	3. 54	75, 781, 118	38. 19
7 予備費	-	-	ı	-	-	-
歳出合計	7, 560, 223, 139	100.00	7, 758, 264, 908	100.00	198, 041, 769	2. 62

## ③ 観光事業

歳入

(単位:円、%)

区分	Л	令和 4 年度		令和5年度		対前年度比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率		
1 繰入金		172, 192, 601	94. 27	171, 699, 891	100.00	△ 492,710	△ 0.29	
2 国庫支出金		7, 500, 000	4. 11	_	_	△ 7, 500, 000	皆減	
3 諸収入		2, 964, 398	1. 62	-	-	△ 2, 964, 398	皆減	
歳入	合 計	182, 656, 999	100.00	171, 699, 891	100.00	△ 10, 957, 108	Δ 6.00	

歳出

(単位:円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度		対前年度比較	
<u> Б</u> Л	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 観光事業費	69, 430, 220	38. 01	58, 877, 667	34. 29	△ 10, 552, 553	△ 15.20
2 公債費	113, 226, 779	61. 99	112, 822, 224	65. 71	△ 404, 555	Δ 0.36
3 予備費	-	-	-	_	ı	-
歳出合計	182, 656, 999	100.00	171, 699, 891	100.00	△ 10, 957, 108	△ 6.00

## ④ 土地取得事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	Λ	令和4年度		令和5年度		対前年度比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増	減額	増減率	
1 財産収入		435	100.00	449	100.00		14	3. 22
歳入	合 計	435	100.00	449	100.00		14	3. 22

歳出 (単位:円、%)

EZ.	^	令和4年度		令和5年度		対前年度比較		
区	״ת	決算額	構成比	決算額	構成比	増	減額	増減率
1 基金積立金		435	100.00	449	100.00		14	3. 22
歳出	合 計	435	100.00	449	100.00		14	3. 22

## ⑤ 後期高齢者医療事業

歳入

(単位:円、%)

	令和4年度		令和5年度		対前年度比較	
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	802, 377, 900	72. 56	819, 887, 100	72. 01	17, 509, 200	2. 18
2 使用料及び手数料	50	0. 00	-	-	△ 50	皆減
3 繰入金	251, 064, 447	22. 71	263, 425, 943	23. 14	12, 361, 496	4. 92
4 繰越金	3, 125, 700	0. 28	2, 392, 000	0. 21	△ 733, 700	△ 23.47
5 諸収入	49, 184, 154	4. 45	52, 866, 452	4. 64	3, 682, 298	7. 49
歳 入 合 計	1, 105, 752, 251	100.00	1, 138, 571, 495	100.00	32, 819, 244	2. 97

歳出 (単位:円、%)

Б . Л	令和4年原	ŧ	令和5年度		対前年度比較	
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	14, 527, 684	1. 32	14, 754, 184	1. 30	226, 500	1. 56
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1, 039, 219, 664	94. 19	1, 064, 913, 699	93. 79	25, 694, 035	2. 47
3 諸支出金	802, 100	0. 07	829, 900	0. 07	27, 800	3. 47
4 保健事業	48, 810, 803	4. 42	54, 905, 912	4. 84	6, 095, 109	12. 49
5 予備費	_	-		_	_	
歳出合計	1, 103, 360, 251	100.00	1, 135, 403, 695	100.00	32, 043, 444	2. 90

## ⑥ 太陽光発電事業

歳入

(単位:円、%)

□	令和 4 年度		令和5年度		対前年度比較	
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業収入	232, 687, 785	85. 99	260, 666, 631	86. 33	27, 978, 846	12. 02
2 財産収入	949	0. 00	1, 019	0. 00	70	7. 38
3 繰越金	16, 027, 871	5. 92	9, 344, 672	3. 10	△ 6, 683, 199	△ 41.70
4 諸収入	137, 825	0. 05	15, 853, 125	5. 25	15, 715, 300	11, 402. 36
5 繰入金	21, 758, 055	8. 04	16, 068, 896	5. 32	△ 5, 689, 159	△ 26.15
歳入合計	270, 612, 485	100.00	301, 934, 343	100.00	31, 321, 858	11. 57

歳出

(単位:円、%)

					(+)	<u>业. []、 70/</u>	
7	令和 4 年度		令和5年度	麦	対前年度比較		
区 分	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率	
1 太陽光発電事業費	61, 497, 468	23. 54	59, 626, 281	24. 55	△ 1,871,187	△ 3.04	
2 基金積立金	30, 000, 949	11. 48	30, 001, 019	12. 36	70	1	
3 公債費	91, 008, 396	34. 83	90, 867, 274	37. 42	△ 141, 122	Δ 0.16	
4 諸支出金	78, 761, 000	30. 15	62, 345, 000	25. 67	△ 16, 416, 000	△ 20.84	
5 予備費	-	_	-	-	-	-	
歳出合計	261, 267, 813	100.00	242, 839, 574	100.00	△ 18, 428, 239	△ 7.05	

## ⑦ 病院事業債管理

歳入

(単位:円、%)

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>元 . 1 1、 /0/ </u>
	令和 4 年度		令和5年度		対前年度比較		
区 分		決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 諸収入		389, 040, 356	88. 33	396, 977, 413	90. 06	7, 937, 057	2. 04
2 市債		51, 400, 000	11. 67	43, 800, 000	9. 94	△ 7, 600, 000	△ 14.79
歳入合	計	440, 440, 356	100.00	440, 777, 413	100.00	337, 057	0. 08

歳出

(単位:円、%)

区 分		Λ.	令和4年度		令和5年原	支	対前年度比較		
	<i>ሽ</i>	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率		
1 貸付	金			51, 400, 000	11. 67	43, 800, 000	9. 94	△ 7, 600, 000	△ 14.79
2 公债	費			389, 040, 356	88. 33	396, 977, 413	90.06	7, 937, 057	2. 04
歳	出	合	計	440, 440, 356	100.00	440, 777, 413	100.00	337, 057	0. 08

## (4)市債の状況

		令和4年度末	令和5年度	令和5年度	元利償還額
	区 分	現在高	借 入 額	元 金	利 子
	4 並 客 佳	A 05 051 102 000	B 762 500 000	C 540 556 700	07.100.400
	1. 普 通 債	25,951,192,909	2,762,500,000	2,540,556,708	87,188,489
	(1) 総 務 債	2,841,557,686	82,000,000	121,101,981	9,931,747
	(2) 民 生 債	1,558,689,915	141,700,000	117,619,831	3,098,848
	(3) 衛 生 債	2,808,323,716	907,200,000	291,007,171	6,521,038
	(4)農林水産業債	1,225,996,323	120,000,000	182,281,652	2,407,158
	(5) 商 工 債	208,461,386	1,600,000	36,081,925	792,358
	(6) 土 木 債	7,000,926,898	494,000,000	847,379,349	17,593,351
	(7) 消 防 債	2,126,331,646	876,500,000	129,936,627	8,697,162
_	(8) 教 育 債	8,180,905,339	139,500,000	815,148,172	38,146,827
般会計	2. 災 害 復 旧 債	146,028,842	34,700,000	39,817,955	76,756
計	(1)農林水産業債	4,591,881	1,000,000	1,352,740	212
	(2) 土 木 債	104,138,977	33,700,000	23,130,700	59,053
	(3) 教 育 債	13,781,277	_	4,323,065	3,933
	(4) その他公共施設等債	23,516,707	-	11,011,450	13,558
	3. そ の 他	13,382,209,648	148,905,000	1,448,017,312	21,003,926
	(1) 減 税 補 て ん 債	54,809,370	-	25,627,995	91,947
	(2) 臨 時 財 政 対 策 債	13,224,459,709	148,905,000	1,412,113,778	20,871,830
	(3) 減 収 補 て ん 債	102,940,569	-	10,275,539	40,149
	計	39,479,431,399	2,946,105,000	4,028,391,975	108,269,171
	1. 観 光 事 業 特 別 会 計 債	1,249,255,062	-	107,862,512	4,959,712
特別	2. 太陽光発電事業特別会計債	603,662,554	-	88,712,872	2,154,402
特別会計	3. 病院事業債管理特別会計債	6,074,375,136	43,800,000	382,826,179	14,151,234
	計	7,927,292,752	43,800,000	579,401,563	21,265,348
	1. 水 道 事 業 会 計 債	7,133,233,336	750,500,000	508,129,360	43,550,535
公堂	2. 簡 易 水 道 事 業 会 計 債	630,289,065	13,800,000	96,102,496	9,262,370
1 企 業	3. 公 共 下 水 道 事 業 会 計 債	5,819,763,999	774,600,000	600,582,168	36,141,660
公営企業会計	4. 農業集落排水事業会計債	428,589,698	37,600,000	66,948,105	6,910,397
	計	14,011,876,098	1,576,500,000	1,271,762,129	95,864,962
	合 計	61,418,600,249	4,566,405,000	5,879,555,667	225,399,481
	うち合併特例債	18,504,785,458	582,300,000	1,763,882,670	67,710,031
	うち 過疎対策事業債	2,527,700,000	1,339,000,000	_	8,180,354

-	<b>全和日午中士</b>	<b>対前左</b>		(単位:円)
計	令 和 5 年 度 末 現 在 高	対 前 年 度 増 減 額	増減率(%)	備 考
	A+B-C D	D-A		
2,627,745,197	26,173,136,201	221,943,292	0.86	
131,033,728	2,802,455,705	△39,101,981	△ 1.38	
120,718,679	1,582,770,084	24,080,169	1.54	
297,528,209	3,424,516,545	616,192,829	21.94	
184,688,810	1,163,714,671	△62,281,652	△ 5.08	
36,874,283	173,979,461	△34,481,925	△ 16.54	
864,972,700	6,647,547,549	△353,379,349	△ 5.05	
138,633,789	2,872,895,019	746,563,373	35.11	
853,294,999	7,505,257,167	△675,648,172	△ 8.26	
39,894,711	140,910,887	△5,117,955	△ 3.50	
1,352,952	4,239,141	△352,740	△ 7.68	
23,189,753	114,708,277	10,569,300	10.15	
4,326,998	9,458,212	△4,323,065	△ 31.37	
11,025,008	12,505,257	△11,011,450	△ 46.82	
1,469,021,238	12,083,097,336	△1,299,112,312	△ 9.71	
25,719,942	29,181,375	△25,627,995	△ 46.76	
1,432,985,608	11,961,250,931	△1,263,208,778	△ 9.55	
10,315,688	92,665,030	△10,275,539	△ 9.98	
4,136,661,146	38,397,144,424	△1,082,286,975	△ 2.74	
112,822,224	1,141,392,550	△107,862,512	△ 8.63	
90,867,274	514,949,682	△88,712,872	△ 14.70	
396,977,413	5,735,348,957	△339,026,179	△ 5.58	
600,666,911	7,391,691,189	△535,601,563	△ 6.76	
551,679,895	7,375,603,976	242,370,640	3.40	
105,364,866	547,986,569	△82,302,496	△ 13.06	
636,723,828	5,993,781,831	174,017,832	2.99	
73,858,502	399,241,593	△29,348,105	△ 6.85	
1,367,627,091	14,316,613,969	304,737,871	2.17	
6,104,955,148	60,105,449,582	△1,313,150,667	△ 2.14	
1,831,592,701	17,323,202,788	△1,181,582,670	△ 6.39	
8,180,354	3,866,700,000	1,339,000,000	52.97	

#### (5)基金の状況

					Δ	· ·和5年度基金増減額	- Γ		(単位:円)
		#	金名	令和4年度末			1	令和5年度末	I# #
		型	並右	基金残高			減	基金残高	備考
	1				剰余金処分	その他			
	財政	如調整基		6,891,302,706	900,000,000	27,945,561	980,000,000	6,839,248,267	
			現金・預金	3,227,353,106 3,663,949,600	900,000,000	95,738,361 200,000,000	1,180,000,000 67,792,800	3,043,091,467 3,796,156,800	
	減侵	基金		2,009,590,776		500,009,822	-	2,509,600,598	
		公共施	記整備基金	1,483,162,247		800,007,249	61,000,000	2,222,169,496	
		地域振	興基金	3,450,000,000		_	-	3,450,000,000	
			現金・預金	1,170,000,000 2,280,000,000		1,010,000,000 400,000,000	400,000,000 1,010,000,000	1,780,000,000 1,670,000,000	
		ふるさ	と香取応援基金	559,642,500		758,420,435	561,610,000	756,452,935	
		まち・7 推進基	♪と・しごと創生 ↓金	4,201,000		3,699,000	2,000,000	5,900,000	_
			祖事業基金	5,157,764		25	-	5,157,789	
		推進基		326,175,555		62,346,594	34,447,000	354,075,149	
	特	維持管	所外理施設 管理基金	17,503,178		86	-	17,503,264	
	定目的		水路栗山川 悄償施設基金	26,034,958		127	2,002,104	24,032,981	
	的 基 金	栗源紅	[小町の郷基金	24,411,570		119	-	24,411,689	
普	31/		境整備基金	41,504,147		17,520,983	-	59,025,130	
普通会計		維持管	「第一施設 「理基金	1,936,010		880,009	236,739	2,579,280	
計			第一工業団地 記設維持管理基金	71,691,905		5,758,350	4,810,783	72,639,472	
		液状化	2対策基金	196,334,242		960	-	196,335,202	
		国際交	流基金	0		-	-	0	
		小学核	基金(現金)	2,652,965		120,688	-	2,773,653	
		計		6,210,408,041		1,648,754,625	666,106,626	7,193,056,040	
		Н1	現金・預金 その他	3,930,408,041 2,280,000,000		2,658,754,625 400,000,000	1,066,106,626 1,010,000,000	5,523,056,040 1,670,000,000	
		奨学資	金貸付基金	37,902,095		3,874,107	3,874,000	37,902,202	
				21,817,095 16,085,000		1,354,107 2,520,000	2,520,000 1,354,000	20,651,202 17,251,000	
		郵便切	]手類購入基金	5,000,000		2,520,000	1,394,000	5,000,000	
	定額		現金・預金	4,159,971 840,029		14,875,529	15,388,948 14,875,529	3,646,552 1,353,448	
	定額運用基	土地開	月発基金	235,803,116		15,388,948	14,070,029	235,803,565	
	金		現金・預金	91,840,996		449	-	91,841,445	
			土 地	143,962,120		_		143,962,120	
		計	H A 75 A	278,705,211		3,874,556	3,874,000	278,705,767	
			現金・預金 その他	117,818,062 160,887,149		16,230,085 17,908,948	17,908,948 16,229,529	116,139,199 162,566,568	
事		。 健康保 対調整基	<b>R</b> 険事業	852,343,001	349,563,500	5,875	428,322,000	773,590,376	
業会	介語	· 達保険約	合付準備基金	1,446,534,806		162,386,837		1,608,921,643	
計		易光発電 特管理基		208,451,450		30,001,019	16,068,896	222,383,573	
,	_ <del></del>	<u>-</u>		17,897,335,991	1,249,563,500	2,372,978,295	2,094,371,522	19,425,506,264	
	_	計	現金・預金 その他	11,792,499,242 6,104,836,749	1,249,563,500	3,463,126,624 617,908,948	2,708,406,470 1,094,022,329	13,796,782,896 5,628,723,368	

(6)	決算カー	ド
(0)	八升刀	١٠

番号 34 町 区 町 市 令 和 年 度 5 122360 **I** −1 状 決 算 R5普通交付税 況 香 市町村名 取 市 I 2 (速報版) 種 地 区 人 面 積 人口密度 人口集中地区人口 産 業 構 2年 72.356 km 2年国調 8.922 区 分 第1次 第2次 第3次 勢 玉 27年 77.499 262.35 275.8 調 査 27年国調 9.440 3.719 人 8.123 22.130 △6.6 増減率 玍 就 国調 10.9 % 人 23.9 % 70,791 S40. 4. 1以降の合併等の状況 65.1 % 6.1.1 業 住民基 平18.3.27 佐原市、山田町、栗源町、小見川町の新設合 5.1.1 71,868 人 4,211 人 9,040 人 23,454 <sup>J</sup> 27 年 本台帳 調 % 玉 11.5 % 増減率 △1.5 24.6 % 63.9 対R4増減率 標等 区 令和5年度 令和4年度 増減額 財政指 分 区 分 歳 入 総 額 (1) 38.891.442 40,080,912 △ 1,189,470 △3.0 % 財 政 力 指 数 0.50 1. 出 額 (2) 36,564,747 37,036,305 △ 471,558 △1.3 質 収 支 比 率 10.6 2. 歳 総 差引(形式収支)(①-②) (3) 2,326,695 3,044,607 △ 717,912 △23.6 常 収 支 比 率 90.8 3. 経 翌年度に繰り越すべき財源 **4**) 156,436 262,874 △ 106,438 △40.5 立 金 現 在 高 16,541,905 4. 5. 実質収支(③-④) (5) 2,170,259 2,781,733 △ 611,474 △22.0 うち財政調整基金 6,839,248 6. 度 収 支 **6**) △ 611,474  $\triangle$  32,171 △ 579,303 方 債 現 在 38,492,344 7. 積 立 金 (7)27,946 16,357 11,589 70.9 債務負担行為支出予定額 5,430,068 償 8 繰 還 健 全 化 判 断比 8. 上 金 9 800,000 9. 積立金取崩し額 980,000 180,000 22.5 質 赤 字 比 率 質 度 収 △ 1,563,528 △ 815,814 △ 747,714 連 結 実 質 赤 字 比 率 10 - % 7 9 額 基 進 財 政 需 要 18.023.833 質公債費比率 9.3 % 準 基 財 政 収 入 額 9,150,475 将 来 負 担 比 率 5.2 進 第三セクター等に対する債務保証又は損失補償の状況 標 財 模 政 規 20,536,420 うち臨時財政対策債発行可能額 148,905 三セクター等名 R5年度末の債務保証額又は損失補償額 地方公営事業会計の状況 資金不足比率 歳 入 歳 出 実質収支 普通会計からの 種別 (対象会計 会 計 名 (注) (総費用) (純損益) 繰入額 (総収益) のみ記載) 国民健康保険事業(事業勘定) 事 9,452,123 9,339,555 112,568 549,871 事 国民健康保険事業(直診勘定) 介護保険事業(保険事業勘定) 事 8,077,068 7,758,265 318,803 1,141,954 事 介護保険事業(介護サービス事業勘定) 事 3,168 後期高齢者医療事業 1,170,508 1,167,340 295,362 水道事業 企適 1,654,351 1,595,911 58,440 661,269 242,839 雷気事業 企非 285.866 43.027 137,396 簡易水道事業 企適 108,849 28,547 93,266 観光事業 企非 171,700 171,700 171,700 企適 1,489,387 125.223 646,638 公共下水道事業 1,364,164 43,749 117,604 農業集落排水事業 企適 238,232 194,483 駐車場整備事業 企非 34,830 34,830 0 病院事業債管理特別会計(清算分) 396.948 396.948 0

(単位:千円)

注)「企適」は、令和5年度地方公営企業決算状況調査の対象の地方公営企業のうち地方公営企業法を全部又は一部適用している事業、「企非」は、同調査の対象の地方公 営企業のうち左記以外の事業、「事」は、地方公営事業のうち同調査の対象の地方公営企業以外の事業、「収益」は、左記事業のうち収益事業をいう。

番号	1	34		1										
市	町	村	名		取	市	市町村類型	J	П -	_ 1	1			
נוי	щ	1.1	111	歳	AX		印刷作技主	<u> </u>	ш	<u>'</u> 性	 質	別	歳出	
		5		1	井ポル	対R4増減率	経常一般財源等			 分	1	構成比	対R4増減率	経常的経費充当一般財源等
	区 -			決算額 9.100.2	構成比 212 23.4 <sup>%</sup>				区		決算額 * 4005 604	0/		
地地		<u> </u>	税 · 税	-,,		0.1	8,888,118 422,971	41 r	<u>件</u> うち 崩				△ 0.3	4,620,688
		交介			295 0.0	∆ 20.0	4,295	$\mathbf{r}$	ファ <sup>明</sup> 助	. 貝 香		-	9.3	1,651,611
-	当割			60.8	-	12.5	60,829	╫				11.3	1.8	4,136,533
	等譲渡			72,		68.9	72,717	4	元利元		-		1.7	4,028,234
分離	課税所	得割多	を付金		0 0.0	_	0	内	償還金 利	] -	108,299	0.3	3.3	108,299
地方	消費	税交	付 金	1,754,	324 4.5	△ 1.5	1,754,324	ᇝ	一時借力		<del>7</del> 0	0.0	_	0
ゴル	フ場利	用税多	を付金	148,0	312 0.4	△ 0.5	148,312		義務的経	費小計	16,424,582	44.9	4.3	10,408,832
特別	地方消	費税多	を付金		0.0	_	0							
自動	車取	得 税 交	付金	4,9	0.0	247.7	4,902	物	件	1	4,404,137	12.0	4.9	2,375,598
軽 油	引取	税交	付 金		0.0	_	4,302	維	持補	修	249,434	0.7	5.4	194,930
自動車	<b>車税環境</b>	性能割	交付金	69,	67 0.2	9.5	69,767	補	助	費	€ 6,258,509	17.1	△ 1.6	3,499,230
	事業			146,0		14.9	146,343	Ш	うち一部事務組		_,,	-	18.7	
	特例			,		5.7	55,129	╙	及び出資金・貸付				0.0	0
地	方 :					1.2		H	常的和				1.0	2,338,045
内	普 特		通 別	8,890,5 811.9		0.7 7.2	8,890,510	栓	常的経	复 小 記	1 30,361,777	83.0	2.8	18,816,635
訳_		復興特			328 0.0	7.2 △ 4.6		投資	資的経費の	うち人件書	202,353	0.6	△ 4.4	
$\vdash$	般!			21,549,	_	0.8	20,518,217	-					Δ 41.9	
	安全対	-	-		344 0.0	∆ 8.7	8,344	Н	補	<del>*</del> * .	-		△ 78.5	
	金及			96,4		△ 3.6		11 H	<u>''''</u> 単	<u> </u>	-		86.6	
使	J	Ħ	料	195,	35 0.5	△ 2.2			国直轄事業	業負担金	0	0.0	_	
手	ž	数	料	38,9	0.1	2.4	0	11 I	県営事業		₹ 85,677	0.2	1.2	
国		支 出		5,873,	731 15.1	△ 9.5		災	害復旧	事業:	費 89,029	0.2	508.5	
国有市町	提供注	施設等成交	所 在付 金		0.0	_	0	失	業対策	事業:	5 0	0.0	_	
都道	<b>直府</b> り	県 支	出金	2,548,	98 6.6	8.4		投	資 的 経	費小言	† 2,960,840	8.1	△ 40.3	
財	産	収	入	131,2	290 0.3	△ 3.4	7,773	_						
寄		付	<u>金</u>		_	36.4		積	立	3			30.2	
繰		λ .#	金			16.0	0	₩	とび出資金・貸付金(			-	31.4	
経諸		逃 [又	<u>金</u> 入	2,144,6		△ 4.9 △ 15.0	25 070	╙	金(経常的な		· · · · · · ·	-	0.5	
地		<u>以</u> 方	債	2,989,9	_	△ 27.3	30,979	╋	合	計	36,564,747		Δ 1.3	
	ち減収				0 0.0			l i	うち東日本		874,246	-	1690.4	
う	ち 猶	予 特	例債	i	0 0.0	_		┢						
う	ち臨時	財政対	対策債	148,9	0.4	△ 55.5								
슫	ì		計	38,891,4	142 100.0	△ 3.0	20,570,354							
	うち東日	本大震	災分	874,2	246 2.2	1690.4		1						
			市		 村	税					目 的	別 歳	出	
	区	5	}	決算額	構成比	対R4増減率	超過課税分収入済額		区	分	決算額	構成比	対R4増減率	
市	町	寸 民	税	3,795,8	311 41.7 <sup>%</sup>	Δ 1.7 <sup>%</sup>	0	議	会	į	登 224,882	0.6 %	1.8 %	
	所	得	割	3,269,9	060 35.9	△ 2.6	0	総	務	1	6,152,054	16.8	Δ 17.3	
	法	人 科	治割	219,9	93 2.4	11.2	0	民	生	1	12,572,364	34.4	5.1	
固	定	資 産	税	4,249,6	370 46.7	1.5	0	衛	生	3	3,820,574	10.4	12.8	
	±		地	1,252,0	13.8	△ 0.7	0	労	働	3	9,150	0.0	△ 20.4	
	家		屋	1,870,	84 20.6	1.7	0	農	林水点	産 業 費	1,411,472	3.9	△ 4.1	
	償	却	<b>隆</b>	1,124,	51 12.4	3.9	0	商	エ	1	922,191	2.5	Δ 18.1	
そ	(	D	他	1,054,	731 11.6	0.9	0	±	木	1	2,094,805	5.7	△ 32.0	
合			計	9,100,2	100.0	0.1	0	消	防	1	2,496,645	6.8	64.9	
国民	健康	呆険税	(料)	1,654,	716	Δ 10.0		教	育	1	2,634,890	7.2	△ 4.0	
	区		分	現年課税分			7	災	害 復	旧	89,029	0.2	508.5	
徴	15 町	村	税	99.2	33.3 %	97.2 %	/	公	債	1	4,136,691	11.3	1.8	
収率	市日	订村	民 税	99.0	38.2	97.2		諸	支	出 会	<u> </u>	0.0	_	
		定資			31.7	97.2		-	年度繰」				_	
	国民健愿	東保険和	党(料)	94.9	18.1	78.2	<u>/</u>		合	計	36,564,747	100.0	Δ 1.3	
				T		1	大規模事	業	の状	<b>光</b>	A 11	# o n : :	_=_	
		事業	名		事業年度	全体	事業費	<u> </u>	E ·		全体事業			40 5 LV
	L1 ==	<b>→</b> 122 -	B/1 ^	= 414		4	R5決算額	<u> </u>	国県支		地方債		寺定財源	一般財源
	と香取			美	R5	1,179,330	1,179,330	1			0 1 500 000		762,020	417,310
	行政無約				R4~R6	1,509,992	828,703 308,668	1		329.43	0 1,509,900		90,000	92 24,771
4月1休	一元化力	心政全1	用手耒		H29∼R5	693,110	308,668	1		ა∠ყ,4ა	9 248,900	1	90,000	24,//1

## (7)決算状況の推移(普通会計)

## ① 決算の状況・一部事務組合加入状況・職員数及び支給月額

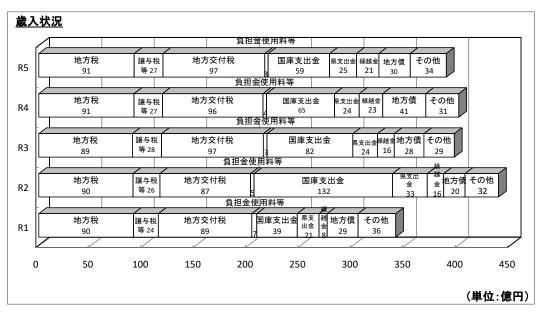
					元年	度	2年	度	3年	度	4年	度	5年	(単位:十円) 度
		<b>×</b> 5.	}			増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
歳	入		総	額	34,006,187	△ 3,451,544	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940	38,891,442	△ 1,189,470
歳	出		総	額	31,182,336	△ 4,215,202	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558
差	引 (	形式	収 3	支 )	2,823,851	763,658	3,094,143	270,292	3,153,965	59,822	3,044,607	△ 109,358	2,326,695	△ 717,912
꺞	年度へ糸	<b>操越</b> 3	すべき	財源	930,952	484,127	275,627	△ 655,325	340,061	64,434	262,874	△ 77,187	156,436	△ 106,438
実	質		収	支	1,892,899	279,531	2,818,516	925,617	2,813,904	△ 4,612	2,781,733	△ 32,171	2,170,259	△ 611,474
単	年	度	収	支	△ 474,016	18,296	925,617	1,399,633	△ 4,612	△ 930,229	△ 32,171	△ 27,559	△ 611,474	△ 579,303
積		立		金	6,923	735	5,806	△ 1,117	7,724	1,918	16,357	8,633	27,946	11,589
繰	上	償	還	金	3,600	△ 963,486	-	△ 3,600	1,046,800	1,046,800	-	△ 1,046,800	-	-
積	立 金	取り	崩し	,額	2,000,000	△ 531,692	1,250,000	△ 750,000	900,000	△ 350,000	800,000	Δ 100,000	980,000	180,000
実	質 単	年	度 収	支	△ 2,463,493	△ 412,763	△ 318,577	2,144,916	149,912	468,489	△ 815,814	△ 965,726	△ 1,563,528	△ 747,714
	** +	alle	# A		歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出
公	営事	業	等 会	計	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額
玉	民 健	康 保	険 事	. 業	9,838,187	9,560,561	9,449,798	9,165,172	9,902,745	9,548,984	9,789,740	9,427,304	9,452,123	9,339,555
当	氏 娾	凉 床	以 手	* *	277,626	608,888	284,626	544,076	353,761	556,353	362,436	561,882	112,568	549,871
介	護	呆 隙	事 事	業	7,275,091	7,207,595	7,350,005	7,170,506	7,785,372	7,493,578	7,969,239	7,560,223	8,077,068	7,758,265
Л	0支 1	* 15	* #	*	67,496	1,060,581	179,499	1,102,855	291,794	1,141,138	409,016	1,141,299	318,803	1,141,954
後	期高齢	計者	医療	事 業	971,734	969,432	1,044,675	1,043,186	1,074,096	1,070,971	1,134,039	1,131,647	1,170,508	1,167,340
IX.	제 미 씨	, 1 <u>1</u>	区 /从 =	<b>*</b>	2,302	247,673	1,489	270,074	3,125	269,632	2,392	279,351	3,168	295,362
水	道		事	業	1,828,410	1,570,665	1,783,033	1,639,775	1,768,531	1,549,920	1,643,875	1,649,561	1,654,351	1,595,911
<b>Λ</b> Υ	Æ		7	*	257,745	155,270	143,258	280,718	218,611	372,376	△ 5,686	438,072	58,440	661,269
簡	易力	k ii	重 事	業	131,339	101,990	126,090	101,194	124,422	105,312	129,694	120,711	137,396	108,849
[H]	200 /	, Æ	- 7	^	29,349	37,993	24,896	80,585	19,110	82,726	8,983	87,667	28,547	93,266
電	気		事	業	259,383	243,900	253,191	246,271	249,804	234,257	270,613	261,268	285,866	242,839
ų	~ ~ ~		7	^	15,483	-	6,920	-	15,547	-	9,345	-	43,027	-
病	院		事	業	1,948,788	1,936,080	3,380,655	3,468,435	3,559,513	3,585,744	-	-	-	-
723	196		7	^	12,708	292,718	87,780	520,329	26,231	571,109	-	-	-	-
観	光		事	業	117,436	117,436	141,312	141,312	175,817	175,817	182,657	182,657	171,700	171,700
IV.	,,,		-		-	76,272	-	141,312	-	165,902	-	172,193	-	171,700
公	共 下	水	道事	業	1,411,851	1,353,128	1,600,754	1,567,318	1,610,069	1,559,054	1,524,782	1,433,831	1,489,387	1,364,164
			~ .	-11	58,658	679,056	33,436	629,996	51,015	684,171	90,951	666,118	125,223	646,638
農	業集	落 排	水事	: 業	189,331	172,591	307,046	268,039	284,128	253,591	246,797	204,719	238,232	194,483
			.,. ,	-11	16,740	130,147	39,007	135,682	30,537	123,072	42,078	121,493	43,749	117,604
駐	車場	整	備事	業	33,376	33,376	21,903	21,903	27,367	27,367	33,336	33,336	34,830	34,830
	. 2		F	-,-	-	-	-	-	-	1,283	-	-	-	-
居	宅 介 護		ビス	事業	2,765	2,765	17,009	17,009	-	-	-	-	-	-
(	ディ・	サー	· Ľ ;	ス )	-	2,765	-	17,009	-	-	-	-	-	
病	院事業債			会 計	-	-	-	-	-	-	389,040	389,040	396,948	396,948
(	精	算	分	)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	元年	<b>∓</b> 度	2年	F度	3年	F度	4年	<b>■度</b>	5年	- 度
一部事務組合等加入状況	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金		うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金
千葉県市町村総合事務組合	1,422	-	1,360	-	1,706	-	1,778	-	1,773	-
香取広域市町村圏事務組合	2,763,556	282,858	2,611,434	263,979	2,452,770	227,544	2,489,042	305,397	2,947,276	561,320
香取市東庄町病院組合	158,480	131,700	-	-	-	-	-	-	=	=
千葉県後期高齢者医療広域連合	912,803	-	881,732	-	898,083	-	918,998	-	950,201	-

							元年	F度	2年	度	3年	度	4年	度	5年	度
	一般職員等						職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)								
F		f	殳		職	員	510	331,342	495	330,058	479	327,713	474	329,614	468	331,138
	う	ちお	も 能	労	務職	員	33	360,530	28	364,089	22	365,164	19	365,153	19	365,153
	う	ち	消	ß	5 職	員	-	-	I	-	1	-	1	-	-	-
教		育	4	公	務	員	12	371,125	14	328,907	14	329,893	8	396,325	7	395,471
踮	i	В	寺		職	員	-	-	I	-	1	-	1	-	-	-
		•	合	Ħ			522	332,256	509	330,027	493	327,775	482	330,721	475	332,086

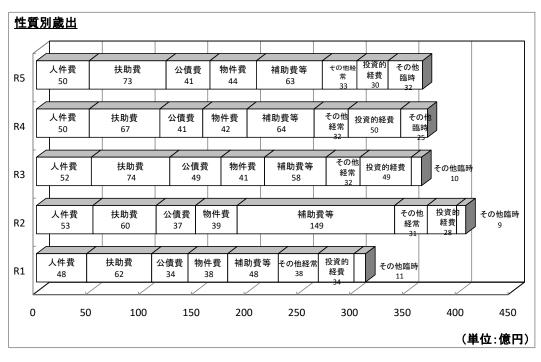
#### ② 歳入の状況

- A	元年	度	2年	度	3年	度	4年	度	5年	:度
区分		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
地 方 税	9,045,125	58,197	9,000,733	△ 44,392	8,923,623	△ 77,110	9,092,762	169,139	9,100,212	7,450
地 方 譲 与 税	410,958	2,569	413,546	2,588	420,408	6,862	419,705	△ 703	422,971	3,266
利 子 割 交 付 金	6,235	△ 5,422	6,790	555	5,696	△ 1,094	5,366	△ 330	4,295	△ 1,071
配 当 割 交 付 金	43,493	5,252	40,674	△ 2,819	58,786	18,112	54,076	△ 4,710	60,829	6,753
株式等譲渡所得割交付金	28,682	△ 6,509	49,535	20,853	74,104	24,569	43,048	△ 31,056	72,717	29,669
地 方 消 費 税 交 付 金	1,353,905	△ 38,150	1,650,037	296,132	1,773,932	123,895	1,781,687	7,755	1,754,324	△ 27,363
コ゛ルフ場利用税交付金	161,668	△ 4,992	146,350	△ 15,318	147,842	1,492	149,070	1,228	148,312	△ 758
自動車取得税交付金	85,033	△ 62,172	11	△ 85,022	-	皆減	1,410	皆増	4,902	3,492
自動車税環境性能割交付金	24,847	皆増	50,623	25,776	53,445	2,822	63,691	10,246	69,767	6,076
法人事業税交付金	-	-	36,725	皆増	91,000	54,275	127,408	36,408	146,343	18,935
地 方 特 例 交 付 金 等	177,897	142,024	70,124	△ 107,773	157,036	86,912	52,161	△ 104,875	55,129	2,968
地 方 交 付 税	8,924,802	706,000	8,651,089	△ 273,713	9,710,110	1,059,021	9,595,227	△ 114,883	9,709,309	114,082
普通交付税	7,892,504	225,559	8,113,043	220,539	8,959,196	846,153	8,830,487	△ 128,709	8,890,510	60,023
R 特別交付税	1,017,804	467,310	527,761	△ 490,043	732,666	204,905	757,583	24,917	811,971	54,388
震災復興特別交付税	14,494	13,131	10,285	△ 4,209	18,248	7,963	7,157	△ 11,091	6,828	△ 329
一般財源の計	20,262,645	821,644	20,116,237	△ 146,408	21,415,982	1,299,745	21,385,611	△ 30,371	21,549,110	163,499
交通安全対策特別交付金	10,317	△ 711	10,870	553	10,167	△ 703	9,140	△ 1,027	8,344	△ 796
分担金・負担金	124,644	△ 91,222	101,496	△ 23,148	108,679	7,183	100,101	△ 8,578	96,475	△ 3,626
使 用 料	309,953	△ 83,951	191,650	△ 118,303	207,824	16,174	199,889	△ 7,935	195,535	△ 4,354
手 数 料	39,974	△ 1,794	39,050	△ 924	37,880	△ 1,170	38,060	180	38,979	919
国 庫 支 出 金	3,852,026	△ 909,994	13,208,485	9,356,459	8,186,289	△ 5,022,196	6,493,838	△ 1,692,451	5,873,731	△ 620,107
県 支 出 金	2,082,524	△ 307,882	3,321,118	1,238,594	2,350,069	△ 971,049	2,350,276	207	2,548,798	198,522
財 産 収 入	85,551	△ 873	75,489	△ 10,062	86,376	10,887	135,900	49,524	131,290	△ 4,610
寄 附 金	132,736	45,466	249,284	116,548	404,284	155,000	565,093		770,947	205,854
繰 入 金	2,406,833	961,692	1,902,032	△ 504,801	1,441,688		1,516,237	74,549	1,759,589	243,352
繰 越 金	780,785	△ 469,408	1,573,851	793,066	1,594,143	20,292	2,253,965	659,822	2,144,607	△ 109,358
諸 収 入	969,992	9,547	959,701	△ 10,291	960,047	346	922,648	△ 37,399	784,132	
地 方 債		△ 2,977,530	2,022,982	△ 925,225	2,843,544	820,562	4,110,154	1,266,610		
うち臨時財政対策債	891,307	△ 195,130	884,970	△ 6,337	881,844	△ 3,126	334,854		148,905	
合 計	34,006,187	△ 3,005,016	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940	38,891,442	△ 1,189,470



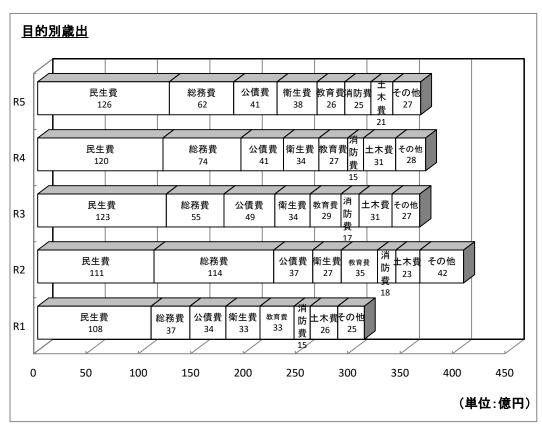
#### ③ 性質別歳出の状況

	- "	元年	F度	2年	度	3年	度	4年	 E度	5年	:度 :度
	区 分		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
人	件費	4,758,753	31,075	5,344,905	586,152	5,201,620	△ 143,285	5,012,558	△ 189,062	4,995,694	△ 16,864
	うち職員給	3,047,495	22,806	3,112,724	65,229	3,012,346	△ 100,378	2,891,597	△ 120,749	2,886,696	△ 4,901
扶	助費	6,160,164	241,405	5,999,682	△ 160,482	7,414,711	1,415,029	6,671,158	△ 743,553	7,292,197	621,039
公	債 費	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953
内	元 利 償 還 金	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953
訳	一時借入金利子	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	義務的経費の計	14,355,861	593,869	15,073,040	717,179	17,476,655	2,403,615	15,748,454	△ 1,728,201	16,424,582	676,128
物	件費	3,759,473	2,958	3,941,030	181,557	4,131,509	190,479	4,197,802	66,293	4,404,137	206,335
維	持補修費	181,962	7,449	201,729	19,767	250,917	49,188	236,667	△ 14,250	249,434	12,767
補	助 費 等	4,794,492	24,936	14,916,669	10,122,177	5,841,580	△ 9,075,089	6,363,070	521,490	6,258,509	△ 104,561
内	一部事務組合に対するもの	2,769,136	25,473	2,616,803	△ 152,333	2,456,847	△ 159,956	2,492,345	35,498	2,957,560	465,215
訳	その他のもの	2,025,356	△ 537	12,299,866	10,274,510	3,384,733	△ 8,915,133	3,870,725	485,992	3,300,949	△ 569,776
経	常的貸付金等	140,000	_	140,000	_	140,000	_	140,000	_	140,000	_
経	常的繰出金	3,462,322	29,059	2,749,660	△ 712,662	2,817,857	68,197	2,857,821	39,964	2,885,115	27,294
	経常的経費の計	26,694,110	658,271	37,022,128	10,328,018	30,658,518	△ 6,363,610	29,543,814	△ 1,114,704	30,361,777	817,963
積	立 金	247,276	58,245	486,933	239,657	484,590	△ 2,343	1,671,296	1,186,706	2,176,710	505,414
投 ( 経	資・出資・貸付金 常的なものを除く)	601,245	291,869	188,899	△ 412,346	277,777	88,878	647,093	369,316	849,958	202,865
繰 ( 経	出 金 常的なものを除く)	251,769	72,235	203,409	△ 48,360	222,080	18,671	214,377	△ 7,703	215,462	1,085
前	年度繰上充用金	_	_	-	_	_	-	_	-	_	-
投	資 的 経 費	3,387,936	△ 4,467,483	2,776,733	△ 611,203	4,850,042	2,073,309	4,959,725	109,683	2,960,840	△ 1,998,885
	うち人件費	287,775	△ 119,214	218,758	△ 69,017	211,911	△ 6,847	211,709	△ 202	202,353	△ 9,356
	普通建設事業費	3,134,875	△ 4,663,922	2,665,641	△ 469,234	4,772,792	2,107,151	4,945,093	172,301	2,871,811	△ 2,073,282
_	内補助	2,038,822	△ 4,570,339	1,468,651	△ 570,171	3,531,872	2,063,221	3,805,470	273,598	817,612	△ 2,987,858
内訳	訳 単 独	947,682	△ 78,372	1,069,625	121,943	1,095,116	25,491	1,054,965	△ 40,151	1,968,522	913,557
ш/\	災害復旧事業費	253,061	196,439	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618	89,029	74,397
	失業対策事業費	_		-							_
	合 計	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558
	うち人件費	5,046,528	△ 88,139	5,563,663	517,135	5,413,531	△ 150,132	5,224,267	△ 189,264	5,198,047	△ 26,220



#### ④ 目的別歳出の状況

	_		元年	丰度	2年	- 度	3年	 : 度	4年	度		度
	区	分		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
議	숲	費	227,258	2,525	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557	220,905	924	224,882	3,977
	うち	一般財源等	227,258	2,525	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557	220,905	924	224,882	3,977
総	矜	費	3,709,254	△ 186,705	11,425,589	7,716,335	5,507,806	△ 5,917,783	7,437,332	1,929,526	6,152,054	△ 1,285,278
	うち	一般財源等	3,041,969	△ 304,974	3,168,894	126,925	3,207,357	38,463	4,425,449	1,218,092	4,838,846	413,397
民	生	費	10,829,464	398,197	11,106,062	276,598	12,279,319	1,173,257	11,962,747	△ 316,572	12,572,364	609,617
	うち	一般財源等	5,710,132	490,859	5,447,192	△ 262,940	5,377,214	△ 69,978	5,610,458	233,244	5,949,429	338,971
衛	生	費	3,251,051	330,662	2,731,887	△ 519,164	3,369,368	637,481	3,388,307	18,939	3,820,574	432,267
	うち	一般財源等	2,515,709	147,713	2,306,605	△ 209,104	2,227,881	△ 78,724	2,112,517	△ 115,364	2,295,933	183,416
労	働	費	9,650	△ 500	9,650	-	9,650		11,489	1,839	9,150	△ 2,339
	うち	一般財源等	9,650	△ 500	9,650	-	9,650		11,489	1,839	9,150	△ 2,339
農林	水	産業費	1,318,013	△ 290,028	2,523,742	1,205,729	1,480,405	△ 1,043,337	1,471,901	△ 8,504	1,411,472	△ 60,429
	うち	一般財源等	636,541	△ 52,374	858,089	221,548	670,114	△ 187,975	822,193	152,079	659,634	△ 162,559
商		費	717,856	32,051	1,308,351	590,495	878,581	△ 429,770	1,126,468	247,887	922,191	△ 204,277
	うち	一般財源等	418,691	△ 26,379	1,070,510	651,819	619,529	△ 450,981	871,737	252,208	547,776	△ 323,961
±	<u></u> 木	費	2,636,333	△ 1,258,619	2,304,587	△ 331,746	3,147,217	842,630	3,079,674	△ 67,543	2,094,805	△ 984,869
	うち	一般財源等	1,453,132	△ 100,757	1,264,127	△ 189,005	1,481,989	217,862	1,299,218	△ 182,771	1,186,491	△ 112,727
消	<u></u>	費	1,540,167	8,221	1,756,482	216,315	1,714,867	△ 41,615	1,514,150	△ 200,717	2,496,645	982,495
		一般財源等	1,521,962	45,269	1,703,967	182,005	1,580,919	△ 123,048	1,464,428	△ 116,491	1,599,724	135,296
教	育	費	3,253,285	△ 2,940,495	3,450,669	197,384	2,948,239	△ 502,430	2,743,962	△ 204,277	2,634,890	△ 109,072
	うち	一般財源等	2,162,823	△ 47,599	2,275,010	112,187	2,126,790	△ 148,220	2,042,794	△ 83,996	2,110,620	67,826
災害	復	1日費	253,061	196,439	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618	89,029	74,397
	うち	一般財源等	159,026	132,008	37,570	△ 121,456	40,650	3,080	8,132	△ 32,518	52,361	44,229
公	債	費	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953
	うち	一般財源等	3,429,548	323,067	3,728,325	298,777	4,860,196	1,131,871	4,064,610	△ 795,586	4,136,533	71,923
諸	支	出 金	_	-	_	-	_	-	_	_	_	-
		一般財源等	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
前年周	度繰.	上充用金	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	色	計	31,182,336	△ 3,386,863			36,493,007		37,036,305		36,564,747	
	うち	一般財源等	21,286,441	608,858	22,091,477	805,036	22,422,270	330,793	22,953,930	531,660	23,611,379	657,449



#### ⑤ 主な財政指標の推移

(単位:千円、% ほか)

_					_	I							1	(単位:千円	
	区	•	分			元年	F.度	2年	度	3年	度	4年	度	5年	度
			/1				増減		増減		増減		増減		増減
標	準 財	政力	規	模	Α	19,760,309	64,267	20,335,898	575,589	21,131,891	795,993	20,483,542	△ 648,349	20,536,420	52,878
基	準 財	政	需	要	額	16,253,893	458,690	16,990,717	736,824	17,679,794	689,077	17,827,861	148,067	18,023,833	195,972
基	準 財	政	収	入	額	8,664,998	37,202	9,024,130	359,132	8,727,446	△ 296,684	9,000,894	273,448	9,150,475	149,581
財	政	カ	指	í	数	0.539	△ 0.002	0.537	△ 0.002	0.519	Δ 0.018	0.510	△ 0.009	0.502	△ 0.008
	うち単年	丰度				0.533	Δ 0.013	0.531	△ 0.002	0.494	△ 0.037	0.505	0.011	0.508	0.003
	類似団	体平:	均			0.52	0.01	0.53	0.01	0.44	Δ 0.09	0.45	0.01		
	千葉県	平均				0.73	0.01	0.73	-	0.71	△ 0.02	0.70	Δ 0.01		
実	質 丩	又支	ر ا	比	率	9.6	△ 2.4	13.9	4.3	13.3	△ 0.6	13.6	0.3	10.6	△ 3.0
経	常业	又支	ر ا	比	率	89.6	1.9	88.6	Δ 1.0	84.3	△ 4.3	88.8	4.5	90.8	2.0
	類似団	体平:	均			92.8	0.6	92.1	△ 0.7	88.6	△ 3.50	91.8	3.20		
	千葉県	平均				93.9	0.5	93.3	△ 0.6	89.6	△ 3.70	92.7	3.10		
積	立 金	現る	在 i	高	В	13,407,044	△ 444,281	13,331,145	△ 75,899	13,953,335	622,190	15,111,302	1,157,967	16,541,905	1,430,603
	うち財政					6,161,416	△ 393,077	6,167,222	5,806	6,774,946	607,724	6,891,303	116,357	6,839,248	△ 52,055
	積立金		В	/A		67.8	△ 2.5	65.6	△ 2.2	66.0	0.4	73.8	7.8	80.5	6.7
	住基台 積立金					178,487	△ 2,910	180,394	1,907	192,166	11,772	211,845	19,679	235,495	23,650
地			₹ 1		高	42,801,711	△ 288,794	41,265,002	△ 1,536,709	39,380,540	△ 1,884,462	39,530,831	150,291	38,492,344	Δ 1,038,487
	住基台 地方債					569,816	5,501	558,390	△ 11,426	542,350	△ 16,040	554,181	11,831	547,988	△ 6,193
実	質が	床 字	<u> </u>	比	率	_	-	-	-	-	-	_	_	-	_
連	結実的	質 赤	字	比	率	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-
実	質 公	債:	費	比	率	8.1	-	8.4	0.3	8.5	0.1	8.8	0.3	9.3	0.5
	類似団	体平:	均			7.7	△ 0.1	7.5	△ 0.2	8.0	0.50	8.0	-		
	千葉県	平均				5.8	-	5.7	△ 0.1	5.8	0.10	5.6	△ 0.20		
将	来負	負 担	<u> </u>	比	率	52.2	Δ 11.5	37.5	△ 14.7	19.1	Δ 18.4	18.7	△ 0.4	5.2	△ 13.5
	類似団	体平:	均			22.9	△ 2.5	28.5	5.6	19.2	△ 9.30	4.0	△ 15.20		
	千葉県					37.6	-	35.1	△ 2.5	21.7	Δ 13.4	23.4	1.7		
	口1人的件费等					109,208	825	120,764	11,556	124,473	3,709	124,814	341	129,570	4,756
	類似団	体平:	均			142,853	4,245	155,949	13,096	171,422	15,473.00	176,292	4,870		
	千葉県					124,161	4,300	132,795	8,634	140,471	7,676.00	146,417	5,946		
	スパ・+1年4					100.2	-	100.5	0.3	100.3	△ 0.2	99.9	△ 0.4		
	類似団	体平:	均			98.1	0.2	98.0	Δ 0.1	97.7	△ 0.3	97.7	_		
	千葉県	平均				100.7	△ 0.1	100.5	△ 0.2	100.4	△ 0.1	100.3	Δ 0.1		
人	口千人当	たり耶	哉員	数(,	人)	6.95	0.11	6.89	Δ 0.06	6.79	Δ 0.10	6.76	△ 0.03	6.76	_
	類似団	体平:	均			8.24	0.04	8.20	Δ 0.04	8.58	0.38	8.67	0.09		
	千葉県	平均				7.38	0.04	7.43	0.05	7.44	0.01	7.46	0.02		
( <del>4</del>															

 (参考)
 住民基本台帳人口 (各年度末日現在)
 75,115
 △1,244
 73,900
 △1,215
 72,611
 △1,289
 71,332
 △1,279
 70,243
 △1,089

<sup>※</sup>類似団体とは、人口及び産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類した市町村類型が同じ団体のことを言う。

#### (8) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日から消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

本市の令和5年度決算における社会保障施策関連経費への充当状況は、次のとおりです。

(歳入)

地方消費税交付金 1,754,324 千円 うち社会保障財源化分 948,944 千円

(歳出)

主な社会保障施策に要する経費 8,720,540 千円

【主な社会保障施策に要する経費】

		<.a			財源内訳		(単位:十门)
					141 WYL 1417		
	事業名	事業費	国県支出金	市債	その他	一般財源	うち 社会保障 財源化分の 地方消費税 交付金
	高齢者福祉						
	(高齢者等の生活支援事 業、老人福祉助成費等)	87,696			23,245	64,451	19,547
	障害福祉						
	(地域生活支援事業、障害 者自立支援給付事業等)	2,181,077	1,536,501			644,576	195,483
社会福祉	児童福祉 (子ども医療費助成事業、未 熟児養育医療費給付事業 等)	2,876,290	1,969,001		291,723	615,566	186,683
1	母子福祉 (ひとり親家庭扶助事業、母 子・父子家庭自立支援事業 等)	242,732	93,284		931	148,517	45,041
	生活保護 (生活困窮者自立支援事	1,477,644	1,070,851		49,454	357,339	108,371
	業、生活保護費)						
	小 計	6,865,439	4,669,637		365,353	1,830,449	555,125
社会保険	社会保険 (国民健康保険、後期高齢 者医療及び介護保険事業特 別会計繰出金)	1,658,168	543,960			1,114,208	337,910
火	小 計	1,658,168	543,960			1,114,208	337,910
保	保健衛生						
保健衛生	(予防接種事業、がん検診事 業等)	196,933	12,268		309	184,356	55,909
上	小 計	196,933	12,268		309	184,356	55,909
	合 計	8,720,540	5,225,865		365,662	3,129,013	948,944

<sup>※</sup>事務費及び事務職員人件費等を除いています。

#### (9) 都市計画税が充てられる都市計画事業等に要する経費

都市計画税は、都市計画区域内の市街化区域(香取市都市計画税条例で定める区域)に所在する土地及び家屋に課税され、その使途は都市計画事業、または土地区画整理事業に要する経費に充てることとされています。

本市の令和5年度決算における都市計画事業等への充当状況は、次のとおりです。

(歳入)

都市計画税

212,094 千円

(歳出)

都市計画事業等に要する経費

724,901 千円

【主な都市計画事業等に要する経費】

(単位·千円)

<u>工化</u>	▶ 都叩訂四事耒寺に安りる栓箕』						(単位:十円)
					財源内訳		
	事業名	事業費	国県支出金	市債	その他	一般財源	うち 都市計画税
都市	街路整備事業	1,877		1,700		177	53
計画事	公債費 ※	76,386				76,386	22,772
画事業等	公共下水道事業 (公共下水道事業補助金等)	646,638	11,760			634,878	189,269
	合 計	724,901	11,760	1,700		711,441	212,094

<sup>※</sup>公債費は、都市計画事業分のみを計上しています。

#### (10) 森林環境譲与税が充てられる森林の整備に関する施策等に要する経費

森林環境税は、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることを目的とし、個人住民税均等割に併せて賦課徴収されるものであり、森林環境譲与税の使途は森林の整備に関する施策、または森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費に充てることとされています。

本市の令和5年度決算における森林の整備に関する施策等への充当状況は、次のとおりです。

(歳入)

森林環境譲与税

18,276 千円

(歳出)

森林の整備に関する施策等に要する経費

18,276 千円

【主な森林の整備に関する施策等に要する経費】

	な林小の正備に関する他次 サに安す	U111 942			財源内訳		(平四:111)
	事業名	事業費	国県支出金	市債	その他	一般財源	うち 森林環境 譲与税
森林の	森林環境整備事業 (木製玩具作成業務委託)	566				566	566
の整備に	森林環境整備事業 (「千葉県森林クラウド」年間利用 料)	83				83	83
関するな	森林環境整備事業 (森林経営管理協議会負担金)	106				106	106
施策等	森林環境整備基金積立	17,521				17,521	17,521
	合 計	18,276				18,276	18,276

# (11) 主要施策の成果の説明書

(地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの)

# 目 次

No. 1	水の郷さわら改修事業・・・・・・	•	•	•	•	•	•	27 頁
No. 2	防災行政無線更新事業・・・・・・	•		•		•	•	29
No. 3	スポーツ施設再整備事業・・・・・・	•		•		•	•	31
No. 4	地域公共交通計画策定事業・・・・・	•	•	•	•	•	•	33
No. 5	水道施設統廃合事業・・・・・・・	•		•		•	•	35
No. 6	地域プロモーション事業・・・・・	•		•		•	•	37
No. 7	空き公共施設利活用推進事業・・・・	•	•	•		•	•	39

#### 全体計画

#### ◆事業概要

事

業

概

要

佐原広域交流拠点は、国土交通省関東 地方整備局及び香取市が令和6年度末ま 年度から次期事業に向けPFI手法の導入 を含めた検討を進めている。

水の郷さわら改修事業は、令和4年度に まとめた「佐原広域交流拠点PFI事業 事 後評価報告書」を基に、更に関係機関等の意見を聴取したうえで、次期事業に向け た改修内容等の検討を行い、事業の実施 方針を定め、要求水準書等を作成する。 要求水準書に基づき事業者選定等を行

い、改修工事の着手は令和7年度を目指 す。

R5.4~ 実施方針・要求水準書の作成

R5.12 実施方針・要求水準書(案)の公表

R6.2 特定事業の選定

R6.3 債務負担行為の提案

R6.4 入札公告

R6.11 落札業者の選定

R6.12 指定管理者の指定の提案

R7.1 基本協定の締結

R7.4 次期事業者による運営(改修工事)

#### 令和5年度計画

◆実施方針、要求水準書、改修基本設計、施工計画等の作成

▼ スポカゴ、ダスホホー量、G E 金子版目、旭工町 国 する F M 次期事業の事業概要、事業スケジュール及び応募者の参加資格要件等を整理し、 実施方針等を作成する。 作成にあたっては、河川利用情報発信施設等の国所有施設 でを事業期間としたPFI事業であり、令和3との一体運営の視点から、国が作成する実施方針及び要求水準書(案)等との必要な 調整を行う。

① 香取市施設の改修検討

香取市が次期事業当初に実施する改修工事について、課題を 整理し、利用者数や満足度増に関する機能向上に向けた要求水 準書に含める内容等を検討し、施設の基本設計を行うとともに、概 算工事費の積算を行う

② 民間事業者への追加ヒアリング調査の実施

次期事業で実施する改修及び運営などの業務内容や、事業期 間などの事業条件について、過年度の市場調査への参加企業か ら意見や実現可能性などを聴取し、民間事業者の公募資料に反 映する。

◆入札公告(令和6年4月予定)準備

第2期事業者選定にかかる入札説明書・契約書・協定書等の作成

#### ◆議会

令和6年3月 債務負担行為の提案

		予算額 (単位:千円)		当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額
国唐古山人	0		国庫支出会	0	0	0	0
凶熚又山並	U		四甲人山並	(0)	0	(0)	(0)
<b>旧</b> 古山	0		旧古山众	0	0	0	0
<b></b>	U		<b>州</b>	(0)	0	(0)	(0)
地士唐	0	内	地士店	0	0	0	0
地力頂	U	訳	地力頂	(0)	0	(0)	(0)
<b>2</b> の伽	0		この(4)	0	0	0	0
で ツ 他	U		での地	(0)	0	(0)	(0)
	20,000		6匹日十分百	25,000	0	25,000	24,904
州又只仍尔	30,000		加又於小尔	(0)	0	(0)	(0)
# <b>1</b>	20,000		<b>計</b>	25,000	0	25,000	24,904
計	30,000			(0)		(0)	(0)
		(次期事業事業者選定業務委託費)       国庫支出金     0       県支出金     0       地方債     0       その他     0       一般財源     30,000       計     30,000	(次期事業事業者選定業務委託費)       国庫支出金     0       県支出金     0       地方債     0       その他     0       一般財源     30,000       計     30,000	(次期事業事業者選定業務委託費)     (単位:千円)       国庫支出金     0     国庫支出金       県支出金     り     県支出金       地方債     0     世方債       その他     0     その他       一般財源     30,000     一般財源       計     30,000     計	(次期事業事業者選定業務委託費)     (単位:千円)     上段:現年 下段:繰越       国庫支出金     0     国庫支出金     0       県支出金     0     県支出金     0       地方債     0     地方債     0       その他     0     その他     0       一般財源     30,000     計     25,000       計     30,000     計     25,000       (0)     25,000     (0)       (0)     25,000     (0)	(次期事業事業者選定業務委託費)     (単位:千円)     上段:現年 下段:繰越     補正等       国庫支出金     0     0       県支出金     0     0       地方債     0     地方債     0       その他     0     その他     0       一般財源     30,000     計     25,000       計     30,000     計     25,000       (0)     0       25,000     0       (0)     0	(次期事業事業者選定業務委託費)     (単位:千円)     上段:現年 下段:繰越     補正等     計       国庫支出金     0     0     0       県支出金     0     0     0       地方債     0     0     0       その他     0     0     0       一般財源     30,000     計     25,000       計     30,000     計     25,000       (0)     25,000       (0)     25,000       (0)     25,000       (0)     25,000       (0)     25,000       (0)     25,000       (0)     0

令和4年1月

運営事業者へのヒアリング

令和4年9月から10月

市場調査等の実施

令和4年9月

利用者アンケート調査の実施 令和4年12月

有識者検討会:事後評価結果(素案) 令和5年3月

前

年 度

ま

で

 $\mathcal{O}$ 

実

績

事後評価報告書(公表)

※実績は、国実施事業を含む。

想され る 問 題 点

予

◆第1期事業がおおむね事業目的を達成したことや、国と香取市が一体となって 事業を進めることが効率的な事業運営には不可欠であることなどから、引き続き、 次期事業の事業方式についても施設の改修・運営・維持管理を包括的に委ねる PFI事業により国と香取市が共同し、一体的に事業を進める方向で検討している ため、国のPFI審査会を経て決定する必要がある。

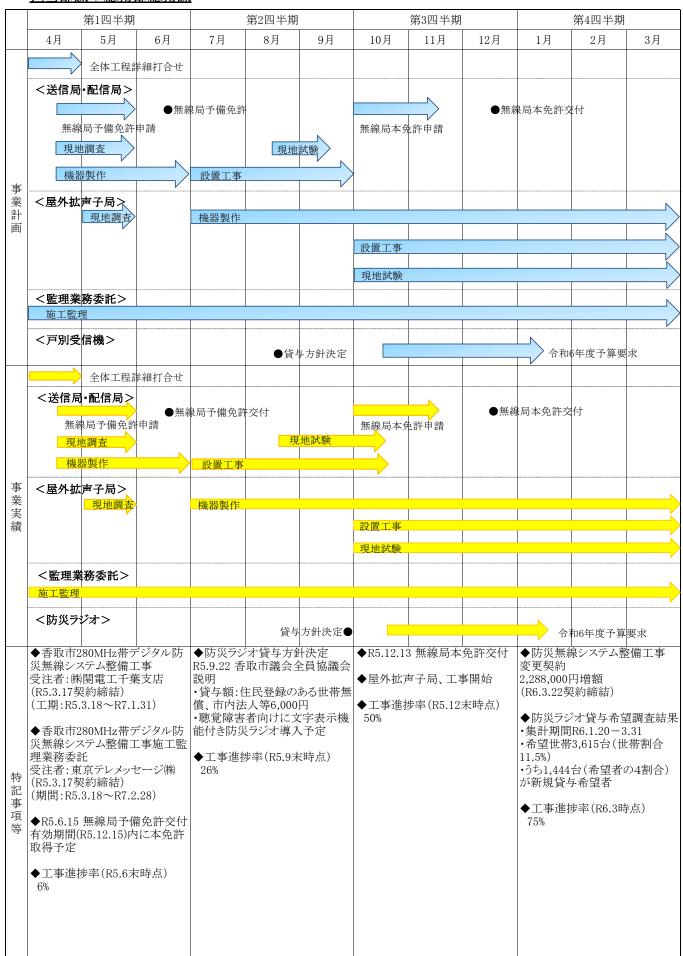
◆拡充、改修等に必要な経費については、今後精査する必要があり、財源等に ついても併せて検討する必要がある。

## 担当部課:生活経済部商工観光課

			14.7月 日17年1					Area many Ha	1		//: 4 IIII \  \/ #0	
	4 🗆	第1四半期		7 🗆	第2四半期		10 🖽	第3四半期		1 🗆	第4四半期	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	く実施力	針等の作	成>									
		/\ <del>\\</del> ~ ED11		) ~ [A=1		実施方針•	- 要求水準書(案	₹)の作成	実施	5方針•要求水	準書	
	争兼内谷	(道の駅リニュ	ューアル宮辺	りの検討	/	(改修基本)	设計•施工計画	可等の作成を含	(案)(	の公表	_/	
									V		V	
				E7	アリング							
	11	2 . http://www.		for a the of all (		k	whole —		$\perp$			
事業	リニュー)	アル等に係る	<b></b> 既昇爭美賀、	第2期事業	に係る概算第 	資用・VFMの 	)精査 		/			
計												
画									<入札公台	告(R6年4月	] 予定) 準ℓ	備>
									ス お	説明書•契約	建•協定書	等の作成
									746			TO THE PARTY OF TH
												<議会>
												債務負担
												行為の設定
	<実施力	針等の作	成>									
	<b>事</b> 業内容	(道の駅リニ <sub>:</sub>	ューアル今は	)の検討・決	完					要求水準書		
	争来门石			7 ° 2 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I .	l	T.		(以修基本	□ □	計画等の作品	((古む)
												実施方針•
												要求水準書
事												(案)の公表
業実	リニュー)	プル等に係る	既算事業費、	第2期事業(	に係る概算質	『用・VFMの	)精査	1	1			
績									<入札公	告(R6年4 <i>)</i>	 月)準備>	
										草隹亜佰•邦	   	書等の作品
										<del>分</del> 未交 5 7		
											<	<議会>
												債務負担 行為の設定
		或交流拠点 定業務委託		◆関係団体 ・佐原商工	本ヒアリング 会議所	(8/3)	<ul><li>◆リニュー</li><li>用算出</li></ul>	アル等に係	る概算費		:アリング(1/ `事業者数:	/22~1/24) 5社
	契約)			•水郷佐原	観光協会	协举人	施設改修	を費(設計含				•
	ンツ株式会	パシフィック: ≳社 千葉事		· /NV //抑()	わら出荷者	<b>劢</b> 哦云		0千円(税込 	,	◆学識経駅 2/6)	火石 总兄呢	нх (Δ/ ΰ、
	•契約額:	5年度 24,9	04.000円				◆主な事業 ・地域交流		駅)の改修	◆市議会会	全員協議会	で説明
		5年度 4,9	28,000円				•水辺交流		の駅)の改			1,0271
胜			負担行為)					/ス広場への	大屋根設	◆実施方針		水準書
特記	◆総合政策 (5/25)	策ワーキンク	グループ				置 •複合遊具	の設置		(案)公表(	3/6)	
事項		と、の担告:	古生				•授乳室等					充拠点改修 字字本系
等		業への提案 6/2)提案件						事業につい	って、方針	運営等事 員会(3/22)		<b>止</b> 番
							変更申しス	へれ		◆債務負担	担行為の設	定(3/22)
										<b>→</b> 1×3/1×1	-11 W3 17 HX	,_ (=, ==,

事務	§事業名:No.	2 防災行政無線更	新事	<u>業</u>				
	全	体計画			令和	15年度計画		
事業概要	びデジタル方式 ・送信局:2箇所 ・配信局:主配信 局(消防本部) ・屋外拡声子局	和6年度 災行政無線設備の更新及 への移行を行う。 (市役所・木内送信局) 信局(香取市役所)、副配信 :228箇所(佐原:107箇所、 山田:30箇所、栗源:19箇	な局のが対象を表現である。  ◇放ったが、対象を表現である。  ◇関連を表現である。  ◇関連を表現である。  ◇関連を表現である。  ◇関連を表現である。  ◇関連を表現である。  ◇関連を表現である。  ◇関連を表現できる。  ◇図を表現できる。   ◇図を表現できる。   ◇図を表現できる。   ◇図を表現できる。   ◇図を表現できる。   ◇図を表見できる。   ◇図を表見でき	態にする。その後 更新を行っていく 送と同時にメール 体とのシステム連 新工事中の屋外	、 、SNS等にワンオ	ノステムと並行移 ペレーションで <sup>†</sup> よ放送が届かな	を働しながら、順為 青報伝達が実施 くなることから、 !!	欠屋外拡声子 できるよう各伝
		質 (単位:千円) 《 <b>概算</b> 】		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額
	国庫支出金	0		国庫支出金	(0)	0	(0)	(0)
	県支出金	0		県支出金	(0)	0-	0 (0)	0 (0)
内訳	地方債	1,615,800	内訳	地方債	1,104,600	0 -	1,104,600 (0)	828,700 (0)
	その他	0			その他	0 (0)	0	0 (0)
	一般財源	18,761		一般財源	73	0-	73 (0)	3 (0)
	計	1,634,561		計	1,104,673	0-	1,104,673	828,703
	◆令和3年度 設計業務委託	を実施			は、既存の防災行法 でよの適正な運用		との並行稼働が	` ′
前年度までの実績	定した設計業務 戸別受信機の電いことが判明。こ 高い280MHz帯 8月:280MHz帯 1月:工事の仮契 3月:工事の契約	した60MHz帯の利用を想委託の結果、香取市では透波伝搬状況が良好ではなのことから電波出力のよりのシステム導入を決定。実施設計業務委託完了設約を締結が市議会で議決義務委託を契約締結	予想される問題点等	難等の緊急情報 ◆戸別受信機は	の屋外拡声子局店 最を放送する場合 こついては、既存ら えたうえで、新たか	は、広報車等で の戸別受信機の	情報を周知する	必要がある。 E等を含む今後

担当部課:総務部総務課



#### 事務事業名:No.3 スポーツ施設再整備事業

	全体	z計画			令和	15年度計画				
事業概要	め、令和9年度ま ポーツ推進計画をフリー、トイレ海に施工で設階的に施工で ・既存施設のむせ、ポーツなどの施設のででである。 R5 くろべ運動公 R6 くろべ運動公イレ洋工事 R7 山中洋式化工事 ア、トイレ洋運動広り ア、大イレ洋運動広り 大大イレバルでは、東源により、 ア、大イレバルでは、東源では、 ア、大イレバルでは、東源では、 ア、大イレバルでは、東京が、 ア、大イレバルでは、 ア、大イレが、 ア、大イレが、 ア、大イレが、 ア、大のでは、 ア、てのでは、 ア、てので、 ア、てのでは、 ア、てのでは、 ア、てのでは、 ア、てのでは、 ア、てのでは、 ア、てのでを ア、でを ア、でを ア、でを ア、でを ア、でを ア、を ア、を ア、を ア、を ア、を ア、を ア、を ア、を ア、を ア、	効率的な運営を図るたでの第3次香取市生涯ス さとに、LED化やバリア 化など大規模改修工事 ける。 や廃校を活用し、市民 不足しているアーバンス 整備を進める。 園テニスコート改修工事 園内LED化・スロープ、ト 動広場内LED化・スロー	【今【・・・用 ◆↑【・・ン ◆内他 第一次の一次の一次の一次の一次では、 第一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次では、 第一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一	「運動公園テニス: 月】  「5年6月24日から今 下】  「316年整備、市内 「1月	コート改修工事( 京和5年10月21日 唯一の人工芝デ 10人 、現在の芝の長さ ることから、全面 ILED化・スロープ DLED化・スロープ DLED化・スロープ 野球場、デニスコ 洋センター <u>零計画作成</u>	ー 人工芝全面張替) ニスコート(4面の) ぶが平均2~3mm 工芝張替工事を 、トイレ洋式化 2 プ、トイレ洋式化の コート(照明増)、/	内3面はナイター (当初19mm) とで と行う。 実施設計業務(を )実施設計 ト見川スポーツ・	なっており、使都市整備課)		
		(単位:千円) <b>既算】</b>		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額		
	国庫支出金	未定		国庫支出金 -	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)		
	県支出金	未定	内訳	県支出金 -	(0)	0	0	(0)		
内訳	地方債	未定		地方債 -	5,000	0	5,000	16,200		
	その他	未定		-	-		その他	55,584	0	55,584
	一般財源	未定		一般財源	0 (0)	0	0 (0)	883		
	計	未定		計 -	60,584	0	60,584	39,606		
前年度までの実績	◆香取市学生スポーツアンケート実施 ◆施設再整備計画作成 ◆第3次香取市生涯スポーツ推進計画 (案)の作成 ◆与田浦運動公園多目的広場地質調査 ◆スポーツ振興くじ助成金交付申請 ◆各施設現地調査			◆財源の確保 ◆各施設の老朽な修繕が発生す		のや電源装置のお る。	(障など計画以久	外で、大規模		

担当部課:教育委員会生涯学習課、建設水道部都市整備課

		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	【①テニス	マコート改化	[工事]				_					
		スポーツ振 成金交付		一般競争入	<b>↓</b> 木L	人工芝張 (完了検査		•	スポーツ扱 助成金実			
事業	【②くろべ	運動公園に	为LED化•	スロープ、Ì	イレ洋式	化 実施設	計業務】					
業計画	くろ・	ベ運動公園	内 現地記	調査 指名	4競争入村	● 実施	設計(都市	7		具くじ助成金		
	【③既存集	施設等の改	修計画作	成 ~R7】				[	くろべ運動	公園野球場	易照明LED	化事業】
				古足一二	ブに合わせ	、既存施設	空のお仮(	空かり かねき	<del>\</del>			
			l	111111111111111111111111111111111111111	<u> </u>	、5九十元以	等少以形()	材収/で快	,1			
	<b>●</b> ス	<b>ペコート改修</b> ポーツ振り 成金交付の	・ <u>-</u> 興くじ 内定	<b>设競争入</b> 札		人工芝張(完了検		•	スポーツ扱助成金実	-		
事業実績	【②くろ〜	運動公園	内LED化・		トイレ洋式 見地調査		●<ろべば 生涯学習	軍動公園 課・都市惠	整備 ●< 備課 ワー	ろべ運動: ・キンググ <i>汀</i>		
	【③既存》	施設等の改	(修計画作	成 ~R7】			打合せ実	施(10/4· 市民ニー		, 既存施設 🤄	等の改修等	を検討
							Ī	市内スポー	ツ施設再整	備方針作成 	÷	
特記事項等	る。 ◆テニスコ 設の利用に ムページで	   では   では   では   では   では   では   では   で	事に伴う施て、市ホー	・人工芝張 〜) (工期:Ri ◆②くろべ 実施設計 ・小見川B& ら、方針を・ ◆③既存が	施設等の改 せて施設改	F(R5.9.4 .10.21) りLED化等 り状況等か こととした。 修計画作	・人11/1) ・人11/1)・スポート ・人11/1)・スポート ・クラット ・クラー ・クラー ・クラー ・クラー ・クラー ・クラー ・クー ・クー ・クー ・クー ・クー ・クー ・クー ・クー ・クー ・ク	ペコート改修   ペコート改修   本子   東くじ助   原興くじ助   原興くじ助   東・都 市 見   アーストンと   東・教   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大	で検査 対金実績報 ED化打ととは がかれる。 修計画の	作成 ・改修計画 設再整備フ 市内各スオ	施設等の改作の基となると 行針を作成。 ペーツ施設3 その整理作業	スポーツ施 するため、 2施設の現

<u>事務</u>	事務事業名:№4 地域公共交通計画策定事業											
	全	体計画			令利	印5年度計画						
事業概要	公共交通の利用 交通の担い手不 通体系の維持かれている。 これらの公共3 に適応するととも 域の縮減及び目 手段の確保を持 用しやすく、持統	子高齢化の進行等により、 目者が減少する一方、公共 反により、現在の公共交 が困難になることが見込ま を通を取り巻く状況の変化 らに、市内公共交通空白地 所齢者等交通弱者の交通 的に、市民や来訪者に利 売可能な公共交通体系の 断たな地域公共交通計画	◆公 ◆運 ◆地 ◆運	礎データの分析 共交通利用者ニ 行事業者等との記 域公共交通の問 行経費の比較・核 画書原案及び計	調整 題点及び課題の 検討	整理						
		類(単位:千円) <b>《概算】</b>		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額				
	国庫支出金県支出金	0		国庫支出金県支出金	0 (0)	0	(0)	0 (0)				
内訳	地方債	0	内訳	地方債	(0)	0	(0)	(0)				
	その他	5,450		その他	5,450	0	5,450	4,771				
	一般財源	1,149		一般財源	1,149	0	1,149 (0)	621 (0)				
	計	6,599		計	6,599	0	6,599 (0)	5,392				
前年度までの実績	(計画期間:令和 ◆令和3年度 循環バス路線再 ト新設)、運賃の ◆令和4年度	ルート変更、バス停留所	予想される問題点等	会状況の変化に ◆乗合タクシー 化など、利用実 ◆利根川以北が 施策(高齢者通 善が必要である ◆公共交通に対	こより、現行の運行 こ合わせた循環がは、1便平均利用態やニーズに合っなど郊外部で公共院タクシー事業)。 対する運行経費の 等)との連携を検	スの路線再編を 者数が2人未満ったサービスのコ で通不便地域で等との連携などの連携などの連携などの連携などの	計画する必要が と少ないため、通 に夫が必要である が存在しているた により、公共交通 でより、公共交通	がある。 運行便数の最適 の。 め、福祉交通 不便地域の改				

担当部課:総合政策部企画政策課

	1			:画政策記				***				
		第1四半期			第2四半期	1		第3四半期			第4四半期	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業計画			運行事業	利用者ニー者との調整地域公共交		運行経費	の比較・検討計画書原			計画書案	の作成 ●パブリッ 或公共交通 域公共交通	協議会●
事業実績			運行事業	利用者ニー		運行経費	の比較・検	交通の問題 計 案の作成	点及び課題	か整理	の作成	
特記事項等	◆地域公共 (R5.6.22	巻務委託 契約) ~R6.3.27) 中交通協議 開催) 地域公共交	会	(循環バスシー登録者療機関によるアンケート調査 おける公共		乗合タク 調査、医 ービスに係 校生アン この通学に	(住民意見 ◆運行事業 クシー事業 ◆地域公 (R5.10.2 ・香取市:	<b>共交通協議</b>	、11/7) 整(バス、タ 会 通計画策	(素案)に~ ◆パブリッ 2.29) 意見の件数 意見を参考 交通計画(件 ◆地域公共 (R6.3.18	開催) 地域公共交 クコメント() 女:9件(2名市 を)ををを (本)をを (本)を (本)を (本)を (本)を (本)を (本	:通計画 R6.2.8~ ) 地域公共 したもの:3

#### 事務事業名:No.5 水道施設統廃合事業

<u> 事務</u>	事務事業名:No.5 水道施設統廃合事業											
	全	体計画			令	和5年度計画						
事業概要	老朽化による小及び小見川・山口区簡易水道事業廃合を実施するもに、水質及び	道施設統廃合事業 ト見川浄水場の全面更新田地区水道事業と栗源地 きの各給水場等施設の統 ことで、効率性を高めるとと 共給の安定性を向上させ、 とにより、災害や事故に強 る。	·(継; ·(継; ·(継; ·(継;	続) 山田配水場勢 続) 山田ポンプ場 続) 山田配水場 <i>]</i>		:築) 建築) }機械設備工事	業)					
	全体計画名	頁(単位:千円) 《 <b>概算</b> 】		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額				
	国庫支出金	0		国庫支出金	0 (0)	0	0 (0)	(0)				
	旧士山人	4 000 404		旧士山人	1,009,499		1,009,499	382,527				
	県支出金	4,039,434	内訳	県支出金	(0)	0	(0)	(0)				
内訳	地方債	4,589,200		地方債	931,900	0	931,900 21,100	368,200 (21,100)				
	その他	6,943,089		その他	1,193,526	0	1,193,526	546,628				
	ረ ሃንጢ	0,943,009		7 V/11L	23,834	0	23,834	(4,911)				
	一般財源	297,536		一般財源	55,587 23,151	0	55,587 23,151	19,850 (19,627)				
	<b>=</b> 1	15.000.050		<b>3</b> 1	3,190,512	0	3,190,512	1,317,205				
	計	15,869,259		計	68,125	0	68,125	(45,638)				
前年度までの実績	簡易水道統廃合 【小見川浄水場】 ●更新基本設計質調査・場外天 洗浄水槽運転開 【山田配水場】【 ◆実施設計・測土木建築工事・ 【送配水管布設 H29:1,448m、H3	】 ・・更新実施設計・測量・地 日乾燥床用地取得・仮設 引始・更新工事(土木) 山田ポンプ場】 量・用地取得・造成工事・ 機械設備工事・電気設備	予想される問題点等	及び栗源地区 業の平準化を図 ◆広域連携の射 千葉県水道ビシ 連携推進プラン	象事業となる小見 簡易水道の統廃を 10、県補助金も活	合事業は、特例信用しながら令和 ・取ブロック(香取 ・定され、管理の	責期限が延長され 111年度までの完 対市・神崎町・多っ ウー体化、施設の	いたことから事 :成を目指す。 古町)での広域				

## 担当部課:建設水道部水道課

		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	(4N/4±).1.		シナフォノ		314-7 FL-74	光がモン						
		田配水場築			1							
	【配水池】	PC造 容量	[510m] 【示	ンフ棟JRC	這 延休田	<b>積321 m</b>						
	(継続)山	田ポンプ場	築造工事(	土木建築)、	同施工監理	型業務委託 理業務委託	I.					
	【配水池】	PC造 容量	1,200 m³ 【	ポンプ棟】F	C造 延床	面積268㎡						
	(継続)山	田配水場及	び山田ポン	プ場機械記	没備工事、同	司施工監理:	業務委託			<u> </u>		$\overline{}$
事業	【配水場】	配水ポンプ	3台 【ポン	プ場】送水ス	ポンプ2台、	次亜注入オ	ンプ2台、	次亜貯留槽	(容量200L	2槽		
計	(継続)山	田配水場及	ひい山田ポン	プ場電気調		」 司施工監理	上 業務委託					
画	低圧分岐	盤、引込受	雷盤、ディー	ーゼル発電	装置、ポンプ	プ盤、計装療	峰、ITV等					
	(継続)小	見川浄水場	更新工事、	同施工監理	里業務委託		I		I	I		
	施設処理	能力 15,80	00 m³∕ 月									
	送配水管	布設、布設	 替									
		布設及び有		繰越込)(D	IP-GX φ 15	50、φ250、	φ 300) L=	3,114m				
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	. , .						
	山田配水	場築造工事	事(土木建築	<u>(</u> )	T	I	1	1	I			
	山田ポン	プ場築造工	事(土木建	築)								
事	山田配水	場及び山田	ロポンプ場を	幾械設備工	事			<u> </u>		ı	Γ	
業実												
績	山田配水	場及び山田	Hポンプ場官	<b>直</b> 気設備工	事							
	小見川浄	水場更新コ	[事	1	T		T.	1	ı	I.	ı	
	送配水管	布設、布設	<u>:</u> 替									
	◆小見川シ	 争水場更新	     丁事	◆山田ポン	 /プ場築造	   工事(十末	◆送配水	 管布設及び	有設 右設 基	●□田西フ	             	事(十大建
			<u> </u>	建築)	,		⑦田部地名	先送配水管		築)		
	◆山田配2	水場		7/21完	成(8/3完局	又検査)	本復旧工	事 L=140m		R6.1.23分	尼成(2/2完)	<b></b>
	◆山田ポン	/プ場			管布設及び		(工期:	R5.11.25~1	R6.3.13)			田ポンプ
	◆送配水管	◆送配水管布設替【繰越】		③田部地先送水管布設工事 GX φ 300、GX φ 150 L=33m			8) 腔橋冻 務委託	架配水管実	施設計業	場機械設備 R6.3.225	前上事 ≧成(3/28完	(成検査)
	長岡地先	長岡地先その2			(工期:R5.8.30~R5.11.27)			長 L=27.3				
l		50 L=433m R4.12.23∼l			先送水管布 00 L=315m		(履行期間:R5.12.22~ R6.6.18)			◆山田配7 場電気設備	k場及び山 a a a a b a a a a a a a a a a a a a	田ボンブ
特記		工期:R4.12.23~R5.5.31)			GX φ 300 L=315m (工期:R5.9.9~R6.1.6) ⑤大角地先配水管布設替工事 GX φ 250、GX φ 200 L=529m			,			ポエチ 記成 (3/28完	E成検査)
事		▶送配水管布設及び布設替 D長岡地先配水管布設替その1									音布設及び	布設替
項等	GX φ 2	GX φ 250 L=300m			R5.11.11∼	R6.4.28)				⑨長岡地名	<b>七配水管布</b>	
-41	(工期:R5.7.15~R5.12.1) ②田部地先配水管布設その1			⑥長岡地先配水管布設替工事 (その2)						復旧工事 舗装 〕	L=420m	
	GX φ 1	GX φ 150 L=1,234m			GX φ 250 L=270m						R6.3.16~R6	6.6.13)
	(工期:F	R5.9.9~R6.	.3.16)	(工期:]	R5.10.26∼	кб.3.13)						

#### 事務事業名:No.6 地域プロモーション事業

#### 全体計画

#### ◆事業概要

市シティ(地域)プロモーション戦略プランに基づく庁内横断的かつ効果的なプロモーション施策を市民とともに検討及び実践するとともに、その推進連携体制を構築する。

◆計画期間(R5~R9)

R5 庁内連携体制の構築 市職員の啓発

> 専門アドバイザーの採用 情報発信手段のブラッシュアップ

地域おこし協力隊の採用

R6 市シティ(地域)プロモーション戦略プラン策定

市・市民等連携体制の構築 市民意識の醸成

R7∼R9

車

業

概

要

市シティ(地域)戦略プランに基づくプロモーションの実施

R9 市シティ(地域)プロモーション戦略プランの見直し

#### 令和5年度計画

R5年度は庁内の連携体制の構築及び市職員の意識形成・理解促進に主眼を置いた 事業を展開する。また、市HPや公式SNSの機能強化等を図る。

#### ◆庁内連携体制の構築

庁内連携強化、情報発信施策の研究のため、次の会議体を設置。

- ・市シティ(地域)プロモーション推進チームの設置
- ・市シティ(地域)プロモーション推進ワーキンググループの設置
- ◆市職員の啓発
- ◆専門アドバイザーの採用
- ・シティプロモーション支援業務委託契約の締結(R5.4~R6.3) シティプロモーションへの理解促進を図るため、市職員向け研修会等を実施。 研修会:5/31(済)、7/5(午前・午後の2回)

ワークショップ:9/4、9/22

- ・ICT関連アドバイザー業務委託契約の締結(R5.4~R6.3) デジタルを活用した情報発信に関する研修会の実施、アドバイザーを依頼。
- ◆情報発信手段のブラッシュアップ 市HP改修によるSNSと連携した情報発信力の強化。
- ・市HPリニューアル(※関連事業)
- ・AIチャットボットの導入・運用(※関連事業)
- ・市公式LINEリッチメニューの拡張(※関連事業)
- ◆地域おこし協力隊の採用(~7年度予定)

地域おこし協力隊による移住・定住、プロモーション施策の検討・実施

	全体計画符	類(単位:千円) ※ <b>概算</b> 】	予算額 (単位:千円)		当初 <sub>上段:現年</sub> 下段:繰越	補正等	<del>1</del>	決算額
	国庫支出金	0		国庫支出金	0	0	0	
	四年入田亚	O .		四年入田並	(0)		(0)	
	県支出金	0		県支出金	0	0	0	
	<b>界</b> 人山並	0		<b></b>	(0)	O	(0)	
内	地方債	0	内	地方債	0	0	0	
訳		U	訳	地力頂	(0)	O	(0)	
	その他	0		その他	0	0	0	
		U			(0)	U	(0)	
	一般財源	10.015		60.04.00	5,883	995	6,878	6,022
	一加文只仍尔	19,815		一般財源	(0)	990	(0)	
	⊒I. 10.015			∌l.	5,883	995	6,878	6,022
	計 19,815		計		(0)	995	(0)	
	D/任由	•		▲推進チートで	給計を行う久種	佐等は 宝佐子	質の伴う宝行性の	万切伊が細題し

#### R4年度

年

度

ま

 $\mathcal{O}$ 

実

結

- ◆シティプロモーションに関わる各課に課題や要望等のヒアリング実施
- ◆市シティ(地域)プロモーション推進会議 (ムービングチーム)の設置・開催 (⇒R5年度シティ(地域)プロモーション推 進チームの前身)
- ◆市シティ(地域)プロモーション推進ワーキンググループ設置要綱制定 (⇒R5年度 同要綱を改定)
- ◆シティ(地域)プロモーション推進会議 【移住定住】開催(2月2回)
- ◆シティ(地域)プロモーション推進会議 【子育て】開催
- ◆シティプロモーションに係る動画活用セミナー開催

- ◆推進チームで検討を行う各種施策は、実施予算の伴う実行性の担保が課題といえる。
- ◆シティプロモーションに係る研修会は、一時的なモチベーション向上効果はあるものの、徐々に意欲は減退するため、継続的な開催の必要がある。
- ◆今後シティプロモーションを推進していくうえでの会議体整備は重要だと認識しているが、共有意識のためには、会議以外にも、意見を発露する職員同士のコミュニケーションの場の設定が必要。
- ◆今後増えていく庁内横断的な打ち合わせに際して、効果的かつ有意義な打ち合わせとするためには、ファシリテーション能力の向上が必須といえる。

予想される問題点等

## 担当部課:総合政策部 秘書広報課

	第1四半期 第2四半期				第3四半期			第4四半期				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	庁内連携	体制の構築										
			チーム(T) ワーキング ●		VG)設置要		<b>進</b> T開催 ●推進	≢WG開催	●ŧ	推進T開催 ●推進	WG開催	
	市職員の	啓発										
事	専門アド	 バイザーの採	2田									
事業計画		プロモーショ	ン支援業務									
						●CPワー:	クショップ (9	月2回)	•	,		
		車アドバイザ 手段のブラッ		上契約の締約	吉(R5.4∼R	6.3)			●ICTセミ	ナー		<u></u>
	月形光日	于(30) / )					●AIチャ:	ットボット ロー	ーンチ	●LI	●市HPロ NEリッチメニ	
	地域おこ	協力隊の採	采用									
	<u> </u>	体制の構築										
	厅內連携	体制の構築	•	推進T開催		WG(8/15•		推進WG(10/ ●CPワーク:		4, 9/22, 10	(20)	/
	市職員の	啓発								, , , ,		
事	専門アド	」 <mark>バイザーの</mark> 採	   									
業実績	第1回C	プロモーション P研修会(5/; 車アドバイザ・	31) ●	●第2回				ちづくりに関	情報発信	等に関する	携協定締結	
		手段のブラッ			•	佐原白楊高		アドバイザ ナー (8/22)		学利締結やの文化祭		全(2/9)
	IN TRACTO	142122			•	AIチャットボ	ットローンラ	(8/21)	<b>●</b> Ti	kTok運用開	始	
		し協力隊の技										
特記事項等	4/24 ◆推シ託注宗統ティロ関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プロモーション 名一の公正 名一の公正 名一の公正 名一の公正 名一の公正 名一の公正 名 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	/ 28 / 28 / 支援約) / 支援約) / 大教授 / 大教授 / 研修会 ( 大教) 研修会 ( 大教) ( 大教) ( 大教) ( 大教) ( 大教) ( 大教) ( 大教) ( 大教)	16、17) ◆ 第2Pワー ・ 第2Pワー ・ 第2Pワー ・ 第2Pワー ・ 10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、1	ロモーション 施(7/5) ウショップ /4)、第2回 ~を活用した りに関する	✓研修会 (9/22)実 (2)とづ連 (4)、(株) 「 (5) で (6) で (7) で (7) で (7) で (8) で (9/22) (9/	5) ◆CPワーク (10/20) ◆行政ICT 援業務委認 約) ・受注者: 1 ・契約額: 6	第2回実施 クショップ 第 「戦略アドダ に 軽契約のの ココティート 500,000円 運用開始(1	3回 イザー支 結(随意契 式会社	市携機のででは、 ・ では、 ・ で	マの文化祭」 を生向け職業の企業を知る の愛着醸成を 、さくら印刷 言等に関す	多会。包制 実体とことの 実体をことの 連携 協い が通と携 協い が通と携 協い が通と表 にとの にといる には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、

#### 事務事業名:No.7 空き公共施設利活用推進事業

#### 全体計画

#### ◆事業概要

①市の施策事業に基づく利用計画がないこと 及び公共公益団体等による利活用が具体化 していない空き公共施設(学校等)について、 資産の有効活用を図るとともに地域の活性化 や市の発展につなげるため、民間活力による 利活用を推進する。

②事業者の募集・選考は、原則、公募型プロ ポーザル方式とし、民間事業者からの相談内 容や事業計画の熟度等を勘案し、適宜進め

業 概 要

③企業誘致担当部署(市商工観光課・県企業 立地課等)と連携し、空き公共施設となっている物件の情報提供に努めるほか、民間事業者 からの施設見学に随時対応する。

④空き公共施設の利活用について庁内横断 的な検討を行うため「学校跡地利活用ワーキ ンググループ」を立ち上げ、情報共有を図るほ か、政策課題の解決につながる活用方法を検 討する

- ・閉校となった学校:17校
- ·うち未活用施設:11校 (R5.4.1月現在)

#### 令和5年度計画

事業者からの相談内容や事業計画等を勘案し、事業熟度が高く積極的な応募が期 待できる施設から、適宜公募を行う。

- ◆本年度公募予定:旧府馬小学校、旧湖東小学校
- ·募集(公告、申込受付、現地見学)
- •優先交渉権者選定

(選定審査会(プレゼン審査)、公有財産等活用検討委員会)

- ・地域説明会(回覧文書配布、説明会実施)
- ・用途廃止、財産処分手続き(文部科学省に報告)
- ・議案提出(財産の無償貸付)、審議
- ・契約締結、引渡し

		面額(単位:千円) 【 <b>※概算】</b>	予算額 (単位:千円)		当初 <sub>上段:現年</sub> 下段:繰越	補正等	計	決算額
	国庫支出金	·出金 0		国庫支出金	0	0	0	0
	国庫人山金	U		国熚人山金		0	(0)	(0)
	県支出金	4,070		県支出金	4,070	0	4,070	0
					(0)	0	(0)	(0)
内	地方債	0	内	地方債	0	0	0	0
訳			訳	地力頂		0	(0)	(0)
	その他	1,781		その他	1,781	0	1,781	1,568
						0	(0)	(0)
	一般財源	33,078		一般財源	31,428	1,650	33,078	22,910
	川又只小小	33,010		川又只10示		1,000	(0)	(0)
	計 38,929			<b>計</b>	37,279	1,650	38,929	24,478
	пΙ	30,929	計 			1,000	(0)	(0)

## ◆令和元年度

R1.12~ サウンディング調査(市場調査) 【4事業者参加】

#### ◆令和2年度

R2.10~ 公募(旧湖東小)【2事業者参加】 ・優先交渉権者を選定するが、新型コロナ感 染拡大(緊急事態宣言)の影響を受け、提案 取下げ(辞退)。

#### ◆令和2~3年度

R3.2~ 非公募(旧八都第二小)

・地域説明会を開催するが、事業に対する地 域の理解が得られないと判断し、提案取下げ (辞退)。

#### ◆令和4年度

度

ま

で

 $\mathcal{O}$ 

実

績

R4.6~ 公募(旧八都第二小、旧小見川南 7[7]

旧八都第二小:【5事業者参加】

- ・地域説明会、議会の議決(財産の無償貸付) 後に提案取下げ(辞退)。
- 旧小見川南小:【2事業者参加】
- ・地域説明会、議会の議決(財産の無償貸付) を経て契約締結、引渡し。

R5.3 旧あやめ荘(建物・土地)売却

- ◆地域説明会において、事業の提案内容等に係る地域の理解を得ることが最重 要であるため、事業に対する不安等が解消されるよう丁寧な説明が必要である。
- ◆閉校後も引き続き、香取市立小中学校施設の開放に関する規則(香取市教育 委員会規則第44号)に準じた運用や災害時の避難所及び選挙投票所として活 用されている経緯を踏まえ、今後、公募等による利活用を進めていく中において 関係部署との調整が必要である。

◆旧学校施設について、全体的に躯体、電気及び機械設備の老朽化が進んで おり、特に高圧受電設備や受水槽設備の劣化が著しく、耐用年数も大幅に経過 している設備もあるため、早期の対応が必要である。

予 想 さ ħ ろ 問 題 点 等

担当部課:総合政策部財政課、教育委員会教育総務課

	第1四半期 第2四半期							第3四半期		第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業計画	公募準備 (募集要写 <旧 <b>湖</b> 『	東作成)申 東小公募>	之受付 公	公募準備(募集要項	会 議案提	出、審議告、	契約、引流	変し			続き(文科省	契約、
事業実績	く旧府県 公募集 (募集 く旧湖リ くワーキ	ンググルー 小公募> 備 要項作成)(2 アハ公募> ンググルー	5/30募集制公告 申込 サンプン	開始 受付) ●6/28 選定 ●7/	●8, 審査会 19公有財型 ●8		耐会議におります。 対委員会 成説明会 は協定締結 が22議案提 ●10/3学		为締結式、1	募集要項※4月中位	作成準備自公募開始	(予定)
特記事項等	・公告、申 【3事業者 ◆6/28 2次審査(ご	参加】 【 プロポーザル 【! 第1回学校跡 ブループ	財政課】	◆7/19 ☆ 8/1 財文 ◆8/24 育正 分( ◆8/24 育正 4/2 ※1/2	【財政 旧府馬小) 報告】教育 会議。同人 (本) (本) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	課】 手続き 終課】 いて 務課】 名名課】 は付け)	グループ ・未活用学 議(旧第一 ◆11/27 公有財産等 旧第一山が	式 一	后用方針協 行政利用) 委員会 財保管・展	旧山田学村協議 ◆1/25 教育委員会 廃止(旧山可決 ◆2/1 基本協定総 ◆2/26	会会議にお  田学校給金 【教司   ・	ターの活用 政課】 いて用途 をセンター) 育総務課】 <b></b> ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・