

令和6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. 総 括

(1) 会計別決算総括表	1 頁
(2) 一般会計決算の状況	3
(3) 特別会計決算の状況	7
(4) 市債の状況	11
(5) 基金の状況	13
(6) 決算カード	15
(7) 決算状況の推移	17
(8) 地方消費税交付金（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) 森林環境譲与税の充当状況	24
(11) 主要施策の成果の説明書	26

（地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの）

(1) 会計別決算総括表

会計名		令和6年度 予算現額	令和6年度決算額		
			歳入	歳出	歳入歳出差引額
一般会計 (a)		40,838,532,609	40,327,328,962	37,972,549,652	2,354,779,310
特別会計	国民健康保険事業	9,530,144,000	9,351,998,408	9,116,655,665	235,342,743
	介護保険事業	8,354,312,000	8,131,510,114	7,955,433,148	176,076,966
	観光事業	175,197,000	173,692,830	173,692,830	-
	土地取得事業 (b)	100,000	414	414	-
	後期高齢者医療事業	1,270,000,000	1,254,803,698	1,250,970,198	3,833,500
	太陽光発電事業	279,094,000	323,598,175	277,066,451	46,531,724
	病院事業債管理	526,000,000	511,452,462	511,452,462	-
	うち普通会計分 (c)	66,262,000	53,040,179	53,040,179	-
小計		20,134,847,000	19,747,056,101	19,285,271,168	461,784,933
計		60,973,379,609	60,074,385,063	57,257,820,820	2,816,564,243
うち普通会計 (a+b+c)		40,904,894,609	40,380,369,555	38,025,590,245	2,354,779,310

会計名			令和6年度 予算現額 (支出)	令和6年度決算額		
				収入	支出	収入支出差引額
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	収益の収支	2,084,053,000	2,043,833,866	1,841,739,097	202,094,769
		資本の収支	5,287,416,000	1,533,328,464	2,471,791,289	△ 938,462,825
	簡易水道事業	収益の収支	144,331,000	142,583,315	125,262,302	17,321,013
		資本の収支	196,833,000	120,804,090	178,020,019	△ 57,215,929
	公 共 下 水 道 事 業	収益の収支	1,507,487,000	1,597,221,802	1,467,647,403	129,574,399
		資本の収支	1,578,456,000	599,230,324	1,102,783,713	△ 503,553,389
	農 業 集 落 排 水 事 業	収益の収支	213,917,000	248,516,663	207,642,010	40,874,653
		資本の収支	195,633,000	133,938,942	189,732,597	△ 55,793,655
計			11,208,126,000	6,419,457,466	7,584,618,430	△ 1,165,160,964

(単位：円)

翌年度へ繰越すべき財源	実質収支 A	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
		B	A-B C	D	E	C+D-E
130,501,994	2,224,277,316	2,170,259,258	54,018,058	1,099,706,649	1,420,000,000	△ 266,275,293
-	235,342,743	112,567,793				
-	176,076,966	318,803,018				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-
-	3,833,500	3,167,800				
-	46,531,724	59,094,769				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-
-	461,784,933	493,633,380				
130,501,994	2,686,062,249	2,663,892,638				
130,501,994	2,224,277,316	2,170,259,258	54,018,058	1,099,706,649	1,420,000,000	△ 266,275,293

※単年度収支以降の列数値は普通会計分のみ。

(単位：円)

翌年度繰越額	備考
-	
2,648,962,000	○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通次繰越＝繰越額2,289,769,000円 (財源内訳：補助金724,593,000円、一般会計繰出金976,112,000円、企業債545,800,000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359,193,000円 (財源内訳：一般会計繰出金55,049,000円、企業債286,000,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
9,570,000	○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9,570,000円 (財源内訳：企業債8,400,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
248,590,900	○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通次繰越＝繰越額87,000,000円 (財源内訳：補助金43,500,000円、企業債43,500,000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106,590,900円 (財源内訳：補助金32,087,000円、企業債74,300,000円ほか損益勘定留保資金) ○地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越＝繰越額55,000,000円 (財源内訳：補助金27,500,000円、企業債27,500,000円)
-	
-	
2,907,122,900	

(2) 一般会計決算の状況

①歳 入

科 目	令和5年度		令和6年度			
	決算額 A	構成比	予算現額 B	調定額 C	決 算 額 D	構成比
1. 市 税	9,100,211,807	23.41	8,279,747,000	9,022,709,143	8,825,759,348	21.88
2. 地 方 譲 与 税	422,971,000	1.09	410,000,000	425,636,000	425,636,000	1.06
3. 利 子 割 交 付 金	4,295,000	0.01	3,000,000	4,813,000	4,813,000	0.01
4. 配 当 割 交 付 金	60,829,000	0.16	51,000,000	80,883,000	80,883,000	0.20
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,717,000	0.19	40,000,000	120,934,000	120,934,000	0.30
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	146,343,000	0.38	143,000,000	161,752,000	161,752,000	0.40
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,754,324,000	4.51	1,617,000,000	1,816,841,000	1,816,841,000	4.50
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	148,312,164	0.38	133,000,000	138,887,364	138,887,364	0.34
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	74,668,836	0.19	61,000,000	82,852,000	82,852,000	0.21
10. 地 方 特 例 交 付 金	55,129,000	0.14	349,157,000	350,614,000	350,614,000	0.87
11. 地 方 交 付 税	9,709,309,000	24.98	10,107,351,000	10,240,358,000	10,240,358,000	25.39
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,344,000	0.02	7,000,000	7,982,000	7,982,000	0.02
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	96,474,950	0.25	112,173,000	107,915,295	107,228,095	0.27
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	269,343,315	0.69	250,780,000	306,162,403	282,272,804	0.70
15. 国 庫 支 出 金	5,833,493,829	15.00	5,826,852,146	5,527,340,481	5,527,340,481	13.71
16. 県 支 出 金	2,502,942,605	6.44	2,944,787,000	2,750,220,622	2,750,220,622	6.82
17. 財 産 収 入	131,290,003	0.34	132,364,000	140,699,601	140,394,201	0.35
18. 寄 附 金	770,946,835	1.98	1,013,400,000	1,007,663,400	1,007,663,400	2.50
19. 繰 入 金	1,737,582,673	4.47	3,667,140,000	3,622,003,139	3,622,003,139	8.98
20. 繰 越 金	2,144,606,897	5.52	1,236,694,463	1,236,694,721	1,236,694,721	3.07
21. 諸 収 入	883,224,427	2.27	681,707,000	810,873,819	740,119,787	1.83
22. 市 債	2,946,105,000	7.58	3,771,380,000	2,656,080,000	2,656,080,000	6.59
歳 入 合 計	38,873,464,341	100.00	40,838,532,609	40,619,914,988	40,327,328,962	100.00

(単位：円、%)

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	対予算比		対前年度 決算 増減額 D-A H	増減率 H/A × 100
				① D/B	② (D+G) /B		
37,523,329	159,426,466	546,012,348	-	106.59	106.59	△ 274,452,459	△ 3.02
-	-	15,636,000	-	103.81	103.81	2,665,000	0.63
-	-	1,813,000	-	160.43	160.43	518,000	12.06
-	-	29,883,000	-	158.59	158.59	20,054,000	32.97
-	-	80,934,000	-	302.34	302.34	48,217,000	66.31
-	-	18,752,000	-	113.11	113.11	15,409,000	10.53
-	-	199,841,000	-	112.36	112.36	62,517,000	3.56
-	-	5,887,364	-	104.43	104.43	△ 9,424,800	△ 6.35
-	-	21,852,000	-	135.82	135.82	8,183,164	10.96
-	-	1,457,000	-	100.42	100.42	295,485,000	535.99
-	-	133,007,000	-	101.32	101.32	531,049,000	5.47
-	-	982,000	-	114.03	114.03	△ 362,000	△ 4.34
-	687,200	△ 4,944,905	16,929,000	95.59	110.68	10,753,145	11.15
5,103	23,884,496	31,492,804	-	112.56	112.56	12,929,489	4.80
-	-	△ 299,511,665	100,523,502	94.86	96.58	△ 306,153,348	△ 5.25
-	-	△ 194,566,378	6,660,000	93.39	93.62	247,278,017	9.88
-	305,400	8,030,201	-	106.07	106.07	9,104,198	6.93
-	-	△ 5,736,600	-	99.43	99.43	236,716,565	30.70
-	-	△ 45,136,861	7,354,600	98.77	98.97	1,884,420,466	108.45
-	-	258	-	100.00	100.00	△ 907,912,176	△ 42.33
2,858,939	67,895,093	58,412,787	-	108.57	108.57	△ 143,104,640	△ 16.20
-	-	△ 1,115,300,000	474,000,000	70.43	83.00	△ 290,025,000	△ 9.84
40,387,371	252,198,655	△ 511,203,647	605,467,102	98.75	100.23	1,453,864,621	3.74

②歳 出

科 目	令和5年度		令和6年度		
	決 算 額 A	構成比	予算現額 B	決 算 額 C	構成比
1. 議 会 費	225,302,330	0.61	230,165,000	222,518,372	0.59
2. 総 務 費	6,098,480,486	16.69	7,238,215,200	6,767,734,425	17.82
3. 民 生 費	12,545,343,895	34.33	13,154,051,492	12,381,695,738	32.61
4. 衛 生 費	3,775,230,673	10.33	3,801,082,486	3,667,414,286	9.66
5. 労 働 費	9,150,000	0.02	9,850,000	9,826,000	0.03
6. 農 林 水 産 業 費	1,413,670,007	3.87	1,564,393,500	1,474,107,733	3.88
7. 商 工 費	927,232,728	2.54	824,336,936	803,227,189	2.11
8. 土 木 費	2,148,580,510	5.88	2,669,675,319	2,157,535,571	5.68
9. 消 防 費	2,496,645,263	6.83	2,625,183,000	2,304,346,898	6.07
10. 教 育 費	2,688,794,592	7.36	3,216,112,290	2,767,686,892	7.29
11. 公 債 費	4,136,661,145	11.32	5,467,262,000	5,409,196,548	14.24
12. 予 備 費	—	—	29,205,386	—	—
13. 災 害 復 旧 費	81,677,991	0.22	9,000,000	7,260,000	0.02
歳 出 合 計	36,546,769,620	100.00	40,838,532,609	37,972,549,652	100.00

(単位：円、%)

翌年度繰越額 D			不 用 額 B-C-D	執行率		対前年度 決算 増減額 C-A E	増減率 E/A × 100
継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		① C/B	② (C+D) /B		
-	-	-	7,646,628	96.68	96.68	△ 2,783,958	△ 1.24
21,964,600	20,067,400	-	428,448,775	93.50	94.08	669,253,939	10.97
-	74,745,502	-	697,610,252	94.13	94.70	△ 163,648,157	△ 1.30
-	55,049,000	-	78,619,200	96.48	97.93	△ 107,816,387	△ 2.86
-	-	-	24,000	99.76	99.76	676,000	7.39
-	32,436,000	-	57,849,767	94.23	96.30	60,437,726	4.28
-	4,218,500	-	16,891,247	97.44	97.95	△ 124,005,539	△ 13.37
-	335,413,259	23,846,900	152,879,589	80.82	94.27	8,955,061	0.42
-	30,544,000	-	290,292,102	87.78	88.94	△ 192,298,365	△ 7.70
-	137,683,935	-	310,741,463	86.06	90.34	78,892,300	2.93
-	-	-	58,065,452	98.94	98.94	1,272,535,403	30.76
-	-	-	29,205,386	-	-	-	-
-	-	-	1,740,000	80.67	80.67	△ 74,417,991	△ 91.11
21,964,600	690,157,596	23,846,900	2,130,013,861	92.98	94.78	1,425,780,032	3.90

(3) 特別会計決算の状況

① 国民健康保険事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 国民健康保険税	1,654,716,111	17.51	1,631,402,464	17.44	△ 23,313,647	△ 1.41
2 一部負担金	-	-	-	-	-	-
3 使用料及び手数料	36,100	0.00	26,900	0.00	△ 9,200	△ 25.48
4 国庫支出金	389,000	0.00	1,168,000	0.01	779,000	200.26
5 県支出金	6,765,409,432	71.57	6,542,287,302	69.96	△ 223,122,130	△ 3.30
6 財産収入	5,875	0.00	3,952	0.00	△ 1,923	△ 32.73
7 繰入金	978,192,744	10.35	1,120,344,827	11.98	142,152,083	14.53
8 繰越金	12,871,647	0.14	9,811,362	0.11	△ 3,060,285	△ 23.78
9 諸収入	40,502,113	0.43	46,953,601	0.50	6,451,488	15.93
歳 入 合 計	9,452,123,022	100.00	9,351,998,408	100.00	△ 100,124,614	△ 1.06

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 総務費	146,725,886	1.57	158,204,083	1.74	11,478,197	7.82
2 保険給付費	6,678,052,952	71.50	6,434,685,156	70.58	△ 243,367,796	△ 3.64
3 国民健康保険事業費納付金	2,408,947,611	25.79	2,420,685,144	26.55	11,737,533	0.49
4 共同事業拠出金	293	0.00	-	-	△ 293	皆減
5 保健事業費	94,713,912	1.02	95,515,330	1.05	801,418	0.85
6 基金積立金	5,875	0.00	3,952	0.00	△ 1,923	△ 32.73
7 公債費	-	-	-	-	-	-
8 諸支出金	11,108,700	0.12	7,562,000	0.08	△ 3,546,700	△ 31.93
9 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	9,339,555,229	100.00	9,116,655,665	100.00	△ 222,899,564	△ 2.39

② 介護保険事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 保険料	1,622,135,950	20.08	1,656,214,116	20.37	34,078,166	2.10
2 使用料及び手数料	650	0.00	—	—	△ 650	皆減
3 国庫支出金	1,838,141,360	22.76	1,803,225,248	22.18	△ 34,916,112	△ 1.90
4 支払基金交付金	1,895,299,887	23.46	2,003,868,162	24.64	108,568,275	5.73
5 県支出金	1,169,180,218	14.48	1,121,242,173	13.79	△ 47,938,045	△ 4.10
6 財産収入	7,070	0.00	7,256	0.00	186	2.63
7 繰入金	1,141,954,078	14.14	1,227,321,592	15.09	85,367,514	7.48
8 繰越金	409,016,018	5.06	318,803,018	3.92	△ 90,213,000	△ 22.06
9 諸収入	1,332,695	0.02	828,549	0.01	△ 504,146	△ 37.83
歳 入 合 計	8,077,067,926	100.00	8,131,510,114	100.00	54,442,188	0.67

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 総務費	171,777,193	2.21	179,969,745	2.26	8,192,552	4.77
2 保険給付費	6,928,012,691	89.30	7,188,969,505	90.37	260,956,814	3.77
3 基金積立金	162,386,837	2.09	50,370,917	0.63	△ 112,015,920	△ 68.98
4 地域支援事業費	221,862,298	2.86	225,162,459	2.83	3,300,161	1.49
5 公債費	—	—	—	—	—	—
6 諸支出金	274,225,889	3.54	310,960,522	3.91	36,734,633	13.40
7 予備費	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	7,758,264,908	100.00	7,955,433,148	100.00	197,168,240	2.54

③ 観光事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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	171,699,891	100.00	173,692,830	100.00	1,992,939	1.16
歳 入 合 計	171,699,891	100.00	173,692,830	100.00	1,992,939	1.16

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 観光事業費	58,877,667	34.29	61,215,546	35.24	2,337,879	3.97
2 公債費	112,822,224	65.71	112,477,284	64.76	△ 344,940	△ 0.31
3 予備費	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	171,699,891	100.00	173,692,830	100.00	1,992,939	1.16

④ 土地取得事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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	449	100.00	414	100.00	△ 35	△ 7.80
歳入合計	449	100.00	414	100.00	△ 35	△ 7.80

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 基金積立金	449	100.00	414	100.00	△ 35	△ 7.80
歳出合計	449	100.00	414	100.00	△ 35	△ 7.80

⑤ 後期高齢者医療事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 後期高齢者医療保険料	819,887,100	72.01	924,246,800	73.66	104,359,700	12.73
2 使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-
3 繰入金	263,425,943	23.14	270,072,447	21.52	6,646,504	2.52
4 繰越金	2,392,000	0.21	3,167,800	0.25	775,800	32.43
5 諸収入	52,866,452	4.64	57,316,651	4.57	4,450,199	8.42
歳入合計	1,138,571,495	100.00	1,254,803,698	100.00	116,232,203	10.21

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 総務費	14,754,184	1.30	15,166,987	1.21	412,803	2.80
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,064,913,699	93.79	1,175,134,835	93.94	110,221,136	10.35
3 諸支出金	829,900	0.07	873,100	0.07	43,200	5.21
4 保健事業	54,905,912	4.84	59,795,276	4.78	4,889,364	8.90
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	1,135,403,695	100.00	1,250,970,198	100.00	115,566,503	10.18

⑥ 太陽光発電事業
歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 事業収入	260,666,631	86.33	256,235,828	79.18	△ 4,430,803	△ 1.70
2 財産収入	1,019	-	1,003	0.00	△ 16	△ 1.57
3 繰越金	9,344,672	3.10	59,094,769	18.26	49,750,097	532.39
4 諸収入	15,853,125	5.25	8,266,575	2.56	△ 7,586,550	△ 47.86
5 繰入金	16,068,896	5.32	-	-	△ 16,068,896	皆減
歳 入 合 計	301,934,343	100.00	323,598,175	100.00	21,663,832	7.18

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 太陽光発電事業費	59,626,281	24.55	52,456,623	18.93	△ 7,169,658	△ 12.02
2 基金積立金	30,001,019	12.36	30,001,003	10.83	△ 16	-
3 公債費	90,867,274	37.42	90,513,825	32.67	△ 353,449	△ 0.39
4 諸支出金	62,345,000	25.67	104,095,000	37.57	41,750,000	66.97
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	242,839,574	100.00	277,066,451	100.00	34,226,877	14.09

⑦ 病院事業債管理
歳入

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 諸収入	396,977,413	90.06	471,452,462	92.18	74,475,049	18.76
2 市債	43,800,000	9.94	40,000,000	7.82	△ 3,800,000	△ 8.68
歳 入 合 計	440,777,413	100.00	511,452,462	100.00	70,675,049	16.03

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和6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 貸付金	43,800,000	9.94	40,000,000	7.82	△ 3,800,000	△ 8.68
2 公債費	396,977,413	90.06	471,452,462	92.18	74,475,049	18.76
歳 出 合 計	440,777,413	100.00	511,452,462	100.00	70,675,049	16.03

(4)市債の状況

区 分		令和5年度末 現在高	令和6年度 借入額	令和6年度元利償還額	
				元 金	利 子
		A	B	C	
一般会計	1. 普 通 債	26,173,136,201	2,576,600,000	3,848,447,348	92,442,101
	(1) 総 務 債	2,802,455,705	467,500,000	260,075,230	10,866,996
	(2) 民 生 債	1,582,770,084	95,200,000	119,860,469	4,064,548
	(3) 衛 生 債	3,424,516,545	692,300,000	341,590,261	10,687,156
	(4) 農 林 水 産 業 債	1,163,714,671	92,900,000	194,615,415	2,500,460
	(5) 商 工 債	173,979,461	－	36,083,021	637,615
	(6) 土 木 債	6,647,547,549	456,500,000	912,153,534	18,272,396
	(7) 消 防 債	2,872,895,019	661,500,000	136,507,529	15,286,693
	(8) 教 育 債	7,505,257,167	110,700,000	1,847,561,889	30,126,237
	2. 災 害 復 旧 債	140,910,887	7,200,000	40,793,512	249,297
	(1) 農 林 水 産 業 債	4,239,141	－	1,352,798	3,469
	(2) 土 木 債	114,708,277	7,200,000	24,097,528	237,008
	(3) 教 育 債	9,458,212	－	4,324,450	2,548
	(4) そ の 他 公 共 施 設 等 債	12,505,257	－	11,018,736	6,272
	3. そ の 他	12,083,097,336	72,280,000	1,408,617,654	18,646,636
	(1) 減 税 補 て ん 債	29,181,375	－	18,522,784	38,318
	(2) 臨 時 財 政 対 策 債	11,961,250,931	72,280,000	1,379,815,220	18,572,280
	(3) 減 収 補 て ん 債	92,665,030	－	10,279,650	36,038
	計	38,397,144,424	2,656,080,000	5,297,858,514	111,338,034
特別会計	1. 観 光 事 業 特 別 会 計 債	1,141,392,550	－	107,881,019	4,596,265
	2. 太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計 債	514,949,682	－	89,062,610	1,451,215
	3. 病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 債	5,735,348,957	40,000,000	457,384,220	14,068,242
	計	7,391,691,189	40,000,000	654,327,849	20,115,722
公営企業会計	1. 水 道 事 業 会 計 債	7,375,603,976	742,500,000	500,559,443	39,405,862
	2. 簡 易 水 道 事 業 会 計 債	547,986,569	64,000,000	96,273,399	7,726,881
	3. 公 共 下 水 道 事 業 会 計 債	5,993,781,831	322,800,000	581,554,982	34,440,382
	4. 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 債	399,241,593	56,800,000	59,891,897	5,538,164
	計	14,316,613,969	1,186,100,000	1,238,279,721	87,111,289
合 計		60,105,449,582	3,882,180,000	7,190,466,084	218,565,045
うち合併特例債		17,323,202,788	469,400,000	2,876,201,045	59,599,541
うち過疎対策事業債		3,866,700,000	899,200,000	148,628,332	19,148,229

(単位:円)

計	令和6年度末 現在高	対前年度 増減額	増減率(%)	備 考
	A+B-C D	D-A		
3,940,889,449	24,901,288,853	△1,271,847,348	△ 4.86	
270,942,226	3,009,880,475	207,424,770	7.40	
123,925,017	1,558,109,615	△24,660,469	△ 1.56	
352,277,417	3,775,226,284	350,709,739	10.24	
197,115,875	1,061,999,256	△101,715,415	△ 8.74	
36,720,636	137,896,440	△36,083,021	△ 20.74	
930,425,930	6,191,894,015	△455,653,534	△ 6.85	
151,794,222	3,397,887,490	524,992,471	18.27	
1,877,688,126	5,768,395,278	△1,736,861,889	△ 23.14	
41,042,809	107,317,375	△33,593,512	△ 23.84	
1,356,267	2,886,343	△1,352,798	△ 31.91	
24,334,536	97,810,749	△16,897,528	△ 14.73	
4,326,998	5,133,762	△4,324,450	△ 45.72	
11,025,008	1,486,521	△11,018,736	△ 88.11	
1,427,264,290	10,746,759,682	△1,336,337,654	△ 11.06	
18,561,102	10,658,591	△18,522,784	△ 63.47	
1,398,387,500	10,653,715,711	△1,307,535,220	△ 10.93	
10,315,688	82,385,380	△10,279,650	△ 11.09	
5,409,196,548	35,755,365,910	△2,641,778,514	△ 6.88	
112,477,284	1,033,511,531	△107,881,019	△ 9.45	
90,513,825	425,887,072	△89,062,610	△ 17.30	
471,452,462	5,317,964,737	△417,384,220	△ 7.28	
674,443,571	6,777,363,340	△614,327,849	△ 8.31	
539,965,305	7,617,544,533	241,940,557	3.28	
104,000,280	515,713,170	△32,273,399	△ 5.89	
615,995,364	5,735,026,849	△258,754,982	△ 4.32	
65,430,061	396,149,696	△3,091,897	△ 0.77	
1,325,391,010	14,264,434,248	△52,179,721	△ 0.36	
7,409,031,129	56,797,163,498	△3,308,286,084	△ 5.50	
2,935,800,586	14,916,401,743	△2,406,801,045	△ 13.89	
167,776,561	4,617,271,668	750,571,668	19.41	

(5)基金の状況

(単位:円)

基金名			令和5年度末 基金残高	令和6年度 基金 増 減 額			令和6年度末 基金残高	備考	
				増		減			
				剰余金処分	そ の 他				
普通会計	財政調整基金		6,839,248,267	1,090,000,000	34,920,649	1,420,000,000	6,544,168,916		
	現金・預金 有価証券	3,043,091,467	1,090,000,000	102,713,449	1,420,000,000	2,815,804,916			
		3,796,156,800		-	67,792,800	3,728,364,000			
	減債基金		2,509,600,598		125,938,318	1,036,008,000	1,599,530,916		
	特定目的基金	公共施設整備基金		2,222,169,496		500,010,021	159,519,000	2,562,660,517	
		地域振興基金	3,450,000,000		-	-	3,450,000,000		
			現金・預金 有価証券	1,780,000,000		10,000,000	300,000,000	1,490,000,000	
				1,670,000,000		300,000,000	10,000,000	1,960,000,000	
		ふるさと香取応援基金		756,452,935		990,163,400	756,452,935	990,163,400	
		まち・ひと・しごと創生 推進基金		5,900,000		400,000	2,200,000	4,100,000	
		社会福祉事業基金		5,157,789		23	5,157,812	0	
		医療関係従事者 育成・定住基金		0		10,000,000	-	10,000,000	
		生活環境向上施策 推進基金		354,075,149		104,096,597	95,599,000	362,572,746	
		地域污水处理施設 維持管理基金		17,503,264		79	858,000	16,645,343	
		房総導水路栗山川 沿岸補償施設基金		24,032,981		108	1,968,580	22,064,509	
		栗源紅小町の郷基金		24,411,689		110	-	24,411,799	
		森林環境整備基金		59,025,130		23,004,266	6,434,820	75,594,576	
		上仲町第一施設 維持管理基金		2,579,280		960,012	-	3,539,292	
		小見川第一工業団地 排水施設維持管理基金		72,639,472		5,670,328	4,834,302	73,475,498	
		液状化対策基金		196,335,202		885	-	196,336,087	
		国際交流基金		0		-	-	0	
		小学校基金(現金)		2,773,653		120,688	-	2,894,341	
		計		7,193,056,040		1,634,426,517	1,033,024,449	7,794,458,108	
			現金・預金	5,523,056,040		1,644,426,517	1,333,024,449	5,834,458,108	
	そ の 他		1,670,000,000		300,000,000	10,000,000	1,960,000,000		
	定額運用基金	奨学資金貸付基金		37,902,202		4,982,093	4,982,000	37,902,295	
		現金・預金 貸付金	20,651,202		1,742,093	3,240,000	19,153,295		
			17,251,000		3,240,000	1,742,000	18,749,000		
		郵便切手類購入基金		5,000,000		-	-	5,000,000	
		現金・預金 切手等	3,646,552		15,381,135	15,988,977	3,038,710		
			1,353,448		15,988,977	15,381,135	1,961,290		
		土地開発基金		235,803,565		414	-	235,803,979	
		現金・預金 土 地	91,841,445		414	-	91,841,859		
			143,962,120				143,962,120		
		計		278,705,767		4,982,507	4,982,000	278,706,274	
	現金・預金		116,139,199		17,123,642	19,228,977	114,033,864		
	そ の 他	162,566,568		19,228,977	17,123,135	164,672,410			
	事業会計	国民健康保険事業 財政調整基金		773,590,376	102,756,431	3,952	577,349,000	299,001,759	
		介護保険給付準備基金		1,608,921,643		50,370,917	50,000,000	1,609,292,560	
太陽光発電施設 維持管理基金		222,383,573		30,001,003	-	252,384,576			
合 計		19,425,506,264	1,192,756,431	1,880,643,863	4,121,363,449	18,377,543,109			
	現金・預金	13,796,782,896	1,192,756,431	1,970,577,798	4,435,610,426	12,524,506,699			
	そ の 他	5,628,723,368		319,228,977	94,915,935	5,853,036,410			

(6) 決算カード

(単位:千円)

令和6年度 決算状況(速報版)										市 区 町 村 コ ー ド		122360		市 町 村 区 類 型		番号 34	
										市 町 村 区 名		香 取 市		R6普通交付税 種 地 区 分		Ⅱ-1 I 2	
人 口			面 積	人口密度	人口集中地区人口			産 業 構 造									
国 勢 調 査	2年	72,356 人	km ² 262.35	人 275.8	2年国調	8,922 人	就業人口 2 年 国 調	区 分	第1次	第2次	第3次						
	27年	77,499 人			27年国調	9,440 人											
	増減率	△6.6 %															
住 民 基 本 台 帳	7.1.1	69,575 人	S40. 4. 1以降の合併等の状況				27 年 国 調		10.9 %	23.9 %	65.1 %						
	6.1.1	70,791 人	平18.3.27 佐原市、山田町、栗源町、小見川町の新設合併														
	増減率	△1.7 %															
区 分			令和6年度	令和5年度	増減額	対R5増減率	区 分		財 政 指 標 等								
1. 歳 入 総 額 ①			40,352,346	38,891,442	1,460,904	3.8 %	財 政 力 指 数		0.50								
2. 歳 出 総 額 ②			37,997,567	36,564,747	1,432,820	3.9	実 質 収 支 比 率		10.6 %								
3. 差引(形式収支)(①-②) ③			2,354,779	2,326,695	28,084	1.2	経 常 収 支 比 率		91.2 %								
4. 翌年度に繰り越すべき財源 ④			130,502	156,436	△ 25,934	△16.6	積 立 金 現 在 高		15,938,158								
5. 実 質 収 支 (③-④) ⑤			2,224,277	2,170,259	54,018	2.5	うち財政調整基金		6,544,169								
6. 単 年 度 収 支 ⑥			54,018	△ 611,474	665,492		地 方 債 現 在 高		35,877,728								
7. 積 立 金 ⑦			34,921	27,946	6,975	25.0	債務負担行為支出予定額		7,198,935								
8. 繰 上 償 還 金 ⑧			1,064,786	0	1,064,786	皆増	健 全 化 判 断 比 率										
9. 積 立 金 取 崩 し 額 ⑨			1,420,000	980,000	440,000	44.9	実 質 赤 字 比 率		- %								
10. 実 質 単 年 度 収 支 (⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨)			△ 266,275	△ 1,563,528	1,297,253		連 結 実 質 赤 字 比 率		- %								
基 準 財 政 需 要 額			18,520,515				実 質 公 債 費 比 率		10.5 %								
基 準 財 政 収 入 額			9,173,990				将 来 負 担 比 率		8.4 %								
標 準 財 政 規 模			20,965,029				第三セクター等に対する債務保証又は損失補償の状況										
うち臨時財政対策債発行可能額			72,280				第 三 セ ク タ ー 等 名		R6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																	
会 計 名		種別 (注)	歳 入 (総収益)		歳 出 (総費用)		実質収支 (純損益)		普通会計からの 繰入額		資金不足比率 (対象会計 のみ記載)						
国民健康保険事業(事業勘定)		事	9,351,999		9,116,656		235,343		542,996		- %						
国民健康保険事業(直診勘定)		事	-		-		-		-		-						
介護保険事業(保険事業勘定)		事	8,131,510		7,955,433		176,077		1,177,322		-						
介護保険事業(介護サービス事業勘定)		事	-		-		-		-		-						
後期高齢者医療事業		事	1,282,610		1,278,776		3,834		297,878		-						
水道事業		企適	1,820,162		1,755,935		64,227		632,120		-						
電気事業		企非	323,598		277,067		46,531		0		-						
簡易水道事業		企適	130,853		119,931		10,922		90,151		-						
観光事業		企非	173,693		173,693		0		173,693		-						
公共下水道事業		企適	1,550,763		1,438,676		112,087		669,880		-						
農業集落排水事業		企適	236,291		200,580		35,711		115,654		-						
駐車場整備事業		企非	38,293		38,293		0		0		-						
病院事業債管理特別会計(清算分)		—	458,412		458,412		0		0		-						
											-						
											-						
											-						
											-						

注)「企適」は、令和6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		34									
市 町 村 名		香 取 市			市町村類型		Ⅱ－1				
歳 入					性 質 別 歳 出						
区 分		決算額	構成比	対R5増減率	経常一般財源等	区 分		決算額	構成比	対R5増減率	経常的経費充当一般財源等
地 方 税		8,825,759	21.9 %	△ 3.0 %	8,613,448	人 件 費		4,983,098	13.1 %	△ 0.3 %	4,582,196
地 方 譲 与 税		425,636	1.1	0.6	425,636	う ち 職 員 給		2,988,362	7.9	3.5	
利 子 割 交 付 金		4,813	0.0	12.1	4,813	扶 助 費		7,768,710	20.4	6.5	1,741,840
配 当 割 交 付 金		80,883	0.2	33.0	80,883	公 債 費		5,422,237	14.3	31.1	4,344,283
株式等譲渡所得割交付金		120,934	0.3	66.3	120,934	元 利 元 金		5,310,696	14.0	31.8	4,232,946
分離課税所得割交付金		0	0.0	－	0	内 償 還 金 利 子		111,541	0.3	3.0	111,337
地 方 消 費 税 交 付 金		1,816,841	4.5	3.6	1,816,841	一 時 借 入 金 利 子		0	0.0	－	0
ゴルフ場利用税交付金		138,887	0.3	△ 6.4	138,887	義務的経費小計		18,174,045	47.8	10.7	10,668,319
特別地方消費税交付金		0	0.0	－	0						
自動車取得税交付金		0	0.0	皆減	0	物 件 費		4,340,626	11.4	△ 1.4	2,453,544
軽油引取税交付金		0	0.0	－	0	維 持 補 修 費		327,273	0.9	31.2	215,017
自動車税環境性能割交付金		82,852	0.2	18.8	82,852	補 助 費 等		6,398,497	16.8	2.2	3,557,823
法 人 事 業 税 交 付 金		161,752	0.4	10.5	161,752	うち一部事務組合に対するもの		2,848,421	7.5	△ 3.7	
地方特例交付金等		350,614	0.9	536.0	350,614	投資及び出資金・貸付金(経常的なものを除く)		140,000	0.4	0.0	0
地 方 交 付 税		10,240,358	25.4	5.5	9,365,350	経 常 的 繰 出 金		3,014,501	7.9	4.5	2,482,020
内 訳	普 通	9,365,350	23.2	5.3		経 常 的 経 費 小 計		32,394,942	85.3	6.7	19,376,723
	特 別	869,510	2.2	7.1							
	震災復興特別	5,498	0.0	△ 19.5		投資的経費のうち人件費		216,386	0.6	6.9	
一 般 財 源 計		22,249,329	55.1	3.2	21,162,010	普 通 建 設 事 業 費		2,816,093	7.4	△ 1.9	
交通安全対策特別交付金		7,982	0.0	△ 4.3	7,982	補 助		503,425	1.3	△ 38.4	
分担金及び負担金		107,228	0.3	11.1	0	単 独		2,223,115	5.9	12.9	
使 用 料		207,127	0.5	5.9	0	内 国 直 轄 事 業 負 担 金		0	0.0	－	
手 数 料		36,852	0.1	△ 5.5	0	県 営 事 業 負 担 金		89,553	0.2	4.5	
国 庫 支 出 金		5,531,058	13.7	△ 5.8		災 害 復 旧 事 業 費		7,913	0.0	△ 91.1	
国有提供施設等所在市町村助成交付金		0	0.0	－	0	失 業 対 策 事 業 費		0	0.0	－	
都道府県支出金		2,777,577	6.9	9.0		投 資 的 経 費 小 計		2,824,006	7.4	△ 4.6	
財 産 収 入		140,394	0.3	6.9	10,580						
寄 附 金		1,007,663	2.5	30.7		積 立 金		1,795,285	4.7	△ 17.5	
繰 入 金		3,647,260	9.0	107.3	0	投資及び出資金・貸付金(経常的なものを除く)		764,098	2.0	△ 10.1	
繰 越 金		1,236,695	3.1	△ 42.3		繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)		219,236	0.6	1.8	
諸 収 入		707,101	1.8	△ 9.8	1,228	前 年 度 繰 上 充 用 金		0	0.0	－	
地 方 債		2,696,080	6.7	△ 9.8		合 計		37,997,567	100.0	3.9	
うち減収補填債特例分		0	0.0	－		うち東日本大震災分		651,197	1.7	△ 25.5	
うち猶予特例債		0	0.0	－							
うち臨時財政対策債		72,280	0.2	△ 51.5							
合 計		40,352,346	100.0	3.8	21,181,800						
うち東日本大震災分		651,197	1.6	△ 25.5							
市 町 村 税					目 的 別 歳 出						
区 分		決算額	構成比	対R5増減率	超過課税分収入済額	区 分		決算額	構成比	対R5増減率	
市 町 村 民 税		3,606,507	40.9 %	△ 5.0 %	0	議 会 費		222,038	0.6 %	△ 1.3 %	
所 得 割		3,073,873	34.8	△ 6.0	0	総 務 費		6,257,585	16.5	1.7	
法 人 税 割		241,369	2.7	9.7	0	民 生 費		12,940,445	34.1	2.9	
固 定 資 産 税		4,174,655	47.3	△ 1.8	0	衛 生 費		3,709,743	9.8	△ 2.9	
土 地		1,227,523	13.9	△ 2.0	0	労 働 費		9,826	0.0	7.4	
家 屋		1,852,347	21.0	△ 1.0	0	農 林 水 産 業 費		1,472,858	3.9	4.3	
償 却 資 産		1,091,548	12.4	△ 2.9	0	商 工 費		798,353	2.1	△ 13.4	
そ の 他		1,044,597	11.8	△ 1.0	0	土 木 費		2,112,731	5.6	0.9	
合 計		8,825,759	100.0	△ 3.0	0	消 防 費		2,304,347	6.1	△ 7.7	
国民健康保険税(料)		1,631,402		△ 1.4		教 育 費		2,739,491	7.2	4.0	
徴 収 率	区 分	現年課税分	滞納繰越分	合 計		災 害 復 旧 費		7,913	0.0	△ 91.1	
	市 町 村 税	99.3 %	33.3 %	97.8 %		公 債 費		5,422,237	14.3	31.1	
	市 町 村 民 税	99.3	37.4	97.8		諸 支 出 金		0	0.0	－	
	固 定 資 産 税	99.4	32.6	98.0		前 年 度 繰 上 充 用 金		0	0.0	－	
国民健康保険税(料)		95.7	21.6	80.9		合 計		37,997,567	100.0	3.9	
大 規 模 事 業 の 状 況											
事業名		事業年度	全体事業費		全体事業費の財源内訳						
			R6決算額		国県支出金		地方債	その他特定財源	一般財源		
ふるさと香取応援寄附金事業		R6	1,445,786	1,445,786	0	0	990,563	455,223			
防災行政無線更新事業		R4～R6	1,408,743	580,040	0	1,408,600	0	143			
庁舎改修事業		R5～R7	509,169	480,682	0	458,100	44,827	6,242			

(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

(単位:千円)

区 分	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
歳 入 総 額	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940	38,891,442	△ 1,189,470	40,352,346	1,460,904
歳 出 総 額	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558	37,997,567	1,432,820
差 引 (形 式 収 支)	3,094,143	270,292	3,153,965	59,822	3,044,607	△ 109,358	2,326,695	△ 717,912	2,354,779	28,084
翌年度へ繰越すべき財源	275,627	△ 655,325	340,061	64,434	262,874	△ 77,187	156,436	△ 106,438	130,502	△ 25,934
実 質 収 支	2,818,516	925,617	2,813,904	△ 4,612	2,781,733	△ 32,171	2,170,259	△ 611,474	2,224,277	54,018
単 年 度 収 支	925,617	1,399,633	△ 4,612	△ 930,229	△ 32,171	△ 27,559	△ 611,474	△ 579,303	54,018	665,492
積 立 金	5,806	△ 1,117	7,724	1,918	16,357	8,633	27,946	11,589	34,921	6,975
繰上償還金	-	△ 3,600	1,046,800	1,046,800	-	△ 1,046,800	-	-	1,064,786	1,064,786
積立金取り崩し額	1,250,000	△ 750,000	900,000	△ 350,000	800,000	△ 100,000	980,000	180,000	1,420,000	440,000
実質単年度収支	△ 318,577	2,144,916	149,912	468,489	△ 815,814	△ 965,726	△ 1,563,528	△ 747,714	△ 266,275	1,297,253

公 営 事 業 等 会 計	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出
	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
国 民 健 康 保 険 事 業	9,449,798	9,165,172	9,902,745	9,548,984	9,789,740	9,427,304	9,452,123	9,339,555	9,351,999	9,116,656
	284,626	544,076	353,761	556,353	362,436	561,882	112,568	549,871	235,343	542,996
介 護 保 険 事 業	7,350,005	7,170,506	7,785,372	7,493,578	7,969,239	7,560,223	8,077,068	7,758,265	8,131,510	7,955,433
	179,499	1,102,855	291,794	1,141,138	409,016	1,141,299	318,803	1,141,954	176,077	1,177,322
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,044,675	1,043,186	1,074,096	1,070,971	1,134,039	1,131,647	1,170,508	1,167,340	1,282,610	1,278,776
	1,489	270,074	3,125	269,632	2,392	279,351	3,168	295,362	3,834	297,878
水 道 事 業	1,783,033	1,639,775	1,768,531	1,549,920	1,643,875	1,649,561	1,654,351	1,595,911	1,820,162	1,755,935
	143,258	280,718	218,611	372,376	△ 5,686	438,072	58,440	661,269	64,227	632,120
簡 易 水 道 事 業	126,090	101,194	124,422	105,312	129,694	120,711	137,396	108,849	130,853	119,931
	24,896	80,585	19,110	82,726	8,983	87,667	28,547	93,266	10,922	90,151
電 気 事 業	253,191	246,271	249,804	234,257	270,613	261,268	301,935	242,839	323,598	277,067
	6,920	-	15,547	-	9,345	-	59,096	-	46,531	-
病 院 事 業	3,380,655	3,468,435	3,559,513	3,585,744	-	-	-	-	-	-
	87,780	520,329	26,231	571,109	-	-	-	-	-	-
観 光 事 業	141,312	141,312	175,817	175,817	182,657	182,657	171,700	171,700	173,693	173,693
	-	141,312	-	165,902	-	172,193	-	171,700	-	173,693
公 共 下 水 道 事 業	1,600,754	1,567,318	1,610,069	1,559,054	1,524,782	1,433,831	1,489,387	1,364,164	1,550,763	1,438,676
	33,436	629,996	51,015	684,171	90,951	666,118	125,223	646,638	112,087	669,880
農 業 集 落 排 水 事 業	307,046	268,039	284,128	253,591	246,797	204,719	238,232	194,483	236,291	200,580
	39,007	135,682	30,537	123,072	42,078	121,493	43,749	117,604	35,711	115,654
駐 車 場 整 備 事 業	21,903	21,903	27,367	27,367	33,336	33,336	34,830	34,830	38,293	38,293
	-	-	-	1,283	-	-	-	-	-	-
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 (デ イ サ ー ビ ス)	17,009	17,009	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	17,009	-	-	-	-	-	-	-	-
病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 (精 算 分)	-	-	-	-	389,040	389,040	396,948	396,948	458,412	458,412
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

一部事務組合等加入状況	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
	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	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	1,360	-	1,706	-	1,778	-	1,773	-	1,982	-
香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合	2,611,434	263,979	2,452,770	227,544	2,489,042	305,397	2,947,276	561,320	2,841,815	458,778
香 取 市 東 庄 町 病 院 組 合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県後期高齢者医療広域連合	881,732	-	898,083	-	918,998	-	950,201	-	1,046,472	-

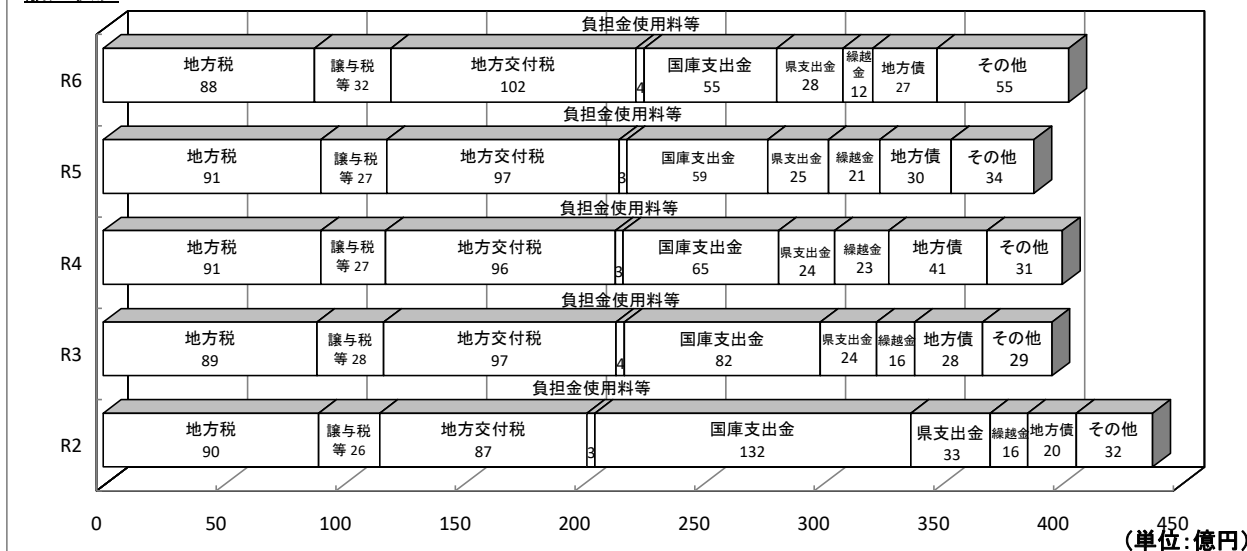
一般職員等	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)
一 般 職 員	495	330,058	479	327,713	474	329,614	468	331,138	474	329,593
う ち 技 能 労 務 職 員	28	364,089	22	365,164	19	365,153	19	365,153	20	337,010
う ち 消 防 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教 育 公 務 員	14	328,907	14	329,893	8	396,325	7	395,471	8	392,263
臨 時 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	509	330,027	493	327,775	482	330,721	475	332,086	482	330,633

② 歳入の状況

(単位:千円)

区 分		2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
			増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
地 方 税		9,000,733	△ 44,392	8,923,623	△ 77,110	9,092,762	169,139	9,100,212	7,450	8,825,759	△ 274,453
地 方 譲 与 税		413,546	2,588	420,408	6,862	419,705	△ 703	422,971	3,266	425,636	2,665
利 子 割 交 付 金		6,790	555	5,696	△ 1,094	5,366	△ 330	4,295	△ 1,071	4,813	518
配 当 割 交 付 金		40,674	△ 2,819	58,786	18,112	54,076	△ 4,710	60,829	6,753	80,883	20,054
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		49,535	20,853	74,104	24,569	43,048	△ 31,056	72,717	29,669	120,934	48,217
地 方 消 費 税 交 付 金		1,650,037	296,132	1,773,932	123,895	1,781,687	7,755	1,754,324	△ 27,363	1,816,841	62,517
コ ー ル フ 場 取 用 税 交 付 金		146,350	△ 15,318	147,842	1,492	149,070	1,228	148,312	△ 758	138,887	△ 9,425
自 動 車 場 得 税 交 付 金		11	△ 85,022	-	皆減	1,410	皆増	4,902	3,492	-	皆減
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		50,623	25,776	53,445	2,822	63,691	10,246	69,767	6,076	82,852	13,085
法 人 事 業 税 交 付 金		36,725	皆増	91,000	54,275	127,408	36,408	146,343	18,935	161,752	15,409
地 方 特 例 交 付 金 等		70,124	△ 107,773	157,036	86,912	52,161	△ 104,875	55,129	2,968	350,614	295,485
地 方 交 付 税		8,651,089	△ 273,713	9,710,110	1,059,021	9,595,227	△ 114,883	9,709,309	114,082	10,240,358	531,049
内 訳	普 通 交 付 税	8,113,043	220,539	8,959,196	846,153	8,830,487	△ 128,709	8,890,510	60,023	9,365,350	474,840
	特 別 交 付 税	527,761	△ 490,043	732,666	204,905	757,583	24,917	811,971	54,388	869,510	57,539
	震 災 復 興 特 別 交 付 税	10,285	△ 4,209	18,248	7,963	7,157	△ 11,091	6,828	△ 329	5,498	△ 1,330
一 般 財 源 の 計		20,116,237	△ 146,408	21,415,982	1,299,745	21,385,611	△ 30,371	21,549,110	163,499	22,249,329	700,219
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,870	553	10,167	△ 703	9,140	△ 1,027	8,344	△ 796	7,982	△ 362
分 担 金 ・ 負 担 金		101,496	△ 23,148	108,679	7,183	100,101	△ 8,578	96,475	△ 3,626	107,228	10,753
使 用 料		191,650	△ 118,303	207,824	16,174	199,889	△ 7,935	195,535	△ 4,354	207,127	11,592
手 数 料		39,050	△ 924	37,880	△ 1,170	38,060	180	38,979	919	36,852	△ 2,127
国 庫 支 出 金		13,208,485	9,356,459	8,186,289	△ 5,022,196	6,493,838	△ 1,692,451	5,873,731	△ 620,107	5,531,058	△ 342,673
県 支 出 金		3,321,118	1,238,594	2,350,069	△ 971,049	2,350,276	207	2,548,798	198,522	2,777,577	228,779
財 産 収 入		75,489	△ 10,062	86,376	10,887	135,900	49,524	131,290	△ 4,610	140,394	9,104
寄 附 金		249,284	116,548	404,284	155,000	565,093	160,809	770,947	205,854	1,007,663	236,716
繰 入 金		1,902,032	△ 504,801	1,441,688	△ 460,344	1,516,237	74,549	1,759,589	243,352	3,647,260	1,887,671
繰 越 金		1,573,851	793,066	1,594,143	20,292	2,253,965	659,822	2,144,607	△ 109,358	1,236,695	△ 907,912
諸 収 入		959,701	△ 10,291	960,047	346	922,648	△ 37,399	784,132	△ 138,516	707,101	△ 77,031
地 方 債		2,022,982	△ 925,225	2,843,544	820,562	4,110,154	1,266,610	2,989,905	△ 1,120,249	2,696,080	△ 293,825
う ち 臨 時 財 政 対 策 債		884,970	△ 6,337	881,844	△ 3,126	334,854	△ 546,990	148,905	△ 185,949	72,280	△ 76,625
合 計		43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940	38,891,442	△ 1,189,470	40,352,346	1,460,904

歳入状況

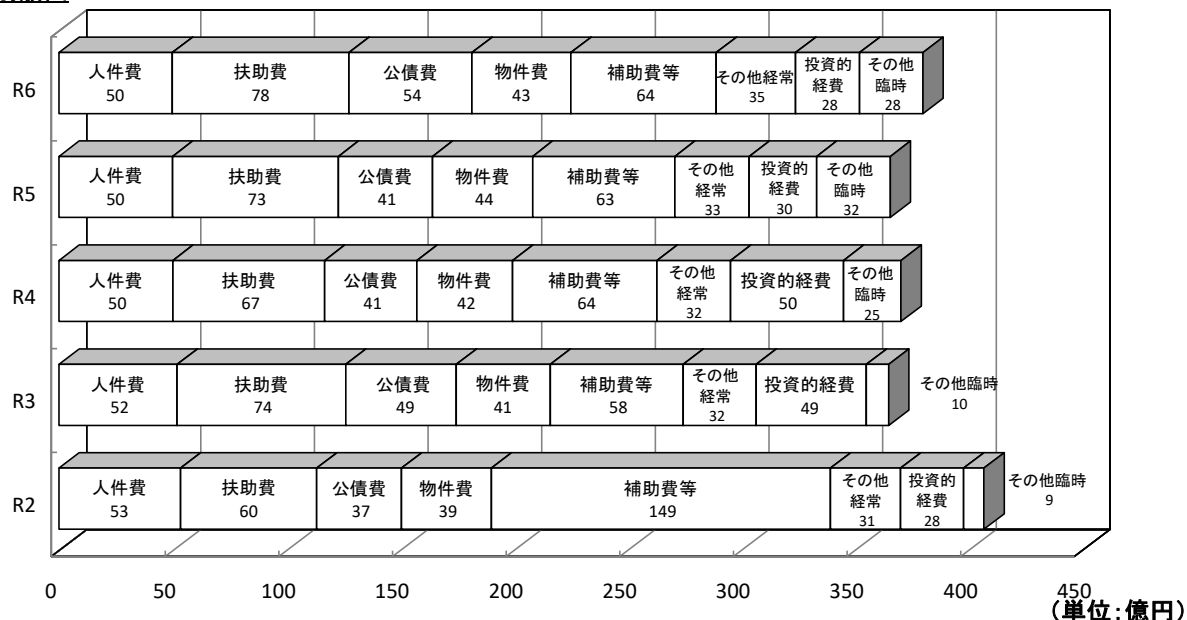


③ 性質別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
	増減額		増減額		増減額		増減額		増減額	
人 件 費	5,344,905	586,152	5,201,620	△ 143,285	5,012,558	△ 189,062	4,995,694	△ 16,864	4,983,098	△ 12,596
うち職員給	3,112,724	65,229	3,012,346	△ 100,378	2,891,597	△ 120,749	2,886,696	△ 4,901	2,988,362	101,666
扶 助 費	5,999,682	△ 160,482	7,414,711	1,415,029	6,671,158	△ 743,553	7,292,197	621,039	7,768,710	476,513
公 債 費	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953	5,422,237	1,285,546
内 訳	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953	5,422,237	1,285,546
元 利 償 還 金										
一時借入金利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
義務的経費の計	15,073,040	717,179	17,476,655	2,403,615	15,748,454	△ 1,728,201	16,424,582	676,128	18,174,045	1,749,463
物 件 費	3,941,030	181,557	4,131,509	190,479	4,197,802	66,293	4,404,137	206,335	4,340,626	△ 63,511
維 持 補 修 費	201,729	19,767	250,917	49,188	236,667	△ 14,250	249,434	12,767	327,273	77,839
補 助 費 等	14,916,669	10,122,177	5,841,580	△ 9,075,089	6,363,070	521,490	6,258,509	△ 104,561	6,398,497	139,988
内 訳	14,916,669	10,122,177	5,841,580	△ 9,075,089	6,363,070	521,490	6,258,509	△ 104,561	6,398,497	139,988
一部事務組合に対するもの	2,616,803	△ 152,333	2,456,847	△ 159,956	2,492,345	35,498	2,957,560	465,215	2,848,421	△ 109,139
その他のもの	12,299,866	10,274,510	3,384,733	△ 8,915,133	3,870,725	485,992	3,300,949	△ 569,776	3,550,076	249,127
経常的貸付金等	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-
経 常 的 繰 出 金	2,749,660	△ 712,662	2,817,857	68,197	2,857,821	39,964	2,885,115	27,294	3,014,501	129,386
経常的経費の計	37,022,128	10,328,018	30,658,518	△ 6,363,610	29,543,814	△ 1,114,704	30,361,777	817,963	32,394,942	2,033,165
積 立 金	486,933	239,657	484,590	△ 2,343	1,671,296	1,186,706	2,176,710	505,414	1,795,285	△ 381,425
投資・出資・貸付金 (経常的なものを除く)	188,899	△ 412,346	277,777	88,878	647,093	369,316	849,958	202,865	764,098	△ 85,860
繰 出 金 (経常的なものを除く)	203,409	△ 48,360	222,080	18,671	214,377	△ 7,703	215,462	1,085	219,236	3,774
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費	2,776,733	△ 611,203	4,850,042	2,073,309	4,959,725	109,683	2,960,840	△ 1,998,885	2,824,006	△ 136,834
うち人件費	218,758	△ 69,017	211,911	△ 6,847	211,709	△ 202	202,353	△ 9,356	216,386	14,033
内 訳	2,776,733	△ 611,203	4,850,042	2,073,309	4,959,725	109,683	2,960,840	△ 1,998,885	2,824,006	△ 136,834
普通建設事業費	2,665,641	△ 469,234	4,772,792	2,107,151	4,945,093	172,301	2,871,811	△ 2,073,282	2,816,093	△ 55,718
内 訳	2,665,641	△ 469,234	4,772,792	2,107,151	4,945,093	172,301	2,871,811	△ 2,073,282	2,816,093	△ 55,718
補助	1,468,651	△ 570,171	3,531,872	2,063,221	3,805,470	273,598	817,612	△ 2,987,858	503,425	△ 314,187
単 独	1,069,625	121,943	1,095,116	25,491	1,054,965	△ 40,151	1,968,522	913,557	2,223,115	254,593
災害復旧事業費	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618	89,029	74,397	7,913	△ 81,116
失業対策事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558	37,997,567	1,432,820
うち人件費	5,563,663	517,135	5,413,531	△ 150,132	5,224,267	△ 189,264	5,198,047	△ 26,220	5,199,484	1,437

性質別歳出

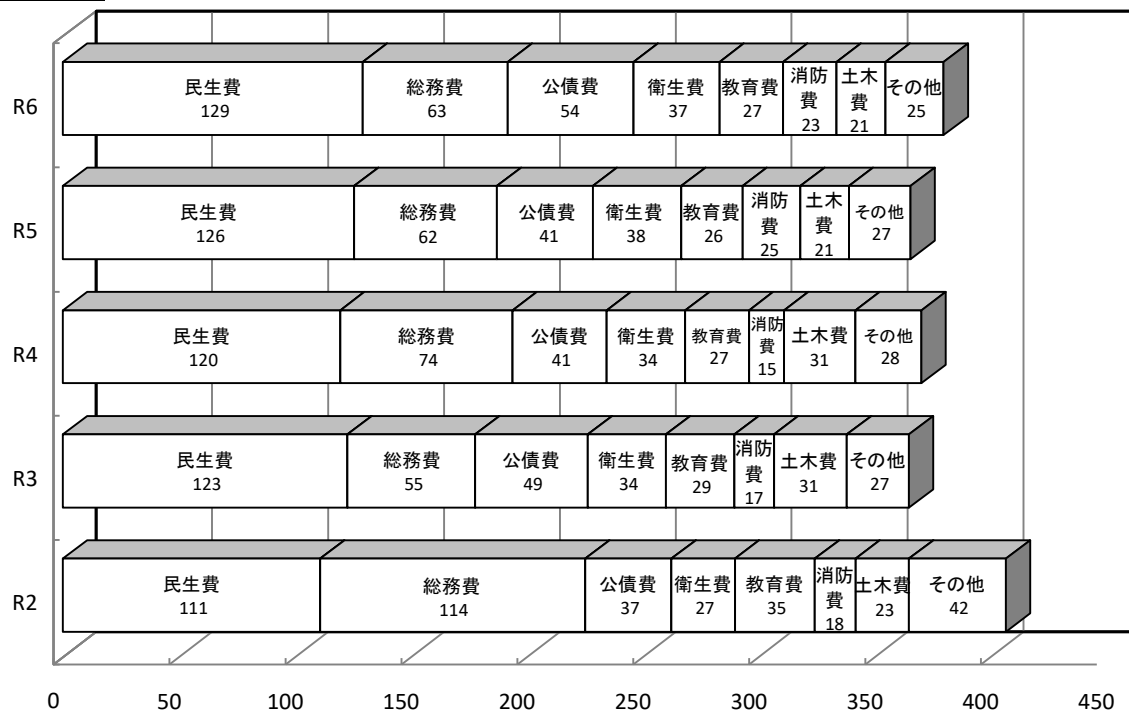


④ 目的別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
議 会 費	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557	220,905	924	224,882	3,977	222,038	△ 2,844
うち一般財源等	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557	220,905	924	224,882	3,977	222,038	△ 2,844
総 務 費	11,425,589	7,716,335	5,507,806	△ 5,917,783	7,437,332	1,929,526	6,152,054	△ 1,285,278	6,257,585	105,531
うち一般財源等	3,168,894	126,925	3,207,357	38,463	4,425,449	1,218,092	4,838,846	413,397	4,156,672	△ 682,174
民 生 費	11,106,062	276,598	12,279,319	1,173,257	11,962,747	△ 316,572	12,572,364	609,617	12,940,445	368,081
うち一般財源等	5,447,192	△ 262,940	5,377,214	△ 69,978	5,610,458	233,244	5,949,429	338,971	6,569,662	620,233
衛 生 費	2,731,887	△ 519,164	3,369,368	637,481	3,388,307	18,939	3,820,574	432,267	3,709,743	△ 110,831
うち一般財源等	2,306,605	△ 209,104	2,227,881	△ 78,724	2,112,517	△ 115,364	2,295,933	183,416	2,442,814	146,881
労 働 費	9,650	-	9,650	-	11,489	1,839	9,150	△ 2,339	9,826	676
うち一般財源等	9,650	-	9,650	-	11,489	1,839	9,150	△ 2,339	9,826	676
農 林 水 産 業 費	2,523,742	1,205,729	1,480,405	△ 1,043,337	1,471,901	△ 8,504	1,411,472	△ 60,429	1,472,858	61,386
うち一般財源等	858,089	221,548	670,114	△ 187,975	822,193	152,079	659,634	△ 162,559	619,647	△ 39,987
商 工 費	1,308,351	590,495	878,581	△ 429,770	1,126,468	247,887	922,191	△ 204,277	798,353	△ 123,838
うち一般財源等	1,070,510	651,819	619,529	△ 450,981	871,737	252,208	547,776	△ 323,961	439,949	△ 107,827
土 木 費	2,304,587	△ 331,746	3,147,217	842,630	3,079,674	△ 67,543	2,094,805	△ 984,869	2,112,731	17,926
うち一般財源等	1,264,127	△ 189,005	1,481,989	217,862	1,299,218	△ 182,771	1,186,491	△ 112,727	1,246,315	59,824
消 防 費	1,756,482	216,315	1,714,867	△ 41,615	1,514,150	△ 200,717	2,496,645	982,495	2,304,347	△ 192,298
うち一般財源等	1,703,967	182,005	1,580,919	△ 123,048	1,464,428	△ 116,491	1,599,724	135,296	1,637,454	37,730
教 育 費	3,450,669	197,384	2,948,239	△ 502,430	2,743,962	△ 204,277	2,634,890	△ 109,072	2,739,491	104,601
うち一般財源等	2,275,010	112,187	2,126,790	△ 148,220	2,042,794	△ 83,996	2,110,620	67,826	2,239,375	128,755
災 害 復 旧 費	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618	89,029	74,397	7,913	△ 81,116
うち一般財源等	37,570	△ 121,456	40,650	3,080	8,132	△ 32,518	52,361	44,229	713	△ 51,648
公 債 費	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953	5,422,237	1,285,546
うち一般財源等	3,728,325	298,777	4,860,196	1,131,871	4,064,610	△ 795,586	4,136,533	71,923	5,409,069	1,272,536
諸 支 出 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち一般財源等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558	37,997,567	1,432,820
うち一般財源等	22,091,477	805,036	22,422,270	330,793	22,953,930	531,660	23,611,379	657,449	24,993,534	1,382,155

目的別歳出



(単位:億円)

⑤ 主な財政指標の推移

(単位:千円、% ほか)

区 分	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
		増減		増減		増減		増減		増減
標準財政規模 A	20,335,898	575,589	21,131,891	795,993	20,483,542	△ 648,349	20,536,420	52,878	20,965,029	428,609
基準財政需要額	16,990,717	736,824	17,679,794	689,077	17,827,861	148,067	18,023,833	195,972	18,520,515	496,682
基準財政収入額	9,024,130	359,132	8,727,446	△ 296,684	9,000,894	273,448	9,150,475	149,581	9,173,990	23,515
財政力指数	0.537	△ 0.002	0.519	△ 0.018	0.510	△ 0.009	0.502	△ 0.008	0.503	0.001
うち単年度	0.531	△ 0.002	0.494	△ 0.037	0.505	0.011	0.508	0.003	0.495	△ 0.013
類似団体平均	0.53	0.01	0.44	△ 0.09	0.45	0.01	0.44	△ 0.01		
千葉県平均	0.73	-	0.71	△ 0.02	0.70	△ 0.01	0.68	△ 0.02		
実質収支比率	13.9	4.3	13.3	△ 0.6	13.6	0.3	10.6	△ 3.0	10.6	-
経常収支比率	88.6	△ 1.0	84.3	△ 4.3	88.8	4.5	90.8	2.0	91.2	0.4
類似団体平均	92.1	△ 0.7	88.6	△ 3.5	91.8	3.2	92.8	1.0		
千葉県平均	93.3	△ 0.6	89.6	△ 3.7	92.7	3.1	93.5	0.8		
積立金現在高 B	13,331,145	△ 75,899	13,953,335	622,190	15,111,302	1,157,967	16,541,905	1,430,603	15,938,158	△ 603,747
うち財政調整基金	6,167,222	5,806	6,774,946	607,724	6,891,303	116,357	6,839,248	△ 52,055	6,544,169	△ 295,079
積立金現在高比率 B/A	65.6	△ 2.2	66.0	0.4	73.8	7.8	80.5	6.7	76.0	△ 4.5
住基台帳1人当たり積立金現在高(円)	180,394	1,907	192,166	11,772	211,845	19,679	235,495	23,650	230,477	△ 5,018
地方債現在高	41,265,002	△ 1,536,709	39,380,540	△ 1,884,462	39,530,831	150,291	38,492,344	△ 1,038,487	35,877,728	△ 2,614,616
住基台帳1人当たり地方債現在高(円)	558,390	△ 11,426	542,350	△ 16,040	554,181	11,831	547,988	△ 6,193	518,817	△ 29,171
実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質公債費比率	8.4	0.3	8.5	0.1	8.8	0.3	9.3	0.5	10.5	1.2
類似団体平均	7.5	△ 0.2	8.0	0.5	8.0	-	8.3	0.3		
千葉県平均	5.7	△ 0.1	5.8	0.1	5.6	△ 0.2	5.8	0.2		
将来負担比率	37.5	△ 14.7	19.1	△ 18.4	18.7	△ 0.4	5.2	△ 13.5	8.4	3.2
類似団体平均	28.5	5.6	19.2	△ 9.3	4.0	△ 15.2	0.4	△ 3.6		
千葉県平均	35.1	△ 2.5	21.7	△ 13.4	23.4	1.7	22.1	△ 1.3		
人口1人当たり人件費・物件費等決算額(円)	120,764	11,556	124,473	3,709	124,814	341	129,570	4,756	135,355	5,785
類似団体平均	155,949	13,096	171,422	15,473	176,292	4,870	178,145	1,853		
千葉県平均	132,795	8,634	140,471	7,676	146,417	5,946	140,987	△ 5,430		
ラスパイレス指数 (n+1年4月1日現在)	100.5	0.3	100.3	△ 0.2	99.9	△ 0.4	99.9	-		
類似団体平均	98.0	△ 0.1	97.7	△ 0.3	97.7	-	97.7	-		
千葉県平均	100.5	△ 0.2	100.4	△ 0.1	100.3	△ 0.1	100.0	△ 0.3		
人口千人当たり職員数(人)	6.89	△ 0.06	6.79	△ 0.10	6.76	△ 0.03	6.76	-	6.97	0.21
類似団体平均	8.20	△ 0.04	8.58	0.38	8.67	0.09	8.79	0.12		
千葉県平均	7.43	0.05	7.44	0.01	7.46	0.02	7.48	0.02		

(参考)

(単位:人)

住民基本台帳人口 (各年度末日現在)	73,900	△ 1,215	72,611	△ 1,289	71,332	△ 1,279	70,243	△ 1,089	69,153	△ 1,090
--------------------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

※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、その用途を明確化し、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6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 1,816,841 千円
うち社会保障財源化分 985,904 千円

(歳出)

主な社会保障施策に要する経費 9,316,054 千円

【主な社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		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	90,011			33,443	56,568	16,774
(高齢者等の生活支援事業、老人福祉助成費等)						
障害福祉	2,363,396	1,674,694			688,702	204,226
(地域生活支援事業、障害者自立支援給付事業等)						
児童福祉	3,168,140	2,232,005	1,200	273,049	661,886	196,274
(子ども医療費助成事業、未熟児養育医療費給付事業等)						
母子福祉	255,470	97,521		1,656	156,293	46,347
(ひとり親家庭扶助事業、母子・父子家庭自立支援事業等)						
生活保護	1,467,111	1,066,003		38,185	362,923	107,621
(生活困窮者自立支援事業、生活保護費)						
小 計	7,344,128	5,070,223	1,200	346,333	1,926,372	571,242
社会保険	1,666,377	530,259			1,136,118	336,900
(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)						
小 計	1,666,377	530,259			1,136,118	336,900
保健衛生	305,549	40,306		3,008	262,235	77,762
(予防接種事業、がん検診事業等)						
小 計	305,549	40,306		3,008	262,235	77,762
合 計	9,316,054	5,640,788	1,200	349,341	3,324,725	985,904

※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、その用途は都市計画事業、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6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	212,311 千円
(歳出)	
都市計画事業等に要する経費	743,903 千円

【主な都市計画事業等に要する経費】

(単位:千円)

事業名		事業費	財源内訳				
			国県支出金	市債	その他	一般財源	うち 都市計画税
都市計画事業等	街路整備事業	2,220		2,000		220	63
	公債費 ※	71,803				71,803	20,548
	公共下水道事業(公共下水道事業補助金等)	669,880				669,880	191,700
合 計		743,903		2,000		741,903	212,311

※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てことを目的とし、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。

本市では、森林環境譲与税の全額を森林環境整備基金へ積み立てています。当該年度中に必要となる森林の整備に関する施策等に要する経費については、必要額を基金から繰り入れています。

令和6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	23,004 千円
森林環境整備基金繰入金	6,435 千円

(歳出)

森林の整備に関する施策等に要する経費	29,439 千円
--------------------	-----------

【主な森林の整備に関する施策等に要する経費】 (単位:千円)

事業名		事業費	財源内訳			
			国県支出金	市債	その他	一般財源
森林の整備に関する施策等	森林環境整備事業 (木製玩具作成業務委託)	566			566	0
	森林環境整備事業 (「千葉県森林クラウド」年間利用料)	83			83	0
	森林環境整備事業 (森林経営管理協議会負担金)	28			28	0
	森林環境整備事業 (森林経営管理支援事業)	3,386			3,386	0
	公園維持管理 (橋ふれあい公園整備事業等)	2,372			2,372	0
	森林環境整備基金積立	23,004				23,004
合 計		29,439			6,435	23,004

(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	道の駅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	産科クリニック等誘致事業	31
No. 4	小見川北小学校校舎長寿命化改修事業	33
No. 5	乗合タクシー運行事業	35
No. 6	水道施設統廃合事業	37
No. 7	地域プロモーション事業	39
No. 8	空き公共施設利活用推進事業	41

事務事業名：No. 1 道の駅水の郷さわら改修事業

全体計画			令和6年度計画					
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年度末までを事業期間としたPFI事業であり、令和3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、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、令和21年度末までの維持管理・運営を委託するとともに令和7年度に当該施設の改修工事を実施する。		◆公募型プロポーザル募集公告 令和5年度に作成した募集要項、要求水準書等に基づき事業者の募集を行う。(DBO方式) ◆優先交渉権者の選定及び仮契約の締結 事業者提案の受付・ヒアリング(プレゼンテーション)を実施し次期事業に係る優先交渉権者を選定し仮契約を締結する。 ◆議会への指定管理者の指定・契約議案の提出 仮契約を締結した事業者の指定管理者としての指定及び仮契約を本契約として成立させるため、議会への議案提出を行う。 ◆次期事業実施に向けた事業者との協議・調整 事業者との改修計画等協議・調整を行う。					
	全体計画画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内 訳	国庫支出金		国庫支出金			0		
						(0)		
	県支出金		県支出金			0		
						(0)		
	地方債		地方債			0		
						(0)		
	その他		その他			0		
						(0)		
	一般財源	346,146	一般財源	4,928 (0)		4,928 (0)		4,928 (0)
	計	346,146	計	4,928 (0)		4,928 (0)		4,928 (0)
前 年 度 ま で の 実 績	◆令和4年度 ・運営事業者へのヒアリング ・市場調査等の実施 ・利用者アンケート調査の実施 ・有識者検討会:事後評価結果(素案) ・事後評価報告書(公表) ※実績は、国実施事業を含む。 ◆令和5年度 ・実施方針・要求水準書の作成 ・事後評価結果 ・実施方針・要求水準書(案)の公表 ・債務負担行為の設定		◆本施設は国所有施設や国と市の合築施設を含むことから、改修等工事の実施に当たり国との調整が必要である。 ◆拡充、改修等にかかる経費については、改修設計等により精査する必要があり、併せて財源等についてもデジタル田園都市国家構想交付金等を活用すべく申請等の事務が必要である。 ◆次期事業実施にあたり事業区域の占用許可(更新)が必要である。					
			予想される問題点等					

担当部課：生活経済部商工観光課

	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	公募型プロポーザル募集公告			参加受付 参加資格審査			参加資格審査通過者との 対話提案書類受付			提案書類の確認・ヒアリング 優先交渉権者の選定・公表		
							指定管理者の指定・契約 議案の調整・提出			事業者との改修計画等協議・調整		
事業実績	公募型プロポーザル募集公告			参加受付 参加資格審査			参加資格審査通過者との 対話提案書類受付			提案書類の確認・ヒアリング 優先交渉権者の選定・公表		
							指定管理者の指定・契約 議案の調整・提出			事業者との改修計画等協議・調整		
特記事項等	◆佐原広域交流拠点次期事業 事業者選定業務委託(令和5年6 月 随意契約) ・受注者:パシフィックコンサルタ ンツ株式会社 千葉事務所 ・契約額: 令和5年度 24,904,000円 令和6年度 4,928,000円 ◆公募型プロポーザル募集公告 (R6.4.10) ◆参加表明書の受付 (R6.5.27～29) ◆参加資格審査 (R6.5.30～6.20)			◆参加資格審査通過者との対 話 (R6.7.5) ◆対話による共有認識事項・質 問回答等の通知 (R6.7.22) ◆佐原広域交流拠点整備地区 利用調整協議会 (R6.8.5) ◆都市・地域再生等利用区域の 指定等についての要望書を国へ 提出 (R6.8.20) ◆提案書の受付 (R6.8.21～23) ◆基礎審査(提案書の内容確認 、提案審査調書取りまとめ) (R6.8.23～9.20) ◆選定審査委員会に係る委員 への事前説明 (R6.9.27、30)			◆選定審査委員会(提案内容の 確認等) (R6.10.10) ◆選定審査委員会(事業者ヒア リング、加点審査、最優秀提案 者の決定、審査講評) (R6.10.18) ◆優先交渉者の公表 (R6.10.18) ◆基本協定書の締結 (R6.10.28) ◆基本契約書、維持管理・運営 業務委託契約書、設計・工事監 理業務委託契約書、建設工事 請負仮契約書の締結 (R6.11.15) ◆議会(水の郷さわらの設置及 び管理に関する条例の一部を改 正する条例、指定管理者の指 定、工事請負契約の締結につい て議決) (R6.12.13) ◆建設工事請負契約書の締結 (R6.12.13) ◆第2回佐原広域交流拠点整備 地区利用調整協議会 (R6.12.25)			◆新しい地方経済・生活環境創 生交付金(第2世代交付金)事前 相談 ◆河川敷地占用許可準則に基 づく都市・地域再生等利用区域 の指定 (R7.3.10) ◆指定管理業務に関する基本 協定書の締結 (R7.3.13) ◆河川法に基づく占用許可 (R7.3.21)		

事務事業名：No.2 防災行政無線更新事業

全体計画				令和6年度計画					
事業概要	◆計画期間 令和3年度～令和6年度			◆既存60MHz帯システムと並行稼働しながら、順次、280MHz帯屋外拡声子局の更新を行っていく。					
	◆事業概要 老朽化した防災行政無線設備の更新及びデジタル方式への移行を行う。 ・送信局:2箇所(市役所・木内送信局) ・配信局:主配信局(香取市役所)、副配信局(消防本部) ・屋外拡声子局:228箇所(佐原:107箇所、小見川:72箇所、山田:30箇所、栗源:19箇所)			◆放送と同時にメール、SNS等にワンオペレーションで情報伝達を実施できるよう各伝達媒体とのシステム連携を図る。 ◆更新工事中の屋外拡声子局周辺には放送が届かなくなることから、事前に市民への工事期間の周知を広報、ホームページ、回覧等で行う。 ◆防災ラジオの購入数量を決定し、防災ラジオ売買契約に係る議会の議決を得た後、防災ラジオ貸与希望者へ戸別配送等を行う配送業務を実施する。 ◆防災ラジオ貸与に係る例規の他、各支所での円滑な市民対応のための体制等を整備するとともに、防災ラジオ貸与希望者に必要な情報の周知を広報、ホームページ、回覧等で行う。					
全体計画額(単位:千円) 【※概算】				本年度予算額 (単位:千円)		当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算
内訳	国庫支出金			内訳	国庫支出金			0 (0)	
	県支出金				県支出金			0 (0)	
	地方債	1,615,800			地方債	581,200 (275,900)		581,200 (275,900)	304,000 (275,900)
	その他				その他			0 (0)	
	一般財源	18,761			一般財源	30 (70)		30 (70)	70 (70)
	計		1,634,561		計		581,230 (275,970)		581,230 (275,970)
前年度までの実績	◆令和3年度 60MHz帯設計業務委託を実施			予想される問題点等	◆工事期間中は、既存の防災行政無線システムとの並行稼働が必要となることから、新旧システムの適正な運用を図る必要がある。				
	◆令和4年度 60MHz帯の利用を検討した結果、市内では戸別受信機の電波伝搬状況が良好ではないことが判明。このため電波出力のより高い280MHz帯のシステム導入を決定。 ・280MHz帯実施設計業務委託 ・整備工事着手 ・施工監理業務委託 ◆令和5年度 ・送信局/配信局の整備工事、屋外拡声子局の更新工事を実施(R5年度末工事進捗率75%) ・防災ラジオ貸与希望調査結果 3,615台(うち希望者の4割にあたる1,444台が現在の戸別受信機を持たない新規貸与希望)				◆工事期間中の屋外拡声子局周辺には放送が届かなくなるため、災害時の避難等の緊急情報を放送する場合は、広報車等で情報を周知する必要がある。 ◆防災ラジオの購入台数は希望調査結果に基づき算出したが、希望調査に未回答の市民からの問合せが複数あることから、想定以上の希望数量となった場合、追加購入などの対応の検討が必要である。 ◆既存の戸別受信機については、新システムとの並行運用や維持管理上の課題があるため、使用終期の設定方針を定める必要がある。				

担当部課：総務部総務課

			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	<配信局>													
	複数メディア システム連携													
	<屋外拡声子局>													
	機器製作													
	設置工事													
	現地試験													
	<監理業務委託>													
	施工監理													
事業実績	<配信局>													
	複数メディア システム													
	<屋外拡声子局>													
	機器製作													
	設置工事													
	現地試験													
	<監理業務委託>													
	施工監理													
特記事項等	<防災ラジオ>													
	防災ラジオ購入契約●機器製作													
	防災ラジオ納品													
	配送業務													
	例規・配付体制整備													
	貸与申請受付													

事務事業名：No.3 産科クリニック等誘致事業

全体計画				令和6年度計画					
事業概要	◆事業概要 市内のすべての妊婦が市外の医療機関で出産している現状の早期改善と、出産から子育てまでを安心して生活することができる連続した地域医療体制を構築するため、香取市誕生以来の課題である産科クリニックを誘致し、産科クリニックの円滑な開設と安定した運営に向けた支援を行う。			◆令和3年12月24日に締結した産婦人科施設の設置及び運営に関する協定書及び香取市産婦人科施設誘致条例に基づき産科クリニックの開設に向けた支援を実施する。 (香取市) ・開設予定者との面談・協議の継続 ・条例に基づく、開設予定者への開設者指定 ・建築工事用地の土地使用貸借契約締結 ・産科クリニックとの連携(委託等)可能事業(乳がん・子宮頸がん等のがん検診事業の他)について検討 (医療法人社団みずたに会:開設予定者) ・定款変更及び管轄保健所への開設許可申請 ・産科クリニック建築工事着手					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】			本年度予算額 (単位:千円)					
内訳	国庫支出金	29,518		内訳	国庫支出金	29,518 (0)	▲ 29,518	0 (0)	
	県支出金	14,028			県支出金	14,028 (0)	▲ 14,028	0 (0)	
	地方債				地方債			0 (0)	
	その他	190,000			その他	190,000 (0)	▲ 190,000	0 (0)	
	一般財源	15,971			一般財源	15,971 (0)	▲ 15,964	7 (0)	7 (0)
	計	249,517			計	249,517 (0)		7 (0)	
前年度までの実績	◆令和3年度 ・産婦人科施設誘致条例制定 ・プロポーザルにより、医療法人社団みずたに会を選定し、産婦人科施設の設置及び運営に関する協定書を締結 ・香取郡市医師会、市内関係医療機関等との顔合わせを実施 ◆令和4年度 ・医療法人社団みずたに会と建築資材の高騰に伴う設計の見直しや地盤対策に要する費用の増加について協議 ◆令和5年度 ・増加した建築工事費に対する医療法人社団みずたに会への更なる助成として、産科クリニック等誘致事業奨励金(施設整備奨励金・地盤対策奨励金)の増額案について全員協議会で説明 ・令和6年度次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)事前協議 ・令和6年度子供・子育て支援施設整備交付金(病児保育)事前協議 ・産婦人科施設の開院に向けた更なる支援と早期着工を後押しするため、香取市産婦人科施設誘致条例の一部を改正し、施設整備奨励金の上限額を1億3,000万円、地盤対策奨励金の上限額6,000万円に引き上げた。			予想される問題点等	◆今後の進捗状況によっては、工事着工の遅れ等が懸念される。				

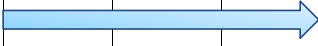
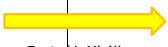
担当部課：福祉健康部健康づくり課

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											
開設予定者との面談・協議											
産科クリニック設計・入札・契約(開設予定者)			産科クリニック建築工事(開設予定者)								
定款変更(開設予定者)					開設許可(開設予定者)						
●開設者指定											
●建築工事用地の土地使用貸借契約											
事業実績											
開設予定者との面談・協議											
●4/23 開設予定者と面談			●6/21 市長・副市長と開設予定者の面談			●9/13 市長・副市長と開設予定者の面談			●12/26 市長・副市長と開設予定者の面談		
設計・入札・契約調整・契約不成立(開設予定者)			●10/1 開設予定者と面談			2/21 市長と開設予定者の面談			●		
●4/8 入札立会			構造・建築規模見直し(開設予定者)								
●5/13 県庁医療整備課を訪問											
●4/1 補助金の内示(産後ケア・病児保育)			●8/20 全員協議会説明			●10/16 補助金の内示取下げ(産後ケア・病児保育)			●11/19 全員協議会説明		
●5/28 全員協議会説明			●9/20 全員協議会説明			2/18 全員協議会説明			●		
◆令和6年度次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)及び令和6年度子ども・子育て支援施設整備交付金(病児保育)内示(R6.4.1)			◆令和6年度次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)及び令和6年度子ども・子育て支援施設整備交付金(病児保育)内示取下げ(R6.10.16)			◆令和6年度次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)及び令和6年度子ども・子育て支援施設整備交付金(病児保育)内示			◆令和6年度次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)及び令和6年度子ども・子育て支援施設整備交付金(病児保育)内示		
◆産科クリニックの開設を円滑に進めるため県庁医療整備課を訪問(R6.5.13)			◆市長・副市長がみずたに会を訪問して進捗状況を聴取(R6.9.13)			◆全員協議会にて、進捗状況を説明(R6.11.19)			◆市長がみずたに会を訪問して進捗状況を聴取(R7.2.21)		
◆全員協議会にて、令和6年5月時点の想定スケジュールを説明(R6.5.28)			◆市長・副市長がみずたに会を訪問して進捗状況を聴取(R6.12.26)			◆産科クリニック施設の着工が設計等の見直しにより、令和7年度にずれ込むこととなったことから令和7年3月定例会において補助金及び奨励金の減額補正を行った(R7.3.21)					
◆市長・副市長がみずたに会を訪問して進捗状況を聴取し、今後も協定に基づき事業を進めていく意思があることを確認(R6.6.21)											

事務事業名：No.4 小見川北小学校校舎長寿命化改修事業

全体計画			令和6年度計画					
事業概要	◆計画期間 令和5年度～令和10年度 ◆事業概要 老朽化した学校施設等の改修、更新、集約化を図る。 ・校舎の改修や設備の新設、更新 ・学校施設の集約化及び必要に応じた機能・性能の強化 ・保有面積の適正規模化 (注)以下の計画額は、設計業務未了のため、工事等に係る費用は計上していません。		◆令和5年度に実施した小見川北小学校校舎の耐力度調査結果を経て、本年度は改修工事にかかる設計等業務委託を実施する。 ・小見川北小学校関係者との協議、調整 ・入札準備、入札、契約 ・設計等業務					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】工事等費用を除く		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内 訳	国庫支出金		国庫支出金			0		
						(0)		
	県支出金		県支出金			0		
						(0)		
	地方債	144,700	地方債	144,700 (0)	▲ 15,700	129,000 (0)	8,500	
	その他	7,000	その他	7,000 (0)		7,000 (0)		
	一般財源	7,704	一般財源	704 (0)	15,700	16,404 (0)	490	
	計	159,404	計	152,404 (0)		152,404 (0)	8,990	
前 年 度 ま で の 実 績	校舎改修・改築等の過去実績 ◆平成27年度 小見川中央小学校(校舎/第2棟) ◆平成28年度 佐原小学校(屋内運動場) ◆平成30年度 小見川中学校(校舎) ◆平成30年度 山田小学校(校舎・屋内運動場:新築) ◆令和元年度 わらびが丘小学校(校舎・屋外運動場) ◆令和2年度 新島中学校(屋内運動場) ◆令和5年度 小見川中央小学校(屋内運動場) ※◆は完成年度 小見川北小学校校舎長寿命化改修事業 令和5年度 校舎耐力度調査業務委託		◆人件費や建築にかかる機材のリース料や材料費等が高騰し、設計等の委託業務や工事費が年々増額している傾向のため、さらなる財源の確保が必要となる。 ◆学校統合が決定した場合、本対象校の施設の改修等が優先となり、長寿命化の全体計画が変更になることが考えられる。 予想される問題点等					

担当部課：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	<設計等業務委託>  ●学校との協議、調整				●入札準備		●入札、契約					
事業実績	<設計等業務委託>  ●学校との協議、調整(8回)				●入札準備		●入札、契約					<測量業務委託>  ●入札準備
特記事項等	◆小見川北小学校関係者との協議 (5月から6月まで6回実施)			◆小見川北小学校関係者との協議 (7月から9月まで2回実施) ◆9月議会定例会において繰越明許費設定の議決			◆設計業務委託契約締結(契約締結日)R6.11.21(履行期間)R6.11.22からR8.3.6まで ◆基本設計業務に着手 ・第1回打合せ R6.12.3 工事概要、業務対象の確認及び現地調査を実施			◆測量業務委託契約の入札準備(開札予定)R7.4.8(履行予定期間)R7.8.29まで ◆基本設計業務 ・第2回打合せ R7.3.6 アスベスト調査及び法適合性調査の報告、学校要望等の確認		

事務事業名：No.5 乗合タクシー運行事業

全体計画			令和6年度計画					
事業概要	◆事業概要 令和6年3月に策定した「香取市地域公共交通計画」に基づき、路線バスや循環バスの再編状況を踏まえ、香取市内全域を対象にデマンド交通を順次運行する。また、利用者の生活実態などを考慮し、順次、周辺市町の拠点との接続を向上させる。 デマンド交通は、予約受付や配車の効率化を図るため、AI技術を活用する。		◆デマンド交通の実証運行、本格運行 ・国補助金交付申請、進捗報告、完了実績報告 ・運営事業者選定、交通事業者調整、AIオンデマンド運行システム構築、ドライバー操作研修 ・愛称募集・選考、ロゴマーク作成 ・住民説明会等周知 ・実証運行、本格運行 ・データ分析、評価					
	全体計画額（単位：千円） 【※概算】		本年度予算額 （単位：千円）	当初 上段：現年 下段：繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金	87,833	国庫支出金	87,833 (0)		87,833 (0)	61,327 (0)	
	県支出金		県支出金			0 (0)		
	地方債	20,000	地方債	20,000 (0)		20,000 (0)		
	その他	15,000	その他	15,000 (0)		15,000 (0)	25,000 (0)	
	一般財源	14,511	一般財源	14,511 (0)	6,209	20,720 (0)	28,417 (0)	
	計	137,344	計	137,344 (0)	6,209	143,553 (0)	114,744 (0)	
前年度までの実績	◆令和5年度 香取市地域公共交通計画策定 （計画期間：令和6年度～令和10年度）		◆AIオンデマンドシステムや運営を委託する運営事業者との調整が必要である。 ◆運行を委託する交通事業者との調整が必要である。 ◆新しい交通サービスであるため、住民説明会等を開催し、利用方法などを周知する必要がある。 ◆デマンド交通の運行開始後も、利用実態の把握やニーズに合ったサービスとなっているか検証する必要がある。					
			予想される問題点等					

担当部課：総合政策部企画政策課

	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		国補助金交付申請			進捗報告		進捗報告		進捗報告		完了実績報告	
	運営委託事業者選定	交通事業者調整、AIオンデマンド運行システム構築、ドライバー操作研修										
	愛称募集・選考	ロゴマーク作成										
	周知(広報4月号)			周知(広報8・9月号、住民説明会)								
							実証運行					本格運行
							データ分析、評価					
			地域公共交通協議会 ●		●地域公共交通協議会							
事業実績		国補助金交付申請			国補助金交付決定				進捗報告		完了実績報告	
	運営委託事業者選定	交通事業者調整、AIオンデマンド運行システム構築、ドライバー操作研修										
	愛称募集・選定	ロゴマーク作成										
	周知(広報4月号)			周知(広報8・9・10月号、住民説明会)								
							実証運行					
							データ分析、評価					
			地域公共交通協議会 ●		●地域公共交通協議会						●地域公共交通協議会	
			地域公共交通協議会 ●		●地域公共交通協議会						●地域公共交通協議会	
特記事項等	◆国補助金交付申請(R6.5.30提出) ◆香取市デマンド交通運営業務委託業者公募型プロポーザル審査会(R6.5.14) ◆愛称募集・選定募集・一次選考(R6.4.11～4.30)最終選考(R6.5.20～5.31)愛称決定(R6.6.3) ◆地域公共交通協議会・デマンド交通の導入予定について(R6.6.25開催)			◆国補助金交付決定(R6.8.7) ◆香取市デマンド交通運営業務委託契約締結(R6.8.7) ◆ロゴマーク作成発注 ◆ロゴマーク決定(R6.8.1) ◆出発式(R6.9.26) ◆地域公共交通協議会・循環バス・路線バスの再編について(R6.7.22開催) ・自家用有償旅客運送(空白地有償)の新規登録について(R6.8.9書面開催) ・交通不便地域指定の申請について(R6.9.3書面開催)			◆国補助金進捗報告 ・報告書提出(R6.12.13) ・ヒアリング(R6.12.16) ◆住民説明会 ・山田地区(R6.10.8) ・栗源地区(R6.10.8) ・小見川地区(R6.10.9) ・佐原地区(R6.10.10) ・小見川団地自治会(R6.11.7) ◆香取市デマンド交通「かどくる」パンフレット、体験乗車券全戸配布(R6.11.20～) ◆「かどくる」運営会議 ・令和6年度第1回(R6.10.23) ・令和6年度第2回(R6.11.13) ・令和6年度第3回(R6.12.11)			◆国補助金進捗報告 ・事業完了実績報告書提出(R7.2.28) ◆「かどくる」運営会議 ・令和6年度第4回(R7.1.15) ・令和6年度第5回(R7.2.12) ・令和6年度第6回(R7.3.12) ◆地域公共交通協議会 ・令和6年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について(R7.1.29書面開催) ・香取市地域公共交通協議会規約の一部改正について(R7.3.26書面開催) ・地域公共交通計画別紙の変更について【地域間幹線系統補助】(R7.3.26書面開催)		

事務事業名：No.6 水道施設統廃合事業

全体計画			令和6年度計画					
事業概要	◆計画期間 平成29年度～令和11年度		◆水道施設統廃合事業(合併特例債事業)(県補助事業)					
	◆事業概要 老朽化による小見川浄水場の全面更新及び小見川・山田地区水道事業と栗源地区簡易水道事業の各給水場等施設の統廃合を実施することで、効率性を高めるとともに、水質及び供給の安定性を向上させ、耐震化を図ることにより、災害や事故に強い水道を構築する。		・(継続)小見川浄水場更新工事 ・送配水管布設替工事					
全体計画額(単位:千円) 【※概算】			本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金			0		
						(0)		
	県支出金	4,039,434	県支出金	489,984 (563,447)		489,984 (563,447)	328,061 (0)	
	地方債	4,589,200	地方債	590,900 (480,600)		590,900 (480,600)	306,700 (48,400)	
	その他	6,943,089	その他	710,080 (760,619)		710,080 (760,619)	441,140 (1,077)	
	一般財源	297,536	一般財源	34,568 (78,199)		34,568 (78,199)	8,232 (41,651)	
計		15,869,259	計	1,825,532 (1,882,865)		1,825,532 (1,882,865)	1,084,133 (91,128)	
前年度までの実績	◆小見川・山田地区上水道及び栗源地区簡易水道統廃合基本計画		◆水道施設統廃合事業					
	◆小見川浄水場(進捗率6.8%)(R5年度末) 更新基本設計・更新実施設計・測量・地質調査・場外天日乾燥床用地取得・仮設洗浄水槽運転開始・更新工事(土木)		合併特例債対象事業となる小見川浄水場更新事業、小見川・山田地区上水道及び栗源地区簡易水道の統廃合事業は、特例債活用期限が延長されたことから事業の平準化を図り、県補助金も活用しながら令和11年度までの完成を目指す。					
	◆山田配水場、山田ポンプ場 実施設計・測量・用地取得・造成工事・土木建築工事・機械設備工事・電気設備工事		◆広域連携の推進 千葉県水道ビジョンに基づき、香取ブロック(香取市・神崎町・多古町)での広域連携推進プランが千葉県により策定され、管理の一体化、施設の共同化案などについて、地域の実情を踏まえた検討を継続することとしている。					
	◆送配水管布設、布設替工事 H29:1,448m、H30:1,675m、R1:6,385m、R2:1,698m、R3:1,400m、R4:1,188m、R5:2,585m 計16,379m		予想される問題点等					

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	
事業計画												
	(継続)小見川浄水場更新工事											
	施設処理能力 15,800m ³ ／日											
	(継続)小見川浄水場更新工事施工監理業務委託											
	送配水管布設、布設替											
送配水管布設及び布設替工事(繰越込)DIP-GX φ 150、φ 200、φ 250、φ 300 L=2,510m												
事業実績												
	小見川浄水場更新工事											
	小見川浄水場更新工事施工監理業務委託											
送配水管布設、布設替												
特記事項等	◆小見川浄水場更新工事 (工期:R5.2.22～R10.10.3) ◆小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (期間:R5.2.22～R10.10.22) ◆送配水管布設替【繰越】 大角地先配水管布設替工事 DIP-GX φ 200、φ 250 L=586m (工期:R5.11.11～R6.6.14) 長岡地先配水管布設替跡本復旧工事 舗装 L=420m (工期:R6.3.16～R6.6.13)			◆小見川浄水場更新工事 (工期:R5.2.22～R10.10.3) ◆小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (期間:R5.2.22～R10.10.22) ◆送配水管布設替 長岡地先配水管布設替跡本復旧工事 舗装 L=542m (工期:R6.8.28～R6.11.25)			◆小見川浄水場更新工事 (工期:R5.2.22～R10.10.3) ◆小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (期間:R5.2.22～R10.10.22) ◆府馬給水場撤去工事 (工期:R6.11.13～R7.3.12) ◆送配水管布設替 仁良地先配水管布設替工事 DIP-GX φ 250 L=771m (工期:R6.10.4～R7.7.10) 小見地先送水管布設替工事 DIP-GX φ 300 L=108m (工期:R6.12.7～R7.3.6)			◆小見川浄水場更新工事 (工期:R5.2.22～R10.10.3) ◆小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (期間:R5.2.22～R10.10.22) ◆府馬給水場撤去工事 R7.3.12撤去完了(3/31完成検査) ◆送配水管布設替 久保地先配水管布設替工事 DIP-GX φ 150 L=566m SUS φ 150 L=35m 計L=601m (工期:R7.3.29～R7.10.14)		

事務事業名：No.7 地域プロモーション事業

全体計画			令和6年度計画					
事業概要	◆計画期間 令和5年度～令和9年度 R5 庁内連携体制の構築 R6 各種プロモーションの実施 R7～シティプロモーション指針策定 指針に基づく各種取り組み 各種プロモーションの実施 ◆事業概要 下記3つの目標を掲げ、関係人口・交流人口の拡大に取り組む。 1. 組織エンゲージメントの向上 2. Civic Prideの醸成 3. 地域ブランドの創出		◆CP指針策定(市民WS全5回を開催) 無作為抽出市民を中心に、ペルソナを提案しながらブランドメッセージやCPの方向性を議論し、それをふまえて指針を策定 ◆市内高校生と地元の繋がり強化 高校生の職業的知見を深めるとともに、カインシャの文化祭等を開催することで、市内企業の魅力を再発見し、地域への愛着と誇りを育む ◆新たなコンテンツの発掘と魅力的なプロモーションの実施 各課横断的な職員と地域おこし協力隊、事業者等を加えたWGを新たに組織し、発酵や合併20周年をテーマとした新たな事業の企画や、効果的な情報発信方法を議論 ◆フィルムコミッションの強化 水郷佐原観光協会と連携しつつ、佐原以外の市全域を網羅した体制を検討。また、撮影スポットを整理、制作会社等への資料を作成 ◆かとり版Slow Cityの検討 市独自の食や農、歴史文化、自然環境などを大切にしたいまちづくり理念であるSlow Cityについて、市民、市内高校生、慶應義塾の大学生が一体的に議論し、市の新たな気づきと魅力を引き出し、市内各所に根付く独特の生活スタイルや文化、食と歴史を探究し、地域の個性を見出していく ◆on-line市役所機能の導入 LINEの機能拡張により、行政サービスをスマホで提供できる体制を構築					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金			0		
	県支出金		県支出金			(0)		
	地方債		地方債			0		
	その他		その他			(0)		
	一般財源	65,316	一般財源	8,376 (0)	13,396	21,772 (0)	16,065 (0)	
	計	65,316	計	8,376 (0)	13,396	21,772 (0)	16,065 (0)	
前年度までの実績	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した。 ◆庁内連携体制の構築 ・シティプロモーション推進WGの設置 ◆市職員の啓発 ・東海大学河井教授を採用し、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2回、職員WS3回) ◆情報発信手段のブラッシュアップ ・市HP改修 ・AIチャットボットの導入・運用		予想される問題点等	◆CP指針策定(市民WS全5回を開催) 無作為抽出の市民にいかに関心を持っていただき、継続的に意欲的な参加を促し、成果を出すか ◆市内高校生と地元の繋がり強化 佐原白楊高校だけではなく、ほかの市内高等学校に理解を得て協力関係を構築する ◆新たなコンテンツの発掘と魅力的なプロモーションの実施 実現可能なプロモーション企画の立案とそれを引き出すコーディネート力が問われる ◆フィルムコミッションの強化 制作会社に刺さる撮影箇所の選定と新たな組織の立ち上げに係る円滑な協議 ◆かとり版Slow Cityの検討 学生と市民との対話の促進や、国際SlowCity協会加入条件の72項目の達成 ◆on-line市役所機能の導入 全庁的な導入促進と各担当課の円滑な導入補助				

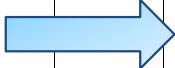
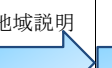
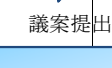
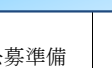
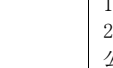
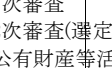
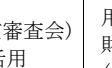
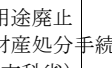
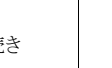
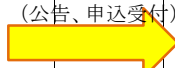
担当部課：総合政策部秘書広報課

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		
事業計画			●CP講演会		CP指針策定に係る市民WS開催 ●第1回市民WS ●第2回市民WS				●第4回市民WS ●第5回市民WS ●第3回市民WS				CP指針策定											
	市内高校生と地元の繋がり強化																							
			●カイシャの文化祭開催						●カイシャの文化祭開催															
	新たなコンテンツの発掘と魅力的なプロモーションの実施【市内WG開催】																							
			●第1回市内WG開催 ●第2回市内WG開催				●第3回市内WG開催 ●第4回市内WG開催				●第5回市内WG開催 ●第6回市内WG開催				●第7回市内WG開催 ●第8回市内WG開催									
	フィルムコミッションの強化【新たな実施体制の検討】【市全域の撮影スポットの開拓】																							
			●政策アドバイザー任命				●地域おこし協力隊任命																	
			●Slow Cityの検討												大学生による市内現地調査						市民との共有			
			●慶應義塾大学連携協定内諾						●慶應義塾大学との連携協定締結								市民参加の調査研究報告会●							
	全庁的な理解促進【セミナー開催】																							
online市役所機能の導入																								
						●契約締結				●税務課：定額減税調整給付金の支給をLINEで開始 ●子育て支援課：児童手当対象確認をLINEで開始								●小中学校モデル校選定のうえ 欠席連絡等をLINEで実施						
事業実績			●4/27CP講演会 ●6/1①市民WS ●5/9カイシャの文化祭開催		CP指針策定に係る市民WS開催 ●6/27②市民WS ●7/23③市民WS		●8/4④市民WS ●8/30⑤市民WS				●10/23中間報告会								●2/4経営戦略会議協議 ●2/4～全職員意見照会					
	CP指針策定																							
	新たなコンテンツの発掘と魅力的なプロモーションの実施【市内WG開催】																							
			●5/10①市内WG ●5/27②市内WG				●7/28提案事業実施 10/30①20周年WG ●8/19応援大使石井氏就任 ●7/2③市内WG				●11/26応援大使山田選手就任 ●11/12②20周年WG ●11/19③20周年WG				●1/10応援大使荻野選手就任 ●12/23中間発表 ●2/25⑤20周年WG ●1/28④20周年WG 3/24最終発表●									
	フィルムコミッションの強化【新たな実施体制の検討】【市全域の撮影スポットの開拓】																							
			●5/20政策アドバイザー任命		●7/19勝浦市視察		●9/1～地域おこし協力隊着任(商工観光課・観光協会との連携体制スタート)																	
			●Slow Cityの検討												大学生による市内現地調査						市民との共有			
			●6/26慶應義塾大学連携協定内諾		●7/30前橋市視察								●11/20慶應義塾大学連携協定締結・職員研修会 ●3/1 ●12/1～大学生の地域活動開始 研究報告会											
	全庁的な理解促進【セミナー開催】																							
	on-line市役所機能の導入																							
						●7/1契約締結 ●8/13～定額減税調整給付金の支給(税務課)をLINEで開始 ●9/2～児童手当対象確認(子育て支援課)をLINEで開始																		
特記事項等	◆CP指針策定 ・河井教授によるCP講演会開催(R6.4.27) ・第1回市民WS開催(R6.6.1) ・第2回市民WS開催(R6.6.27) ◆市内高校生と地元の繋がり強化 ・白楊高校1年生200名を対象にカイシャの文化祭を開催(R6.5.9) ◆新たなコンテンツ ・第1回市内WGでは、発酵サミットに向けた事前企画案の発散を行った。(R6.5.10) ・第2回市内WGでは、第1回の内容を集約し、実現に向けた深堀を行った。(R6.5.27) ◆フィルムコミッションの強化 ・政策アドバイザーとしてロケコーディネーターの頼所直亮氏を任命(R6.5.20) ・商工観光課及び観光協会と今後のFCに係る協議を実施(R6.5.21、6.6) ◆かとり版Slow Cityの検討 ・慶應義塾大学に訪問のうえ連携協定の内諾をえた(R6.6.26) ◆on-line市役所機能の導入 ・LINE機能拡張セミナー等合計7回開催(R6.4.25～6.26)				◆CP指針策定 ・第3回市民WS開催(R6.7.23) ・第4回市民WS開催(R6.8.4) ・第5回市民WS開催(R6.8.30) ◆新たなコンテンツ ・第3回市内WGでは、発酵サミット盛り上げ企画の実現に向け具体案をまとめた(R6.7.2) ・WG企画事業youtuberによる発酵サミット及び市内発酵食品のPRを実施(R6.7.28、9.28) ◆フィルムコミッションの強化 ・地域おこし協力隊が活躍するFCの先進地「勝浦市」にて勉強会を実施(R6.7.19) ・商工観光課及び観光協会と今後のFCに係るCP室との連携体制を確認(R6.8.26、9.3) ・地域おこし協力隊FC担当着任(R6.9.1～) ◆かとり版Slow Cityの検討 ・国際スローシティ連盟加盟市「前橋市」にて勉強会を実施(R6.7.30) ◆on-line市役所機能の導入 ・on-line市役所「GovTech」を契約(R6.7.1) ・税務課と連携し、定額減税調整給付金の支給をLINEで開始(R6.8.13～) ・子育て支援課と連携し、児童手当対象確認をLINEで開始(R6.9.2～)				◆CP指針策定 ・ブランドメッセージ中間報告会(R6.10.27) ◆市内高校生と地元の繋がり強化 ・白楊高校と特産品自販機の検討(R6.10.10) ・白楊高校の特産品プレゼン(R6.12.1) ◆新たなコンテンツ ・第1回若手職員WG開催(R6.10.30) ・第2回若手職員WG開催(R6.11.12) ・第3回若手職員WG開催(R6.11.19) ・応援大使にアントラーズ山田選手就任(R6.11.26) ◆かとり版Slow Cityの検討 ・慶應義塾大学との連携協定締結(R6.11.20) ・スローシティ職員研修会開催(R6.11.20) ・各住民自治協議会との意見交換会(R6.11.21) ・山倉大神鮭祭り研究活動(R6.12.1) ・新里山人の森自然観察会参加、香取神宮団幕祭で研究活動(R6.12.7) ・新島地域ごみ拾い参加、加藤洲十二橋で研究活動(R6.12.8) ・一山プレイスにてクリスマス会参加、一山安心まちづくり防災イベント参加(R6.12.21) ・令和の森・古民家活用事例研究(R6.12.22)				◆CP指針策定 ・経営戦略会議にて協議(R7.2.4) ・全職員意見照会(11人21項目の意見)(R7.2.4～) ・市議会全員協議会報告(R7.2.18) ◆市内高校生と地元の繋がり強化 ・芝山農園及び芳源マッシュルームと特産品自販機の検討(R7.2.27) ・千葉萌陽高校職業イベント開催(R7.3.19) ◆新たなコンテンツ ・応援大使に千葉ロッテマリーンズ荻野選手就任(R7.1.10) ・第4回若手職員WG開催(R7.1.28) ・第5回若手職員WG開催(R7.2.25) ・最終発表実施(R7.3.24) ◆かとり版Slow Cityの検討 ・小見川市民センター市民カフェ(R7.1.24) ・芳源マッシュルームと森山城址見学(R7.2.5) ・神崎町酒造見学、令和の杜自然観察と郷土食作り体験(R7.2.6) ・佐原おかみさん会勉強会参加、佐原まちぐるみ博物館見学(R7.2.7) ・鹿島神宮・息栖神社東国三社研究(R7.2.8) ・八都まち協郷土料理教室参加(R7.2.9) ・研究報告会開催(参加市民35人)(R7.3.1)											

事務事業名：No.8 空き公共施設利活用推進事業

全体計画			令和6年度計画					
事業概要	◆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、進める。 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。 ・閉校となった学校:17校 ・うち未活用施設:8校 (R6.4.1月現在)		◆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について、適宜、公募を行う。 本年度公募予定: ・旧湖東小学校 外 公募予定の空き公共施設について、以下の手続きにより利活用を進める。 ・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					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金			0		
						(0)		
	県支出金	6,407	県支出金	6,407		6,407	5,663	
				(0)		(0)	(0)	
	地方債		地方債			0		
						(0)		
	その他	1,627	その他	1,627		1,627	1,443	
				(0)		(0)	(0)	
	一般財源	28,918	一般財源	33,351		33,351	28,578	
				(0)		(0)	(0)	
計		36,952	計	41,385		41,385	35,684	
				(0)		(0)	(0)	
前年度までの実績	◆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、新型コロナウイルス感染拡大(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 R4.6～ 公募 (旧八都第二小、旧小見川南小) 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 ◆令和5年度 R5.5～ 公募(旧府馬小)【3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。 R5.11～ 旧山倉第一小を文化財保管・展示施設として活用(学校跡地ワーキンググループ) R6.1～ 公有財産等活用検討委員会で、旧山田学校給食センターの活用協議、議会の議決(財産の無償貸付)を経て契約締結、引渡し。		予想される問題点等	◆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いるため、設備等の状況について、整理しておく必要がある。				

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	<旧湖東小学校> 募集開始 (公告、申込受付) 			1次審査 2次審査(選定審査会) 公有財産等活用 検討委員会 			用途廃止 財産処分手続き (文科省) 			契約、引渡し 		
				地域説明 			議案提出、審議 					
				<旧小学校施設> 公募準備 (募集要項作成) 			募集 (公告、申込受付) 			1次審査 2次審査(選定審査会) 公有財産等活用 検討委員会 		
							地域説明 			用途廃止 財産処分手続き (文科省) 		
										議案提出、審議 		
										契約、引渡し 		
事業実績	<旧湖東小学校> ●4/17募集開始 (公告、申込受付) 			●6/17選定審査会 <旧山田学校給食センター> ●6/8オープン 屋内型スケートボードパーク 「SK PLAZA KATORI」			<旧神南小学校> ●9/17 旧神南小活用に係る事業者協議 <旧伊地山幼稚園> ●9/27 旧伊地山幼稚園活用に係る事業者協議(1回目)			●2/27 事業者より事業提案書の提出有 ●3/19 公有財産等跡地活用検討委員会 ●12/13 旧伊地山幼稚園活用に係る事業者協議(2回目)		
特記事項等	◆募集開始(旧湖東小) (R6.4.17) ・公告、申込受付等 [申込:1事業者] 【財政課】 ◆選定審査会(R6.6.17) ・2次審査(プロポーザル審査) [優先交渉権者なし] 【財政課】			◆旧神南小活用に係る事業者 協議(R6.9.17) 【財政課】 ◆旧伊地山幼稚園活用に係る 事業者協議(1回目)(R6.9.27) 【財政課】 事業者の提案内容から、具体性 のある旧神南小の公募を検討			(旧伊地山幼稚園) ◆事業者との活用協議(2回目) (R6.12.13) 事業者から1月(予定)に事業提 案書が提出される予定。提案書 受領後、公有財産等跡地活用 検討委員会を開催予定 【財政課】			(旧伊地山幼稚園) ◆事業者より事業提案書の提出 有(R7.2.27) ◆公有財産等活用検討委員会 を開催(R7.3.19) (活用について承認) 今後、事業者との調整を進め、 契約締結・引渡しを行う		