

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)



香取市

資料目次

1. 総括

(1) 会計別決算総括表	2 頁
(2) 一般会計決算の状況	4
(3) 特別会計決算の状況	8
(4) 市債の状況	12
(5) 基金の状況	14
(6) 決算カード	16
(7) 決算状況の推移	18

2. 歳入

(1) 市税等の状況	24
(2) 分担金及び負担金の状況	28
(3) 使用料及び手数料の状況	30
(4) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況	40
(5) 都市計画税の充当状況	41
(6) 森林環境譲与税の充当状況	42

3. 歳出

(1) 補助金等の状況	44
(2) 扶助費の状況	60
(3) 事業別決算の状況	68

4. 主要施策の成果の説明書	177
（地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの）	

1. 総括

(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	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	水道事業	収益的収支	2,084,053,000	2,043,833,866	1,841,739,097	202,094,769
		資本的収支	5,287,416,000	1,533,328,464	2,471,791,289	△ 938,462,825
企業	簡易水道事業	収益的収支	144,331,000	142,583,315	125,262,302	17,321,013
		資本的収支	196,833,000	120,804,090	178,020,019	△ 57,215,929
公共	下水道事業	収益的収支	1,507,487,000	1,597,221,802	1,467,647,403	129,574,399
		資本的収支	1,578,456,000	599,230,324	1,102,783,713	△ 503,553,389
農業	集落排水事業	収益的収支	213,917,000	248,516,663	207,642,010	40,874,653
		資本的収支	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 B	単年度収支		積立金及び 繰上償還金 D	積立金 取崩額 E	実質 単年度収支 C+D-E
			A-B	C			
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			
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	3,043,091,467	1,090,000,000	102,713,449	1,420,000,000	2,815,804,916	
有価証券	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	1,780,000,000		10,000,000	300,000,000	1,490,000,000	
有価証券	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	
液化化対策基金	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	20,651,202		1,742,093	3,240,000	19,153,295	
貸付金	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	3,646,552		15,381,135	15,988,977	3,038,710	
切手等	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	91,841,445		414	-	91,841,859	
土地	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	5,853,038,410	

(単位:千円)

令和6年度 決算状況 (速報版)

					番号	34								
					市区町村コード	122360								
					市区町村名	香取市								
					市町村型	Ⅱ-1								
					R6普通交付税種地区分	I 2								
人口		面積	人口密度	人口集中地区人口	産業構造									
国調	2年	72,356 人	262.35 km ²	275.8 人	2年国調	8,922 人	区分	第1次	第2次	第3次				
	27年	77,499 人					就業人口	2年国調	3,719 人	8,123 人	22,130 人			
	増減率	△6.6 %						27年国調	10.9 %	23.9 %	65.1 %			
住民基本台帳	7.1.1	69,575 人	S40. 4. 1以降の合併等の状況			就業人口	2年国調	3,719 人	8,123 人	22,130 人				
	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								27年国調	4,211 人	9,040 人	23,454 人
	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 訳					
地 方 消 費 税 交 付 金		1,816,841	4.5	3.6	1,816,841	元 利 子		111,541	0.3	3.0	111,337
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		138,887	0.3	△ 6.4	138,887	一 時 借 入 金 利 子		0	0.0	—	0
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金		0	0.0	—	0	義 務 的 経 費 小 計		18,174,045	47.8	10.7	10,668,319
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		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	9,365,350	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		投資的経費のうち人件費		216,386	0.6	6.9	
	震 災 復 興 特 別	5,498	0.0	△ 19.5		普 通 建 設 事 業 費		2,816,093	7.4	△ 1.9	
一 般 財 源 計		22,249,329	55.1	3.2	21,162,010	補 助		503,425	1.3	△ 38.4	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,982	0.0	△ 4.3	7,982	単 独		2,223,115	5.9	12.9	
分 担 金 及 び 負 担 金		107,228	0.3	11.1	0	内 訳					
使 用 料		207,127	0.5	5.9	0	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	積 立 金		1,795,285	4.7	△ 17.5	
寄 附 金		1,007,663	2.5	30.7		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 入 金		3,647,260	9.0	107.3	0	繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)		219,236	0.6	1.8	
繰 越 金		1,236,695	3.1	△ 42.3		前 年 度 繰 上 充 用 金		0	0.0	—	
諸 収 入		707,101	1.8	△ 9.8	1,228	合 計		37,997,567	100.0	3.9	
地 方 債		2,696,080	6.7	△ 9.8		うち東日本大震災分		651,197	1.7	△ 25.5	
うち繰取補填債特例分		0	0.0	—							
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	
	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	668,880		
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								
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	-

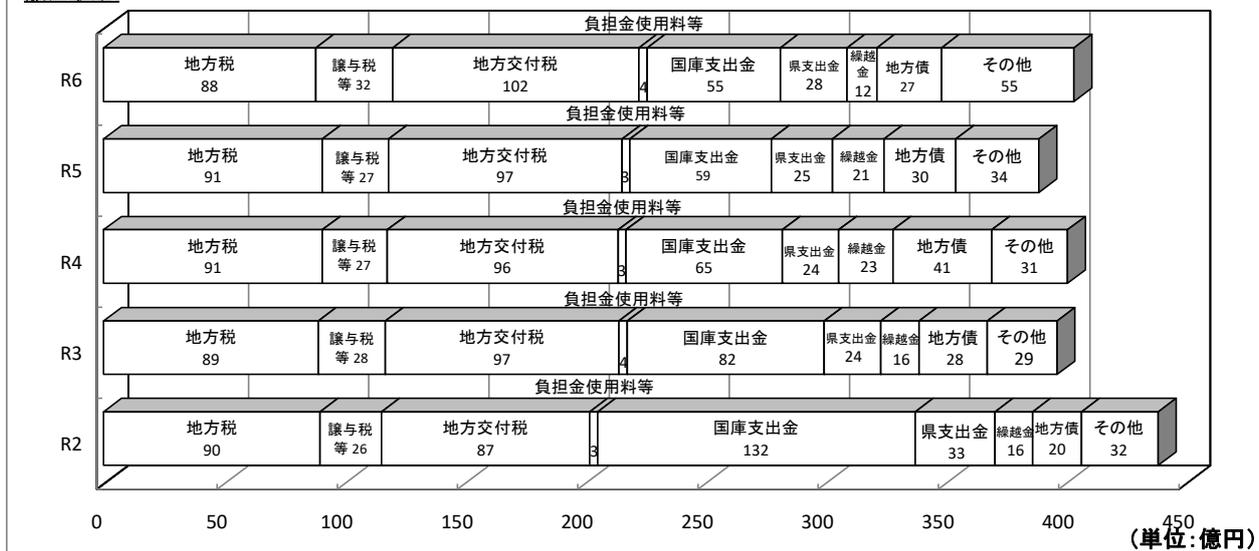
一般職員等	2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)								
一 般 職 員	495	330,058	479	327,713	474	329,614	468	331,138	474	329,593
うち技能労務職員	28	364,089	22	365,164	19	365,153	19	365,153	20	337,010
うち消防職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教 育 公 務 員	14	328,907	14	329,893	8	396,325	7	395,471	8	392,263
臨 時 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 利 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 取 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

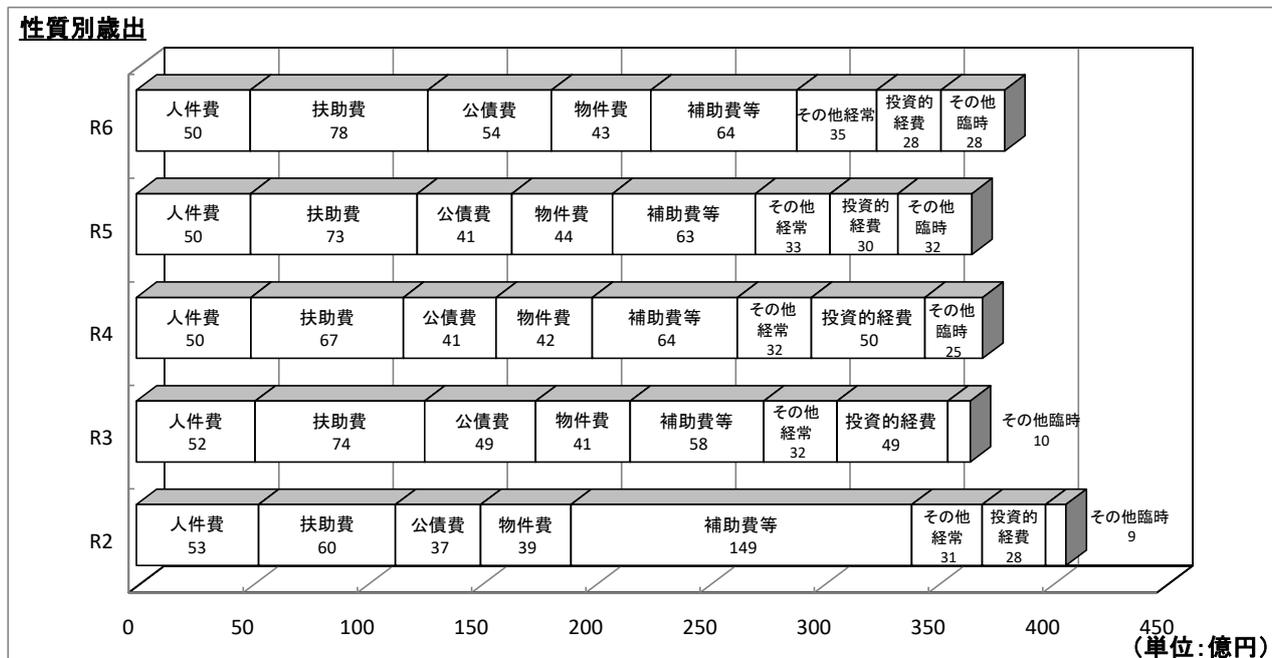
歳入状況



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 元 利 償 還 金	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 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 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
内 其 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
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 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
内 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

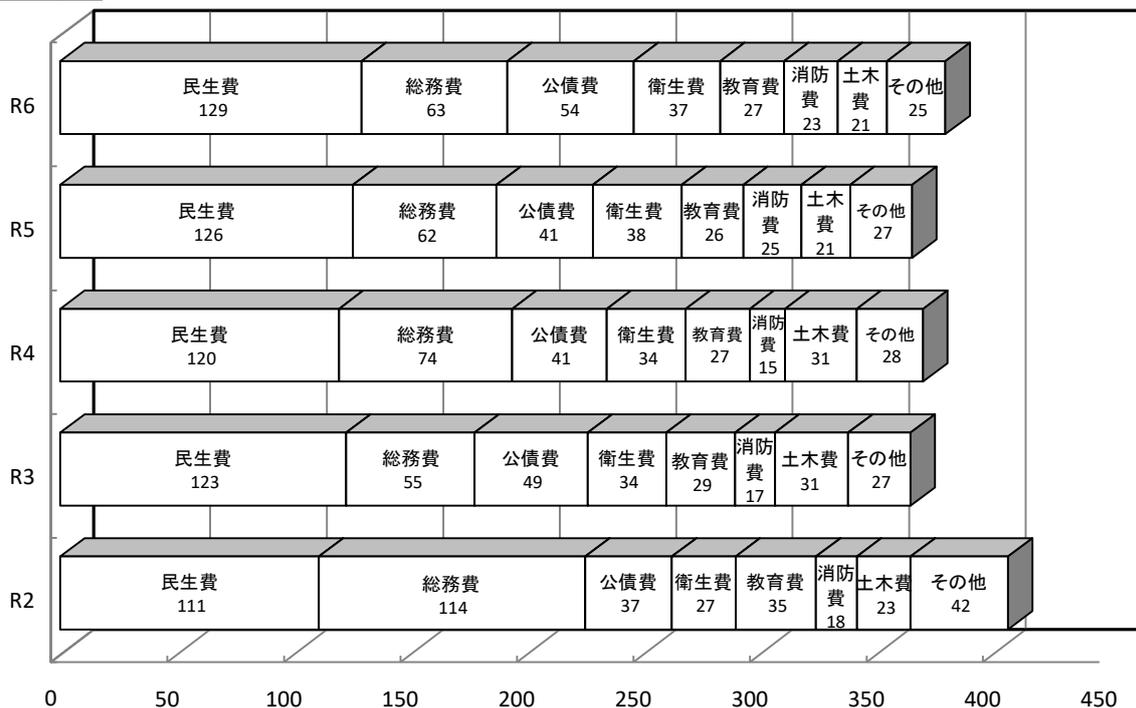


④ 目的別歳出の状況

(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。

2. 歳 入

(1) 市税等の状況

項目名			予算現額 A	調定額 B	不納欠損額 C	収入済額 D	収入未済額 B-C-D E	徴収率	
法定普通税	市民税	個人	現年分	2,984,904,000	3,175,043,955	-	3,152,528,195	22,515,760	99.29
			滞繰分	17,823,000	86,672,574	11,307,406	33,017,056	42,348,112	38.09
			(小計)	3,002,727,000	3,261,716,529	11,307,406	3,185,545,251	64,863,872	97.66
		法人	現年分	324,380,000	421,126,900	-	420,150,700	976,200	99.77
			滞繰分	454,000	3,706,800	977,700	810,700	1,918,400	21.87
			(小計)	324,834,000	424,833,700	977,700	420,961,400	2,894,600	99.09
		市民税計	現年分	3,309,284,000	3,596,170,855	-	3,572,678,895	23,491,960	99.35
			滞繰分	18,277,000	90,379,374	12,285,106	33,827,756	44,266,512	37.43
			(小計)	3,327,561,000	3,686,550,229	12,285,106	3,606,506,651	67,758,472	97.83
	固定資産税	固定資産税	現年分	3,937,498,000	4,168,687,200	-	4,142,283,167	26,404,033	99.37
			滞繰分	18,019,000	89,347,266	20,102,704	29,135,264	40,109,298	32.61
			(小計)	3,955,517,000	4,258,034,466	20,102,704	4,171,418,431	66,513,331	97.97
		国有資産等 交・納付金	現年分	3,237,000	3,237,300	-	3,237,300	-	100.00
		固定資産税計	現年分	3,940,735,000	4,171,924,500	-	4,145,520,467	26,404,033	99.37
			滞繰分	18,019,000	89,347,266	20,102,704	29,135,264	40,109,298	32.61
	(小計)		3,958,754,000	4,261,271,766	20,102,704	4,174,655,731	66,513,331	97.97	
	軽自動車税	種別割	現年分	268,635,000	282,898,400	-	275,148,600	7,749,800	97.26
			滞繰分	2,975,000	22,163,677	4,167,859	3,933,120	14,062,698	17.75
			(小計)	271,610,000	305,062,077	4,167,859	279,081,720	21,812,498	91.48
		環境性能割	現年分	13,853,000	19,188,600	-	19,188,600	-	100.00
		軽自動車税計	現年分	282,488,000	302,087,000	-	294,337,200	7,749,800	97.43
			滞繰分	2,975,000	22,163,677	4,167,859	3,933,120	14,062,698	17.75
			(小計)	285,463,000	324,250,677	4,167,859	298,270,320	21,812,498	91.99
	市たばこ税	現年分	508,950,000	534,015,212	-	534,015,212	-	100.00	
	計	現年分	8,041,457,000	8,604,197,567	-	8,546,551,774	57,645,793	99.33	
		滞繰分	39,271,000	201,890,317	36,555,669	66,896,140	98,438,508	33.13	
		(小計)	8,080,728,000	8,806,087,884	36,555,669	8,613,447,914	156,084,301	97.81	
目的税	都市計画税	現年分	197,926,000	211,669,300	-	210,388,284	1,281,016	99.39	
		滞繰分	1,093,000	4,951,959	967,660	1,923,150	2,061,149	38.84	
		(小計)	199,019,000	216,621,259	967,660	212,311,434	3,342,165	98.01	
合計	現年分	8,239,383,000	8,815,866,867	-	8,756,940,058	58,926,809	99.33		
	滞繰分	40,364,000	206,842,276	37,523,329	68,819,290	100,499,657	33.27		
	(小計)	8,279,747,000	9,022,709,143	37,523,329	8,825,759,348	159,426,466	97.82		

(単位：円、%)

前年度 徴収率	対予算増減額 D-A F	前年度決算との増減額				
		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
98.97	167,624,195	△316,834,000	△215,292,486	△202,883,847	△12,408,639	-
38.66	15,194,056	△2,676,000	△26,577,881	△10,761,860	△10,566,324	△5,249,697
97.02	182,818,251	△319,510,000	△241,870,367	△213,645,707	△22,974,963	△5,249,697
99.58	95,770,700	△47,032,000	23,776,400	24,462,600	△686,200	-
24.35	356,700	△257,000	△122,250	△121,600	△126,000	125,350
98.86	96,127,400	△47,289,000	23,654,150	24,341,000	△812,200	125,350
99.03	263,394,895	△363,866,000	△191,516,086	△178,421,247	△13,094,839	-
38.19	15,550,756	△2,933,000	△26,700,131	△10,883,460	△10,692,324	△5,124,347
97.21	278,945,651	△366,799,000	△218,216,217	△189,304,707	△23,787,163	△5,124,347
99.34	204,785,167	△111,633,000	△61,699,100	△60,021,092	△1,678,008	-
31.75	11,116,264	△4,373,000	△49,477,822	△14,935,201	△21,155,927	△13,386,694
97.19	215,901,431	△116,006,000	△111,176,922	△74,956,293	△22,833,935	△13,386,694
100.00	300	△58,000	△57,900	△57,900	-	-
99.34	204,785,467	△111,691,000	△61,757,000	△60,078,992	△1,678,008	-
31.75	11,116,264	△4,373,000	△49,477,822	△14,935,201	△21,155,927	△13,386,694
97.19	215,901,731	△116,064,000	△111,234,822	△75,014,193	△22,833,935	△13,386,694
97.33	6,513,600	180,000	4,273,400	3,957,200	316,200	-
19.38	958,120	△1,008,000	△2,669,182	△880,312	△770,579	△1,018,291
90.95	7,471,720	△828,000	1,604,218	3,076,888	△454,379	△1,018,291
100.00	5,335,600	△2,801,000	4,749,000	4,749,000	-	-
97.46	11,849,200	△2,621,000	9,022,400	8,706,200	316,200	-
19.38	958,120	△1,008,000	△2,669,182	△880,312	△770,579	△1,018,291
91.36	12,807,320	△3,629,000	6,353,218	7,825,888	△454,379	△1,018,291
100.00	25,065,212	24,314,000	△18,176,570	△18,176,570	-	-
99.19	505,094,774	△453,864,000	△262,427,256	△247,970,609	△14,456,647	-
33.34	27,625,140	△8,314,000	△78,847,135	△26,698,973	△32,618,830	△19,529,332
97.17	532,719,914	△462,178,000	△341,274,391	△274,669,582	△47,075,477	△19,529,332
99.32	12,462,284	△4,947,000	955,500	1,104,426	△148,926	-
32.16	830,150	△158,000	△3,786,886	△887,303	△1,460,868	△1,438,715
96.65	13,292,434	△5,105,000	△2,831,386	217,123	△1,609,794	△1,438,715
99.19	517,557,058	△458,811,000	△261,471,756	△246,866,183	△14,605,573	-
33.30	28,455,290	△8,472,000	△82,634,021	△27,586,276	△34,079,698	△20,968,047
97.15	546,012,348	△467,283,000	△344,105,777	△274,452,459	△48,685,271	△20,968,047

項目名			予算現額 A	調定額 B	不納欠損額 C	収入済額 D	収入未済額 B-C-D E	徴収率
国民健康保険税	医療給付分	現年分	963,471,000	1,114,735,350	-	1,067,585,499	47,149,851	95.77
		滞繰分	45,075,000	267,818,866	53,540,566	57,609,634	156,668,666	21.51
		(小計)	1,008,546,000	1,382,554,216	53,540,566	1,125,195,133	203,818,517	81.39
	介護給付分	現年分	111,175,000	135,174,450	-	127,255,356	7,919,094	94.14
		滞繰分	8,073,000	49,671,285	9,751,625	10,989,535	28,930,125	22.12
		(小計)	119,248,000	184,845,735	9,751,625	138,244,891	36,849,219	74.79
	後期支援分	現年分	314,051,000	364,578,000	-	349,451,163	15,126,837	95.85
		滞繰分	14,128,000	84,993,044	17,315,098	18,511,277	49,166,669	21.78
		(小計)	328,179,000	449,571,044	17,315,098	367,962,440	64,293,506	81.85
	合計	現年分	1,388,697,000	1,614,487,800	-	1,544,292,018	70,195,782	95.65
		滞繰分	67,276,000	402,483,195	80,607,289	87,110,446	234,765,460	21.64
		(小計)	1,455,973,000	2,016,970,995	80,607,289	1,631,402,464	304,961,242	80.88
介護保険料	1号 特徴	現年分	1,448,451,000	1,518,295,800	-	1,519,536,200	△1,240,400	100.08
		被保険者	現年分	107,273,000	144,985,100	-	133,086,561	11,898,539
	分 普徴	滞繰分	2,900,000	26,545,150	11,654,650	3,591,355	11,299,145	13.53
		(小計)	110,173,000	171,530,250	11,654,650	136,677,916	23,197,684	79.68
	合計	現年分	1,558,624,000	1,663,280,900	-	1,652,622,761	10,658,139	99.36
		滞繰分	2,900,000	26,545,150	11,654,650	3,591,355	11,299,145	13.53
		(小計)	1,558,624,000	1,689,826,050	11,654,650	1,656,214,116	21,957,284	98.01
後期高齢者医療保険料	特徴	現年分	632,491,000	597,051,500	-	597,891,900	△840,400	100.14
	普徴	現年分	271,068,000	326,367,100	-	322,470,500	3,896,600	98.81
		滞繰分	3,236,000	11,170,500	1,955,900	3,884,400	5,330,200	34.77
		(小計)	274,304,000	337,537,600	1,955,900	326,354,900	9,226,800	96.69
	合計	現年分	903,559,000	923,418,600	-	920,362,400	3,056,200	99.67
		滞繰分	3,236,000	11,170,500	1,955,900	3,884,400	5,330,200	34.77
		(小計)	906,795,000	934,589,100	1,955,900	924,246,800	8,386,400	98.89

(単位：円、%)

前年度 徴収率	対予算増減額 D-A F	前年度決算との増減額				
		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	不納欠損額
95.15	104,114,499	△87,992,000	△29,894,550	△21,485,649	△8,408,901	-
17.86	12,534,634	△7,241,000	△39,630,223	2,703,251	△57,565,159	15,231,685
78.81	116,649,133	△95,233,000	△69,524,773	△18,782,398	△65,974,060	15,231,685
92.53	16,080,356	△11,908,000	△2,154,550	181,471	△2,336,021	-
19.06	2,916,535	△1,306,000	△7,922,574	11,032	△10,775,079	2,841,473
70.88	18,996,891	△13,214,000	△10,077,124	192,503	△13,111,100	2,841,473
95.22	35,400,163	△22,816,000	△8,237,900	△5,561,381	△2,676,519	-
18.38	4,383,277	△2,270,000	△11,167,923	837,629	△18,609,474	6,603,922
79.49	39,783,440	△25,086,000	△19,405,823	△4,723,752	△21,285,993	6,603,922
94.95	155,595,018	△122,716,000	△40,287,000	△26,865,559	△13,421,441	-
18.12	19,834,446	△10,817,000	△58,720,720	3,551,912	△86,949,712	24,677,080
78.20	175,429,464	△133,533,000	△99,007,720	△23,313,647	△100,371,153	24,677,080
100.08	71,085,200	△1,169,000	25,209,900	25,189,600	20,300	-
90.83	25,813,561	△372,000	9,027,100	9,593,661	△566,561	-
13.42	691,355	△100,000	△5,463,030	△705,095	△2,898,005	△1,859,930
76.08	26,504,916	△472,000	3,564,070	8,888,566	△3,464,566	△1,859,930
99.31	96,898,761	△1,541,000	34,237,000	34,783,261	△546,261	-
13.42	691,355	△100,000	△5,463,030	△705,095	△2,898,005	△1,859,930
97.66	97,590,116	△1,641,000	28,773,970	34,078,166	△3,444,266	△1,859,930
100.13	△34,599,100	41,519,000	48,727,500	48,843,300	△115,800	-
98.20	51,402,500	17,794,000	53,448,400	54,467,000	△1,018,600	-
25.30	648,400	89,000	△35,600	1,049,400	△829,200	△255,800
95.32	52,050,900	17,883,000	53,412,800	55,516,400	△1,847,800	△255,800
99.49	16,803,400	59,313,000	102,175,900	103,310,300	△1,134,400	-
25.30	648,400	89,000	△35,600	1,049,400	△829,200	△255,800
98.49	17,451,800	59,402,000	102,140,300	104,359,700	△1,963,600	△255,800

(2) 分担金及び負担金の状況

会計	款	項	目	節	説明	予算額	調定額	収入済額				
一般	13	01	01	01	社会福祉費負担金	施設入所者負担金(老人分)	5,239,000	6,163,837	6,163,837			
						ショートステイ事業利用者負担金	898,000	1,152,970	1,152,970			
				02	01	01	02	児童福祉費負担金	保育料負担金	15,887,000	15,964,000	15,583,700
									一時預かり事業利用者負担金	224,000	86,900	86,900
									放課後児童クラブ保育料負担金	47,093,000	56,468,500	56,397,500
									保育料負担金滞納繰越分	181,000	203,300	62,400
									保育運営費負担金	5,925,000	2,484,650	2,484,650
									放課後児童クラブ保育料負担金滞納繰越分	6,000	228,000	133,000
				02	01	01	01	道路橋りょう費負担金	道路橋りょう工事負担金	35,420,000	23,725,900	23,725,900
								都市計画費負担金	横利根閘門公園除草等負担金	1,200,000	1,321,238	1,321,238
				02	01	01	01	保健衛生費分担金	地域汚水処理事業分担金	100,000	116,000	116,000

(単位:円)

不納欠損額	収入未済額	前年度 収入済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
-	-	5,763,487	400,350	延べ利用人数の増 (R6:326人←R5:310人)	高齢者福祉課
-	-	563,350	589,620	延べ利用人数の増 (R6:1,617人←R5:1,023人)	
-	380,300	21,006,750	△5,423,050	園児数の減 (R6:3歳未満児81人←R5:3歳未満児111人)	子育て支援課
-	-	243,600	△156,700	利用者数の減 (R6:60人←R5:130人)	
-	71,000	53,246,000	3,151,500	入所児童数の増 (R6:747人←R5:711人)	
-	140,900	175,500	△113,100	年度当初滞納繰越額の減 (R6:203,300円←R5:335,300円)	
-	-	5,274,860	△2,790,210	受託児童数の減 (R6:5人←R5:6人)	
-	95,000	54,000	79,000	収納率の増 (R6:58.3%←R5:25.4%)	
-	-	6,974,000	16,751,900	負担金の対象となる、水道工事後の舗装復旧 工事件数の増(R6:4件←R5:2件)	土木課
-	-	1,116,813	204,425	負担金の対象となる、公園維持管理費の増 (負担割合:香取市6割・稲敷市4割)	都市整備課
-	-	567,600	△451,600	新規接続件数の減 (R6:1件←R5:4件)	下水道課

(3) 使用料及び手数料の状況

会計	款	項	目	節	説明	予算額	調定額	収入済額				
一般	14	01	01	01	総務管理使用料	敷地使用料	528,000	528,000	528,000			
							9,000	8,736	8,736			
							1,365,000	1,326,434	1,326,434			
							1,294,000	1,294,600	1,294,600			
						庁舎自動販売機設置使用料	98,000	101,964	101,964			
						市民センター使用料	4,740,000	4,844,690	4,844,690			
						防災行政用無線施設使用料	12,000	7,000	7,000			
						建物使用料	1,545,000	1,544,400	1,544,400			
						02	01	社会福祉使用料	シニア健康プラザ使用料	312,000	308,400	308,400
									みずほふれあいセンター使用料	120,000	175,000	175,000
									敷地使用料	3,000	3,000	3,000
						02		児童福祉使用料	児童遊園敷地使用料	3,000	3,672	3,672
									保育所敷地使用料	14,000	10,440	10,440
									児童館敷地使用料	1,000	1,000	1,000
			公立保育所使用料	17,221,000	15,314,200				15,314,200			
			公立保育所使用料滞納繰越分	40,000	77,050				77,050			
			放課後児童クラブ敷地使用料	2,000	6,408				6,408			
			03	01	保健衛生使用料	市営墓地管理料	273,000	273,980	273,980			
						永代使用料	-	150,000	150,000			
						地域污水处理施設使用料	20,988,000	22,234,969	22,124,639			
						地域污水处理施設使用料滞納繰越分	73,000	157,002	118,788			
						敷地使用料	3,000	3,532	3,532			
			04	01	農業使用料	敷地使用料	360,000	360,868	360,868			

(単位:円)

不納欠損額	収入未済額	前年度 収入済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
-	-	528,000	-		市民課
-	-	9,072	△336	敷地の評価替(評価額減額)のため	支所課
-	-	1,418,536	△92,102	電柱敷地使用料の減	財政課
-	-	1,294,600	-		市民協働課
-	-	92,730	9,234	占有面積の増 (自動販売機入れ替え)	支所課
-	-	4,978,750	△134,060	割増使用料金収入の減	
-	-	11,666	△4,666	申請件数の減 (R6:5件←R5:9件)	総務課
-	-	1,544,400	-		市民協働課
-	-	308,600	△200	使用する部屋の料金差異による減	高齢者福祉課
-	-	166,700	8,300	利用件数の増 (R6:493件←R5:467件)	市民協働課
-	-	3,000	-		社会福祉課
-	-	3,672	-		子育て支援課
-	-	10,440	-		
-	-	1,000	-		
-	-	18,490,200	△3,176,000	園児数の減 (R6:3歳未満児80人←R5:3歳未満児95人)	
-	-	134,450	△57,400	年度当初滞納繰越額の減 (R6:77,050円←R5:220,050円)	
-	-	712	5,696	児童クラブ内目的外使用期間の増	
-	-	276,040	△2,060	利用者数の減 (R6:133件←R5:134件)	環境安全課
-	-	150,000	-		
-	110,330	21,726,052	398,587	接続件数の増 (R6:716件←R5:699件)	下水道課
5,103	33,111	95,863	22,925	滞納繰越額の増 (R6:157,002円←R5:128,899円)	
-	-	3,532	-		
-	-	360,868	-		農政課

会計	款	項	目	節	説明	予算額	調定額	収入済額	
一般	14	01	05	01	商工使用料	山車会館入館料	4,130,000	4,587,250	4,587,250
						共通券入館料	1,620,000	1,825,050	1,825,050
						敷地使用料	92,000	93,016	93,016
						自動販売機設置使用料	401,000	389,844	389,844
						町並み観光駐車場使用料	12,000,000	15,461,000	15,461,000
						パスポート入館料	10,000	12,000	12,000
						地域活性化施設使用料	960,000	960,000	960,000
			06	01	道路使用料	道路占用料	29,865,000	34,954,346	34,954,346
					02	河川使用料	土地占用料	23,000	28,754
				03	都市計画使用料	公園使用料	40,000	209,760	209,760
						公園占用料	346,000	347,382	347,382
						佐原駅北駐車場使用料	20,000,000	22,832,610	22,832,610
						小見川駅定期駐車場使用料	540,000	695,830	695,830
						敷地使用料	156,000	157,613	157,613
						地域活性化施設使用料	200,000	240,000	240,000
				04	住宅使用料	市営住宅使用料	44,831,000	50,907,831	49,471,931
						市営住宅使用料滞納繰越分	1,349,000	23,972,139	2,855,200
						片野団地・粉名口団地自動車保管場使用料	847,000	1,004,364	979,364
						片野団地・粉名口団地自動車保管場使用料滞納繰越分	55,000	1,178,216	15,000
				05	法定外公共物占用料	法定外公共物占用料	1,528,000	4,676,618	4,676,618
			法定外公共物採取料			-	207,650	207,650	
			07	01	小学校使用料	敷地使用料	116,000	116,058	116,058
						学校施設開放使用料	450,000	416,150	416,150
				02	中学校使用料	敷地使用料	34,000	34,301	34,301

(単位:円)

不納欠損額	収入未済額	前年度 収入済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
-	-	4,240,350	346,900	入館者数の増 (R6:17,464人←R5:16,193人)	商工観光課
-	-	1,362,750	462,300	共通券による入館者数の増 (R6:6,247人←R5:4,485人)	
-	-	113,980	△20,964	産業用地使用料の減	
-	-	401,544	△11,700	設置台数の減 (R6:31台←R5:32台)	
-	-	13,174,500	2,286,500	駐車場利用台数の増 (R6:30,922台←R5:26,349台)	
-	-	13,000	△1,000	利用者数の減 (R6:大人6人←R5:大人6人・子供1人)	
-	-	880,000	80,000	貸付期間の増 (R6:12箇月←R5:11箇月)	
-	-	30,133,776	4,820,570	占用種別変更による増(電柱種別)	土木課
-	-	25,494	3,260	占用種別変更による増(電柱種別)	
-	-	114,080	95,680	公園施設使用件数の増 (R6:17件←R5:12件)	都市整備課
-	-	362,592	△15,210	公園占有物撤去による減 (R6:14件←R5:16件)	
-	-	21,654,800	1,177,810	駐車場利用台数の増 (R6:66,520台←R5:65,213台)	
-	-	778,860	△83,030	駐車場利用月数の減 (R6:235月←R5:262月)	
-	-	156,922	691	貸付期間の増(1箇月分の使用料×2公園) (R6:12箇月←R5:11箇月)	
-	-	240,000	-		
-	1,435,900	46,908,281	2,563,650	使用料の算定に係る家賃算定基礎額の増	
-	21,116,939	3,678,893	△823,693	徴収率の減 (R6:11.91%←R5:13.65%)	
-	25,000	896,015	83,349	駐車場利用月数の増 (R6:795月←R5:743月)	
-	1,163,216	222,000	△207,000	徴収率の減 (R6:1.27%←R5:16.02%)	
-	-	2,350,688	2,325,930	占用種別変更による増(電柱種別)	土木課
-	-	1,389,390	△1,181,740	採取面積の減	
-	-	116,079	△21	利用件数の減 (R6:6件←R5:7件)	教育総務課
-	-	427,650	△11,500	利用回数の減 (R6:1,111回←R5:1,135回)	生涯学習課
-	-	34,301	-		教育総務課

会計	款	項	目	節	説明	予算額	調定額	収入済額			
一般	14	01	07	02	中学校使用料	学校施設開放使用料	330,000	300,150	300,150		
				03	幼稚園使用料	敷地使用料	2,000	2,930	2,930		
				04	社会教育使用料	公民館使用料	1,000,000	1,052,115	1,052,115		
						佐原文化会館使用料	3,000,000	3,100,910	3,100,910		
						伊能忠敬記念館入館料	25,350,000	33,066,350	33,066,350		
						敷地使用料	15,000	17,332	17,332		
						共通券入館料	1,645,000	2,359,400	2,359,400		
						自動販売機設置使用料	55,000	54,589	54,589		
						パスポート入館料	12,000	6,000	6,000		
				05	保健体育使用料	野球場使用料	530,000	599,420	599,420		
						体育館使用料	2,000,000	1,811,335	1,811,335		
						海洋センター使用料	3,632,000	4,054,610	4,054,610		
						スポーツセンター使用料	4,318,000	5,501,125	5,501,125		
						野球場照明使用料	320,000	396,600	396,600		
						テニスコート使用料	1,475,000	1,661,200	1,661,200		
						テニスコート照明使用料	600,000	824,100	824,100		
						海洋センター自動販売機設置使用料	60,000	70,000	70,000		
						スポーツセンター自動販売機設置使用料	37,000	37,350	37,350		
						敷地使用料	20,000	20,600	20,600		
						栗源多目的芝生広場使用料	334,000	316,690	316,690		
						給食センター自動販売機設置使用料	16,000	16,200	16,200		
						02	01	01	総務管理手数料	開示請求手数料	3,000
				-	-					600	600
				-	-					3,600	3,600

(単位:円)

不納欠損額	収入未済額	前年度 収入済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
-	-	308,950	△8,800	利用回数の減 (R6: 897回←R5: 906回)	生涯学習課
-	-	2,930	-		教育総務課
-	-	992,750	59,365	利用団体数の増 (R6: 1,282団体←R5: 1,240団体)	生涯学習課
-	-	3,211,510	△110,600	R5年度中の前納によるR6年度収入額の減 (R6: 103件うち前納25件)	
-	-	28,501,650	4,564,700	入館者の増 (R6: 77,368人←R5: 67,714人)	
-	-	15,866	1,466	電柱・電話柱使用料の増 (R6: 10本←R5: 9本)	
-	-	1,759,500	599,900	共通券による入館者数の増 (R6: 6,247人←R5: 4,485人)	
-	-	55,188	△599	占有面積の減 (自動販売機入れ替え)	
-	-	6,000	-		
-	-	548,600	50,820	利用件数の増 (R6: 466件←R5: 444件)	
-	-	2,066,090	△254,755	利用件数の減 (R6: 1,870件←R5: 1,889件)	
-	-	4,024,515	30,095	利用人数の増 (R6: 39,703人←R5: 39,416人)	
-	-	4,657,220	843,905	利用人数の増(R6:24,782人←R5:20,321人 (トレーニング室19.5%増、アリーナ12.7%増 他))	
-	-	307,700	88,900	利用件数の増 (R6: 60件←R5: 51件)	
-	-	1,441,600	219,600	利用件数の増 (R6: 2,695件←R5: 2,457件)	
-	-	718,200	105,900	利用件数の増 (R6: 684件←R5: 589件)	
-	-	60,000	10,000	設置台数の増 (R6: 6台←R5: 5台)	
-	-	37,350	-		
-	-	21,488	△888	対象件数の減 (R6: 2件←R5: 3件)	
-	-	326,220	△9,530	利用人数の減 (R6: 9,346人←R5: 9,410人)	
-	-	16,200	-		学校教育課
-	-	900	1,500	申請件数の増 (R6: 8件←R5: 3件)	総務課
-	-	1,200	△600	申請件数の減 (R6: 2件←R5: 4件)	税務課
-	-	300	3,300	申請件数の増 (R6: 12件←R5: 1件)	市民課

会計	款	項	目	節	説明	予算額	調定額	収入済額	
一般	14	02	01	01	総務管理手数料	開示請求手数料	-	900	900
						-	600	600	
						-	12,900	12,900	
						-	1,200	1,200	
						-	600	600	
						-	4,800	4,800	
						-	2,400	2,400	
						-	300	300	
				02	徴税手数料	自動車臨時運行許可手数料	397,000	473,250	473,250
							517,000	640,500	640,500
						固定資産評価証明手数料	615,000	850,400	850,400
							192,000	278,100	278,100
						住宅用家屋証明手数料	169,000	174,200	174,200
							54,000	66,300	66,300
						督促手数料	10,000	13,100	13,100
						諸証明手数料	1,350,000	1,345,800	1,345,800
							510,000	371,700	371,700
							660,000	630,600	630,600
						閲覧手数料	410,000	880,300	880,300
							12,000	12,400	12,400
				03	戸籍住民基本台帳手数料	戸籍謄抄本交付手数料	10,199,000	9,176,100	9,176,100
							3,639,000	3,106,700	3,106,700
						住民票写し交付手数料	5,660,000	5,508,600	5,508,600
							1,848,000	1,729,800	1,729,800

(単位:円)

不納欠損額	収入未済額	前年度 収入済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
-	-	-	900	申請件数の増 (R6:2件←R5:0件)	商工観光課
-	-	-	600	申請件数の増 (R6:2件←R5:0件)	環境安全課
-	-	600	12,300	申請件数の増 (R6:43件←R5:2件)	市民協働課
-	-	-	1,200	申請件数の増 (R6:4件←R5:0件)	社会福祉課
-	-	-	600	申請件数の増 (R6:2件←R5:0件)	高齢者福祉課
-	-	2,400	2,400	申請件数の増 (R6:16件←R5:8件)	健康づくり課
-	-	2,700	△300	申請件数の減 (R6:8件←R5:9件)	教育総務課
-	-	-	300	申請件数の増 (R6:1件←R5:0件)	農業委員会事務局
-	-	365,250	108,000	申請件数の増 (R6:631件←R5:487件)	税務課
-	-	588,750	51,750	申請件数の増 (R6:854件←R5:785件)	支所課
-	-	805,100	45,300	申請件数の増 (R6:2,467件←R5:2,357件)	税務課
-	-	261,600	16,500	申請件数の増 (R6:749件←R5:696件)	支所課
-	-	234,000	△59,800	申請件数の減 (R6:134件←R5:180件)	税務課
-	-	54,600	11,700	申請件数の増 (R6:51件←R5:42件)	支所課
-	-	38,200	△25,100	対象納付件数の減 (R6:262件←R5:771件)	債権管理課
-	-	1,183,200	162,600	申請件数の増 (R6:4,486件←R5:3,944件)	税務課
-	-	383,400	△11,700	申請件数の減 (R6:1,239件←R5:1,278件)	市民課
-	-	615,000	15,600	申請件数の増 (R6:2,102件←R5:2,050件)	支所課
-	-	751,100	129,200	申請件数の増 (R6:3,129件←R5:2,694件)	税務課
-	-	14,600	△2,200	申請件数の減 (R6:62件←R5:73件)	支所課
-	-	11,977,950	△2,801,850	申請件数の減 (R6:15,705件←R5:20,236件)	市民課
-	-	3,816,500	△709,800	申請件数の減 (R6:5,421件←R5:6,714件)	支所課
-	-	5,557,200	△48,600	申請件数の減 (R6:18,362件←R5:18,524件)	市民課
-	-	1,930,800	△201,000	申請件数の減 (R6:5,766件←R5:6,436件)	支所課

会計	款	項	目	節	説明	予算額	調定額	収入済額		
一般	14	02	01	03	戸籍住民基本台帳手数料	印鑑等証明手数料	3,832,000	4,160,400	4,160,400	
							2,169,000	1,972,200	1,972,200	
						広域交付住民票交付手数料	6,000	5,400	5,400	
							1,000	5,700	5,700	
						閲覧手数料	80,000	214,200	214,200	
						広域交付戸籍謄抄本交付手数料	1,133,000	1,048,950	1,048,950	
							404,000	462,000	462,000	
				02	01	保健衛生手数料	畜犬登録手数料	690,000	681,000	681,000
							狂犬病予防注射済票交付手数料	1,485,000	1,408,550	1,408,550
							鑑札再交付手数料	8,000	20,800	20,800
							狂犬病予防注射済票再交付手数料	1,000	3,740	3,740
				02		清掃手数料	許可申請手数料	130,000	130,000	130,000
				03	01	都市計画手数料	屋外広告物許可手数料	1,200,000	1,449,180	1,449,180
国保	03	01	01	01	督促手数料	督促手数料	10,000	26,900	26,900	

(単位:円)

不納欠損額	収入未済額	前年度 収入済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
-	-	4,105,200	55,200	申請件数の増 (R6:13,868件←R5:13,684件)	市民課
-	-	2,155,200	△183,000	申請件数の減 (R6:6,574件←R5:7,184件)	支所課
-	-	5,100	300	申請件数の増 (R6:18件←R5:17件)	市民課
-	-	900	4,800	申請件数の増 (R6:19件←R5:3件)	支所課
-	-	184,400	29,800	申請件数の増 (R6:1,071件←R5:922件)	市民課
-	-	106,350	942,600	申請件数の増(R6.3から開始) (R6:1,635件←R5:161件)	
-	-	57,150	404,850	申請件数の増(R6.3から開始) (R6:700件←R5:85件)	支所課
-	-	528,000	153,000	新規畜犬登録数の増 (R6:227件←R5:176件)	環境安全課
-	-	1,452,000	△43,450	狂犬病予防注射済票交付数の減 (R6:2,561件←R5:2,640件)	
-	-	16,000	4,800	鑑札再交付数の増 (R6:13件←R5:10件)	
-	-	2,040	1,700	狂犬病予防注射済票再交付数の増 (R6:11件←R5:6件)	
-	-	260,000	△130,000	一般廃棄物収集運搬・処分業許可更新申請 件数の減(R6:13件←R5:26件)	
-	-	1,520,670	△71,490	許可件数の減(3年更新のため) (R6:63件←R5:60件)	都市整備課
-	-	36,100	△9,200	対象納付件数の減 (R6:540件←R5:732件)	債権管理課

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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、森林環境譲与税の用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	うち 森林環境譲 与税
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	23,004
合計	29,439			6,435	23,004	23,004

3. 歳 出

(1) 補助金等の状況(主なもの)

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等			
一般	01	01	01	議員報酬及び活動費	議員政務活動費交付金	政友クラブ 外6件			
			02	01	02	03	職員厚生事業	職員厚生組合交付金	香取市職員厚生組合
					07	04	バス路線運行事業	栗源～成田空港線代替バス路線運行補助金	千葉交通(株)
								JRバス栗源線運行補助金	ジェイアールバス関東(株)
								大倉線代替バス路線運行補助金	千葉交通(株)
								神里線代替バス路線運行補助金	千葉交通(株)
								上の台線代替バス路線運行補助金	千葉交通(株)
					08	国際化推進事業	国際交流協会補助金	香取市国際交流協会	
					09	姉妹都市等交流事業	実行委員会負担金	香取市姉妹都市等交流事業実行委員会	
					14	移住・定住促進事業	地域おこし協力隊起業支援補助金	個人1件	
							UIJターン起業・就業者等創出事業移住支援金	個人4件	
					19	公共交通施策推進事業	公共交通協議会補助金	香取市地域公共交通協議会	
					09	02	交通安全啓発事業	交通安全活動推進団体補助金	香取交通安全協会 外1件
					10	02	行政連絡業務費	行政連絡業務交付金	又見区 外309件
								自治会連合会運営費補助金	香取市自治会連合会
			08	コミュニティ助成事業		コミュニティ助成事業補助金	新市場区自治会		
						地区集会施設整備費補助金	中洲区 外2件		
						コミュニティ活動設備整備事業補助金	津宮7区 外2件		
			10	市民協働まちづくり活動事業		住民自治協議会事業補助金	新島地区まちづくり協議会 外21件		
			11	地域振興事業	地域振興事業補助金	北下宿町内会 外3件			
			05	01	02	統計調査一般事務費	統計調査員会補助金	香取市統計調査委員会	
			03	01	01	02	社会福祉総務一般事務費	社会を明るくする運動実施事業補助金	社会を明るくする運動香取市実施委員会
							保護司連絡協議会補助金	香取支部保護司会	

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
1,824,619	1,749,261	75,358	行政視察等による調査研究費・研修費の増	議会事務局
1,728,000	1,713,000	15,000	職員数の増 (R6:564人 ← R5:558人)	総務課
3,193,249	3,750,781	△557,532	R5.10.1付けで、休日ダイヤを減便したため	企画政策課
9,881,000	-	9,881,000	新規事業	
7,218,740	10,645,913	△3,427,173	公共交通の再編により、R6.9末に当該路線を廃止したため	
6,494,511	10,119,370	△3,624,859	公共交通の再編により、R6.9末に当該路線を廃止したため	
4,620,595	7,162,932	△2,542,337	公共交通の再編により、R6.9末に当該路線を廃止したため	
700,000	700,000	-		市民協働課
745,000	830,000	△85,000	交流事業費の減	企画政策課
1,000,000	-	1,000,000	新規事業	
9,000,000	600,000	8,400,000	申請件数の増 (R6:4件←R5:1件)	
1,760	4,770,810	△4,769,050	R5年度は地域公共交通計画策定に係る事業費を補助金として支出したため	
2,333,000	3,226,000	△893,000	対象事業費の減	環境安全課
19,192,700	19,305,000	△112,300	世帯数の減 (R6:22,361世帯←R5:22,500世帯)	市民協働課
215,000	215,000	-		
13,200,000	17,500,000	△4,300,000	実施団体数及び事業費の減 (R6:1件←R5:2件)	
1,787,000	2,382,000	△595,000	実施団体数の減 (R6:3件←R5:4件)	
561,000	300,000	261,000	実施団体数の増 (R6:3件←R5:1件)	
21,490,523	19,776,882	1,713,641	対象事業費の増	
686,000	515,000	171,000	対象事業費の増 ※申請件数は減 (R6:4件←R5:5件)	
263,625	234,000	29,625	事務視察費の増	
411,200	250,000	161,200	再犯防止計画に基づく講演会実施	社会福祉課
180,000	180,000	-		

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等		
一般	03	01	01	02	社会福祉総務一般事務費	社会福祉協議会活動事業補助金	香取市社会福祉協議会	
				04	民生委員児童委員活動促進費	民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金	香取市民生員児童委員協議会連合会	
				06	戦災被害者援護事業	遺族会補助金	香取市遺族会	
			02	02	生きがいと健康づくり支援事業	高齢者クラブ連合会活動事業補助金	高齢者クラブ	
				14	公的介護施設等整備費	地域介護・福祉空間整備等補助金	(福)阿育会	
				20	介護人材確保対策事業	介護人材確保対策事業補助金	(株)フレンド フレンド小見川 外1件	
				21	重層的支援体制整備事業(老人福祉費)	地域介護予防活動支援補助金	地域サロン 24件	
			03	01	01	障害福祉一般事務費	手をつなぐ親の会補助金	香取市手をつなぐ親の会
						身体障害者福祉会補助金	香取市身体障害者福祉会	
				03	地域生活支援事業	地域活動支援センター運営費補助金	(福)千葉県聴覚障害者協会	
				05	01	障害者福祉対策事業	障害者生活ホーム運営費補助金	知的障害者生活ホームいぶき
						障害者グループホーム運営費補助金	(特非)あんしんさかいだハウス 外22事業所	
		06		障害者社会参加促進事業	地域活動支援センター支援事業補助金	(公財)和泉福祉会地域活動支援センター希望之家		
		02	01	10	子育て創生事業	結婚新生活支援補助金	個人12件	
					01	保育運営委託事業	保育士配置改善事業補助金	(福)まんまる保育園 外11件
			延長保育事業補助金	(福)まんまる保育園 外12件				
			業務効率化推進事業補助金	(福)府馬保育園				
			保育士処遇改善事業費補助金	(学)慈母学園 外12件				
			一時預かり事業補助金	(福)清水福祉会 外6件				
			病児保育事業補助金	(福)佐原めぐみ会				
			保育補助者雇上強化事業補助金	(福)清水福祉会 外8件				
			医療的ケア児保育支援事業補助金	(福)佐原めぐみ会				
			保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	(福)まんまる保育園 外4件				
		06	01	放課後児童クラブ運営事業	放課後児童健全育成運営補助金	(福)明照福祉会 外2件		

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
20,133,000	20,133,000	-		社会福祉課
2,800,000	2,000,000	800,000	R5年度繰越金活用による事業実施	
131,807	300,000	△168,193	対象事業費の減	
9,166,400	9,494,400	△328,000	会員数の減 (R6:2,547人←R5:2,647人)	高齢者福祉課
7,667,000	14,770,000	△7,103,000	防災改修等を行った事業所数の減 (R6:1事業所←R5:2事業所)	
94,000	295,000	△201,000	申請件数の減 (R6:2件←R5:15件)	
2,539,700	2,557,000	△17,300	補助申請額の減 (R6:24件←R5:24件)	
203,000	203,000	-		社会福祉課
275,000	275,000	-		
2,366,179	2,242,531	123,648	他市の利用者数が伸びなかったことによる利用割合の増 (R6:55.0%←R5:49.1%)	
756,000	756,000	-		
23,696,197	19,066,645	4,629,552	グループホーム報酬減による運営費補填の増	
620,000	600,000	20,000	利用者数の増 (R6:3人←R5:2人)	
4,228,000	2,559,000	1,669,000	申請件数の増 (R6:12件←R5:7件)	子育て支援課
65,211,000	64,617,000	594,000	県の補助基準額の増	
29,089,000	25,430,000	3,659,000	国の補助基準額の増	
825,000	7,261,000	△6,436,000	実施施設数の減 (R6:1園←R5:10園)	
48,540,000	48,820,000	△280,000	実施月数の減 (R6:延べ2,427月←R5:延べ2,441月)	
23,319,000	19,331,000	3,988,000	対象施設数の増 (R6:7園←R5:6園)	
6,642,000	6,487,000	155,000	国の補助基準額の増	
35,087,000	26,619,000	8,468,000	対象施設数の増 (R6:9園←R5:7園)	
7,822,000	7,522,000	300,000	加算対象事業の増(医ケア児保育従事者研修実施加算の増)	
358,000	75,000	283,000	対象施設数の増 (R6:5園←R5:1園)	
19,841,000	19,948,000	△107,000	対象事業者数の減 (R6:3者←R5:4者)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等				
一般	04	01	01	02	保健衛生総務一般事務費	香取郡市医師会補助金	(一社)香取郡市医師会			
						佐原准看護学校運営費補助金	(一社)香取郡市医師会			
						骨髄移植ドナー支援事業助成金	個人1件			
				16	歯科口腔保健事業	口腔がん検診事業助成金	(一社)香取市匠瑛歯科医師会			
				22	香取おみがわ医療センター運営費	病院事業運営費交付金	(地独)香取おみがわ医療センター			
			02	03	03	畜犬登録事務費	犬猫不妊去勢手術補助金	個人387件		
					01	01	環境衛生一般事務費	食品衛生総合組合補助金	佐原食品衛生総合組合 外3件	
						03	環境基本計画推進事業	環境保全活動ネットワーク事業補助金	かとり市民環境ネットワーク	
				04		生活環境整備事業	公衆浴場衛生対策事業補助金	松の湯		
					有害鳥獣駆除事業補助金		佐原猟友会 外3件			
					住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金		個人101件			
					省エネ家電製品買換え促進補助金		個人549件			
				05	合併処理浄化槽設置推進事業	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	個人60件			
				06	河川愛護事業	河川環境保全事業補助金	黒部川をふるさとの川にする会			
				02	02	03	一般廃棄物再資源化促進事業	生ごみ処理容器等購入設置補助金	個人36件	
						05	塵芥処理事業	ゴミステーション整備補助金	三ノ分目 外48件	
				05	01	01	労働関係事務費	シルバー人材センター運営事業費補助金	(公社)香取市シルバー人材センター	
				06	01	03	01	米政策改革事業	飼料用米等拡大支援事業補助金	農事組合法人みらい 外288件
									経営所得安定対策等推進事業費交付金	香取市農業再生協議会
						02	園芸農産振興対策事業	園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	香取市廃プラスチック対策協議会	
			生分解性マルチ緊急導入支援事業補助金					かとり農業協同組合 外1件		
			環境保全型農業直接支払交付金					MOA自然農法東庄普及会 外4団体		
			農産産地支援事業補助金					農事組合法人石納ファーム		
			産地パワーアップ事業補助金					(株)芝山農園		

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
900,000	900,000	-		健康づくり課
872,963	876,054	△3,091	郡内市町村分担額の変更	
140,000	280,000	△140,000	助成対象者数の減	
273,000	288,000	△15,000	検診用具等の減	
337,741,000	182,519,000	155,222,000	運営費補填(229,206千円)による増	
1,935,000	1,870,000	65,000	申請件数の増 (R6:387件←R5:374件)	環境安全課
292,500	292,500	-		
100,000	100,000	-		
81,000	81,000	-		
399,500	399,500	-		
5,909,000	5,759,000	150,000	補助対象額の増 ※申請件数は減 (R6:101件←R5:94件)	
21,738,000	-	21,738,000	新規事業(R6:549件)	
37,172,000	46,801,000	△9,629,000	申請件数の減 (R6:60件←R5:75件)	下水道課
700,000	700,000	-		環境安全課
546,500	471,300	75,200	申請件数の増 (R6:36件←R5:34件)	
1,575,923	1,443,327	132,596	補助対象額の増 (R6:49件←R5:49件)	
9,500,000	9,000,000	500,000	対象事業費の増 (R6:31,457,181円←R5:29,888,951円)	商工観光課
77,623,000	82,706,000	△5,083,000	主食用品種による飼料用米取組面積の減 (R6:49.9ha←R5:672.9ha)	農政課
5,608,000	6,557,400	△949,400	対象事業費の減	
1,374,400	1,623,600	△249,200	対象事業量の減 (R6:68.72t←R5:81.18t)	
769,000	-	769,000	対象件数の増 (R6新規事業:2件)	
4,193,000	4,191,600	1,400	補助単価の高い取組の増	
989,000	3,341,000	△2,352,000	対象事業件数の減 (R6:1件←R5:2件)	
91,445,000	69,202,000	22,243,000	対象事業費の増 (R6:182,891,307円←R5:144,390,000円)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等
一般	06	01	03	02 園芸農産振興対策事業	環境にやさしい農業推進事業補助金	千葉有機土物組合
					農業経営多角化支援事業補助金	(株)和郷
					「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	こうごライス(株) 外8件
					さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金	(株)さつまいもの石田農園 外10件
				03 農産物防除対策事業	植物防疫事業補助金	香取市植物防疫協会
					鳥獣被害対策協議会事業補助金	香取市鳥獣被害対策協議会
					鳥獣被害防止総合対策事業交付金	香取市鳥獣被害対策協議会
				05 農業振興資金利子補給事業	農業近代化資金利子補給金	かとり農業協同組合 外1金融機関
					農業経営基盤強化資金利子補給金	日本政策金融公庫 外1金融機関
				06 農業振興事業	地域おこし協力隊起業支援補助金	個人1件
					香取のふるさとまつり事業補助金	香取のふるさとまつり実行委員会
					農業次世代人材投資事業交付金	個人5件
			香取の農産物広報宣伝事業補助金		かとり農業協同組合 外3件	
			農業後継者新規就農助成金		個人13件	
			農産物販売促進協議会事業補助金		香取市農産物販売促進協議会	
			6次産業化推進事業補助金		香取市農産物販売促進協議会	
			経営開始資金補助金		個人6件	
			初期投資促進事業補助金		個人1件	
			08 農地中間管理事業	機構集積協力金	農事組合法人森山	
			04	01 家畜防疫事業	家畜防疫協会事業補助金	香取市家畜防疫協会
					オーエスキー病予防対策事業補助金	香取市家畜防疫協会
					酪農肉牛三種混合補助金	香取市家畜防疫協会
					豚熱予防対策事業補助金	香取市家畜防疫協会
				02 畜産振興事業	県産飼料自給体制整備事業補助金	カトリフィードサプライ 外1件

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
590,000	-	590,000	対象事業件数の増 (R6:1件←R5:0件)	農政課
4,500,000	-	4,500,000	対象事業件数の増 (R6:1件←R5:0件)	
25,230,000	3,162,000	22,068,000	対象事業件数の増 (R6:9件←R5:5件)	
82,302,000	65,076,000	17,226,000	対象事業費の増 (R6:209,360,000円←R5:153,985,000円)	
1,140,000	1,140,000	-		
50,000	50,000	-		
3,632,140	2,664,500	967,640	対象事業費の増 (R6:3,701,470円←R5:2,821,500円)	
6,451,260	4,086,749	2,364,511	対象融資件数の増 (R6:298件←R5:225件)	
44,157	107,395	△63,238	対象事業費の減	
1,000,000	-	1,000,000	新規事業	
13,400,000	12,000,000	1,400,000	対象事業費の増 (R6:16,298,131円←R5:15,092,553円)	
4,162,431	9,685,579	△5,523,148	交付期間満了に伴う交付対象者の減 (R6:5件←R5:7件)	
900,000	900,000	-		
1,376,562	1,701,008	△324,446	交付対象者数の減 (R6:13件←R5:16件)	
2,100,000	1,800,000	300,000	対象事業費の増	
2,000,000	2,000,000	-		
8,250,000	9,750,000	△1,500,000	国の補正予算の執行に伴い、R6年度分の一部を R5年度に(前倒し)交付したため	
7,446,000	7,164,000	282,000	対象事業費の増 (R6:10,923,600円←R5:9,726,001円)	
2,695,000	3,926,200	△1,231,200	実施地域の減 (R6:2地区←R5:3地区)	
100,000	100,000	-		
190,000	128,000	62,000	対象件数の増 (R6:9,500頭←R5:6,400頭)	
216,474	217,727	△1,253	対象件数の減(高額ワクチン) (R6:310頭←R5:432頭)	
3,157,875	2,916,875	241,000	対象件数の増 (R6:109,129頭←R5:99,443頭)	
28,355,400	14,664,000	13,691,400	対象事業件数の増 (R6:2件←R5:1件)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等		
一般	06	01	04	02	畜産振興事業	酪農振興事業補助金	香取市酪農組合	
						肉用牛振興事業補助金	香取市肉牛生産組合	
						養豚振興事業補助金	香取市養豚協会	
			05	02	土地改良事業	多面的機能支払交付金	みずほ広域保全会協定運営委員会 外60組織	
						県営土地改良事業負担金	両総土地改良区 外1件	
						小規模土地改良事業補助金	荒北用水組合 外14件	
						土地改良施設維持管理適正化事業補助金	香北土地改良区 外2件	
						土地改良区排水維持管理事業補助金	香取市水郷土地改良区 外1件	
						東総用水水資源機構営施設維持管理事業補助金	東総用水土地改良区	
						北総東部用水期間外通水補助金	北総東部土地改良区	
						土地改良施設整備補助金	香取市豊浦土地改良区 外2件	
						特定農業用管水路等特別対策事業負担金	香取農業事務所	
		北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金				北総東部土地改良区		
		経営体育成基盤整備事業負担金				香取農業事務所		
		農業経営高度化支援事業補助金				両総土地改良区		
		09	01	台風等被害支援対策事業(令和元年分)	農業災害対策資金利子補給金	佐原信用金庫		
					農業災害対策資金債務保証料補助金	佐原信用金庫		
		02	01	01	林業振興事業	県単森林整備事業補助金	香取市持続可能な森づくり協議会	
						サンプスギ林総合対策事業補助金	千葉県森林組合北総事業所	
						森林山村多面的機能発揮対策事業補助金	千葉県里山林保全整備推進地域協議会	
				03	森林環境整備事業	森林経営管理支援事業補助金	香取市持続可能な森づくり協議会	
		03	01	01	水産業振興事業	栽培漁業振興総合対策事業補助金	佐原漁業協同組合 外1件	
						淡水魚類種苗放流事業補助金	栗山川漁業協同組合	
		07	01	02	02	中小企業資金融資事業	中小企業資金融資利子補給金	融資企業

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
1,000,000	1,000,000	-		農政課
1,000,000	1,000,000	-		
1,000,000	1,000,000	-		
250,602,580	246,635,796	3,966,784	資源向上支払(長寿命化)割当額の増	
16,701,988	6,912,528	9,789,460	対象事業費の増 (R6:182,363,219円←R5:84,889,832円)	
7,348,000	6,752,000	596,000	対象事業費の増 (R6:16,877,173円←R5:16,786,280円)	
8,510,000	2,100,000	6,410,000	対象事業費の増 (R6:85,100,000円←R5:21,000,000円)	
4,530,000	4,525,000	5,000	協定書の変更による	
101,000	117,000	△16,000	対象事業費の減 (R6:22,744,261円←R5:26,354,983円)	
1,415,753	1,415,753	-		
4,170,000	9,765,000	△5,595,000	対象事業費の減 (R6:27,800,000円←R5:65,100,000円)	
22,994,999	45,375,700	△22,380,701	対象事業費の減 (R6:230,058,452円←R5:453,757,000円)	
5,197,000	4,624,000	573,000	対象事業費の増 (R6:141,491,261円←R5:115,136,000円)	
38,248,099	31,520,800	6,727,299	対象事業費の増 (R6:371,948,390円←R5:315,277,411円)	
47,260,101	10,172,728	37,087,373	県配分額の増	
15,762	23,141	△7,379	対象事業費の減	
4,201	6,168	△1,967	対象事業費の減	
119,500	147,160	△27,660	実施面積の減 (R6:0.20ha←R5:0.26ha)	
4,835,300	-	4,835,300	対象事業件数の増 (R6:1件←R5:0件)	
112,085	-	112,085	新規事業	
3,386,000	-	3,386,000	新規事業	
135,000	144,000	△9,000	対象事業費の減 (R6:357,300円←R5:385,330円)	
30,000	30,000	-		
19,236,448	17,575,017	1,661,431	対象事業費の増 (R6:31,431,935円←R5:28,200,794円)	商工観光課

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等	
一般	07	01	02	03 商工会等助成事業	商工会議所事業補助金	佐原商工会議所	
					経営改善普及事業補助金	佐原商工会議所 香取市商工会	
					商工会事業補助金	香取市商工会	
					商業協同組合育成事業補助金	くすター商業協同組合	
				04 商業活性化支援事業	実行委員会負担金	全国発酵食品サミットinかとり実行委員会	
					佐原商業振興事業補助金	佐原商業振興まつり実行委員会	
					商店会連合会事業補助金	小見川商店会連合会	
					にぎわい商店街振興事業補助金	佐原駅前商店街振興組合	
					小見川はんなり市補助金	小見川はんなり市実行委員会	
					空き店舗対策事業補助金	個人12件	
					創業支援事業補助金	佐原商工会議所 香取市商工会	
				賑わい再生支援事業補助金	個人6件		
			03	02	消費生活対策事業	消費者協議会事業補助金	香取市消費者協議会
			04	01	企業誘致費	立地奨励金	ルートインジャパン(株) 外6件
						雇用促進奨励金	(株)新昭和 外3件
			05	04	観光振興対策事業	地域おこし協力隊起業支援補助金	個人1件
						水郷佐原観光協会事業補助金	(一社)水郷佐原観光協会
						小江戸さわら会事業補助金	小江戸さわら会
						佐原の大祭事業補助金	佐原の大祭実行委員会
						山車保存整備事業補助金	下仲町 外23町
						水郷小見川観光協会事業補助金	水郷小見川観光協会
						水郷小見川観光協会特別事業補助金	水郷小見川観光協会
						与田浦市有地活性化事業補助金	(特非)香取市与田浦を考える会
						おかみさん会イベント補助金	佐原おかみさん会

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
1,300,000	1,300,000	-		商工観光課
11,315,000	9,957,000	1,358,000	対象事業費の増 (R6:23,664,417円←R5:21,250,517円)	
1,500,000	1,307,000	193,000	対象事業費の増 (R6:3,245,846円←R5:2,615,628円)	
250,000	250,000	-		
12,357,353	-	12,357,353	単年度事業	
1,200,000	1,200,000	-		
571,861	555,832	16,029	対象事業費の増	
400,000	400,000	-		
525,694	-	525,694	事業実施(前年度中止)	
6,738,331	3,274,900	3,463,431	対象事業費の増 (R6:18,751,311円←R5:16,197,879円)	
1,071,584	1,244,470	△172,886	対象事業費の減	
2,479,000	2,226,000	253,000	対象事業費の増 (R6:5,616,759円←R5:4,639,600円)	
28,462	35,000	△6,538	対象事業費の減 (R6:28,462円←R5:137,948円)	
57,938,800	41,978,000	15,960,800	奨励金対象資産の増	
3,000,000	2,550,000	450,000	対象雇用者数の増 (R6:20人←R5:17人)	
1,000,000	-	1,000,000	新規事業	
7,800,000	7,800,000	-		
650,000	650,000	-		
20,070,000	19,260,000	810,000	対象事業費の増 (R6:26,449,898円←R5:25,550,594円)	
2,800,000	1,800,000	1,000,000	対象事業者数の増	
542,000	521,000	21,000	対象事業費の増 (R6:1,548,979円←R5:1,361,095円)	
10,950,000	8,950,000	2,000,000	対象事業費の増 (R6:29,233,782円←R5:27,424,510円)	
600,000	600,000	-		
800,000	800,000	-		

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等		
一般	07	01	05	04	観光振興対策事業	小見川にぎわい事業補助金	小見川にぎわい事業実行委員会	
						佐原観光プロモーション協議会助成金	佐原観光プロモーション推進協議会	
						水郷佐原観光協会特別事業補助金	(一社)水郷佐原観光協会	
						鯉のぼりまつり実行委員会負担金	鯉のぼりまつり実行委員会	
						まちの賑わい創出事業補助金	佐原商工会議所 (一社)水郷佐原観光協会	
	08	04	04	04	橘ふれあい公園管理運営費	施設利用促進事業負担金	(株)橘ふれあい倶楽部	
						05	02	街なみ環境整備事業
		05	01	03	木造住宅耐震改修等助成事業	木造住宅耐震診断助成金	個人7件	
						ブロック塀撤去等助成金	個人15件	
			06	空き家対策事業	空き家対策事業補助金	個人4件		
	09	01	05	02	地域防災対策事業	防災士資格取得支援補助金	個人3件	
				03	防災行政無線設置管理事業	無線技士資格取得講習負担金	スイス通信システム(株)	
	10	01	02	06	語学指導推進事業	実用英語技能検定受験料助成金	個人102件	
						02	01	02
		遠距離通学費補助金	個人5件					
		02	01	01	小学校教育振興費	選手派遣費助成金	各小学校長	
						03	01	02
		遠距離通学費補助金	個人41件					
				02	01	中学校教育振興費	選手派遣費助成金	各中学校長
		04	01	02	幼稚園総務管理費	私立幼稚園協会補助金	(学)佐原みどり学園 外1件	
		05	01	05		生涯学習振興事業	栗源の夏まつり実行委員会補助金	栗源の夏まつり実行委員会
							文化協会補助金	香取市文化協会連合会
	文化祭事業負担金						香取市民文化祭実行委員会	
	生涯学習フェスティバル事業負担金						香取市生涯学習フェスティバル実行委員会	

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
5,000,000	4,000,000	1,000,000	対象事業費の増 (R6:6,234,476円←R5:5,534,610円)	商工観光課
400,000	400,000	-		
738,000	738,000	-		
850,000	850,000	-		
1,500,000	1,500,000	-		
552,900	642,300	△89,400	パークゴルフ場の利用促進事業(市民無料開放) の利用者数の減	都市整備課
2,349,000	670,000	1,679,000	申請件数の増 (R6:5件←R5:1件)	
420,000	120,000	300,000	申請件数の増 (R6:7件←R5:2件)	
1,220,000	1,244,000	△24,000	延長の減 (R6:306m←R5:312m)	
2,000,000	-	2,000,000	新規事業	
60,000	118,000	△58,000	申請件数の減 (R6:3件←R5:7件)	総務課
28,000	54,000	△26,000	講習者数の減 (R6:1人←R5:2人)	
122,400	177,600	△55,200	対象人数の減 (R6:102人←R5:148人)	学校教育課
5,000	4,000	1,000	対象人数の増 (R6:5人←R5:4人)	
25,000	30,000	△5,000	対象人数の減 (R6:5人←R5:6人)	
365,500	356,300	9,200	対象事業費の増 (R6:732,050円←R5:713,647円)	
405,200	418,200	△13,000	対象人数の減 (R6:366人←R5:403人)	
246,000	372,000	△126,000	対象人数の減 (R6:41人←R5:62人)	
2,822,400	2,153,000	669,400	対象事業費の増 (R6:6,082,202円←R5:4,581,120円)	
300,000	194,800	105,200	対象事業費の増 (R6:946,220円←R5:397,160円)	
800,000	800,000	-		
1,100,000	1,100,000	-		生涯学習課
700,000	700,000	-		
300,000	300,000	-		

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等		
一般	10	05	01	05	生涯学習振興事業	生涯学習人材バンク事業負担金	香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会	
					02	04	文化財保護事業	指定文化財管理事業補助金
							指定無形文化財保存育成事業補助金	佐原山車行事伝承保存会
						香取市伝承芸能保存連絡協議会補助金	香取市伝承芸能保存連絡協議会	
		05	01			青少年対策事業	青少年相談員活動費補助金	香取市青少年相談員連絡協議会
						香取市子ども会育成連合会活動事業補助金	香取市子ども会育成連合会	
						PTA連絡協議会補助金	香取郡市PTA連絡協議会	
		06	01	04		社会体育振興費	スポーツ少年団育成補助金	香取市スポーツ少年団
						少年柔道の会助成金	小見川少年柔道の会	
						千葉県ローイング協会補助金	千葉県ローイング協会	
						香取市スポーツ協会補助金	香取市スポーツ協会	
						香取小江戸マラソン大会補助金	香取小江戸マラソン大会実行委員会	
						香取市民レガッタ大会補助金	香取市民レガッタ実行委員会	
		03	04	海洋センター運営費	選手派遣費助成金	B&G香取市小見川海洋クラブ		
05	02	学校給食一般事務費	市外通学児童生徒給食費補助金	個人7件				
国保	04	02	01	01	保健衛生普及費	短期人間ドック補助金	個人674件	
介護	02	06	01	01	市特別給付費	おむつ給付費負担金	個人延べ16,642人	
	04	03	01	04	住宅改修支援事業	住宅改修支援事業助成金	(福)東総あやめ会	
07				認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	グループホーム家賃負担軽減助成金	(福)阿育会 外15件		
後期	04	01	01	02	健康づくり事業	後期高齢者短期人間ドック補助金	個人252件	

(単位:円)

支出済額	前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
200,000	200,000	-		生涯学習課
11,875,000	530,000	11,345,000	対象事業費の増	
1,928,000	1,428,000	500,000	対象事業費の増	
200,000	200,000	-		
1,500,000	1,500,000	-		
572,466	584,888	△12,422	対象地区の減 (R6:1地区←R5:2地区)	
220,000	220,000	-		
1,144,000	1,144,000	-		
20,000	20,000	-		
450,000	450,000	-		
5,008,060	4,974,651	33,409	助成対象市民大会の増 (R6:53件←R5:52件)	
2,300,000	2,300,000	-		
1,764,000	-	1,764,000	R5年度までは市が開催していたが、R6年度より実行委員会方式に移行	
800,000	800,000	-		
289,578	-	289,578	新規事業	学校教育課
19,885,000	18,894,000	991,000	申請件数の増 (R6:674件←R5:643件)	市民課
52,736,691	49,194,829	3,541,862	利用者数の増 (R6:16,642人←R5:16,497人)	高齢者福祉課
6,000	4,000	2,000	交付件数の増 (R6:3件←R5:2件)	
2,059,820	2,574,900	△515,080	支払い延べ人数の減 (R6:392人←R5:481人)	市民課
7,223,000	6,466,000	757,000	申請件数の増 (R6:252件←R5:225件)	

(2) 扶助費の状況

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出済額		
一般	02	01	09	04	交通遺児手当給付事業	交通遺児手当	84,000	
				03	01	01	06	戦災被害者援護事業
	02	01	高齢者等の生活支援事業					
						高齢者福祉タクシー事業助成金	8,002,000	
	04	老人福祉助成費	ねたきり老人等入院時おむつ代助成金			2,326,809		
			06			老人保護措置事業	老人保護措置費	58,813,640
	03	03	03			地域生活支援事業	成年後見制度利用支援事業費	714,000
							障害者用自動車改造費助成事業費	100,000
							障害者自動車運転免許取得助成事業費	200,000
							日常生活用具給付等事業費	21,834,541
							移動支援事業費	10,980,973
				日中一時支援事業費(日中支援型)	5,963,476			
				日中一時支援事業費(デイサービス型)	15,902,250			
				訪問入浴サービス事業費	4,101,840			
	04	障害者自立支援給付事業	自立支援医療(育成医療)費	805,781				
			自立支援医療(更生医療)費	111,887,557				
			療養介護医療費	8,804,745				
			居宅介護給付費	61,189,757				
			重度訪問介護給付費	8,944,578				
			同行援護給付費	1,035,689				
			行動援護給付費	650,187				
			療養介護給付費	31,929,000				
	生活介護給付費	687,533,656						

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
72,000	12,000	小学生1人が中学生になったことによる支給額の増 (月額:4,000円←3,000円)	環境安全課
90,000	△30,000	弔慰金の減	社会福祉課
5,500	△2,200	申請件数の減 (R6:1件←R5:2件)	高齢者福祉課
7,852,000	150,000	延べ利用枚数の増 (R6:16,004枚←R5:15,704枚)	
1,949,750	377,059	助成月数の増 (R6:808月←R5:691月)	
51,916,948	6,896,692	延べ人数の増 (R6:326人←R5:310人)	
696,000	18,000	対象月数の増 (R6:37月←R5:36月)	
100,000	-		社会福祉課
100,000	100,000	申請者数の増 (R6:2人←R5:1人)	
20,350,041	1,484,500	利用件数の増 (R6:2,182件←R5:2,132件)	
10,594,397	386,576	利用人数の増 (R6:402人←R5:371人)	
3,749,553	2,213,923	利用人数の増 (R6:61人←R5:50人)	
17,627,404	△1,725,154	利用回数の減 (R6:1,712回←R5:1,887回)	
3,931,830	170,010	利用人数の増 (R6:8人←R5:7人)	
343,970	461,811	請求者数の増 (R6:6人←R5:5人)	
114,695,137	△2,807,580	請求者数の減 (R6:311件←R5:336件)	
8,626,667	178,078	延べ人数の増 (R6:11人←R5:10人)	
58,181,403	3,008,354	利用件数の増 (R6:1,309件←R5:1,269件)	
3,175,475	5,769,103	利用件数の増 (R6:18人←R5:7人)	
944,161	91,528	利用件数の増 (R6:80件←R5:61件)	
776,204	△126,017	利用件数の減 (R6:28件←R5:45件)	
31,525,130	403,870	延べ人数の増 (R6:11人←R5:10人)	
632,327,896	55,205,760	利用件数の増 (R6:2,779件←R5:2,692件)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出済額	
一般	03	01	03	04	障害者自立支援給付事業	短期入所給付費	39,390,930
						施設入所支援給付費	183,821,714
						特例介護給付費	1,484,040
						自立訓練給付費	7,260,748
						就労移行支援給付費	11,428,418
						就労継続支援給付費	339,872,651
						就労定着支援給付費	2,088,691
						共同生活援助給付費	287,901,595
						特定障害者特別給付費	23,815,167
						地域相談支援給付費	348,498
						計画相談支援給付費	30,709,194
						身体障害者(児)補装具費	11,205,889
						高額障害福祉サービス等給付費	18,829
						新高額障害福祉サービス等給付費	673,197
						児童発達支援給付費	24,999,253
						放課後等デイサービス給付費	176,164,535
						保育所等訪問支援給付費	137,820
						障害児相談支援給付費	8,726,166
						高額障害児通所給付費	17,304
				05	障害者福祉対策事業	特別障害者手当等給付費	27,438,550
						重度心身障害者(児)医療費	124,216,395
						心身障害児童福祉手当	1,328,000
						在宅重度知的障害者及びねたきり 身体障害者福祉手当	9,964,800
						障害者紙おむつ給付事業費	1,465,585

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
37,538,509	1,852,421	利用件数の増 (R6:424件←R5:342件)	社会福祉課
153,116,964	30,704,750	R6.4に加算の報酬改定があったため	
-	1,484,040	利用件数の増 (R6:27件←R5:0件)	
4,247,503	3,013,245	利用件数の増 (R6:66件←R5:52件)	
4,255,793	7,172,625	利用件数の増 (R6:71件←R5:29件)	
309,092,528	30,780,123	利用件数の増 (R6:2,510件←R5:2,424件)	
2,046,456	42,235	R6.4に報酬改定があったため	
259,333,893	28,567,702	利用件数の増 (R6:1,712件←R5:1,494件)	
21,338,795	2,476,372	利用件数の増 (R6:2,634件←R5:2,454件)	
391,540	△43,042	利用件数の減 (R6:47件←R5:73件)	
29,321,995	1,387,199	R6.4に報酬改定があったため	
11,113,911	91,978	R6.4に支給基準額改定があったため	
5,908	12,921	対象件数の増 (R6:15件←R5:3件)	
597,038	76,159	対象月数の増 (R6:50月←R5:16月)	
25,175,622	△176,369	利用件数の減 (R6:485件←R5:512件)	
163,142,221	13,022,314	対象件数の増 (R6:1,929件←R5:1,652件)	
222,460	△84,640	利用件数の減 (R6:7件←R5:11件)	
7,426,412	1,299,754	対象件数の増 (R6:526件←R5:493件)	
6,971	10,333	対象件数の増 (R6:13件←R5:8件)	
27,650,990	△212,440	支給延月数の減 (R6:1,180月←R5:1,219月)	
125,010,816	△794,421	対象者数の減 (R6:1,010人←R5:1,030人)	
1,568,000	△240,000	支給延月数の減 (R6:332月←R5:392月)	
9,843,700	121,100	支給延月数の増 (R6:1,152月←R5:1,138月)	
1,532,859	△67,274	受給者数の減 (R6:40人←R5:48人)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出済額		
一般	03	01	03	05	障害者福祉対策事業	障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費	9,369,400	
						軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費	74,000	
						小児慢性特定疾患見舞金	1,370,000	
				06	障害者社会参加促進事業	障害者福祉タクシー利用助成費	3,521,500	
			障害者通所施設交通費助成費			35,361		
			障害者移送支援サービス助成金			409,010		
			02	01	05	子ども医療費助成事業	子ども医療対策事業扶助費	194,632,143
							未熟児養育医療費給付事業	未熟児養育医療費扶助費
					13	こども家庭センター運営事業	健康診査助成金	411,954
							不妊治療費等助成金	882,000
				20	出産・子育て応援事業	出産・子育て応援給付金	24,650,000	
				02	02	児童手当支給事業	児童手当	806,380,000
		05			子育てのための施設等利用給付事業	子育てのための施設等利用給付費	1,325,600	
		03			02	ひとり親家庭扶助事業	ひとり親家庭医療費	33,020,930
				児童扶養手当給付費			194,596,730	
		03		母子・父子家庭自立支援事業	高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金	8,920,500		
		03		02	01	生活保護費	生活扶助費	396,547,652
							住宅扶助費	172,584,882
			教育扶助費				2,156,013	
			介護扶助費				31,796,623	
			医療扶助費				744,183,089	
			出産扶助費				442,100	
			葬祭扶助費				6,095,315	
			生業扶助費				1,724,843	

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称	
8,435,800	933,600	対象者数の増 (R6:98人←R5:88人)	社会福祉課	
-	74,000	申請者数の増 (R6:1人←R5:0人)		
1,392,500	△22,500	支給延月数の減 (R6:548月←R5:557月)		
4,372,000	△850,500	利用枚数の減 (R6:7,043枚←R5:8,744枚)		
18,000	17,361	申請者数の増 (R6:4名←R5:1名)		
283,380	125,630	利用件数の増 (R6:80件←R5:75件)		
191,516,406	3,115,737	延べ助成件数の増 (R6:98,446件←R5:96,681件)		子育て支援課
2,153,148	981,563	受給者の入院日数の増 (R6:529日←R5:369日)		
136,500	275,454	妊婦健康診査助成件数の増 (R6:68件←R5:17件)		
-	882,000	助成内容の見直しによる増 (R6:20件←R5:0件)		
23,600,000	1,050,000	延べ支給件数の増 (R6:493件←R5:472件)		
719,920,000	86,460,000	制度改正に伴う増(支給対象拡大等) 延べ支給児童数の増(R6:69,011人←R5:65,873人)		
1,525,300	△199,700	認可外保育施設利用者数の減 (R6:3人←R5:4人)		
33,864,042	△843,112	延べ助成件数の減 (R6:12,872人←R5:13,054人)		
188,072,910	6,523,820	制度改正に伴う増(所得限度額引き上げ等) 受給者数の減(R6:357人←R5:365人)		
7,598,000	1,322,500	高等職業訓練促進給付金受給者数の増 (R6:10人←R5:6人)		
400,550,340	△4,002,688	支給人数の減 (R6:644人←R5:683人)	社会福祉課	
169,688,124	2,896,758	年間支給世帯数の増 (R6:延べ5,171世帯←R5:延べ5,053世帯)		
2,343,905	△187,892	支給人数の減 (R6:15人←R5:20人)		
34,942,875	△3,146,252	支給人数の減 (R6:151人←R5:164人)		
766,350,045	△22,166,956	支給人数の減 (R6:626人←R5:667人)		
-	442,100	支給人数の増 (R6:1人←R5:0人)		
5,243,283	852,032	1件あたりの平均葬儀費用の増 (R6:265,013円(23件)←R5:209,731円(25件))		
1,448,764	276,079	学習支援費の増(部活動・課外活動参加の増) 高校基本額対象者数の減(R6:延べ138人←R5:延べ158人)		

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出済額		
一般	03	03	02	01	生活保護費	施設事務費	69,342,708	
						就労自立給付金	151,188	
						進学準備給付金	300,000	
						委託事務費	229,950	
		04	01	01	災害救助費	災害見舞金	820,000	
		04	01	02	01	予防接種事業	予防接種助成金	997,290
		10	02	02	03	小学校就学援助費	特別支援教育就学奨励費	2,426,084
	要保護及び準要保護児童就学援助費					10,353,567		
	要保護及び準要保護児童交通災害共済会費					40,600		
			03	02	03	中学校就学援助費	特別支援教育就学奨励費	1,124,780
要保護及び準要保護生徒就学援助費	10,517,361							
要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費	21,700							
介護	02	06	01	01	市特別給付費	高齢者移送支援サービス助成金	1,644,860	
	04	03	01	06	成年後見制度利用支援事業	成年後見制度利用支援事業費	3,114,000	

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
50,037,941	19,304,767	施設利用人数の増 (R6:延べ330人←R5:延べ257人)	社会福祉課
277,702	△126,514	平均支給額の減 (R6:37,797円(4人)←R5:69,425円(4人))	
300,000	-		
230,580	△630	支給人数の増減なし(R6:延べ12人←R5:延べ12人) (R5年度は1年366日だったため1日分(630円)の減)	
1,400,000	△580,000	支給内容の減(R6:全焼6件、一部損壊2件、死亡1件←R5:全 焼5件、半焼9件、一部損壊5件、死亡2件)	
268,680	728,610	HPV、带状疱疹、高齢者インフルエンザ等ワクチン償還払い助 成数の増	健康づくり課
2,468,026	△41,942	対象事業のうち新入学用品(入学前)支給人数の減 (R6:5人←R5:7人)	学校教育課
9,800,046	553,521	対象事業のうち給食費の増 (R6:7,190,141円←R5:6,604,417円)	
43,400	△2,800	対象人数の減 (R6:116人←R5:124人)	
1,056,882	67,898	対象事業のうち修学旅行支給人数の増 (R6:11人←R5:7人)	
8,630,339	1,887,022	対象人数の増 (R6:96人←R5:86人)	
20,300	1,400	対象人数の増 (R6:62人←R5:58人)	
-	1,644,860	R6年度に一般会計から介護保険事業特別会計に移行	高齢者福祉課
2,452,000	662,000	報酬助成対象者の増 (R6:17人←R5:12人)	

(3) 事業別決算の状況

目次

● 一般会計	70 頁
議会費	70
総務費	70
民生費	88
衛生費	104
労働費	114
農林水産業費	114
商工費	120
土木費	124
消防費	134
教育費	136
公債費	156
災害復旧費	156
● 特別会計	158
国民健康保険事業	158
介護保険事業	162
観光事業	170
土地取得事業	170
後期高齢者医療事業	170
太陽光発電事業	172
病院事業債管理	174

(参考) 後期基本計画における施策体系

大綱	施策名
1 産業・経済の振興	1-1 農林畜産業
	1-2 商工業
	1-3 企業誘致
	1-4 観光
2 生活・環境の向上	2-1 自然保護・省エネ
	2-2 環境衛生・公害対策
	2-3 廃棄物処理・再資源化
	2-4 公園・緑地・水辺空間
	2-5 斎場・墓地
	2-6 交通安全・防犯
	2-7 防災・消防・救急
	2-8 市民相談・消費者相談
	2-9 人権
3 健康・福祉の充実	3-1 地域福祉
	3-2 介護・介護予防
	3-3 高齢者の生きがい
	3-4 こども家庭・子育て
	3-5 障がい者福祉
	3-6 健康づくり・感染症
	3-7 地域医療
	3-8 保険・社会保障
4 教育・文化の振興	4-1 教育施設・環境の整備
	4-2 学校教育
	4-3 青少年健全育成
	4-4 生涯学習
	4-5 スポーツの推進
	4-6 歴史・文化・芸術
5 都市基盤の整備	5-1 都市計画・土地利用
	5-2 町並み・市街地整備
	5-3 住宅環境
	5-4 道路・河川
	5-5 公共交通
	5-6 上水道
	5-7 下水道
6 市民参画・行政の取組	6-1 市民協働
	6-2 S D G s
	6-3 過疎対策
	6-4 地域間交流・国際交流
	6-5 広報・広聴
	6-6 行政運営・DX対応
	6-7 財政運営

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
01	01	01	議員報酬及び活動費	P 151	168,205,000	932,000
議会事務局			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	164,584,869		
01	01	01	職員人件費(議会費)	P 151	48,837,000	▲ 1,400,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	46,556,045		
01	01	01	議会事務運営費	P 151	13,591,000	
議会事務局			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-5	11,377,458		
02	01	01	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	P 153	890,993,000	19,600,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	900,836,206	3,286,696	5,743,175
02	01	01	総務一般事務費	P 153	63,902,000	2,492,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	67,104,246	27,323	
02	01	01	総務一般事務費	P 153	5,914,000	542,000
支所課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5,590,601		
02	01	01	秘書一般事務費	P 155	5,527,000	
秘書広報課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	3,825,052		
02	01	01	庁用車管理費(一般管理費)	P 157	404,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,732,798		
02	01	01	庁用車管理費(一般管理費)	P 157	1,933,000	
秘書広報課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,631,677		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 297,800		168,839,200	議員人件費及び活動費(政務活動費)			
164,584,869		4,254,331	指標名	R4	R5	R6
		47,437,000	事業に係る職員人件費(6人)			
46,556,045		880,955	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	6人	6人	6人
297,800		13,888,800	会議録及び検索システムデータの作成、議会だよりの発行、議会インターネット中継の管理運営等			
11,377,458		2,511,342	指標名	R4	R5	R6
			議会だより発行部数	110,200部	102,200部	104,000部
		910,593,000	事業に係る職員人件費(128人)			
891,806,335		9,756,794	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	120人	125人	128人
	4,620,000	71,014,000	庁舎案内等に従事する会計年度任用職員報酬のほか、全庁で使用 するコピー用紙、封筒等の消耗品、印刷機等の借上料、例規シ ステム等の使用料など、総務課所管事務に要する経費			
67,076,923		3,909,754	指標名	R4	R5	R6
		6,456,000	会計年度任用職員報酬・諸手当、郵便料、複写機等借上料、事務 用消耗品等総務一般事務経費			
5,590,601		865,399	指標名	R4	R5	R6
▲ 2,122		5,524,878	市及び市長交際費、全国市長会等負担金、市長車・特別自動車 に係る有料道路通行料のほか、市民表彰・叙勲等受章者への記 念品など			
3,825,052		1,699,826	指標名	R4	R5	R6
	1,907,000	2,311,000	庁用車の維持管理費			
1,732,798		578,202	指標名	R4	R5	R6
		1,933,000	庁用車の維持管理費			
1,631,677		301,323	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	01	02	職員人件費(人事管理費)	P 157	637,210,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	620,585,941	4,736,503	2,908,823
02	01	02	人事・給与管理費	P 157	63,332,000	
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6	50,769,596		49,999,505
02	01	02	職員厚生事業	P 159	2,016,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,728,000		
02	01	02	職員健康管理費	P 159	6,525,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	4,925,479		
02	01	02	職員研修費	P 159	4,055,000	
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6	3,275,258		139,530
02	01	02	国際交流員活用事業	P 159	894,000	
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-4	277,360		
02	01	03	広報広聴費	P 159	24,110,000	1,760,000
秘書広報課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-5	24,762,503	3,303,000	1,982,000
02	01	03	シティプロモーション事業	P 161	8,376,000	12,710,000
秘書広報課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-3、6-5 重点 プロジェクト	16,064,900		
02	01	04	財政管理一般事務費	P 163	1,140,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,026,294		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		637,210,000	千葉県市町村総合事務組合負担金や会計年度任用職員社会保険料等			
612,940,615		16,624,059	指標名	R4	R5	R6
168,000		63,500,000	千葉県市町村公平委員会負担金、地方独立行政法人職員共済組合等負担金の支払いのほか、制度改正に伴う会計年度任用職員システム改修委託料等			
770,091		12,730,404	指標名	R4	R5	R6
		2,016,000	職員の福利厚生を行う職員厚生組合に対する交付金			
1,728,000		288,000	指標名	R4	R5	R6
		6,525,000	職員の健康管理、健康増進のための産業医に対する報酬のほか、予防接種費用や定期健康診断に係る委託料等			
4,925,479		1,599,521	指標名	R4	R5	R6
			定期健康診断等受診率	98.6%	98.4%	98.9%
▲ 168,000		3,887,000	千葉県自治センター、市町村アカデミーへの研修生の派遣に係る旅費、負担金等の支払いのほか、国機関等への派遣研修生に係る住居借上げ料等			
3,135,728		611,742	指標名	R4	R5	R6
			研修参加者数	58人	62人	61人
		894,000	国際交流員に係る旅費のほか、JETプログラム事業の利用に伴う(一財)自治体国際化協会への負担金等			
277,360		616,640	指標名	R4	R5	R6
			国際交流員数	2人	2人	2人
▲ 683,856		25,186,144	広報誌を毎月発行し、自治会を通じて全戸配布を実施したほか、公式LINEの機能を拡張し、給付金など各種申請をスマホで実施できる仕組みを構築した。			
19,477,503		423,641	指標名	R4	R5	R6
			ウェブアクセス数(/月)	169,276	181,240	315,903
685,978		21,771,978	大学と連携したスローシティ推進事業を展開するとともに、市民を対象とした市の魅力と移住定住を考えるワークショップの開催やフィルムコミッションの体制強化を図った。			
16,064,900		5,707,078	指標名	R4	R5	R6
			市民の定住意向割合	59.6%	—	—
		1,140,000	予算書、決算書の印刷製本や消耗品、追録等の財政管理に要する事務費			
1,026,294		113,706	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	01	04	財政調整基金及び減債基金積立	P 163	32,584,000	127,927,000
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	160,858,967		34,931,967
02	01	05	会計一般事務費	P 163	11,821,000	▲ 5,610,000
会計課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	6,043,829	515,582	1,834,876
02	01	06	財産管理一般事務費	P 163	28,623,000	▲ 4,746,000
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	21,256,500		609,758
02	01	06	庁舎維持管理費	P 165	96,968,000	5,464,000
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	101,281,923		9,850,059
02	01	06	市有土地・建物維持管理費	P 165	24,199,000	
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	23,279,625	5,663,000	887,288
02	01	06	庁用車管理費(財産管理費)	P 167	3,247,000	
支所課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,403,677		
02	01	06	庁用車管理費(財産管理費)	P 167	11,494,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	10,339,194		
02	01	06	公共施設整備基金積立	P 167	98,000	500,000,000
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	500,010,021		10,021
02	01	06	庁舎改修事業	P 167	447,427,000	
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	480,682,400	432,500,000	48,182,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
464,649		160,975,649	基金及び運用利子の積立 ・財政調整基金利子34,920,649円 ・減債基金及び利子125,938,318円			
125,927,000		116,682	指標名	R4	R5	R6
		6,211,000	公金の受入、支払等出納事務費			
3,693,371		167,171	指標名	R4	R5	R6
		23,877,000	電話料、市有物件災害共済保険料、不動産鑑定委託料等財産管理一般事務経費及び入札、契約、検査等事務経費			
20,646,742		2,620,500	指標名	R4	R5	R6
▲ 464,649	13,548,000	115,515,351	本庁舎の各種設備が安全・安定的に稼働するための保守・管理及び環境衛生管理を適切に行った。 【主な修繕】 ・庁舎ウォールスルーエアコン修繕:5,830,000円			
91,431,864	5,464,000	8,769,428	指標名	R4	R5	R6
	2,783,000	26,982,000	周辺環境を阻害しないよう敷地内の除草作業等を実施し、市有土地及び建物について適切な維持管理を行った。			
16,729,337		3,702,375	指標名	R4	R5	R6
		3,247,000	庁用車の維持管理費			
2,403,677		843,323	指標名	R4	R5	R6
		11,494,000	庁用車(市民バス含む)を一元管理し、良好な状態で稼働できるよう法定整備のほか、点検や清掃などのメンテナンスを行った。			
10,339,194		1,154,806	指標名	R4	R5	R6
			市民バス稼働率	22.5%	35.7%	41.2%
		500,098,000	基金及び運用利子の積立 ・公共施設整備基金及び利子500,010,021円			
500,000,000		87,979	指標名	R4	R5	R6
	57,200,000	504,627,000	庁舎改修事業(エレベーター改修、空調設備(熱源)改修及びLED照明機器設置)を実施した。			
400	21,964,600	1,980,000	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	01	07	企画一般事務費	P 167	55,400,000	
企画政策課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	23,932,673		
02	01	07	計画策定事業	P 169	415,000	
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-3、6-6	113,561		1,500
02	01	07	循環バス運行事業	P 169	60,412,000	10,021,000
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 5-5	55,652,387		15,927,590
02	01	07	バス路線運行事業	P 169	35,865,000	9,881,000
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 5-5	35,539,966		
02	01	07	香取広域市町村圏事務組合事務費	P 171	41,660,000	▲ 2,015,000
企画政策課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	39,645,000		
02	01	07	男女共同参画推進事業	P 171	279,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-9	142,422		
02	01	07	国際化推進事業	P 171	710,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-4	705,000		
02	01	07	姉妹都市等交流事業	P 171	1,661,000	
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 6-4	1,178,500		
02	01	07	ふるさと香取応援寄附金事業	P 171	931,418,000	620,104,000
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 6-7	1,445,785,833		990,463,400

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
18,876,000		74,276,000	一般事務の円滑な執行のため消耗品等の購入や成田空港を活用したまちづくりに関する調査業務委託、成田空港圏自治体連絡協議会負担金等を支出した。			
23,932,673		50,343,327	指標名	R4	R5	R6
		415,000	香取市まち・ひと・しごと創生推進会議を開催し、第2期総合戦略や地方創生臨時交付金の効果検証等について意見を聴取した。			
112,061		301,439	指標名	R4	R5	R6
			推進会議の開催	4回	1回	1回
		70,433,000	地域住民の交通手段として循環バスを運行した。			
39,724,797		14,780,613	指標名	R4	R5	R6
			利用者数	49,101人	53,642人	60,316人
		45,746,000	地域住民の交通手段確保のため路線バス運行事業者等に対し補助金等を交付した。			
35,539,966		10,206,034	指標名	R4	R5	R6
			利用者数	44,380人	38,649人	54,775人
		39,645,000	香取広域市町村圏事務組合に対する負担金(一般管理費分)を支出した。			
39,645,000		0	指標名	R4	R5	R6
		279,000	男女共同参画に関する知識・意識の高揚、男女共同参画社会の実現に向けた意識の向上を図った。女性模擬議会、国会議事堂視察を新たに実施した。			
142,422		136,578	指標名	R4	R5	R6
			職員研修会開催回数	2回	3回	3回
		710,000	国際交流活動を推進するため、香取市国際交流協会が行う多文化交流事業、言語教室等の活動支援を行うほか、事業経費に対し補助金を交付し、国際交流活動に貢献することができた。			
705,000		5,000	指標名	R4	R5	R6
			国際交流協会会員数	168人	165人	126人
		1,661,000	姉妹都市等を訪問し、市のPRを行った。また、市内中学校3校がサイパン市のミドルスクールと英語によるオンライン交流を行った。			
1,178,500		482,500	指標名	R4	R5	R6
			交流事業の実施回数	8回	12回	11回
		1,551,522,000	自主財源の確保や香取市の魅力発信、地元特産品等をPRし、地域産業の活性化を図っている。			
455,322,433		105,736,167	令和6年度寄附受入実績は、69,167件 990,163,400円で、これに伴う返礼品の発送を行った。			
			指標名	R4	R5	R6
			寄附金額	559,643千円	758,420千円	990,163千円

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	01	07	乗合タクシー運行事業	P 173	137,344,000	6,209,000
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-5 重点プロジェクト	114,743,693	61,327,143	25,000,000
02	01	07	移住・定住促進事業	P 173	37,207,000	13,800,000
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-3 重点プロジェクト	44,766,029	6,750,000	1,091,000
02	01	07	公共交通施策推進事業	P 173	22,154,000	▲ 4,800,000
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-5 重点プロジェクト	16,598,981	10,345,758	
02	01	08	山田支所施設管理費	P 175	15,196,000	1,331,000
支所課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	15,556,262	47,496	1,062,433
02	01	09	庁用車管理費(交通安全対策費)	P 175	247,000	
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	190,449		
02	01	09	交通安全啓発事業	P 175	3,887,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-6	3,432,734		
02	01	09	交通安全対策施設整備事業	P 177	3,942,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-6 重点プロジェクト	3,090,609		
02	01	09	交通安全対策施設整備事業	P 177	7,018,000	8,400,000
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-6 重点プロジェクト	10,099,100	2,400,000	
02	01	09	交通遺児手当給付事業	P 177	132,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-6	84,000		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		143,553,000	地域住民の交通手段として、小見川地区の一部において乗合タクシーを運行した。また、令和6年10月1日から「デマンド交通」かとくる」の運行を開始した。			
28,416,550		28,809,307	指標名	R4	R5	R6
			利用者数	7,184人	6,374人	11,898人
		51,007,000	地域おこし協力隊を3名委嘱し、隊員のマネジメント業務を行った。また、市主催の移住イベントを6回実施し、UIターンによる起業・就業者等創出事業移住支援金の活用移住者に対し、4件の交付を行った。			
36,925,029		6,240,971	指標名	R4	R5	R6
			移住フェアブース来訪者数	28人	67人	116人
		17,354,000	香取市地域公共交通協議会へ補助金を交付し、地域の実情に即した輸送サービスについて協議した。また、交通事業者に対して、香取市交通事業者支援金を交付し、乗務員等の採用を支援した。			
6,253,223		755,019	指標名	R4	R5	R6
		16,527,000	山田支所庁舎に設置された各種設備の機能保全を維持するための保守管理及び環境衛生管理を適切に行った。 【主な修繕】 消防設備修繕 2件 641,795円			
14,446,333		970,738	指標名	R4	R5	R6
		247,000	庁用車の維持管理費			
190,449		56,551	指標名	R4	R5	R6
		3,887,000	交通安全啓発活動のための物資購入、関係団体への補助金、負担金の交付を実施			
3,432,734		454,266	指標名	R4	R5	R6
			交通安全教室開催	95回	91回	92回
▲ 483,325		3,458,675	カーブミラーの修繕(16箇所)、設置工事(7箇所)、カーブミラー購入(19面)を実施			
3,090,609		368,066	指標名	R4	R5	R6
			カーブミラーの修繕・設置	28箇所	35箇所	23箇所
		15,418,000	転落防止柵設置工事(1箇所)、防護柵設置工事(1箇所)、路面標示(8箇所)を実施			
7,699,100	5,000,000	318,900	指標名	R4	R5	R6
		132,000	交通遺児に対する1年間分の遺児手当(中学生4千円、小学生3千円×12箇月)			
84,000		48,000	指標名	R4	R5	R6
			交通遺児手当の支給人数	2人	2人	2人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	01	10	行政連絡業務費	P 177	21,327,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1	20,954,930		
02	01	10	市民相談費	P 177	1,816,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-8	1,695,320		
02	01	10	コミュニティ育成事業	P 179	13,198,000	
市民協働課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	12,554,080		12,100,000
02	01	10	防犯対策事業	P 179	16,871,000	300,000
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-6 重点 プロジェクト	17,193,472		8,086,000
02	01	10	コミュニティ助成事業	P 179	18,410,000	▲ 2,500,000
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1 重点 プロジェクト	15,548,000		13,200,000
02	01	10	市民協働まちづくり事業	P 179	1,640,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1 重点 プロジェクト	1,473,400		
02	01	10	市民協働まちづくり活動事業	P 179	38,205,000	2,416,000
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1 重点 プロジェクト	33,298,896		18,923,506
02	01	10	地域振興事業	P 181	1,096,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1 重点 プロジェクト	776,000		
02	01	10	庁用車管理費(自治振興費)	P 181	245,000	
市民協働課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	121,116		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 323,700		21,003,300	市政の円滑な運営及び自治会等の活性化を図ることを目的に行政連絡業務を依頼し、連絡業務を行う自治会単位で交付金を支給した。			
20,954,930		48,370	指標名	R4	R5	R6
			自治会数	310件	310件	310件
		1,816,000	市民からの相談に対し所管課への適切な引継ぎを行ったほか、専門的な知識が必要な相談は、弁護士、司法書士による法律相談を紹介し、市民の問題解決に繋げた。			
1,695,320		120,680	指標名	R4	R5	R6
			法律相談開催回数	48回	48回	48回
443,300		13,641,300	老朽化に伴い、閉館した本宿コミュニティホームの施設解体撤去工事を実施した。			
454,080		1,087,220	指標名	R4	R5	R6
			コミュニティホーム数	1施設	1施設	0施設
483,325		17,654,325	青パトの維持管理経費、防犯灯の維持管理及び設置(15箇所)、修繕料(19箇所)、街頭防犯カメラ維持管理、LED防犯灯機器借上料、香取警察署管内防犯組合連合会負担金			
9,107,472		460,853	指標名	R4	R5	R6
			青パトの貸出	118回	141回	129回
		15,910,000	コミュニティ活動の促進を図るため、自治会が実施する地区集会施設の整備や修繕、コミュニティ活動を行うための設備整備等の事業に対し助成を行った。			
2,348,000		362,000	指標名	R4	R5	R6
			コミュニティ助成件数	8件	7件	7件
▲ 119,600		1,520,400	無報酬での市民活動中の事故等について、保険料を市が負担した補償制度を設け、安心して市民活動を行える体制を整えた。また、東京情報大学との地域連携協定に基づき、香取市(佐原三菱館)の研究について支援を行った。			
1,473,400		47,000	指標名	R4	R5	R6
			総合補償制度 該当件数	1件	5件	2件
		40,621,000	市民協働によるまちづくりを進めるため、概ね小学校区単位で組織された住民自治(まちづくり)協議会に対し、人的及び財政的支援を実施した。			
14,375,390		7,322,104	指標名	R4	R5	R6
			設立済み住民自治協議会	23団体	23団体	23団体
		1,096,000	テーマ型の市民活動団体が実施する経費として補助金を交付した。事業の初動時に必要な経費を助成することにより、新規に発足する市民活動団体の育成と支援を行うことができた。			
776,000		320,000	指標名	R4	R5	R6
			地域振興事業実施団体数	7団体	5団体	4団体
		245,000	庁用車の維持管理費			
121,116		123,884	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
02	01	11	情報管理一般事務費	P 183	380,358,000	8,149,000	
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6	重点 プロジェクト	388,468,354	3,876,000	3,128,000
02	01	11	情報化推進費	P 183	6,736,000		
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		4,434,640		
02	01	12	小見川市民センター管理運営費	P 183	95,260,000	8,175,000	
支所課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1	重点 プロジェクト	100,716,669		4,802,197
02	01	12	栗源市民センター管理運営費	P 185	21,572,000	1,679,000	
支所課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1	重点 プロジェクト	21,351,621		774,864
02	01	12	みんなの賑わい交流拠点コンパス管理運営費	P 187	144,800,000	400,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-1	重点 プロジェクト	123,215,312	200,000	26,599,119
02	01	13	諸費	P 187	266,000		
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		612,200		
02	01	14	定額減税補足給付金(調整給付)支給事業	P 187		599,000,000	
税務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		533,091,562	533,091,562	
02	02	01	職員人件費(税務総務費)	P 189	243,825,000	11,300,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		250,950,078	116,881,073	
02	02	01	税務一般事務費	P 189	6,844,000		
税務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6、6-7		6,767,439		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
	8,871,000	397,378,000	システム安定稼働及びセキュリティレベルの維持による、住民サービス及び内部事務の安定的提供に係る経費			
381,464,354	7,770,400	1,139,246	指標名	R4	R5	R6
			行政手続オンライン化件数	23件	31件	36件
		6,736,000	住民サービス向上のための公衆無線LANの提供や施設予約サービスの提供に係る経費			
4,434,640		2,301,360	指標名	R4	R5	R6
1,595,000	3,091,000	108,121,000	快適・安全で利用しやすい機会・場を恒常的に提供し、市民の文化・教養の向上と福祉の増進を図るための施設の管理経費【主な修繕】			
95,914,472		7,404,331	2階図書館ウォールスルーエアコン修繕 3,091,000円			
			指標名	R4	R5	R6
			利用者数	77,911人	71,860人	77,698人
		23,251,000	快適・安全で利用しやすい機会・場を恒常的に提供し、市民の文化・教養の向上と福祉の増進を図るための施設の管理経費【主な修繕】			
20,576,757		1,899,379	市民センター正面ホール雨漏り等修繕 478,500円			
			指標名	R4	R5	R6
			利用者数	7,594人	10,418人	12,242人
▲ 18,876,000		126,324,000	みんなの賑わい交流拠点コンパスの指定管理者制度による施設管理運営業務委託料。市内外からの人の流れを創出することで、中心市街地の活性化を図った。			
96,416,193		3,108,688	【来館者数】令和6年度累計 641,487人			
			指標名	R4	R5	R6
			自主事業開催回数	24回	123回	162回
346,200		612,200	千葉県立佐原高等学校校定時制教育振興基金負担金、自衛隊協力会負担金			
612,200		0	指標名	R4	R5	R6
		599,000,000	定額減税補足給付金(調整給付)の支給 支給対象者:12,772人、給付金額:517,950千円			
0		65,908,438	指標名	R4	R5	R6
		255,125,000	事業に係る職員人件費(37人)			
134,069,005		4,174,922	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	36人	37人	37人
		6,844,000	税務事務に要する経費(香取郡市税務研究会負担金、資産評価システム研究センター負担金、エルタックス負担金、軽自動車税申告事務委託費負担金、税務六法等追録代、コンビニ交付利用手数料等)			
6,767,439		76,561	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	02	01	税務一般事務費	P 189	28,120,000	
債権管理課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	23,230,273		
02	02	01	庁用車管理費(税務総務費)	P 191	566,000	
税務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	509,179		
02	02	01	庁用車管理費(税務総務費)	P 191	112,000	
債権管理課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	39,619		
02	02	02	賦課徴収一般事務費	P 191	53,480,000	
税務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6、6-7	52,140,627		14,708,108
02	02	02	賦課徴収一般事務費	P 191	20,054,000	
債権管理課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	16,713,360		16,713,360
02	02	03	滞納処分費	P 193	846,000	
債権管理課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-7	39,710		39,710
02	03	01	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	P 193	116,631,000	▲ 8,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	107,448,470	3,072,708	4,160,400
02	03	01	戸籍住民基本台帳一般事務費	P 193	79,148,000	4,098,000
市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6	85,165,752	26,582,328	16,501,150
02	04	01	選挙管理委員会費	P 195	1,392,000	
選挙管理委員会			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,364,296	2,876	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		28,120,000	税務事務に要する経費(固定資産評価審査委員報酬、税過誤納還付金)			
23,230,273		4,889,727	指標名	R4	R5	R6
		566,000	庁用車の維持管理費			
509,179		56,821	指標名	R4	R5	R6
		112,000	庁用車の維持管理費			
39,619		72,381	指標名	R4	R5	R6
		53,480,000	賦課徴収事務に係る経費(会計年度任用職員報酬、納税通知書等印刷製本費、電算システム業務支援委託料、不動産鑑定委託料、航空写真数値地図作成・土地地番現況図更新業務委託料、評価支援業務委託料、軽自動車税環境性能割徴収取扱費等)			
37,432,519		1,339,373	指標名	R4	R5	R6
		20,054,000	賦課徴収事務に要する経費(会計年度任用職員報酬、消耗品費、督促状等印刷製本費、口座振替・収納代行業務等手数料、電算システム業務支援委託料等)			
0		3,340,640	指標名	R4	R5	R6
			市税徴収率	96.31%	97.15%	97.82%
		846,000	滞納整理に要する経費(合同不動産公売情報公開手数料、公売不動産鑑定評価業務委託料等)			
0		806,290	指標名	R4	R5	R6
			差押不動産公売	1件	1件	2件
		107,931,000	事業に係る職員人件費(15人)			
100,215,362		482,530	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	14人	15人	15人
	7,425,000	90,671,000	戸籍住民業務等に要する経費(会計年度任用職員報酬、システム改修委託料、窓口等業務委託料、機器借上料等)			
42,082,274	1,833,000	3,672,248	指標名	R4	R5	R6
		1,392,000	選挙管理委員会委員報酬、選挙管理委員会連合会負担金等の事務費			
1,361,420		27,704	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	04	02	選挙啓発費	P 195	152,000	
選挙管理委員会			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	95,066		
02	04	03	千葉県知事選挙費	P 195	34,222,000	1,049,000
選挙管理委員会			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	29,470,832	24,764,548	
02	04	04	衆議院議員選挙費	P 197		41,169,000
選挙管理委員会			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	34,189,179	32,974,779	
02	04	05	千葉県議会議員補欠選挙費	P 199		7,090,000
選挙管理委員会			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5,987,144	5,987,144	
02	05	01	職員人件費(統計調査総務費)	P 201	15,612,000	▲ 1,100,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	14,091,963	381,153	
02	05	01	統計調査一般事務費	P 201	3,969,000	444,000
企画政策課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	3,215,653	590,522	
02	05	02	基本統計調査費	P 201	46,000	
企画政策課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 6-6	45,314	44,800	
02	05	02	国勢調査費	P 201	511,000	49,000
企画政策課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	440,170	440,170	
02	05	02	農林業センサス調査費	P 203	14,145,000	14,000
企画政策課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	8,768,325	8,684,505	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		152,000	明るい選挙啓発ポスター・標語の募集、明るい選挙推進協議会の開催、有権者啓発等の選挙啓発活動費			
95,066		56,934	指標名	R4	R5	R6
16,401		35,287,401	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
4,706,284		5,816,569	指標名	R4	R5	R6
			投票率			37.30%
		41,169,000	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
1,214,400		6,979,821	指標名	R4	R5	R6
			投票率			50.29%
82,599		7,172,599	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
0		1,185,455	指標名	R4	R5	R6
			投票率			36.94%
		14,512,000	事業に係る職員人件費(2人)			
13,710,810		420,037	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	2人	2人	2人
		4,413,000	香取市統計調査員会へ補助金を交付した。香取市統計調査員会では、理事会や総会の開催、表彰者への記念品贈呈、視察研修などを通して、統計調査に関する意欲向上を図った。			
2,625,131		1,197,347	指標名	R4	R5	R6
		46,000	各種行政施策の基礎資料とするため、千葉県町丁字別人口調査、学校基本調査を実施した。			
514		686	指標名	R4	R5	R6
		560,000	国の人口の状況を明らかにすることを目的とする国勢調査に係る調査区設定を実施した。			
0		119,830	指標名	R4	R5	R6
		14,159,000	農林業の生産構造、就業構造を明らかにすることを目的とする農林業センサスの調査を実施した。			
83,820		5,390,675	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
02	05	02	全国家計構造調査費	P 203	1,973,000	18,000
企画政策課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,125,379	1,125,379	
02	06	01	職員人件費(監査委員費)	P 203	24,513,000	3,300,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	27,296,270		
02	06	01	監査一般事務費	P 205	1,599,000	
監査委員事務局			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,585,509		
03	01	01	職員人件費(社会福祉総務費)	P 205	233,398,000	▲ 12,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	216,768,572	9,537,677	7,752,626
03	01	01	社会福祉総務一般事務費	P 205	21,494,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1	21,515,912		
03	01	01	行旅病人死亡人取扱事務費	P 207	1,156,000	1,300,000
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,620,955	544,705	749,020
03	01	01	民生委員児童委員活動促進費	P 207	8,758,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1	8,318,750	1,137,500	
03	01	01	戦災被害者援護事業	P 207	1,604,000	
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,203,416		
03	01	01	国民健康保険事業	P 207	531,481,000	31,219,000
市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	542,995,827	287,909,269	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		1,991,000	国民生活の実態について、家計の収支及び貯蓄等の家計資産を総合的に調査することを目的とする全国家計構造調査を実施した。			
0		865,621				
		27,813,000	事業に係る職員人件費(3人)			
27,296,270		516,730				
		1,599,000	監査委員報酬等事務経費			
1,585,509		13,491				
▲ 188,085		220,509,915	事業に係る職員人件費(29人)			
199,478,269		3,741,343				
		21,591,100	社会を明るくする運動実施事業補助金、保護司連絡協議会補助金、社会福祉協議会活動事業補助金等			
97,100		75,188				
464,955		2,920,955	香取市管内で発生した身元不明の死亡人の埋火葬措置又は病人の救護措置。身元が判明しない等、費用の回収が困難な場合は、生活保護葬祭基準の範囲で翌年度に千葉県に請求する。			
327,230	1,260,000	40,000				
		8,758,000	地域福祉の中核として重要な役割を果たしている民生委員・児童委員の活動を支援した。			
7,181,250		439,250				
		1,604,000	戦没者等の遺族に対する援護、香取市遺族会活動に対する補助、及び忠霊殿の維持管理、並びに原爆被災者への見舞金の給付を行った。			
1,203,416		400,584				
		562,700,000	国民健康保険事業特別会計への繰出金			
255,086,558		19,704,173				
			特別弔慰金	715件	712件	712件

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
03	01	01	社会福祉事業基金積立	P 209	1,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	23		23
03	01	01	地域支え合い体制づくり事業	P 209	16,887,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1 重点プロジェクト	15,736,080	7,843,000	
03	01	01	社会福祉法人指導監査事業	P 209	1,920,000	12,000
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,302,448		
03	01	01	人権啓発活動事業	P 209	1,186,000	
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-9	1,086,830	1,085,860	
03	01	01	生活困窮者自立支援事業	P 209	10,338,000	1,962,000
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	11,115,819	6,437,000	
03	01	01	重層的支援体制整備事業(社会福祉総務費)	P 209	31,600,000	4,884,000
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1、3-8	36,154,460	26,969,999	
03	01	01	物価高騰対応重点支援給付金支給事業	P 211		
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	14,723,681	14,723,681	
03	01	01	物価高騰対応重点支援給付金支給事業(追加給付)	P 211		
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	201,832,097	201,832,097	
03	01	01	物価高騰対策給付金支給事業	P 213		280,745,000
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	207,259,498	207,259,498	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		1,000	基金運用利子の積立 ・社会福祉事業基金利子23円			
0		977	指標名	R4	R5	R6
		16,887,000	高齢者のみ世帯や障害者など、生活に不安を抱えている人が、慣れ親しんだ地域で安心して生活が送れるよう、関係機関等が連携し、見守りネットワークの登録推進を行った。			
7,893,080		1,150,920	指標名	R4	R5	R6
			見守り台帳件数	462件	531件	529件
		1,932,000	市内13法人の社会福祉法人のうち、6法人に対し指導監査を実施した。その他、13法人の運営に係る各種認可・承認・届出受理等の事務を行った。			
1,302,448		629,552	指標名	R4	R5	R6
			指導監査件数	5件	5件	6件
		1,186,000	人権意識を高め人権問題の解決のため、講演会・研修会等を開催			
970		99,170	指標名	R4	R5	R6
			講演会等開催回数	2回	2回	2回
▲ 464,955		11,835,045	生活保護に至る前の段階の生活困窮者への自立促進を目的とし支援を行った。			
4,678,819		719,226	指標名	R4	R5	R6
			相談件数	7,921件	5,800件	6,098件
		36,484,000	課題が複雑化した事案について、多機関協働事業により支援機関同士の連携・調整を行った。課題が支援に結び付いていない場合は、アウトリーチ等事業により相談・支援を行った。			
9,184,461		329,540	指標名	R4	R5	R6
			支援世帯数		46世帯	34世帯
▲ 896,781	57,966,162	57,069,381	物価高が家計に大きく影響する、令和5年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯7万円を給付した。			
0		42,345,700	指標名	R4	R5	R6
			給付世帯数		6,757世帯	182世帯
1,084,866	279,630,498	280,715,364	物価高が家計に大きく影響する、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯10万円を給付。対象世帯のうち、子育て世帯には、こども1人あたり5万円を加算給付した。			
0		78,883,267	指標名	R4	R5	R6
			給付世帯数こども加算		926世帯	1,816世帯
		280,745,000	物価高が家計に大きく影響する、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯3万円を給付。対象世帯のうち、子育て世帯には、こども1人あたり2万円を加算給付した。			
0	73,485,502	0	指標名	R4	R5	R6
			給付世帯数こども加算			6,410世帯

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
03	01	02	高齢者等の生活支援事業	P 213	28,138,000	3,367,000
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3 重点プロジェクト	28,864,320		27,279,205
03	01	02	生きがいと健康づくり支援事業	P 213	9,257,000	
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3	9,256,400	3,072,000	
03	01	02	敬老祝事業	P 213	3,398,000	
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3	2,637,083		
03	01	02	老人福祉助成費	P 215	1,840,000	
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,326,809		
03	01	02	老人保護措置事業	P 215	73,326,000	
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3	58,867,580		6,163,837
03	01	02	老人医療事務費	P 215	1,020,043,000	41,723,000
市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,046,471,841		
03	01	02	介護保険事業	P 215	1,234,550,000	8,516,000
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,177,556,717	56,062,800	
03	01	02	介護保険システム改修事業	P 215		105,000
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	105,000		
03	01	02	後期高齢者医療事業	P 215	298,679,000	
市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	270,072,447	188,509,451	6,132,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		31,505,000	高齢者福祉タクシー事業 1,210人に利用券26,190枚を交付 ショートステイ事業 1,617日			
1,585,115		2,640,680	指標名	R4	R5	R6
			緊急通報装置利用者数	312人	303人	300人
		9,257,000	高齢者の生きがいや健康づくりのための活動に対する助成 香取市高齢者クラブ クラブ数:85			
6,184,400		600	指標名	R4	R5	R6
			会員数	2,896人	2,647人	2,547人
		3,398,000	80歳到達者、金婚祝対象者に記念品を贈呈 100歳祝対象者37人に対し、祝金及び国からの祝い品等を贈呈			
2,637,083		760,917	指標名	R4	R5	R6
			80歳到達者	878人	989人	854人
486,809		2,326,809	低所得者の入院時のおむつ代を助成			
2,326,809		0	指標名	R4	R5	R6
			助成月数	678月	691月	808月
▲ 486,809		72,839,191	生活環境や経済的な理由により入所が必要な高齢者の養護老人 ホームへの措置入所を実施			
52,703,743		13,971,611	指標名	R4	R5	R6
			延べ利用者数	388人	310人	326人
		1,061,766,000	千葉県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費、療養給付費)			
1,046,471,841		15,294,159	指標名	R4	R5	R6
		1,243,066,000	介護保険事業特別会計への繰出金			
1,121,493,917		65,509,283	指標名	R4	R5	R6
		105,000	国補助金の交付額確定に伴う返還金			
105,000		0	指標名	R4	R5	R6
		298,679,000	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金(基盤安定、事務費)			
75,430,996		28,606,553	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
03	01	02	シニア健康プラザ管理運営費	P 215	2,697,000	
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3	2,696,000		308,400
03	01	02	公的介護施設等整備費	P 215	15,460,000	▲ 7,730,000
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	7,667,000	7,667,000	
03	01	02	物価高騰対策介護サービス事業所支援事業	P 215	23,700,000	
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	21,600,000	17,406,000	
03	01	02	介護人材確保対策事業	P 217	1,640,000	
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	94,000	70,000	
03	01	02	重層的支援体制整備事業(老人福祉費)	P 217	103,954,000	1,988,000
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3	104,619,806	51,563,000	
03	01	03	障害福祉一般事務費	P 217	970,000	
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,303,696		
03	01	03	地域生活支援事業	P 217	91,093,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-5	77,188,725	28,925,000	
03	01	03	障害者自立支援給付事業	P 219	2,085,967,000	12,314,000
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-5	2,080,641,344	1,545,720,699	
03	01	03	障害者福祉対策事業	P 221	241,680,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-5	201,602,636	99,747,648	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		2,697,000	高齢者の機能訓練の拠点となっているシニア健康プラザの施設維持管理費			
2,387,600		1,000	利用者の健康増進・介護予防を図った。			
			指標名	R4	R5	R6
			施設利用者数	5,735人	5,281人	5,130人
		7,730,000	非常用自家発電設備を整備するグループホーム(1施設)に補助金を交付した。			
0		63,000				
			指標名	R4	R5	R6
		23,700,000	エネルギー価格等の物価高騰による介護サービス事業者の経営への影響を緩和し、継続的なサービスの提供を支援するため、支援金を交付した。			
4,194,000		2,100,000				
			指標名	R4	R5	R6
			支給事業者数	45事業者	53事業者	53事業者
		1,640,000	介護に従事する人材の確保及び職場への定着を図り、職員の質の向上に資するため、職員の研修費用に対して補助金を交付した。			
24,000		1,546,000				
			指標名	R4	R5	R6
			交付者人数		15人	7人
		105,942,000	・地域サロン活動支援のため補助金を交付 ・地域包括支援センターを市内に2箇所配置 ・生活支援コーディネーター業務を委託			
53,056,806		1,322,194				
			指標名	R4	R5	R6
1,355,162		2,325,162	障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、障害者団体が行う福祉事業に対し、補助金を交付し、障害者の自立と社会経済活動への参加を推進した。			
2,303,696		21,466				
			指標名	R4	R5	R6
▲ 1,768,662		89,324,338	障害者が自立した日常生活や社会生活を営むために、地域や利用者の状況に応じた事業を効率的、効果的に実施した。			
48,263,725		12,135,613				
			指標名	R4	R5	R6
			支給決定者数	204人	229人	213人
		2,098,281,000	障害者総合支援法に基づく福祉サービスを支給決定し給付することにより、障害者の福祉の増進を図った。障害者の自立支援に必要な介護(訓練等)給付等の各種サービスの支給により、生活の安定と自立の促進をした。			
534,920,645		17,639,656				
			指標名	R4	R5	R6
			支給決定者数	792人	834人	872人
		241,680,000	市が援護する障害者が入所・入居している施設に対し運営費を補助し、事業所の運営を安定させ、障害者の地域移行を促進した。			
101,854,988		40,077,364	手当の支給、医療費等の助成をし、生活の安定を図った。			
			指標名	R4	R5	R6
			重度医療費助成者数	1,069人	1,030人	1,010人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
03	01	03	障害者社会参加促進事業	P 223	6,424,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-5 重点 プロジェクト	4,922,527	300,000	
03	01	03	特別児童扶養手当支給事務費	P 223	34,000	
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	34,000	34,000	
03	01	03	物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援事業	P 223	11,400,000	
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	10,000,000	8,058,000	
03	01	03	重層的支援体制整備事業(障害者福祉費)	P 223	40,523,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-5	40,936,330	25,152,000	
03	01	04	職員人件費(国民年金費)	P 223	28,117,000	300,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	27,771,820	16,503,436	
03	01	04	国民年金一般事務費	P 225	5,940,000	
市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	5,900,795	5,900,795	
03	01	07	社会福祉センター管理運営費	P 225	5,363,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1 重点 プロジェクト	5,363,000		
03	01	07	社会福祉センター改修事業	P 225	97,051,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1 重点 プロジェクト	91,240,776	81,700,000	5,157,812
03	01	08	隣保事業	P 225	7,869,000	674,000
市民協働課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-9	6,679,640	4,024,122	175,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		6,424,000	障害者が通所施設等を利用できる環境を整備し、地域福祉の向上を図り、市が援護する障害者が通所している施設への通所送迎費の助成や通院等に利用するタクシー券を交付して、社会参加を促進した。			
4,622,527	1,501,473	指標名				
			タクシー券利用枚数	9,616枚	8,744枚	7,043枚
		34,000	家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の推進を図り、特別児童扶養手当は県の事業として支給した。市は、現況確認等の事務を行った。			
0	0	0				
			受給者数	120人	119人	119人
		11,400,000	エネルギー価格等の物価高騰による障害福祉サービス事業所の経営への影響を緩和し、継続的なサービスの提供を支援するため、支援金を交付した。			
1,942,000		1,400,000				
			支給事業所数	42事業所	53事業所	55事業所
413,500		40,936,500	専門的職員による相談支援機能の強化を図り、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援した。			
15,784,330		170				
			相談件数	12,601件	12,605件	12,265件
		28,417,000	事業に係る職員人件費(4人)			
11,268,384		645,180				
			給与支払職員数	4人	4人	4人
		5,940,000	国民年金資格得喪届出、免除申請事務及び裁定請求書の受付			
0		39,205				
			相談件数	4,645件	5,191件	3727件
		5,363,000	小見川社会福祉センター(さくら館)の指定管理者制度による管理運営業務委託料 (改修事業に伴う休館期間:R6.7.1~R7.2.25)			
5,363,000		0				
			延べ利用者数	21,996人	22,162人	8,971人
		97,051,000	老朽化に伴う小見川社会福祉センター(さくら館)屋根等改修事業費			
4,382,964		5,810,224				
		8,543,000	生活上の各種相談事業、教養文化事業、貸館事業を通じ、地域住民との交流が深まり、相互認識・理解に寄与した。			
2,480,518		1,863,360				
			各種教室開催数	98回	95回	100回

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
03	02	01	職員人件費(児童福祉総務費)	P 227	179,594,000	▲ 10,400,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	167,909,448	7,422,860		
03	02	01	児童福祉総務一般事務費	P 227	4,256,000	31,851,000	
子育て支援課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	35,952,543		495,512	
03	02	01	家庭児童相談室設置運営事業	P 227	14,218,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4	14,050,461	7,357,891		
03	02	01	次世代育成支援対策事業	P 229	1,182,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4	1,096,028	712,000		
03	02	01	子ども医療費助成事業	P 229	186,457,000	37,502,000	
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4	200,661,882	45,514,000	91,537,926	
03	02	01	未熟児養育医療費給付事業	P 229	2,760,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4	3,135,727	2,199,276	372,195	
03	02	01	子ども・子育て支援事業	P 231	7,259,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4	6,420,800			
03	02	01	子育て創生事業	P 231	9,000,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4、6-3	4,228,000	2,818,000	1,000,000	
03	02	01	こども家庭センター運営事業	P 231	43,836,000	870,000	
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点 プロジェクト 3-4	33,923,694	4,585,452	12,220,463	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		169,194,000	事業に係る職員人件費(24人)			
160,486,588		1,284,552	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	22人	26人	24人
▲ 102,918		36,004,082	児童福祉事務に要する経費 前年度国庫交付額確定に伴う返納金			
35,457,031		51,539	指標名	R4	R5	R6
58,694		14,276,694	こども家庭センター内に家庭児童相談室を設置し、家庭相談員を 配置して児童養育相談等を実施 家庭相談員 3人、延べ対応件数 9,283件(うち虐待に関する対応 延べ件数 5,841件)			
6,692,570		226,233	指標名	R4	R5	R6
			延べ対応件数	8,448件	9,646件	9,283件
		1,182,000	ファミリーサポートセンター事業、乳児家庭全戸訪問事業(こんに ちは赤ちゃん事業)を実施			
384,028		85,972	指標名	R4	R5	R6
			延べ乳児訪問件数	250件	242件	247件
		223,959,000	0歳から高校生世代までの保険医療費を助成 受給資格登録者数 7,687人			
63,609,956		23,297,118	指標名	R4	R5	R6
			延べ助成件数	84,099件	96,681件	98,446件
376,711		3,136,711	医療を必要とする未熟児に対して、医療費の一部を給付 給付人数 10人			
564,256		984	指標名	R4	R5	R6
			延べ給付日数	268日	369日	529日
		7,259,000	第2期子ども・子育て支援事業計画の評価、検証 第3期子ども・子育て支援事業計画の策定、審査 香取市子ども・子育て会議 4回開催			
6,420,800		838,200	指標名	R4	R5	R6
			子ども・子育て会議	2回	2回	4回
		9,000,000	新婚世帯に対し新生活を始めるための経費を補助			
410,000		4,772,000	指標名	R4	R5	R6
			補助件数		7件	12件
5,606		44,711,606	妊娠期から子育て期における総合的な相談窓口として、妊娠、出 産、育児の各種相談から、特定妊婦や保護が必要と思われる児 童等の支援を実施			
17,117,779		10,787,912	指標名	R4	R5	R6
			延べ対応件数	9,455件	10,693件	10,345件

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
					国・県	地方債	その他
03	02	01	重層的支援体制整備事業(児童福祉総務費)	P 231	12,714,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	9,102,790	6,896,868	
03	02	01	出産・子育て応援事業	P 233	30,164,000		
子育て支援課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		24,759,522	20,622,000	
03	02	02	保育運営委託事業	P 233	1,775,400,000	67,128,000	
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	1,804,316,650	1,295,883,704	17,134,411
03	02	02	児童手当支給事業	P 233	871,086,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	808,975,829	728,732,716	5,083,832
03	02	02	子育てのための施設等利用給付事業	P 235	2,010,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	1,325,600	630,600	
03	02	02	民間保育施設等支援事業	P 235	10,036,000		
子育て支援課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		9,276,000	7,474,000	
03	02	02	重層的支援体制整備事業(児童措置費)	P 235	65,076,000	1,097,000	
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	66,173,000	43,290,000	
03	02	03	ひとり親家庭扶助事業	P 235	272,600,000		
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	242,452,724	90,830,856	1,656,011
03	02	03	母子・父子家庭自立支援事業	P 235	7,980,000	7,572,000	
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	重点 プロジェクト	13,016,993	6,690,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 64,300		12,649,700	属性や世代を問わず包括的に相談を受けとめ、利用可能な福祉サービスの情報提供を行うとともに各種支援機関との連携を図りながら必要な支援を実施			
2,205,922		3,546,910	指標名	R4	R5	R6
			延べ対応件数	866件	863件	890件
		30,164,000	妊娠期から出産・子育てまでの相談に応じ、様々なニーズに即した支援に繋ぐ伴走型の相談支援とともに経済的支援を一体的に実施			
4,137,522		5,404,478	出産応援給付金 241人、子育て応援給付金 252人			
			指標名	R4	R5	R6
			延べ支給者数	610人	472人	493人
	375,000	1,842,903,000	民間保育施設及び市外保育施設へ保育を委託し、入所の円滑化を図る。また、各種補助金を交付し、民間保育施設の健全経営を図る。			
491,298,535		38,586,350	市内民間保育所 6施設、民間こども園 7施設			
			指標名	R4	R5	R6
			運営委託施設数	12施設	13施設	13施設
▲ 376,711		870,709,289	高校生年代までの児童を養育している者に児童手当等を支給 受給者数 4,068人			
75,159,281		61,733,460	指標名	R4	R5	R6
			延べ支給児童数	69,150人	65,873人	69,011人
		2,010,000	保育の必要性のある保護者が、市町村の確認を受けた認可外保育施設等を利用した場合に利用料を給付した。(認定こども園の幼稚園型一時預かり、病院内の保育施設など)			
695,000		684,400	指標名	R4	R5	R6
			対象児童数	6人	6人	6人
		10,036,000	エネルギー・食料品価格等の物価高騰を踏まえ、安定した施設運営や良質な副食提供を支援するため、民間保育施設等に対し支援金を給付した。			
1,802,000		760,000	指標名	R4	R5	R6
			給付施設数	12施設	13施設	13施設
		66,173,000	認定こども園等に地域子育て支援センターを併設し、子育てに対する相談への対応、親子の交流の場や遊び場の提供、子育てサークルの育成支援、子育て関連情報の提供を行った。			
22,883,000		0	民間7施設、公立2施設			
			指標名	R4	R5	R6
			延べ利用人数	10,919人	13,699人	13,011人
		272,600,000	ひとり親家庭等の負担軽減と自立促進 母子生活支援施設入所措置 入所数 3世帯 ひとり親医療費等助成 延べ助成件数12,872件 児童扶養手当 受給者数357人			
149,965,857		30,147,276	指標名	R4	R5	R6
			医療費等延べ助成件数	11,750件	13,054件	12,872件
		15,552,000	ひとり親家庭等の資格取得への負担軽減と自立促進 高等職業訓練促進給付金 受給者数 10人 母子・父子自立支援員相談延べ件数 172件			
6,326,993		2,535,007	指標名	R4	R5	R6
			給付金受給者数	8人	6人	10人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
03	02	04	児童遊園管理費	P 237	561,000	
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4 重点プロジェクト	421,040		3,672
03	02	04	児童館管理運営費	P 237	14,873,000	1,340,000
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4	15,920,552		10,435,738
03	02	05	職員人件費(保育所費)	P 239	230,279,000	11,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	238,586,672	1,100,000	2,484,650
03	02	05	保育所施設管理費	P 239	24,834,000	5,930,000
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4 重点プロジェクト	42,952,766	1,468,000	12,300,000
03	02	05	保育所運営事業	P 241	315,844,000	1,060,000
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4 重点プロジェクト	279,946,017	4,770,000	33,163,777
03	02	06	放課後児童クラブ運営事業	P 243	235,415,000	8,897,000
子育て支援課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-4 重点プロジェクト	234,350,433	117,718,000	1,200,000
03	02	06	庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	P 243	1,037,000	
子育て支援課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	802,661	536,000	
03	03	01	職員人件費(生活保護総務費)	P 245	87,871,000	▲ 4,900,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	79,647,704		
03	03	01	生活保護総務一般事務費	P 245	10,280,000	2,860,000
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	14,204,070	6,961,157	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		561,000	児童遊園の維持管理費 遊具の職員による一斉点検 年2回 移管または廃園 なし			
417,368		139,960	指標名	R4	R5	R6
			児童遊園数	14箇所	13箇所	13箇所
102,918		16,315,918	児童館の運営費 開所日数 290日 行事開催回数 126回 延べ利用者数 22,705人			
5,484,814		395,366	指標名	R4	R5	R6
▲ 88,723		241,890,277	事業に係る職員人件費(37人)			
235,002,022		3,303,605	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	43人	33人	37人
25,800	16,024,376	46,814,176	光熱水費、委託、施設備品購入、修繕・工事等の公立保育所の施設管理費			
26,448,295		3,861,410	指標名	R4	R5	R6
			公立保育施設の設置数	8施設	6施設	6施設
62,923		316,966,923	保育士および調理員の給与・報酬等、公立保育所の運営経費			
242,012,240		37,020,906	指標名	R4	R5	R6
			公立保育所入所児童数	420人	303人	278人
	1,300,000	245,612,000	放課後や学校の長期休業期間中に適切な環境を提供するため、公立放課後児童クラブの運営や民間児童クラブへの運営補助を行った。 【R6年度】公立22施設、民間2施設			
1,895,525		11,261,567	指標名	R4	R5	R6
			児童クラブ児童数	717人	784人	804人
		1,037,000	学区内に放課後児童クラブのない小学校から入所クラブまでの送致用車両の維持管理費 香取小⇒香取水の郷児童クラブ、小見川東小⇒小見川中央児童クラブ			
266,661		234,339	指標名	R4	R5	R6
			送致対応小学校数	4校	3校	2校
▲ 1,539,529		81,431,471	事業に係る職員人件費(13人)			
79,647,704		1,783,767	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	11人	11人	13人
1,539,529		14,679,529	被保護者健康管理支援事業 被保護者の健康に関する支援を行った。(健康診査受診勧奨、重症化予防、ジェネリック医薬品推進)			
7,242,913		475,459	指標名	R4	R5	R6
			受診人数	107人	120人	101人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
03	03	01	庁用車管理費(生活保護総務費)	P 245	760,000	1,537,000
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,093,934		
03	03	02	生活保護費	P 247	1,503,568,000	30,441,000
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	1,455,995,082	1,059,566,113	38,185,359
03	04	01	災害救助費	P 247	3,680,000	
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	820,000		
03	04	01	被災者収容施設等設置事業	P 247		
社会福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	122,456		
04	01	01	職員人件費(保健衛生総務費)	P 247	284,531,000	500,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	280,237,618		1,815,103
04	01	01	保健衛生総務一般事務費	P 249	3,624,000	
健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	3,169,091	70,000	
04	01	01	保健センター施設管理費	P 249	2,547,000	56,000
健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,480,564	80,000	
04	01	01	庁用車管理費(保健衛生総務費)	P 251	682,000	
健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	582,829		
04	01	01	健康づくり支援事業	P 251	461,000	
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6	447,672		11,100

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		2,297,000	庁用車の維持管理費			
2,093,934		203,066	指標名	R4	R5	R6
		1,534,009,000	生活に困窮する者に最低限度の生活を保障し、自立を助長するため、必要な保護を行った。			
358,243,610		78,013,918	指標名	R4	R5	R6
			受給世帯数	673世帯	683世帯	660世帯
		3,680,000	災害により被災した世帯等に対し、災害見舞金及び災害弔慰金を支給した。			
820,000		2,860,000	指標名	R4	R5	R6
			対象世帯数	10世帯	21世帯	9世帯
122,456		122,456	台風7号(8/16・17)による香取市福祉避難所(山田公民館)開設業務委託料			
122,456		0	指標名	R4	R5	R6
			福祉避難所開設数			1避難所
		285,031,000	事業に係る職員人件費(39人)			
278,422,515		4,793,382	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	38人	41人	39人
		3,624,000	香取郡市医師会、佐原准看護学校への運営費補助金他地域保健医療体制の充実を図り、保健事業を円滑に運営した。			
3,099,091		454,909	指標名	R4	R5	R6
		2,603,000	保健センターの維持管理業務委託(施設・設備保守点検、機器保守点検委託、清掃業務)、清掃員報酬、修繕他			
2,400,564		122,436	指標名	R4	R5	R6
		682,000	庁用車の維持管理費			
582,829		99,171	指標名	R4	R5	R6
		461,000	健康推進員 59人(R6.4.1~2年任期) 研修会 207人/5回 乳幼児健診の事業協力 132人/59回 地区活動 1,737人/69回 健診事業を円滑に実施 ヘルシークッキング 37人/5回			
436,572		13,328	指標名	R4	R5	R6
			健康推進員地区活動	54回	70回	69回

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
04	01	01	歯科口腔保健事業	P 251	4,061,000		
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6	3,559,133	2,013,000		
04	01	01	乳幼児健康診査事業	P 251	8,534,000	593,000	
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6 重点 プロジェクト	8,998,348	1,865,000		
04	01	01	妊婦乳幼児保健事業	P 253	68,000		
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6 重点 プロジェクト	66,900			
04	01	01	成人保健事業	P 253	5,090,000		
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6	5,001,912	3,664,000		
04	01	01	健康医療電話相談サービス事業	P 253	2,956,000		
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-7 重点 プロジェクト	2,948,880	189,000	2,000,000	
04	01	01	香取おみがわ医療センター運営費	P 253	671,723,000	229,206,000	
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-7 重点 プロジェクト	900,722,560		284,890,000	
04	01	01	産科クリニック等誘致事業	P 255	190,007,000	▲ 190,000,000	
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-7 重点 プロジェクト	6,010			
04	01	01	医療関係従事者育成・定住事業	P 255		10,000,000	
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-7 重点 プロジェクト	10,000,000		10,000,000	
04	01	02	予防接種事業	P 255	169,215,000	81,283,000	
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6 重点 プロジェクト	231,153,123	32,534,000	32,306,400	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
▲ 187,477	通次繰越	3,873,523	成人歯科検診 363人 妊婦歯科検診 103人 フッ化物洗口実施小学校 14校 歯の健康と全身の健康の関連性について周知した。			
1,546,133	明許繰越	314,390	指標名	R4	R5	R6
	事故繰越		フッ化物洗口実施者数	1,350人	1,988人	2,152人
88,107		9,215,107	乳幼児健康診査 1,320人/59回 発育発達相談教室 277人/72回 乳幼児の疾病及び発達等の心身障害を早期に発見し、適切な支援・療育に繋ぐことで、育児負担の軽減や不安を解消			
7,133,348		216,759	指標名	R4	R5	R6
			乳幼児健診受診者数	1,590人	1,374人	1,320人
		68,000	ママパパ教室(集団・個別) 100人/18回 乳幼児栄養相談(随時) 89人 出産や育児に対する不安やストレスを軽減			
66,900		1,100	指標名	R4	R5	R6
			ママパパ教室参加者数	71人	78人	100人
97,477		5,187,477	定期健康相談 510人/24回 肝炎ウイルス検診 790人/5,700人 健康相談・教育 643人/75回 生活習慣病予防とその他健康に関する正しい知識の普及・啓発			
1,337,912		185,565	指標名	R4	R5	R6
			健康相談開催数	65回	69回	75回
		2,956,000	健康・医療・育児等に関する相談に、医師・保健師・看護師などが24時間年中無休で対応する電話相談サービス(通話料・相談料無料)			
759,880		7,120	指標名	R4	R5	R6
			相談件数	4,785件	5,688件	7,638件
		900,929,000	香取おみがわ医療センターへ運営費負担金や交付金等を支出するとともに、定期的な情報共有と意見交換を実施し運営の支援を行った。			
615,832,560		206,440	指標名	R4	R5	R6
			経常収支比率	92.0%	86.6%	96.9%
		7,000	産婦人科施設の令和6年度内の着工が見込めなくなったため、施設整備奨励金、地盤対策奨励金の減額補正を行った。			
6,010		990	指標名	R4	R5	R6
		10,000,000	令和7年度から実施する医療関係従事者育成・定住事業の周知を行い、貸付けの財源となる保健衛生費寄附金を基金に積立てた。			
0		0	指標名	R4	R5	R6
780		250,498,780	予防接種を個別接種により実施した。 おたふくかぜ、高齢者・妊婦・子どものインフルエンザ、肺炎球菌、風しん、新型コロナウイルスワクチン定期予防接種について、接種費用の一部を助成した。風しん抗体検査を実施した。			
166,312,723		19,345,657	指標名	R4	R5	R6
			定期接種	24,425回	23,056回	24,853回

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
04	01	02	がん検診事業	P 257	68,787,000	254,000
健康づくり課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6	62,233,005	41,000	
04	01	02	畜犬登録事務費	P 257	8,301,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-6	6,296,678		6,296,678
04	01	02	新型コロナウイルスワクチン接種事業	P 257		
健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,500,401	1,476,101	
04	01	03	環境衛生一般事務費	P 259	573,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-2、3-6	419,796	75,071	4,000
04	01	03	市営墓地管理費	P 259	213,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-5	133,339		133,339
04	01	03	環境基本計画推進事業	P 259	197,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-1 重点 プロジェクト	181,709		172,000
04	01	03	生活環境整備事業	P 259	22,092,000	12,000,000
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-1、2-2 重点 プロジェクト	30,426,730	12,745,200	15,387,000
04	01	03	生活環境整備事業	P 259	83,000	
下水道課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	47,538		
04	01	03	合併処理浄化槽設置推進事業	P 261	48,429,000	
下水道課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-7 重点 プロジェクト	37,234,701	17,742,000	6,300,000 1,810,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
1,113		69,042,113	がんの早期発見、早期治療のため各種検診を実施 (胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診)			
62,192,005		6,809,108	指標名	R4	R5	R6
			がん検診受診者数	21,406人	20,715人	20,265人
		8,301,000	狂犬病の発生・蔓延を予防し撲滅することで公衆衛生の向上を図った。狂犬病予防集合注射を実施した。犬猫の無秩序な繁殖を抑制するための不妊去勢手術補助金を交付した。			
0		2,004,322	指標名	R4	R5	R6
			不妊去勢手術補助金	2,355千円	1,870千円	1,935千円
	9,133,486	9,133,486	新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種の助成			
24,300		7,633,085	指標名	R4	R5	R6
		573,000	食中毒予防の推進、消費者への食の安全の啓発のため食品衛生普及事業を行う市内4団体に食品衛生総合組合補助金を交付した。			
340,725		153,204	指標名	R4	R5	R6
		213,000	市営墓地の維持管理費 (第1墓地 107区画、第2墓地 27区画)			
0		79,661	指標名	R4	R5	R6
		197,000	環境学習(環境フォーラム・自然観察会等)の実施 地球温暖化防止、省エネ、再エネの推進 環境保全活動ネットワークの活動に対する助成			
9,709		15,291	指標名	R4	R5	R6
			イベントの開催	6回	5回	6回
▲ 42,957		34,049,043	省エネ家電製品へ買換えをする市民に対し、補助金を交付した。 (交付件数: 549件) 有害鳥獣被害の対策を実施した。(カラス 212羽、イノシシ等 334頭を駆除)			
2,294,530		3,622,313	指標名	R4	R5	R6
			設備補助金	4,498千円	5,759千円	5,909千円
		83,000	小見川都市排水施設の維持管理に要する経費除草業務を実施			
47,538		35,462	指標名	R4	R5	R6
		48,429,000	合併処理浄化槽を設置する個人に対して、設置費用の一部を補助した。			
11,382,701		11,194,299	指標名	R4	R5	R6
			設置及び転換基数	70基	75基	60基

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
04	01	03	河川愛護事業	P 261	700,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-1 重点プロジェクト	700,000		
04	01	03	火葬場運営費	P 261	62,331,000	▲ 3,065,000
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-5 重点プロジェクト	59,266,000	4,300,000	
04	01	03	衛生施設等管理費	P 261	4,863,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-2	4,671,282		
04	01	03	生活環境向上施策推進基金積立	P 261	16,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,597		1,597
04	01	03	生活環境向上施策推進基金積立	P 261	45,001,000	59,094,000
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	104,095,000		104,095,000
04	01	03	地域汚水処理施設維持管理事業	P 261	1,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	79		79
04	01	03	地域汚水処理施設維持管理事業	P 261	30,933,000	
下水道課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-7	26,255,334		23,220,959
04	01	04	公害対策一般事務費	P 263	2,753,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-2	1,828,114		
04	01	04	庁用車管理費(公害対策費)	P 263	1,025,000	
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	767,188	277,780	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		700,000	黒部川をふるさとの川にする会への補助金を交付した。 ・河川の景観形成、美化活動など河川愛護事業			
700,000		0	指標名	R4	R5	R6
			補助金交付額	585千円	700千円	700千円
		59,266,000	香取広域市町村圏事務組合の北総斎場及びおみがわ聖苑の火葬場に対する負担金			
54,966,000		0	指標名	R4	R5	R6
			負担金額	48,954千円	54,247千円	59,266千円
42,957		4,905,957	公衆便所の維持管理に要する経費 (香取神宮駐車場、香取駅前、十二橋駅前、八坂神社、小見川駅前、大橋元、大戸駅前)			
4,671,282		234,675	指標名	R4	R5	R6
		16,000	基金運用利子の積立 ・生活環境向上施策推進基金利子1,597円			
0		14,403	指標名	R4	R5	R6
		104,095,000	他会計繰入金の積立 ・太陽光発電事業特別会計繰入金104,095,000円			
0		0	指標名	R4	R5	R6
		1,000	基金運用利子の積立 ・地域污水处理施設維持管理基金利子79円			
0		921	指標名	R4	R5	R6
		30,933,000	地域污水处理施設の維持管理及び使用料等徴収に要する経費			
3,034,375		4,677,666	指標名	R4	R5	R6
			放流水のBOD	7.4mg/l	5.8mg/l	7.8mg/l
		2,753,000	自動車騒音測定、環境審議会委員報酬			
1,828,114		924,886	指標名	R4	R5	R6
		1,025,000	庁用車の維持管理費			
489,408		257,812	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
04	01	04	廃棄物不法投棄防止事業	P 263	3,165,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-3	2,102,518	626,000	440,000
04	01	04	水質汚濁防止対策事業	P 265	19,523,000	
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	18,266,913	2,380,000	499,400
04	01	04	大気汚染防止対策事業	P 265	1,635,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-2	1,602,712		
04	01	05	上水道事業	P 265	1,394,179,000	▲ 730,568,000
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-6	607,696,000	441,000,000	
04	01	05	簡易水道事業	P 265	95,026,000	
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-6	86,249,486		
04	02	01	職員人件費(清掃総務費)	P 267	53,899,000	6,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	59,731,034		
04	02	01	清掃一般事務費	P 267	116,000	
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	93,558		
04	02	02	清掃事務所管理運営費	P 267	6,443,000	340,000
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-3	6,643,682		622,486
04	02	02	庁用車管理費(塵芥処理費)	P 269	5,328,000	
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5,801,455		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		3,165,000	不法投棄監視員による監視活動 9台の監視カメラを効率的に設置することで不法投棄の抑止力効果が得られた。			
1,036,518		1,062,482	指標名	R4	R5	R6
			不法投棄監視員報告件数	55件	66件	42件
		19,523,000	公共用水域調査・ヒ素追跡調査・多田地区トリクロム追跡調査・水道未普及地域飲用井戸水調査・残土埋め立て現場周辺地下水調査・地下水汚染防除対策・廃棄物処分場周辺水質調査・ゴルフ場使用農薬調査を実施した。			
15,387,513		1,256,087	指標名	R4	R5	R6
			調査河川数	11本	11本	11本
		1,635,000	新島測定局での大気環境常時監視を実施した。 ・二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、窒素酸化物、オキシダイト、浮遊粒子状物質			
1,602,712		32,288	指標名	R4	R5	R6
		663,611,000	水道事業会計補助金166,556,000円 安全対策事業出資金85,552,000円 水道施設統廃合出資金355,588,000円			
166,696,000	55,049,000	866,000	指標名	R4	R5	R6
		95,026,000	水道事業会計補助金28,384,000円 簡易水道事業建設改良費補助金4,408,486円 簡易水道事業建設改良費出資金53,457,000円			
86,249,486		8,776,514	指標名	R4	R5	R6
		60,599,000	事業に係る職員人件費(8人)			
59,731,034		867,966	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	6人	8人	8人
		116,000	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 千葉県環境衛生促進協議会負担金			
93,558		22,442	指標名	R4	R5	R6
			報酬及び負担金額	84,483円	88,506円	93,558円
▲ 37,554	684,000	7,429,446	佐原清掃事務所等施設管理経費			
6,021,196		785,764	指標名	R4	R5	R6
			チップ・コンポスト配布量	329,505kg	287,480kg	136,125kg
889,327		6,217,327	車両の修繕及び燃料等の維持管理 収集車両及びごみリサイクル重機等			
5,801,455		415,872	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
04	02	02	一般廃棄物再資源化促進事業	P 269	5,161,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-3	3,602,078		3,355,000
04	02	02	ごみ処理施設運営費	P 269	1,140,461,000	▲ 160,324,000
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-3 重点プロジェクト	980,137,000	240,700,000	
04	02	02	塵芥処理事業	P 269	14,469,000	
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-3 重点プロジェクト	14,060,719		10,303,000
04	02	03	し尿処理施設運営費	P 271	131,374,000	▲ 35,380,000
環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-3 重点プロジェクト	95,994,000		
05	01	01	労働関係事務費	P 271	9,850,000	
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-3	9,826,000		
06	01	01	農業委員会事務運営費	P 271	32,272,000	▲ 2,787,000
農業委員会事務局			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点プロジェクト	27,140,619	5,176,191	
06	01	02	職員人件費(農業総務費)	P 273	201,324,000	1,800,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	201,224,766	9,087,354	1,379,400
06	01	02	農業総務一般事務費	P 273	1,641,000	
農政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,396,012		358,868
06	01	02	庁用車管理費(農業総務費)	P 273	267,000	
農政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	212,631		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 851,773		4,309,227	再資源化物回収協力奨励金(登録団体数:23件) 不法投棄処分業務委託費 生ごみ処理容器等購入設置補助金(交付件数:36件)			
247,078		707,149	指標名	R4	R5	R6
			奨励金交付額	2,956,231円	3,022,900円	2,738,338円
		980,137,000	香取広域市町村圏事務組合のごみ処理施設に対する負担金			
739,437,000		0	指標名	R4	R5	R6
			ごみの計画処理量	24,633t	23,342t	22,640t
		14,469,000	家庭ごみ収集カレンダーを配布し、計画的にごみ収集を実施した。 家庭ごみの分け方を配布し、ごみの分別を徹底した。 ごみ出し困難者対策を適切に行った。			
3,757,719		408,281	指標名	R4	R5	R6
			収集カレンダー(21地区)	39,000枚	39,000枚	39,000枚
		95,994,000	香取広域市町村圏事務組合のし尿処理施設の処理費及び負担金			
95,994,000		0	指標名	R4	R5	R6
			負担金額	58,751千円	125,669千円	95,994千円
		9,850,000	高齢者の就業機会を確保し、生きがいの充実を図るため、シルバー人材センターに対して補助を行った。			
9,826,000		24,000	指標名	R4	R5	R6
			会員数	282人	279人	280人
		29,485,000	農業委員及び農地利用最適化推進委員の連携した活動により、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の解消・発生防止に繋がりを、農地利用の最適化が推進された。			
21,964,428		2,344,381	指標名	R4	R5	R6
		203,124,000	事業に係る職員人件費(27人)			
190,758,012		1,899,234	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	26人	27人	27人
		1,641,000	農業総務の一般事務に要する経費 ・実行組合長の活動に対する謝礼			
1,037,144		244,988	指標名	R4	R5	R6
			活動組合数	239組合	230組合	224組合
		267,000	庁用車の維持管理費			
212,631		54,369	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
06	01	03	米政策改革事業	P 273	281,411,000	▲ 60,677,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点プロジェクト	220,733,850	83,231,000	94,130,000
06	01	03	園芸農産振興対策事業	P 273	194,764,000	▲ 86,974,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点プロジェクト	211,392,400	184,700,950	769,000
06	01	03	農産物防除対策事業	P 275	4,439,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	4,852,140	3,364,000	
06	01	03	農業経営基盤強化対策事業	P 275	14,555,000	▲ 3,090,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点プロジェクト	11,099,115	3,243,855	7,757,860
06	01	03	農業振興資金利子補給事業	P 275	5,171,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点プロジェクト	6,495,417	22,078	
06	01	03	農業振興事業	P 275	95,053,000	▲ 11,370,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1、6-3 重点プロジェクト	71,670,077	20,986,431	3,000,000
06	01	03	農業振興地域整備促進事業	P 277	79,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	7,421		
06	01	03	農地中間管理事業	P 277	10,131,000	▲ 5,885,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点プロジェクト	3,613,522	2,695,000	899,797
06	01	04	家畜防疫事業	P 277	5,904,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	3,664,349		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		220,734,000	飼料用米等の取組に対する県補助金及び市の奨励金			
43,372,850		150	指標名	R4	R5	R6
			飼料用米取組面積	1,824ha	1,854ha	1,409ha
▲ 9,968,140	129,475,000	227,296,860	農業生産に必要な機械・施設の整備と共同利用を行う集落営農の育成と経営のコストの削減を図るため、補助金を交付した。			
25,922,450		15,904,460	指標名	R4	R5	R6
			交付件数	16件	36件	32件
673,140		5,112,140	水稻の共同防除及び鳥獣被害対策に対し補助金を交付した。対象者2件			
1,488,140		260,000	指標名	R4	R5	R6
			捕獲頭数	207頭	181頭	361頭
		11,465,000	担い手への農地集積・集約化と耕作放棄地の発生抑制(農地利用集積円滑化事業) ※随時、中間管理事業へ移行			
97,400		365,885	指標名	R4	R5	R6
			集積実績面積	605ha	131ha	87ha
1,324,417		6,495,417	融資における農業者の負担軽減を図るため利子補給金を交付			
6,473,339		0	指標名	R4	R5	R6
			利子補給件数	167件	240件	301件
		83,683,000	・香取のふるさとまつり事業、地域おこし協力隊の活用 ・経営開始資金、初期投資促進事業 ・農業後継者新規就農助成金事業、農業次世代人材投資事業			
47,683,646		12,012,923	指標名	R4	R5	R6
		79,000	「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき整備計画の管理・変更(農用地区域からの除外、用途変更)を行った。			
7,421		71,579	指標名	R4	R5	R6
		4,246,000	担い手への農地集積・集約化と耕作放棄地の発生抑制(農地中間管理事業)			
18,725		632,478	指標名	R4	R5	R6
			集積実績面積累計	1,659ha	2,024ha	2,468ha
		5,904,000	家畜伝染病の発生及びまん延を予防するためのワクチン接種等の経費			
3,664,349		2,239,651	指標名	R4	R5	R6
			豚熱ワクチン接種頭数	116,775頭	99,443頭	109,129頭

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
06	01	04	畜産振興事業	P 279	46,327,000	▲ 14,695,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	31,493,000	28,355,400		
06	01	05	農道整備事業	P 279	10,000,000		
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	6,028,472			
06	01	05	土地改良事業	P 279	520,415,000	▲ 10,180,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点 プロジェクト	485,325,696	273,705,158	92,900,000 8,673,040	
06	01	05	房総導水路補償施設事業	P 281	2,120,000		
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点 プロジェクト	1,968,580		1,968,580	
06	01	05	房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立	P 281	2,000		
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	108		108	
06	01	05	まほろばの里案内所管理費	P 281	1,789,000		
農政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,501,991			
06	01	06	農業集落排水事業	P 281	121,731,000		
下水道課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-7	115,654,475			
06	01	07	紅小町の郷管理運営費	P 283	2,000		
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	110		110	
06	01	07	紅小町の郷管理運営費	P 283	19,899,000	990,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1 重点 プロジェクト	31,113,693	2,724,000	5,013,044	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		31,632,000	市内畜産団体の補助事業の経費 実績団体:5件			
3,137,600		139,000	指標名	R4	R5	R6
		10,000,000	農道等の補修に対する砕石、山砂、土のう袋、重機借上げ料等の支給			
6,028,472		3,971,528	指標名	R4	R5	R6
			申請件数	93件	91件	51件
▲ 1,324,417	5,070,000	513,980,583	農業生産基盤の整備、多面的機能支払交付金の活用支援、土地改良施設及び土地改良団体への支援			
110,047,498	22,436,000	6,218,887	指標名	R4	R5	R6
			事業実施件数	154件	141件	114件
		2,120,000	栗山川沿岸補償施設維持管理に要する経費			
0		151,420	指標名	R4	R5	R6
			維持管理機場数	4機場	4機場	4機場
		2,000	基金運用利子の積立 ・房総導水路栗山川沿岸補償施設基金利子108円			
0		1,892	指標名	R4	R5	R6
		1,789,000	まほろばの里案内所維持管理に要する経費			
1,501,991		287,009	指標名	R4	R5	R6
			利用人数	431人	450人	618人
		121,731,000	農業集落排水事業会計への補助 基準内:25,788,369円 基準外:89,866,106円			
115,654,475		6,076,525	指標名	R4	R5	R6
		2,000	基金運用利子の積立 ・栗源紅小町の郷基金利子110円			
0		1,890	指標名	R4	R5	R6
11,720,500		32,609,500	道の駅くりもと紅小町の郷に係る施設の管理運営費及びトイレの維持管理に必要な経費			
23,376,649		1,495,807	指標名	R4	R5	R6
			利用人数	729,606人	705,498人	707,622人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
					国・県	地方債	その他
06	01	08	ふるさと農園運営費	P 283		1,724,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1	重点 プロジェクト	1,708,535		1,126,896
06	01	09	台風等被害支援対策事業(令和元年分)	P 283		24,000	
農政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		19,963	13,309	
06	02	01	林業振興事業	P 283		18,659,000	▲ 11,552,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1		5,186,885	3,963,840	
06	02	01	牧野の森整備事業	P 285		3,743,000	
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1		3,371,420		
06	02	01	森林環境整備事業	P 285		3,000	
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1		266		266
06	02	01	森林環境整備事業	P 285		48,959,000	▲ 10,784,000
農政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-1		27,067,220		4,063,220
06	03	01	水産業振興事業	P 285		219,000	
農政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		165,000	90,000	
07	01	01	職員人件費(商工総務費)	P 285		103,793,000	7,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		109,464,490		
07	01	02	商工業振興一般事務費	P 285		190,000	
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		134,320		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		1,724,000	山田ふるさと農園と栗源ふれあい農園、クラインガルテン栗源の運営に係る経費			
581,639		15,465	指標名	R4	R5	R6
			利用件数	168件	161件	157件
		24,000	融資における農業者の負担軽減を図るため利子補給金を交付			
6,654		4,037	指標名	R4	R5	R6
			利子補給件数	6件	3件	3件
		7,107,000	森林の持つ機能を維持し、適切で持続的な森林整備を推進するため補助金を交付した。交付団体:3団体			
1,223,045		1,920,115	指標名	R4	R5	R6
			森林等整備面積	2.26ha	0.26ha	6.03ha
		3,743,000	牧野の森の維持管理費			
3,371,420		371,580	指標名	R4	R5	R6
		3,000	基金運用利子の積立 ・森林環境整備基金利子266円			
0		2,734	指標名	R4	R5	R6
		38,175,000	森林環境譲与税の全額を森林環境整備基金へ積み立て、当該基金を活用し、森林整備とその促進を図った。			
23,004,000	10,000,000	1,107,780	指標名	R4	R5	R6
		219,000	地域漁業資源を確保するため、漁業協同組合が実施する稚魚放流に係る経費を補助した。交付団体:3団体			
75,000		54,000	指標名	R4	R5	R6
		111,493,000	事業に係る職員人件費(16人)			
109,464,490		2,028,510	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	16人	15人	16人
		190,000	商工関係の一般事務に係る経費			
134,320		55,680	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
07	01	02	中小企業資金融資事業	P 287	160,697,000	
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-2 重点プロジェクト	159,236,448		159,000,410
07	01	02	商工会等助成事業	P 287	15,926,000	
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-2 重点プロジェクト	14,365,000		14,240,000
07	01	02	商業活性化支援事業	P 287	29,795,000	5,000,000
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-2 重点プロジェクト	29,634,614		24,372,000
07	01	02	工業団地管理費	P 287	4,000	
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-2 重点プロジェクト	328		328
07	01	02	工業団地管理費	P 287	10,834,000	
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-2 重点プロジェクト	10,504,302		7,669,302
07	01	02	上仲町第一施設管理費	P 289	1,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	12		12
07	01	02	上仲町第一施設管理費	P 289	1,092,000	
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,105,750		960,000
07	01	03	消費生活センター運営費	P 289	6,271,000	
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-8	5,835,798	381,000	908,000
07	01	03	消費生活対策事業	P 289	239,000	
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	256,179		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		160,697,000	中小企業の経営の安定を図るため低利融資の実施及び利子補給を実施した。			
236,038		1,460,552	指標名	R4	R5	R6
			融資件数	292件	305件	305件
		15,926,000	佐原商工会議所・香取市商工会が行う経営改善普及事業・一般事業へ補助金を交付することで、小規模事業者の経営改善と地域商工業の振興を図った。			
125,000		1,561,000	指標名	R4	R5	R6
			相談指導件数	2,518件	2,210件	3,099件
▲ 585,750		34,209,250	発酵と観光のまちづくり及び既存商店街の活性化と存続に向けた活動支援を行った。また、創業支援事業への補助を行った。			
5,262,614		4,574,636	指標名	R4	R5	R6
			賑わい再生支援事業件数	6件	7件	6件
		4,000	基金運用利子の積立 ・小見川第一工業団地排水施設維持管理基金利子328円			
0		3,672	指標名	R4	R5	R6
		10,834,000	工場排水が流入する調整池を適正に管理することで、周辺地域の環境保全ができた。			
2,835,000		329,698	指標名	R4	R5	R6
		1,000	基金運用利子の積立 ・上仲町第一施設維持管理基金利子12円			
0		988	指標名	R4	R5	R6
13,750		1,105,750	機械警備等、施設を適正に管理する経費			
145,750		0	指標名	R4	R5	R6
▲ 25,709		6,245,291	消費生活相談員による消費生活相談を実施し、悪質商法等の被害にあった消費者の救済を行った。			
4,546,798		409,493	指標名	R4	R5	R6
			消費生活相談件数	731件	747件	750件
25,709		264,709	消費者の利益と擁護と消費生活の改善向上を図るため、消費者啓発の実施と消費者協議会への支援を行った。			
256,179		8,530	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
07	01	04	企業誘致費	P 289	41,075,000	20,611,000
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-3 重点 プロジェクト	61,094,145		32,438,636
07	01	05	観光関連施設管理費	P 291	15,448,000	1,743,000
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-4、2-2	17,219,865		15,537,850
07	01	05	庁用車管理費(観光費)	P 291	359,000	
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	293,311		
07	01	05	観光振興対策事業	P 291	84,510,000	5,145,000
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-4、5-2、6-4 重点 プロジェクト	88,598,198	6,404,000	29,272,000
07	01	05	観光事業	P 295	174,000,000	1,197,000
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	173,692,830		
07	01	06	山車会館管理運営費	P 295	14,081,000	1,143,000
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-4	14,831,524		6,452,209
07	01	07	佐原町並み交流館管理運営費	P 295	21,500,000	
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	21,500,000		20,000,930
07	01	08	水の郷さわら管理運営費	P 297	95,625,000	
商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-2 重点 プロジェクト	95,460,075		62,633,476
08	01	01	職員人件費(土木総務費)	P 297	181,130,000	▲ 7,300,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	171,910,968		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		61,686,000	産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を推進するための経費			
28,655,509		591,855	立地奨励金や雇用促進奨励金を交付			
			指標名	R4	R5	R6
			誘致企業数	2件	0件	0件
1,517,411		18,708,411	商工観光課所管の観光施設等(駐車場、トイレ等)の維持管理費			
1,682,015	995,500	493,046	観光客等が快適で安全に利用できる状態を維持			
			指標名	R4	R5	R6
			管理公衆便所数	4箇所	4箇所	4箇所
		359,000	庁用車の維持管理費			
293,311		65,689	指標名	R4	R5	R6
▲ 953,703	5,730,000	94,431,297	各種団体、イベントへの補助金の交付や観光情報の発信を行った。前年と比較し、市全体の観光客の回復傾向が見られた。			
52,922,198	3,223,000	2,610,099	指標名	R4	R5	R6
			観光入込客数(年単位)	6,547,793人	6,924,827人	7,211,900人
		175,197,000	水郷佐原あやめパークにかかる管理費等(施設運営業務委託料、土地借上料等)観光事業費への繰出金			
173,692,830		1,504,170	指標名	R4	R5	R6
			入園者数(年度)	60,938人	59,347人	66,699人
164,228	472,000	15,860,228	水郷佐原山車会館にかかる施設の維持管理費、人件費等			
8,379,315		1,028,704	指標名	R4	R5	R6
			入館客数(年度)	14,402人	16,193人	17,464人
		21,500,000	佐原町並み交流館及び佐原三菱館にかかる施設管理運営業務委託料、修繕費等			
1,499,070		0	指標名	R4	R5	R6
			入館客数(年度)	80,467人	102,978人	114,509人
		95,625,000	水の郷さわらの施設建設費及び維持管理・運営費			
32,826,599		164,925	次期事業者選定			
			指標名	R4	R5	R6
			利用者数(年度)	1,157,132人	1,154,476人	1,160,824人
		173,830,000	事業に係る職員人件費(24人)			
171,910,968		1,919,032	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	23人	24人	24人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
08	01	01	土木管理一般事務費	P 297	2,176,000	
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,148,905		
08	01	01	庁用車管理費(土木総務費)	P 297	1,011,000	
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	881,983		
08	02	01	職員人件費(道路橋りょう総務費)	P 299	5,758,000	3,600,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	8,949,894		
08	02	01	道路橋りょう一般事務費	P 299	14,574,000	
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点 プロジェクト	14,094,155		1,364,686
08	02	01	庁用車管理費(道路橋りょう費)	P 299	616,000	
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	542,811		
08	02	02	庁用車管理費(道路維持費)	P 301	1,697,000	
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,260,442		
08	02	02	道路維持事業	P 301	272,423,000	141,784,000
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点 プロジェクト	398,627,054	120,600,000	63,593,268
08	02	03	職員人件費(道路新設改良費)	P 303	20,461,000	600,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	20,417,202		
08	02	03	道路新設改良事業	P 303	97,877,000	73,000,000
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点 プロジェクト	85,738,178	68,400,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		2,176,000	土木管理全般に係る事務経費			
2,148,905		27,095	指標名	R4	R5	R6
		1,011,000	庁用車の維持管理費			
881,983		129,017	指標名	R4	R5	R6
		9,358,000	事業に係る職員人件費(1人)			
8,949,894		408,106	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	1人	1人	1人
		14,574,000	道路台帳全般に係る事務経費			
12,729,469		479,845	指標名	R4	R5	R6
		616,000	庁用車の維持管理費			
542,811		73,189	指標名	R4	R5	R6
		1,697,000	庁用車の維持管理費			
1,260,442		436,558	指標名	R4	R5	R6
	79,908,481	494,115,481	舗装修繕工事(23件)、排水修繕工事(4件)、道路照明補修工事(2件)、道路修繕工事等(5件)を実施			
214,433,786	84,807,974	10,680,453	指標名	R4	R5	R6
			道路補修工事件数	34件	36件	34件
		21,061,000	事業に係る職員人件費(3人)			
20,417,202		643,798	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	3人	3人	3人
	29,984,540	200,861,540	排水整備工事(9件)、舗装整備工事(4件)を実施			
17,338,178	105,207,500	9,915,862	指標名	R4	R5	R6
			道路整備箇所数	23箇所	18箇所	13箇所

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
08	02	03	市道Ⅰ－57号線道路改良事業	P 303	12,993,000		
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点プロジェクト	12,395,458	2,500,000	8,600,000	
08	02	03	市道Ⅰ－10号線道路改良事業	P 303	144,561,000	3,500,000	
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点プロジェクト	123,316,571	32,147,000	90,800,000	
08	02	03	市道Ⅰ－51号線外道路改良事業	P 305	54,267,000		
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点プロジェクト	49,670,627	12,500,000	36,400,000	
08	02	03	市道Ⅱ－32号線外道路改良事業	P 305	22,100,000		
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	18,867,200			
08	02	04	橋梁長寿命化対策事業	P 305	137,500,000	▲ 69,810,000	
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点プロジェクト	73,955,904	35,263,000	35,400,000	
08	03	01	河川総務一般事務費	P 305	196,000		
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4	181,800			
08	03	02	河川維持事業	P 305	55,000,000		
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-4 重点プロジェクト	49,401,271	49,300,000		
08	03	02	河川維持事業	P 305	28,013,000	7,395,000	
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4	28,958,435	2,207,000	9,500,000	
08	03	03	砂防一般事務費	P 307	205,000		
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	205,000			

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
	5,000,000	17,993,000	市南部から山田地域の中心部を結ぶ重要な路線排水整備及び盛土工事を実施			
1,295,458	5,000,000	597,542	指標名	R4	R5	R6
			事業進捗率	72.1%	72.3%	72.8%
	200,000	148,261,000	佐原地区と栗源地区を結ぶ交流促進を図る路線排水整備を実施			
369,571		1,097,529	指標名	R4	R5	R6
	23,846,900		事業進捗率	26.3%	28.6%	35.1%
	25,000,000	79,267,000	主要地方道旭小見川線と一般県道山田栗源線を繋ぐ路線切土・盛土工事を実施			
770,627	25,000,000	4,596,373	指標名	R4	R5	R6
			事業進捗率	58.1%	65.0%	68.9%
		22,100,000	小見川地域と山田地域を結ぶ幹線道路排水整備及び盛土工事を実施			
18,867,200	2,100,000	1,132,800	指標名	R4	R5	R6
			事業進捗率	62.0%	64.3%	68.1%
	21,000,000	88,690,000	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、40橋の点検と6橋の補修工事、設計業務を実施			
3,292,904	13,000,000	1,734,096	指標名	R4	R5	R6
		196,000	各協議会加盟団体負担金			
181,800		14,200	指標名	R4	R5	R6
	38,655,500	93,655,500	橋ふれあい公園に隣接する準用河川中川の堆積土砂の撤去に係る経費			
101,271	34,559,329	9,694,900	指標名	R4	R5	R6
		35,408,000	排水機場の管理・運用に伴う経費			
17,251,435	1,296,250	5,153,315	指標名	R4	R5	R6
		205,000	各協議会加盟団体負担金			
205,000		0	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
08	03	04	河川新設改良事業	P 307	26,000,000	8,000,000
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4	24,660,900	24,600,000	
08	04	01	職員人件費(都市計画総務費)	P 307	148,113,000	▲ 1,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	144,785,347	12,327,300	59,823,206
08	04	01	都市計画総務一般事務費	P 307	3,493,000	8,800,000
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-1	3,160,763		1,473,330
08	04	01	市営駐車場施設管理費	P 309	5,559,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-2	5,553,916		5,553,916
08	04	01	市営自転車駐輪場施設管理費	P 309	1,715,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-2	1,547,064		12,876
08	04	01	庁用車管理費(都市計画費)	P 309	487,000	
都市整備課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	328,897		
08	04	01	液状化対策事業	P 311	10,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	885		885
08	04	02	職員人件費(街路事業費)	P 311	8,490,000	▲ 1,700,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	6,507,689		
08	04	02	街路整備事業	P 311	16,828,000	
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-4 重点 プロジェクト	2,220,340	2,000,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
	12,454,798	46,454,798	護岸整備工事3箇所(仁井川、新左衛門川、流れ川)を実施			
60,900	21,784,546	9,352	指標名	R4	R5	R6
			護岸改修	190m	100m	140m
		146,413,000	事業に係る職員人件費(20人)			
72,634,841		1,627,653	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	20人	20人	20人
		12,293,000	都市計画全般に係る事務、加盟団体負担金等に伴う経費			
1,687,433	8,250,000	882,237	指標名	R4	R5	R6
		5,559,000	佐原駅北駐車場の指定管理業務委託、小見川駅南定期駐車場の維持管理に伴う経費			
0		5,084	指標名	R4	R5	R6
			佐原駅北駐車場利用台数	61,650台	65,213台	66,520台
		1,715,000	佐原駅南・北、大戸駅、香取駅、十二橋駅、小見川駅の駐輪場維持管理に伴う経費			
1,534,188		167,936	指標名	R4	R5	R6
		487,000	庁用車の維持管理費			
328,897		158,103	指標名	R4	R5	R6
		10,000	基金運用利子の積立 ・液状化対策基金利子885円			
0		9,115	指標名	R4	R5	R6
		6,790,000	事業に係る職員人件費(1人)			
6,507,689		282,311	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	1人	1人	1人
	4,639,000	21,467,000	工事の完了している用地への境界杭設置、用地買収や物件移転補償費として県の事業に対する負担金			
220,340	14,607,660	4,639,000	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
08	04	03	公共下水道事業	P 311	725,970,000	
下水道課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-7	669,879,757		
08	04	04	公園維持管理費	P 311	43,978,000	13,130,000
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-4	60,705,993		32,508,755
08	04	04	公園施設整備事業	P 313	9,417,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-4	8,448,000		8,448,000
08	04	04	橋ふれあい公園整備事業	P 313	4,399,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-4 重点 プロジェクト	11,313,500	200,000	100,000 2,221,000
08	04	04	橋ふれあい公園管理運営費	P 313	48,696,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-4 重点 プロジェクト	48,169,603		40,000,000
08	04	05	町並み保存事業	P 313	12,124,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-2 重点 プロジェクト	2,809,893		
08	04	05	街なみ環境整備事業	P 315	29,276,000	4,900,000
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-2 重点 プロジェクト	24,261,076	9,294,000	7,200,000 500,000
08	04	05	地域活性化施設管理費	P 315	11,524,000	
都市整備課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	9,773,936		200,000
08	04	06	地籍調査事業	P 315	53,911,000	
土木課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-1	35,588,716	26,215,500	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		725,970,000	公共下水道事業会計への補助 基準内:564,141,592円 基準外:105,738,165円			
669,879,757		56,090,243	指標名	R4	R5	R6
	9,512,000	66,620,000	都市公園55箇所の維持管理に係る経費 (会計年度任用職員報酬等、公園施設等修繕、除草等業務委託、 土地借地料 等)			
28,197,238	4,500,000	1,414,007	指標名	R4	R5	R6
			遊具等修繕・更新件数	16件	30件	35件
		9,417,000	都市公園55箇所の改修・再整備に係る経費 (公園再整備に係る基本設計業務)			
0		969,000	指標名	R4	R5	R6
	7,095,000	11,494,000	橘ふれあい公園の整備に係る経費 (体験学習施設外構修繕工事、防犯カメラ設置、インクルーシブ遊 具購入、野外卓設置)			
8,792,500		180,500	指標名	R4	R5	R6
			市民1人あたりの公園面積	8.75㎡	8.87㎡	9.00㎡
935,000		49,631,000	橘ふれあい公園の管理運営に係る経費 (指定管理業務委託等)			
8,169,603		1,461,397	指標名	R4	R5	R6
			利用者数	19,549人	42,366人	57,525人
▲ 4,007,940		8,116,060	歴史的町並みの保存・整備に係る経費 (歴史的景観審議会の開催、地域おこし協力隊1名の活動費等)			
2,809,893		5,306,167	指標名	R4	R5	R6
			建造物の修理・修景件数	1件	1件	0件
3,989,940	4,174,000	42,339,940	歴史的景観の整備に係る経費 (道路美装化工事、歴史的建造物の修理・修景助成5件、担い手 育成支援事業、景観照明発注支援業務委託等の実施)			
7,267,076	15,300,000	2,778,864	指標名	R4	R5	R6
			建造物の修理・修景件数	3件	1件	5件
18,000		11,542,000	上川岸小公園等施設の管理に係る経費(指定管理業務委託等)			
9,573,936		1,768,064	指標名	R4	R5	R6
			開園日数	311日	311日	308日
		53,911,000	九美上・佐原口地先、小見川地先の一部について現地での測量を 実施			
9,373,216		18,322,284	指標名	R4	R5	R6
			調査実施面積	1.05km ²	0.51km ²	0.30km ²

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
08	05	01	住宅管理一般事務費	P 317	1,624,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-3	1,407,242		1,407,242
08	05	01	市営住宅維持管理費	P 317	21,064,000	▲ 1,925,000
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-3	23,209,436	1,197,000	10,904,471
08	05	01	木造住宅耐震改修等助成事業	P 317	2,730,000	
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-3	1,648,340	1,157,000	
08	05	01	空き家対策事業	P 319	12,601,000	▲ 500,000
都市整備課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 5-3	10,030,420	4,078,000	3,257,364
09	01	01	常備消防費	P 319	1,557,033,000	▲ 29,662,000
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-7 重点プロジェクト	1,509,637,000	49,300,000	
09	01	02	非常備消防費	P 319	162,629,000	▲ 5,493,000
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-7 重点プロジェクト	157,136,000	24,200,000	
09	01	03	消防施設費	P 319	36,003,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	28,325,692		
09	01	04	水防費	P 321	3,083,000	
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,570,191	1,035,350	396,825
09	01	04	利根川水系連合総合水防演習費	P 321	3,047,000	
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,251,234		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		1,624,000	市営住宅の使用料の徴収及び入退去管理に係る経費			
0		216,758	指標名	R4	R5	R6
▲ 2,033,970	6,276,000	23,381,030	市営住宅7団地292戸の維持管理に係る経費 (浄化槽制御盤改修工事(大戸団地)・浄化槽修繕工事(向堆住宅)等)			
11,107,965		171,594	指標名	R4	R5	R6
		2,730,000	木造住宅耐震診断・改修及び危険ブロック塀撤去に係る補助金 (耐震診断助成7件、耐震改修助成0件、危険ブロック塀等撤去助成15件)			
491,340		1,081,660	指標名	R4	R5	R6
			耐震改修助成件数	2件	0件	0件
2,033,970		14,134,970	空き家対策に係る経費 (相続財産清算人選任申立・空き家の実態調査・特定空家の除却助成等)			
2,695,056		4,104,550	指標名	R4	R5	R6
		1,527,371,000	香取広域市町村圏事務組合が行う消防・救急業務に係る負担金			
1,460,337,000	17,734,000	0	指標名	R4	R5	R6
		157,136,000	香取広域市町村圏事務組合が行う消防団業務に係る負担金			
132,936,000		0	指標名	R4	R5	R6
		36,003,000	水道事業会計、簡易水道事業会計が実施する消火栓の新設・更新及び維持に係る負担金			
28,325,692		7,677,308	指標名	R4	R5	R6
		3,083,000	水防全般に係る事務、施設管理に伴う経費			
1,138,016		512,809	指標名	R4	R5	R6
		3,047,000	利根川水系連合総合水防演習の開催に伴う経費			
2,251,234		795,766	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
09	01	05	防災一般事務費	P 321	2,055,000	2,662,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,926,257		
09	01	05	地域防災対策事業	P 321	7,987,000	8,478,000
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点プロジェクト 2-7	6,059,471	30,000	
09	01	05	地域防災対策事業	P 321	37,000	
社会福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-1	49,390		
09	01	05	防災行政無線設置管理事業	P 321	8,397,000	2,074,000
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点プロジェクト 2-7	16,236,375	9,300,000	
09	01	05	庁用車管理費(災害対策費)	P 323	139,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	53,046		
09	01	05	防災行政無線更新事業	P 323	581,230,000	
総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 重点プロジェクト 2-7	580,039,872	579,900,000	
09	01	06	その他災害対策費	P 323	72,000	
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	62,370		
10	01	01	教育委員会運営費	P 323	2,408,000	
教育総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,192,510		
10	01	01	旧学校施設等管理費	P 325	12,753,000	
教育総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-1	12,423,306		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
108,661		4,825,661	防災気象情報サービスシステムの利用手数料及び職員用防災服の購入等に係る経費			
1,926,257	2,662,000	237,404	指標名	R4	R5	R6
▲ 193,961		16,271,039	市の防災対策及び地域防災力向上を目的とした、避難所用防災用品及び備品の購入、市が所管するAEDの機器借上料等に係る経費			
6,029,471	8,478,000	1,733,568	指標名	R4	R5	R6
			防災士資格取得支援数	8件	7件	3件
44,000		81,000	福祉避難所を適正に運営するため、平時における設備点検(発電機バッテリー交換)や備蓄品管理、職員の操作研修を行った。			
49,390		31,610	指標名	R4	R5	R6
			福祉避難所数	21避難所	21避難所	20避難所
85,300	9,398,000	19,954,300	防災行政無線の維持管理を適切に行うための電気料、保守委託料等に係る経費			
6,936,375	1,670,000	2,047,925	指標名	R4	R5	R6
		139,000	庁用車の維持管理費			
53,046		85,954	指標名	R4	R5	R6
	275,970,000	857,200,000	老朽化した防災行政無線設備(送信局2箇所、屋外拡声子局228箇所)の更新及び電波をデジタル方式へ移行するための工事請負費等			
139,872		277,160,128	指標名	R4	R5	R6
			屋外拡声子局更新完了数		146箇所	82箇所
		72,000	大気中における放射線量を測定する機器の保守点検委託費			
62,370		9,630	指標名	R4	R5	R6
		2,408,000	教育委員会の運営に要する経費(教育委員報酬、教育長交際費、香取地区教育委員会連絡協議会負担金、千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金等)			
2,192,510		215,490	指標名	R4	R5	R6
	1,650,000	14,403,000	旧学校施設の維持管理(浄化槽維持管理、施設警備、光熱水費等)			
			・幼稚園1園、小学校7校、中学校1校			
12,423,306		1,979,694	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
10	01	02	職員人件費(事務局費)	P 325	204,531,000	2,400,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	204,523,464		
10	01	02	事務局一般事務費	P 325	16,318,000	
教育総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	12,463,330		1,334,673
10	01	02	事務局一般事務費	P 325	19,265,000	1,268,000
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	18,653,908		
10	01	02	庁用車管理費(事務局費)	P 327	226,000	
教育総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	169,040		
10	01	02	庁用車管理費(事務局費)	P 327	5,919,000	
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5,051,684		
10	01	02	奨学資金事業	P 329	2,000	
財政課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	93		93
10	01	02	奨学資金事業	P 329	6,312,000	
教育総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	4,982,000		4,982,000
10	01	02	教育支援センター運営費	P 329	2,811,000	
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	2,696,066		
10	01	02	語学指導推進事業	P 329	34,348,000	198,000
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	30,759,592		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		206,931,000	事業に係る職員人件費(26人)			
204,523,464		2,407,536	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	25人	25人	26人
		16,318,000	教育総務課所管事務に要する経費(会計年度任用職員の社会保険・雇用保険・労災保険負担金、教育委員会表彰に係る経費、複写機保守管理費等)			
11,128,657		3,854,670	指標名	R4	R5	R6
		20,533,000	教育委員会事務局の一般事務に要する経費			
			・いじめ問題対策連絡協議会委員報酬			
			・学校評議員報酬			
			・選手派遣費助成金 等			
18,653,908		1,879,092	指標名	R4	R5	R6
		226,000	庁用車の維持管理費			
169,040		56,960	指標名	R4	R5	R6
▲ 122,790		5,796,210	教育バス2台の運行管理経費			
			・運転手(会計年度任用職員)1人分の報酬			
			・運行管理業務委託料			
5,051,684		744,526	指標名	R4	R5	R6
		2,000	基金運用利子の積立			
			・奨学資金貸付基金利子93円			
0		1,907	指標名	R4	R5	R6
		6,312,000	大学等に修学の困難な者に対し、経済的負担を軽減するための奨学資金貸付			
			・1人月額3万円以内			
0		1,330,000	指標名	R4	R5	R6
			貸付者	6人	7人	9人
7,590		2,818,590	不登校児童生徒に対し、集団への適応力をつけ学校への復帰を促すため相談指導を行った。			
			・学校教育相談員4名			
2,696,066		122,524	指標名	R4	R5	R6
			入室人数	10人	8人	13人
		34,546,000	外国語教育の充実と水準の向上を図るため、外国語指導講師を配置した学習指導を実施した。			
			・外国語指導講師7名(小学校4名、中学校3名)			
30,759,592		3,786,408	指標名	R4	R5	R6
			外国語指導講師配置日数	1,400日	1,407日	1,133日

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
10	01	02	帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	P 329	1,355,000	397,000
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	1,795,900		
10	01	02	学校教育情報ネットワーク整備事業	P 331	42,273,000	
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	42,262,440		
10	01	02	人権教育推進事業	P 331	36,000	
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	3,929		
10	01	02	学校統合整備事業	P 331	67,000	
教育総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-1 重点 プロジェクト	3,300		
10	01	02	部活動地域移行推進事業	P 331	9,467,000	150,000
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	7,541,316	4,478,056	
10	02	01	職員人件費(小学校費)	P 331	30,989,000	900,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	31,444,629		
10	02	01	小学校総務管理費	P 331	50,900,000	22,609,000
教育総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-1	97,657,806	20,800,000	5,752,976
10	02	01	小学校総務管理費	P 331	243,984,000	17,166,000
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	212,189,086		4,187,903
10	02	01	小学校基金積立	P 335	1,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	13		13

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
115,200		1,867,200	日本語指導が必要な小・中学生に対し、指導補助員を配置し、該当児童生徒の実態に応じて学校生活や学習支援を行った。 ・中国語(佐原小、佐原中、栗源中)、スペイン語(佐原小)、シンハラ語(山田小)、モンゴル語(わらびが丘小)、外2言語			
1,795,900		71,300	指標名	R4	R5	R6
			指導補助員配置日数	105日	191日	240日
		42,273,000	小中学校のインターネットに関連するサーバ等の賃借料 校務支援システム利用料等			
42,262,440		10,560	指標名	R4	R5	R6
		36,000	教職員の人権意識を高めるとともに発達段階に応じた人権教育についての研修会を実施した。			
3,929		32,071	指標名	R4	R5	R6
			研修会の参加人数	36人	26人	22人
		67,000	統合に関するアンケート調査用紙の郵送料等			
3,300		63,700	指標名	R4	R5	R6
			小・中学校数	15校・7校	15校・7校	15校・7校
		9,617,000	部活動の地域移行に向けた協議、検討の推進及び環境整備(実証事業)			
3,063,260		2,075,684	指標名	R4	R5	R6
		31,889,000	事業に係る職員人件費(6人)			
31,444,629		444,371	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	9人	6人	6人
23,842,605	12,650,000	110,001,605	小学校施設の適切な維持管理と、円滑な学校運営や教育環境及び安全確保を図るための経費 ・施設の修繕費 ・各種点検、警備等委託料 等			
71,104,830	9,127,534	3,216,265	指標名	R4	R5	R6
▲ 6,000,000		255,150,000	小学校施設の適切な維持管理と、円滑な学校運営や教育環境及び安全確保を図るための経費 ・会計年度任用職員報酬 ・各種点検委託料 等			
208,001,183		42,960,914	指標名	R4	R5	R6
		1,000	基金運用利子の積立 ・小学校基金利子13円			
0		987	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
10	02	01	小学校基金積立	P 335	121,000		
教育総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	120,675			
10	02	01	庁用車管理費(小学校総務管理費)	P 335	104,841,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2 重点プロジェクト	106,453,126			
10	02	02	小学校教育振興費	P 335	76,558,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	76,061,759	70,000	34,816,630	
10	02	02	小学校コンピュータ利用教育費	P 337	50,436,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	48,310,216	235,909		
10	02	02	小学校就学援助費	P 337	15,125,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	12,820,251	1,250,500		
10	02	03	小学校施設整備事業	P 337	25,000,000	70,000,000	
教育総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-1	36,085,500	36,000,000		
10	02	03	小見川北小学校校舎長寿命化改修事業	P 339	152,404,000		
教育総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-1 重点プロジェクト	8,989,555	8,500,000	459,000	
10	03	01	職員人件費(中学校費)	P 339	27,033,000	2,000,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	28,514,572			
10	03	01	中学校総務管理費	P 339	31,994,000	18,413,000	
教育総務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-1	54,280,508	1,800,000		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		121,000	基金地賃借料等の積立 ・香取小基金地貸付分120,675円			
120,675		325	指標名	R4	R5	R6
1,690,810		106,531,810	スクールバスの運行管理に係る委託料等 (小学校7校、28台)			
106,453,126		78,684	指標名	R4	R5	R6
			車両台数	28台	28台	28台
1,815,000		78,373,000	学校の教育課程に関する経費 (消耗品費、学校図書購入費、教材備品購入費等)			
41,175,129		2,311,241	指標名	R4	R5	R6
		50,436,000	教育用及び校務用パソコンの賃借料 ICT支援員の委託費用			
48,074,307		2,125,784	指標名	R4	R5	R6
			小学校保有台数(教育用)	3,256台	2,829台	2,826台
		15,125,000	経済的に就学が困難な児童の保護者に対し、学用品等学校必要 経費の支援を実施 ・要保護及び準要保護児童就学援助費 ・特別支援教育就学奨励費 等			
11,569,751		2,304,749	指標名	R4	R5	R6
			小学校就学援助認定者	147人	149人	145人
	15,179,000	110,179,000	わらびが丘小学校排水整備工事 ・測量・設計業務委託:13,946,900円 佐原小学校屋内運動場敷地内通路工事 ・工事請負費:22,138,600円			
85,500	70,000,000	4,093,500	指標名	R4	R5	R6
▲ 18,276,500		134,127,500	小見川北小学校校舎長寿命化改修工事 ・設計業務委託:8,972,655円			
30,555	34,000,000	91,137,945	指標名	R4	R5	R6
			大規模改修済み校舎数	12棟	12棟	12棟
		29,033,000	事業に係る職員人件費(6人)			
28,514,572		518,428	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	7人	7人	6人
6,387,216	7,200,000	63,994,216	中学校施設の適切な維持管理と、円滑な学校運営や教育環境及 び安全確保を図るための経費 ・施設の修繕費 ・各種点検、警備等委託料 等			
52,480,508		9,713,708	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
				国・県	地方債	その他	
10	03	01	中学校総務管理費	P 339	92,948,000	1,793,000	
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	74,435,628	918,000	941,865	
10	03	01	庁用車管理費(中学校総務管理費)	P 341	16,092,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2 重点 プロジェクト	17,194,930			
10	03	02	中学校教育振興費	P 343	24,587,000	1,180,000	
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	22,827,574		10,888,310	
10	03	02	中学校コンピュータ利用教育費	P 343	34,847,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	34,156,784	110,091		
10	03	02	中学校就学援助費	P 345	16,512,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	11,663,841	583,500		
10	03	02	中学生社会体験学習事業	P 345	738,000		
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2 重点 プロジェクト	630,922			
10	04	01	幼稚園総務管理費	P 345	56,109,000		
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	46,382,226	31,971,310		
10	04	01	民間保育施設等支援事業	P 345	677,000		
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	506,000	408,000		
10	05	01	職員人件費(社会教育総務費)	P 345	153,562,000	▲ 16,600,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	134,900,558			

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		94,741,000	中学校施設の適切な維持管理と、円滑な学校運営や教育環境及び安全確保を図るための経費			
72,575,763		20,305,372	指標名	R4	R5	R6
1,130,948		17,222,948	スクールバスの運行管理に係る委託料等 (中学校1校、3台)			
17,194,930		28,018	指標名	R4	R5	R6
			車両台数	3台	3台	3台
		25,767,000	学校の教育課程に関する経費 (消耗品費、学校図書購入費、教材備品購入費等)			
11,939,264		2,939,426	指標名	R4	R5	R6
		34,847,000	教育用及び校務用パソコンの賃借料 ICT支援員の委託費用等			
34,046,693		690,216	指標名	R4	R5	R6
			中学校保有台数(教育用)	1,642台	1,537台	1,537台
		16,512,000	経済的に就学が困難な児童の保護者に対し、学用品等学校必要経費の支援を実施。			
11,080,341		4,848,159	・要保護及び準要保護生徒就学援助費 ・特別支援教育就学奨励費 等			
			指標名	R4	R5	R6
			中学校就学援助認定者	100人	86人	96人
		738,000	勤労観や職業観を身に付け、働くことへの意義を理解し進路選択に活かすための事業			
630,922		107,078	指標名	R4	R5	R6
			参加者数	81人	483人	485人
		56,109,000	私立幼稚園及び市外認定こども園(1号認定)への補助事業			
14,410,916		9,726,774	指標名	R4	R5	R6
		677,000	エネルギー・食料品価格等の物価高騰を踏まえ、安定した施設運営や良質な副食提供を支援するため、民間の幼稚園運営事業者に対し、経済的負担の軽減に資する支援金を交付するための経費			
98,000		171,000	指標名	R4	R5	R6
			対象園数	2園	2園	2園
		136,962,000	事業に係る職員人件費(22人)			
134,900,558		2,061,442	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	23人	24人	22人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
10	05	01	社会教育一般事務費	P 347	1,145,000	97,000
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,034,870		
10	05	01	庁用車管理費(社会教育総務費)	P 347	749,000	
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	747,988		
10	05	01	人権教育推進事業	P 347	157,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4	101,281	22,800	
10	05	01	生涯学習振興事業	P 347	7,058,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4、4-6	6,621,483	1,753,000	
10	05	01	社会教育事業	P 349	10,805,000	28,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-3、4-4	10,423,272	1,036,500	69,400
10	05	01	谷中集会所運営事業	P 351	401,000	
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	293,353		
10	05	01	二十歳の集い事業	P 351	1,366,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-3	1,272,542		
10	05	01	部活動地域移行推進事業	P 351	2,684,000	18,000
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,663,308	1,771,040	
10	05	02	職員人件費(文化財保護費)	P 351	39,941,000	▲ 1,000,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	37,283,664	91,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		1,242,000	会計年度任用職員1人分の人件費等			
1,034,870		207,130	指標名	R4	R5	R6
		749,000	庁用車の維持管理費			
747,988		1,012	指標名	R4	R5	R6
		157,000	人権標語作品展、人権ふれあい教室、人権研修会を開催 ・地域、学校等と連携し、人権教育の啓発を行った。			
78,481		55,719	指標名	R4	R5	R6
			人権標語作品数	267作品	330作品	435作品
		7,058,000	生涯学習フェスティバル、人材バンク事業等を実施 ・市民の生涯学習活動への参加を促進した。			
4,868,483		436,517	指標名	R4	R5	R6
			フェスティバル来場者数	453人	474人	421人
		10,833,000	香取地区社会教育連絡協議会へ負担金を支出し、本市及び近隣 地域の社会教育を推進した。 市内小中学校へ負担金を支出し、家庭教育学級を開設した。			
9,317,372		409,728	指標名	R4	R5	R6
		401,000	人権教育の拠点となる谷中集会所の円滑な維持管理運営を行っ た。			
293,353		107,647	指標名	R4	R5	R6
		1,366,000	「二十歳の集い」を実行委員の参画により開催した。			
1,272,542		93,458	指標名	R4	R5	R6
			二十歳の集い式典参加率	76.8%	79.5%	77.9%
		2,702,000	陸上部6校に加え、ソフトテニス1校、剣道1校が休日の部活動を地 域に移行した。			
892,268		38,692	指標名	R4	R5	R6
			部活動地域移行件数		6件	8件
▲ 1,000,000		37,941,000	事業に係る職員人件費(7人)			
37,192,664		657,336	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	6人	6人	7人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
10	05	02	文化財保護一般事務費	P 351	1,632,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6	1,055,322		16,086
10	05	02	埋蔵文化財調査事業	P 353	10,589,000	743,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6	8,611,055	1,250,000	
10	05	02	文化財保護事業	P 353	14,969,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6 重点 プロジェクト	19,327,717	2,538,000	10,106,000
10	05	02	民間開発発掘調査事業	P 355	6,318,000	958,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6	4,386,982		4,386,982
10	05	02	文化財保存施設管理費	P 355	2,596,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6 重点 プロジェクト	7,562,532		
10	05	03	公民館施設管理費	P 357	18,623,000	1,916,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4 重点 プロジェクト	19,501,417		1,099,997
10	05	03	庁用車管理費(公民館費)	P 357	187,000	
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	123,015		
10	05	03	公民館運営費	P 357	3,269,000	765,000
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	3,892,350		
10	05	03	公民館改修事業	P 359		
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4 重点 プロジェクト	18,888,100	18,800,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		1,632,000	文化財保護審議会2回開催(新規指定文化財等の審議)、日本遺産周知事業(校外学習誘致学習ガイドマップ増刷等)、各種協議会負担金及び大会等参加旅費等			
1,039,236		576,678	指標名	R4	R5	R6
			保護審議会	3回	3回	2回
		11,332,000	国庫補助・県補助金を活用し、各種開発事業に伴う埋蔵文化財包蔵地の試掘及び確認調査を行った。			
7,361,055		2,720,945	指標名	R4	R5	R6
			試掘・確認・本調査件数	31件	21件	22件
	6,175,000	21,144,000	史跡雑草除去業務、天然記念物保護管理業務、佐原の山車用具等保存修理(国庫随伴市補助金)、指定建造物保存修理など、指定文化財の適正な保護を行った。			
6,683,717		1,816,283	指標名	R4	R5	R6
			指定文化財保存修理	6件	3件	4件
1,000,000		8,276,000	黒部川左岸第三地区圃場整備事業に伴う本調査(鶴巻遺跡)の一部を行った。			
0		3,889,018	指標名	R4	R5	R6
	7,458,000	10,054,000	保存施設の統廃合に向け、埋蔵文化財整理室(粉名口)、旧佐原五中から旧第一山倉小に出土遺物等を移管し、3施設(整理室、旧石納分校、旧第一山倉小)の適正な維持管理を行った。			
7,562,532		2,491,468	指標名	R4	R5	R6
708,400	3,016,816	24,264,216	修繕を実施し、施設の環境整備及び施設の維持管理を行った。			
18,401,420	1,916,000	2,846,799	指標名	R4	R5	R6
		187,000	庁用車の維持管理費			
123,015		63,985	指標名	R4	R5	R6
		4,034,000	学びの場の拠点として、公民館主催教室講座等を開催し、地域住民が交流する地域コミュニティの場を提供した。			
3,892,350		141,650	指標名	R4	R5	R6
			公民館登録サークル数	96団体	94団体	79団体
	26,247,100	26,247,100	施設老朽化に伴い改修工事に先立つ改修設計業務を委託した。また、施設の維持管理を行った。			
88,100		7,359,000	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
10	05	04	職員人件費(図書館費)	P 359	46,631,000	1,500,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	47,639,231		
10	05	04	図書館運営費	P 359	73,401,000	1,161,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4 重点プロジェクト	73,975,776		11,000
10	05	04	庁用車管理費(図書館費)	P 361	197,000	
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	97,373		
10	05	05	青少年対策事業	P 361	3,524,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-3	2,560,318	750,000	49,500
10	05	06	伊能忠敬記念館運営事業	P 363	22,137,000	1,676,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6 重点プロジェクト	22,957,620		22,957,620
10	05	06	伊能忠敬旧宅管理費	P 365	5,720,000	718,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6 重点プロジェクト	6,183,500		3,100,987
10	05	06	資料管理事業	P 365	6,742,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6 重点プロジェクト	6,655,285	3,974,000	2,681,285
10	05	06	展示・教育普及事業	P 365	4,383,000	1,265,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-6 重点プロジェクト	9,891,936		9,891,936
10	05	07	文化会館施設管理運営費	P 367	16,532,000	913,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4 重点プロジェクト	18,646,757		3,100,910

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		48,131,000	事業に係る職員人件費(7人)			
47,639,231		491,769	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	9人	6人	7人
		74,562,000	市民の多様なニーズに応えるため、資料を充実させた。 ・令和6年度貸出冊数 佐原中央図書館 107,404冊 小見川図書館 76,520冊			
73,964,776		586,224	指標名	R4	R5	R6
			貸出冊数	182,081冊	198,810冊	183,924冊
		197,000	庁用車の維持管理費			
97,373		99,627	指標名	R4	R5	R6
		3,524,000	青少年健全育成活動を支援するため、香取市青少年相談員連絡協議会への活動費補助を行った。 学校・関係機関・高校生ボランティアの協力のもと、通学合宿を実施した。			
1,760,818		963,682	指標名	R4	R5	R6
		23,813,000	伊能忠敬記念館の管理、運営に関する経費(会計年度任用職員の雇用、保守点検・清掃業務等委託、光熱水費等)			
0		855,380	指標名	R4	R5	R6
			入館者数	74,189人	77,188人	88,693人
		6,438,000	伊能忠敬旧宅の維持管理(会計年度任用職員の雇用、保守点検委託等)を行い、無料で一般公開した。			
3,082,513		254,500	指標名	R4	R5	R6
			開館日数	361日	362日	361日
		6,742,000	国宝伊能忠敬関係資料等を次世代に伝えるための保存環境を整備し、また資料修理を実施した(保存環境調査委託、資料修理委託等)。			
0		86,715	指標名	R4	R5	R6
			資料保存修理件数	1点	1点	1点
	4,488,000	10,136,000	企画展・収蔵品展の開催、図録増刷、グッズ製作、その他講座等の教育普及事業を実施した(会計年度任用職員の雇用、印刷製本、製作委託等)。			
0		244,064	指標名	R4	R5	R6
			展覧会・教育普及事業	17回	14回	13回
2,088,467		19,533,467	修繕を実施し、施設の環境整備及び施設の維持管理を行った。			
15,545,847		886,710	指標名	R4	R5	R6
			施設利用者数	19,136人	17,224人	23,911人

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
					国・県	地方債	その他
10	05	07	文化会館設備改修事業	P 367	8,469,000	3,057,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-4	重点 プロジェクト	9,421,500	9,400,000	
10	05	08	コミュニティセンター管理費	P 369	22,852,000		
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		19,621,082	205,292	
10	06	01	職員人件費(保健体育費)	P 369	79,977,000	19,300,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		97,528,034		
10	06	01	庁用車管理費(保健体育費)	P 369	527,000		
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		339,583		
10	06	01	社会体育振興費	P 369	37,785,000	694,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-5		34,715,194		
10	06	02	体育施設管理運営費	P 373	41,295,000	748,000	
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-5	重点 プロジェクト	30,830,952	15,400,000 3,817,210	
10	06	02	体育館管理運営費	P 373	1,977,000		
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-5	重点 プロジェクト	2,761,070	1,811,335	
10	06	03	職員人件費(海洋センター費)	P 375	25,176,000	5,200,000	
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		29,881,229		
10	06	03	庁用車管理費(海洋センター費)	P 375	471,000		
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		1,450,108		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		11,526,000	施設老朽化に伴う改修工事に先立ち改修設計業務を委託した。また、施設の適切な維持管理に必要な工事を実施した。			
21,500		2,104,500	指標名	R4	R5	R6
▲ 2,088,467		20,763,533	施設の環境整備及び施設の維持管理を行った。			
19,415,790		1,142,451	指標名	R4	R5	R6
		99,277,000	事業に係る職員人件費(13人)			
97,528,034		1,748,966	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	12人	12人	13人
		527,000	庁用車の維持管理費			
339,583		187,417	指標名	R4	R5	R6
▲ 166,840		38,312,160	香取小江戸マラソン大会・市民レガッタ・スポーツ教室等を開催するとともに、各スポーツ団体へ補助金を支出し、広く市民に生涯スポーツの振興を図った。			
34,715,194		3,596,966	指標名	R4	R5	R6
			マラソン参加件数	3,333件	3,625件	3,815件
		42,043,000	豊かなスポーツライフの実現を図るため、施設の適正な維持管理を行った。			
11,613,742		11,212,048	指標名	R4	R5	R6
			市内スポーツ施設利用者数	176,053人	198,657人	202,007人
808,500		2,785,500	本市のメインアリーナであり、多くの各種市民大会の会場となり、施設の維持管理を行った。			
949,735		24,430	指標名	R4	R5	R6
			市民体育館利用者数	26,072人	32,351人	27,976人
		30,376,000	事業に係る職員人件費(8人)			
29,881,229		494,771	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	6人	6人	8人
	1,400,000	1,871,000	庁用車の維持管理費			
1,450,108		420,892	指標名	R4	R5	R6

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳	
				国・県	地方債	その他
10	06	03	海洋センター管理費	P 375	48,161,000	12,405,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-5 重点プロジェクト	45,430,799		4,396,461
10	06	03	海洋センター運営費	P 377	2,786,000	
生涯学習課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,215,579		
10	06	04	スポーツセンター管理費	P 379	27,181,000	6,242,000
生涯学習課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-5 重点プロジェクト	32,656,357		5,647,393
10	06	05	職員人件費(学校給食費)	P 381	38,106,000	1,500,000
総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	38,801,302		
10	06	05	学校給食一般事務費	P 381	2,543,000	
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	824,382		
10	06	05	庁用車管理費(学校給食費)	P 381	194,000	
学校教育課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	175,658		
10	06	05	学校給食センター施設管理費	P 381	14,502,000	10,314,000
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	22,699,185		3,659,601
10	06	05	学校給食センター運営事業	P 383	270,160,000	6,468,000
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	276,851,428		25,900
10	06	05	学校給食事業費	P 383	381,445,000	39,806,000
学校教育課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 4-2	387,937,366	106,225,000	35,000,000
						179,519,459

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
352,000	1,375,000	62,293,000	B&G海洋センター3館の施設管理を行った。各施設を適正に維持管理し、利用者の利便性・快適性の向上を図った。			
41,034,338	10,320,900	6,541,301	指標名	R4	R5	R6
			海洋センター利用者数	55,346人	60,019人	58,421人
166,840		2,952,840	山田B&G海洋センター艇庫及び橋堰を活用し、カヌー・SUP体験会等を行い、水上スポーツの普及・振興を図った。			
2,215,579		737,261	指標名	R4	R5	R6
			水上スポーツ体験会	1回 124人	12回 1,268人	28回 2,745人
2,612,543	3,283,852	39,319,395	バスケットゴール電動ウインチ設置工事一式、アップライトバイク1台・厨房用冷凍庫1台購入等を執行 利用者総数 R6/24,782人 ← R5/20,321人 (+22.0%) アリーナ 1,208人増(+12.7%) トレーニング室 1,813人増(+19.5%)			
27,008,964	4,207,501	2,455,537	指標名	R4	R5	R6
			アリーナ・トレーニング室利用数	16,809人	18,836人	21,857人
		39,606,000	事業に係る職員人件費(5人)			
38,801,302		804,698	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	5人	5人	5人
5,278		2,548,278	学校給食費賦課徴収業務及び学校給食運営委員会等の事務を適正に実施した。 ・市外通学児童生徒学校給食費補助金			
824,382		1,723,896	指標名	R4	R5	R6
			補助児童・生徒数	-	-	7人
		194,000	庁用車の維持管理費			
175,658		18,342	指標名	R4	R5	R6
▲ 382,798		24,433,202	施設の適切な維持管理を図り、円滑な給食運営及び衛生管理を実施した。			
19,039,584	1,500,000	234,017	指標名	R4	R5	R6
466,510		277,094,510	給食センターの運営に関する経費(調理・配送委託料、施設管理委託料、細菌検査委託料)			
276,825,528		243,082	指標名	R4	R5	R6
▲ 88,990		421,162,010	学校給食調理に関する経費(賄材料、光熱費、燃料費等) 小6・中3・第三子に加え中1、中2の給食費無償化を実施			
67,192,907	6,612,000	26,612,644	指標名	R4	R5	R6
			地産地消率(野菜)	60%	60%	50%

款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
					国・県	地方債	その他
11	01	01	元金	P 385	4,261,447,000	1,036,008,000	
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		5,297,858,514	576,720	
11	01	02	利子	P 385	169,807,000		
財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		111,338,034		
13	02	01	道路橋りょう災害復旧費	P 387			
土木課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		7,260,000	7,200,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
403,514		5,297,858,514	市債の償還元金			
5,297,281,794		0	指標名	R4	R5	R6
▲ 403,514		169,403,486	市債の支払利子			
111,338,034		58,065,452	指標名	R4	R5	R6
	9,000,000	9,000,000	台風による道路復旧工事(1件)を実施			
60,000		1,740,000	指標名	R4	R5	R6

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
国民健康保険事業	01	01	01	職員人件費(一般管理費)	P 399	87,371,000		
	総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	85,985,463			
	01	01	01	一般管理費	P 399	58,932,000	3,483,000	
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	60,600,289	7,335,000	19,545,240	
	01	01	01	連合会負担金	P 401	2,334,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,297,300		2,297,300	
	01	02	01	賦課徴収費	P 401	5,538,000		
	税務課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	5,350,821		5,350,821	
	01	02	01	賦課徴収費	P 401	4,401,000		
	債権管理課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	3,769,402		3,769,402	
	01	03	01	運営協議会費	P 401	218,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	200,808		200,808	
	02	01	01	療養給付費	P 401	5,809,500,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	5,450,675,327	5,426,340,490	15,654,221	
	02	01	02	療養費	P 403	36,100,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	32,849,140	32,849,140		
	02	01	03	審査支払手数料	P 403	11,400,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	10,690,260	10,690,260		

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	遞次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		87,371,000	事業に係る職員人件費(11人)			
85,985,463		1,385,537	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	11人	11人	11人
1,191,058		63,606,058	国保事業運営に伴う事務費及びレセプト点検経費			
33,720,049		3,005,769	指標名	R4	R5	R6
		2,334,000	国民健康保険団体連合会への負担金			
0		36,700	指標名	R4	R5	R6
		5,538,000	賦課徴収事務に要する経費(通知書に係る封筒等消耗品費、納税通知書発送時の郵便料、納税通知書等印刷製本費、電算システム業務支援委託料)			
0		187,179	指標名	R4	R5	R6
		4,401,000	賦課徴収事務に要する経費(消耗品費、督促状等印刷製本費、口座振替・収納代行業務手数料、電算システム業務支援委託料等)			
0		631,598	指標名	R4	R5	R6
			国保徴収率	77.95%	78.20%	80.88%
38,808		256,808	国民健康保険運営協議会事務費			
0		56,000	指標名	R4	R5	R6
▲ 3,749,954		5,805,750,046	被保険者の医療に係る給付			
8,680,616		355,074,719	指標名	R4	R5	R6
		36,100,000	被保険者の療養費の支給			
0		3,250,860	指標名	R4	R5	R6
		11,400,000	国民健康保険団体連合会が行う診療報酬明細書等の審査及び診療報酬の支払事務に対する手数料			
0		709,740	指標名	R4	R5	R6

会計名	款 項 目			事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の 位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
国民健康保険事業	02	02	01	高額療養費	P 403	920,600,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	924,275,430	924,275,430		
	02	02	02	高額介護合算療養費	P 403	900,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	478,130	478,130		
	02	04	01	出産育児一時金	P 403	19,000,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	8,263,929			
	02	04	02	支払手数料	P 403	8,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	2,940			
	02	05	01	葬祭費	P 405	10,000,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	7,450,000			
	03	01	01	医療給付費分	P 405	1,637,802,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,637,801,382	85,849,000	111,445	
	03	02	01	後期高齢者支援金等分	P 405	587,353,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	587,352,676			
	03	03	01	介護納付金分	P 405	195,532,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	195,531,086			
	04	01	01	特定健康診査等事業費	P 407	78,538,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	66,882,260	30,025,000	264	

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果							
	遞次繰越	不用額								
一般財源	明許繰越 事故繰越									
3,749,954		924,349,954	被保険者の高額療養費の支給							
0		74,524	指標名	R4	R5	R6				
		900,000	被保険者の高額介護合算療養費の支給							
0		421,870	指標名	R4	R5	R6				
		19,000,000	被保険者の出産に関する給付をすることで、被保険者の出産に係る経済的負担を軽減し、安心して出産に臨めるよう、環境づくりに寄与した。							
8,263,929		10,736,071	指標名	R4	R5	R6				
			給付件数	30件	33件	17件				
		8,000	出産育児一時金の医療機関への直接払いに伴う事務手数料							
2,940		5,060	指標名	R4	R5	R6				
		10,000,000	被保険者の死亡に関する給付をすることで、葬祭執行者の経済的負担を軽減した。							
7,450,000		2,550,000	指標名	R4	R5	R6				
			給付件数	167件	171件	149件				
		1,637,802,000	医療給付費分の国民健康保険事業費納付金							
1,551,840,937		618	指標名	R4	R5	R6				
		587,353,000	後期高齢者支援金等分の国民健康保険事業費納付金							
587,352,676		324	指標名	R4	R5	R6				
		195,532,000	介護納付金分の国民健康保険事業費納付金							
195,531,086		914	指標名	R4	R5	R6				
		78,538,000	20歳以上の被保険者を対象とするメタボリックシンドロームに着目した健康診査と保健指導を実施した。医療費抑制を目的に若い世代から健康診査の受診勧奨を実施した。							
36,856,996		11,655,740	指標名	R4	R5	R6				
			特定健康診査受診率	47.3%	47.5%	41.6%				

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の 位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
国民健康保険事業	04	02	01	保健衛生普及費	P 407	29,940,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	28,633,070	6,720,000		
	05	01	01	財政調整基金積立	P 409	38,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	3,952		3,952	
	07	01	01	保険税還付金	P 409	18,100,000		
	債権管理課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5,879,100			
	07	01	02	還付加算金	P 409	450,000		
	債権管理課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	20,000			
	07	01	03	返納金	P 409	1,000	1,617,000	
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,618,000			
07	02	01	一般会計繰出金	P 411	1,000	44,000		
市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	44,900				
介護保険事業	01	01	01	職員人件費(一般管理費)	P 427	111,147,000	2,700,000	
	総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	110,129,515			
	01	01	01	一般管理費	P 427	9,097,000	1,830,000	
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	11,045,365		110	
	01	01	01	地域包括支援センター運営協議会費	P 427	192,000		
高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	168,000				

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	繰次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		29,940,000	短期人間ドックの補助、医療費通知、啓発及び保健事業を実施			
21,913,070		1,306,930	指標名	R4	R5	R6
			人間ドック補助件数	586件	643件	674件
		38,000	財政調整基金運用利子の積立			
0		34,048	指標名	R4	R5	R6
		18,100,000	被保険者保険税過誤納還付金			
5,879,100		12,220,900	指標名	R4	R5	R6
		450,000	被保険者保険税過誤納還付加算金			
20,000		430,000	指標名	R4	R5	R6
		1,618,000	国県支出金等の超過交付に伴う返納金			
1,618,000		0	指標名	R4	R5	R6
		45,000	一般会計への繰出金			
44,900		100	指標名	R4	R5	R6
▲ 680,130		113,166,870	事業に係る職員人件費(14人)			
110,129,515		3,037,355	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	14人	13人	14人
680,130		11,607,130	介護保険事業事務処理に要する事務用消耗品・各種郵送料、システム使用料等一般事務費			
11,045,255		561,765	指標名	R4	R5	R6
		192,000	地域包括支援センター運営協議会を3回開催した。			
168,000		24,000	指標名	R4	R5	R6
			運営協議会開催数	3回	4回	3回

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護保険事業	01	02	01	賦課徴収費	P 427	6,384,000	181,000	
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	6,355,899		53,800	
	01	03	01	介護認定審査会費	P 429	11,356,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	10,154,965			
	01	03	02	認定調査等費	P 429	46,440,000	2,147,000	
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	41,808,001			
	01	04	01	趣旨普及費	P 431	308,000		
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	308,000			
	02	01	01	介護サービス給付費	P 431	6,781,759,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点プロジェクト	6,532,626,594	2,484,456,080	1,814,404,556	
	02	02	01	介護予防サービス給付費	P 431	177,396,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点プロジェクト	159,926,720	60,828,718	43,180,215	
	02	03	01	審査支払手数料	P 431	5,511,000		
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5,382,900	2,047,405	1,453,383	
	02	04	01	高額介護サービス費	P 433	171,405,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点プロジェクト	166,489,836	63,325,023	44,952,256	
	02	05	01	高額医療合算介護サービス費	P 433	18,325,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点プロジェクト	16,458,097	6,259,898	4,443,686	

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	繰越額	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		6,565,000	介護保険料徴収に要する事務用消耗品・郵送料・納付書作成経費			
6,302,099		209,101	指標名	R4	R5	R6
			介護保険料徴収率	73.43%	76.08%	79.68%
		11,356,000	要介護認定審査会開催に係る委員50名分の報酬 郵送料、事務用消耗品等			
10,154,965		1,201,035	指標名	R4	R5	R6
			審査会開催数	110回	109回	104回
		48,587,000	要介護認定調査員7名分の報酬及び期末手当、主治医意見書手 数料、公用車8台の管理に要する経費、事務用消耗品等			
41,808,001		6,778,999	指標名	R4	R5	R6
			要介護認定通知数	3,722件	3,828件	3,559件
		308,000	介護保険制度パンフレットの作成(6,200部)			
308,000		0	指標名	R4	R5	R6
		6,781,759,000	居宅介護サービスや施設介護サービス等に対する保険給付			
2,233,765,958		249,132,406	指標名	R4	R5	R6
			延べ給付件数	91,240件	93,200件	95,608件
		177,396,000	介護予防サービス等に対する保険給付			
55,917,787		17,469,280	指標名	R4	R5	R6
			延べ給付件数	12,533件	12,880件	12,923件
		5,511,000	国保連への審査支払手数料 107,658件			
1,882,112		128,100	指標名	R4	R5	R6
		171,405,000	高額介護サービス及び高額介護予防サービスに対する保険給付			
58,212,557		4,915,164	指標名	R4	R5	R6
			延べ給付件数	13,114件	13,063件	13,487件
		18,325,000	高額医療合算介護サービス及び高額医療合算介護予防サービス に対する保険給付			
5,754,513		1,866,903	指標名	R4	R5	R6
			延べ給付件数	663件	675件	671件

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の 位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護 保険 事業	02	06	01	市特別給付費	P 433	55,361,000		
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	54,381,551	5,821,000		
	02	07	01	特定入所者介護サービス費	P 433	313,410,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点 プロジェクト	253,703,807	96,497,180	68,500,028	
	03	01	01	介護保険給付準備基金積立金	P 435	73,000	50,364,000	
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	50,370,917		16,073,531	
	04	01	01	職員人件費(介護予防・日常生活支援総合事業)	P 435	34,355,000	1,400,000	
	総務課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	34,783,719	17,198,446	4,123,777	
	04	01	01	一般管理費	P 435	25,000		
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	23,658	9,187	6,387	
	04	01	01	介護予防・生活支援サービス費	P 435	195,603,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点 プロジェクト	158,947,626	76,629,708	42,915,859	
	04	01	02	一般介護予防事業	P 437	9,840,000	184,000	
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点 プロジェクト	9,455,612	3,671,952	2,553,015	
	04	01	03	審査支払手数料	P 437	601,000		
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	431,950	167,741	116,627	
04	02	01	総合相談支援・権利擁護事業	P 437	180,000			
高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2 重点 プロジェクト	168,276	97,179			

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	遞次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		55,361,000	要介護被保険者等を対象に、紙おむつの購入費を支給 移送支援サービスとして介護タクシーの運賃の一部を助成 113人 に2,048枚を交付			
48,560,551		979,449	指標名	R4	R5	R6
			紙おむつ支給件数	17,118件	16,497件	16,642件
		313,410,000	特定入所者介護サービス及び特定入所者介護予防サービスに対 する保険給付			
88,706,599		59,706,193	指標名	R4	R5	R6
			延べ給付件数	7,779件	7,731件	7,670件
		50,437,000	前年度介護保険料余剰金・基金利息・過年度国県負担金等の積立			
34,297,386		66,083	指標名	R4	R5	R6
		35,755,000	事業に係る職員人件費(4人)			
13,461,496		971,281	指標名	R4	R5	R6
			給与支払職員数	4人	4人	4人
		25,000	事業対象者等への決定通知他 通信費			
8,084		1,342	指標名	R4	R5	R6
		195,603,000	事業対象者が利用した、介護予防・生活支援サービス事業費			
39,402,059		36,655,374	指標名	R4	R5	R6
			ケアマネジメント件数	3,137件	3,018件	2,907件
		10,024,000	香取もりもり体操サポート事業 運動を通しての介護予防や、住み慣れた地域での交流の場づくり			
3,230,645		568,388	指標名	R4	R5	R6
			もりもり体操等参加者数	845人	1,013人	1,115人
		601,000	国保連への審査支払手数料			
147,582		169,050	指標名	R4	R5	R6
			手数料支払件数	9,424件	8,956件	8,639件
		180,000	高齢者の総合相談及び虐待防止等の対応 総合相談件数 10,985件(うち虐待対応 延べ584件含む)			
71,097		11,724	指標名	R4	R5	R6
			相談対応件数	9,667件	9,074件	10,985件

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護保険事業	04	02	01	在宅医療介護連携事業	P 437	520,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 296,234	171,074		
	04	02	01	地域ケア会議推進事業	P 437	2,274,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 2,274,000	1,313,235		
	04	02	01	認知症施策推進事業	P 437	9,408,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 9,109,469	5,260,717		
	04	03	01	住宅改修支援事業	P 439	30,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 6,000	3,465		
	04	03	01	介護給付等費用適正化事業	P 439	4,108,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 4,229,480	2,442,524		
	04	03	01	成年後見制度利用支援事業	P 439	5,665,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 3,201,381	1,848,798		
	04	03	01	認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	P 439	3,108,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 2,059,820	1,189,546		
	04	03	01	認知症サポーター養成事業	P 441	168,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 96,254	55,586		
	04	03	01	認知症高齢者見守り事業	P 441	79,000		
	高齢者福祉課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-2	重点プロジェクト 78,980	45,611		

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果							
一般財源	繰越額	不用額								
	明許繰越 事故繰越									
		520,000	地域包括ケアシステム構築のための医療・介護等関係者の関係強化のための会議や研修を開催							
125,160		223,766					指標名	R4	R5	R6
			ネットワーク会議開催回数	3回	3回	3回				
		2,274,000	地域包括支援センターに地域ケア会議推進事業を委託 多職種協働による、個々の問題解決に向けたケース会議を開催							
960,765		0					指標名	R4	R5	R6
			ケース会議開催回数	26回	21回	18回				
		9,408,000	年間を通じての関係者会議、認知症地域支援推進員等の設置により、医療・介護及び生活支援を行うサービスを連携した支援体制の構築、啓発等を実施							
3,848,752		298,531					指標名	R4	R5	R6
			認知症対策推進会議等	17回	20回	20回				
		30,000	住宅改修申請書等の作成支援に対して助成した。							
2,535		24,000					指標名	R4	R5	R6
			申請代行件数	8件	2件	3件				
121,638		4,229,638	介護給付費通知発送経費 介護給付適正化総合支援システム経費 ケアプラン点検支援業務委託料等							
1,786,956		158					指標名	R4	R5	R6
			介護給付費通知発送件数	7,971件	7,467件	7,658件				
		5,665,000	認知症等の高齢者の権利を守るために、成年後見制度の利用を促進							
1,352,583		2,463,619					指標名	R4	R5	R6
			申立て件数	12件	12件	7件				
▲ 121,638		2,986,362	グループホーム家賃負担軽減助成金							
870,274		926,542					指標名	R4	R5	R6
			助成認定者数	52人	53人	50人				
		168,000	認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する「認知症サポーター」を養成し、認知症になっても暮らし続けることのできる地域づくりを推進							
40,668		71,746					指標名	R4	R5	R6
			養成講座受講者数	192人	480人	308人				
		79,000	徘徊高齢者等対策としてQRコードで本人の情報を知らせることができるシステムを導入							
33,369		20					指標名	R4	R5	R6
			QRコード交付人数	9人	8人	15人				

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の 位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護 保険 事業	06	01	01	第1号被保険者保険料還付金	P 441	2,200,000		
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	1,177,600			
	06	01	04	償還金	P 443	1,000	284,192,000	
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	284,192,132			
	06	02	01	他会計繰出金	P 443	24,909,000	314,000	
	高齢者福祉課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	25,590,790	986,256	685,719	
観光 事業	01	01	01	管理費	P 449	59,973,000	1,197,000	
	商工観光課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 1-4	61,215,546			
	02	01	01	元金	P 449	107,882,000		
	商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	107,881,019			
	02	01	02	利子	P 449	4,560,000		
商工観光課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	4,596,265				
土地 取得 事業	01	01	01	土地開発基金積立	P 414	100,000		
	財政課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	414		414	
後期 高齢 者医 療	01	01	01	一般管理費	P 463	10,694,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	10,410,769			
	01	02	01	徴收費	P 463	5,058,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8	4,756,218			

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	繰次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		2,200,000	介護保険の資格喪失等による介護保険料の還付			
1,177,600		1,022,400	指標名	R4	R5	R6
		284,193,000	国県支出金等の超過交付による過年度分の返還金			
284,192,132		868	指標名	R4	R5	R6
367,790		25,590,790	重層的支援体制整備事業費における一般会計への繰出金 前年度一般会計繰入金の精算			
23,918,815		0	指標名	R4	R5	R6
46,597		61,216,597	水郷佐原あやめパークの指定管理業務委託料のほか、自動車保 険料や市有建物災害共済保険料、土地借上料を支出した。			
61,215,546		1,051	指標名	R4	R5	R6
			来園者数	60,938人	59,347人	66,699人
▲ 981		107,881,019	水郷佐原あやめパーク整備関係の起債元金			
107,881,019		0	指標名	R4	R5	R6
36,265		4,596,265	水郷佐原あやめパーク整備関係の起債利子			
4,596,265		0	指標名	R4	R5	R6
		100,000	基金運用利子の繰出 ・土地開発基金利子414円			
0		99,586	指標名	R4	R5	R6
		10,694,000	一般事務費(消耗品費、印刷費、郵送料、窓口等業務委託料)			
10,410,769		283,231	指標名	R4	R5	R6
		5,058,000	保険料徴収事務に要する経費(消耗品費、郵送料、口座振替・収 納代行業務手数料、納付書等作成経費)			
4,756,218		301,782	指標名	R4	R5	R6
			保険料の徴収率	99.1%	99.4%	99.6%

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
後期高齢者医療	02	01	01	後期高齢者医療広域連合納付金	P 463	1,185,595,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		1,175,134,835	1,175,134,835	
	03	01	01	保険料還付金	P 465	2,000,000		
	市民課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		873,100	873,100	
	04	01	01	健康診査事業	P 465	53,652,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8		51,281,690	51,281,690	
	04	01	01	健康づくり事業	P 465	10,756,000		
	市民課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 3-8		8,513,586	2,322,087	
太陽光発電事業	01	01	01	管理費	P 473	52,979,000		
	環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		52,456,623	8,266,575	
	02	01	01	太陽光発電施設維持管理基金積立	P 473	30,012,000		
	環境安全課			<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 2-1	重点プロジェクト	30,001,003		
	03	01	01	元金	P 473	88,911,000		
	環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		89,062,610		
	03	01	02	利子	P 475	1,816,000		
	環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		1,451,215		
04	01	01	一般会計繰出金	P 475	45,001,000	59,094,000		
環境安全課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし		104,095,000			

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績・効果			
一般財源	繰越額	不用額				
	逓次繰越					
	明許繰越					
		1,185,595,000	後期高齢者医療広域連合納付金(保険料・保険基盤安定拠出金)			
0		10,460,165	指標名	R4	R5	R6
		2,000,000	被保険者への保険料還付金(過年度徴収分)			
0		1,126,900	指標名	R4	R5	R6
		53,652,000	健康管理に対する意識向上を図り、疾病の早期発見、治療をすることにより疾病の重症化と医療費の抑制を図るため受診を勧奨			
0		2,370,310	指標名	R4	R5	R6
			健康診査受診率	39.4%	40.3%	40.0%
		10,756,000	保健事業と介護予防の一体的事業実施、健康教室の開催、短期人間ドックの補助			
6,191,499		2,242,414	指標名	R4	R5	R6
			人間ドック補助件数	163件	225件	252件
		52,979,000	太陽光発電施設(5箇所)の維持管理費			
44,190,048		522,377	指標名	R4	R5	R6
			売電電力量	5,485,735kw	6,073,606kw	6,075,290kw
		30,012,000	太陽光発電所維持管理のための積立金			
30,001,003		10,997	指標名	R4	R5	R6
151,610		89,062,610	地方債償還金元金			
89,062,610		0	指標名	R4	R5	R6
▲ 151,610		1,664,390	公債費利子			
1,451,215		213,175	指標名	R4	R5	R6
		104,095,000	生活環境向上施策推進基金の財源			
104,095,000		0	指標名	R4	R5	R6
			基金各事業充当額	48,651千円	34,447千円	95,599千円

会計名	款	項	目	事業名	決算書の頁	当初予算	補正予算	
	所管課等			基本計画等の 位置づけ	支出済額	財源内訳		
						国・県	地方債	その他
病院事業債管理	01	01	01	香取おみがわ医療センター貸付金	P 481	53,300,000		
	健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	40,000,000	40,000,000		
	02	01	01	元金	P 481	457,385,000		
	健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	457,384,220		457,384,220	
	02	01	02	利子	P 481	15,315,000		
	健康づくり課			<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	14,068,242		14,068,242	

(単位:円)

予備費 流用	繰越額		予算現額	主な事業内容・実績・効果			
	繰越額	不用額					
一般財源	繰越額	不用額	53,300,000	医療機器、施設等の整備費用の貸付金			
	明許繰越						
	事故繰越						
0		13,300,000	指標名	R4	R5	R6	
			457,385,000	病院事業債償還金(元金)の償還			
0		780		指標名	R4	R5	R6
			15,315,000	病院事業債償還金(利子)の償還			
0		1,246,758		指標名	R4	R5	R6

4 . 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	178 頁
No. 2	防災行政無線更新事業	180
No. 3	産科クリニック等誘致事業	182
No. 4	小見川北小学校校舎長寿命化改修事業	184
No. 5	乗合タクシー運行事業	186
No. 6	水道施設統廃合事業	188
No. 7	地域プロモーション事業	190
No. 8	空き公共施設利活用推進事業	192

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	<p>◆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。</p>	<p>◆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)</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p>				
	<p>全体計画額 (単位:千円) 【※概算】</p>	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 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	<p>◆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</p>	<p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>予想される問題点等</p>				

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																		
事業実績																		
特記事項等	<ul style="list-style-type: none"> ◆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) 			<ul style="list-style-type: none"> ◆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) 			<ul style="list-style-type: none"> ◆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、加算審査、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) 			<ul style="list-style-type: none"> ◆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	<p>◆計画期間 令和3年度～令和6年度</p> <p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) 	<p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p>				
	<p>全体計画額(単位:千円) 【※概算】</p>	<p>本年度予算額 (単位:千円)</p>	<p>当初 上段:現年 下段:繰越</p>	<p>補正</p>	<p>計</p>	<p>決算</p>
内訳	国庫支出金	内訳	国庫支出金		0	
	県支出金	内訳	県支出金		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)	304,070 (275,970)
前年度までの実績	<p>◆令和3年度 60MHz帯設計業務委託を実施</p> <p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・280MHz帯実施設計業務委託 ・整備工事着手 ・施工監理業務委託 <p>◆令和5年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) 	<p>予想される問題点等</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p>				

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											
	<防災ラジオ> 防災ラジオ購入契約 ● 機器製作											
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											
	<防災ラジオ> 防災ラジオ購入契約 ● 機器製作											
特記事項等	◆防災ラジオ購入 標準タイプ 7,300台 文字表示付 200台 受注者:東京テレメッセージ(株) 契約金額:163,845,000円 (R6.6.14契約締結) (納期限R7.3.15) ◆工事進捗率(R6.6末時点) 81%			◆防災ラジオ貸与申請受付 7/20から申請受付開始 申請数 3,337件(R6.9月末時点) ◆工事進捗率(R6.9末時点) 88%			◆防災ラジオ貸与申請受付 申請数 4,026件(R6.12月末時点) ◆防災ラジオ配送業務 受注者:ヤマト運輸(株)成田主管支店 契約金額:7,464,050円 (R6.12.11契約締結) (履行期限R7.3.15) ◆防災ラジオ納品 R6.12.19 標準タイプ 7,300台 文字表示付 200台 ◆工事進捗率(R6.12末時点) 98%			◆防災ラジオ貸与申請受付 申請数 5,824件(R7.3月末時点) ◆防災ラジオ配送 3/14申請受付分までの合計 5,714台を戸別配送実施 ◆工事進捗率(R7.1末時点) 100%		
	例規・配付体制整備											
	貸与申請受付											
	防災ラジオ納品											
配送業務												

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	<p>◆事業概要</p> <p>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。</p>	<p>◆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。</p> <p>(香取市)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>(医療法人社団みずたに会:開設予定者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 					
	<p>全体計画額(単位:千円)</p> <p>【※概算】</p>	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	29,518	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	<p>◆令和3年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>◆令和4年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>◆令和5年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<p>◆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。</p> <p>予想される問題点等</p>					

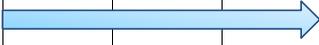
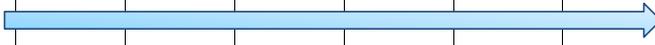
担当部課：福祉健康部健康づくり課

	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)								
事業実績	定款変更(開設予定者)			開設許可(開設予定者)								
	<ul style="list-style-type: none"> ●開設者指定 ●建築工事用地の土地使用貸借契約 											
特記事項等	開設予定者との面談・協議											
	<ul style="list-style-type: none"> ●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 ●10/1 開設予定者と面談 ●12/26 市長・副市長と開設予定者の面談 ●2/21 市長と開設予定者の面談 											
特記事項等	設計・入札・契約調整・契約不成立(開設予定者)											
	設計契約(開設予定者)											
特記事項等	構造・建築規模見直し(開設予定者)											
	<ul style="list-style-type: none"> ●4/8 入札立会 ●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) ●10/16 補助金の内示取下げ(産後ケア・病児保育) ●5/28 全員協議会説明 ●8/20 全員協議会説明 ●9/20 全員協議会説明 ●11/19 全員協議会説明 ●2/18 全員協議会説明 											
特記事項等	◆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)			◆全員協議会にて、進捗状況を説明(R6.8.20)			◆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)			◆全員協議会にて、進捗状況を説明(R7.2.18)		
	◆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)		
特記事項等	◆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)			◆全員協議会にて、進捗状況を説明(R6.9.20)			◆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	<p>◆計画期間 令和5年度～令和10年度</p> <p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>(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。</p>	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 					
	<p>全体計画額(単位:千円) 【※概算】工事等費用を除く</p>		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	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	<p>校舎改修・改築等の過去実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆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) <p>※◆は完成年度</p> <p>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</p>	<p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>予想される問題点等</p>					

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	内訳	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	<p>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</p> <p>国補助金交付申請 (5月) → 進捗報告 (8月) → 進捗報告 (10月) → 進捗報告 (12月) → 完了実績報告 (2月)</p> <p>愛称募集・選考 (5月) → ロゴマーク作成 (6月)</p> <p>周知(広報4月号) (4月) → 周知(広報8・9月号、住民説明会) (8月)</p> <p>実証運行 (10月～3月) → 本格運行 (3月)</p> <p>データ分析、評価 (10月～3月)</p> <p>地域公共交通協議会 ● (5月) ● (8月)</p>											
事業実績	<p>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</p> <p>国補助金交付申請 (5月) → 国補助金交付決定 (8月) → 進捗報告 (12月) → 完了実績報告 (2月)</p> <p>愛称募集・選定 (5月) → ロゴマーク作成 (6月)</p> <p>周知(広報4月号) (4月) → 周知(広報8・9・10月号、住民説明会) (8月)</p> <p>実証運行 (10月～3月)</p> <p>データ分析、評価 (10月～3月)</p> <p>地域公共交通協議会 ● (5月) ● (8月) ● (12月) ● (2月)</p>											
特記事項等	<p>◆国補助金交付申請(R6.5.30提出)</p> <p>◆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)</p> <p>◆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)</p> <p>◆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)</p>			<p>◆国補助金交付決定(R6.8.7)</p> <p>◆香取市デマンド交通運営業務委託契約締結(R6.8.7)</p> <p>◆ロゴマーク作成発注</p> <p>◆ロゴマーク決定(R6.8.1)</p> <p>◆出発式(R6.9.26)</p> <p>◆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)</p> <p>◆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)</p> <p>◆交通不便地域指定の申請について(R6.9.3書面開催)</p>			<p>◆国補助金進捗報告・報告書提出(R6.12.13)・ヒアリング(R6.12.16)</p> <p>◆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)</p> <p>◆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～)</p> <p>◆「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)</p>			<p>◆国補助金進捗報告・事業完了実績報告書提出(R7.2.28)</p> <p>◆「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)</p> <p>◆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)</p> <p>◆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)</p> <p>◆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)</p>		

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	<p>◆計画期間 平成29年度～令和11年度</p> <p>◆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。</p>	<p>◆水道施設統廃合事業(合併特例債事業)(県補助事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(継続)小見川浄水場更新工事 ・送配水管布設替工事 				
	<p>全体計画額(単位:千円) 【※概算】</p>	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	<p>◆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</p> <p>◆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)</p> <p>◆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</p> <p>◆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</p>	<p>◆水道施設統廃合事業 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。</p> <p>◆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。</p>	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)			◆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)			◆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)			◆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)			◆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)			◆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)			◆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	<p>◆計画期間 令和5年度～令和9年度</p> <p>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</p> <p>◆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</p>	<p>◆CP指針策定(市民WS全5回を開催) 無作為抽出市民が中心に、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</p> <p>◆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</p> <p>◆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</p> <p>◆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</p> <p>◆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、食と歴史を探求し、地域の個性を見出していく</p> <p>◆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</p>				
	<p>全体計画額(単位:千円) 【※概算】</p>	<p>本年度予算額 (単位:千円)</p>	<p>当初 上段:現年 下段:繰越</p>	<p>補正</p>	<p>計</p>	<p>決算</p>
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	一般財源	8,376 (0)	13,396	21,772 (0)	16,065 (0)
計	計	8,376 (0)	13,396	21,772 (0)	16,065 (0)	
前年度までの実績	<p>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。</p> <p>◆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</p> <p>◆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)</p> <p>◆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</p>	<p>◆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</p> <p>◆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</p> <p>◆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</p> <p>◆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を選定と新たな組織の立ち上げに係る円滑な協議</p> <p>◆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</p> <p>◆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</p>	<p>予想される問題点等</p>			

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			CP指針策定 ●第3回市民WS ●第4回市民WS ●第5回市民WS					
	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 ●											
事業実績	●4/27CP講演会 ●6/1①市民WS ●6/27②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 ●8/4④市民WS ●8/30⑤市民WS ●7/23③市民WS			CP指針策定 ●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		
	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 ●7/23③市内WG ●8/19応援大使石井氏就任 ●9/28提案事業実施 ●11/19③20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慶應義塾連携協定内諾 ●7/30前橋市視察 ●11/20慶應義塾連携協定締結・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 ・白楊高校の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、香取神宮団暮祭で研究活動(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) ・一山ブ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	<p>◆事業概要</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) 	<p>◆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。</p> <p>本年度公募予定:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧湖東小学校 外 <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 				
	<p>全体計画額(単位:千円)</p> <p>【※概算】</p>	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 (0)	6,407 (0)	5,663 (0)	
	地方債	地方債		0 (0)		
	その他 1,627	その他	1,627 (0)	1,627 (0)	1,443 (0)	
	一般財源 28,918	一般財源	33,351 (0)	33,351 (0)	28,578 (0)	
計 36,952	計	41,385 (0)		41,385 (0)	35,684 (0)	
前年度までの実績	<p>◆令和元年度</p> <p>R1.12～ サウンディング調査(市場調査) 【4事業者参加】</p> <p>◆令和2年度</p> <p>R2.10～ 公募(旧湖東小)【2事業者参加】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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)。 <p>◆令和2～3年度</p> <p>R3.2～ 非公募(旧八都第二小)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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)。 <p>◆令和4年度</p> <p>R4.6～ 公募 (旧八都第二小、旧小見川南小)</p> <p>旧八都第二小:【5事業者参加】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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)。 <p>旧小見川南小:【2事業者参加】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>R5.3 旧あやめ荘(建物・土地)売却</p> <p>◆令和5年度</p> <p>R5.5～ 公募(旧府馬小)【3事業者参加】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>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)</p> <p>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。</p>	<p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>◆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。</p> <p>予想される問題点等</p>				

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	<p><旧湖東小学校></p> <p>募集開始 (公告、申込受付)</p> <p>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</p> <p><旧小学校施設></p> <p>地域説明</p> <p>議案提出、審議</p> <p>公募準備 (募集要項作成)</p> <p>募集 (公告、申込受付)</p> <p>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</p> <p>用途廃止 財産処分手続き (文科省)</p> <p>契約、引渡し</p>			<p>地域説明</p> <p>議案提出、審議</p> <p>公募準備 (募集要項作成)</p> <p>募集 (公告、申込受付)</p> <p>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</p> <p>用途廃止 財産処分手続き (文科省)</p> <p>契約、引渡し</p>			<p>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</p> <p>地域説明</p> <p>用途廃止 財産処分手続き (文科省)</p> <p>契約、引渡し</p>			<p>用途廃止 財産処分手続き (文科省)</p> <p>議案提出、審議</p> <p>契約、引渡し</p>		
事業実績	<p><旧湖東小学校></p> <p>●4/17募集開始 (公告、申込受付)</p> <p>●6/17選定審査会</p> <p><旧山田学校給食センター></p> <p>●6/8オープン 屋内型スケートボードパーク 「SK PLAZA KATORI」</p>			<p><旧神南小学校></p> <p>●9/17 旧神南小活用に係る事業者協議</p> <p><旧伊地山幼稚園></p> <p>●9/27 旧伊地山幼稚園活用に係る事業者協議(1回目)</p>			<p>●12/13 旧伊地山幼稚園活用に係る事業者協議(2回目)</p> <p>●2/27 事業者より事業提案書の提出有</p> <p>●3/19 公有財産等跡地活用検討委員会</p>			<p>●2/27 事業者より事業提案書の提出有</p> <p>●3/19 公有財産等跡地活用検討委員会</p>		
特記事項等	<p>◆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】</p> <p>◆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】</p>			<p>◆旧神南小活用に係る事業者協議(R6.9.17) 【財政課】</p> <p>◆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】</p> <p>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</p>			<p>(旧伊地山幼稚園) ◆事業者との活用協議(2回目) (R6.12.13)</p> <p>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】</p>			<p>(旧伊地山幼稚園) ◆事業者より事業提案書の提出有(R7.2.27)</p> <p>◆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)</p> <p>今後、事業者との調整を進め、契約締結・引渡しを行う</p>		