

令和 7 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 2 3 3 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7年度 予算現額	令和7年度決算額		
			歳入	歳出	歳入歳出差引額
一般会計 (a)		42,430,954,096	40,816,249,497	38,385,739,791	2,430,509,706
特別会計	国民健康保険事業	9,422,169,000	9,194,960,129	8,909,457,638	285,502,491
	介護保険事業	8,308,282,000	8,240,772,274	7,974,701,315	266,070,959
	土地取得事業 (b)	22,000,000	21,711,543	21,711,543	-
	後期高齢者医療事業	1,224,000,000	1,316,260,507	1,220,611,447	95,649,060
	太陽光発電事業	287,864,000	307,451,639	282,724,758	24,726,881
	病院事業債管理	770,000,000	714,320,176	714,320,176	-
	うち普通会計分 (c)	383,482,000	329,381,786	329,381,786	-
小計		20,034,315,000	19,795,476,268	19,123,526,877	671,949,391
計		62,465,269,096	60,611,725,765	57,509,266,668	3,102,459,097
うち普通会計 (a+b+c)		42,836,436,096	41,167,342,826	38,736,833,120	2,430,509,706

会計名			令和7年度 予算現額 (支出)	令和7年度決算額		
				収入	支出	収入支出差引額
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	収益的収支	2,116,533,000	2,039,843,273	1,950,317,611	89,525,662
		資本的収支	6,279,886,000	1,812,125,932	2,687,072,970	△ 874,947,038
	簡易水道事業	収益的収支	173,061,000	155,264,155	145,123,736	10,140,419
		資本的収支	201,101,000	61,663,512	138,057,013	△ 76,393,501
	公 共 下 水 道 事 業	収益的収支	1,560,822,000	1,614,295,629	1,487,454,332	126,841,297
		資本的収支	2,278,629,900	872,471,863	1,375,309,858	△ 502,837,995
	農 業 集 落 排 水 事 業	収益的収支	205,688,000	226,328,704	201,270,200	25,058,504
		資本的収支	154,650,000	101,430,526	150,134,878	△ 48,704,352
	計		12,970,370,900	6,883,423,594	8,134,740,598	△ 1,251,317,004

(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 A-B C	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
363,340,708	2,067,168,998	2,224,277,316	△ 157,108,318	41,541,426	1,630,000,000	△ 1,745,566,892
-	285,502,491	235,342,743				
-	266,070,959	176,076,966				
-	-	-	-	-	-	-
-	95,649,060	3,833,500				
-	24,726,881	46,531,724				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-
-	671,949,391	461,784,933				
363,340,708	2,739,118,389	2,686,062,249				
363,340,708	2,067,168,998	2,224,277,316	△ 157,108,318	41,541,426	1,630,000,000	△ 1,745,566,892

※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
-	
3,449,501,500	○地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による継続費通次繰越＝繰越額2,884,246,300円 (財源内訳：補助金370,921,000円、一般会計繰出金1,521,100,000円、企業債655,100,000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565,255,200円 (財源内訳：一般会計繰出金80,236,000円、企業債355,100,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
53,442,000	○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53,442,000円 (財源内訳：企業債35,700,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
435,934,100	○地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による継続費通次繰越＝繰越額88,254,000円 (財源内訳：補助金44,127,000円、企業債44,100,000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347,680,100円 (財源内訳：補助金143,046,000円、一般会計繰出金15,000,000円、企業債189,500,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
-	
3,938,877,600	

(2) 一般会計決算の状況

①歳 入

科 目	令和6年度		令和7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	8,825,759,348	21.88	8,971,688,000	9,538,628,772	9,350,999,613	22.91
2. 地 方 譲 与 税	425,636,000	1.06	381,000,000	431,491,000	431,491,000	1.06
3. 利 子 割 交 付 金	4,813,000	0.01	6,000,000	15,464,000	15,464,000	0.04
4. 配 当 割 交 付 金	80,883,000	0.20	34,000,000	83,955,000	83,955,000	0.21
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,934,000	0.30	48,000,000	139,094,000	139,094,000	0.34
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	161,752,000	0.40	160,000,000	171,635,000	171,635,000	0.42
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,816,841,000	4.50	1,930,000,000	1,962,031,000	1,962,031,000	4.81
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	138,887,364	0.34	122,000,000	136,845,340	136,845,340	0.34
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	82,852,000	0.21	96,000,000	83,403,000	83,403,000	0.20
10. 地 方 特 例 交 付 金	350,614,000	0.87	46,964,000	46,860,000	46,860,000	0.11
11. 地 方 交 付 税	10,240,358,000	25.39	10,422,732,000	10,735,330,000	10,735,330,000	26.30
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,982,000	0.02	6,000,000	7,768,000	7,768,000	0.02
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	107,228,095	0.27	197,625,000	175,104,859	174,697,359	0.43
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	282,272,804	0.70	251,089,000	313,837,038	288,945,050	0.71
15. 国 庫 支 出 金	5,527,340,481	13.71	6,905,941,502	6,168,943,010	6,168,943,010	15.11
16. 県 支 出 金	2,750,220,622	6.82	2,733,751,000	2,552,313,098	2,552,313,098	6.25
17. 財 産 収 入	140,394,201	0.35	177,952,000	184,614,747	184,309,347	0.45
18. 寄 附 金	1,007,663,400	2.50	966,700,000	873,055,356	873,055,356	2.14
19. 繰 入 金	3,622,003,139	8.98	3,063,120,600	2,993,948,273	2,993,948,273	7.33
20. 繰 越 金	1,236,694,721	3.07	1,234,778,994	1,234,779,310	1,234,779,310	3.03
21. 諸 収 入	740,119,787	1.83	513,412,000	674,202,384	602,982,741	1.48
22. 市 債	2,656,080,000	6.59	4,162,200,000	2,577,400,000	2,577,400,000	6.31
歳 入 合 計	40,327,328,962	100.00	42,430,954,096	41,100,703,187	40,816,249,497	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		
35,522,397	152,106,762	379,311,613	-	104.23	104.23	525,240,265	5.95
-	-	50,491,000	-	113.25	113.25	5,855,000	1.38
-	-	9,464,000	-	257.73	257.73	10,651,000	221.30
-	-	49,955,000	-	246.93	246.93	3,072,000	3.80
-	-	91,094,000	-	289.78	289.78	18,160,000	15.02
-	-	11,635,000	-	107.27	107.27	9,883,000	6.11
-	-	32,031,000	-	101.66	101.66	145,190,000	7.99
-	-	14,845,340	-	112.17	112.17	△ 2,042,024	△ 1.47
-	-	△ 12,597,000	-	86.88	86.88	551,000	0.67
-	-	△ 104,000	-	99.78	99.78	△ 303,754,000	△ 86.63
-	-	312,598,000	-	103.00	103.00	494,972,000	4.83
-	-	1,768,000	-	129.47	129.47	△ 214,000	△ 2.68
-	407,500	△ 22,927,641	32,000,000	88.40	104.59	67,469,264	62.92
21,818	24,870,170	37,856,050	-	115.08	115.08	6,672,246	2.36
-	-	△ 736,998,492	527,740,633	89.33	96.97	641,602,529	11.61
-	-	△ 181,437,902	-	93.36	93.36	△ 197,907,524	△ 7.20
-	305,400	6,357,347	-	103.57	103.57	43,915,146	31.28
-	-	△ 93,644,644	-	90.31	90.31	△ 134,608,044	△ 13.36
-	-	△ 69,172,327	26,290,000	97.74	98.60	△ 628,054,866	△ 17.34
-	-	316	-	100.00	100.00	△ 1,915,411	△ 0.15
4,716,912	66,502,731	89,570,741	-	117.45	117.45	△ 137,137,046	△ 18.53
-	-	△ 1,584,800,000	1,112,200,000	61.92	88.65	△ 78,680,000	△ 2.96
40,261,127	244,192,563	△ 1,614,704,599	1,698,230,633	96.19	100.20	488,920,535	1.21

②歳 出

科 目	令和 6 年度		令和 7 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	222,518,372	0.59	230,960,000	205,752,816	0.54
2. 総 務 費	6,767,734,425	17.82	7,798,908,860	6,926,452,708	18.04
3. 民 生 費	12,381,695,738	32.61	13,580,197,502	12,932,944,215	33.69
4. 衛 生 費	3,667,414,286	9.66	4,923,921,000	4,165,620,782	10.85
5. 労 働 費	9,826,000	0.03	10,650,000	10,650,000	0.03
6. 農 林 水 産 業 費	1,474,107,733	3.88	1,231,128,000	1,120,113,228	2.92
7. 商 工 費	803,227,189	2.11	1,107,965,950	652,789,436	1.70
8. 土 木 費	2,157,535,571	5.68	3,218,743,159	2,426,108,422	6.32
9. 消 防 費	2,304,346,898	6.07	1,962,170,800	1,947,943,220	5.07
10. 教 育 費	2,767,686,892	7.29	3,683,168,085	3,375,122,694	8.79
11. 公 債 費	5,409,196,548	14.24	4,636,632,000	4,608,359,170	12.01
12. 予 備 費	—	—	29,908,740	—	—
13. 災 害 復 旧 費	7,260,000	0.02	16,600,000	13,883,100	0.04
歳 出 合 計	37,972,549,652	100.00	42,430,954,096	38,385,739,791	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		
-	-	-	25,207,184	89.09	89.09	△ 16,765,556	△ 7.53
-	376,682,293	-	495,773,859	88.81	93.64	158,718,283	2.35
-	15,841,840	-	631,411,447	95.23	95.35	551,248,477	4.45
-	558,929,000	-	199,371,218	84.60	95.95	498,206,496	13.58
-	-	-	-	100.00	100.00	824,000	8.39
-	48,604,301	-	62,410,471	90.98	94.93	△ 353,994,505	△ 24.01
-	412,525,000	-	42,651,514	58.92	96.15	△ 150,437,753	△ 18.73
1,530,000	582,886,707	-	208,218,030	75.37	93.53	268,572,851	12.45
-	-	-	14,227,580	99.27	99.27	△ 356,403,678	△ 15.47
20,098,100	44,474,100	-	243,473,191	91.64	93.39	607,435,802	21.95
-	-	-	28,272,830	99.39	99.39	△ 800,837,378	△ 14.81
-	-	-	29,908,740	-	-	-	-
-	-	-	2,716,900	83.63	83.63	6,623,100	91.23
21,628,100	2,039,943,241	-	1,983,642,964	90.47	95.33	413,190,139	1.09

(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6年度		令和7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	1,631,402,464	17.44	1,926,556,997	20.95	295,154,533	18.09
2 一部負担金	—	—	—	—	—	—
3 使用料及び手数料	26,900	0.00	14,400	0.00	△ 12,500	△ 46.47
4 国庫支出金	1,168,000	0.01	441,000	0.00	△ 727,000	△ 62.24
5 県支出金	6,542,287,302	69.96	6,400,206,864	69.61	△ 142,080,438	△ 2.17
6 財産収入	3,952	0.00	120,893	0.00	116,941	2,959.03
7 繰入金	1,120,344,827	11.98	809,122,697	8.80	△ 311,222,130	△ 27.78
8 繰越金	9,811,362	0.11	18,943,852	0.21	9,132,490	93.08
9 諸収入	46,953,601	0.50	39,553,426	0.43	△ 7,400,175	△ 15.76
歳 入 合 計	9,351,998,408	100.00	9,194,960,129	100.00	△ 157,038,279	△ 1.68

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和6年度		令和7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	158,204,083	1.74	199,471,398	2.24	41,267,315	26.08
2 保険給付費	6,434,685,156	70.58	6,277,078,287	70.45	△ 157,606,869	△ 2.45
3 国民健康保険事業費納付金	2,420,685,144	26.55	2,329,806,835	26.15	△ 90,878,309	△ 3.75
4 保健事業費	95,515,330	1.05	94,336,625	1.06	△ 1,178,705	△ 1.23
5 基金積立金	3,952	0.00	120,893	0.00	116,941	2,959.03
6 公債費	—	—	—	—	—	—
7 諸支出金	7,562,000	0.08	8,643,600	0.10	1,081,600	14.30
8 予備費	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	9,116,655,665	100.00	8,909,457,638	100.00	△ 207,198,027	△ 2.27

② 介護保険事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	1,656,214,116	20.37	1,693,279,161	20.55	37,065,045	2.24
2 使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-
3 国庫支出金	1,803,225,248	22.18	1,877,992,591	22.79	74,767,343	4.15
4 支払基金交付金	2,003,868,162	24.64	2,010,387,000	24.39	6,518,838	0.33
5 県支出金	1,121,242,173	13.79	1,198,815,548	14.55	77,573,375	6.92
6 財産収入	7,256	0.00	377,479	0.00	370,223	5,102.30
7 繰入金	1,227,321,592	15.09	1,264,999,825	15.35	37,678,233	3.07
8 繰越金	318,803,018	3.92	176,076,966	2.14	△ 142,726,052	△ 44.77
9 諸収入	828,549	0.01	18,843,704	0.23	18,015,155	2,174.30
歳 入 合 計	8,131,510,114	100.00	8,240,772,274	100.00	109,262,160	1.34

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	179,969,745	2.26	196,309,644	2.46	16,339,899	9.08
2 保険給付費	7,188,969,505	90.37	7,351,847,150	92.19	162,877,645	2.27
3 基金積立金	50,370,917	0.63	73,237,374	0.92	22,866,457	45.40
4 地域支援事業費	225,162,459	2.83	219,008,254	2.75	△ 6,154,205	△ 2.73
5 公債費	-	-	-	-	-	-
6 諸支出金	310,960,522	3.91	134,298,893	1.68	△ 176,661,629	△ 56.81
7 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	7,955,433,148	100.00	7,974,701,315	100.00	19,268,167	0.24

③ 観光事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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
△ 繰入金	173,692,830	100.00	-	-	△ 173,692,830	皆減
歳 入 合 計	173,692,830	100.00	-	-	△ 173,692,830	皆減

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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
△ 観光事業費	61,215,546	35.24	-	-	△ 61,215,546	皆減
△ 公債費	112,477,284	64.76	-	-	△ 112,477,284	皆減
歳 出 合 計	173,692,830	100.00	-	-	△ 173,692,830	皆減

④ 土地取得事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	414	100.00	21,711,543	100.00	21,711,129	5,244,234.06
歳 入 合 計	414	100.00	21,711,543	100.00	21,711,129	5,244,234.06

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	414	100.00	21,711,543	100.00	21,711,129	5,244,234.06
歳 出 合 計	414	100.00	21,711,543	100.00	21,711,129	5,244,234.06

⑤ 後期高齢者医療事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	924,246,800	73.66	1,044,425,500	79.35	120,178,700	13.00
2 繰入金	270,072,447	21.52	263,116,059	19.99	△ 6,956,388	△ 2.58
3 繰越金	3,167,800	0.25	3,833,500	0.30	665,700	21.01
4 諸収入	57,316,651	4.57	4,687,448	0.36	△ 52,629,203	△ 91.82
5 国庫支出金	-	-	198,000	0.02	198,000	皆増
歳 入 合 計	1,254,803,698	100.00	1,316,260,507	100.02	61,456,809	4.90

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	15,166,987	1.21	16,566,647	1.36	1,399,660	9.23
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,175,134,835	93.94	1,203,070,000	98.56	27,935,165	2.38
3 諸支出金	873,100	0.07	974,800	0.08	101,700	11.65
4 予備費	-	-	-	-	-	-
△ 保健事業	59,795,276	4.78	-	-	△ 59,795,276	皆減
歳 出 合 計	1,250,970,198	100.00	1,220,611,447	100.00	△ 30,358,751	△ 2.43

⑥ 太陽光発電事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	256,235,828	79.18	246,527,715	80.18	△ 9,708,113	△ 3.79
2 財産収入	1,003	-	59,200	0.02	58,197	5,802.29
3 繰越金	59,094,769	18.26	46,531,724	15.14	△ 12,563,045	△ 21.26
4 繰入金	-	-	14,333,000	4.66	14,333,000	皆増
△ 諸収入	8,266,575	2.56	-	-	△ 8,266,575	皆減
歳 入 合 計	323,598,175	100.00	307,451,639	100.00	△ 16,146,536	△ 4.99

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	52,456,623	18.93	84,781,229	29.99	32,324,606	61.62
2 基金積立金	30,001,003	10.83	30,059,200	10.63	58,197	0.19
3 公債費	90,513,825	32.67	91,352,329	32.31	838,504	0.93
4 諸支出金	104,095,000	37.57	76,532,000	27.07	△ 27,563,000	△ 26.48
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	277,066,451	100.00	282,724,758	100.00	5,658,307	2.04

⑦ 病院事業債管理

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	471,452,462	92.18	409,220,176	57.29	△ 62,232,286	△ 13.20
2 市債	40,000,000	7.82	305,100,000	42.71	265,100,000	662.75
歳 入 合 計	511,452,462	100.00	714,320,176	100.00	202,867,714	39.67

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和 6 年度		令和 7 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	40,000,000	7.82	305,100,000	42.71	265,100,000	662.75
2 公債費	471,452,462	92.18	409,220,176	57.29	△ 62,232,286	△ 13.20
歳 出 合 計	511,452,462	100.00	714,320,176	100.00	202,867,714	39.67

(4)市債の状況

区 分		令和6年度末 現在高	令和7年度 借入額	令和7年度元利償還額	
				元 金	利 子
		A	B	C	
一般会計	1. 普 通 債	25,918,278,805	2,566,800,000	3,092,313,461	123,244,460
	(1) 総 務 債	3,009,880,475	168,300,000	263,072,404	16,080,902
	(2) 民 生 債	1,558,109,615	30,000,000	147,795,445	6,028,721
	(3) 衛 生 債	3,775,226,284	1,183,100,000	413,206,847	18,921,860
	(4) 農 林 水 産 業 債	1,061,999,256	76,900,000	197,257,036	2,830,375
	(5) 商 工 債	1,154,886,392	2,700,000	141,273,833	5,986,143
	(6) 土 木 債	6,191,894,015	588,400,000	984,436,623	22,987,128
	(7) 消 防 債	3,397,887,490	110,200,000	181,161,370	23,325,527
	(8) 教 育 債	5,768,395,278	407,200,000	764,109,903	27,083,804
	2. 災 害 復 旧 債	123,838,954	10,600,000	26,509,094	572,347
	(1) 農 林 水 産 業 債	2,886,343	-	1,601,362	3,846
	(2) 土 木 債	97,810,749	10,600,000	19,087,932	323,241
	(3) 教 育 債	5,133,762	-	3,696,318	1,410
	(4) そ の 他 公 共 施 設 等 債	18,008,100	-	2,123,482	243,850
	3. そ の 他	10,746,759,682	-	1,341,369,579	24,350,229
	(1) 減 税 補 て ん 債	10,658,591	-	8,259,044	9,460
	(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,653,715,711	-	1,322,826,773	24,308,843
	(3) 減 収 補 て ん 債	82,385,380	-	10,283,762	31,926
	計	36,788,877,441	2,577,400,000	4,460,192,134	148,167,036
特別会計	1. 太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計 債	425,887,072	-	89,185,468	2,166,861
	2. 病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 債	5,317,964,737	305,100,000	395,477,660	13,742,516
	計	5,743,851,809	305,100,000	484,663,128	15,909,377
公営企業会計	1. 水 道 事 業 会 計 債	7,617,544,533	792,100,000	498,042,627	47,608,539
	2. 簡 易 水 道 事 業 会 計 債	515,713,170	7,100,000	97,250,042	7,179,114
	3. 公 共 下 水 道 事 業 会 計 債	5,735,026,849	435,900,000	556,926,311	35,700,649
	4. 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 債	396,149,696	54,200,000	52,886,078	5,089,903
	計	14,264,434,248	1,289,300,000	1,205,105,058	95,578,205
合 計		56,797,163,498	4,171,800,000	6,149,960,320	259,654,618
うち合併特例債		14,916,401,743	744,100,000	1,830,435,678	65,914,698
うち過疎対策事業債		4,617,271,668	1,383,300,000	298,249,330	29,230,090

※観光事業特別会計債は、令和6年度末に観光事業特別会計が廃止されたため一般会計に計上しています。

(単位:円)

計	令和7年度末 現在高	対前年度 増減額	増減率(%)	備考
	A+B-C D	D-A		
3,215,557,921	25,392,765,344	△525,513,461	△ 2.03	
279,153,306	2,915,108,071	△94,772,404	△ 3.15	
153,824,166	1,440,314,170	△117,795,445	△ 7.56	
432,128,707	4,545,119,437	769,893,153	20.39	
200,087,411	941,642,220	△120,357,036	△ 11.33	
147,259,976	1,016,312,559	△138,573,833	△ 12.00	
1,007,423,751	5,795,857,392	△396,036,623	△ 6.40	
204,486,897	3,326,926,120	△70,961,370	△ 2.09	
791,193,707	5,411,485,375	△356,909,903	△ 6.19	
27,081,441	107,929,860	△15,909,094	△ 12.85	
1,605,208	1,284,981	△1,601,362	△ 55.48	
19,411,173	89,322,817	△8,487,932	△ 8.68	
3,697,728	1,437,444	△3,696,318	△ 72.00	
2,367,332	15,884,618	△2,123,482	△ 11.79	
1,365,719,808	9,405,390,103	△1,341,369,579	△ 12.48	
8,268,504	2,399,547	△8,259,044	△ 77.49	
1,347,135,616	9,330,888,938	△1,322,826,773	△ 12.42	
10,315,688	72,101,618	△10,283,762	△ 12.48	
4,608,359,170	34,906,085,307	△1,882,792,134	△ 5.12	
91,352,329	336,701,604	△89,185,468	△ 20.94	
409,220,176	5,227,587,077	△90,377,660	△ 1.70	
500,572,505	5,564,288,681	△179,563,128	△ 3.13	
545,651,166	7,911,601,906	294,057,373	3.86	
104,429,156	425,563,128	△90,150,042	△ 17.48	
592,626,960	5,614,000,538	△121,026,311	△ 2.11	
57,975,981	397,463,618	1,313,922	0.33	
1,300,683,263	14,348,629,190	84,194,942	0.59	
6,409,614,938	54,819,003,178	△1,978,160,320	△ 3.48	
1,896,350,376	13,830,066,065	△1,086,335,678	△ 7.28	
327,479,420	5,702,322,338	1,085,050,670	23.50	

(5)基金の状況

(単位:円)

基金名		令和6年度末 基金残高	令和7年度 基金 増 減 額			令和7年度末 基金残高	備考	
			増		減			
			剰余金処分	そ の 他				
普通会計	財政調整基金	6,544,168,916	1,120,000,000	41,541,426	1,630,000,000	6,075,710,342		
	現金・預金	2,815,804,916	1,120,000,000	109,334,226	1,630,000,000	2,415,139,142		
	有価証券	3,728,364,000		-	67,792,800	3,660,571,200		
	減債基金	1,599,530,916		68,968,189	62,963,000	1,605,536,105		
	特定目的基金	公共施設整備基金	2,562,660,517		800,601,103	309,752,000	3,053,509,620	
		地域振興基金	3,450,000,000		-	8,489,239	3,441,510,761	
		現金・預金	1,490,000,000		10,000,000	108,489,239	1,391,510,761	
		有価証券	1,960,000,000		100,000,000	10,000,000	2,050,000,000	
		ふるさと香取応援基金	990,163,400		852,142,994	800,000,000	1,042,306,394	
		まち・ひと・しごと創生 推進基金	4,100,000		-	3,700,000	400,000	
		医療関係従事者 育成・定住基金	10,000,000		10,002,346	5,320,000	14,682,346	
		生活環境向上施策 推進基金	362,572,746		114,617,046	46,849,000	430,340,792	
		地域污水处理施設 維持管理基金	16,645,343		3,904	1,463,000	15,186,247	
		房総導水路栗山川 沿岸補償施設基金	22,064,509		5,175	772,143	21,297,541	
		栗源紅小町の郷基金	24,411,799		5,726	-	24,417,525	
		森林環境整備基金	75,594,576		24,257,732	9,928,520	89,923,788	
		小見川第一工業団地 排水施設維持管理基金	73,475,498		5,721,235	5,244,074	73,952,659	
		上仲町第一施設 維持管理基金	3,539,292		720,830	208,890	4,051,232	
		液状化対策基金	196,336,087		46,053	500,000	195,882,140	
		国際交流基金	0		-	-	0	
		小学校基金(現金)	2,894,341		121,354	-	3,015,695	
		計	7,794,458,108		1,808,245,498	1,192,226,866	8,410,476,740	
		現金・預金	5,834,458,108		1,818,245,498	1,292,226,866	6,360,476,740	
		そ の 他	1,960,000,000		100,000,000	10,000,000	2,050,000,000	
	定額運用基金	奨学資金貸付基金	37,902,295		5,973,493	5,969,000	37,906,788	
		現金・預金	19,153,295		1,653,493	4,320,000	16,486,788	
		貸付金	18,749,000		4,320,000	1,649,000	21,420,000	
		郵便切手類購入基金	5,000,000		-	-	5,000,000	
		現金・預金	3,038,710		13,587,892	14,380,271	2,246,331	
		切手等	1,961,290		14,380,271	13,587,892	2,753,669	
		土地開発基金	235,803,979		21,543	-	235,825,522	
		現金・預金	91,841,859		21,711,543	-	113,553,402	
		土 地	143,962,120		-	21,690,000	122,272,120	
		計	278,706,274		5,995,036	5,969,000	278,732,310	
	現金・預金	114,033,864		36,952,928	18,700,271	132,286,521		
	そ の 他	164,672,410		18,700,271	36,926,892	146,445,789		
事業会計	国民健康保険事業 財政調整基金	299,001,759	216,398,891	120,893	207,225,000	308,296,543		
	介護保険給付準備基金	1,609,292,560		73,237,374	50,000,000	1,632,529,934		
	太陽光発電施設 維持管理基金	252,384,576		30,059,200	14,333,000	268,110,776		
合 計		18,377,543,109	1,336,398,891	2,028,167,616	3,162,716,866	18,579,392,750		
	現金・預金	12,524,506,699	1,336,398,891	2,136,918,308	3,275,448,137	12,722,375,761		
	そ の 他	5,853,036,410		118,700,271	114,719,692	5,857,016,989		

(単位：千円)

令和7年度

決算状況 (速報版)

市区町村
コード

122360

番号

34

市区町村
類型

Ⅱ-1

市区町村名

香取市

R7普通交付税
種地区分

12

人		面 積		人口密度		人口集中地区人口		産 業 構 造			
国 勢 調 査	7年	66,100 人	262.35 k m ²	252.0 人	7年国調	人	就業人口	7 年 国 調	人	人	人
	2年	72,356 人			2年国調	8,922 人					
	増減率	△8.6 %									
住 民 基 本 台 帳	8.1.1	68,684 人	S 4 0 . 4 . 1 以降の合併等の状況				人口	2 年 国 調	3,719 人	8,123 人	22,130 人
	7.1.1	69,575 人	平18.3.27 佐原市、山田町、栗源町、小見川町の新設合併								
	増減率	△1.3 %							10.9 %	23.9 %	65.1 %
区 分			令和7年度	令和6年度	増減額	対R6増減率	区 分		財 政 指 標 等		
1. 歳 入 総 額 ①			41,114,033	40,352,346	761,687	1.9 %	財 政 力 指 数		0.50		
2. 歳 出 総 額 ②			38,683,523	37,997,567	685,956	1.8	実 質 収 支 比 率		9.6 %		
3. 差引(形式収支)(①-②) ③			2,430,510	2,354,779	75,731	3.2	経 常 収 支 比 率		93.4 %		
4. 翌年度に繰り越すべき財源 ④			363,341	130,502	232,839	178.4	積 立 金 現 在 高		16,091,723		
5. 実質収支(③ - ④) ⑤			2,067,169	2,224,277	△ 157,108	△ 7.1	うち財政調整基金		6,075,710		
6. 単 年 度 収 支 ⑥			△ 157,108	54,018	△ 211,126		地 方 債 現 在 高		35,309,752		
7. 積 立 金 ⑦			41,541	34,921	6,620	19.0	債務負担行為支出予定額		7,170,056		
8. 繰 上 償 還 金 ⑧			0	1,064,786	△ 1,064,786	皆減	健 全 化 判 断 比 率				
9. 積立金取崩し額 ⑨			1,630,000	1,420,000	210,000	14.8	実 質 赤 字 比 率		- %		
10. 実 質 単 年 度 収 支 (⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨)			△ 1,745,567	△ 266,275	△ 1,479,292		連 結 実 質 赤 字 比 率		- %		
基 準 財 政 需 要 額					19,122,935		実 質 公 債 費 比 率		11.2 %		
基 準 財 政 収 入 額					9,340,265		将 来 負 担 比 率		9.4 %		
標 準 財 政 規 模					21,511,348		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					0		第 三 セ ク タ ー 等 名		R7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	9,194,960	8,909,458	285,502	601,898	- %
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	8,240,830	7,974,759	266,071	1,215,000	-
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	1,350,861	1,255,212	95,649	297,716	-
水道事業	企適	1,776,722	1,861,244	△84,522	1,011,895	-
簡易水道事業	企適	146,045	138,004	8,041	100,148	-
公共下水道事業	企適	1,550,538	1,460,530	90,008	705,916	-
農業集落排水事業	企適	215,052	194,921	20,131	101,913	-
電気事業	企非	307,452	282,724	24,728	0	-
駐車場整備事業	企非	40,308	40,308	0	0	-
病院事業債管理特別会計(清算分)	一	384,938	384,938	0	0	-
						-
						-
						-
						-
						-

注)「企適」は、令和7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R6増減率	経常一般財源等	区 分		決算額	構成比	対R6増減率	経常的経費充当一般財源等
地 方 税		9,351,000	22.7 %	6.0 %	9,137,838	人 件 費		5,270,455	13.6 %	5.8 %	4,790,836
地 方 譲 与 税		431,491	1.0	1.4	431,491	う ち 職 員 給		3,133,307	8.1	4.9	
利 子 割 交 付 金		15,464	0.0	221.3	15,464	扶 助 費		7,425,276	19.2	△ 4.4	1,784,734
配 当 割 交 付 金		83,955	0.2	3.8	83,955	公 債 費		4,632,642	12.0	△ 14.6	4,608,231
株式等譲渡所得割交付金		139,094	0.3	15.0	139,094	内 訳	元 利 元 金	4,483,988	11.6	△ 15.6	4,460,064
分離課税所得割交付金		0	0.0	－	0		償還金 利 子	148,654	0.4	33.3	148,167
地方消費税交付金		1,962,031	4.8	8.0	1,962,031		一時借入金 利 子	0	0.0	－	0
ゴルフ場利用税交付金		136,845	0.3	△ 1.5	136,845	義務的経費小計		17,328,373	44.8	△ 4.7	11,183,801
自動車取得税交付金		0	0.0	－	0	物 件 費		4,892,069	12.6	12.7	2,792,762
軽油引取税交付金		0	0.0	－		維持補修費		325,834	0.8	△ 0.4	236,814
自動車税環境性能割交付金		83,403	0.2	0.7	83,403	補助費等		7,153,156	18.5	11.8	3,757,836
法人事業税交付金		171,635	0.4	6.1	171,635	うち一部事務組合に対するもの		3,268,660	8.4	14.8	
地方特例交付金等		46,860	0.1	△ 86.6	46,860	投資及び出資金・貸付金（経常的なもの）		140,000	0.4	0.0	0
地 方 交 付 税		10,735,330	26.1	4.8	9,783,261	経 常 的 繰 出 金		3,157,822	8.2	4.8	2,584,672
内 訳	普 通	9,783,261	23.8	4.5		経 常 的 経 費 小 計		32,997,254	85.3	1.9	20,555,885
	特 別	947,076	2.3	8.9							
	震災復興特別	4,993	0.0	△ 9.2							
一 般 財 源 計		23,157,108	56.3	4.1	21,991,877	投資的経費のうち人件費		171,682	0.4	△ 20.7	
交通安全対策特別交付金		7,768	0.0	△ 2.7	7,768	普 通 建 設 事 業 費		2,114,992	5.5	△ 24.9	
分担金及び負担金		174,697	0.4	62.9	0	補 助		588,223	1.5	16.8	
使 用 料		213,682	0.5	3.2	0	内 訳	単 独	1,450,797	3.8	△ 34.7	
手 数 料		34,954	0.1	△ 5.2	0		国直轄事業負担金	0	0.0	－	
国 庫 支 出 金		6,082,179	14.8	10.0		県 営 事 業 負 担 金		75,972	0.2	△ 15.2	
国有提供施設等所在市町村助成交付金		0	0.0	－	0	災 害 復 旧 事 業 費		15,271	0.0	93.0	
都道府県支出金		2,579,124	6.3	△ 7.1		失 業 対 策 事 業 費		0	0.0	－	
財 産 収 入		184,331	0.4	31.3	10,626	投 資 的 経 費 小 計		2,130,263	5.5	△ 24.6	
寄 附 金		873,055	2.1	△ 13.4							
繰 入 金		3,020,233	7.3	△ 17.2	0	積 立 金		1,918,755	5.0	6.9	
繰 越 金		1,234,779	3.0	△ 0.2		投資及び出資金・貸付金（経常的なものを除く）		1,596,024	4.1	108.9	
諸 収 入		669,623	1.6	△ 5.3	4,381	繰 出 金（経常的なものを除く）		41,227	0.1	△ 81.2	
地 方 債		2,882,500	7.0	6.9		前年度繰上充用金		0	0.0	－	
うち減取補填債特例分		0	0.0	－		合 計		38,683,523	100.0	1.8	
うち臨時財政対策債		0	0.0	皆減		うち東日本大震災分		36,815	0.1	△ 94.3	
合 計		41,114,033	100.0	1.9	22,014,652						
うち東日本大震災分		36,815	0.1	△ 94.3							
市 町 村 税					目 的 別 歳 出						
区 分		決算額	構成比	対R6増減率	超過課税分収入済額	区 分		決算額	構成比	対R6増減率	
市 町 村 民 税		4,129,739	44.2 %	14.5 %	0	議 会 費		205,513	0.5 %	△ 7.4 %	
所 得 割		3,577,052	38.3	16.4	0	総 務 費		6,773,008	17.5	8.2	
法 人 税 割		252,520	2.7	4.6	0	民 生 費		13,236,166	34.2	2.3	
固 定 資 産 税		4,167,651	44.6	△ 0.2	0	衛 生 費		4,472,831	11.6	20.6	
土 地		1,221,797	13.1	△ 0.5	0	労 働 費		10,650	0.0	8.4	
家 屋		1,872,961	20.0	1.1	0	農 林 水 産 業 費		1,118,613	2.9	△ 24.1	
償 却 資 産		1,069,711	11.4	△ 2.0	0	商 工 費		647,603	1.7	△ 18.9	
そ の 他		1,053,610	11.3	0.9	0	土 木 費		2,388,426	6.2	13.0	
合 計		9,351,000	100.0	6.0	0	消 防 費		1,947,943	5.0	△ 15.5	
国民健康保険税（料）		1,926,557		18.1		教 育 費		3,234,857	8.4	18.1	
徴 収 率	区 分	現年課税分	滞納繰越分	合 計		災 害 復 旧 費		15,271	0.0	93.0	
	市 町 村 税	99.2 %	31.4 %	98.0 %		公 債 費		4,632,642	12.0	△ 14.6	
	市 町 村 民 税	99.1	38.7	98.1		諸 支 出 金		0	0.0	－	
	固 定 資 産 税	99.2	27.4	98.1		前年度繰上充用金		0	0.0	－	
	国民健康保険税（料）	96.2	24.4	86.4		合 計		38,683,523	100.0	1.8	
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						
				R7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		R7	1,260,919	1,260,919	0	0	852,143	408,776			
香取おみがわ医療センター運営費		R7	824,682	824,682	0	0	431,605	393,077			
庁舎改修事業		R5～R7	480,055	54,593	0	432,000	48,055				

注）表示単位未満を四捨五入しています。このため、構成比の積み上げと合計が一致しない場合があります。

注）調査項目がない場合、指標又は増減率等が算定されない場合は、「－」で表しています。

(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	3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
歳 入 総 額	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940	38,891,442	△ 1,189,470	40,352,346	1,460,904	41,114,033	761,687
歳 出 総 額	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558	37,997,567	1,432,820	38,683,523	685,956
差 引 (形 式 収 支)	3,153,965	59,822	3,044,607	△ 109,358	2,326,695	△ 717,912	2,354,779	28,084	2,430,510	75,731
翌年度へ繰越すべき財源	340,061	64,434	262,874	△ 77,187	156,436	△ 106,438	130,502	△ 25,934	363,341	232,839
実 質 収 支	2,813,904	△ 4,612	2,781,733	△ 32,171	2,170,259	△ 611,474	2,224,277	54,018	2,067,169	△ 157,108
単 年 度 収 支	△ 4,612	△ 930,229	△ 32,171	△ 27,559	△ 611,474	△ 579,303	54,018	665,492	△ 157,108	△ 211,126
積 立 金	7,724	1,918	16,357	8,633	27,946	11,589	34,921	6,975	41,541	6,620
繰上償還金	1,046,800	1,046,800	-	△ 1,046,800	-	-	1,064,786	1,064,786	-	△ 1,064,786
積立金取り崩し額	900,000	△ 350,000	800,000	△ 100,000	980,000	180,000	1,420,000	440,000	1,630,000	210,000
実 質 単 年 度 収 支	149,912	468,489	△ 815,814	△ 965,726	△ 1,563,528	△ 747,714	△ 266,275	1,297,253	△ 1,745,567	△ 1,479,292

公 営 事 業 等 会 計	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出
	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額	実質収支	繰入額
国 民 健 康 保 険 事 業	9,902,745	9,548,984	9,789,740	9,427,304	9,452,123	9,339,555	9,351,999	9,116,656	9,194,960	8,909,458
	353,761	556,353	362,436	561,882	112,568	549,871	235,343	542,996	285,502	601,898
介 護 保 険 事 業	7,785,372	7,493,578	7,969,239	7,560,223	8,077,068	7,758,265	8,131,510	7,955,433	8,240,830	7,974,759
	291,794	1,141,138	409,016	1,141,299	318,803	1,141,954	176,077	1,177,322	266,071	1,215,000
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,074,096	1,070,971	1,134,039	1,131,647	1,170,508	1,167,340	1,282,610	1,278,776	1,350,861	1,255,212
	3,125	269,632	2,392	279,351	3,168	295,362	3,834	297,878	95,649	297,716
水 道 事 業	1,768,531	1,549,920	1,643,875	1,649,561	1,654,351	1,595,911	1,820,162	1,755,935	1,776,722	1,861,244
	218,611	372,376	△ 5,686	438,072	58,440	661,269	64,227	632,120	△ 84,522	1,011,895
簡 易 水 道 事 業	124,422	105,312	129,694	120,711	137,396	108,849	130,853	119,931	146,045	138,004
	19,110	82,726	8,983	87,667	28,547	93,266	10,922	90,151	8,041	100,148
電 気 事 業	249,804	234,257	270,613	261,268	301,935	242,839	323,598	277,067	307,452	282,724
	15,547	-	9,345	-	59,096	-	46,531	-	24,728	-
病 院 事 業	3,559,513	3,585,744	-	-	-	-	-	-	-	-
	26,231	571,109	-	-	-	-	-	-	-	-
観 光 事 業	175,817	175,817	182,657	182,657	171,700	171,700	173,693	173,693	-	-
	-	165,902	-	172,193	-	171,700	-	173,693	-	-
公 共 下 水 道 事 業	1,610,069	1,559,054	1,524,782	1,433,831	1,489,387	1,364,164	1,550,763	1,438,676	1,550,538	1,460,530
	51,015	684,171	90,951	666,118	125,223	646,638	112,087	669,880	90,008	705,916
農 業 集 落 排 水 事 業	284,128	253,591	246,797	204,719	238,232	194,483	236,291	200,580	215,052	194,921
	30,537	123,072	42,078	121,493	43,749	117,604	35,711	115,654	20,131	101,913
駐 車 場 整 備 事 業	27,367	27,367	33,336	33,336	34,830	34,830	38,293	38,293	40,308	40,308
	-	1,283	-	-	-	-	-	-	-	-
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 (デ イ サ ー ビ ス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	384,938	384,938
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

一部事務組合等加入状況	3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰出金
千葉県市町村総合事務組合	1,706	-	1,778	-	1,773	-	1,982	-	1,846	-
香取広域市町村圏事務組合	2,452,770	227,544	2,489,042	305,397	2,947,276	561,320	2,841,815	458,778	3,262,158	671,559
香取市東庄町病院組合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県後期高齢者医療広域連合	898,083	-	918,998	-	950,201	-	1,046,472	-	1,089,055	-

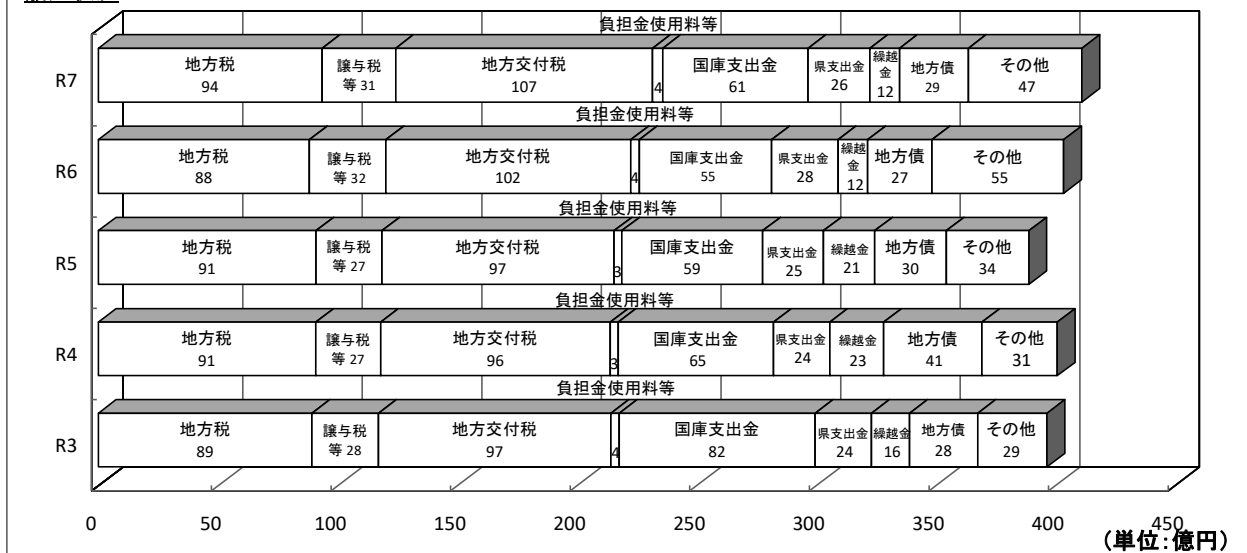
一般職員等	3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)
一 般 職 員	491	330,147	477	327,818	468	334,390	470	338,694	463	348,421
うち技能労務職員	27	363,474	22	365,164	19	366,232	20	341,800	14	367,064
うち消防職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教 育 公 務 員	14	328,907	14	330,279	7	396,643	8	397,038	8	417,025
臨 時 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	505	330,112	491	327,888	475	335,308	478	339,671	471	349,586

② 歳入の状況

(単位:千円)

区 分		3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額	
地 方 税		8,923,623	△ 77,110	9,092,762	169,139	9,100,212	7,450	8,825,759	△ 274,453	9,351,000	525,241
地 方 譲 与 税		420,408	6,862	419,705	△ 703	422,971	3,266	425,636	2,665	431,491	5,855
利 子 割 交 付 金		5,696	△ 1,094	5,366	△ 330	4,295	△ 1,071	4,813	518	15,464	10,651
配 当 割 交 付 金		58,786	18,112	54,076	△ 4,710	60,829	6,753	80,883	20,054	83,955	3,072
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		74,104	24,569	43,048	△ 31,056	72,717	29,669	120,934	48,217	139,094	18,160
地 方 消 費 税 交 付 金		1,773,932	123,895	1,781,687	7,755	1,754,324	△ 27,363	1,816,841	62,517	1,962,031	145,190
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金		147,842	1,492	149,070	1,228	148,312	△ 758	138,887	△ 9,425	136,845	△ 2,042
自 動 車 取 得 税 交 付 金		-	皆減	1,410	皆増	4,902	3,492	-	皆減	-	-
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		53,445	2,822	63,691	10,246	69,767	6,076	82,852	13,085	83,403	551
法 人 事 業 税 交 付 金		91,000	54,275	127,408	36,408	146,343	18,935	161,752	15,409	171,635	9,883
地 方 特 例 交 付 金 等		157,036	86,912	52,161	△ 104,875	55,129	2,968	350,614	295,485	46,860	△ 303,754
地 方 交 付 税		9,710,110	1,059,021	9,595,227	△ 114,883	9,709,309	114,082	10,240,358	531,049	10,735,330	494,972
内 訳	普 通 交 付 税	8,959,196	846,153	8,830,487	△ 128,709	8,890,510	60,023	9,365,350	474,840	9,783,261	417,911
	特 別 交 付 税	732,666	204,905	757,583	24,917	811,971	54,388	869,510	57,539	947,076	77,566
	震 災 復 興 特 別 交 付 税	18,248	7,963	7,157	△ 11,091	6,828	△ 329	5,498	△ 1,330	4,993	△ 505
一 般 財 源 の 計		21,415,982	1,299,745	21,385,611	△ 30,371	21,549,110	163,499	22,249,329	700,219	23,157,108	907,779
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,167	△ 703	9,140	△ 1,027	8,344	△ 796	7,982	△ 362	7,768	△ 214
分 担 金 ・ 負 担 金		108,679	7,183	100,101	△ 8,578	96,475	△ 3,626	107,228	10,753	174,697	67,469
使 用 料		207,824	16,174	199,889	△ 7,935	195,535	△ 4,354	207,127	11,592	213,682	6,555
手 数 料		37,880	△ 1,170	38,060	180	38,979	919	36,852	△ 2,127	34,954	△ 1,898
国 庫 支 出 金		8,186,289	△ 5,022,196	6,493,838	△ 1,692,451	5,873,731	△ 620,107	5,531,058	△ 342,673	6,082,179	551,121
県 支 出 金		2,350,069	△ 971,049	2,350,276	207	2,548,798	198,522	2,777,577	228,779	2,579,124	△ 198,453
財 産 収 入		86,376	10,887	135,900	49,524	131,290	△ 4,610	140,394	9,104	184,331	43,937
寄 附 金		404,284	155,000	565,093	160,809	770,947	205,854	1,007,663	236,716	873,055	△ 134,608
繰 入 金		1,441,688	△ 460,344	1,516,237	74,549	1,759,589	243,352	3,647,260	1,887,671	3,020,233	△ 627,027
繰 越 金		1,594,143	20,292	2,253,965	659,822	2,144,607	△ 109,358	1,236,695	△ 907,912	1,234,779	△ 1,916
諸 収 入		960,047	346	922,648	△ 37,399	784,132	△ 138,516	707,101	△ 77,031	669,623	△ 37,478
地 方 債		2,843,544	820,562	4,110,154	1,266,610	2,989,905	△ 1,120,249	2,696,080	△ 293,825	2,882,500	186,420
う ち 臨 時 財 政 対 策 債		881,844	△ 3,126	334,854	△ 546,990	148,905	△ 185,949	72,280	△ 76,625	-	皆減
合 計		39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940	38,891,442	△ 1,189,470	40,352,346	1,460,904	41,114,033	761,687

歳入状況

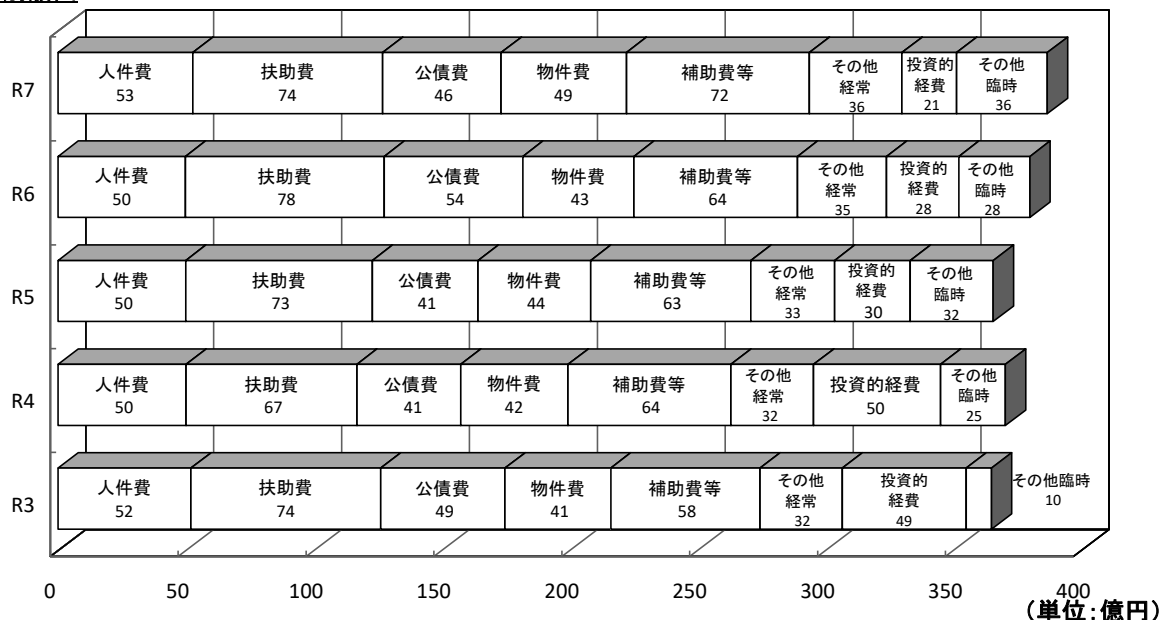


③ 性質別歳出の状況

(単位: 千円)

区 分		3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
			増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
人 件 費		5,201,620	△ 143,285	5,012,558	△ 189,062	4,995,694	△ 16,864	4,983,098	△ 12,596	5,270,455	287,357
	うち職員給	3,012,346	△ 100,378	2,891,597	△ 120,749	2,886,696	△ 4,901	2,988,362	101,666	3,133,307	144,945
扶 助 費		7,414,711	1,415,029	6,671,158	△ 743,553	7,292,197	621,039	7,768,710	476,513	7,425,276	△ 343,434
公 債 費		4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953	5,422,237	1,285,546	4,632,642	△ 789,595
内 訳	元 利 償 還 金	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953	5,422,237	1,285,546	4,632,642	△ 789,595
	一時借入金利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	義務的経費の計	17,476,655	2,403,615	15,748,454	△ 1,728,201	16,424,582	676,128	18,174,045	1,749,463	17,328,373	△ 845,672
物 件 費		4,131,509	190,479	4,197,802	66,293	4,404,137	206,335	4,340,626	△ 63,511	4,892,069	551,443
維 持 補 修 費		250,917	49,188	236,667	△ 14,250	249,434	12,767	327,273	77,839	325,834	△ 1,439
補 助 費 等		5,841,580	△ 9,075,089	6,363,070	521,490	6,258,509	△ 104,561	6,398,497	139,988	7,153,156	754,659
内 訳	一部事務組合に対するもの	2,456,847	△ 159,956	2,492,345	35,498	2,957,560	465,215	2,848,421	△ 109,139	3,268,660	420,239
	そ の 他 の も の	3,384,733	△ 8,915,133	3,870,725	485,992	3,300,949	△ 569,776	3,550,076	249,127	3,884,496	334,420
経常的貸付金等		140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-
経 常 的 繰 出 金		2,817,857	68,197	2,857,821	39,964	2,885,115	27,294	3,014,501	129,386	3,157,822	143,321
経常的経費の計		30,658,518	△ 6,363,610	29,543,814	△ 1,114,704	30,361,777	817,963	32,394,942	2,033,165	32,997,254	602,312
積 立 金		484,590	△ 2,343	1,671,296	1,186,706	2,176,710	505,414	1,795,285	△ 381,425	1,918,755	123,470
投資・出資・貸付金 (経常的なものを除く)		277,777	88,878	647,093	369,316	849,958	202,865	764,098	△ 85,860	1,596,024	831,926
繰 出 金 (経常的なものを除く)		222,080	18,671	214,377	△ 7,703	215,462	1,085	219,236	3,774	41,227	△ 178,009
前年度繰上充用金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費		4,850,042	2,073,309	4,959,725	109,683	2,960,840	△ 1,998,885	2,824,006	△ 136,834	2,130,263	△ 693,743
内 訳	うち人件費	211,911	△ 6,847	211,709	△ 202	202,353	△ 9,356	216,386	14,033	171,682	△ 44,704
	普通建設事業費	4,772,792	2,107,151	4,945,093	172,301	2,871,811	△ 2,073,282	2,816,093	△ 55,718	2,114,992	△ 701,101
	内 訳	3,531,872	2,063,221	3,805,470	273,598	817,612	△ 2,987,858	503,425	△ 314,187	588,223	84,798
	補助単独	1,095,116	25,491	1,054,965	△ 40,151	1,968,522	913,557	2,223,115	254,593	1,450,797	△ 772,318
	災害復旧事業費	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618	89,029	74,397	7,913	△ 81,116	15,271	7,358
	失業対策事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558	37,997,567	1,432,820	38,683,523	685,956
うち人件費		5,413,531	△ 150,132	5,224,267	△ 189,264	5,198,047	△ 26,220	5,199,484	1,437	5,442,137	242,653

性質別歳出

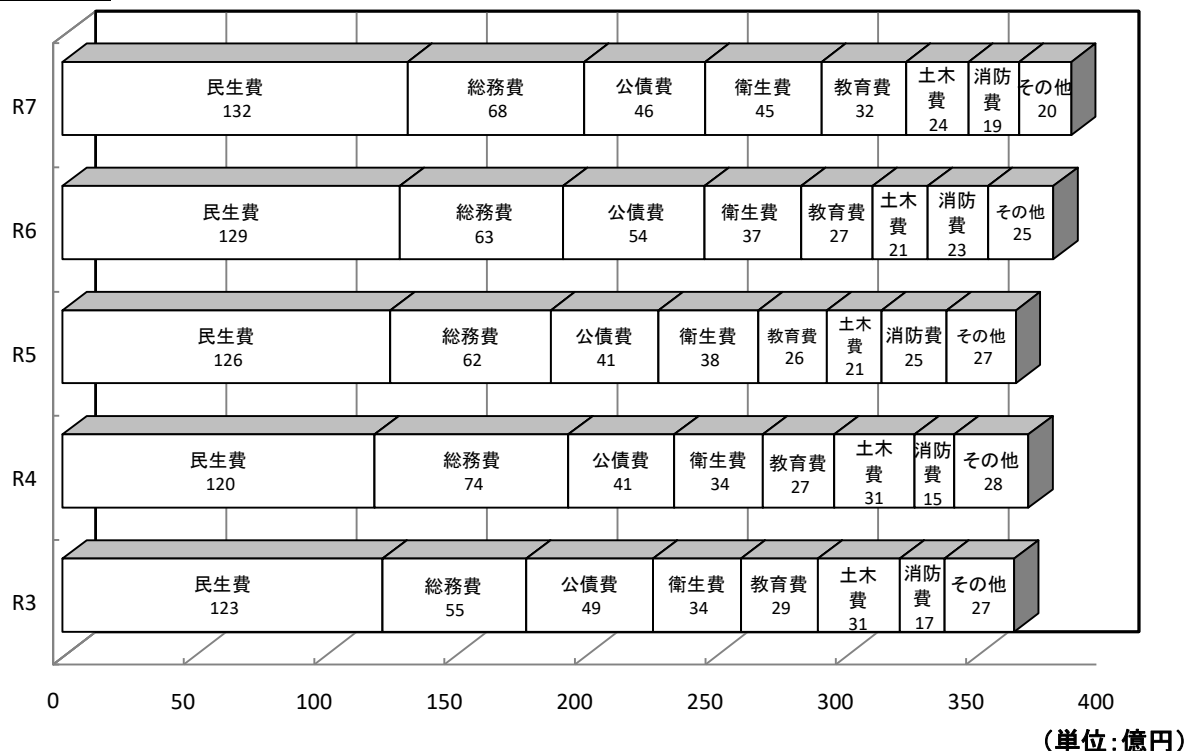


④ 目的別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
議 会 費	219,981	△ 1,557	220,905	924	224,882	3,977	222,038	△ 2,844	205,513	△ 16,525
うち一般財源等	219,981	△ 1,557	220,905	924	224,882	3,977	222,038	△ 2,844	205,513	△ 16,525
総 務 費	5,507,806	△ 5,917,783	7,437,332	1,929,526	6,152,054	△ 1,285,278	6,257,585	105,531	6,773,008	515,423
うち一般財源等	3,207,357	38,463	4,425,449	1,218,092	4,838,846	413,397	4,156,672	△ 682,174	4,931,377	774,705
民 生 費	12,279,319	1,173,257	11,962,747	△ 316,572	12,572,364	609,617	12,940,445	368,081	13,236,166	295,721
うち一般財源等	5,377,214	△ 69,978	5,610,458	233,244	5,949,429	338,971	6,569,662	620,233	6,230,630	△ 339,032
衛 生 費	3,369,368	637,481	3,388,307	18,939	3,820,574	432,267	3,709,743	△ 110,831	4,472,831	763,088
うち一般財源等	2,227,881	△ 78,724	2,112,517	△ 115,364	2,295,933	183,416	2,442,814	146,881	2,323,465	△ 119,349
労 働 費	9,650	-	11,489	1,839	9,150	△ 2,339	9,826	676	10,650	824
うち一般財源等	9,650	-	11,489	1,839	9,150	△ 2,339	9,826	676	10,650	824
農 林 水 産 業 費	1,480,405	△ 1,043,337	1,471,901	△ 8,504	1,411,472	△ 60,429	1,472,858	61,386	1,118,613	△ 354,245
うち一般財源等	670,114	△ 187,975	822,193	152,079	659,634	△ 162,559	619,647	△ 39,987	563,692	△ 55,955
商 工 費	878,581	△ 429,770	1,126,468	247,887	922,191	△ 204,277	798,353	△ 123,838	647,603	△ 150,750
うち一般財源等	619,529	△ 450,981	871,737	252,208	547,776	△ 323,961	439,949	△ 107,827	309,843	△ 130,106
土 木 費	3,147,217	842,630	3,079,674	△ 67,543	2,094,805	△ 984,869	2,112,731	17,926	2,388,426	275,695
うち一般財源等	1,481,989	217,862	1,299,218	△ 182,771	1,186,491	△ 112,727	1,246,315	59,824	1,343,552	97,237
消 防 費	1,714,867	△ 41,615	1,514,150	△ 200,717	2,496,645	982,495	2,304,347	△ 192,298	1,947,943	△ 356,404
うち一般財源等	1,580,919	△ 123,048	1,464,428	△ 116,491	1,599,724	135,296	1,637,454	37,730	1,809,371	171,917
教 育 費	2,948,239	△ 502,430	2,743,962	△ 204,277	2,634,890	△ 109,072	2,739,491	104,601	3,234,857	495,366
うち一般財源等	2,126,790	△ 148,220	2,042,794	△ 83,996	2,110,620	67,826	2,239,375	128,755	2,429,227	189,852
災 害 復 旧 費	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618	89,029	74,397	7,913	△ 81,116	15,271	7,358
うち一般財源等	40,650	3,080	8,132	△ 32,518	52,361	44,229	713	△ 51,648	4,671	3,958
公 債 費	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586	4,136,691	71,953	5,422,237	1,285,546	4,632,642	△ 789,595
うち一般財源等	4,860,196	1,131,871	4,064,610	△ 795,586	4,136,533	71,923	5,409,069	1,272,536	4,608,231	△ 800,838
諸 支 出 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち一般財源等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298	36,564,747	△ 471,558	37,997,567	1,432,820	38,683,523	685,956
うち一般財源等	22,422,270	330,793	22,953,930	531,660	23,611,379	657,449	24,993,534	1,382,155	24,770,222	△ 223,312

目的別歳出



⑤ 主な財政指標の推移

(単位:千円、% ほか)

区 分	3年度		4年度		5年度		6年度		7年度	
		増減		増減		増減		増減		増減
標準財政規模 A	21,131,891	795,993	20,483,542	△ 648,349	20,536,420	52,878	20,965,029	428,609	21,511,348	546,319
基準財政需要額	17,679,794	689,077	17,827,861	148,067	18,023,833	195,972	18,520,515	496,682	19,122,935	602,420
基準財政収入額	8,727,446	△ 296,684	9,000,894	273,448	9,150,475	149,581	9,173,990	23,515	9,340,265	166,275
財政力指数	0.519	△ 0.018	0.510	△ 0.009	0.502	△ 0.008	0.503	0.001	0.497	△ 0.006
うち単年度	0.494	△ 0.037	0.505	0.011	0.508	0.003	0.495	△ 0.013	0.488	△ 0.007
類似団体平均	0.44	△ 0.09	0.45	0.01	0.44	△ 0.01	0.44	-		
千葉県平均	0.71	△ 0.02	0.70	△ 0.01	0.68	△ 0.02	0.69	0.01		
実質収支比率	13.3	△ 0.6	13.6	0.3	10.6	△ 3.0	10.6	-	9.6	△ 1.0
経常収支比率	84.3	△ 4.3	88.8	4.5	90.8	2.0	91.2	0.4	93.4	2.2
類似団体平均	88.6	△ 3.5	91.8	3.2	92.8	1.0	94.3	1.5		
千葉県平均	89.6	△ 3.7	92.7	3.1	93.5	0.8	94.1	0.6		
積立金現在高 B	13,953,335	622,190	15,111,302	1,157,967	16,541,905	1,430,603	15,938,158	△ 603,747	16,091,723	153,565
うち財政調整基金	6,774,946	607,724	6,891,303	116,357	6,839,248	△ 52,055	6,544,169	△ 295,079	6,075,710	△ 468,459
積立金現在高比率 B/A	66.0	0.4	73.8	7.8	80.5	6.7	76.0	△ 4.5	74.8	△ 1.2
人口1人当たり積立金現在高(円)※1	192,166	11,772	211,845	19,679	235,495	23,650	230,477	△ 5,018	235,821	5,344
地方債現在高	39,380,540	△ 1,884,462	39,530,831	150,291	38,492,344	△ 1,038,487	35,877,728	△ 2,614,616	35,309,752	△ 567,976
人口1人当たり地方債現在高(円)※1	542,350	△ 16,040	554,181	11,831	547,988	△ 6,193	518,817	△ 29,171	517,458	△ 1,359
実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質公債費比率	8.5	0.1	8.8	0.3	9.3	0.5	10.5	1.2	11.2	0.7
類似団体平均	8.0	0.5	8.0	-	8.3	0.3	8.6	0.3		
千葉県平均	5.8	0.1	5.6	△ 0.2	5.8	0.2	5.9	0.1		
将来負担比率	19.1	△ 18.4	18.7	△ 0.4	5.2	△ 13.5	8.4	3.2	9.4	1.0
類似団体平均	19.2	△ 9.3	4.0	△ 15.2	0.4	△ 3.6	9.8	9.4		
千葉県平均	21.7	△ 13.4	23.4	1.7	22.1	△ 1.3	25.2	3.1		
人口1人当たり人件費・物件費等決算額(円)※2	123,591	2,827	123,883	292	128,567	4,684	134,535	5,968	148,268	13,733
類似団体平均	171,422	15,473	176,292	4,870	178,145	1,853	189,907	11,762		
千葉県平均	140,471	7,676	146,417	5,946	140,987	△ 5,430	147,933	6,946		
ラスパイレース指数 (n+1年4月1日現在)	100.3	△ 0.2	99.9	△ 0.4	99.9	-	100.2	0.3		
類似団体平均	97.7	△ 0.3	97.7	-	97.7	-	98.0	0.3		
千葉県平均	100.4	△ 0.1	100.3	△ 0.1	100.0	△ 0.3	100.1	0.1		
人口千人当たり職員数(人)※2	6.96	0.07	6.86	△ 0.10	6.81	△ 0.05	6.96	0.15	6.94	△ 0.02
類似団体平均	8.58	0.38	8.67	0.09	8.79	0.12	8.91	0.12		
千葉県平均	7.44	0.01	7.46	0.02	7.48	0.02	7.56	0.08		

(参考:住民基本台帳人口)

(単位:人)

※1	各年度末日現在	72,611	△ 1,289	71,332	△ 1,279	70,243	△ 1,089	69,153	△ 1,090	68,237	△ 916
※2	n+1年1月1日現在	73,129	△ 771	71,868	△ 1,261	70,791	△ 1,077	69,575	△ 1,216	68,684	△ 891

※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	3,462,741,000	3,696,797,340	-	3,663,933,346	32,863,994	99.11	
			滞繰分	15,342,000	66,725,268	8,742,084	25,571,820	32,411,364	38.32	
			(小計)	3,478,083,000	3,763,522,608	8,742,084	3,689,505,166	65,275,358	98.03	
		法人	現年分	384,853,000	441,782,900	-	438,832,290	2,950,610	99.33	
			滞繰分	478,000	2,894,600	254,100	1,401,200	1,239,300	48.41	
			(小計)	385,331,000	444,677,500	254,100	440,233,490	4,189,910	99.00	
		市民税計	現年分	3,847,594,000	4,138,580,240	-	4,102,765,636	35,814,604	99.13	
			滞繰分	15,820,000	69,619,868	8,996,184	26,973,020	33,650,664	38.74	
			(小計)	3,863,414,000	4,208,200,108	8,996,184	4,129,738,656	69,465,268	98.14	
	固定資産税	固定資産税	現年分	4,060,016,000	4,178,736,000	-	4,146,238,509	32,497,491	99.22	
			滞繰分	13,826,000	66,458,631	18,958,745	18,230,753	29,269,133	27.43	
			(小計)	4,073,842,000	4,245,194,631	18,958,745	4,164,469,262	61,766,624	98.10	
		国有資産等 交・納付金		現年分	3,181,000	3,181,600	-	3,181,600	-	100.00
		固定資産税計	現年分	4,063,197,000	4,181,917,600	-	4,149,420,109	32,497,491	99.22	
			滞繰分	13,826,000	66,458,631	18,958,745	18,230,753	29,269,133	27.43	
			(小計)	4,077,023,000	4,248,376,231	18,958,745	4,167,650,862	61,766,624	98.10	
	軽自動車税	種別割	現年分	274,808,000	287,210,500	-	280,227,300	6,983,200	97.57	
			滞繰分	3,002,000	21,595,298	7,010,000	4,352,748	10,232,550	20.16	
			(小計)	277,810,000	308,805,798	7,010,000	284,580,048	17,215,750	92.16	
		環境性能割		現年分	18,376,000	24,646,600	-	24,646,600	-	100.00
		軽自動車税計	現年分	293,184,000	311,857,100	-	304,873,900	6,983,200	97.76	
			滞繰分	3,002,000	21,595,298	7,010,000	4,352,748	10,232,550	20.16	
			(小計)	296,186,000	333,452,398	7,010,000	309,226,648	17,215,750	92.73	
	市たばこ税		現年分	527,612,000	531,220,970	-	531,220,970	-	100.00	
	計	現年分	8,731,587,000	9,163,575,910	-	9,088,280,615	75,295,295	99.18		
		滞繰分	32,648,000	157,673,797	34,964,929	49,556,521	73,152,347	31.43		
		(小計)	8,764,235,000	9,321,249,707	34,964,929	9,137,837,136	148,447,642	98.03		
目的税	都市計画税	現年分	206,635,000	214,036,900	-	212,116,325	1,920,575	99.10		
		滞繰分	818,000	3,342,165	557,468	1,046,152	1,738,545	31.30		
		(小計)	207,453,000	217,379,065	557,468	213,162,477	3,659,120	98.06		
合 計			現年分	8,938,222,000	9,377,612,810	-	9,300,396,940	77,215,870	99.18	
			滞繰分	33,466,000	161,015,962	35,522,397	50,602,673	74,890,892	31.43	
			(小計)	8,971,688,000	9,538,628,772	35,522,397	9,350,999,613	152,106,762	98.03	

(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
99.29	201,192,346	477,837,000	521,753,385	511,405,151	10,348,234	-
38.09	10,229,820	△2,481,000	△19,947,306	△7,445,236	△9,936,748	△2,565,322
97.66	211,422,166	475,356,000	501,806,079	503,959,915	411,486	△2,565,322
99.77	53,979,290	60,473,000	20,656,000	18,681,590	1,974,410	-
21.87	923,200	24,000	△812,200	590,500	△679,100	△723,600
99.09	54,902,490	60,497,000	19,843,800	19,272,090	1,295,310	△723,600
99.35	255,171,636	538,310,000	542,409,385	530,086,741	12,322,644	-
37.43	11,153,020	△2,457,000	△20,759,506	△6,854,736	△10,615,848	△3,288,922
97.83	266,324,656	535,853,000	521,649,879	523,232,005	1,706,796	△3,288,922
99.37	86,222,509	122,518,000	10,048,800	3,955,342	6,093,458	-
32.61	4,404,753	△4,193,000	△22,888,635	△10,904,511	△10,840,165	△1,143,959
97.97	90,627,262	118,325,000	△12,839,835	△6,949,169	△4,746,707	△1,143,959
100.00	600	△56,000	△55,700	△55,700	-	-
99.37	86,223,109	122,462,000	9,993,100	3,899,642	6,093,458	-
32.61	4,404,753	△4,193,000	△22,888,635	△10,904,511	△10,840,165	△1,143,959
97.97	90,627,862	118,269,000	△12,895,535	△7,004,869	△4,746,707	△1,143,959
97.26	5,419,300	6,173,000	4,312,100	5,078,700	△766,600	-
17.75	1,350,748	27,000	△568,379	419,628	△3,830,148	2,842,141
91.48	6,770,048	6,200,000	3,743,721	5,498,328	△4,596,748	2,842,141
100.00	6,270,600	4,523,000	5,458,000	5,458,000	-	-
97.43	11,689,900	10,696,000	9,770,100	10,536,700	△766,600	-
17.75	1,350,748	27,000	△568,379	419,628	△3,830,148	2,842,141
91.99	13,040,648	10,723,000	9,201,721	10,956,328	△4,596,748	2,842,141
100.00	3,608,970	18,662,000	△2,794,242	△2,794,242	-	-
99.33	356,693,615	690,130,000	559,378,343	541,728,841	17,649,502	-
33.13	16,908,521	△6,623,000	△44,216,520	△17,339,619	△25,286,161	△1,590,740
97.81	373,602,136	683,507,000	515,161,823	524,389,222	△7,636,659	△1,590,740
99.39	5,481,325	8,709,000	2,367,600	1,728,041	639,559	-
38.84	228,152	△275,000	△1,609,794	△876,998	△322,604	△410,192
98.01	5,709,477	8,434,000	757,806	851,043	316,955	△410,192
99.33	362,174,940	698,839,000	561,745,943	543,456,882	18,289,061	-
33.27	17,136,673	△6,898,000	△45,826,314	△18,216,617	△25,608,765	△2,000,932
97.82	379,311,613	691,941,000	515,919,629	525,240,265	△7,319,704	△2,000,932

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	1,111,659,000	1,320,132,900	-	1,271,056,275	49,076,625	96.28	
		滞繰分	39,979,000	201,754,190	27,207,320	49,084,482	125,462,388	24.33	
		(小計)	1,151,638,000	1,521,887,090	27,207,320	1,320,140,757	174,539,013	86.74	
	介護給付分	現年分	124,704,000	150,670,300	-	142,541,804	8,128,496	94.61	
		滞繰分	7,384,000	36,493,485	4,630,536	8,731,231	23,131,718	23.93	
		(小計)	132,088,000	187,163,785	4,630,536	151,273,035	31,260,214	80.82	
	後期支援分	現年分	381,652,000	455,814,100	-	439,388,324	16,425,776	96.40	
		滞繰分	12,666,000	63,665,767	8,237,710	15,754,881	39,673,176	24.75	
		(小計)	394,318,000	519,479,867	8,237,710	455,143,205	56,098,952	87.62	
	合計	現年分	1,618,015,000	1,926,617,300	-	1,852,986,403	73,630,897	96.18	
		滞繰分	60,029,000	301,913,442	40,075,566	73,570,594	188,267,282	24.37	
		(小計)	1,678,044,000	2,228,530,742	40,075,566	1,926,556,997	261,898,179	86.45	
介護保険料	1号被保険者分	特徴	現年分	1,459,308,000	1,547,584,500	-	1,548,747,300	△1,162,800	100.08
		普徴	現年分	109,288,000	154,049,100	-	141,605,261	12,443,839	91.92
			滞繰分	2,703,000	23,351,584	9,649,350	2,926,600	10,775,634	12.53
			(小計)	111,991,000	177,400,684	9,649,350	144,531,861	23,219,473	81.47
	合計	現年分	1,568,596,000	1,701,633,600	-	1,690,352,561	11,281,039	99.34	
		滞繰分	2,703,000	23,351,584	9,649,350	2,926,600	10,775,634	12.53	
		(小計)	1,571,299,000	1,724,985,184	9,649,350	1,693,279,161	22,056,673	98.16	
後期高齢者医療保険料	特徴	現年分	643,553,000	654,867,100	-	655,728,900	△861,800	100.13	
	普徴	現年分	275,809,000	394,935,900	-	386,516,500	8,419,400	97.87	
		滞繰分	2,854,000	9,274,300	3,205,000	2,180,100	3,889,200	23.51	
		(小計)	278,663,000	404,210,200	3,205,000	388,696,600	12,308,600	96.16	
		合計	現年分	919,362,000	1,049,803,000	-	1,042,245,400	7,557,600	99.28
	滞繰分		2,854,000	9,274,300	3,205,000	2,180,100	3,889,200	23.51	
	(小計)		922,216,000	1,059,077,300	3,205,000	1,044,425,500	11,446,800	98.62	

(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
95.77	159,397,275	148,188,000	205,397,550	203,470,776	1,926,774	-
21.51	9,105,482	△5,096,000	△66,064,676	△8,525,152	△31,206,278	△26,333,246
81.39	168,502,757	143,092,000	139,332,874	194,945,624	△29,279,504	△26,333,246
94.14	17,837,804	13,529,000	15,495,850	15,286,448	209,402	-
22.12	1,347,231	△689,000	△13,177,800	△2,258,304	△5,798,407	△5,121,089
74.79	19,185,035	12,840,000	2,318,050	13,028,144	△5,589,005	△5,121,089
95.85	57,736,324	67,601,000	91,236,100	89,937,161	1,298,939	-
21.78	3,088,881	△1,462,000	△21,327,277	△2,756,396	△9,493,493	△9,077,388
81.85	60,825,205	66,139,000	69,908,823	87,180,765	△8,194,554	△9,077,388
95.65	234,971,403	229,318,000	312,129,500	308,694,385	3,435,115	-
21.64	13,541,594	△7,247,000	△100,569,753	△13,539,852	△46,498,178	△40,531,723
80.88	248,512,997	222,071,000	211,559,747	295,154,533	△43,063,063	△40,531,723
100.08	89,439,300	10,857,000	29,288,700	29,211,100	77,600	-
91.79	32,317,261	2,015,000	9,064,000	8,518,700	545,300	-
13.53	223,600	△197,000	△3,193,566	△664,755	△523,511	△2,005,300
79.68	32,540,861	1,818,000	5,870,434	7,853,945	21,789	△2,005,300
99.36	121,756,561	12,872,000	38,352,700	37,729,800	622,900	-
13.53	223,600	△197,000	△3,193,566	△664,755	△523,511	△2,005,300
98.01	121,980,161	12,675,000	35,159,134	37,065,045	99,389	△2,005,300
100.14	12,175,900	11,062,000	57,815,600	57,837,000	△21,400	-
98.81	110,707,500	4,741,000	68,568,800	64,046,000	4,522,800	-
34.77	△673,900	△382,000	△1,896,200	△1,704,300	△1,441,000	1,249,100
96.69	110,033,600	4,359,000	66,672,600	62,341,700	3,081,800	1,249,100
99.67	122,883,400	15,803,000	126,384,400	121,883,000	4,501,400	-
34.77	△673,900	△382,000	△1,896,200	△1,704,300	△1,441,000	1,249,100
98.89	122,209,500	15,421,000	124,488,200	120,178,700	3,060,400	1,249,100

(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)	6,219,000	7,620,292	7,620,292	
						ショートステイ事業利用者負担金	1,211,000	1,084,190	1,084,190	
						後期高齢者医療広域連合健康診査等負担金	57,413,000	57,341,988	57,341,988	
						後期高齢者医療広域連合保健事業と介護予防の一体的実施負担金	13,698,000	8,429,339	8,429,339	
				02	児童福祉費負担金	保育料負担金	15,342,000	14,713,400	14,655,600	
						一時預かり事業利用者負担金	128,000	190,400	190,400	
						放課後児童クラブ保育料負担金	47,093,000	56,252,000	56,252,000	
						保育料負担金滞納繰越分	62,000	521,200	236,500	
						保育運営費負担金	2,814,000	5,211,790	5,211,790	
						放課後児童クラブ保育料負担金滞納繰越分	6,000	166,000	101,000	
				02	01	道路橋りょう費負担金	道路橋りょう工事負担金	52,179,000	22,466,400	22,466,400
						02	都市計画費負担金	横利根閘門公園除草等負担金	1,360,000	925,760
			02	01	01	保健衛生費分担当金	地域汚水処理事業分担当金	100,000	182,100	182,100

(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
-	-	6,163,837	1,456,455	延べ利用者数の増 (R7:332人←R6:326人)	高齢者福祉課
-	-	1,152,970	△68,780	延べ利用者数の減 (R7:1,439人←R6:1,617人)	
-	-	-	57,341,988	後期高齢者医療事業特別会計から一般会計への予算の組替	市民課
-	-	-	8,429,339	後期高齢者医療事業特別会計から一般会計への予算の組替	
-	57,800	15,583,700	△928,100	園児数の減 (R7:未満児76人←R6:未満児81人)	子育て支援課
-	-	86,900	103,500	延べ利用者数の増 (R7:102人←R6:59人)	
-	-	56,397,500	△145,500	入所児童数の減 (R7:741人←R6:747人)	
-	284,700	62,400	174,100	滞納繰越額の増 (R7:521,200円←R6:203,300円)	
-	-	2,484,650	2,727,140	受託児童数の増 (R7:7人←R6:5人)	
-	65,000	133,000	△32,000	滞納繰越額の減 (R7:166,000円←R6:228,000円)	
-	-	23,725,900	△1,259,500	負担金対象工事の減 (R7:3件←R6:4件)	土木課
-	-	1,321,238	△395,478	負担金対象経費の減 (負担金割合:香取市6割・稲敷市4割)	都市整備課
-	-	116,000	66,100	新規接続件数の増 (R7:2件←R6:1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
						8,000	8,736	8,736
						1,251,000	1,359,323	1,359,323
						1,294,000	1,232,221	1,232,221
					庁舎自動販売機設置使用料	101,000	101,964	101,964
						-	11,000	11,000
					市民センター使用料	5,208,000	4,654,950	4,654,950
					防災行政用無線施設使用料	7,000	7,000	7,000
			02	01 社会福祉使用料	シニア健康プラザ使用料	321,000	335,100	335,100
					みずほふれあいセンター使用料	120,000	169,600	169,600
					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	10,000	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	14,549,000	19,888,950	19,769,850
					放課後児童クラブ敷地使用料	8,000	8,408	8,408
			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	600,000	600,000
					地域污水处理施設使用料	20,988,000	22,480,837	22,245,173
					地域污水处理施設使用料滞納繰越分	77,000	143,441	106,661
					敷地使用料	3,000	3,460	3,460
			04	01 農業使用料	敷地使用料	360,000	360,868	360,868
			05	01 商工使用料	山車会館入館料	4,330,000	4,875,050	4,875,050

(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
-	-	8,736	-		支所課
-	-	1,326,434	32,889	自動証明写真機使用件数の増 (R7:946件←R6:843件)	財政課
-	-	1,294,600	△62,379	評価額減額による減	市民協働課
-	-	101,964	-		支所課
-	-	-	11,000	自動販売機の新規設置による増	市民協働課
-	-	4,844,690	△189,740	利用者の減 (R7:59,481人←R6:77,698人)	支所課
-	-	7,000	-		総務課
-	-	308,400	26,700	使用する部屋の料金差異による増	高齢者福祉課
-	-	175,000	△5,400	利用件数の減 (R7:475件←R6:493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	-		
-	119,100	15,314,200	4,455,650	園児数の増 (R7:未満児94人←R6:未満児80人)	
-	-	6,408	2,000	児童クラブ内目的外使用期間の増	
-	-	273,980	-		環境安全課
-	-	150,000	450,000	申請件数の増 (R7:4件←R6:1件)	
-	235,664	22,124,639	120,534	接続件数の増 (R7:724件←R6:716件)	下水道課
21,818	14,962	118,788	△12,127	滞納繰越額の減 (R7:143,441円←R6:157,002円)	
-	-	3,532	△72	電柱敷地使用料の減	
-	-	360,868	-		農政課
-	-	4,587,250	287,800	入館者の増 (R7:17,825人←R6:17,464人)	商工観光課

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	共通券入館料	1,500,000	1,983,500	1,983,500
						敷地使用料	92,000	102,616	102,616
						自動販売機設置使用料	389,000	390,900	390,900
						町並み観光駐車場使用料	13,000,000	17,449,000	17,449,000
						パスポート入館料	10,000	16,000	16,000
						地域活性化施設使用料	960,000	720,000	720,000
			06	01	道路使用料	道路占用料	29,913,000	36,878,887	36,878,887
						02	河川使用料	土地占用料	23,000
				03	都市計画使用料	公園使用料	40,000	160,900	160,900
						公園占用料	347,000	351,829	351,829
						佐原駅北駐車場使用料	20,000,000	22,859,400	22,859,400
						小見川駅定期駐車場使用料	540,000	596,180	558,190
						敷地使用料	157,000	150,422	150,422
						地域活性化施設使用料	240,000	240,000	240,000
				04	住宅使用料	市営住宅使用料	45,730,000	53,309,239	50,671,375
						市営住宅使用料滞納繰越分	1,201,000	22,515,939	1,899,600
						片野団地・粉名口団地自動車保管場使用料	912,000	975,160	934,625
						片野団地・粉名口団地自動車保管場使用料滞納繰越分	47,000	1,188,216	20,500
				05	法定外公共物占用料	法定外公共物占用料	1,526,000	3,690,298	3,690,298
						法定外公共物採取料	-	1,101,250	1,101,250
			07	01	教育総務使用料	敷地使用料	2,000	2,930	2,930
						02	小学校使用料	敷地使用料	116,000
				学校施設開放使用料	450,000			451,450	451,450
				03	中学校使用料	敷地使用料	34,000	34,301	34,301
						学校施設開放使用料	330,000	257,150	257,150

(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
-	-	1,825,050	158,450	共通券利用者の増 (R7: 6,590人←R6: 6,247人)	商工観光課
-	-	93,016	9,600	電柱敷地使用料の増	
-	-	389,844	1,056	占有面積の増	
-	-	15,461,000	1,988,000	駐車台数の増 (R7: 34,898台←R6: 30,922台)	
-	-	12,000	4,000	利用者の増 (R7: 大人8人←R6: 大人6人)	
-	-	960,000	△240,000	貸付期間の減 (R7: 9箇月←R6: 12箇月)	
-	-	34,954,346	1,924,541	一時的な占用物件の増	土木課
-	-	28,754	-		
-	-	209,760	△48,860	公園施設使用件数の減 (R7: 13件←R6: 17件)	都市整備課
-	-	347,382	4,447	公園占有物件数の増 (R7: 15件←R6: 14件)	
-	-	22,832,610	26,790	駐車台数の増 (R7: 68,618台←R6: 66,520台)	
-	37,990	695,830	△137,640	駐車台数の減 (R7: 22台←R6: 30台)	
-	-	157,613	△7,191	電柱敷地使用料の減	
-	-	240,000	-		
-	2,637,864	49,471,931	1,199,444	家賃上昇による増	
-	20,616,339	2,855,200	△955,600	家賃滞納者からの徴収減	
-	40,535	979,364	△44,739	駐車場台数の減	
-	1,167,716	15,000	5,500	駐車場使用料滞納者からの徴収増	
-	-	4,676,618	△986,320	一時的な占用物件の減	土木課
-	-	207,650	893,600	採取面積の増	
-	-	-	2,930	歳入科目の変更による増 (R6幼稚園使用料 2,930円)	教育総務課
-	-	116,058	△11,440	評価額減額による減	
-	-	416,150	35,300	利用回数の増 (R7: 1,187回←R6: 1,111回)	生涯学習課
-	-	34,301	-		教育総務課
-	-	300,150	△43,000	利用回数の減 (R7: 786回←R6: 897回)	生涯学習課

会計	款	項	目	節		説明	予算額	調定額	収入済額
一般	14	01	07	04	社会教育使用料	公民館使用料	1,000,000	1,028,010	1,028,010
						佐原文化会館使用料	3,000,000	3,067,080	3,067,080
						伊能忠敬記念館入館料	29,045,000	33,332,500	33,332,500
						敷地使用料	17,000	20,799	20,799
						共通券入館料	1,930,000	2,561,750	2,561,750
						自動販売機設置使用料	55,000	60,000	60,000
						パスポート入館料	6,000	10,000	10,000
				05	保健体育使用料	野球場使用料	500,000	558,000	558,000
						体育館使用料	2,000,000	2,227,720	2,227,720
						海洋センター使用料	3,514,000	3,854,140	3,854,140
						スポーツセンター使用料	5,645,000	5,667,950	5,667,950
						野球場照明使用料	288,000	608,200	608,200
						テニスコート使用料	1,270,000	1,760,500	1,760,500
						テニスコート照明使用料	600,000	1,041,000	1,041,000
						海洋センター自動販売機設置使用料	60,000	77,000	77,000
						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	313,790	313,790
						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	9,000	1,200	1,200
						－	900	900	
						－	600	600	
						－	2,360	2,360	

(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
-	-	1,052,115	△24,105	利用団体の減 (R7:1,072団体←R6:1,282団体)	生涯学習課
-	-	3,100,910	△33,830	音響・照明設備改修工事の実施に伴うホール利用件数の減(R7:69件←R6:103件)	
-	-	33,066,350	266,150	一般料金入館者の増 (R7:41,842人←R6:39,703人)	
-	-	17,332	3,467	敷地使用料の増 (カプセルトイレの設置)	
-	-	2,359,400	202,350	共通券による入館者の増 (R7:6,590人←R6:6,247人)	
-	-	54,589	5,411	自動販売機設置数の増 (R7:5台←R6:4台)	
-	-	6,000	4,000	パスポート取得者の増 (R7:5人←R6:3人)	
-	-	599,420	△41,420	利用件数の減 (R7:381件←R6:466件)	
-	-	1,811,335	416,385	利用件数の増 (R7:2,040件←R6:1,870件)	
-	-	4,054,610	△200,470	利用者の減 (R7:37,490人←R6:39,703人)	
-	-	5,501,125	166,825	利用者の増 (R7:27,868人←R6:24,782人)	
-	-	396,600	211,600	利用件数の増 (R7:101件←R6:60件)	
-	-	1,661,200	99,300	利用件数の増 (R7:3,107件←R6:2,695件)	
-	-	824,100	216,900	利用件数の増 (R7:881件←R6:684件)	
-	-	70,000	7,000	山田B&G艇庫自販機の敷地使用期間の増 (R7:12箇月←R6:5箇月)	
-	-	37,350	-		
-	-	20,600	-		
-	-	316,690	△2,900	利用者の減 (R7:9,281人←R6:9,346人)	
-	-	16,200	-		学校教育課
-	-	2,400	△1,200	申請件数の減 (R7:4件←R6:8件)	総務課
-	-	600	300	申請件数の増 (R7:3件←R6:2件)	税務課
-	-	3,600	△3,000	申請件数の減 (R7:2件←R6:12件)	市民課
-	-	-	2,360	申請件数の増 (R7:4件←R6:0件)	秘書広報課

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	-	2,400	2,400
						-	300	300
						1,000	300	300
						-	300	300
						-	2,400	2,400
						-	4,200	4,200
						-	300	300
						-	11,930	11,930
						-	1,500	1,500
				02 徴税手数料	自動車臨時運行許可手数料	375,000	449,250	449,250
						562,000	561,000	561,000
					固定資産評価証明手数料	675,000	773,400	773,400
						219,000	294,400	294,400
					住宅用家屋証明手数料	169,000	149,500	149,500
						54,000	54,600	54,600
					督促手数料	5,000	5,850	5,850
					諸証明手数料	1,410,000	1,494,600	1,494,600
						360,000	278,700	278,700
						570,000	597,900	597,900
					閲覧手数料	604,000	793,800	793,800
						12,000	31,400	31,400
				03 戸籍住民基本台帳手数料	戸籍謄抄本交付手数料	8,825,000	8,590,200	8,590,200
						3,244,000	2,786,800	2,786,800
					住民票写し交付手数料	5,192,000	5,886,600	5,886,600

(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
-	-	-	2,400	申請件数の増 (R7:2件←R6:0件)	農政課
-	-	900	△600	申請件数の減 (R7:1件←R6:2件)	商工観光課
-	-	12,900	△12,600	申請件数の減 (R7:1件←R6:43件)	市民協働課
-	-	1,200	△900	申請件数の減 (R7:1件←R6:4件)	社会福祉課
-	-	600	1,800	申請件数の増 (R7:8件←R6:2件)	高齢者福祉課
-	-	4,800	△600	申請件数の減 (R7:14件←R6:16件)	健康づくり課
-	-	-	300	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	都市整備課
-	-	-	11,930	申請件数の増 (R7:3件←R6:0件)	土木課
-	-	2,400	△900	申請件数の減 (R7:5件←R6:8件)	教育総務課
-	-	473,250	△24,000	申請件数の減 (R7:599件←R6:631件)	税務課
-	-	640,500	△79,500	申請件数の減 (R7:748件←R6:854件)	支所課
-	-	850,400	△77,000	申請件数の減 (R7:2,269件←R6:2,467件)	税務課
-	-	278,100	16,300	申請件数の増 (R7:764件←R6:749件)	支所課
-	-	174,200	△24,700	申請件数の減 (R7:115件←R6:134件)	税務課
-	-	66,300	△11,700	申請件数の減 (R7:42件←R6:51件)	支所課
-	-	13,100	△7,250	対象納付件数の減 (R7:117件←R6:262件)	債権管理課
-	-	1,345,800	148,800	申請件数の増 (R7:4,982件←R6:4,486件)	税務課
-	-	371,700	△93,000	申請件数の減 (R7:929件←R6:1,239件)	市民課
-	-	630,600	△32,700	申請件数の減 (R7:1,993件←R6:2,102件)	支所課
-	-	880,300	△86,500	申請件数の減 (R7:2,854件←R6:3,129件)	税務課
-	-	12,400	19,000	申請件数の増 (R7:158件←R6:62件)	支所課
-	-	9,176,100	△585,900	申請件数の減 (R7:14,658件←R6:15,705件)	市民課
-	-	3,106,700	△319,900	申請件数の減 (R7:4,878件←R6:5,421件)	支所課
-	-	5,508,600	378,000	申請件数の増 (R7:19,622件←R6:18,362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	03	戸籍住民基本台帳 手数料	住民票写し交付手数料	1,785,000	1,748,100	1,748,100
						印鑑等証明手数料	3,940,000	3,989,400	3,989,400
							1,980,000	1,798,800	1,798,800
						広域交付住民票交付手 数料	6,000	6,600	6,600
							1,000	3,000	3,000
						閲覧手数料	80,000	28,400	28,400
						広域交付戸籍謄抄本交 付手数料	882,000	1,085,200	1,085,200
							401,000	455,150	455,150
			02	01	保健衛生手数料	畜犬登録手数料	660,000	543,000	543,000
						狂犬病予防注射済票交 付手数料	1,485,000	1,356,850	1,356,850
						鑑札再交付手数料	8,000	27,200	27,200
						狂犬病予防注射済票再 交付手数料	1,000	6,460	6,460
			02	02	清掃手数料	許可申請手数料	260,000	260,000	260,000
			03	01	都市計画手数料	屋外広告物許可手数料	750,000	869,660	869,660
国 保	03	01	01	01	督促手数料	督促手数料	5,000	14,400	14,400

(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
-	-	1,729,800	18,300	申請件数の増 (R7:5,827件←R6:5,766件)	支所課
-	-	4,160,400	△171,000	申請件数の減 (R7:13,298件←R6:13,868件)	市民課
-	-	1,972,200	△173,400	申請件数の減 (R7:5,996件←R6:6,574件)	支所課
-	-	5,400	1,200	申請件数の増 (R7:22件←R6:18件)	市民課
-	-	5,700	△2,700	申請件数の減 (R7:10件←R6:19件)	支所課
-	-	214,200	△185,800	申請件数の減 (R7:142件←R6:1,071件)	市民課
-	-	1,048,950	36,250	申請件数の増 (R7:1,695件←R6:1,635件)	
-	-	462,000	△6,850	申請件数の減 (R7:705件←R6:700件)	支所課
-	-	681,000	△138,000	申請件数の減 (R7:181件←R6:227件)	環境安全課
-	-	1,408,550	△51,700	交付件数の減 (R7:2,467件←R6:2,561件)	
-	-	20,800	6,400	再交付件数の増 (R7:17件←R6:13件)	
-	-	3,740	2,720	再交付件数の増 (R7:19件←R6:11件)	
-	-	130,000	130,000	申請件数の増 (R7:26件←R6:13件)	
-	-	1,449,180	△579,520	更新対象物件数の減 (R7:37件←R6:63件)	都市整備課
-	-	26,900	△12,500	対象納付件数の減 (R7:288件←R6:540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7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	1,962,031 千円
うち社会保障財源化分	1,064,716 千円

(歳出)

主な社会保障施策に要する経費	9,826,952 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
社会福祉	高齢者福祉					
	(高齢者等の生活支援事業、老人福祉助成費等)	91,568		21,152	70,416	21,316
	障害福祉					
	(地域生活支援事業、障害者自立支援給付事業等)	2,475,342	1,743,531	1,012	730,799	221,216
	児童福祉					
	(子ども医療費助成事業、未熟児養育医療費給付事業等)	3,480,402	2,422,809	229,143	828,450	250,777
	母子福祉					
	(ひとり親家庭扶助事業、母子・父子家庭自立支援事業等)	263,985	103,414	1,271	159,300	48,221
	生活保護					
	(生活困窮者自立支援事業、生活保護費)	1,556,671	1,116,660	33,274	406,737	123,121
	小 計	7,867,968	5,386,414	285,852	2,195,702	664,651
社会保険	社会保険					
	(国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険事業特別会計繰出金)	1,711,825	573,150		1,138,675	344,683
	小 計	1,711,825	573,150		1,138,675	344,683
保健衛生	保健衛生					
	(予防接種事業、がん検診事業等)	247,159	57,251	6,948	182,960	55,382
	小 計	247,159	57,251	6,948	182,960	55,382
	合 計	9,826,952	6,016,815	292,800	3,517,337	1,064,716

※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7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 213,162 千円

(歳出)

都市計画事業等に要する経費 774,079 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	2,418		2,100		318	88
	公債費 ※	65,745				65,745	18,154
	公共下水道事業(公共下水道事業補助金等)	705,916				705,916	194,920
合 計		774,079		2,100		771,979	213,162

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

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

令和7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	24,240 千円
森林環境整備基金繰入金	9,929 千円

(歳出)

森林の整備に関する施策等に要する経費	37,876 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
牧野の森整備事業 (防護柵及びベンチ修繕)	550			550	0	
森林環境整備事業 (木製玩具作成業務委託)	484			484	0	
森林環境整備事業 (千葉県森林クラウドサービス利用料)	88			88	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 (災害に強い森づくり事業)	5,561	3,707		1,854	0	
森林環境整備事業 (森林経営管理支援事業)	3,393			3,393	0	
森林環境整備基金積立	24,240				24,240	24,240
公園維持管理費 (橘ふれあい公園整備事業を含む)	3,532			3,532	0	
合 計	37,876	3,707		9,929	24,240	24,240

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	01	議員報酬及び活動費	議員政務活動費交付金	誠信会 外7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	京成バス千葉イースト(株)
					JRバス栗源線運行補助金	ジェイアールバス関東(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	UIJターン起業・就業者等創出事業移住支援金	個人6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
					自転車用ヘルメット購入補助金	個人284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	扇島区	
					地区集会施設整備費補助金	鴫崎区 外6件	
					コミュニティ活動設備整備事業補助金	大崎区	
			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	中峰芸座保存会 外9件	
			11	02	情報化推進費	テレビ共同受信施設撤去等補助金	香取市丁子区テレビ共同受信施設組合 外1件
			13	03	合併20周年記念事業	実行委員会負担金	香取市合併20周年記念事業実行委員会
	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	
					社会福祉協議会活動事業補助金	香取市社会福祉協議会	

(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
1,443,079	1,824,619	△381,540	行政視察等による調査研究費・研修費の減	議会事務局
1,728,000	1,728,000	-		総務課
3,378,147	3,193,249	184,898	対象事業費の増 (R7:8,964,404円←R6:8,475,041円)	企画政策課
11,777,000	9,881,000	1,896,000	対象事業費の増 (R7:45,158,000円←R6:37,620,000円)	
700,000	700,000	-		市民協働課
734,000	745,000	△11,000	対象事業費の減 (R7:734,000円←R6:745,000円)	企画政策課
8,600,000	9,000,000	△400,000	支援金の支給額が多い18歳未満人数の減 (R7:3人←R6:5人)	
20,000	1,760	18,240	対象事業費の増 (R7:20,000円←R6:1,760円)	
1,998,000	2,333,000	△335,000	対象事業費の減	環境安全課
538,900	-	538,900	新規事業 (R7:284件)	
18,994,300	19,192,700	△198,400	自治会加入世帯数の減 (R7:22,099世帯←R6:22,361世帯)	市民協働課
215,000	215,000	-		
2,500,000	13,200,000	△10,700,000	対象事業費の減	
3,166,000	1,787,000	1,379,000	申請件数の増 (R7:7件←R6:3件)	
104,000	561,000	△457,000	申請件数の減 (R7:1件←R6:3件)	
21,686,112	21,490,523	195,589	対象事業費の増	
1,540,000	686,000	854,000	申請件数の増 (R7:10件←R6:4件)	
3,000,000	-	3,000,000	新規事業	総務課
5,283,000	-	5,283,000	新規事業	企画政策課
250,000	411,200	△161,200	対象事業費の減 (R7:250,089円←R6:412,263円)	社会福祉課
180,000	180,000	-		
21,015,000	20,133,000	882,000	対象事業費の増 (R7:239,453,749円←R6:233,377,523円)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等	
一般	03	01	01	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	香取市高齢者クラブ連合会
				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 外3件
				20	介護人材確保対策事業	介護人材確保対策事業補助金	(福)福祉楽団 外8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	ひだまりサロン 外25件
				23	後期高齢者医療健康診査事業	後期高齢者短期人間ドック補助金	個人328件
				03	01	障害福祉一般事務費	手をつなぐ親の会補助金
						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		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23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11件
				02	01	保育運営委託事業	保育士配置改善事業補助金
						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)佐原めぐみ会
						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 外1件
						保育環境改善等事業補助金	(福)山倉福祉会 外15件
						保育補助者雇上強化事業補助金	(福)山倉福祉会 外8件
			06			01	放課後児童クラブ運営事業
				03	放課後児童クラブ施設整備事業	放課後児童健全育成運営補助金	(福)佐原めぐみ会
			04	01	01	02	保健衛生総務一般事務費

(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
3,000,000	2,800,000	200,000	一斉改選に伴う退任者記念品等の増	社会福祉課
100,000	131,807	△31,807	対象事業費の減 (R7:100,000円←R6:131,807円)	
9,016,400	9,166,400	△150,000	会員数の減 (R7:2,401人←R6:2,547人)	高齢者福祉課
30,852,000	7,667,000	23,185,000	防災改修等を行った事業所数の増 (R7:4事業所←R6:1事業所)	
308,000	94,000	214,000	申請件数の増 (R7:9件←R6:7件)	
2,612,600	2,539,700	72,900	申請件数の増 (R7:26件←R6:24件)	
9,519,000	7,223,000	2,296,000	申請件数の増 (R7:328件←R6:252件)	市民課
203,000	203,000	-		社会福祉課
275,000	275,000	-		
2,362,828	2,366,179	△3,351	市内利用者割合の減 (R7:54.9%←R6:55.0%)	
756,000	756,000	-		
23,770,869	23,696,197	74,672	延利用月数の増 (R7:1,060月←R6:783月)	
630,000	620,000	10,000	延利用月数の増 (R7:27月←R6:26月)	
4,833,000	4,228,000	605,000	1件あたり申請額(申請平均額)の増 (R7:439,000円←R6:352,000円)	子育て支援課
67,648,000	65,211,000	2,437,000	補助基準額の増	
28,066,000	29,089,000	△1,023,000	利用者の減	
77,000	825,000	△748,000	導入機能数の減による補助額の減 (R7:1機能←R6:3機能)	
48,020,000	48,540,000	△520,000	補助対象月数の減 (R7:2,401月←R6:2,427月)	
26,226,000	23,319,000	2,907,000	利用者の増	
11,959,000	6,642,000	5,317,000	実施施設の増 (R7:2箇所←R6:1箇所)	
8,197,000	-	8,197,000	新規事業	
29,277,000	35,087,000	△5,810,000	対象事業費の減 (R7:29,277,000円←R6:35,087,000円)	
21,531,000	19,841,000	1,690,000	基本額の改定による増	
64,070,000	-	64,070,000	新規事業	
900,000	900,000	-		健康づくり課

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	佐原准看護学校運営費補助金	(一社)香取郡市医師会
					がん患者アピアランスケア支援事業助成金	個人23件
				16 歯科口腔保健事業	口腔がん検診事業助成金	(一社)香取匠瑤歯科医師会
				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 畜犬登録事務費	犬猫不妊去勢手術補助金	個人314件
				03	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 かつ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
						浄水器設置費補助金 個人1件
						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93件
						狩猟免許取得促進事業補助金 個人4件
						環境衛生改善施設費補助金 大根共同井戸 1件
						省エネ家電製品買換え促進補助金 個人486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74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47件
				05 塵芥処理事業	ゴミステーション整備補助金	個人40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	個人・法人128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	かつとり農業協同組合 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	農事組合法人みらい 外3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
844,075	872,963	△28,888	郡内市町分担額の変更	健康づくり課
649,310	-	649,310	新規事業	
316,338	273,000	43,338	検診用具代の増	
96,628,000	337,741,000	△241,113,000	運営費補填内容の区分変更及び東庄町清算金の終了に伴う減	
1,570,000	1,935,000	△365,000	申請件数の減 (R7:314件←R6:387件)	環境安全課
292,500	292,500	-		
100,000	100,000	-		
81,000	81,000	-		
82,000	-	82,000	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	
399,500	399,500	-		
5,000,000	5,909,000	△909,000	申請件数の減 (R7:93件←R6:101件)	
37,200	-	37,200	申請件数の増 (R7:4件←R6:0件)	
261,000	-	261,000	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	
12,043,000	21,738,000	△9,695,000	申請件数の減 (R7:486件←R6:549件)	
45,874,000	37,172,000	8,702,000	申請件数の増 (R7:74件←R6:60件)	
700,000	700,000	-		環境安全課
483,600	546,500	△62,900	対象事業費の減	
1,061,772	1,575,923	△514,151	申請件数の減 (R7:40件←R6:49件)	
10,500,000	9,500,000	1,000,000	対象事業費の増 (R7:21,000,000円←R6:19,000,000円)	商工観光課
33,260,000	77,623,000	△44,363,000	申請件数の減 (R7:128件←R6:289件)	農政課
5,686,000	5,608,000	78,000	対象事業費の増 (R7:5,686,000円←R6:5,608,000円)	
1,247,000	1,374,400	△127,400	対象事業量の減 (R7:62.35t←R6:68.72t)	
779,213	769,000	10,213	対象面積の増 (R7:972a←R6:864a)	
4,982,700	4,193,000	789,700	取組面積の増 (R7:3,814a←R6:3,685a)	
6,325,000	989,000	5,336,000	申請件数の増 (R7:4件←R6:1件)	

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	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	個人7件
					さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金	(株)ローソンファーム千葉 外8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2件
					香取の農産物広報宣伝事業補助金	JAかとり 外1件
					農業後継者新規就農助成金	個人17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
					経営開始資金補助金	個人7件
					経営発展支援事業補助金	個人1件
					初期投資促進事業補助金	個人2件
				08 農地中間管理事業	遊休農地解消対策事業補助金	個人2件
			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	佐原コーンファクトリー 外1件
					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

(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
9,227,000	25,230,000	△16,003,000	申請件数の減 (R7:7件←R6:9件)	農政課
37,561,000	82,302,000	△44,741,000	対象事業費の減 (R7:92,367,000円←R6:209,360,000円)	
1,140,000	1,140,000	-		
50,000	50,000	-		
4,742,500	3,632,140	1,110,360	対象事業費の増 (R7:4,773,510円←R6:3,701,470円)	
7,750,097	6,451,260	1,298,837	申請件数の増 (R7:367件←R6:298件)	
3,288	44,157	△40,869	対象事業費の減	
1,000,000	1,000,000	-		
14,070,000	13,400,000	670,000	対象事業費の増 (R7:16,796,222円←R6:16,298,131円)	
1,860,269	4,162,431	△2,302,162	交付期間満了に伴う申請件数の減 (R7:2件←R6:5件)	
700,000	900,000	△200,000	対象事業費の減 (R7:2,646,609円←R6:3,227,536円)	
1,796,081	1,376,562	419,519	申請件数の増 (R7:17件←R6:13件)	
3,000,000	2,100,000	900,000	対象事業費の増 (R7:3,832,729円←R6:2,225,218円)	
10,500,000	8,250,000	2,250,000	申請件数の増 (R7:7件←R6:6件)	
3,750,000	-	3,750,000	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	
6,714,000	7,446,000	△732,000	対象事業費の減 (R7:8,954,000円←R6:10,924,000円)	
651,751	-	651,751	新規事業	
100,000	100,000	-		
50,000	190,000	△140,000	申請頭数の減 (R7:2,500頭←R6:9,500頭)	
219,976	216,474	3,502	申請頭数の増 (R7:2,267頭←R6:2,254頭)	
3,027,450	3,157,875	△130,425	申請頭数の減 (R7:106,982頭←R6:109,129頭)	
5,221,000	28,355,400	△23,134,400	対象事業費の減 (R7:15,666,320円←R6:59,587,100円)	
1,000,000	1,000,000	-		
1,000,000	1,000,000	-		
1,000,000	1,000,000	-		

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等				
一般	06	01	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61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	北総東部土地改良区 外16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3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	小見川第一土地改良区 外3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 外1件		
								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	
								里山林活性化による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	災害に強い森づくり事業補助金	千葉県森林組合北総事業所		
								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
					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	佐原信用金庫 外5金融機関
			03						商工会等助成事業	商工会議所事業補助金
								経営改善普及事業補助金		佐原商工会議所 外1件
								商工会事業補助金		香取市商工会

(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
266,821,860	250,602,580	16,219,280	資源向上支払(長寿命化)割当額の増	農政課
13,616,000	16,701,988	△3,085,988	対象事業費の減 (R7:153,927,621円←R6:182,363,219円)	
7,179,000	7,348,000	△169,000	対象事業費の減 (R7:15,970,562円←R6:16,877,173円)	
8,530,000	8,510,000	20,000	対象事業費の増 (R7:85,300,000円←R6:85,100,000円)	
4,530,000	4,530,000	-		
126,000	101,000	25,000	対象事業費の増 (R7:28,280,285円←R6:22,744,261円)	
1,975,616	1,415,753	559,863	対象事業費の増 (R7:4,849,065円←R6:3,474,900円)	
23,811,000	4,170,000	19,641,000	対象事業費の増 (R7:158,746,800円←R6:27,800,000円)	
21,225,000	22,994,999	△1,769,999	対象事業費の減 (R7:230,820,702円←R6:230,058,452円)	
6,108,000	5,197,000	911,000	対象事業費の増 (R7:149,233,045円←R6:141,491,261円)	
20,194,039	38,248,099	△18,054,060	対象事業費の減 (R7:213,257,093円←R6:371,948,390円)	
7,200,000	47,260,101	△40,060,101	県配分額の減	
9,349	15,762	△6,413	対象事業費の減	
2,492	4,201	△1,709	対象事業費の減	
77,775	119,500	△41,725	県標準単価の低下 (R7:1,056,000円/ha←R6:1,195,000円/ha)	
4,505,800	4,835,300	△329,500	対象事業費の減 (R7:9,011,600円←R6:9,670,600円)	
136,370	112,085	24,285	対象事業費の増 (R7:1,300,890円←R6:897,670円)	
5,560,560	-	5,560,560	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	
3,393,000	3,386,000	7,000	対象事業量の増 (R7:1,885.0m←R6:1,474.8m)	
163,500	135,000	28,500	対象事業費の増 (R7:396,880円←R6:357,300円)	
30,000	30,000	-		
21,605,255	19,236,448	2,368,807	融資額の増 (R7:35,288,648円←R6:31,431,935円)	商工観光課
1,200,000	1,300,000	△100,000	対象事業費の減 (R7:2,400,000円←R6:2,600,000円)	
11,707,000	11,315,000	392,000	対象事業費の増 (R7:23,414,000円←R6:22,630,000円)	
1,400,000	1,500,000	△100,000	対象事業費の減 (R7:2,800,000円←R6:3,000,000円)	

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	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
					空き店舗対策事業補助金	個人・法人13件
					創業支援事業補助金	佐原商工会議所 外1件
					賑わい再生支援事業補助金	個人6件
					発酵食品ソムリエ資格取得支援補助金	個人12件
					地域振興施設改修費補助金	(株)ゼットやっぺい社
				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7件
					雇用促進奨励金	BEAUTE DE LABO(株) 外11件
				05 04 観光振興対策事業	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
					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 外1件
					観光宣伝事業補助金	香取神宮式年神幸祭観光振興実行委員会

(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
250,000	250,000	-		商工観光課
1,050,000	1,200,000	△150,000	対象事業費の減 (R7:2,100,000円←R6:2,400,000円)	
593,016	571,861	21,155	対象事業費の増 (R7:1,186,032円←R6:1,143,722円)	
5,185,400	6,738,331	△1,552,931	対象事業費の減 (R7:10,370,800円←R6:13,476,662円)	
1,123,470	1,071,584	51,886	対象事業費の増 (R7:2,246,940円←R6:2,143,168円)	
1,063,000	2,479,000	△1,416,000	対象事業費の減 (R7:2,126,000円←R6:4,958,000円)	
297,000	-	297,000	新規事業	
2,815,000	-	2,815,000	新規事業	
35,000	28,462	6,538	対象事業費の増 (R7:35,000円←R6:28,462円)	
51,213,200	57,938,800	△6,725,600	対象事業費の減 (R7:51,213,200円←R6:57,938,800円)	
1,350,000	3,000,000	△1,650,000	対象事業費の減 (R7:1,350,000円←R6:3,000,000円)	
10,000,000	7,800,000	2,200,000	対象事業費の増 (R7:24,275,377円←R6:20,840,915円)	
800,000	650,000	150,000	対象事業費の増 (R7:2,050,631円←R6:1,000,869円)	
23,721,000	20,070,000	3,651,000	対象事業費の増 (R7:28,626,894円←R6:25,550,594円)	
1,800,000	2,800,000	△1,000,000	対象事業費の減 (R7:1,800,000円←R6:2,800,000円)	
560,000	542,000	18,000	対象事業費の増 (R7:1,148,527円←R6:1,084,139円)	
11,991,000	10,950,000	1,041,000	対象事業費の増 (R7:35,944,906円←R6:29,233,782円)	
600,000	600,000	-		
800,000	800,000	-		
5,600,000	5,000,000	600,000	対象事業費の増 (R7:6,690,622円←R6:6,234,476円)	
400,000	400,000	-		
878,000	738,000	140,000	対象事業費の増 (R7:1,783,985円←R6:1,495,882円)	
900,000	850,000	50,000	対象事業費の増 (R7:1,014,031円←R6:986,650円)	
2,800,000	1,500,000	1,300,000	対象事業費の増 (R7:4,241,516円←R6:2,872,889円)	
3,300,700	-	3,300,700	香取神宮式年神幸祭における観光プロモーション等の実施(12年毎の実施)	

会計	款	項	目	事業	摘要名称	支出先団体名等		
一般	08	02	03	02	道路新設改良事業	地区工事補助金	増田区	
			04	01	06	液状化対策事業	液状化対策支援助成金	個人1件
				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	住宅等修景費補助金	(株)ぶれきめら 外1件
		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2件	
						木造住宅耐震改修等助成金	個人2件	
						ブロック塀撤去等助成金	個人10件	
			06	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9人
					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114件	
						02	01	02
		遠距離通学費補助金	個人2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38件					
		02	01	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	佐原みどり幼稚園 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	
						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					

(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
2,390,000	-	2,390,000	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	土木課
500,000	-	500,000	申請件数の増 (R7:1件←R6:0件)	都市整備課
645,000	552,900	92,100	パークゴルフ場利用促進事業での利用者の増 (R7:523人←R6:448人)	
15,300,000	2,349,000	12,951,000	対象事業費の増	
120,000	420,000	△300,000	申請件数の減 (R7:2件←R6:7件)	
2,000,000	-	2,000,000	申請件数の増 (R7:2件←R6:0件)	
1,088,000	1,220,000	△132,000	対象延長の減 (R7:272m←R6:306m)	
2,000,000	2,000,000	-		
158,000	60,000	98,000	申請件数の増 (R7:9件←R6:3件)	総務課
56,000	28,000	28,000	講習者数の増 (R7:2人←R6:1人)	
136,800	122,400	14,400	申請件数の増 (R7:114件←R6:102件)	学校教育課
9,000	5,000	4,000	申請件数の増 (R7:9件←R6:5件)	
10,000	25,000	△15,000	申請件数の減 (R7:2件←R6:5件)	
420,100	365,500	54,600	事業費の増 (R7:841,784円←R6:732,050円)	
359,350	405,200	△45,850	申請件数の減 (R7:335件←R6:365件)	
228,000	246,000	△18,000	申請件数の減 (R7:38件←R6:41件)	
2,931,500	2,822,400	109,100	事業費の増 (R7:6,235,597円←R6:6,082,202円)	
300,000	300,000	-		
800,000	800,000	-		
1,100,000	1,100,000	-		
700,000	700,000	-		生涯学習課
300,000	300,000	-		
200,000	200,000	-		
2,721,000	11,875,000	△9,154,000	対象事業費の減	
1,928,000	1,928,000	-		

会計	款	項	目	事業		摘要名称	支出先団体名等
一般	10	05	02	04	文化財保護事業	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
						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	
					香取市長杯小中学生カヌー大会補助金	千葉県カヌー協会	
					くろべ水際ボートセッション補助金	BASE	
			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10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687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16,892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13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
2,412,000	1,500,000	912,000	対象事業費の増 (R7:2,412,000円←R6:1,500,000円)	
220,000	220,000	-		
1,144,000	1,144,000	-		
20,000	20,000	-		
450,000	450,000	-		
5,392,297	5,008,060	384,237	県民スポーツ大会・東部五市大会派遣人数 の増(R7:798人←R6:709人)	
2,300,000	2,300,000	-		
1,850,000	1,764,000	86,000	レガッタ関連事業の拡充による増	
250,000	-	250,000	新規事業	
250,000	-	250,000	新規事業	
800,000	800,000	-		
352,042	289,578	62,464	申請件数の増 (R7:10件←R6:7件)	学校教育課
20,248,000	19,885,000	363,000	申請件数の増 (R7:687件←R6:674件)	市民課
54,386,633	52,736,691	1,649,942	延べ利用者数の増 (R7:16,892人←R6:16,642人)	高齢者福祉課
4,000	6,000	△2,000	交付件数の減 (R7:2件←R6:3件)	
2,036,340	2,059,820	△23,480	支払い延べ人数の減 (R7:380人←R6:392人)	

(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	原子爆弾被爆者見舞金	80,000
				14	生活困窮者自立支援事業	住居確保給付金	202,000
			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	7,488,000
		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	2,562,294	
		06		老人保護措置事業	老人保護措置費	61,590,776	
		03	03	地域生活支援事業	成年後見制度利用支援事業費	402,000	
					障害者用自動車改造費助成事業費	200,000	
					障害者自動車運転免許取得助成事業費	300,000	
					日常生活用具給付等事業費	22,325,878	
					移動支援事業費	10,983,518	
					日中一時支援事業費(日中支援型)	7,136,804	
					日中一時支援事業費(デイサービス型)	11,929,770	
					訪問入浴サービス事業費	3,795,460	
		04	障害者自立支援給付事業	自立支援医療(育成医療)費	428,706		
				自立支援医療(更生医療)費	96,208,835		
				療養介護医療費	8,819,330		
				居宅介護給付費	68,895,488		
				重度訪問介護給付費	8,605,303		
	同行援護給付費			1,439,302			
	行動援護給付費			613,342			
	療養介護給付費			29,986,940			
	生活介護給付費	689,501,408					

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
84,000	-		環境安全課
60,000	20,000	支給内容による増 (R7:見舞金5人、弔慰金1人←R6:見舞金6人)	社会福祉課
-	202,000	支給内容による増 (R7:転居費用1人、家賃1人(3カ月)←R6:申請なし)	
8,002,000	△514,000	利用枚数の減 (R7:14,976枚←R6:16,004枚)	高齢者福祉課
2,326,809	235,485	助成月数の増 (R7:901月←R6:808月)	
58,813,640	2,777,136	延べ人数の増 (R7:332人←R6:326人)	
714,000	△312,000	全部支給者の減 (R7:全部支給者1人←R6:全部支給者3人)	社会福祉課
100,000	100,000	利用件数の増 (R7:2件←R6:1件)	
200,000	100,000	利用件数の増 (R7:3件←R6:2件)	
21,834,541	491,337	決定件数の増 (R7:2,329件←R6:2,182件)	
10,980,973	2,545	利用時間の増 (R7:5,374時間←R6:5,267時間)	
5,963,476	1,173,328	利用者の増 (R7:67人←R6:61人)	
15,902,250	△3,972,480	利用者の減 (R7:22人←R6:27人)	
4,101,840	△306,380	利用回数の減 (R7:298回←R6:324回)	
805,781	△377,075	利用者の減 (R7:4人←R6:5人)	
111,887,557	△15,678,722	利用者の減 (R7:302人←R6:315人)	
8,804,745	14,585	食事日額単価の増 (R7:570円←R6:540円)	
61,189,757	7,705,731	利用回数の増 (R7:14,386回←R6:13,868回)	
8,944,578	△339,275	利用時間の減 (R7:1,752時間←R6:1,765時間)	
1,035,689	403,613	利用時間の増 (R7:438時間←R6:308時間)	
650,187	△36,845	利用者の減 (R7:2人←R6:3人)	
31,929,000	△1,942,060	利用者の減 (R7:9人←R6:10人)	
687,533,656	1,967,752	利用者の増 (R7:239人←R6:223人)	

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	44,730,115
					施設入所支援給付費	185,313,603
					特例介護給付費	6,529,482
					自立訓練給付費	7,109,279
					就労移行支援給付費	30,763,722
					就労継続支援給付費	374,949,124
					就労定着支援給付費	1,636,577
					共同生活援助給付費	319,957,362
					特定障害者特別給付費	23,589,145
					地域相談支援給付費	210,276
					計画相談支援給付費	31,291,083
					身体障害者(児)補装具費	9,389,631
					高額障害福祉サービス等給付費	28,689
					児童発達支援給付費	21,259,269
					放課後等デイサービス給付費	178,990,192
					保育所等訪問支援給付費	121,600
					障害児相談支援給付費	9,525,260
					高額障害児通所給付費	33,405
				05 障害者福祉対策事業	特別障害者手当等給付費	26,375,300
					重度心身障害者(児)医療費	119,713,684
					心身障害児福祉手当	1,256,000
					在宅重度知的障害者及びねたきり 身体障害者福祉手当	10,094,550
					障害者紙おむつ給付事業費	1,606,629
					障害者グループホーム等入居者家 賃助成事業費	10,102,000

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
39,390,930	5,339,185	利用日数の増 (R7:4,202日←R6:3,772日)	社会福祉課
183,821,714	1,491,889	加算算定件数の増 (R7:59,758件←R6:59,322件)	
1,484,040	5,045,442	利用件数の増 (R7:82件←R6:27件)	
7,260,748	△151,469	利用日数の減 (R7:739日←R6:777日)	
11,428,418	19,335,304	利用者の増 (R7:16人←R6:11人)	
339,872,651	35,076,473	利用者の増 (R7:262人←R6:249人)	
2,088,691	△452,114	利用日数の減 (R7:42日←R6:59日)	
287,901,595	32,055,767	利用者の増 (R7:160人←R6:154人)	
23,815,167	△226,022	利用者の減 (R7:252人←R6:253人)	
348,498	△138,222	利用者の減 (R7:2人←R6:6人)	
30,709,194	581,889	利用者の増 (R7:599人←R6:585人)	
11,205,889	△1,816,258	支給内容による減	
18,829	9,860	利用サービス種類の増 (R7:3種←R6:2種)	
24,999,253	△3,739,984	利用者の減 (R7:57人←R6:59人)	
176,164,535	2,825,657	利用者の増 (R7:141人←R6:132人)	
137,820	△16,220	利用者の減 (R7:6人←R6:7人)	
8,726,166	799,094	利用者の増 (R7:154人←R6:141人)	
17,304	16,101	利用件数の増 (R7:20件←R6:13件)	
27,438,550	△1,063,250	支給月数の減 (R7:1,115月←R6:1,180月)	
124,216,395	△4,502,711	利用者の減 (R7:966人←R6:1,010人)	
1,328,000	△72,000	支給月数の減 (R7:314月←R6:332月)	
9,964,800	129,750	支給月数の増 (R7:1,167月←R6:1,152月)	
1,465,585	141,044	利用者の増 (R7:45人←R6:40人)	
9,369,400	732,600	利用者の増 (R7:102人←R6:98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	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費	296,000
					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	2,971,500
					障害者通所施設交通費助成費	796,625
					障害者移送支援サービス助成金	399,270
		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	186,548,552
				06 未熟児養育医療費給付事業	未熟児養育医療費扶助費	4,390,098
				13 こども家庭センター運営事業	健康診査助成金	702,550
					不妊治療費等助成金	1,584,000
				20 出産・子育て応援事業	出産・子育て応援給付金	2,000,000
				22 妊婦のための支援給付事業	妊婦支援給付金	23,300,000
			02	02 児童手当支給事業	児童手当	1,014,620,000
				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	1,102,595
			03	02 ひとり親家庭扶助事業	ひとり親家庭医療費	35,493,289
					児童扶養手当給付費	200,587,910
				03 母子・父子家庭自立支援事業	自立支援教育訓練給付金	1,116,344
					高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金	9,321,000
		03	02	01 生活保護費	生活扶助費	374,871,448
					住宅扶助費	163,211,984
					教育扶助費	1,228,887
					介護扶助費	31,792,282
					医療扶助費	848,664,262
					出産扶助費	558,830
					葬祭扶助費	4,726,280

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
74,000	222,000	利用者の増 (R7:4人←R6:1人)	社会福祉課
1,370,000	-		
3,521,500	△550,000	利用者の減 (R7:354人←R6:404人)	
35,361	761,264	利用者の増 (R7:45人←R6:4人)	
409,010	△9,740	利用者の減 (R7:66人←R6:80人)	
194,632,143	△8,083,591	延べ助成件数の減 (R7:94,066件←R6:98,446件)	子育て支援課
3,134,711	1,255,387	受給者入院日数の増 (R7:752日←R6:529日)	
411,954	290,596	1か月児健康診査事業の開始に伴う増 (R7:97人)	
882,000	702,000	利用件数の増 (R7:36件←R6:20件)	
24,650,000	△22,650,000	制度移行に伴う減(妊婦のための支援給付事業) (R7:40件←R6:493件)	
-	23,300,000	新規事業(R7:466件)	
806,380,000	208,240,000	制度改正に伴う増(令和6年10月分から) 延べ支給児童数の増(R7:78,366人←R6:69,011人)	
1,325,600	△223,005	延べ利用日数の減 (R7:880日←R6:1,160日)	
33,020,930	2,472,359	延べ助成件数の増 (R7:13,119人←R6:12,872人)	
194,596,730	5,991,180	制度改正に伴う増(所得限度額引き上げ等)	
-	1,116,344	受給者の増 (R7:4人←R6:0人)	
8,920,500	400,500	受給者の増 (R7:11人←R6:10人)	
396,547,652	△21,676,204	支給人数の減 (R7:延べ9,123人←R6:延べ9,573人)	社会福祉課
172,584,882	△9,372,898	支給世帯数の減 (R7:延べ4,879世帯←R6:延べ5,171世帯)	
2,156,013	△927,126	支給人数の減 (R7:延べ115人←R6:延べ186人)	
31,796,623	△4,341	支給人数の減 (R7:延べ1,869人←R6:延べ1,930人)	
744,183,089	104,481,173	医療費の増(R7:122,826円/人←R6:112,311円/人) 診療日数の増(R7:20,418日←R6:19,582日)	
442,100	116,730	入院料(実費分)の増 (R7:1人 236,250円←R6:1人 125,000円)	
6,095,315	△1,369,035	支給人数の減 (R7:15人←R6:23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	生業扶助費	1,813,853
						施設事務費	71,985,178
						就労自立給付金	233,657
						進学・就職準備給付金	300,000
						委託事務費	122,250
		04	01	01	災害救助費	災害見舞金	280,000
	04	01	01	18	乳幼児健康診査事業	乳幼児健診助成金	4,000
			02	01	予防接種事業	予防接種助成金	535,350
	10	02	02	03	小学校就学援助費	特別支援教育就学奨励費	955,648
					要保護及び準要保護児童就学援助費	12,742,284	
					要保護及び準要保護児童交通災害共済会費	42,700	
		03	02	03	中学校就学援助費	特別支援教育就学奨励費	1,342,125
					要保護及び準要保護生徒就学援助費	13,097,802	
					要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費	22,750	
	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
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	2,844,000

(単位:円)

前年度 支出済額	増減額	増減理由(件数)等	所属名称
1,724,843	89,010	技能習得費支給額の増 (R7:1人 313,000円←R6:3人 26,600円)	社会福祉課
69,342,708	2,642,470	基準額の増	
151,188	82,469	支給人数の増 (R7:5人←R6:4人)	
300,000	-		
229,950	△107,700	支給人数の減 R7:1人(10月退所)←R6:1人	
820,000	△540,000	支給内容による減(R7:半損1件、一部損壊3件、死亡1件←R6:全焼6件、一部損壊2件、死亡1件)	
-	4,000	個別健診対象者の増 (R7:1人←R6:0人)	健康づくり課
997,290	△461,940	委託外(県外)接種者の減	
2,426,084	△1,470,436	給食費無償化に伴う給食費支給の減	学校教育課
10,353,567	2,388,717	利用者の増(R7:145人←R6:143人) 援助額の基準額改定(学用品)による増	
40,600	2,100	利用者の増 (R7:122人←R6:116人)	
1,124,780	217,345	利用者の増(R7:41人←R6:34人) 奨励費の基準額改定(学用品)による増	
10,517,361	2,580,441	利用者の増(R7:97人←R6:96人) 援助額の基準額改定(学用品)による増	
21,700	1,050	利用者の増(R7:65人←R6:62人)	
1,644,860	289,930	利用枚数の増 (R7:626枚←R6:542枚)	高齢者福祉課
3,114,000	△270,000	報酬助成対象者の減 (R7:14人←R6:17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	106
労働費	116
農林水産業費	116
商工費	122
土木費	126
消防費	136
教育費	138
公債費	156
災害復旧費	158
● 特別会計	160
国民健康保険事業	160
介護保険事業	164
土地取得事業	172
後期高齢者医療事業	172
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・産業誘致
	1-4 観光
2 生活・環境の向上	2-1 環境保護・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・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・D X 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 147	167,010,000	
議会事務局			☐ あり ☒ なし	144,552,429		
01	01	01	職員人件費(議会費)	P 147	48,925,000	700,000
総務課			☐ あり ☒ なし	49,275,374		
01	01	01	議会事務運営費	P 147	14,325,000	
議会事務局			☒ あり ☐ なし 6-5	11,925,013		
02	01	01	特別職及び一般職員人件費(一般管理費)	P 149	943,122,000	10,500,000
総務課			☐ あり ☒ なし	948,971,494	3,588,825	7,053,673
02	01	01	総務一般事務費	P 149	76,883,000	869,000
総務課			☐ あり ☒ なし	69,732,258	85,486	
02	01	01	総務一般事務費	P 149	7,176,000	1,278,000
支所課			☐ あり ☒ なし	7,369,811		
02	01	01	秘書一般事務費	P 151	5,504,000	
秘書広報課			☐ あり ☒ なし	3,855,872		
02	01	01	庁用車管理費(一般管理費)	P 153	367,000	
総務課			☐ あり ☒ なし	154,782		
02	01	01	庁用車管理費(一般管理費)	P 153	1,943,000	
秘書広報課			☐ あり ☒ なし	1,651,405		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		167,010,000	議員人件費及び活動費(政務活動費)			
144,552,429		22,457,571	指標名	R5	R6	R7
		49,625,000	事業に係る職員人件費(6人)			
49,275,374		349,626	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	6人	6人	6人
		14,325,000	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			
11,925,013		2,399,987	指標名	R5	R6	R7
			議会だより発行部数	102,200部	104,000部	100,000部
▲ 693,859		952,928,141	事業に係る職員人件費(130人)			
938,328,996		3,956,647	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	125人	128人	130人
		77,752,000	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、総務課所管事務に係る経費			
69,646,772		8,019,742	指標名	R5	R6	R7
323,890		8,777,890	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			
7,369,811		1,408,079	指標名	R5	R6	R7
		5,504,000	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			
3,855,872		1,648,128	指標名	R5	R6	R7
		367,000	庁用車の維持管理費			
154,782		212,218	指標名	R5	R6	R7
		1,943,000	庁用車の維持管理費			
1,651,405		291,595	指標名	R5	R6	R7

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 153	631,941,000	▲ 11,658,000
総務課			☐ あり ☒ なし	609,536,820	7,728,788	3,151,966
02	01	02	人事・給与管理費	P 153	62,225,000	
総務課			☒ あり ☐ なし 6-6	60,015,270		58,362,888
02	01	02	職員厚生事業	P 155	1,738,000	
総務課			☐ あり ☒ なし	1,728,000		
02	01	02	職員健康管理費	P 155	6,395,000	
総務課			☐ あり ☒ なし	4,906,438		
02	01	02	職員研修費	P 155	5,440,000	
総務課			☒ あり ☐ なし 6-6	4,210,560		96,800
02	01	02	国際交流員活用事業	P 155	820,000	
総務課			☒ あり ☐ なし 6-4	778,975		
02	01	03	広報広聴費	P 155	19,469,000	
秘書広報課			☒ あり ☐ なし 6-5	18,348,194	28,000	1,728,000
02	01	03	シティプロモーション事業	P 157	22,680,000	4,160,000
秘書広報課			☒ あり ☐ なし 6-3、6-5 重点 プロジェクト	20,058,143		474,056
02	01	04	財政管理一般事務費	P 159	1,161,000	
財政課			☐ あり ☒ なし	1,053,130		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		620,283,000	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			
598,656,066		10,746,180	指標名	R5	R6	R7
262,900		62,487,900	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、制度改正に伴う給与システム改修委託料、職員採用試験委託料等			
1,652,382		2,472,630	指標名	R5	R6	R7
		1,738,000	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		10,000	指標名	R5	R6	R7
▲ 145,200		6,249,800	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			
4,906,438		1,343,362	指標名	R5	R6	R7
			定期健康診断等受診率	98.4%	98.9%	98.2%
▲ 117,700		5,322,300	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			
4,113,760		1,111,740	指標名	R5	R6	R7
			研修参加者数	62人	61人	35人
		820,000	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			
778,975		41,025	指標名	R5	R6	R7
			国際交流員数	2人	2人	2人
▲ 84,040		19,384,960	広報かとの発行、市ホームページの管理運営、市公式LINEなどの各種SNSによる情報発信			
16,592,194		1,036,766	指標名	R5	R6	R7
			ウェブアクセス数(月平均)	181,240	315,903	298,382
▲ 1,062,860		25,777,140	大学と連携したスローシティ推進事業の展開、無作為抽出の市民を集めた市の魅力と移住定住を考えるワークショップの開催、フィルムコミッションの強化を実施			
19,584,087		5,718,997	指標名	R5	R6	R7
			市民の定住意向割合			
		1,161,000	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			
1,053,130		107,870	指標名	R5	R6	R7

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 159	38,207,000	72,693,000
財政課			☐ あり ☒ なし	110,509,615		41,541,426
02	01	05	会計一般事務費	P 159	17,728,000	275,000
会計課			☐ あり ☒ なし	16,412,857	472,695	4,924,407
02	01	06	財産管理一般事務費	P 159	84,330,000	▲ 33,000,000
財政課			☒ あり ☐ なし 6-7	44,791,344		591,790
02	01	06	庁舎維持管理費	P 161	106,470,000	12,895,000
財政課			☒ あり ☐ なし 6-7	95,873,125	3,339,950	4,477,075
02	01	06	市有土地・建物維持管理費	P 161	12,173,000	968,000
財政課			☒ あり ☐ なし 6-7	12,512,682		3,470,233
02	01	06	庁用車管理費(財産管理費)	P 163	3,218,000	
支所課			☐ あり ☒ なし	2,397,071		
02	01	06	庁用車管理費(財産管理費)	P 163	10,752,000	
財政課			☐ あり ☒ なし	8,772,625		
02	01	06	公共施設整備基金積立	P 163	424,000	800,000,000
財政課			☐ あり ☒ なし	800,601,103		601,103
02	01	06	庁舎改修事業	P 163	153,042,000	
財政課			☒ あり ☐ なし 6-7	143,693,000	129,300,000	14,393,000

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		110,900,000	基金及び運用利子の積立 ・財政調整基金利子41,541,426円 ・減債基金及び利子68,968,189円			
68,968,189		390,385	指標名	R5	R6	R7
		18,003,000	公金の受入、支払等出納事務費			
11,015,755		1,590,143	指標名	R5	R6	R7
▲ 761,500		50,568,500	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			
44,199,554		5,777,156	指標名	R5	R6	R7
▲ 177,103	5,464,000	124,651,897	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】 ・上水揚水ポンプ交換修繕:3,245,000円			
88,056,100	12,895,000	15,883,772	指標名	R5	R6	R7
761,500		13,902,500	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。			
9,042,449	968,000	421,818	指標名	R5	R6	R7
		3,218,000	庁用車の維持管理費			
2,397,071		820,929	指標名	R5	R6	R7
		10,752,000	本庁共用車(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。			
8,772,625		1,979,375	指標名	R5	R6	R7
			市民バス稼働率	35.7%	41.2%	38.5%
177,103		800,601,103	基金及び運用利子の積立 ・公共施設整備基金及び利子800,601,103円			
800,000,000		0	指標名	R5	R6	R7
	21,964,600	175,006,600	庁舎改修事業(エレベーター改修及びLED照明機器設置)を実施した。			
0		31,313,600	指標名	R5	R6	R7

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 163	61,422,000	
企画政策課			□あり ☒ なし		8,878,614			
02	01	07	計画策定事業			P 165	415,000	
企画政策課			☒ あり □なし 6-3、6-6		119,000			
02	01	07	循環バス運行事業			P 165	49,323,000	10,168,000
企画政策課			☒ あり □なし 5-5	重点 プロジェクト	50,868,864	9,710,000		20,798,540
02	01	07	バス路線運行事業			P 165	19,240,000	6,000,000
企画政策課			☒ あり □なし 5-5	重点 プロジェクト	20,317,377			
02	01	07	香取広域市町村圏事務組合事務費			P 165	45,516,000	
企画政策課			□あり ☒ なし		45,516,000			
02	01	07	男女共同参画推進事業			P 167	279,000	
市民協働課			☒ あり □なし 2-9		132,652			
02	01	07	国際化推進事業			P 167	787,000	
市民協働課			☒ あり □なし 6-4		706,000			
02	01	07	姉妹都市等交流事業			P 167	1,035,000	
企画政策課			☒ あり □なし 6-4	重点 プロジェクト	734,000			
02	01	07	ふるさと香取応援寄附金事業			P 167	1,169,334,000	287,417,000
企画政策課			☒ あり □なし 6-7	重点 プロジェクト	1,260,918,906			852,142,994

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越 事故繰越					
		61,422,000	企画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拡張に伴う土地利用検討調査を実施したほか、各種会議体への負担金等を支出した。			
8,878,614		52,543,386	指標名	R5	R6	R7
		415,000	香取市まち・ひと・しごと創生推進会議を開催し、第3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。			
119,000		296,000	指標名	R5	R6	R7
			推進会議の開催	1回	1回	1回
▲ 1,123,020		58,367,980	地域住民の交通手段確保のため、循環バスを運行した。			
20,360,324		7,499,116	指標名	R5	R6	R7
			利用者数	53,642人	60,316人	70,145人
1,123,020		26,363,020	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。			
20,317,377	6,000,000	45,643	指標名	R5	R6	R7
			利用者数	38,649人	54,775人	49,163人
		45,516,000	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。			
45,516,000		0	指標名	R5	R6	R7
		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、国会議事堂視察を実施した。			
132,652		146,348	指標名	R5	R6	R7
			職員研修会開催回数	3回	3回	3回
		787,000	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。			
706,000		81,000	指標名	R5	R6	R7
			国際交流協会会員数	165人	126人	128人
		1,035,000	姉妹都市等と交流し、市のPRを行った。また、市内中学校4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。			
734,000		301,000	指標名	R5	R6	R7
			交流事業の実施回数	12回	11回	13回
		1,456,751,000	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た。			
408,775,912		195,832,094	寄附受入実績: 56,095件、852,142,994円			
			指標名	R5	R6	R7
			寄附金額	758,420千円	990,163千円	852,143千円

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 169	14,904,000	
企画政策課			☑あり □なし 5-5	重点 プロジェクト	11,515,100			
02	01	07	移住・定住促進事業			P 169	79,412,000	4,583,000
企画政策課			☑あり □なし 6-3	重点 プロジェクト	89,373,241	6,450,000		3,401,000
02	01	07	公共交通施策推進事業			P 169	18,833,000	
企画政策課			☑あり □なし 5-5	重点 プロジェクト	18,095,268	11,902,000		
02	01	07	自家有償旅客運送事業			P 169	103,170,000	▲ 15,400,000
企画政策課			☑あり □なし 5-5	重点 プロジェクト	84,247,840			39,885,500
02	01	08	山田支所施設管理費			P 171	15,322,000	12,941,000
支所課			☑あり □なし 6-7		17,368,105			
02	01	09	庁用車管理費(交通安全対策費)			P 171	254,000	
環境安全課			□あり ☑なし		214,622			
02	01	09	交通安全啓発事業			P 173	3,902,000	400,000
環境安全課			☑あり □なし 2-6		3,481,219	269,450		269,000
02	01	09	交通安全対策施設整備事業			P 173	4,149,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-6	重点 プロジェクト	2,852,575			
02	01	09	交通安全対策施設整備事業			P 173	5,638,000	4,500,000
土木課			☑あり □なし 2-6	重点 プロジェクト	9,680,000		2,300,000	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		14,904,000	地域住民の交通手段確保のため、小見川地区の一部において乗合タクシーを運行した。			
11,515,100		3,388,900	指標名	R5	R6	R7
			利用者数	6,374人	6,068人	5,832人
5,796,600		89,791,600	移住相談会の実施、地域おこし協力隊のマネジメント及び移住者に対する支援金の交付を行った。			
79,522,241		418,359	隊員数15人、移住支援金交付件数6件			
			指標名	R5	R6	R7
			移住フェアブース来訪者数	67人	116人	115人
		18,833,000	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、交通事業者事業継続支援金等を交付し、経営安定化、乗務員の採用等を支援した。			
6,193,268		737,732	指標名	R5	R6	R7
		87,770,000	地域住民の交通手段確保のため、香取市デマンド交通「かとくる」を運行した。			
44,362,340		3,522,160	指標名	R5	R6	R7
			利用者数		6,087人	15,202人
165,620		28,428,620	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。			
17,368,105	9,874,000	1,186,515	【主な修繕】 防火ドア修繕 990,000円			
			指標名	R5	R6	R7
		254,000	庁用車の維持管理費			
214,622		39,378	指標名	R5	R6	R7
		4,302,000	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した。			
2,942,769		820,781	指標名	R5	R6	R7
			交通安全教室開催	91回	92回	92回
		4,149,000	カーブミラーの修繕(14箇所)、設置工事(4箇所)			
2,852,575		1,296,425	指標名	R5	R6	R7
			カーブミラーの修繕・設置	35箇所	23箇所	18箇所
	5,000,000	15,138,000	転落防止柵設置(2箇所)、路面標示(12箇所)を実施			
7,380,000		5,458,000	指標名	R5	R6	R7

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	09	交通遺児手当給付事業	P 173	132,000	
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-6	84,000		
02	01	10	行政連絡業務費	P 173	21,312,000	
市民協働課			☒ あり ☐ なし 6-1	21,065,260		
02	01	10	市民相談費	P 175	1,756,000	
市民協働課			☒ あり ☐ なし 2-8	1,717,750		
02	01	10	防犯対策事業	P 175	17,476,000	1,300,000
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-6 重点 プロジェクト	18,022,088		7,413,000
02	01	10	コミュニティ助成事業	P 175	8,566,000	▲ 2,000,000
市民協働課			☒ あり ☐ なし 6-1 重点 プロジェクト	5,770,000		2,501,000
02	01	10	市民協働まちづくり事業	P 175	1,761,000	
市民協働課			☒ あり ☐ なし 6-1	1,511,700		
02	01	10	市民協働まちづくり活動事業	P 175	45,759,000	▲ 1,437,000
市民協働課			☒ あり ☐ なし 6-1 重点 プロジェクト	37,211,520		19,998,261
02	01	10	地域振興事業	P 177	1,096,000	
市民協働課			☒ あり ☐ なし 6-1 重点 プロジェクト	1,570,000		
02	01	10	庁用車管理費(自治振興費)	P 177	216,000	
市民協働課			☐ あり ☒ なし	148,768		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		132,000	交通遺児中学生1人小学生1人に対する1年間分の遺児手当(中学生4千円×1人×12箇月、小学生3千円×1人×12箇月)			
84,000		48,000	指標名	R5	R6	R7
			交通遺児手当の支給人数	2人	2人	2人
		21,312,000	市政の円滑な運営と、自治会等の活性化を目的として、行政連絡業務の依頼及び自治会活動への支援のため交付金を支給した。			
21,065,260		246,740	指標名	R5	R6	R7
			自治会数	310件	310件	310件
		1,756,000	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。			
1,717,750		38,250	指標名	R5	R6	R7
			法律相談開催回数	48回	48回	48回
		18,776,000	青パトの維持管理経費、防犯灯の維持管理及び設置(14箇所)、修繕料(20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			
10,609,088		753,912	指標名	R5	R6	R7
			青パトの貸出件数	141回	129回	123回
▲ 637,000		5,929,000	コミュニティ活動の促進を図るため、地域活動の充実強化及び、地域社会の発展と住民福祉の向上につながる事業へ助成を行った。			
3,269,000		159,000	指標名	R5	R6	R7
			コミュニティ助成件数	7件	7件	9件
		1,761,000	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により、安心して市民活動を行える体制を整えている。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した。			
1,511,700		249,300	指標名	R5	R6	R7
			総合補償制度該当件数	5件	2件	5件
		44,322,000	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。			
17,213,259		7,110,480	指標名	R5	R6	R7
			設立済み住民自治協議会	23団体	23団体	23団体
637,000		1,733,000	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及び支援を行った。			
1,570,000		163,000	指標名	R5	R6	R7
			地域振興事業実施団体数	5団体	4団体	10団体
		216,000	庁用車の維持管理費			
148,768		67,232	指標名	R5	R6	R7

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		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 177	504,091,000	
総務課			☒ あり ☐ なし 6-6	重点 プロジェクト	503,839,963	101,712,046	3,133,000
02	01	11	情報化推進費		P 179	7,650,000	
総務課			☐ あり ☒ なし		4,642,088		
02	01	12	小見川市民センター管理運営費		P 179	94,365,000	6,814,000
支所課			☒ あり ☐ なし 6-1	重点 プロジェクト	92,150,244	1,700,000	
02	01	12	栗源市民センター管理運営費		P 181	21,737,000	2,762,000
支所課			☒ あり ☐ なし 6-1	重点 プロジェクト	22,538,860		
02	01	12	みんなの賑わい交流拠点コンパス管理運営費		P 183	130,758,000	
市民協働課			☒ あり ☐ なし 6-1	重点 プロジェクト	120,582,885		26,151,798
02	01	13	諸費		P 183	342,000	
総務課			☐ あり ☒ なし		330,000		
02	01	13	合併20周年記念事業		P 183		4,672,000
総務課			☐ あり ☒ なし		3,349,447		3,349,447
02	01	13	合併20周年記念事業		P 183	6,985,000	
企画政策課			☐ あり ☒ なし		5,283,000		5,283,000
02	01	13	合併20周年記念事業		P 183	14,646,000	1,700,000
秘書広報課			☐ あり ☒ なし		5,097,950		5,097,950

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
759,912	7,770,400	512,621,312	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			
398,994,917		8,781,349	指標名	R5	R6	R7
			行政手続オンライン化件数	31件	36件	43件
10,088		7,660,088	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等			
4,642,088		3,018,000	指標名	R5	R6	R7
		101,179,000	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った。 【主な工事】			
90,450,244	1,930,500	7,098,256	駐車場照明改修工事 1,980,000円			
			指標名	R5	R6	R7
			利用者数	71,860人	77,698人	59,481人
		24,499,000	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った。 【主な工事】			
22,538,860		1,960,140	図書館仕切り壁設置工事 1,387,100円			
			指標名	R5	R6	R7
			利用者数	10,418人	12,242人	12,566人
▲ 4,649,700		126,108,300	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。 【来館者数】令和7年度累計 574,673人			
94,431,087		5,525,415	指標名	R5	R6	R7
			自主事業開催回数	123回	162回	143回
		342,000	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等			
330,000		12,000	指標名	R5	R6	R7
		4,672,000	香取市合併20周年記念式典開催に係る経費 式典出席者 約500人			
0		1,322,553	指標名	R5	R6	R7
		6,985,000	香取市にとって大きな節目である合併20周年を市内外に広くアピールし、次の10年の更なる飛躍を市内外へ示すため、香取市合併20周年記念事業実行委員会への負担金を支出した。			
0		1,702,000	指標名	R5	R6	R7
		16,346,000	市の魅力発信と地域プロモーション強化のための動画を作成			
0	11,242,000	6,050	指標名	R5	R6	R7

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	13	物価高騰対応重点支援給付金支給事業	P 185		735,000,000
総務課			☐ あり ☒ なし	404,659,207	404,659,207	
02	01	14	定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業	P 185		308,056,000
税務課			☐ あり ☒ なし	271,300,553	271,300,553	
02	02	01	職員人件費(税務総務費)	P 187	260,345,000	▲ 1,400,000
総務課			☐ あり ☒ なし	259,174,736	118,137,781	
02	02	01	税務一般事務費	P 187	8,146,000	
税務課			☒ あり ☐ なし 6-6、6-7	8,046,357		
02	02	01	税務一般事務費	P 187	26,072,000	7,300,000
債権管理課			☐ あり ☒ なし	27,539,347		
02	02	01	庁用車管理費(税務総務費)	P 187	579,000	
税務課			☐ あり ☒ なし	418,541		
02	02	01	庁用車管理費(税務総務費)	P 187	174,000	
債権管理課			☐ あり ☒ なし	123,179		
02	02	02	賦課徴収一般事務費	P 189	89,410,000	
税務課			☒ あり ☐ なし 6-6、6-7	86,782,845		15,608,271
02	02	02	賦課徴収一般事務費	P 189	22,452,000	405,000
債権管理課			☒ あり ☐ なし 6-7	19,243,653		19,243,653

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		735,000,000	物価高騰による市民の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、全市民を対象とした1人1万円の現金給付に係る経費			
0	330,340,793	0	指標名	R5	R6	R7
			進捗率			55.1%
		308,056,000	定額減税補足給付金(不足額給付)の支給 給付者数:8,853人、給付金額:261,250千円			
0		36,755,447	指標名	R5	R6	R7
369,969		259,314,969	事業に係る職員人件費(36人)			
141,036,955		140,233	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	37人	37人	36人
		8,146,000	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)			
8,046,357		99,643	指標名	R5	R6	R7
		33,372,000	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)			
27,539,347		5,832,653	指標名	R5	R6	R7
		579,000	庁用車の維持管理費			
418,541		160,459	指標名	R5	R6	R7
		174,000	庁用車の維持管理費			
123,179		50,821	指標名	R5	R6	R7
		89,410,000	賦課徴収事務に要する経費(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)			
71,174,574		2,627,155	指標名	R5	R6	R7
		22,857,000	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		3,613,347	指標名	R5	R6	R7
			市税徴収率	97.15%	97.82%	98.03%

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	03	滞納処分費	P 189	846,000	
債権管理課			☒ あり ☐ なし 6-7	197,407		197,407
02	03	01	職員人件費(戸籍住民基本台帳費)	P 191	115,553,000	3,000,000
総務課			☐ あり ☒ なし	115,540,460	3,059,000	3,989,400
02	03	01	戸籍住民基本台帳一般事務費	P 191	123,149,000	264,000
市民課			☒ あり ☐ なし 6-6	112,103,860	50,345,504	16,142,696
02	04	01	選挙管理委員会費	P 193	1,351,000	
選挙管理委員会			☐ あり ☒ なし	1,364,271	2,164	
02	04	02	選挙啓発費	P 193	152,000	
選挙管理委員会			☐ あり ☒ なし	77,162		
02	04	03	参議院議員選挙費	P 193	42,053,000	
選挙管理委員会			☐ あり ☒ なし	37,889,388	36,748,321	
02	04	04	市長選挙費	P 195		922,000
選挙管理委員会			☐ あり ☒ なし	569,464		
02	04	06	千葉県議会議員補欠選挙費	P 195		670,000
選挙管理委員会			☐ あり ☒ なし	669,186		
02	04	07	衆議院議員選挙費	P 197		38,179,000
選挙管理委員会			☐ あり ☒ なし	31,442,978	25,104,530	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		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		648,593	指標名	R5	R6	R7
			差押不動産公売	1件	2件	1件
		118,553,000	事業に係る職員人件費(15人)			
108,492,060		3,012,540	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	15人	15人	15人
572,240	1,833,000	125,818,240	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)			
45,615,660	3,432,000	10,282,380	指標名	R5	R6	R7
17,953		1,368,953	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			
1,362,107		4,682	指標名	R5	R6	R7
▲ 17,953		134,047	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			
77,162		56,885	指標名	R5	R6	R7
		42,053,000	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
1,141,067		4,163,612	指標名	R5	R6	R7
			投票率			49.8%
		922,000	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
569,464		352,536	指標名	R5	R6	R7
			投票率			
		670,000	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
669,186		814	指標名	R5	R6	R7
			投票率		36.9%	
		38,179,000	投票事務・開票事務等選挙の執行に係る経費			
6,338,448		6,736,022	指標名	R5	R6	R7
			投票率			48.3%

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	01	職員人件費(統計調査総務費)	P 199	24,083,000	▲ 3,600,000
総務課			☐ あり ☒ なし	20,090,790	124,898	
02	05	01	統計調査一般事務費	P 199	341,000	
企画政策課			☐ あり ☒ なし	305,610	10,814	
02	05	02	基本統計調査費	P 199	46,000	
企画政策課			☒ あり ☐ なし 6-6	45,238	44,900	
02	05	02	国勢調査費	P 199	52,120,000	
企画政策課			☐ あり ☒ なし	40,383,158	40,383,158	
02	05	02	経済センサス調査費	P 199	261,000	
企画政策課			☐ あり ☒ なし	89,459	88,994	
02	05	02	農林業センサス調査費	P 199	102,000	
企画政策課			☐ あり ☒ なし	9,682	9,682	
02	06	01	職員人件費(監査委員費)	P 201	28,672,000	800,000
総務課			☐ あり ☒ なし	28,937,570		
02	06	01	監査一般事務費	P 201	1,599,000	
監査委員事務局			☐ あり ☒ なし	1,579,127		
03	01	01	職員人件費(社会福祉総務費)	P 201	229,700,000	4,200,000
総務課			☐ あり ☒ なし	232,076,483	4,625,953	7,173,166

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		20,483,000	事業に係る職員人件費(3人)			
19,965,892		392,210	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	2人	2人	3人
		341,000	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。			
294,796		35,390	指標名	R5	R6	R7
		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。			
338		762	指標名	R5	R6	R7
		52,120,000	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を実施した。			
0		11,736,842	指標名	R5	R6	R7
		261,000	産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を明らかにする事などを目的として、調査区管理及び調査員の選任を行った。			
465		171,541	指標名	R5	R6	R7
		102,000	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。			
0		92,318	指標名	R5	R6	R7
		29,472,000	事業に係る職員人件費(3人)			
28,937,570		534,430	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	3人	3人	3人
		1,599,000	監査委員報酬等事務経費			
1,579,127		19,873	指標名	R5	R6	R7
		233,900,000	事業に係る職員人件費(31人)			
220,277,364		1,823,517	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	32人	29人	31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	01	社会福祉総務一般事務費	P 201	22,407,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-1	22,350,019		
03	01	01	行旅病人死亡人取扱事務費	P 203	1,156,000	1,839,000
社会福祉課			☐ あり ☒ なし	3,318,199	502,520	538,060
03	01	01	民生委員児童委員活動促進費	P 203	9,246,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-1	8,527,335	1,147,500	
03	01	01	戦災被害者援護事業	P 203	1,441,000	
社会福祉課			☐ あり ☒ なし	1,102,861		
03	01	01	国民健康保険事業	P 205	569,063,000	55,791,000
市民課			☐ あり ☒ なし	601,897,697	328,084,126	
03	01	01	国民生活基礎調査事業	P 205	195,000	
社会福祉課			☐ あり ☒ なし	97,611	97,611	
03	01	01	地域支え合い体制づくり事業	P 205	1,161,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-1 重点 プロジェクト外	950,840		
03	01	01	社会福祉法人指導監査事業	P 205	1,932,000	6,000
社会福祉課			☐ あり ☒ なし	1,534,712		
03	01	01	人権啓発活動事業	P 205	826,000	
市民協働課			☒ あり ☐ なし 2-9	680,793	678,793	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		22,407,000	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			
22,350,019		56,981	指標名	R5	R6	R7
130,700	1,260,000	4,385,700	香取市内で発生した身元不明及び引取り手のいない死亡人の埋火葬を行った。			
2,277,619		1,067,501	指標名	R5	R6	R7
			措置件数	7件	7件	14件
		9,246,000	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。			
7,379,835		718,665	指標名	R5	R6	R7
			民生委員児童委員数	188人	186人	172人
		1,441,000	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等の給付を行った。			
1,102,861		338,139	指標名	R5	R6	R7
			見舞金等支給人数	7人	6人	6人
		624,854,000	国民健康保険事業特別会計への繰出金			
274,249,171		22,956,303	指標名	R5	R6	R7
		195,000	全国市町村抽出による国民生活の基礎調査を実施した。			
0		97,389	指標名	R5	R6	R7
		1,161,000	高齢者世帯や障害者など、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、民生委員や関係機関等と連携し、見守りネットワークの登録を推進した。			
950,840		210,160	指標名	R5	R6	R7
			見守り台帳件数	531件	529件	511件
		1,938,000	市内13法人の社会福祉法人のうち、4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。			
1,534,712		403,288	指標名	R5	R6	R7
			指導監査件数	5件	6件	4件
		826,000	人権意識を高める人権問題の解決のため、講演会・研修会等を開催			
2,000		145,207	指標名	R5	R6	R7
			講演会等開催回数	2回	2回	3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	01	01	生活困窮者自立支援事業			P 205	9,599,000	888,000
社会福祉課			☑あり ☐なし 3-8		10,243,982	6,588,500		
03	01	01	人権施策推進事業			P 207	214,000	
市民協働課			☑あり ☐なし 2-9		3,920			
03	01	01	重層的支援体制整備事業(社会福祉総務費)			P 207	45,249,000	1,101,000
社会福祉課			☑あり ☐なし 3-1、3-8		45,375,959	28,608,553		
03	01	01	物価高騰対策給付金支給事業			P 207		
社会福祉課			☐あり ☑なし		16,081,795	16,081,795		
03	01	02	高齢者等の生活支援事業			P 207	31,142,000	2,148,000
高齢者福祉課			☑あり ☐なし 3-3	重点 プロジェクト	27,409,987			10,970,090
03	01	02	生きがいと健康づくり支援事業			P 209	9,107,000	
高齢者福祉課			☑あり ☐なし 3-3		9,105,400	3,050,000		
03	01	02	敬老祝事業			P 209	3,381,000	
高齢者福祉課			☑あり ☐なし 3-3		2,607,104			
03	01	02	老人福祉助成費			P 209	2,392,000	808,000
高齢者福祉課			☐あり ☑なし		2,562,294			2,562,000
03	01	02	老人保護措置事業			P 209	58,102,000	6,012,000
高齢者福祉課			☑あり ☐なし 3-3		61,686,320			7,620,292

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		10,487,000	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して包括的な支援を行った。			
3,655,482		243,018	指標名	R5	R6	R7
			相談件数	5,800件	6,098件	5,906件
		214,000	DVに関する各種相談の受付や関係部署と連携し支援を行った。			
3,920		210,080	指標名	R5	R6	R7
			DV相談受付件数	81件	79件	64件
▲ 130,700		46,219,300	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。			
16,767,406		843,341	指標名	R5	R6	R7
			支援世帯数	46世帯	34世帯	35世帯
	73,485,502	73,485,502	物価高騰を踏まえ、特に影響の大きい令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象に「物価高騰対策給付金」(1世帯あたり3万円)を給付。該当世帯のうち、子育て世帯に対して、こども加算(1人あたり2万円)を追加給付した。			
0		57,403,707	指標名	R5	R6	R7
			給付世帯数こども加算		6,410世帯	398世帯
		33,290,000	高齢者福祉タクシー事業 1,188人に利用券26,062枚を交付 ショートステイ事業 1,439日			
16,439,897		5,880,013	指標名	R5	R6	R7
			緊急通報装置利用者数	303人	300人	301人
		9,107,000	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:81			
6,055,400		1,600	指標名	R5	R6	R7
			会員数	2,647人	2,547人	2,401人
		3,381,000	80歳到達者、金婚祝対象者に記念品を贈呈 100歳祝対象者43人に対し、祝金及び国からの祝い品等を贈呈			
2,607,104		773,896	指標名	R5	R6	R7
			80歳到達者	989人	854人	555人
		3,200,000	低所得者の入院時のおむつ代を助成			
294		637,706	指標名	R5	R6	R7
			助成月数	691月	808月	901月
		64,114,000	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を実施			
54,066,028		2,427,680	指標名	R5	R6	R7
			延べ利用者数	310人	326人	332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	02	老人医療事務費	P 209	1,089,532,000	10,447,000
市民課			☐ あり ☒ なし	1,089,054,959		
03	01	02	介護保険事業	P 209	1,263,677,000	3,197,000
高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし	1,214,999,825	56,778,750	961,275
03	01	02	介護保険システム改修事業	P 209	748,000	
高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし	297,000	104,000	
03	01	02	後期高齢者医療事業	P 209	293,082,000	
市民課			☐ あり ☒ なし	263,116,059	187,760,745	
03	01	02	シニア健康プラザ管理運営費	P 209	3,299,000	
高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-3	3,297,000		3,199,500
03	01	02	公的介護施設等整備費	P 211	17,650,000	23,144,000
高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし	30,852,000	30,852,000	
03	01	02	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	P 211	5,577,000	
高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし	3,872,000		
03	01	02	物価高騰対策介護サービス事業所支援事業	P 211		11,650,000
高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし	11,350,000	9,681,000	
03	01	02	介護人材確保対策事業	P 211	1,500,000	
高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし	308,000	230,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 1,415,918		1,098,563,082	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)			
1,089,054,959		9,508,123	指標名	R5	R6	R7
		1,266,874,000	介護保険事業特別会計への繰出金			
1,157,259,800		51,874,175	指標名	R5	R6	R7
		748,000	介護保険事業制度改正に伴うシステム改修			
193,000		451,000	指標名	R5	R6	R7
		293,082,000	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)			
75,355,314		29,965,941	指標名	R5	R6	R7
		3,299,000	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であり、利用者の健康増進・介護予防を図った。			
97,500		2,000	指標名	R5	R6	R7
			施設利用者数	5,281人	5,130人	5,447人
		40,794,000	非常用自家発電設備を整備するグループホーム(4施設)に補助金を交付			
0		9,942,000	指標名	R5	R6	R7
		5,577,000	香取市高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定に向けて、市民アンケートを実施			
3,872,000		1,705,000	指標名	R5	R6	R7
		11,650,000	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			
1,669,000		300,000	指標名	R5	R6	R7
			支給事業者数	53事業者	53事業者	60事業者
		1,500,000	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			
78,000		1,192,000	指標名	R5	R6	R7
			交付者人数	15人	7人	9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	02	重層的支援体制整備事業(老人福祉費)	P 211	121,681,000	
高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-3	118,039,643	58,621,000	
03	01	02	後期高齢者医療健康診査事業	P 211	64,769,000	
市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	65,726,708		57,341,988
03	01	02	後期高齢者医療健康づくり事業	P 211	1,398,000	
市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	1,256,173		1,256,173
03	01	03	障害福祉一般事務費	P 213	949,000	
社会福祉課			☐ あり ☒ なし	925,829		
03	01	03	地域生活支援事業	P 213	97,432,000	115,000
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-5	84,337,596	33,003,000	
03	01	03	障害者自立支援給付事業	P 215	2,154,060,000	72,293,000
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-5	2,189,781,309	1,612,020,500	
03	01	03	障害者福祉対策事業	P 217	215,980,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-5	197,175,749	98,192,459	
03	01	03	障害者社会参加促進事業	P 217	8,919,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-5 重点 プロジェクト	5,133,028	315,000	1,012,362
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 219		5,100,000
社会福祉課			☐ あり ☒ なし	5,100,000	4,348,000	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		121,681,000	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			
59,418,643		3,641,357	指標名	R5	R6	R7
1,415,918		66,184,918	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健康診査の受診を勧奨、短期人間ドックの助成			
8,384,720		458,210	指標名	R5	R6	R7
			健康診査受診率	40.3%	41.5%	40.8%
		1,398,000	保健事業と介護予防の一体的事業実施、健康教室の開催			
0		141,827	指標名	R5	R6	R7
		949,000	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、補助金を交付した。			
925,829		23,171	指標名	R5	R6	R7
		97,547,000	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。			
51,334,596		13,209,404	指標名	R5	R6	R7
			支給決定者数	229人	213人	212人
14,206		2,226,367,206	障害者総合支援法に基づく福祉サービスを給付することにより、障害者の福祉の増進を図った。			
577,760,809		36,585,897	指標名	R5	R6	R7
			支給決定者数	834人	872人	884人
		215,980,000	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。また、手当の支給や医療費等の助成を行い障害者及びその介護者等の経済的負担の軽減を図った。			
98,983,290		18,804,251	指標名	R5	R6	R7
			重度医療費助成者数	1,030人	1,010人	966人
		8,919,000	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、社会生活の範囲を広めた。			
3,805,666		3,785,972	指標名	R5	R6	R7
			タクシー券利用枚数	8,744枚	7,043枚	5,943枚
		5,100,000	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。			
752,000		0	指標名	R5	R6	R7
			支給事業所数	53事業所	55事業所	56事業所

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
03	01	03	重層的支援体制整備事業(障害者福祉費)	P 219	30,211,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-5	30,210,148	11,550,000	
03	01	04	職員人件費(国民年金費)	P 219	29,444,000	500,000
総務課			☐ あり ☒ なし	29,585,541	14,481,214	
03	01	04	国民年金一般事務費	P 219	7,433,000	
市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	7,410,796	7,410,796	
03	01	05	高額療養費貸付金	P 219	10,000,000	
市民課			☐ あり ☒ なし	1,600,000		1,600,000
03	01	07	社会福祉センター管理運営費	P 221	10,459,000	
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-1	10,459,000		2,000
03	01	08	隣保事業	P 221	9,050,000	268,000
市民協働課			☒ あり ☐ なし 2-9	7,161,970	4,104,711	172,440
03	02	01	職員人件費(児童福祉総務費)	P 223	179,444,000	6,600,000
総務課			☐ あり ☒ なし	184,948,882	7,731,846	
03	02	01	児童福祉総務一般事務費	P 223	42,000	39,104,000
子育て支援課			☐ あり ☒ なし	39,116,244		498,960
03	02	01	次世代育成支援対策事業	P 223	1,262,000	
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	1,082,149	720,000	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		30,211,000	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。			
18,660,148		852	指標名	R5	R6	R7
			相談件数	10,086件	11,340件	8,906件
		29,944,000	事業に係る職員人件費(4人)			
15,104,327		358,459	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	4人	4人	4人
		7,433,000	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		22,204	指標名	R5	R6	R7
			相談件数	5,191件	3,727件	3,554件
		10,000,000	高額療養費の貸付について、個々の未納状況、担税力や医療費総額などの聞き取りを適切に行い執行することで、医療費負担軽減の一助となっている。			
0		8,400,000	指標名	R5	R6	R7
			貸付件数	2件	0件	2件
		10,459,000	市民の福祉の向上及び福祉に関する事業の円滑な推進に資するため、小見川社会福祉センター(さくら館)を指定管理者に委託し運営した。			
10,457,000		0	指標名	R5	R6	R7
			延べ利用者数	22,162人	8,971人	23,825人
		9,318,000	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。			
2,884,819		2,156,030	指標名	R5	R6	R7
			各種教室開催数	95回	100回	105回
		186,044,000	事業に係る職員人件費(25人)			
177,217,036		1,095,118	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	26人	24人	25人
		39,146,000	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			
38,617,284		29,756	指標名	R5	R6	R7
		1,262,000	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			
362,149		179,851	指標名	R5	R6	R7
			延べ乳児訪問件数	242件	247件	223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	子ども医療費助成事業			P 223	233,423,000	
子育て支援課			☑あり ☐なし 3-4	重点 プロジェクト	191,956,259	40,169,000		76,317,651
03	02	01	未熟児養育医療費給付事業			P 223	2,654,000	428,000
子育て支援課			☑あり ☐なし 3-4	重点 プロジェクト	4,818,990	2,664,126		837,930
03	02	01	子ども・子育て支援事業			P 223	135,000	
子育て支援課			☑あり ☐なし 3-4	重点 プロジェクト	93,300			
03	02	01	子育て創生事業			P 225	9,000,000	
子育て支援課			☑あり ☐なし 3-4、6-3	重点 プロジェクト	4,833,000	3,222,000		1,560,000
03	02	01	こども家庭センター運営事業			P 225	48,138,000	5,242,000
子育て支援課			☑あり ☐なし 3-4	重点 プロジェクト	38,535,237	7,415,000		16,728,875
03	02	01	重層的支援体制整備事業（児童福祉総務費）			P 225	34,744,000	
子育て支援課			☑あり ☐なし 3-4	重点 プロジェクト	31,957,510	21,186,285		
03	02	01	出産・子育て応援事業			P 227	1,508,000	827,000
子育て支援課			☐あり ☑なし		2,833,754	1,671,006		
03	02	01	妊婦のための支援給付事業			P 227	30,000,000	
子育て支援課			☐あり ☑なし		23,300,000	22,960,000		
03	02	01	物価高対応子育て応援手当支給事業			P 227		164,687,000
子育て支援課			☐あり ☑なし		146,732,686	146,732,686		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 1,738,128		231,684,872	0歳から高校生年代までの保険医療費を助成 受給資格登録者数 7,402人			
75,469,608		39,728,613	指標名	R5	R6	R7
			延べ助成件数	96,681件	98,446件	94,066件
1,738,128		4,820,128	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 14人			
1,316,934		1,138	指標名	R5	R6	R7
			延べ給付日数	369日	529日	752日
		135,000	第3期子ども・子育て支援事業計画の評価、検証			
93,300		41,700	指標名	R5	R6	R7
			子ども・子育て会議	2回	4回	2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			
51,000		4,167,000	指標名	R5	R6	R7
			補助件数	7件	12件	11件
▲ 4,524		53,375,476	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			
14,391,362		14,840,239	指標名	R5	R6	R7
			母子手帳交付数	261件	239件	262件
4,524		34,748,524	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			
10,771,225		2,791,014	指標名	R5	R6	R7
			延べ対応件数	10,693件	10,345件	10,395件
500,000		2,835,000	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			
1,162,748		1,246	出産応援給付金 8人、子育て応援給付金 32人			
			指標名	R5	R6	R7
			延べ支給者数	472人	493人	40人
▲ 500,000		29,500,000	妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、妊婦のための支援給付を実施			
340,000		6,200,000	妊婦支援給付金:1回目 261人、2回目 205人			
			指標名	R5	R6	R7
			延べ支給者数			466人
		164,687,000	物価高対応として児童手当支給対象児童1人当たり2万円を給付 受給者数 4,338人 支給児童数 7,256人			
0	15,841,840	2,112,474	指標名	R5	R6	R7
			支給児童数			7,256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		財源内訳		
					国・県	地方債	その他
03	02	02	保育運営委託事業		P 227	1,734,557,000	141,654,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	1,857,032,137	1,292,299,249	15,331,696
03	02	02	児童手当支給事業		P 229	1,113,580,000	26,876,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	1,041,666,882	915,254,887	
03	02	02	子育てのための施設等利用給付事業		P 229	2,010,000	5,382,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	6,484,220	826,946	
03	02	02	民間保育施設等支援事業		P 229		6,000,000
子育て支援課			☐ あり ☒ なし		6,000,000	5,116,000	
03	02	02	重層的支援体制整備事業(児童措置費)		P 229	66,173,000	2,214,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	68,387,000	44,812,000	96,000
03	02	03	ひとり親家庭扶助事業		P 229	271,122,000	
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	251,632,070	95,587,385	1,271,103
03	02	03	母子・父子家庭自立支援事業		P 231	16,808,000	1,897,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	12,353,064	7,827,000	
03	02	04	児童遊園管理費		P 231	530,000	275,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4	重点 プロジェクト	719,322		3,672
03	02	04	児童館管理運営費		P 231	15,192,000	400,000
子育て支援課			☒ あり ☐ なし 3-4		16,036,742		4,740,031

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		1,876,211,000	民間保育施設及び市外保育施設へ保育を委託し、入所の円滑化を図った。また、各種補助金を交付し、民間保育所の健全経営を図った。			
549,401,192		19,178,863	【令和7年度】市内民間保育所 6施設、民間こども園7施設			
			指標名	R5	R6	R7
			運営委託施設数	13施設	13施設	13施設
		1,140,456,000	高校生年代までの児童を養育している者に児童手当を支給 受給者数 3,921人			
126,411,995		98,789,118	指標名	R5	R6	R7
			延べ支給児童数	65,873人	69,011人	78,366人
		7,392,000	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)			
5,657,274		907,780	指標名	R5	R6	R7
			対象児童数	6人	6人	3人
		6,000,000	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。			
884,000		0	指標名	R5	R6	R7
			給付施設数	13施設	13施設	13施設
		68,387,000	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う。			
23,479,000		0	【令和7年度】民間7施設、公立2施設			
			指標名	R5	R6	R7
			延べ利用人数	13,699人	13,011人	15,391人
		271,122,000	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 5世帯 ひとり親医療費等助成 延べ助成件数 13,119件 児童扶養手当 受給者数 345人			
154,773,582		19,489,930	指標名	R5	R6	R7
			医療費等延べ助成件数	13,054件	12,872件	13,119件
		18,705,000	ひとり親家庭等の資格取得への負担軽減と自立促進 自立支援教育訓練給付金 受給者数 4人 高等職業訓練促進給付金 受給者数 11人 母子・父子自立支援員相談延べ件数 177件			
4,526,064		6,351,936	指標名	R5	R6	R7
			給付金受給者数	6人	10人	15人
		805,000	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 地区協議により須賀、布野、布野第2の3園を廃園			
715,650		85,678	指標名	R5	R6	R7
			児童遊園数	13箇所	13箇所	10箇所
726,110		16,318,110	児童館の運営費 開所日数 290日 行事開催回数 121回 延べ利用者数 23,652人			
11,296,711		281,368	指標名	R5	R6	R7

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	05	職員人件費(保育所費)	P 233	276,333,000	▲ 27,800,000
総務課			□あり □なし	247,177,304	1,790,000	5,211,790
03	02	05	保育所施設管理費	P 233	112,075,000	▲ 38,905,000
子育て支援課			☑あり □なし 3-4	重点 プロジェクト 64,875,678	2,500,000	25,000,000 4,101,302
03	02	05	保育所運営事業	P 235	347,092,000	936,000
子育て支援課			☑あり □なし 3-4	重点 プロジェクト 311,643,804	7,570,674	40,089,980
03	02	06	放課後児童クラブ運営事業	P 237	241,213,000	3,433,000
子育て支援課			☑あり □なし 3-4	重点 プロジェクト 235,318,537	119,392,000	79,836,408
03	02	06	庁用車管理費(放課後児童クラブ費)	P 237	1,089,000	
子育て支援課			□あり □なし	742,628	488,000	
03	02	06	放課後児童クラブ施設整備事業	P 239	45,108,000	18,962,000
子育て支援課			☑あり □なし 3-4	重点 プロジェクト 64,070,000	57,964,000	5,000,000
03	03	01	職員人件費(生活保護総務費)	P 239	93,039,000	6,800,000
総務課			□あり □なし	96,223,416		
03	03	01	生活保護総務一般事務費	P 239	16,205,000	2,683,000
社会福祉課			☑あり □なし 3-8	16,663,041	8,131,175	
03	03	01	庁用車管理費(生活保護総務費)	P 241	392,000	
社会福祉課			□あり □なし	339,349		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		248,533,000	事業に係る職員人件費(35人)			
240,175,514		1,355,696	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	33人	37人	35人
▲ 726,110		72,443,890	光熱水費、各種委託、施設備品購入、修繕・工事等の公立保育所の施設管理費			
33,274,376		7,568,212	指標名	R5	R6	R7
			公立保育施設の設置数	6施設	6施設	6施設
		348,028,000	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			
263,983,150		36,384,196	指標名	R5	R6	R7
			公立保育所入所児童数	303人	278人	272人
		244,646,000	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い、放課後や学校の長期休業期間中に適切な環境を提供した。 【令和7年度】公立22施設(741人)、民間2施設			
36,090,129		9,327,463	指標名	R5	R6	R7
			児童クラブ児童数	784人	804人	798人
		1,089,000	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経費 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			
254,628		346,372	指標名	R5	R6	R7
			送致対応小学校数	3校	2校	2校
		64,070,000	待機児童対策のため、民間児童クラブへの施設整備補助金を交付した。			
1,106,000		0	指標名	R5	R6	R7
		99,839,000	事業に係る職員人件費(13人)			
96,223,416		3,615,584	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	11人	13人	13人
▲ 12,660		18,875,340	被保護者健康管理支援事業により、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の推進)			
8,531,866		2,212,299	指標名	R5	R6	R7
			受診人数	120人	101人	108人
12,660		404,660	庁用車の維持管理費			
339,349		65,311	指標名	R5	R6	R7

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		財源内訳		
					国・県	地方債	その他
03	03	02	生活保護費		P 241	1,520,770,000	86,318,000
社会福祉課			☒ あり ☐ なし 3-8		1,546,427,366	1,110,071,227	33,274,169
03	04	01	災害救助費		P 241	3,680,000	
社会福祉課			☐ あり ☒ なし		280,000		
04	01	01	職員人件費(保健衛生総務費)		P 241	289,020,000	200,000
総務課			☐ あり ☒ なし		285,720,314		2,174,213
04	01	01	保健衛生総務一般事務費		P 243	4,583,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-7	重点 プロジェクト	3,611,339	324,000	324,000
04	01	01	保健センター施設管理費		P 243	2,593,000	28,000
健康づくり課			☐ あり ☒ なし		2,553,783	80,000	
04	01	01	庁用車管理費(保健衛生総務費)		P 245	567,000	
健康づくり課			☐ あり ☒ なし		494,313		
04	01	01	健康づくり支援事業		P 245	654,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6		623,428		9,900
04	01	01	歯科口腔保健事業		P 245	3,987,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6		3,468,027	2,331,000	
04	01	01	乳幼児健康診査事業		P 245	7,194,000	728,000
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6	重点 プロジェクト	8,198,084	1,597,000	4,337,856

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		1,607,088,000	生活に困窮する世帯に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障、自立を助長するための支援を行った。			
403,081,970		60,660,634	指標名	R5	R6	R7
			受給世帯数	683世帯	660世帯	644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。			
280,000		3,400,000	指標名	R5	R6	R7
			対象世帯数	21世帯	9世帯	5世帯
▲ 454,529		288,765,471	事業に係る職員人件費(38人)			
283,546,101		3,045,157	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	41人	39人	38人
		4,583,000	地域保健医療体制の充実を図り、保健事業を円滑に実施するため、香取郡市医師会、佐原准看護学校等に対し運営費の補助を行った。がん治療に伴う外見の変化を補完する医療用補整具購入等に対する補助を行い、患者のQOL向上を図った。			
2,963,339		971,661	指標名	R5	R6	R7
		2,621,000	保健センター施設の維持管理に係る業務委託(施設・設備の保守点検や清掃)及び修繕等を実施			
2,473,783		67,217	指標名	R5	R6	R7
		567,000	庁用車の維持管理費			
494,313		72,687	指標名	R5	R6	R7
		654,000	健診事業を円滑に実施 健康推進員 59人(R6.4.1～2年任期) 研修会 187人/5回 乳幼児健診の事業協力 127人/59回 地区活動 1,279人/64回 ヘルシークッキング 29人/5回			
613,528		30,572	指標名	R5	R6	R7
			健康推進員地区活動	70回	69回	64回
		3,987,000	歯の健康と全身の健康の関連性について周知した。 成人歯科検診 335人 妊婦歯科検診 86人 フッ化物洗口実施小学校 15校			
1,137,027		518,973	指標名	R5	R6	R7
			フッ化物洗口実施者数	1,988人	2,152人	2,174人
454,529		8,376,529	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 乳幼児健康診査 1,286人/59回 発育発達相談教室 274人/79回			
2,263,228		178,445	指標名	R5	R6	R7
			乳幼児健診受診者数	1,374人	1,320人	1,286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		財源内訳		
					国・県	地方債	その他
04	01	01	妊婦乳幼児保健事業		P 247	68,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6	重点 プロジェクト	66,900		
04	01	01	成人保健事業		P 247	7,014,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6		4,479,130	3,164,000	
04	01	01	健康医療電話相談サービス事業		P 247	2,950,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-7	重点 プロジェクト	2,946,240	346,000	2,590,000
04	01	01	香取おみがわ医療センター運営費		P 249	827,610,000	
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-7	重点 プロジェクト	824,681,528		431,605,000
04	01	01	産科クリニック等誘致事業		P 249	190,007,000	▲ 190,000,000
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-7	重点 プロジェクト	2,980		
04	01	01	医療関係従事者育成・定住事業		P 249	3,000	
財政課			☐ あり ☒ なし		2,346		2,346
04	01	01	医療関係従事者育成・定住事業		P 249	2,760,000	12,560,000
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-7	重点 プロジェクト	15,320,000		5,320,000
04	01	02	予防接種事業		P 249	160,868,000	58,661,000
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6	重点 プロジェクト	175,548,394	51,299,500	1,158,300
04	01	02	がん検診事業		P 251	69,770,000	92,000
健康づくり課			☒ あり ☐ なし 3-6		60,333,102	110,000	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
		68,000	出産や育児に対する不安やストレスを軽減 ママパパ教室(集団・個別) 99人/16回 乳幼児栄養相談(随時) 118人			
66,900		1,100	指標名	R5	R6	R7
			ママパパ教室参加者数	78人	100人	99人
		7,014,000	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 定期健康相談 607人/24回 肝炎ウイルス検診 569人/5,520人対象 健康相談・教育 324人/63回			
1,315,130		2,534,870	指標名	R5	R6	R7
			健康相談開催数	69回	75回	63回
		2,950,000	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)			
10,240		3,760	指標名	R5	R6	R7
			相談件数	5,688件	7,638件	6,671件
		827,610,000	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。			
393,076,528		2,928,472	指標名	R5	R6	R7
			経常収支比率	86.6%	96.9%	94.8%
		7,000	産婦人科施設の令和7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。			
2,980		4,020	指標名	R5	R6	R7
		3,000	基金運用利子の積立 ・医療関係従事者育成・定住事業基金利子2,346円			
0		654	指標名	R5	R6	R7
		15,320,000	令和7年度から看護師等を目指す学生に対し、修学資金の貸付け を行った。			
10,000,000		0	指標名	R5	R6	R7
			貸付人数			6人
		219,529,000	疾病に対する免疫力を高め、発症・重症化の予防を目的に実施す る予防接種費用の助成を行った。(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、带状疱疹、新型コロナ ウイルス等の各種予防接種を個別接種により実施。)			
123,090,594		43,980,606	指標名	R5	R6	R7
			定期接種	23,056回	24,853回	23,481回
		69,862,000	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、子宮頸 がん検診、前立腺がん検診)			
60,223,102		9,528,898	指標名	R5	R6	R7
			がん検診受診者数	20,715人	20,265人	19,201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
04	01	02	畜犬登録事務費			P 251	8,562,000	15,000
環境安全課			☑あり □なし 3-6		5,868,423			5,868,423
04	01	03	環境衛生一般事務費			P 253	483,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-2、3-6		315,369			4,000
04	01	03	市営墓地管理費			P 253	183,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-5		146,554			146,554
04	01	03	環境基本計画推進事業			P 253	197,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-1	重点 プロジェクト	169,351			166,000
04	01	03	生活環境整備事業			P 253	24,155,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-1、2-2	重点 プロジェクト	20,966,840	13,507,800		5,211,000
04	01	03	生活環境整備事業			P 253	83,000	
下水道課			□あり ☑なし		26,019			
04	01	03	合併処理浄化槽設置推進事業			P 255	48,432,000	
下水道課			☑あり □なし 5-7	重点 プロジェクト	45,939,970	19,576,000	9,700,000	1,706,000
04	01	03	河川愛護事業			P 255	700,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-1	重点 プロジェクト	700,000			
04	01	03	火葬場運営費			P 255	74,541,000	▲ 583,000
環境安全課			☑あり □なし 2-5	重点 プロジェクト	73,958,000		7,700,000	

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		8,577,000	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。			
0		2,708,577	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。			
			指標名	R5	R6	R7
			不妊去勢手術補助金	1,870千円	1,935千円	1,570千円
		483,000	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。			
311,369		167,631	指標名	R5	R6	R7
		183,000	市営墓地の維持管理費(133区画)			
0		36,446	指標名	R5	R6	R7
		197,000	環境学習(環境フォーラム・自然観察会等)の開催及び地球温暖化防止、省エネ、再エネの推進のほか、環境保全活動ネットワークの活動に対する助成を行った。			
3,351		27,649	指標名	R5	R6	R7
			イベントの開催	5回	6回	5回
601,500		24,756,500	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:486件)			
2,248,040		3,789,660	自ら居住する住宅に太陽光発電システム等を設置する者に対し、補助金を交付した。(交付件数:93件)			
			指標名	R5	R6	R7
			設備補助金	5,759千円	5,909千円	5,000千円
		83,000	小見川都市排水施設の維持管理に要する経費であり除草業務を実施			
26,019		56,981	指標名	R5	R6	R7
		48,432,000	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。			
14,957,970		2,492,030	指標名	R5	R6	R7
			設置及び転換基数	75基	60基	74基
		700,000	環境美化活動など、河川愛護事業を実施している黒部川をふるさとの川にする会への補助金を交付した。			
700,000		0	指標名	R5	R6	R7
			補助金交付額	700千円	700千円	700千円
		73,958,000	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を支出した。			
66,258,000		0	指標名	R5	R6	R7
			負担金額	54,247千円	59,266千円	73,958千円

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
04	01	03	衛生施設等管理費	P 255	9,096,000	
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-2	7,069,354		
04	01	03	生活環境向上施策推進基金積立	P 255	76,000	
財政課			☐ あり ☒ なし	85,046		85,046
04	01	03	生活環境向上施策推進基金積立	P 255	30,001,000	84,531,000
環境安全課			☐ あり ☒ なし	114,532,000		114,532,000
04	01	03	地域污水处理施設維持管理事業	P 255	2,000	
財政課			☐ あり ☒ なし	3,904		3,904
04	01	03	地域污水处理施設維持管理事業	P 255	29,628,000	4,400,000
下水道課			☒ あり ☐ なし 5-7	25,684,932		24,000,394
04	01	04	公害対策一般事務費	P 257	2,537,000	
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-2	1,773,450		
04	01	04	庁用車管理費(公害対策費)	P 257	955,000	
環境安全課			☐ あり ☒ なし	558,641	304,024	
04	01	04	廃棄物不法投棄防止事業	P 257	2,774,000	
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-3	1,476,018	584,000	
04	01	04	水質汚濁防止対策事業	P 259	21,886,000	
環境安全課			☐ あり ☒ なし	20,342,908	2,860,000	715,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 610,546		8,485,454	公衆便所の維持管理に要する経費を支出した。 (香取神宮駐車場 外6施設)			
7,069,354		1,416,100	八坂神社境内公衆便所改築工事の設計業務を行った。			
			指標名	R5	R6	R7
9,046		85,046	基金運用利子の積立 ・生活環境向上施策推進基金利子85,046円			
0		0	指標名			
			R5	R6	R7	
		114,532,000	生活環境向上施策推進基金充当事業への充当財源			
0		0	指標名			
			R5	R6	R7	
1,904		3,904	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3,904円			
0		0	指標名			
			R5	R6	R7	
▲ 1,904		34,026,096	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			
1,684,538	4,312,000	4,029,164	指標名			
			放流水のBOD	5.8mg/ℓ	7.8mg/ℓ	2.7mg/ℓ
		2,537,000	自動車騒音測定、環境審議会委員報酬、各種協議会会費負担金を支出した。			
1,773,450		763,550	指標名			
			R5	R6	R7	
		955,000	庁用車の維持管理費			
254,617		396,359	指標名			
			R5	R6	R7	
		2,774,000	不法投棄監視員による監視活動 不法投棄多発地帯での抑止力として10台の監視カメラを設置			
892,018		1,297,982	指標名			
			不法投棄監視員報告件数	66件	42件	51件
		21,886,000	公共用水域調査、ヒ素追跡調査、多田地区トリクロ追跡調査、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行った。			
16,767,908		1,543,092	指標名			
			調査河川数	11河川	11河川	11河川

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	大気汚染防止対策事業	P 259	1,737,000	
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-2	1,643,441		
04	01	05	上水道事業	P 259	1,103,529,000	480,651,000
財政課			☒ あり ☐ なし 5-6	983,265,000	845,400,000	
04	01	05	簡易水道事業	P 259	107,134,000	
財政課			☒ あり ☐ なし 5-6	99,593,486		
04	02	01	職員人件費(清掃総務費)	P 261	54,183,000	▲ 1,900,000
総務課			☐ あり ☒ なし	52,060,765		
04	02	01	清掃一般事務費	P 261	129,000	
環境安全課			☐ あり ☒ なし	112,964		
04	02	02	清掃事務所管理運営費	P 261	11,127,000	1,506,000
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-3	9,397,778	1,600,000	601,193
04	02	02	庁用車管理費(塵芥処理費)	P 263	6,099,000	
環境安全課			☐ あり ☒ なし	6,947,482		
04	02	02	一般廃棄物再資源化促進事業	P 263	5,161,000	
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-3	2,988,830		2,988,830
04	02	02	ごみ処理施設運営費	P 263	1,271,541,000	▲ 110,371,000
環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-3 重点 プロジェクト	1,161,170,000	318,700,000	

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越 事故繰越					
		1,737,000	新島測定局での大気環境の常時監視 (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)			
1,643,441		93,559	指標名	R5	R6	R7
	55,049,000	1,639,229,000	水道事業会計補助金137,720,000円 安全対策事業出資金198,618,000円 水道施設統廃合出資金646,927,000円			
137,865,000	554,617,000	101,347,000	指標名	R5	R6	R7
		107,134,000	水道事業会計補助金40,789,000円 簡易水道事業建設改良費補助金4,240,974円 簡易水道事業建設改良費出資金54,563,512円			
99,593,486		7,540,514	指標名	R5	R6	R7
		52,283,000	事業に係る職員人件費(7人)			
52,060,765		222,235	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	8人	8人	7人
		129,000	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			
112,964		16,036	指標名	R5	R6	R7
		12,633,000	佐原清掃事務所等施設管理経費			
7,196,585		3,235,222	指標名	R5	R6	R7
			チップ・コンポスト配布量	287,480kg	148,175kg	301,275kg
975,561		7,074,561	庁用車の維持管理費			
6,947,482		127,079	指標名	R5	R6	R7
		5,161,000	再資源化物回収協力奨励金(交付件数:27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:47件)			
0		2,172,170	指標名	R5	R6	R7
			奨励金交付額	3,022,900円	2,738,338円	2,347,930円
		1,161,170,000	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を支 出した。			
842,470,000		0	指標名	R5	R6	R7
			ごみの計画処理量	23,342t	22,640t	22,003t

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	塵芥処理事業		P 263	18,379,000	
環境安全課			☑あり □なし 2-3	重点 プロジェクト 15,378,349			11,523,000
04	02	03	し尿処理施設運営費		P 265	140,917,000	▲ 15,521,000
環境安全課			☑あり □なし 2-3	重点 プロジェクト 125,396,000			
05	01	01	労働関係事務費		P 265	10,650,000	
商工観光課			☑あり □なし 3-3		10,650,000		
06	01	01	農業委員会事務運営費		P 265	27,908,000	2,020,000
農業委員会事務局			☑あり □なし 1-1	重点 プロジェクト 29,049,014	6,139,525		
06	01	02	職員人件費(農業総務費)		P 267	211,145,000	▲ 4,500,000
総務課			□あり ☑なし		199,916,878	8,836,000	1,476,836
06	01	02	農業総務一般事務費		P 267	1,369,000	
農政課			□あり ☑なし		1,244,256		358,868
06	01	02	庁用車管理費(農業総務費)		P 267	355,000	
農政課			□あり ☑なし		199,574		
06	01	03	米政策改革事業		P 267	238,434,000	▲ 142,409,000
農政課			☑あり □なし 1-1	重点 プロジェクト 94,998,647	42,784,000		39,990,000
06	01	03	園芸農産振興対策事業		P 269	221,207,000	▲ 151,730,000
農政課			☑あり □なし 1-1	重点 プロジェクト 60,121,913	46,398,525		10,856,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 975,561		17,403,439	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。			
3,855,349		2,025,090	指標名	R5	R6	R7
			収集カレンダー(21地区)	39,000枚	39,000枚	39,000枚
		125,396,000	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を支出した。			
125,396,000		0	指標名	R5	R6	R7
			負担金額	125,669千円	95,994千円	125,396千円
		10,650,000	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。			
10,650,000		0	指標名	R5	R6	R7
			会員数	279人	280人	294人
		29,928,000	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。			
22,909,489		878,986	指標名	R5	R6	R7
▲ 1,676,786		204,968,214	事業に係る職員人件費(27人)			
189,604,042		5,051,336	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	27人	27人	27人
		1,369,000	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			
885,388		124,744	指標名	R5	R6	R7
			活動組合数	230組合	224組合	208組合
		355,000	庁用車の維持管理費			
199,574		155,426	指標名	R5	R6	R7
46,744		96,071,744	飼料用米等の取組に対する県補助金及び市の奨励金			
12,224,647		1,073,097	指標名	R5	R6	R7
			飼料用米取組面積	1,854ha	1,409ha	439ha
▲ 2,488,000		66,989,000	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。			
2,867,388		6,867,087	指標名	R5	R6	R7
			交付件数	36件	32件	28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		財源内訳		
					国・県	地方債	その他
06	01	03	農産物防除対策事業		P 269	6,471,000	
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1		5,974,500	4,673,000	
06	01	03	農業経営基盤強化対策事業		P 269	5,941,000	
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト	5,692,690		5,595,290
06	01	03	農業振興資金利子補給事業		P 269	6,743,000	1,260,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト	7,753,385	1,644	
06	01	03	農業振興事業		P 269	119,828,000	▲ 24,383,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1、6-3	重点 プロジェクト	91,988,170	24,636,269	17,054,000
06	01	03	農地中間管理事業		P 271	2,073,000	81,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト	3,120,301	651,751	2,468,550
06	01	04	家畜防疫事業		P 271	5,615,000	
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1		3,397,426		
06	01	04	畜産振興事業		P 271	5,871,000	7,486,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1		8,358,800	5,221,000	
06	01	05	農道整備事業		P 273	10,000,000	
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1		6,731,256		
06	01	05	土地改良事業		P 273	457,715,000	2,100,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト	431,145,701	223,511,009	7,784,010

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		6,471,000	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			
1,301,500		496,500	指標名	R5	R6	R7
			捕獲頭数	181頭	361頭	372頭
		5,941,000	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		248,310	指標名	R5	R6	R7
			集積実績面積	131ha	87ha	61ha
		8,003,000	融資における農業者の負担軽減を図るため利子補給を交付			
7,751,741		249,615	指標名	R5	R6	R7
			利子補給件数	240件	302件	369件
		95,445,000	・香取のふるさとまつり事業・地域おこし協力隊活動業務委託料 ・経営開始資金・経営発展支援事業・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			
50,297,901		3,456,830	指標名	R5	R6	R7
1,630,042		3,784,042	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 ・遊休農地解消対策事業			
0		663,741	指標名	R5	R6	R7
			集積実績面積累計	2,024ha	2,468ha	2,778ha
		5,615,000	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			
3,397,426		2,217,574	指標名	R5	R6	R7
			豚熱ワクチン接種頭数	99,443頭	109,129頭	106,982頭
2,488,000		15,845,000	市内畜産団体の補助事業の経費 実績団体:5件			
3,137,800	7,456,000	30,200	指標名	R5	R6	R7
		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			
6,731,256		3,268,744	指標名	R5	R6	R7
			申請件数	91件	51件	46件
	22,436,000	482,251,000	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			
122,950,682	37,260,682	13,844,617	指標名	R5	R6	R7
			事業実施件数	141件	114件	116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
06	01	05	房総導水路補償施設事業		P 275	5,000	
財政課			□あり ☒ なし	5,175			5,175
06	01	05	房総導水路補償施設事業		P 275	1,152,000	
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト 772,143			772,143
06	01	05	まほろばの里案内所管理費		P 275	1,801,000	
農政課			□あり ☒ なし	1,440,451			
06	01	06	農業集落排水事業		P 275	112,861,000	
下水道課			☒ あり ☐ なし 5-7	101,913,139			
06	01	07	紅小町の郷管理運営費		P 275	6,000	
財政課			□あり ☒ なし	5,726			5,726
06	01	07	紅小町の郷管理運営費		P 275	23,857,000	3,420,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト 22,105,411			17,804,087
06	01	08	ふるさと農園運営費		P 277	1,731,000	
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	重点 プロジェクト 1,706,008			1,706,008
06	01	09	台風等被害支援対策事業(令和元年分)		P 277	15,000	
農政課			□あり ☒ なし	11,841	7,892		
06	02	01	林業振興事業		P 277	12,645,000	▲ 4,814,000
農政課			☒ あり ☐ なし 1-1	4,811,945	3,666,860		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
175		5,175	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5,175円			
0		0	指標名	R5	R6	R7
▲ 175		1,151,825	栗山川沿岸補償施設維持管理に要する経費			
0		379,682	指標名	R5	R6	R7
			維持管理機場数	4機場	4機場	4機場
		1,801,000	まほろばの里案内所の管理・運営等に要する経費			
1,440,451		360,549	指標名	R5	R6	R7
			利用人数	450人	618人	529人
		112,861,000	農業集落排水事業会計への補助 基準内：26,450,285円 基準外：75,462,854円			
101,913,139		10,947,861	指標名	R5	R6	R7
		6,000	基金運用利子の積立 ・栗源紅小町の郷基金利子5,726円			
0		274	指標名	R5	R6	R7
		27,277,000	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			
4,301,324	3,887,619	1,283,970	指標名	R5	R6	R7
			利用人数	705,498人	707,622人	742,314人
		1,731,000	山田ふるさと農園、道の駅くりもとふれあい農園及びクラインガルテン栗源の運営に係る経費			
0		24,992	指標名	R5	R6	R7
			利用件数	161件	157件	147件
		15,000	融資における農業者の負担軽減を図るため利子補給を交付 ・農業災害対策資金利子補給金 ・農業災害対策資金債務保証料補助金			
3,949		3,159	指標名	R5	R6	R7
			利子補給件数	3件	3件	2件
		7,831,000	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：4団体			
1,145,085		3,019,055	指標名	R5	R6	R7
			森林等整備面積	0.26ha	6.03ha	5.33ha

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		財源内訳		
					国・県	地方債	その他
06	02	01	牧野の森整備事業		P 277	3,743,000	
農政課			☑あり □なし 1-1		3,644,086		550,000
06	02	01	森林環境整備事業		P 279	15,000	
財政課			□あり ☑なし		17,732		17,732
06	02	01	森林環境整備事業		P 279	31,380,000	
農政課			☑あり □なし 1-1		33,793,560	3,707,040	5,846,520
06	03	01	水産業振興事業		P 279	215,000	
農政課			□あり ☑なし		193,500	109,000	
07	01	01	職員人件費(商工総務費)		P 279	109,410,000	6,000,000
総務課			□あり ☑なし		110,446,091		17,226,692
07	01	02	商工業振興一般事務費		P 279	190,000	
商工観光課			□あり ☑なし		120,800		
07	01	02	中小企業資金融資事業		P 279	169,074,000	
商工観光課			☑あり □なし 1-2	重点 プロジェクト	162,311,619		21,604,320
07	01	02	商工会等助成事業		P 281	15,726,000	
商工観光課			☑あり □なし 1-2	重点 プロジェクト	14,557,000		11,707,000
07	01	02	商業活性化支援事業		P 281	21,607,000	3,000,000
商工観光課			☑あり □なし 1-2	重点 プロジェクト	16,017,355		12,726,000

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		3,743,000	牧野の森の維持管理費			
3,094,086		98,914	指標名	R5	R6	R7
2,732		17,732	基金運用利子の積立 ・森林環境整備基金利子17,732円			
0		0	指標名	R5	R6	R7
▲ 2,732	10,000,000	41,377,268	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。			
24,240,000		7,583,708	指標名	R5	R6	R7
		215,000	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			
84,500		21,500	指標名	R5	R6	R7
▲ 449,674		114,960,326	事業に係る職員人件費(15人)			
93,219,399		4,514,235	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	15人	16人	15人
		190,000	商工関係の一般事務に係る経費			
120,800		69,200	指標名	R5	R6	R7
▲ 1,000,000		168,074,000	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。			
140,707,299		5,762,381	指標名	R5	R6	R7
			融資件数	305件	305件	315件
		15,726,000	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。			
2,850,000		1,169,000	指標名	R5	R6	R7
			相談指導件数	2,210件	3,099件	2,618件
		24,607,000	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うことで、商店街の賑わいが創出された。また、創業支援事業への補助を行った。			
3,291,355		8,589,645	指標名	R5	R6	R7
			賑わい再生支援事業件数	7件	6件	6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
07	01	02	工業団地管理費		P 281	16,000	
財政課			□あり ☒ なし		17,235		17,235
07	01	02	工業団地管理費		P 281	11,244,000	
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-2	重点 プロジェクト	10,948,074		8,096,074
07	01	02	上仲町第一施設管理費		P 281	1,000	
財政課			□あり ☒ なし		830		830
07	01	02	上仲町第一施設管理費		P 281	1,520,000	
商工観光課			□あり ☒ なし		1,084,650		208,890
07	01	02	貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援事業		P 283	22,860,000	
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-2	重点 プロジェクト	15,466,000	13,538,000	1,928,000
07	01	03	消費生活センター運営費		P 283	7,230,000	
商工観光課			☒ あり ☐ なし 2-8		7,401,224	695,716	689,000
07	01	03	消費生活対策事業		P 283	202,000	
商工観光課			□あり ☒ なし		198,033		
07	01	04	企業誘致費		P 283	53,860,000	
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-3	重点 プロジェクト	52,789,030		30,694,836
07	01	05	観光関連施設管理費		P 285	15,780,000	2,707,000
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-4、2-2		19,509,164		17,525,850

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
1,235		17,235	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17,235円			
0		0	指標名	R5	R6	R7
▲ 1,235		11,242,765	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。			
2,852,000		294,691	指標名	R5	R6	R7
		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830円			
0		170	指標名	R5	R6	R7
		1,520,000	機械警備等、施設を適正に管理する経費			
875,760		435,350	指標名	R5	R6	R7
		22,860,000	燃料費の高騰の影響を受けた貨物自動車運送事業者及び貸切旅客自動車運送事業者(観光バス事業者)の経済的負担を軽減するため、支援金を給付した。			
0		7,394,000	指標名	R5	R6	R7
			事業者数			38件
449,674		7,679,674	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。			
6,016,508		278,450	指標名	R5	R6	R7
			消費生活相談件数	747件	750件	822件
		202,000	消費者の利益及び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。			
198,033		3,967	指標名	R5	R6	R7
		53,860,000	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 立地奨励金や雇用促進奨励金を交付			
22,094,194		1,070,970	指標名	R5	R6	R7
			誘致企業数	0件	0件	1件
707,300	995,500	20,189,800	主に商工観光課所管の観光施設等(駐車場、トイレ等)において観光客等が快適で安全に利用できるための維持管理費			
1,983,314		680,636	指標名	R5	R6	R7
			管理公衆便所数	4箇所	4箇所	4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
07	01	05	庁用車管理費(観光費)			P 285	358,000	
商工観光課			□あり ☒ なし		411,868			
07	01	05	観光振興対策事業			P 285	94,894,000	1,000,000
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-4、5-2、6-4	重点 プロジェクト	94,479,130	2,350,000		3,401,000
07	01	05	水郷佐原あやめパーク運営事業			P 289	61,991,000	3,490,000
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-4		61,988,456			
07	01	06	山車会館管理運営費			P 289	17,762,000	572,000
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-4		18,360,069		1,700,000	6,914,429
07	01	07	佐原町並み交流館管理運営費			P 291	22,575,000	
商工観光課			□あり ☒ なし		22,575,000			930
07	01	08	水の郷さわら管理運営費			P 291	367,493,000	91,800,000
商工観光課			☒ あり ☐ なし 1-2	重点 プロジェクト	44,107,808		1,000,000	43,107,808
08	01	01	職員人件費(土木総務費)			P 291	175,156,000	▲ 1,000,000
総務課			□あり ☒ なし		173,212,619			
08	01	01	土木管理一般事務費			P 291	2,274,000	
土木課			□あり ☒ なし		2,050,060			
08	01	01	庁用車管理費(土木総務費)			P 293	972,000	
土木課			□あり ☒ なし		630,180			

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越 事故繰越					
102,528		460,528	庁用車の維持管理費			
411,868		48,660	指標名	R5	R6	R7
▲ 98,097	3,223,000	99,018,903	各種団体、イベントへ補助金の交付や香取市PR動画の制作・配信など、観光情報の発信を行った。荒天等の影響により、イベント等の観光入込客数が前年より減少した。			
79,096,830		4,539,773	指標名	R5	R6	R7
			観光入込客数(年単位)	6,910,981人	7,244,266人	7,129,457人
		65,481,000	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			
61,988,456	3,490,000	2,544	指標名	R5	R6	R7
			来園者数	59,347人	66,699人	61,513人
1,673,719		20,007,719	水郷佐原山車会館にかかる施設の維持管理費、人件費等			
9,745,640		1,647,650	指標名	R5	R6	R7
			入館客数(年度)	16,193人	17,464人	17,825人
		22,575,000	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			
22,574,070		0	指標名	R5	R6	R7
			入館客数(年度)	102,978人	114,509人	126,480人
		459,293,000	水の郷さわらの施設建設費及び維持管理・運営費次期事業者選定を実施			
0	409,035,000	6,150,192	指標名	R5	R6	R7
			利用者数(年度)	1,154,476人	1,160,824人	1,140,400人
		174,156,000	事業に係る職員人件費(23人)			
173,212,619		943,381	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	24人	24人	23人
		2,274,000	土木管理全般に係る事務経費			
2,050,060		223,940	指標名	R5	R6	R7
		972,000	庁用車の維持管理費			
630,180		341,820	指標名	R5	R6	R7

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	01	職員人件費(道路橋りょう総務費)	P 293	9,730,000	
総務課			☐ あり ☒ なし	9,226,003		
08	02	01	道路橋りょう一般事務費	P 293	10,880,000	
土木課			☒ あり ☐ なし 5-4 重点プロジェクト	10,083,848		55,150
08	02	01	庁用車管理費(道路橋りょう費)	P 293	793,000	
土木課			☐ あり ☒ なし	438,335		
08	02	02	庁用車管理費(道路維持費)	P 295	1,792,000	1,900,000
土木課			☐ あり ☒ なし	1,190,323		
08	02	02	道路維持事業	P 295	267,330,000	236,410,000
土木課			☒ あり ☐ なし 5-4 重点プロジェクト	377,376,889	140,100,000	64,165,589
08	02	03	職員人件費(道路新設改良費)	P 297	22,038,000	▲ 400,000
総務課			☐ あり ☒ なし	21,246,740		
08	02	03	道路新設改良事業	P 297	82,687,000	78,350,000
土木課			☒ あり ☐ なし 5-4 重点プロジェクト	163,973,218	133,600,000	69,000
08	02	03	市道 I - 57号線道路改良事業	P 297	8,238,000	60,138,000
土木課			☒ あり ☐ なし 5-4 重点プロジェクト	9,384,774	4,422,000	
08	02	03	市道 I - 10号線道路改良事業	P 297	163,723,000	▲ 3,199,000
土木課			☒ あり ☐ なし 5-4 重点プロジェクト	165,276,850	38,546,000	125,500,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		9,730,000	事業に係る職員人件費(1人)			
9,226,003		503,997	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	1人	1人	1人
		10,880,000	道路台帳全般に係る事務経費			
10,028,698		796,152	指標名	R5	R6	R7
		793,000	庁用車の維持管理費			
438,335		354,665	指標名	R5	R6	R7
		3,692,000	庁用車の維持管理費			
1,190,323	1,900,000	601,677	指標名	R5	R6	R7
3,080,000	84,807,974	591,627,974	舗装修繕工事(16件)、排水修繕工事(1件)、道路照明補修工事(2件)、道路修繕工事(5件)を実施			
173,111,300	186,406,080	27,845,005	指標名	R5	R6	R7
			道路補修工事件数	36件	34件	24件
		21,638,000	事業に係る職員人件費(3人)			
21,246,740		391,260	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	3人	3人	3人
	105,207,500	266,244,500	道路改良工事(2件)、排水整備工事(11件)、舗装整備工事(6件)を実施			
30,304,218	87,089,647	15,181,635	指標名	R5	R6	R7
			道路整備箇所数	18箇所	13箇所	19箇所
	5,000,000	73,376,000	市南部から山田地域の中心部を結ぶ重要な路線の整備 排水整備及び盛土工事を実施 道路取得用地に伴う除草作業業務委託(1件)			
4,962,774	63,238,000	753,226	指標名	R5	R6	R7
			事業進捗率	72.3%	72.8%	73.6%
	23,846,900	184,370,900	佐原地区と栗源地区を結ぶ交流促進を図る路線の整備 排水整備を実施			
1,230,850	11,619,200	7,474,850	指標名	R5	R6	R7
			事業進捗率	28.7%	35.2%	43.6%

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－51号線外道路改良事業			P 299	28,767,000	48,540,000
土木課			☑あり ☐なし 5-4	重点 プロジェクト	35,519,075	15,984,000	19,200,000	
08	02	03	市道Ⅱ－32号線外道路改良事業			P 299	55,800,000	
土木課			☐あり ☑なし		50,692,400		5,800,000	
08	02	04	橋梁長寿命化対策事業			P 299	143,700,000	▲ 2,297,000
土木課			☑あり ☐なし 5-4	重点 プロジェクト	90,646,930	48,365,000	34,200,000	
08	03	01	河川総務一般事務費			P 299	203,000	
土木課			☑あり ☐なし 5-4		191,800			
08	03	02	河川維持事業			P 299	35,000,000	
都市整備課			☑あり ☐なし 2-4	重点 プロジェクト	32,677,068		32,600,000	
08	03	02	河川維持事業			P 299	17,671,000	13,425,000
土木課			☑あり ☐なし 5-4		25,239,972	2,214,000	4,900,000	
08	03	03	砂防一般事務費			P 301	191,000	
土木課			☐あり ☑なし		191,000			
08	03	04	河川新設改良事業			P 301	27,000,000	
土木課			☑あり ☐なし 5-4		47,855,650		45,600,000	
08	04	01	職員人件費(都市計画総務費)			P 301	161,661,000	▲ 500,000
総務課			☐あり ☑なし		159,687,622	13,413,300		58,876,832

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
	25,000,000	102,307,000	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の整備 排水整備及び舗装工事を実施			
335,075	64,000,000	2,787,925	指標名	R5	R6	R7
			事業進捗率	65.0%	68.9%	73.8%
	2,100,000	57,900,000	小見川地域と山田地域を結ぶ幹線道路の整備 排水整備及び舗装・盛土工事を実施			
44,892,400		7,207,600	指標名	R5	R6	R7
			事業進捗率	64.3%	68.1%	78.4%
	13,000,000	154,403,000	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、80橋の点検委託を実施			
8,081,930	59,000,000	4,756,070	指標名	R5	R6	R7
		203,000	各協議会加盟団体負担金			
191,800		11,200	指標名	R5	R6	R7
	34,559,329	69,559,329	橘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			
77,068	35,000,000	1,882,261	指標名	R5	R6	R7
	1,296,250	32,392,250	排水機場の管理・運用に伴う経費			
18,125,972	3,000,000	4,152,278	指標名	R5	R6	R7
		191,000	各協議会加盟団体負担金			
191,000		0	指標名	R5	R6	R7
	21,784,546	48,784,546	護岸整備工事3箇所(仁井川、新左衛門川、堀川)を実施			
2,255,650		928,896	指標名	R5	R6	R7
			護岸改修	100m	140m	176m
		161,161,000	事業に係る職員人件費(21人)			
87,397,490		1,473,378	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	20人	20人	21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	04	01	都市計画総務一般事務費			P 301	9,679,000	
都市整備課			☑あり □なし 5-1		16,482,399			889,090
08	04	01	市営駐車場施設管理費			P 303	5,559,000	
都市整備課			☑あり □なし 5-2		5,535,401			5,535,401
08	04	01	市営自転車駐輪場施設管理費			P 303	1,700,000	1,500,000
都市整備課			☑あり □なし 5-2		1,967,257	190,000		12,876
08	04	01	庁用車管理費(都市計画費)			P 303	611,000	
都市整備課			□あり ☑なし		352,000			
08	04	01	液状化対策事業			P 305	41,000	
財政課			□あり ☑なし		46,053			46,053
08	04	01	液状化対策事業			P 305	500,000	
都市整備課			☑あり □なし 5-3		500,000			500,000
08	04	02	職員人件費(街路事業費)			P 305	7,287,000	100,000
総務課			□あり ☑なし		6,939,620			
08	04	02	街路整備事業			P 305	2,598,000	
土木課			☑あり □なし 5-4	重点 プロジェクト	2,418,220		2,100,000	
08	04	03	公共下水道事業			P 305	705,226,000	70,969,000
下水道課			☑あり □なし 5-7		705,915,996			

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 5,053	8,250,000	17,923,947	都市計画全般に係る事務、加盟団体負担金に係る経費			
15,593,309		1,441,548	指標名	R5	R6	R7
		5,559,000	佐原駅北駐車場の指定管理料、小見川駅南定期駐車場の維持管理に伴う経費			
0		23,599	指標名	R5	R6	R7
			佐原駅北駐車場利用台数	65,213台	66,520台	68,618台
		3,200,000	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			
1,764,381		1,232,743	指標名	R5	R6	R7
		611,000	庁用車の維持管理費			
352,000		259,000	指標名	R5	R6	R7
5,053		46,053	基金運用利子の積立 ・液状化対策基金利子46,053円			
0		0	指標名	R5	R6	R7
		500,000	個人が実施する再液状化対策の支援に係る経費(1件)			
0		0	指標名	R5	R6	R7
		7,387,000	事業に係る職員人件費(1人)			
6,939,620		447,380	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	1人	1人	1人
	14,607,660	17,205,660	修正設計委託、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			
318,220	1,433,780	13,353,660	指標名	R5	R6	R7
		776,195,000	公共下水道事業会計への補助 基準内:576,141,137円 基準外:129,774,859円			
705,915,996	15,000,000	55,279,004	指標名	R5	R6	R7

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	04	公園維持管理費			P 305	81,480,000	10,950,000
都市整備課			☑あり □なし 2-4		84,123,329	10,105,000	16,100,000	29,729,589
08	04	04	公園施設整備事業			P 307	16,500,000	
都市整備課			☑あり □なし 2-4		9,790,000	4,895,000	4,600,000	
08	04	04	橘ふれあい公園整備事業			P 307	4,500,000	1,500,000
都市整備課			☑あり □なし 2-4	重点 プロジェクト	5,998,740		1,800,000	2,892,000
08	04	04	橘ふれあい公園管理運営費			P 307	49,003,000	
都市整備課			☑あり □なし 2-4	重点 プロジェクト	47,035,181			30,613,000
08	04	05	町並み保存事業			P 307	6,233,000	
都市整備課			☑あり □なし 5-2	重点 プロジェクト	5,420,296			500,000
08	04	05	街なみ環境整備事業			P 309	72,611,000	▲ 22,000,000
都市整備課			☑あり □なし 5-2	重点 プロジェクト	63,545,830	31,218,000	22,300,000	
08	04	05	地域活性化施設管理費			P 309	12,435,000	
都市整備課			□あり ☑なし		10,015,963			240,000
08	04	06	地籍調査事業			P 309	55,197,000	
土木課			☑あり □なし 5-1		27,634,510	20,127,000		
08	05	01	住宅管理一般事務費			P 309	6,505,000	
都市整備課			☑あり □なし 5-3		6,306,738			888,138

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
	4,500,000	96,930,000	都市公園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、除草業務委託、土地借地料等)			
28,188,740	3,200,000	9,606,671	指標名	R5	R6	R7
			遊具等修繕・更新件数	30件	35件	30件
		16,500,000	都市公園の改修・再整備に係る経費(公園再整備に係る実施設計業務委託)			
295,000		6,710,000	指標名	R5	R6	R7
			市民1人あたりの公園面積	8.87㎡	9.00㎡	9.13㎡
		6,000,000	橘ふれあい公園の整備に係る経費(木橋架け替え工事、遊具設置)			
1,306,740		1,260	指標名	R5	R6	R7
		49,003,000	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)			
16,422,181		1,967,819	指標名	R5	R6	R7
			利用者数	42,366人	57,525人	75,231人
		6,233,000	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)			
4,920,296		812,704	指標名	R5	R6	R7
			建造物の修理・修景件数	1件	0件	0件
	15,300,000	65,911,000	歴史的景観の整備に係る経費 (歴史的建造物の修理・修景助成3件、担い手育成支援事業、景観照明製造請負等の実施)			
10,027,830	1,530,000	835,170	指標名	R5	R6	R7
			建造物の修理・修景件数	1件	5件	3件
		12,435,000	上川岸小公園施設の管理に係る経費(指定管理業務委託)			
9,775,963		2,419,037	指標名	R5	R6	R7
			開園日数	311日	308日	311日
		55,197,000	九美上、佐原イ・ロ地先、小見川地先の一部について測量実施			
7,507,510		27,562,490	指標名	R5	R6	R7
			調査実施面積	0.51km ²	0.30km ²	0.32km ²
		6,505,000	市営住宅の家賃及び駐車場、入退去管理に伴う経費			
5,418,600		198,262	指標名	R5	R6	R7

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	市営住宅維持管理費		P 311	98,345,000 ▲ 29,000,000
都市整備課			☒ あり ☐ なし 5-3	30,043,319		21,894,894
08	05	01	木造住宅耐震改修等助成事業		P 311	3,900,000
都市整備課			☒ あり ☐ なし 5-3	3,208,000	2,396,000	
08	05	01	空き家対策事業		P 311	16,479,000 22,000
都市整備課			☒ あり ☐ なし 5-3	11,891,214	500,000	3,206,789
08	05	01	市営住宅計画策定事業		P 313	5,000,000
都市整備課			☐ あり ☒ なし	4,147,000	2,073,000	
09	01	01	常備消防費		P 313	1,709,155,000
総務課			☒ あり ☐ なし 2-7 重点プロジェクト	1,731,387,000	105,300,000	13,240,000
09	01	02	非常備消防費		P 313	169,592,000 ▲ 40,363,000
総務課			☒ あり ☐ なし 2-7 重点プロジェクト	124,731,000	1,200,000	875,000
09	01	03	消防施設費		P 313	40,705,000
総務課			☐ あり ☒ なし	29,184,932		
09	01	04	水防費		P 313	3,130,000
土木課			☐ あり ☒ なし	2,925,662	1,068,350	414,700
09	01	05	防災一般事務費		P 315	2,195,000
総務課			☐ あり ☒ なし	4,047,757		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
704,071		70,049,071	市営住宅7団地292戸の維持管理に係る経費 (排水設備修繕工事(片野団地)・屋根暴風対策工事(五郷内第二住宅)等)			
8,148,425	40,000,000	5,752	指標名	R5	R6	R7
		3,900,000	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2件、耐震改修助成2件、危険ブロック塀等撤去助成10件			
812,000		692,000	指標名	R5	R6	R7
			耐震改修助成件数	0件	0件	2件
		16,501,000	空き家対策に係る経費 (相続財産清算人選任申立・特定空家の除却・地域おこし協力隊2名の活動費等)			
8,184,425		4,609,786	指標名	R5	R6	R7
			特定空家等の解除件数	384件	396件	414件
▲ 704,071		4,295,929	香取市第2次公営住宅等長寿命化計画の中間見直しに係る経費 (計画期間:令和3年～令和12年)			
2,074,000		148,929	指標名	R5	R6	R7
4,498,000	17,734,000	1,731,387,000	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			
1,612,847,000		0	指標名	R5	R6	R7
▲ 4,498,000		124,731,000	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			
122,656,000		0	指標名	R5	R6	R7
		40,705,000	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			
29,184,932		11,520,068	指標名	R5	R6	R7
		3,130,000	水防全般に係る事務、施設管理に伴う経費			
1,442,612		204,338	指標名	R5	R6	R7
	2,662,000	4,857,000	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			
4,047,757		809,243	指標名	R5	R6	R7

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	地域防災対策事業			P 315	27,393,000	▲ 3,660,000
総務課			☑あり □なし 2-7	重点 プロジェクト	32,197,142	10,516,690	1,100,000	1,700,000
09	01	05	地域防災対策事業			P 315	26,000	1,000,000
社会福祉課			☑あり □なし 3-1		1,009,798	499,000		
09	01	05	防災行政無線設置管理事業			P 315	17,328,000	4,345,000
総務課			☑あり □なし 2-7	重点 プロジェクト	22,282,417		2,600,000	57,550
09	01	05	庁用車管理費(災害対策費)			P 317	292,000	
総務課			□あり ☑なし		177,512			
10	01	01	教育委員会運営費			P 317	2,322,000	
教育総務課			□あり ☑なし		2,069,950			
10	01	01	旧学校施設等管理費			P 319	13,528,000	2,800,000
教育総務課			☑あり □なし 4-1		13,971,812			
10	01	02	職員人件費(事務局費)			P 319	211,247,000	1,700,000
総務課			□あり ☑なし		212,085,676			
10	01	02	事務局一般事務費			P 319	20,909,000	162,000
教育総務課			□あり ☑なし		17,734,635			1,497,621
10	01	02	事務局一般事務費			P 319	18,601,000	1,380,000
学校教育課			□あり ☑なし		18,366,088			

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
626,240	8,478,000	32,837,240	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			
18,880,452		640,098	指標名	R5	R6	R7
			防災士資格取得支援数	7件	3件	9件
		1,026,000	福祉避難所として新たに協定を締結した施設へ備品を支給したほか、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や備蓄品管理、職員の操作研修を行った。			
510,798		16,202	指標名	R5	R6	R7
			福祉避難所数	21避難所	20避難所	21避難所
▲ 210,440	1,670,000	23,132,560	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、Jアラート受信機更新等に係る経費			
19,624,867		850,143	指標名	R5	R6	R7
		292,000	庁用車の維持管理費			
177,512		114,488	指標名	R5	R6	R7
		2,322,000	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)			
2,069,950		252,050	指標名	R5	R6	R7
		16,328,000	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)			
13,971,812		2,356,188	・旧小・中学校8校			
			指標名	R5	R6	R7
▲ 298,500		212,648,500	事業に係る職員人件費(25人)			
212,085,676		562,824	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	25人	26人	25人
▲ 493		21,070,507	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)			
16,237,014		3,335,872	指標名	R5	R6	R7
139,860		20,120,860	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			
18,366,088		1,754,772	指標名	R5	R6	R7

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	庁用車管理費(事務局費)	P 321	171,000	
教育総務課			☐ あり ☒ なし	85,569		
10	01	02	庁用車管理費(事務局費)	P 321	7,845,000	1,031,000
学校教育課			☐ あり ☒ なし	6,987,935		
10	01	02	奨学資金事業	P 323	4,000	
財政課			☐ あり ☒ なし	4,493		4,493
10	01	02	奨学資金事業	P 323	6,502,000	
教育総務課			☒ あり ☐ なし 4-2	5,969,000		5,959,000
10	01	02	教育支援センター運営費	P 323	6,611,000	
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2	6,652,131		
10	01	02	語学指導推進事業	P 323	34,563,000	100,000
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2	32,315,106		
10	01	02	帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	P 325	3,690,000	
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2	2,057,800		
10	01	02	学校教育情報ネットワーク整備事業	P 325	49,311,000	
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2	48,437,956	1,899,000	
10	01	02	人権教育推進事業	P 325	36,000	
学校教育課			☐ あり ☒ なし	3,837		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		171,000	庁用車の維持管理費			
85,569		85,431	指標名	R5	R6	R7
▲ 139,860		8,736,140	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			
6,987,935		1,748,205	指標名	R5	R6	R7
493		4,493	基金運用利子の繰出 ・奨学資金貸付基金利子4,493円			
0		0	指標名	R5	R6	R7
		6,502,000	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			
10,000		533,000	指標名	R5	R6	R7
			貸付者	7人	9人	12人
298,500		6,909,500	不登校児童生徒の相談指導を行うことにより、集団への適応力を つけ学校への復帰が図られた。 ・学校教育相談員8名（佐原・小見川ふれあいステーション）			
6,652,131		257,369	指標名	R5	R6	R7
			入室人数	8人	13人	22人
		34,663,000	外国語指導講師を配置した学習指導を通して、外国語教育の充 実と水準の向上を図ることができた。 ・外国語指導講師7名(小学校4名、中学校3名)			
32,315,106		2,347,894	指標名	R5	R6	R7
			外国語指導講師配置日数	1,407日	1,370日	1,410日
		3,690,000	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。			
2,057,800		1,632,200	指標名	R5	R6	R7
			指導補助員配置日数	191日	240日	320日
		49,311,000	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			
46,538,956		873,044	指標名	R5	R6	R7
		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。 「いじめ重大事態」への対応について研修			
3,837		32,163	指標名	R5	R6	R7
			研修会の参加人数	26人	22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	01	02	学校統合整備事業			P 325	75,000	
教育総務課			☑あり □なし 4-1	重点 プロジェクト	37,963			
10	01	02	部活動地域移行推進事業			P 325	7,042,000	22,000
学校教育課			□あり ☑なし		6,988,297	4,873,654		
10	02	01	職員人件費(小学校費)			P 327	21,975,000	300,000
総務課			□あり ☑なし		22,048,640			
10	02	01	小学校総務管理費			P 327	54,740,000	17,633,000
教育総務課			☑あり □なし 4-1		75,798,991			903,144
10	02	01	小学校総務管理費			P 327	262,176,000	9,148,000
学校教育課			☑あり □なし 4-2		234,833,253			4,138,162
10	02	01	小学校基金積立			P 329	1,000	
財政課			□あり ☑なし		679			679
10	02	01	小学校基金積立			P 329	121,000	
教育総務課			□あり ☑なし		120,675			
10	02	01	庁用車管理費(小学校総務管理費)			P 329	122,655,000	
学校教育課			☑あり □なし 4-2	重点 プロジェクト	115,280,752			
10	02	02	小学校教育振興費			P 331	30,509,000	
学校教育課			☑あり □なし 4-2		28,614,117			852,260

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		75,000	統合に関する会議資料の郵送料等			
37,963		37,037	指標名	R5	R6	R7
			小・中学校数	15校・7校	15校・7校	15校・7校
		7,064,000	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）			
2,114,643		75,703	指標名	R5	R6	R7
		22,275,000	事業に係る職員人件費（4人）			
22,048,640		226,360	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	6人	6人	4人
1,650,000	9,127,534	83,150,534	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 ・各種点検委託料 等			
74,895,847	2,236,000	5,115,543	指標名	R5	R6	R7
		271,324,000	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			
230,695,091		36,490,747	指標名	R5	R6	R7
		1,000	基金運用利子の積立 ・小学校基金利子679円			
0		321	指標名	R5	R6	R7
		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	R5	R6	R7
		122,655,000	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）			
115,280,752		7,374,248	指標名	R5	R6	R7
			車両台数	28台	28台	28台
62,446		30,571,446	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）			
27,761,857		1,957,329	指標名	R5	R6	R7

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	02	小学校コンピュータ利用教育費			P 331	272,665,000	▲ 77,000,000
学校教育課			☑あり □なし 4-2		193,995,950	87,348,000	12,200,000	26,069,000
10	02	02	小学校就学援助費			P 333	16,463,000	
学校教育課			☑あり □なし 4-2		13,740,632	506,000		
10	02	03	小学校施設整備事業			P 333		
教育総務課			☑あり □なし 4-1		67,240,800		67,200,000	
10	02	03	小見川北小学校校舎長寿命化改修事業			P 333		
教育総務課			☑あり □なし 4-1	重点 プロジェクト	28,850,900		25,800,000	
10	03	01	職員人件費(中学校費)			P 333	24,073,000	1,200,000
総務課			□あり ☑なし		24,929,654			
10	03	01	中学校総務管理費			P 333	83,625,000	29,315,000
教育総務課			☑あり □なし 4-1		104,598,568		37,400,000	5,000,000
10	03	01	中学校総務管理費			P 333	90,697,000	3,781,000
学校教育課			☑あり □なし 4-2		80,993,612	1,276,000		873,580
10	03	01	庁用車管理費(中学校総務管理費)			P 337	25,342,000	
学校教育課			☑あり □なし 4-2	重点 プロジェクト	22,499,669			
10	03	02	中学校教育振興費			P 337	51,076,000	
学校教育課			☑あり □なし 4-2		47,100,896			2,434,092

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越 事故繰越					
▲ 62,446		195,602,554	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、GIGA端末の購入費用			
68,378,950		1,606,604	指標名	R5	R6	R7
			小学校保有台数(教育用)	2,829台	2,826台	2,534台
		16,463,000	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			
13,234,632		2,722,368	指標名	R5	R6	R7
			小学校就学援助認定者	149人	143人	145人
	70,000,000	70,000,000	わらびが丘小学校排水整備工事 ・工事請負費 67,240,800円			
40,800		2,759,200	指標名	R5	R6	R7
	34,000,000	34,000,000	小見川北小学校校舎長寿命化改修事業 ・設計業務委託 28,850,900円			
3,050,900		5,149,100	指標名	R5	R6	R7
			大規模改修済校舎数	12棟	12棟	12棟
		25,273,000	事業に係る職員人件費(5人)			
24,929,654		343,346	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	7人	6人	5人
7,464,991		120,404,991	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 ・各種点検委託料 等			
62,198,568	2,621,000	13,185,423	指標名	R5	R6	R7
		94,478,000	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 ・会計年度任用職員報酬 ・各種点検委託料 等			
78,844,032		13,484,388	指標名	R5	R6	R7
		25,342,000	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)			
22,499,669		2,842,331	指標名	R5	R6	R7
			車両台数	3台	3台	3台
		51,076,000	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)			
44,666,804		3,975,104	指標名	R5	R6	R7

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	02	中学校コンピュータ利用教育費	P 339	154,267,000	▲ 40,612,000
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2	107,852,280	51,706,000	7,900,000 15,572,000
10	03	02	中学校就学援助費	P 339	16,036,000	
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2	14,462,677	744,000	
10	03	02	中学生社会体験学習事業	P 339	745,000	
学校教育課			☒ あり ☐ なし 4-2 重点 プロジェクト	618,608		
10	03	03	佐原中学校校舎長寿命化改修事業	P 339	15,500,000	
教育総務課			☐ あり ☒ なし	9,297,750		
10	04	01	幼稚園総務管理費	P 341	60,117,000	
学校教育課			☐ あり ☒ なし	53,699,984	37,216,575	
10	04	01	民間保育施設等支援事業	P 341		500,000
学校教育課			☐ あり ☒ なし	500,000	426,000	
10	05	01	職員人件費(社会教育総務費)	P 341	133,417,000	5,600,000
総務課			☐ あり ☒ なし	137,055,263	99,000	
10	05	01	社会教育一般事務費	P 341	2,321,000	89,000
生涯学習課			☐ あり ☒ なし	2,255,614		
10	05	01	庁用車管理費(社会教育総務費)	P 341	920,000	
生涯学習課			☐ あり ☒ なし	862,095		

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	通次繰越	不用額				
	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 4,257,000		109,398,000	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、GIGA端末の購入費用			
32,674,280		1,545,720	指標名	R5	R6	R7
			中学校保有台数(教育用)	1,537台	1,537台	1,500台
		16,036,000	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生徒就学援助費 ・特別支援教育就学奨励費			
13,718,677		1,573,323	指標名	R5	R6	R7
			中学校就学援助認定者	86人	96人	97人
		745,000	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			
618,608		126,392	指標名	R5	R6	R7
			参加者数	483人	485人	449人
▲ 3,207,991		12,292,009	佐原中学校校舎長寿命化改修事業 ・耐力度調査業務委託 9,297,750円			
9,297,750		2,994,259	指標名	R5	R6	R7
		60,117,000	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			
16,483,409		6,417,016	指標名	R5	R6	R7
		500,000	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			
74,000		0	指標名	R5	R6	R7
			対象園数	2園	2園	2園
▲ 1,498,766		137,518,234	事業に係る職員人件費(21人)			
136,956,263		462,971	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	24人	22人	21人
28,820		2,438,820	会計年度任用職員1人分の人件費等			
2,255,614		183,206	指標名	R5	R6	R7
		920,000	庁用車の維持管理費			
862,095		57,905	指標名	R5	R6	R7

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	人権教育推進事業			P 341	104,000	
生涯学習課			☑あり ☐なし 2-9、4-4		89,131			
10	05	01	生涯学習振興事業			P 343	3,120,000	
生涯学習課			☑あり ☐なし 4-3、4-4、4-6		3,111,500			
10	05	01	社会教育事業			P 343	8,419,000	
生涯学習課			☑あり ☐なし 3-3、4-3、4-4		9,433,748			
10	05	01	谷中集会所運営事業			P 343	454,000	
生涯学習課			☐あり ☑なし		321,741			
10	05	01	二十歳の集い事業			P 345	1,335,000	
生涯学習課			☑あり ☐なし 4-3		1,185,169			
10	05	01	部活動地域移行推進事業			P 345	6,835,000	10,000
生涯学習課			☑あり ☐なし 4-2		3,819,288	2,515,565		
10	05	02	職員人件費(文化財保護費)			P 345	39,937,000	▲ 2,900,000
総務課			☐あり ☑なし		36,690,496			
10	05	02	文化財保護一般事務費			P 345	1,520,000	
生涯学習課			☑あり ☐なし 4-6	重点 プロジェクト	1,040,142			10,320
10	05	02	埋蔵文化財調査事業			P 347	9,376,000	281,000
生涯学習課			☑あり ☐なし 4-6		8,033,216	1,250,000		6,783,000

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		104,000	人権標語作品展、人権ふれあい教室を開催した。地域、学校等と連携し、人権教育の啓発を行った。			
89,131		14,869	指標名	R5	R6	R7
			人権標語作品数	330作品	435作品	406作品
		3,120,000	人材バンク事業等を実施し、市民の生涯学習活動への参加を促進した。また、生涯学習活動の発表の場として生涯学習フェスティバルの開催に向け準備したが、悪天候のため中止。			
3,111,500		8,500	指標名	R5	R6	R7
			フェスティバル来場者数	474人	421人	0人(中止)
1,469,946		9,888,946	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。			
9,433,748		455,198	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。			
			指標名	R5	R6	R7
		454,000	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。			
321,741		132,259	指標名	R5	R6	R7
			年間利用人数	460人	544人	492人
		1,335,000	「二十歳の集い」を実行委員の参画により開催した。			
1,185,169		149,831	指標名	R5	R6	R7
			二十歳の集い式典参加率	79.5%	77.9%	74.7%
		6,845,000	部活動地域展開の受け皿となる「かとり地域クラブ」17団体を認定した。			
1,303,723		3,025,712	指標名	R5	R6	R7
			部活動地域展開団体数	1団体	2団体	17団体
		37,037,000	事業に係る職員人件費(6人)			
36,690,496		346,504	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	6人	7人	6人
▲ 2,600		1,517,400	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、各種協議会負担金及び大会等参加旅費等			
1,029,822		477,258	指標名	R5	R6	R7
			保護審議会	3回	2回	2回
49,892		9,706,892	国庫補助金・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。			
216		1,673,676	指標名	R5	R6	R7
			試掘・確認・本調査件数	21件	22件	25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
10	05	02	文化財保護事業			P 347	8,534,000	
生涯学習課			☑あり □なし 4-6	重点 プロジェクト	8,006,180			4,649,000
10	05	02	民間開発発掘調査事業			P 349	6,222,000	234,000
生涯学習課			☑あり □なし 4-6		1,688,378			1,688,378
10	05	02	公共事業開発発掘調査事業			P 349	722,000	38,000
生涯学習課			☑あり □なし 4-6		668,735			
10	05	02	文化財保存施設管理費			P 349	2,457,000	1,705,000
生涯学習課			☑あり □なし 4-6	重点 プロジェクト	2,601,924			
10	05	03	公民館施設管理費			P 351	17,223,000	1,864,000
生涯学習課			☑あり □なし 4-4	重点 プロジェクト	18,015,862			1,081,853
10	05	03	庁用車管理費（公民館費）			P 353	189,000	
生涯学習課			□あり ☑なし		125,302			
10	05	03	公民館運営費			P 353	6,968,000	361,000
生涯学習課			☑あり □なし 4-4		6,373,247			
10	05	04	職員人件費（図書館費）			P 353	45,279,000	7,500,000
総務課			□あり ☑なし		52,419,464			
10	05	04	図書館運営費			P 355	75,975,000	561,000
生涯学習課			☑あり □なし 4-4	重点 プロジェクト	75,433,031			7,000

(単位:円)

予備費 ・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
150,000		8,684,000	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等、指定文化財の適正な保護を行った。			
3,357,180		677,820	指標名	R5	R6	R7
			指定文化財保存修理	3件	4件	6件
▲ 774,292		5,681,708	黒部川左岸第三地区基盤整備事業に伴う本調査(鶴巻遺跡)で出土した遺物の整理業務及び伊地山藤之台2遺跡の確認調査等を行った。			
0		3,993,330	指標名	R5	R6	R7
▲ 6,000		754,000	公共事業の発掘作業(牧野高野遺跡群)で出土した遺物の整理作業を行った。			
668,735		85,265	指標名	R5	R6	R7
583,000		4,745,000	保存施設の統廃合のため、埋蔵文化財整理室(粉名口)の残置物を処理するとともに、2施設(旧石納分校、旧第一山倉小)の適切な維持管理を行った。			
2,601,924	1,705,000	438,076	指標名	R5	R6	R7
309,837	1,916,000	21,312,837	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。			
16,934,009	1,864,000	1,432,975	指標名	R5	R6	R7
		189,000	庁用車の維持管理			
125,302		63,698	指標名	R5	R6	R7
		7,329,000	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。			
6,373,247		955,753	指標名	R5	R6	R7
			公民館登録サークル数	94団体	79団体	76団体
		52,779,000	事業に係る職員人件費(6人)			
52,419,464		359,536	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	6人	7人	6人
		76,536,000	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7年度貸出冊数 佐原中央図書館(97,084冊) 小見川図書館(71,056冊)			
75,426,031		1,102,969	指標名	R5	R6	R7
			貸出冊数	198,810冊	183,924冊	168,140冊

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
10	05	04	庁用車管理費(図書館費)		P 355	193,000	
生涯学習課			☐ あり ☒ なし		93,595		
10	05	05	青少年対策事業		P 355	3,055,000	
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-3、4-4		2,756,000	670,000	
10	05	06	伊能忠敬記念館運営事業		P 357	23,571,000	661,000
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-6	重点 プロジェクト外	27,892,422	2,500,000	25,392,422
10	05	06	伊能忠敬旧宅管理費		P 357	10,903,000	359,000
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-6	重点 プロジェクト外	10,078,042	455,000	6,995,941
10	05	06	資料管理事業		P 359	6,790,000	
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-6	重点 プロジェクト外	6,847,521	4,058,000	2,789,521
10	05	06	展示・教育普及事業		P 359	7,555,000	157,000
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-6	重点 プロジェクト外	5,790,809		5,790,809
10	05	07	文化会館施設管理運営費		P 361	17,833,000	1,495,000
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-4	重点 プロジェクト外	17,075,007		3,067,080
10	05	07	文化会館設備改修事業		P 361	161,099,000	▲ 21,619,000
生涯学習課			☒ あり ☐ なし 4-4	重点 プロジェクト外	118,428,900	118,400,000	
10	05	08	コミュニティセンター管理費		P 363	21,064,000	
生涯学習課			☐ あり ☒ なし		20,669,468		204,516

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		193,000	庁用車の維持管理費			
93,595		99,405	指標名	R5	R6	R7
		3,055,000	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。			
2,086,000		299,000	指標名	R5	R6	R7
5,003,240		29,235,240	伊能忠敬記念館を適切に管理、運営した(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		1,342,818	指標名	R5	R6	R7
			入館者数	77,188人	88,693人	88,698人
▲ 845,240		10,416,760	伊能忠敬旧宅を適切に維持管理(会計年度任用職員の雇用、保守点検委託等)し、無料で一般公開した。			
2,627,101		338,718	指標名	R5	R6	R7
			開館日数	362日	361日	361日
98,327		6,888,327	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		40,806	指標名	R5	R6	R7
			資料保存修理件数	1点	1点	1点
▲ 1,693,327		6,018,673	特別展・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		227,864	指標名	R5	R6	R7
			展覧会・教育普及事業	14回	13回	12回
▲ 309,837		19,018,163	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。			
14,007,927	1,056,000	887,156	指標名	R5	R6	R7
			施設利用者数	17,224人	23,911人	22,403人
		139,480,000	施設老朽化に伴う音響設備更新工事及び照明設備更新工事を実施した。			
28,900	20,098,100	953,000	また、施設の適切な維持管理に必要な工事を実施した。			
			指標名	R5	R6	R7
1,021,900		22,085,900	施設の環境整備及び施設の維持管理を行った。			
20,464,952		1,416,432	指標名	R5	R6	R7

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
10	06	01	職員人件費(保健体育費)		P 363	95,478,000	▲ 4,200,000
総務課			□あり ☒ なし		89,768,160		
10	06	01	庁用車管理費(保健体育費)		P 363	462,000	
生涯学習課			□あり ☒ なし		348,466		
10	06	01	社会体育振興費		P 363	41,481,000	697,000
生涯学習課			☒ あり □なし 4-5		40,313,957		
10	06	02	体育施設管理運営費		P 367	218,133,000	8,307,000
生涯学習課			☒ あり □なし 4-5	重点 プロジェクト	160,215,683	118,400,000	20,300,690
10	06	02	体育館管理運営費		P 369	9,893,000	750,000
生涯学習課			☒ あり □なし 4-5	重点 プロジェクト	9,969,968	4,800,000	2,727,720
10	06	03	職員人件費(海洋センター費)		P 369	27,973,000	1,000,000
総務課			□あり ☒ なし		28,621,921		
10	06	03	庁用車管理費(海洋センター費)		P 369	614,000	
生涯学習課			□あり ☒ なし		332,763		
10	06	03	海洋センター管理費		P 369	58,193,000	4,980,000
生涯学習課			☒ あり □なし 4-5	重点 プロジェクト	59,996,739	12,600,000	4,178,012
10	06	03	海洋センター運営費		P 371	2,931,000	▲ 494,000
生涯学習課			☒ あり □なし 4-5	重点 プロジェクト	2,056,751		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 258,902		91,019,098	事業に係る職員人件費(12人)			
89,768,160		1,250,938	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	12人	13人	12人
		462,000	庁用車の維持管理費			
348,466		113,534	指標名	R5	R6	R7
258,902		42,436,902	香取小江戸マラソン大会・市民レガッタ・スポーツ教室等開催するとともに、各スポーツ団体へ補助金支出し、広く市民に生涯スポーツの振興を図った。			
40,313,957	187,000	1,935,945	指標名	R5	R6	R7
			マラソン参加件数	3,625件	3,815件	4,100件
▲ 1,554,000		224,886,000	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。			
21,514,993	13,033,100	51,637,217	指標名	R5	R6	R7
			市内スポーツ施設利用者数	198,657人	202,007人	200,822人
1,444,000		12,087,000	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。			
2,442,248		2,117,032	指標名	R5	R6	R7
			市民体育館利用者数	32,351人	27,976人	32,210人
		28,973,000	事業に係る職員人件費(7人)			
28,621,921		351,079	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	6人	8人	7人
		614,000	庁用車の維持管理費			
332,763		281,237	指標名	R5	R6	R7
	10,320,900	73,493,900	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。			
43,218,727	4,186,000	9,311,161	指標名	R5	R6	R7
			海洋センター利用者数	60,019人	58,421人	52,454人
		2,437,000	カヌー・SUP・水上サイクル・足漕ぎボートを使用し、水上スポーツの体験を実施した。水上スポーツに親しみを持ってもらい、水上スポーツの振興を図った。			
2,056,751		380,249	指標名	R5	R6	R7
			水上スポーツ体験会	12回1,268人	28回2,745人	32回3,561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	06	04	スポーツセンター管理費			P 373	29,197,000	3,993,000
生涯学習課			☑あり ☐なし 4-5	重点 プロジェクト	34,805,077			5,816,573
10	06	05	職員人件費(学校給食費)			P 375	40,405,000	100,000
総務課			☐あり ☑なし		39,940,488			
10	06	05	学校給食一般事務費			P 375	2,720,000	
学校教育課			☐あり ☑なし		683,626			
10	06	05	庁用車管理費(学校給食費)			P 375	410,000	
学校教育課			☐あり ☑なし		313,479			
10	06	05	学校給食センター施設管理費			P 375	12,181,000	5,946,000
学校教育課			☑あり ☐なし 4-2		27,879,415			2,763,733
10	06	05	学校給食センター運営事業			P 377	267,587,000	
学校教育課			☑あり ☐なし 4-2		267,579,772			22,720
10	06	05	学校給食事業費			P 377	431,591,000	14,968,000
学校教育課			☑あり ☐なし 4-2		412,587,804	138,413,000	35,000,000	135,690,369
11	01	01	元金			P 379	4,463,568,000	
財政課			☐あり ☑なし		4,460,192,134			696,720
11	01	02	利子			P 379	173,064,000	
財政課			☐あり ☑なし		148,167,036			

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
2,183,500	4,207,501	39,581,001	施設の適切な管理運営(トレーナー従事時間1.5h/日の増、2Fテラス等トイレ一部改修及び煙突天板取替工事の執行、トレッドミル2台、リムベンバイク2台等トレーニング機器の一部更新 ほか)			
28,988,504	2,618,000	2,157,924	利用者総数 R7/27,868人 ← R6/24,782人(+12.5%)			
			指標名	R5	R6	R7
			アリーナ・トレーニング室利用数	18,836人	21,857人	24,381人
		40,505,000	事業に係る職員人件費(5人)			
39,940,488		564,512	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	5人	5人	5人
		2,720,000	学校給食費賦課徴収事務及び学校給食運営委員会等の事務を適正に実施した。			
683,626		2,036,374	指標名	R5	R6	R7
			補助児童・生徒数	-	7人	10人
		410,000	庁用車の維持管理費			
313,479		96,521	指標名	R5	R6	R7
8,255,781	1,500,000	27,882,781	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。			
25,115,682		3,366	指標名	R5	R6	R7
1,100,000		268,687,000	給食の調理・配送を業務委託することにより効率化が図られ、安定した給食の提供を実施した。			
267,557,052		1,107,228	指標名	R5	R6	R7
▲ 2,962,031	6,612,000	450,208,969	学校給食を実施することにより、児童生徒に対し、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図った。			
103,484,435	14,968,000	22,653,165	指標名	R5	R6	R7
			地産地消率(野菜)	60.0%	50.0%	63.0%
		4,463,568,000	市債の償還元金			
4,459,495,414		3,375,866	指標名	R5	R6	R7
		173,064,000	市債の支払利子			
148,167,036		24,896,964	指標名	R5	R6	R7

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
13	01	01	道路橋りょう災害復旧費		P 381		13,100,000
土木課			□あり ☒ なし		10,621,600	10,600,000	
13	02	01	旧学校施設災害復旧費		P 381		1,500,000
教育総務課			□あり ☒ なし		1,480,600		
13	03	01	その他公共施設等災害復旧費		P 381		2,000,000
財政課			□あり ☒ なし		1,780,900		

(単位:円)

予備費・流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		13,100,000	豪雨災害による道路修繕等を実施			
21,600		2,478,400	指標名	R5	R6	R7
		1,500,000	豪雨災害による旧学校施設雨漏り修繕を実施			
1,480,600		19,400	指標名	R5	R6	R7
		2,000,000	豪雨災害による市有地法面の修繕を実施			
1,780,900		219,100	指標名	R5	R6	R7

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		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 395	91,545,000	
	総務課			☐ あり ☒ なし		90,445,580		
	01	01	01	一般管理費		P 395	63,810,000	40,000,000
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		96,533,371	42,773,000	19,927,503
	01	01	01	連合会負担金		P 397	2,298,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし		2,222,500		2,222,500
	01	02	01	賦課徴収費		P 397	5,644,000	
	税務課			☒ あり ☐ なし 3-8		6,055,180		6,055,180
	01	02	01	賦課徴収費		P 397	5,162,000	
	債権管理課			☒ あり ☐ なし 3-8		4,118,767		4,118,767
	01	03	01	運営協議会費		P 397	218,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし		96,000		96,000
	02	01	01	療養給付費		P 397	5,760,000,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		5,302,926,999	5,277,618,364	6,942,628
	02	01	02	療養費		P 397	32,000,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		27,684,087	27,684,087	
	02	01	03	審査支払手数料		P 399	18,000,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		15,833,127	15,833,127	

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
一般財源	繰次繰越 明許繰越 事故繰越	不用額				
		91,545,000	事業に係る職員人件費(11人)			
90,445,580		1,099,420	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	11人	11人	11人
		103,810,000	国保事業運営に伴う事務費及びレセプト点検経費			
33,832,868		7,276,629	指標名	R5	R6	R7
		2,298,000	国民健康保険団体連合会への負担金			
0		75,500	指標名	R5	R6	R7
526,900		6,170,900	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		115,720	指標名	R5	R6	R7
		5,162,000	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		1,043,233	指標名	R5	R6	R7
			国保徴収率	78.20%	80.88%	86.45%
		218,000	国民健康保険運営協議会事務費			
0		122,000	指標名	R5	R6	R7
▲ 358,510		5,759,641,490	被保険者の医療に係る給付			
18,366,007		456,714,491	指標名	R5	R6	R7
		32,000,000	被保険者の療養費の支給			
0		4,315,913	指標名	R5	R6	R7
		18,000,000	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		2,166,873	指標名	R5	R6	R7

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		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 399	917,000,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	912,451,790	912,451,790		
	02	02	02	高額介護合算療養費		P 399	900,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	663,464	663,464		
	02	03	01	移送費		P 399	1,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	359,510	359,510		
	02	04	01	出産育児一時金		P 399	15,000,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	10,655,320			
	02	04	02	支払手数料		P 399	7,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし	3,990			
	02	05	01	葬祭費		P 399	10,000,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8	6,500,000			
	03	01	01	医療給付費分		P 401	1,584,433,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし	1,584,432,738	82,991,000		135,248
	03	02	01	後期高齢者支援金等分		P 401	556,640,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし	556,639,593			
	03	03	01	介護納付金分		P 401	188,735,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし	188,734,504			

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越 事故繰越					
		917,000,000	被保険者の高額療養費の支給			
0		4,548,210	指標名	R5	R6	R7
		900,000	被保険者の高額介護合算療養費の支給			
0		236,536	指標名	R5	R6	R7
358,510		359,510	被保険者の移送費の支給			
0			指標名	R5	R6	R7
		15,000,000	被保険者の出産に係る経済的負担を軽減するため被保険者の出産に関する給付を実施			
10,655,320		4,344,680	指標名	R5	R6	R7
			給付件数	33件	17件	21件
		7,000	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			
3,990		3,010	指標名	R5	R6	R7
		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			
6,500,000		3,500,000	指標名	R5	R6	R7
			給付件数	171件	149件	130件
		1,584,433,000	医療給付費分の国民健康保険事業費納付金			
1,501,306,490		262	指標名	R5	R6	R7
		556,640,000	後期高齢者支援金等分の国民健康保険事業費納付金			
556,639,593		407	指標名	R5	R6	R7
		188,735,000	介護納付金分の国民健康保険事業費納付金			
188,734,504		496	指標名	R5	R6	R7

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	01	01	特定健康診査等事業費		P 403	76,989,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		67,931,250	28,495,000	
	04	02	01	保健衛生普及費		P 403	27,201,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		26,405,375	4,416,000	
	05	01	01	財政調整基金積立		P 405	56,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし		120,893		120,893
	07	01	01	保険税還付金		P 405	16,000,000	
	債権管理課			☐ あり ☒ なし		8,430,600		
	07	01	02	還付加算金		P 405	200,000	
	債権管理課			☐ あり ☒ なし		42,000		
	07	01	03	返納金		P 405	1,000	119,000
	市民課			☐ あり ☒ なし		120,000		
介護保険事業	07	02	01	一般会計繰出金		P 405	1,000	50,000
	市民課			☐ あり ☒ なし		51,000		
	01	01	01	職員人件費(一般管理費)		P 423	124,057,000	
	総務課			☐ あり ☒ なし		124,044,829		
	01	01	01	一般管理費		P 423	14,015,000	537,000
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		12,166,229		470

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		76,989,000	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。医療費抑制を目的に若い世代から健康診査の受診を勧奨			
39,436,250		9,057,750	指標名	R5	R6	R7
			特定健康診査受診率	47.5%	48.7%	42.0%
		27,201,000	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。			
21,989,375		795,625	指標名	R5	R6	R7
			人間ドック補助件数	643件	674件	687件
64,893		120,893	財政調整基金運用利子の積立			
0			指標名	R5	R6	R7
		16,000,000	被保険者保険税過誤納還付金			
8,430,600		7,569,400	指標名	R5	R6	R7
		200,000	被保険者保険税過誤納還付加算金			
42,000		158,000	指標名	R5	R6	R7
		120,000	国県支出金等の超過交付に伴う返納金			
120,000			指標名	R5	R6	R7
		51,000	一般会計への繰出金			
51,000			指標名	R5	R6	R7
		124,057,000	事業に係る職員人件費(15人)			
124,044,829		12,171	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	13人	14人	15人
		14,552,000	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			
12,165,759		2,385,771	指標名	R5	R6	R7

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		財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護保険事業	01	01	01	地域包括支援センター運営協議会費		P 423	195,000	
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		133,810		
	01	02	01	賦課徴収費		P 425	7,825,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2		7,398,419		10,300
	01	03	01	介護認定審査会費		P 425	11,409,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2		10,566,038		
	01	03	02	認定調査等費		P 425	49,217,000	1,361,000
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		42,000,319		
	02	01	01	介護サービス給付費		P 427	6,864,359,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	6,689,564,642	2,512,254,078	1,865,531,441
	02	02	01	介護予防サービス給付費		P 427	187,703,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	165,724,057	62,413,083	44,745,495
	02	03	01	審査支払手数料		P 427	5,836,000	
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		5,585,300	2,103,472	1,508,031
	02	04	01	高額介護サービス費		P 429	173,310,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	171,113,809	64,442,910	46,200,728
	02	05	01	高額医療合算介護サービス費		P 429	18,652,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	19,938,613	7,509,051	5,383,426

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		195,000	地域包括支援センター運営協議会を3回開催			
133,810		61,190				
			指標名	R5	R6	R7
			運営協議会開催数	4回	3回	3回
		7,825,000	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			
7,388,119		426,581				
			指標名	R5	R6	R7
			介護保険料徴収率	76.08%	79.68%	81.47%
		11,409,000	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			
10,566,038		842,962				
			指標名	R5	R6	R7
			審査会開催数	109回	104回	107回
		50,578,000	要介護認定調査員6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			
42,000,319		8,577,681				
			指標名	R5	R6	R7
			要介護認定通知数	3,828件	3,559件	3,666件
▲ 1,286,613		6,863,072,387	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			
2,311,779,123		173,507,745				
			指標名	R5	R6	R7
			延べ給付件数	93,200件	95,608件	99,258件
		187,703,000	介護予防サービス等に対する保険給付			
58,565,479		21,978,943				
			指標名	R5	R6	R7
			延べ給付件数	12,880件	12,923件	13,469件
		5,836,000	国保連への審査支払手数料 111,706件			
1,973,797		250,700				
			指標名	R5	R6	R7
		173,310,000	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			
60,470,171		2,196,191				
			指標名	R5	R6	R7
			延べ給付件数	13,063件	13,487件	13,739件
1,286,613		19,938,613	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			
7,046,136						
			指標名	R5	R6	R7
			延べ給付件数	675件	671件	715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 429	58,227,000	
	高齢者福祉課			□あり ☒ なし		56,321,423	5,239,000		
	02	07	01	特定入所者介護サービス費			P 429	304,414,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	243,599,306	91,741,562		65,771,813
	03	01	01	介護保険給付準備基金積立金			P 431	301,000	72,860,000
	高齢者福祉課			□あり ☒ なし		73,237,374			377,479
	04	01	01	職員人件費(介護予防・日常生活支援総合事業費)			P 431	34,842,000	
	総務課			□あり ☒ なし		33,569,592	16,572,915		4,070,674
	04	01	01	一般管理費			P 431	31,000	
	高齢者福祉課			□あり ☒ なし		24,964	9,758		6,741
	04	01	01	介護予防・生活支援サービス費			P 431	194,634,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	151,647,239	73,486,538		40,944,754
	04	01	02	一般介護予防事業			P 433	10,606,000	142,000
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	10,692,736	4,179,623		2,887,039
	04	01	03	審査支払手数料			P 433	501,000	
	高齢者福祉課			□あり ☒ なし		415,500	162,413		112,185
	04	02	01	在宅医療介護連携事業			P 433	477,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点プロジェクト	335,757	193,899		

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		58,227,000	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 交付実績 113人 2,164枚			
51,082,423		1,905,577	指標名	R5	R6	R7
			紙おむつ支給件数	16,497件	16,642件	16,892件
		304,414,000	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			
86,085,931		60,814,694	指標名	R5	R6	R7
			延べ給付件数	7,731件	7,670件	7,447件
76,374		73,237,374	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			
72,859,895			指標名	R5	R6	R7
		34,842,000	事業に係る職員人件費(4人)			
12,926,003		1,272,408	指標名	R5	R6	R7
			給与支払職員数	4人	4人	4人
		31,000	事業対象者等への決定通知他 通信費			
8,465		6,036	指標名	R5	R6	R7
▲ 72,115		194,561,885	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			
37,215,947		42,914,646	指標名	R5	R6	R7
			ケアマネジメント件数	3,018件	2,907件	2,742件
72,115		10,820,115	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			
3,626,074		127,379	指標名	R5	R6	R7
			もりもり体操等参加者数	1,013人	1,115人	1,355人
		501,000	国保連への審査支払手数料			
140,902		85,500	指標名	R5	R6	R7
			手数料支払件数	8,956件	8,639件	8,310件
		477,000	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			
141,858		141,243	指標名	R5	R6	R7
			ネットワーク会議開催回数	3回	3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		財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護保険事業	04	02	01	地域ケア会議推進事業		P 435	2,978,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	2,978,000	1,719,795	
	04	02	01	認知症施策推進事業		P 435	10,728,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	10,523,977	6,077,597	
	04	03	01	住宅改修支援事業		P 435	30,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	4,000	2,310	
	04	03	01	介護給付等費用適正化事業		P 435	3,623,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	3,604,788	2,081,765	
	04	03	01	成年後見制度利用支援事業		P 435	6,295,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	2,874,356	1,659,941	
	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 437	2,772,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	2,036,340	1,175,986	
	04	03	01	認知症サポーター養成事業		P 437	175,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	148,375	85,686	
	04	03	01	認知症高齢者見守り事業		P 437	158,000	
	高齢者福祉課			☒ あり ☐ なし 3-2	重点 プロジェクト	152,630	88,144	
	06	01	01	第1号被保険者保険料還付金		P 437	2,200,000	
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		1,120,200		

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		2,978,000	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			
1,258,205			指標名	R5	R6	R7
			ケース会議開催回数	21回	18回	18回
		10,728,000	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			
4,446,380		204,023	指標名	R5	R6	R7
			認知症対策推進会議等	20回	20回	19回
		30,000	住宅改修申請書等の作成支援に対して助成			
1,690		26,000	指標名	R5	R6	R7
			申請代行件数	2件	3件	2件
		3,623,000	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			
1,523,023		18,212	指標名	R5	R6	R7
		6,295,000	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			
1,214,415		3,420,644	指標名	R5	R6	R7
			申立て件数	12件	7件	7件
		2,772,000	グループホーム家賃負担軽減助成金			
860,354		735,660	指標名	R5	R6	R7
			助成認定者数	53人	50人	33人
		175,000	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			
62,689		26,625	指標名	R5	R6	R7
			養成講座受講者数	480人	308人	506人
		158,000	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			
64,486		5,370	指標名	R5	R6	R7
			QRコード交付人数	8人	15人	8人
		2,200,000	介護保険の資格喪失等による介護保険料の還付			
1,120,200		1,079,800	指標名	R5	R6	R7

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		財源内訳		
						国・県	地方債	その他
介護保険事業	06	01	04	償還金		P 439	1,000	105,382,000
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		105,323,286		
	06	02	01	他会計繰出金		P 439	28,986,000	
	高齢者福祉課			☐ あり ☒ なし		27,855,407		705,402
土地取得事業	01	01	01	土地開発基金積立		P 445	55,000,000	▲ 33,000,000
	財政課			☐ あり ☒ なし		21,711,543		
後期高齢者医療事業	01	01	01	一般管理費		P 453	10,766,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし		10,701,278		586,111
	01	02	01	徴収費		P 453	6,439,000	
	市民課			☒ あり ☐ なし 3-8		5,865,369	198,000	3,014,137
	02	01	01	後期高齢者医療広域連合納付金		P 455	1,203,070,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし		1,203,070,000		1,203,070,000
	03	01	01	保険料還付金		P 455	2,000,000	
	市民課			☐ あり ☒ なし		974,800		974,800
太陽光発電事業	01	01	01	管理費		P 461	75,164,000	14,333,000
	環境安全課			☐ あり ☒ なし		84,781,229		14,333,000
	02	01	01	太陽光発電施設維持管理基金積立		P 461	30,053,000	
	環境安全課			☒ あり ☐ なし 2-1	重点 プロジェクト	30,059,200		59,200

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
		105,383,000	国県支出金等の超過交付による過年度分の返還金			
105,323,286		59,714	指標名	R5	R6	R7
		28,986,000	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			
27,150,005		1,130,593	指標名	R5	R6	R7
		22,000,000	土地開発基金への運用利息及び土地の売払収入の積立			
21,711,543		288,457	指標名	R5	R6	R7
		10,766,000	一般事務費(消耗品費、印刷費、郵送料、窓口等業務委託料)			
10,115,167		64,722	指標名	R5	R6	R7
		6,439,000	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)			
2,653,232		573,631	指標名	R5	R6	R7
			保険料の徴収率	98.49%	98.89%	98.62%
		1,203,070,000	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			指標名	R5	R6	R7
		2,000,000	被保険者への保険料還付金(過年度徴収分)			
0		1,025,200	指標名	R5	R6	R7
		89,497,000	太陽光発電施設(5箇所)の維持管理費			
70,448,229		4,715,771	指標名	R5	R6	R7
			売電電力量	6,073,606kw	6,075,290kw	5,907,202kw
6,200		30,059,200	太陽光発電所維持管理のための積立金			
30,000,000		0	指標名	R5	R6	R7

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
太陽光発電事業	03	01	01	元金			P 463	89,186,000	
	環境安全課			□あり ☒ なし		89,185,468			
	03	01	02	利子			P 463	1,178,000	
	環境安全課			□あり ☒ なし		2,166,861			
	04	01	01	一般会計繰出金			P 463	30,001,000	46,531,000
	環境安全課			□あり ☒ なし		76,532,000			
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 469	359,200,000	
	健康づくり課			□あり ☒ なし		305,100,000			
	02	01	01	元金			P 469	395,478,000	
	健康づくり課			□あり ☒ なし		395,477,660			395,477,660
	02	01	02	利子			P 469	15,322,000	
	健康づくり課			□あり ☒ なし		13,742,516			13,742,516

(単位:円)

予備費 流用	繰越額	予算現額	主な事業内容・実績			
	通次繰越	不用額				
一般財源	明許繰越					
	事故繰越					
▲ 532		89,185,468	地方債償還金元金			
89,185,468		0	指標名	R5	R6	R7
988,861		2,166,861	地方債償還金利子			
2,166,861		0	指標名	R5	R6	R7
		76,532,000	生活環境向上施策推進基金の財源			
76,532,000		0	指標名	R5	R6	R7
			基金各事業充当額	34,447千円	95,599千円	46,849千円
		359,200,000	医療機器、施設等の整備費用の貸付金			
305,100,000		54,100,000	指標名	R5	R6	R7
		395,478,000	病院事業債償還金(元金)の償還			
0		340	指標名	R5	R6	R7
		15,322,000	病院事業債償還金(利子)の償還			
0		1,579,484	指標名	R5	R6	R7

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	産科クリニック等誘致事業	180
No. 3	小見川北小学校校舎長寿命化改修事業	182
No. 4	水道施設統廃合事業	184
No. 5	地域プロモーション事業	186
No. 6	合併20周年記念事業	188
No. 7	ふるさと香取応援寄附金事業	190
No. 8	空き公共施設等利活用推進事業	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			R7年度計画					
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R6年度末までを事業期間としたPFI事業であり、R3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、R4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、R21年度末までの維持管理・運営を委託するとともにR7年度に当該施設の改修工事を実施する。		●物販・飲食施設改修、大屋根設置 道の駅物販施設の移設拡張 飲食施設を移設改修し眺望レストランとして整備 天候に左右されないイベント用の大屋根を設置 ●設備整備 駐車場増設・整備 複合遊具設置 デジタルサイネージ・AIカメラ(駐車場混雑度判定システム) ●リニューアル記念式典イベント リニューアル後の集客効果を高めるためイベントを開催 ●佐原広域交流拠点改修運営等事業工事施工段階における発注者支援業務委託 設計・改修等工事が要求水準書等に定める内容を遵守し、適切に実施されているか専門的知見から確認を行うため、発注者支援業務を委託する。					
	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	184,288	内訳	国庫支出金	161,566 (0)	22,722	184,288 (0)	0 (0)
	県支出金			県支出金				
	地方債	231,600		地方債	162,500 (0)	69,100	231,600 (0)	1,000 (0)
	その他			その他				
	一般財源	30,179		一般財源	369 (0)	1,178	1,547 (0)	21 (0)
計		446,067	計		324,435 (0)	91,800	416,235 (0)	1,021 (0)
前年度までの実績	●R3年度 ・運営事業者へのヒアリング* ●R4年度 ・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) ●R5年度 ・実施方針,要求水準書(案)の作成、公表 ・債務負担行為の設定 ●R6年度 ・基本協定書の締結 ・基本契約書、維持管理・運營業務委託契約書、設計・工事監理業務委託契約書、建設工事請負契約書の締結 ・河川法に基づく占用許可		予想される問題点等	●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。 ●建築資材、人件費高騰等による事業費増加が懸念される。				

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	調査、設計、積算											
	道の駅直売所(内装工事、什器備品設置)			道の駅(トイレ等改修)								
	道の駅(照明・空調工事)		川の駅(ロッカー・シャワー室移設、レストラン厨房・内装工事等)									
			川の駅(照明・空調工事)									
			道の駅・川の駅(外壁補修)			道の駅・川の駅(大屋根・遊具設置、駐車場整備)						
事業実績	調査、設計、積算、工事監理											
	道の駅直売所(内装工事、什器備品設置)			道の駅(トイレ等改修)								
			道の駅(照明・空調工事)									
			川の駅(ロッカー・シャワー室移設、レストラン厨房・内装工事等)				川の駅(照明・空調工事)					
						道の駅・川の駅(外壁補修)						
			道の駅・川の駅 (大屋根・遊具設置、駐車場整備)									
特記事項等	●新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)交付決定(R7.4.1) ●佐原広域交流拠点改修運営等事業工事施工段階における発注者支援業務委託(R7.4.1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			●道の駅物販施設リニューアルオープン(R7.8.1)			●新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)変更交付決定(R7.10.28) ●川の駅飲食施設リニューアルオープン(R7.11.17) ●議会(補正予算可決)(R7.12.12)			●香取市議会定例会にて佐原広域交流拠点改修運営等事業建設工事請負変更契約について可決(R8.2.24(先議)) ●佐原広域交流拠点改修運営等事業工事施工段階における発注者支援業務委託(R8.2.24変更契約) ●佐原広域交流拠点改修運営等事業建設工事請負変更契約(R8.2.24) ●佐原広域交流拠点改修運営等事業設計・工事監理業務委託変更契約(R8.2.24)		

事務事業名：No.2 産科クリニック等誘致事業

全体計画			R7年度計画					
事業概要	市内のすべての妊婦が市外の医療機関で出産している現状の早期改善と出産から子育てまでを安心して生活することができる連続した地域医療体制を構築するため、香取市誕生以来の課題である産科クリニックを誘致し、産科クリニックの円滑な開設と安定した運営に向けた支援を行う。		R3年12月24日に締結した産婦人科施設の設置及び運営に関する協定書及び香取市産婦人科施設誘致条例に基づき産科クリニックの開設に向けた支援を実施する。 (香取市) ・開設予定者との面談・協議の継続 ・条例に基づく、開設予定者への開設者指定 ・建築工事用地の土地使用貸借契約締結 ・産科クリニックとの連携(委託等)可能事業(乳がん・子宮頸がん等のがん検診事業の他)について検討 (医療法人社団みずたに会:開設予定者) ・定款変更及び管轄保健所への開設許可申請 ・産科クリニック建築工事着手					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金	19,287	国庫支出金	19,287 (0)	△ 19,287	0 (0)	0 (0)	
	県支出金	6,327	県支出金	6,327 (0)	△ 6,327	0 (0)	0 (0)	
	地方債		地方債					
	その他	190,000	その他	190,000 (0)	△ 190,000	0 (0)	0 (0)	
	一般財源	7,954	一般財源	7,954 (0)	△ 7,947	7 (0)	3 (0)	
	計	223,568	計	223,568 (0)	△ 223,561	7 (0)	3 (0)	
前年度までの実績	●R3年度 ・産婦人科施設誘致条例制定 ・プロポーザルにより、医療法人社団みずたに会を選定し、産婦人科施設の設置及び運営に関する協定書を締結 ●R4年度 ・医療法人社団みずたに会と建築資材の高騰に伴う設計の見直しや地盤対策に要する費用の増加について協議 ●R5年度 ・R6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 ・R6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。 ●R6年度 ・R6年度次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)及びR6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年度中の着工が見込めなくなったことからR7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		・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。 予想される問題点等					

担当部課：健康福祉部健康づくり課

	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											
事業実績	開設予定者との面談・協議											
		●5/19 全員協議会説明	●6/19 市長と開設予定者の面談		●8/19 全員協議会説明			●11/13 市長と開設予定者の面				
特記事項等	●全員協議会にて、進捗状況を説明 (R7.5.19) ●市長がみずたに会を訪問して進捗状況を聴取 (R7.6.19)			●全員協議会にて、進捗状況を説明 (R7.8.19)			●市長がみずたに会を訪問して理事長と面談を行い、「産婦人科施設の設置及び運営に関する協定」について、解除する方向で調整を行っていくことを合意した。(R7.11.13) ●全員協議会にて、進捗状況を説明 (R7.12.12)					

事務事業名：No.3 小見川北小学校校舎長寿命化改修事業

全体計画			R7年度計画					
事業概要	【計画期間・事業概要】 ●計画期間 R5年度～R10年度 ●事業概要 老朽化した学校施設等の改修、更新、集約化を図る。 ・校舎の改修や設備の新設、更新 ・学校施設の集約化及び必要に応じた機能・性能の強化 ・保有面積の適正規模化 (注)以下の計画額は、設計業務未了のため、工事等に係る費用は計上しておりません。		R6年度に続き、R7年度も小見川北小学校校舎の改修工事にかかる設計業務の実施及び仮設校舎設置にかかる測量業務を実施する。 ・校舎改修にかかる設計及び積算業務 ・仮設校舎設置にかかる測量業務					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】工事等費用を除く		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金					
	県支出金		県支出金					
	地方債	144,700	地方債	0 (32,300)		(32,300)	(27,400)	
	その他	7,000	その他					
	一般財源	7,704	一般財源	0 (1,700)		0 (1,700)	0 (1,451)	
計		159,404	計	0 (34,000)		0 (34,000)	0 (28,851)	
前年度までの実績	校舎改修・改築等の過去実績 ●H27年度 小見川中央小学校(校舎/第2棟) ●H28年度 佐原小学校(屋内運動場) ●H30年度 小見川中学校(校舎) ●H30年度 山田小学校(校舎・屋内運動場:新築) ●R元年度 わらびが丘小学校(校舎・屋外運動場) ●R2年度 新島中学校(屋内運動場) ●R5年度 小見川中央小学校(屋内運動場) ※●は完成年度 小見川北小学校校舎長寿命化改修事業 R5年度 校舎耐力度調査業務委託		予想される問題点等	●人件費や建築にかかる機材のリース料や材料費等が高騰し、設計等の委託業務や工事費が年々増額している傾向のため、さらなる財源の確保が必要となる。 ●学校統合が決定した場合、本対象校の施設の改修等が優先となり、長寿命化の全体計画が変更になることが考えられる。				

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>											
事業実績	<設計等業務委託>											
特記事項等	●設計業務委託 (履行期間) R6.11.22～R8.3.6 ●基本設計業務 ・第3回打合せ(R7.4.30) 校舎各階平面図改修案、仮設計画、工程表等の確認 ・第4回打合せ(R7.5.27) 校舎各階平面図改修案、南立面図改修案、仕上表案等の確認 ●測量業務委託 (履行期間) R7.4.12～R7.8.29			●基本設計業務 ・第5回打合せ(R7.9.10) 基本設計、改修校舎諸元表プロット図、仮設校舎平面図、児童クラブ位置の確認 ●測量業務委託 ・完了検査(R7.8.28) 測量図面等成果品の確認			●基本設計業務 ・第6回打合せ(R7.11.28) 基本設計、諸元表プロット図の確認、仮設校舎平面図、児童クラブ位置の確認(電気、機械) ●実施設計業務 ・実施設計(建築)、詳細図の作成、積算業務、仮設校舎詳細図の作成、積算業務			●設計業務委託 ・変更契約に係る打合せ(R8.2.10) アスベスト調査に伴う工期の延長、契約金額の増額について協議 (当初履行期間) R6.11.22～R8.3.6 (変更履行期間) R6.11.22～R8.3.26 (当初契約金額) 29,700,000円 (変更契約金額) 31,372,000円 ・完成図書受領(R8.3.26) ・完成検査(R8.3.31)		

事務事業名：No.4 水道施設統廃合事業

全体計画			R7年度計画					
事業概要	【計画期間】 H29～R11 水道施設統廃合事業 【事業概要】 老朽化による小見川浄水場の全面更新及び小見川・山田地区水道事業と栗源地区簡易水道事業の各給水場等施設の統廃合を実施することで、効率性を高めるとともに、水質及び供給の安定性を向上させ、耐震化を図ることにより、災害や事故に強い水道を構築する。		水道施設統廃合事業(合併特例債事業)(国県補助事業) ・(継続)小見川浄水場更新工事 ・送配水管布設替工事					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金			0	166,001	
	県支出金	4,442,767	県支出金	596,850 (724,593)		596,850 (724,593)	0 (0)	
	地方債	4,891,700	地方債	588,000 (679,900)		588,000 (679,900)	423,600 (117,800)	
	その他	7,447,255	その他	914,751 (1,031,161)		914,751 (1,031,161)	771,023 (49,339)	
	一般財源	297,537	一般財源	65,483 (51,960)		65,483 (51,960)	3,599 (17,992)	
	計	17,079,259	計	2,165,084 (2,487,614)		2,165,084 (2,487,614)	1,364,223 (185,131)	
前年度までの実績	小見川・山田地区上水道及び栗源地区簡易水道統廃合基本計画 【小見川浄水場】 ・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 R6:洗浄排水池、配水池完成 【山田ポンプ場】 R5:ポンプ棟、配水池完成 R6:山田配水場へ送水開始 【山田配水場】 R5:ポンプ棟、配水池完成 R6:府馬地区方面へ配水開始 【廃止施設】 R6:府馬給水場撤去 【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、R6:694m 計17,073m		・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R7年度末からR12年度末まで延長されたことから事業の平準化を図り、国県補助金も活用しながらR11年度までの完成を目指す。					
			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-GXφ150、φ250、φ300 L=3,077m											
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 R4.発注 (工期:R5.2.22-R10.10.3)			●小見川浄水場更新工事 (配水ポンプ棟建設中)			●小見川浄水場更新工事 (配水ポンプ棟建設中)			●小見川浄水場更新工事 (配水ポンプ棟、急速ろ過池建設中)		
	●小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 R4.発注 (期間:R5.2.22-R10.10.22)			●小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (継続中)			●小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (継続中)			●小見川浄水場更新工事施工監理業務委託 (継続中)		
	●送配水管布設替 ①仁良地先配水管布設替工事 R6.発注【繰越】 DIP-GXφ250 L=769m (工期:R6.10.4-R7.7.10)			●送配水管布設替 ①仁良地先配水管布設替工事 R6.発注【繰越】 (R7.7.10完成)			●送配水管布設替 ②久保地先配水管布設替工事 R6.発注【繰越】 (R7.10.14完成)			●小見川浄水場更新工事(その2) R7.発注(場外天日乾燥床) (工期:R8.3.28-R9.6.20)		
	②久保地先配水管布設替工事 R6.発注【繰越】 DIP-GXφ150、SUSφ150 L=598m (工期:R7.3.29-R7.10.14)			②久保地先配水管布設替工事 R6.発注【繰越】 (継続中)			③久保地先配水管布設替工事 R7.発注 DIP-GXφ150 L=723m (工期:R7.11.1-R8.5.29)			●送配水管布設替 ③久保地先配水管布設替工事 R7.発注 (継続中)		
										④仁良地先配水管布設替工事(その3) R7.発注 DIP-GXφ250 L=961m (工期:R8.1.6-R8.9.12)		

事務事業名：No.5 地域プロモーション事業

全体計画			R7年度計画					
事業概要	●計画期間 R5年度～R9年度 R5 庁内連携体制の構築 R6 各種プロモーションの実施 R7～シティプロモーション指針策定 指針に基づく各種取り組み 各種プロモーションの実施 ●事業概要 下記3つの目標を掲げ、関係人口・交流人口の拡大に取り組む。 1. 組織エンゲージメントの向上 2. Civic Prideの醸成 3. 地域ブランドの創出		以下の取り組みを通じて、地域の魅力を掘り下げながら市民や地元企業との繋がりを深め、多様な手法で市全体の発展と暮らしやすさを目指す。 ●スローシティ推進事業 市民や住民自治協議会などの団体、市内事業者の協力を得ながら、大学生との連携による地域の魅力再発見、スローシティの理念を取り入れた地域活性化を探索 ●ストーリーテラープロジェクト(無作為抽出による市民ワークショップ) シティプロモーション研究の第一人者である河井教授(東海大学)による、無作為抽出で集まっていた市民の議論の場を構築 ●フィルムコミッション事業 商工観光課、水郷佐原観光協会と連携しつつ、ドラマや映画を中心に市全域の撮影誘致(協力)を実施 ●スマホ市役所の導入 LINEの機能拡張により、小中学校の欠席連絡を中心とした保護者と学校の連絡ツールや税務申請をスマホで提供できる体制を構築 ●わが街ポータルサイトの構築 官民協働による新たな準オフィシャルサイトを導入					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金					
	県支出金		県支出金					
	地方債		地方債					
	その他		その他	0 (0)	530	530 (0)	474 (0)	
	一般財源	100,065	一般財源	22,680 (0)	3,630	26,310 (0)	19,585 (0)	
計		100,065	計	22,680 (0)	4,160	26,840 (0)	20,059 (0)	
前年度までの実績	●R5年度 ・庁内の連携体制の構築した。 ●R6年度 ①スローシティ推進事業 慶應義塾大学と連携し、学生と市民が協力して地域活動を実施。計13回の活動に延べ200名が参加。 ②ストーリーテラープロジェクト 市民や高校生26名が参加するワークショップを開催し、地域への関与意欲を高める機会となった。 ③フィルムコミッション推進事業 経済効果の高い映画やドラマのロケ件数が前年よりも倍増。 ④著名人による市のPR YouTuberやプロスポーツ選手、紅白歌手らが市の魅力を発信。特産品などのPRで認知度向上に貢献。 ⑤市公式SNS情報発信 1日最低1回、継続的に情報を発信することで、市民や訪問者との関与を促進。		【スローシティ推進事業】 大学生と市民との対話の促進や、地域のスローシティ理解の促進 【ストーリーテラープロジェクト】 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すか 【フィルムコミッション事業】 制作会社に刺さる撮影箇所の選定と新たな組織の立ち上げに係る円滑な協議 【スマホ市役所の導入】 全庁的な理解促進、統一的なツールの導入と各担当課への円滑な導入補助 【わが街ポータルサイトの構築】 情報の正確性・更新頻度の確保 掲載内容の公平性・中立性への懸念					
			予想される問題点等					

担当部課：総合政策部秘書広報課

第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
シティプロモーション推進チームによる庁内連携											
【スローシティ推進事業】			フィールドワーク(全10回)・市民ワークショップ(全5回)								
【ストーリーテラープロジェクト(市民ワークショップ)】			成果報告会								
●4/1契約締結 ●5/14第1回 ●6/1第2回 ●6/22第3回 ●7/18第4回 ●8/9第5回			●7/1契約締結								
【スマホ市役所の導入】			●10/1～税務手続きLINE申請開始 ●10/1～小学校4校、中学校2校(モデル校)のLINE連絡開始								
【わが街ポータルサイトの構築】			●10/1～サイト名公募開始 ●12月中旬サイト名決定 4/1～運用開始								
●6/25関係各課説明 ●8/26協定締結											
シティプロモーション推進チームによる庁内連携											
【スローシティ推進事業】			フィールドワーク(全10回)・市民ワークショップ(全5回)								
【ストーリーテラープロジェクト(市民ワークショップ)】			スローシティ講演会 ● 成果報告会 ●								
●4/1契約締結 ●5/14第1回 ●6/1第2回 ●6/22第3回 ●7/18第4回 ●8/9第5回			●10/1～税務手続きLINE申請開始 ●10/1～小学校4校、中学校2校(モデル校)のLINE連絡順次開始								
【スマホ市役所の導入】											
【わが街ポータルサイトの構築】			●10/1～31サイト名公募開始 ●12/12 サイト名「よりどりかとり」決定 ●1/20 市民説明会 4/1～運用開始								
●6/25関係各課説明 ●8/26協定締結											
【シティプロモーション推進チーム】			【スローシティ推進事業】			【スローシティ推進事業】			【スローシティ推進事業】		
●第1回推進チーム(R7.4.9) ●第2回推進チーム(R7.6.25)			●フィールドワーク、巡回展:佐原(R7.7.12・13) ●先進地視察(前橋市)(R7.8.28) ●フィールドワーク、巡回展:小見川(R7.9.25～27)			●巡回展:佐原(R7.10.10～12) ●巡回展、カレンダー作成ワークショップ、フィールドワーク:山田(R7.11.1～3) ●フィールドワーク:栗源、山田(R7.11.16) ●フィールドワーク:佐原(R7.11.30) ●巡回展:佐原(R7.12.14) 《スローシティワークショップ》 ●第1回(R7.11.15) ●第2回(R7.11.29) ●第3回(R7.12.13) ●第4回(R7.12.20)			●巡回展:栗源(R8.1.25) ●フィールドワーク:市内全域(R8.2.27) ●「スローシティ」に係る職員向け講演会(講師:慶應義塾大学飯盛教授)(R8.3.13) ●慶應義塾大学SFC研究所学生による活動成果報告会開催《スローシティワークショップ》(R8.3.13) ●第5回(最終回)(R8.1.24)		
【スローシティ推進事業】											
【ストーリーテラープロジェクト(市民ワークショップ)】			【ストーリーテラープロジェクト(市民ワークショップ)】			【スマホ市役所の導入】			【わが街ポータルサイトの構築】		
●契約締結(R7.4.1) ●第1回(R7.5.14) ●第2回(R7.6.1) ●第3回(R7.6.22)			●第4回(R7.7.18) ●第5回(R7.8.9)			●税務手続きLINE申請開始(R7.10.1～) ●小学校4校、中学校2校(モデル校)のLINE連絡順次開始(R7.10～)			●市民説明会開催(R8.1.20) ●サイト公開(R8.4.1)		
【スマホ市役所の導入】			【わが街ポータルサイトの構築】			【わが街ポータルサイトの構築】					
●R7.6.25関係各課説明			●協定締結(R7.8.26)			●サイト名公募開始(R7.10.1～31) ●サイト名「よりどりかとり」決定(R7.12.12)					

事務事業名：No.6 合併20周年記念事業

全体計画			R7年度計画					
事業概要	【記念式典】 香取市合併から20年の記念すべき節目として、また、これまで市政を支えていただいた方々を表彰するとともに、作文コンクールやフォトコンテスト等を実施するなど、郷土への誇りや愛着を更に高めるきっかけとするため、記念式典を開催する。 【記念事業】 様々な記念事業を実施することで、市内外に広く合併20周年をアピールする。 【プロモーション動画・市勢要覧の制作】 プロモーション動画及び市勢要覧制作を通じて、地域の魅力を掘り下げながら市民や地元企業との共感のもと、合併20周年に向けた一体感の醸成を行う。		【記念式典】 ・香取市合併20周年記念式典の開催 日時：R8年3月29日（日） 午後2時開始 【記念事業】 ・香取市合併20周年記念事業実行委員会等の開催 ・記念事業、冠事業、賛同事業等の調整 ・香取市合併20周年記念ロゴマーク制作 ・PR用品製作・周知 ・若手職員によるワーキンググループ事業実施準備 【プロモーション動画・市勢要覧の制作】 ・プロモーション動画制作（千葉テレビ） 全体版：横型1本、3～5分程度 概要版：横型1本、1～2分程度 テーマ版：縦型3本、30秒～1分程度 ・合併20周年記念市勢要覧の制作					
	全体計画額（単位：千円） 【※概算】		本年度予算額 （単位：千円）	当初 上段：現年 下段：繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金					
	県支出金		県支出金					
	地方債		地方債					
	その他	80,000	その他	21,631 (0)	6,372	28,003 (0)	13,731 (0)	
	一般財源		一般財源					
計		80,000	計	21,631 (0)	6,372	28,003 (0)	13,731 (0)	
前年度までの実績	【記念式典】 ・記念式典開催日決定（R6.12.23） ・関係市町秘書担当課長宛て、記念式典の開催について通知（R7.1.14） 【記念事業】 ・冠事業募集・取りまとめ ・担当課長会議（R6.9.20） ・香取市合併20周年記念事業実行委員会（R7.2.4）（R7.3.11） ・香取市合併20周年記念ロゴマーク制作支援業務委託事業者選定委員会（R7.3.28） ・若手職員によるワーキンググループ（8回）		【記念式典】 ・記念式典の開催が年度末となるため、人事異動に伴う事務が発生することや、業務繁忙期と重なり、大幅な職員の応援体制を構築することが困難になることが想定されるため、外注できる業務等は、可能な限り外部委託等で対応する。 また、総務部を超えての記念式典に係る協力応援要請も、検討する必要がある。 【記念事業】 ・関係課が多いため、役割分担やスケジュール管理が必要となる。					
			予想される問題点等					

担当部課：総務部総務課、総合政策部企画政策課、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	合併記念式典の内容の検討、準備、各種手配・調整											
	記念事業実行委員会			記念事業実行委員会			●12月補正予算要求			3/29 香取市合併20周年記念式典		
	記念事業、冠事業、賛同事業の検討、準備、各種手配・調整等											
	ロゴマーク制作						●新年度予算要求					
	若手職員によるワーキンググループ事業実施準備						PR用品製作・周知					
	プロモーション動画制作											
	●4/30契約締結			市勢要覧制作						●納品		
	●6/27第1回選定委員会			●8/5公募開始			●10/30第二次審査結果通知			●12月上旬契約締結		
	●7/16第2回選定委員会			●9/26第一次審査結果通知			●12月上旬契約締結					
事業実績	合併記念式典の内容の検討、準備、各種手配・調整											
	記念事業実行委員会			記念事業実行委員会			●12月補正予算要求			3/29 香取市合併20周年記念式典●		
	記念事業、冠事業、賛同事業の検討、準備、各種手配・調整等											
	ロゴマーク制作						●新年度予算要求					
	若手職員によるワーキンググループ事業実施準備						PR用品製作・周知					
	プロモーション動画制作											
	●4/30契約締結			市勢要覧制作						●納品		
	●6/27第1回選定委員会			●8/5公募開始			●10/15第2次審査			●10/30第2次審査結果通知		
	●7/16第2回選定委員会			●9/26第一次審査結果通知			●12/9契約締結					
特記事項等	【記念式典】 ●香取市議会議員宛て、記念式典開催通知(R7.5.19) ●次第、アトラクション決定(R7.6.9) ・合併20周年記念表彰・友好都市等紹介 ・香取市プロモーションビデオ上映 ・フォトコンテスト「未来に残したい香取市」 ・小学生作文「香取市の未来」 ・中学生による記念合唱 【記念事業】 ●第3回香取市合併20周年記念事業実行委員会(R7.5.12) ・事業計画(案)、収支予算(案) ●ロゴマーク募集(R7/6/1～7/14) 【プロモーション動画・市勢要覧の制作】 ●合併20周年プロモーション動画制作業務契約締結(R7.4.30) ●撮影 橘ふれあい公園(R7.5.1)、あやめパーク(R7.6.15)			【記念式典】 ●小学生作文 各学校の低・中・高学年ごとに1編ずつの優秀作文を選出依頼(R7.7.1) ●中学生による記念合唱 佐原中学校及び小見川中学校に合同合唱を依頼(R7.7.1) 【記念事業】 ●第4回香取市合併20周年記念事業実行委員会(R7.9.18) ・記念ロゴマークの選考、合併20周年記念事業(案)、令和7年度事業計画(案)の追加、令和7年度収支補正予算(案)、賛同事業募集要項(案) 【プロモーション動画】 ●撮影 佐原の大祭(R7.7.13)、水郷おみがわ花火大会(R7.8.4)、町並み、市内民泊(R7.8.15) 【市勢要覧の制作】 第2回委託業者選定委員会開催(R7.7.16) 公募開始(R7.8.5) 提案書の提出期限【4社応募】(R7.9.12) 第1次審査結果通知【4社⇒3社】(R7.9.26)			【記念式典】 ●小学生作文 応募数:347作品(R7.10.31) ●記念式典に係る補正予算議決(R7.12.12) ●フォトコンテスト 応募数:140作品(R7.12.19) 審査会で受賞作品決定(R8.1.28) ●式典招待者 庁内掲示板で招待者名簿の確認(R7.12.19) 【記念事業】 ●記念ロゴマークの公表(ガイドライン、使用基準含む)、賛同事業募集開始(R7.12.1) 【プロモーション動画】 ●撮影 小野川沿い町並み(R7.10.6)、佐原の大祭(R7.10.10)、栗源いも祭り(R7.11.16) 【市勢要覧の制作】 第2次審査(プレゼン審査)(R7.10.15) 第2次審査結果通知(R7.10.30) 契約締結(株式会社エリート情報社)(R7.12.9)			【記念式典】 ●香取市合併20周年記念式典を挙行 ・出席者 約500人(うち招待者:371人)(R8.3.29) ・記念表彰 123人11団体 【記念事業】 ●20周年周知の実施(横断幕・懸垂幕設置、卓上ミニのぼり設置、のぼり・バックパネル貸出開始、街路灯フラッグ設置、職員名刺デザイン作成・公表、合併20周年記念式典ノベルティ作成(ダンブラー・記念フレーム切手)) ●「ギネスに挑戦！」記念事業 タイム試作品の制作 【プロモーション動画】 ●撮影 冬の風景、初詣(R8.1.8) ●動画編集 初校(R8.1.26)、データ納品(R8.2.20) 全体版、概要版、テーマ型の3種の動画 ・20周年記念式典にて放映 【市勢要覧の制作】 ～R9.2まで取材、編集、校正(R9へ繰越)		

事務事業名：No.7 ふるさと香取応援寄附金事業

全体計画			R7年度計画					
事業概要	香取市を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の香取市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。 また、寄附者への返礼品を多数取り揃えることで、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る。		・新規返礼品及び新規事業者の拡大 ・既存ポータルサイトの拡充対策の実施 ・新規ポータルサイト導入の検討 ・10月の制度改革(ポータルサイトポイント付与廃止)により、9月に駆け込み需要が見込まれるため、そこに合わせた周知PR等を実施					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】		本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金		国庫支出金					
	県支出金		県支出金					
	地方債		地方債					
	その他	950,000	その他	750,000 (0)	200,000	950,000 (0)	852,143 (0)	
	一般財源	506,751	一般財源	419,334 (0)	87,417	506,751 (0)	408,776 (0)	
	計	1,456,751	計	1,169,334 (0)	287,417	1,456,751 (0)	1,260,919 (0)	
前年度までの実績	●ふるさと香取応援寄附金は、国の制度開始であるH20年度から事業を実施。寄附受入額は近年毎年増加している。 R4: 5億5,964万2,500円 R5: 7億5,842万435円 R6: 9億9,016万3,400円		●ふるさと納税市場の規模拡大及び返礼品競争の過熱により、国では制度の健全な発展を図るため、募集費用5割ルール of 厳格化、ポータルサイトポイント付与廃止等の制度改革を行ってきた。R8年度も市内で製造する加工品の付加価値基準算定の明確化等の改正が予定されている。こうした改正に対応しつつ、他自治体との競合に埋もれない魅力的な商品を開発していく必要がある。 ●R7年度から一部ポータルサイトにおいて、より訴求力のある返礼品ページの作成等を行うため、管理委託事業者を変更した。これに伴い各ポータルサイトの仕様上、返礼品ページ、寄附者レビューが全て削除され再度掲載登録が必要となる。このため、寄附受入額が一時的に下がることが見込まれる。					
			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	寄附の受入れ											
	新規返礼品の開発・申請											
	周知・PR等の強化											
	●返礼品協力事業者向け説明会											
事業実績	寄附の受入れ											
	新規返礼品の開発・申請											
	周知・PR等の強化											
	●返礼品協力事業者向け説明会											
特記事項等	●12月補正											
	●第1四半期寄附受入額 1億807万6,500円 累計 1億807万6,500円 ・前年同期受入額 1億4,902万4,500円 前年同期累計 1億4,902万4,500円 ・対前年累計比 72.5% 対前年累計額 △4,094万8,000円 ●新規登録返礼品数 9 (累計460) ●新規登録事業者数 3 (累計97) ●返礼品協力事業者向け説明会 参加事業者数6者(R7.6.26)											
	●第2四半期寄附受入額 1億4,679万6,500円 累計 2億5,487万3,000円 ・前年同期受入額 1億5,777万1,000円 前年同期累計 3億679万5,500円 ・対前年累計比 83.1% 対前年累計額 △5,192万2,500円 ●新規登録返礼品数 18 (取下9) (累計469) ●新規登録事業者数 2 (取下1) (累計98) ●新規ポータルサイト数 2 (累計12)											
	●第3四半期寄附受入額 3億6,233万8,494円 累計 6億1,721万1,494円 ・前年同期受入額 2億6,066万2,400円 前年同期累計 5億6,745万7,900円 ・対前年累計比 108.8% 対前年累計額 4,975万8,594円 ●新規登録返礼品数 50 (累計519) ●新規登録事業者数 5 (累計103) ●12月補正 歳入増2億円 (計9億5千万円)											
特記事項等	●第4四半期寄附受入額 2億3,493万1,500円 累計 8億5,214万2,994円 ・前年同期受入額 4億2,270万5,500円 前年同期累計 9億9,016万3,400円 ・対前年累計比 86.1% 対前年累計額 △1億3,802万406円 ●新規登録返礼品数 1 (取下5) (累計515) ●新規登録事業者数 4 (取下7) (累計100)											

事務事業名：No.8 空き公共施設等利活用推進事業

全体計画		R7年度計画					
事業概要	①市の施策事業に基づく利用計画がないこと及び公共公益団体等による利活用が具体化していない空き公共施設(学校等)について、資産の有効活用を図るとともに地域の活性化や市の発展につなげるため、民間活力による利活用を推進する。 ②学校施設等の事業者の募集・選考は、原則、公募型プロポーザル方式とし、民間事業者からの相談内容や事業計画の熟度等を勘案し、適宜、進める。 ③企業誘致担当部署(市商工観光課・県企業立地課等)と連携し、空き公共施設となっている物件の情報提供に努めるほか、民間事業者からの施設見学に随時対応する。 ④利用計画がない未利用市有地を売却し、未利用市有地の削減、資産の有効活用を図る。	<旧学校施設の利活用> 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、以下の手続きにより公募を行い、利活用を進める。 ・募集(公告、申込受付、現地見学) ・優先交渉権者選定 (選定審査会(プレゼン審査)、公有財産等活用検討委員会) ・地域説明会(回覧文書配布、説明会実施) ・用途廃止、財産処分手続き(文部科学省に報告) ・議案提出(財産の無償貸付)、審議 ・契約締結、引渡し <市有土地(普通財産)の売却> 未利用市有地について、原則、以下の手続きにより、売却可能な市有地を選定し、一般競争入札による公募を実施する。 ・売却する市有地の選定、公有財産等活用検討委員会 ・公募の準備(境界確定、不動産鑑定等) ・入札、契約					
	全体計画額(単位:千円) 【※概算】	本年度予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正	計	決算	
内訳	国庫支出金	国庫支出金					
	県支出金	県支出金					
	地方債	地方債					
	その他	その他	1,748 (0)		1,748 (0)	1,345 (0)	
	一般財源	一般財源	24,462 (0)	4,529	28,991 (0)	25,648 (0)	
計		計	26,210 (0)	4,529	30,739 (0)	26,993 (0)	
前年度までの実績	●R4年度 R4.6～ 公募(旧八都第二小、旧小見川南小) 旧八都第二小:【5事業者参加】 ・地域説明会、議会の議決(財産の無償貸付)後に提案取下げ(辞退)。 旧小見川南小:【2事業者参加】 ・地域説明会、議会の議決(財産の無償貸付)を経て契約締結、引渡し。 R5.3 旧あやめ荘(建物・土地)売却 ●R5年度 R5.5～ 公募(旧府馬小)【3事業者参加】 ・地域説明会、議会の議決(財産の無償貸付)を経て契約締結、引渡し。 R5.11～ 旧山倉第一小を文化財保管・展示施設として活用(学校跡地ワーキンググループ) R6.1～ 公有財産等活用検討委員会で、旧山田学校給食センターの活用協議、議会の議決(財産の無償貸付)を経て契約締結、引渡し。 ●R6年度 R6.4～ 公募(旧湖東小)【1事業者参加】 ・二次審査の評価点が基準に満たないため、優先交渉権者なし。 R7.3～ 旧伊地山幼稚園の活用に係る公有財産等活用検討委員会で活用協議。	予想される問題点等	<旧学校施設の利活用> ●地域説明会において、事業の提案内容等に係る地域の理解を得ることが最重要であるため、事業に対する不安等が解消されるよう丁寧な説明が必要である。 ●閉校後も引き続き、香取市立小中学校施設の開放に関する規則(香取市教育委員会規則第44号)に準じた運用や災害時の避難所及び選挙投票所として活用されている経緯を踏まえ、今後、公募等による利活用を進めていく中において関係部署との調整が必要である。 ●旧学校施設について、全体的に躯体、電気及び機械設備の老朽化が進んでいるため、設備等の状況について、整理しておく必要がある。 <市有土地の売却> ●売却予定地は、周辺環境への配慮の観点等から用途に制限を設ける必要がある。				

担当部課：総合政策部財政課、教育委員会教育総務課、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																													
<空き公共施設の利活用> 〔旧伊地山幼稚園〕 貸付契約・引渡し 〔旧学校施設利活用事業者の公募〕 ※事業者の事業提案を勧奨し公募を実施 <市有土地の売却> 売却可能な市有地の現況確認			募集 審査 公有財産等活用検討委員会 議会審議・契約 売却市有地の選定 公有財産等活用検討委員会 公募準備 入札 契約・登記																										
事業実績																													
<空き公共施設の利活用> 〔旧伊地山幼稚園〕 貸付契約・引渡し ●4/24 教育委員会において用途廃止可決 <市有土地の売却> 売却可能な市有地の現況確認・対象地の検討			●7/10地区役員への説明会 ●7/29最終事業者協議 ●8/1貸付契約締結 〔旧学校施設利活用事業者の公募〕 ※事業者の事業提案を勧奨し公募を実施 ●11/20 旧神南小学校活用に係る関係課協議 公募準備 ●1/19 旧利北分校の返還及び活用に係る区長協議 ●1/20 旧八都小学校活用に係る事業者協議 売却市有地の選定 公有財産等活用検討委員会 公募準備 ●10/21 関係課協議 ●11/10 公有財産等活用検討委員会 ●12/4 市有地測量業務委託契約締結 ●2/6 測量・分筆完了 ●2/25 不動産鑑定委託契約締結 ●3/13 不動産鑑定完了																										
特記事項等																													
<旧学校施設の利活用> 旧伊地山幼稚園の貸付契約について事業者協議 【財政課】 R7.4.24 教育委員会において用途廃止(旧伊地山幼稚園)可決 【教育総務課】 <市有土地の売却> 売却可能な市有地の現況確認 【財政課】			<旧学校施設の利活用> R7.7.10 旧伊地山幼稚園の貸付に係る地区役員への説明会 【財政課】 R7.7.29 旧伊地山幼稚園の貸付に係る最終事業者協議 【財政課】 R7.8.1 旧伊地山幼稚園の貸付契約締結 【財政課】 <市有土地の売却> 売却可能な市有地の検討 【財政課】									<旧学校施設の利活用> 旧神南小学校活用に係る事業者協議 【財政課】 R7.11.20 旧神南小学校活用に係る関係課協議 【財政課・教育総務課】 <市有土地の売却> R7.10.21 小見川東保育所の隣接地を売却候補地とするため、子育て支援課及び小見川東保育所と協議 【財政課】 R7.11.10 公有財産等活用検討委員会にて売却候補地を決定 【財政課】 R7.12.4 売却候補地にかかる測量業務委託契約を締結 【財政課】									<旧学校施設の利活用> R8.1.19 旧利北分校の返還及び活用に係る区長協議 【財政課】 R8.1.20 旧八都小学校活用に係る事業者協議 【財政課】 <市有土地の売却> R8.2.6 売却候補地の測量及び分筆完了 【財政課】 R8.2.25 売却候補地の不動産鑑定業務委託を締結 【財政課】 R8.3.13 不動産鑑定完了 【財政課】								