

令和4年度当初予算 全会計の予算規模

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	35,250,000	32,620,000	2,630,000	8.1	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	9,600,000	9,715,000	△ 115,000	△ 1.2
	介 護 保 険 事 業	7,783,000	7,427,000	356,000	4.8
	観 光 事 業	173,000	165,000	8,000	4.8
	土 地 取 得 事 業	100	100	-	-
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,139,000	1,091,000	48,000	4.4
	太 陽 光 発 電 事 業	230,000	232,000	△ 2,000	△ 0.9
	病 院 事 業 債 管 理	445,000	-	445,000	皆増
	計	19,370,100	18,630,100	740,000	4.0
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	4,371,838	3,776,593	595,245	15.8
	簡 易 水 道 事 業	282,892	269,488	13,404	5.0
	病 院 事 業	-	4,566,755	△ 4,566,755	皆減
	公 共 下 水 道 事 業	3,020,079	2,635,144	384,935	14.6
	農 業 集 落 排 水 事 業	356,048	361,772	△ 5,724	△ 1.6
	計	8,030,857	11,609,752	△ 3,578,895	△ 30.8
合 計	62,650,957	62,859,852	△ 208,895	△ 0.3	

令和4年度一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	8,540,919	24.23	7,995,105	24.51	545,814	6.8
2 地 方 譲 与 税	389,000	1.10	352,000	1.08	37,000	10.5
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.01	4,000	0.01	-	-
4 配 当 割 交 付 金	38,000	0.11	32,000	0.10	6,000	18.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000	0.08	21,000	0.06	7,000	33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	84,000	0.24	53,000	0.16	31,000	58.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,683,000	4.77	1,529,000	4.69	154,000	10.1
8 ゴルフ場利用税交付金	138,000	0.39	146,000	0.45	△ 8,000	△ 5.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	55,000	0.16	51,001	0.16	3,999	7.8
10 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.10	314,000	0.96	△ 279,000	△ 88.9
11 地 方 交 付 税	8,960,000	25.42	7,649,000	23.45	1,311,000	17.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.03	9,000	0.03	-	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	103,422	0.29	104,586	0.32	△ 1,164	△ 1.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	243,326	0.69	268,276	0.82	△ 24,950	△ 9.3
15 国 庫 支 出 金	4,497,731	12.76	4,706,029	14.43	△ 208,298	△ 4.4
16 県 支 出 金	2,700,588	7.66	2,362,115	7.24	338,473	14.3
17 財 産 収 入	83,033	0.24	83,885	0.26	△ 852	△ 1.0
18 寄 附 金	300,000	0.85	200,000	0.61	100,000	50.0
19 繰 入 金	1,727,505	4.90	1,661,039	5.09	66,466	4.0
20 繰 越 金	500,000	1.42	500,000	1.53	-	-
21 諸 収 入	846,676	2.40	819,664	2.51	27,012	3.3
22 市 債	4,283,800	12.15	3,759,300	11.53	524,500	14.0
合 計	35,250,000	100.00	32,620,000	100.00	2,630,000	8.1

市税は固定資産税等の軽減措置終了により増加。

地方交付税は地方財政計画を基に、臨時財政対策債への振替縮減などを考慮した結果、増加。

【市税内訳】

項 目	令和4年度		令和3年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 民 税	3,570,074	41.80	3,333,907	41.70	236,167	7.1
市民税（個人）	3,205,131	37.53	3,028,217	37.88	176,914	5.8
市民税（法人）	364,943	4.27	305,690	3.82	59,253	19.4
2 固 定 資 産 税	4,008,219	46.93	3,719,993	46.53	288,226	7.7
固定資産税	4,004,848	46.89	3,716,447	46.48	288,401	7.8
国有資産等市町村交付金	3,371	0.04	3,546	0.05	△ 175	△ 4.9
3 軽 自 動 車 税	284,165	3.33	264,943	3.31	19,222	7.3
種 別 割	266,617	3.12	255,871	3.20	10,746	4.2
環 境 性 能 割	17,548	0.21	9,072	0.11	8,476	93.4
4 市 た ば こ 税	480,443	5.62	485,899	6.08	△ 5,456	△ 1.1
5 都 市 計 画 税	198,018	2.32	190,363	2.38	7,655	4.0
合 計	8,540,919	100.00	7,995,105	100.00	545,814	6.8

市民税(個人)は、前年度の決算見込み等を考慮し積算した結果、増加。

固定資産税、都市計画税は、中小事業者への軽減措置の終了及び家屋、償却資産の新規課税分により増加。

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	228,762	0.65	230,239	0.71	△ 1,477	△ 0.6
2 総務費	6,168,409	17.50	4,830,770	14.81	1,337,639	27.7
3 民生費	11,694,133	33.17	11,093,599	34.01	600,534	5.4
4 衛生費	3,244,263	9.20	2,823,660	8.66	420,603	14.9
5 労働費	9,489	0.03	9,650	0.03	△ 161	△ 1.7
6 農林水産業費	1,633,935	4.64	1,385,194	4.25	248,741	18.0
7 商工費	736,405	2.09	731,443	2.24	4,962	0.7
8 土木費	2,724,546	7.73	2,911,256	8.92	△ 186,710	△ 6.4
9 消防費	1,872,180	5.31	1,703,879	5.22	168,301	9.9
10 教育費	2,760,924	7.83	2,981,307	9.14	△ 220,383	△ 7.4
11 公債費	4,126,954	11.71	3,869,003	11.86	257,951	6.7
12 予備費	50,000	0.14	50,000	0.15	-	-
合計	35,250,000	100.00	32,620,000	100.00	2,630,000	8.1

総務費は、佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業により増加。

民生費は、幼保一元化施設整備事業により増加。

(2) 性質別

(単位：千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	5,270,027	14.95	5,524,752	16.94	△ 254,725	△ 4.6
	扶助費	6,449,273	18.30	6,129,239	18.79	320,034	5.2
	公債費	4,126,954	11.71	3,869,003	11.86	257,951	6.7
	計	15,846,254	44.96	15,522,994	47.59	323,260	2.1
物件費	3,773,995	10.71	3,618,610	11.09	155,385	4.3	
維持補修費	148,413	0.42	148,252	0.45	161	0.1	
補助費等	5,564,910	15.79	5,395,134	16.54	169,776	3.1	
積立金	393,702	1.12	289,588	0.89	104,114	36.0	
投資・出資・貸付金	1,019,479	2.89	701,346	2.15	318,133	45.4	
繰出金	3,124,663	8.86	3,026,205	9.28	98,458	3.3	
投資的経費	5,328,584	15.11	3,867,871	11.86	1,460,713	37.8	
予備費	50,000	0.14	50,000	0.15	-	-	
合計	35,250,000	100.00	32,620,000	100.00	2,630,000	8.1	

義務的経費は、職員数の減及び期末手当の減等により人件費は減少となるが、障害者自立支援給付事業などで扶助費が増加、大規模改修工事(山田中整備等)の元金償還額などで公債費が増加となる。

投資的経費は佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業、幼保一元化施設整備事業、防災行政無線更新事業などで増加。

3 一般会計予算における主要事業

- 1 計画策定事業 1,630万3千円 【企画政策課】
 - ・総合計画策定支援業務委託料 1,499万円
(総合計画後期基本計画及びまち・ひと・しごと創生創業戦略を策定)
- 2 ふるさと香取応援寄附金事業 4億6,559万3千円 【企画政策課】
 - ・寄附金の積立 3億円、返礼品 9,000万円、収納代行手数料等
- 3 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業 20億2,910万6千円 【企画政策課・総務課】
 - ・施設整備工事費 19億9,475万3千円
- 4 佐原駅周辺地区複合公共施設管理運営費 1億968万2千円 【企画政策課】
 - ・施設管理運営業務委託料 9,235万4千円
 - ・光熱水費 1,478万8千円
- 5 戸籍住民基本台帳一般事務費 9,115万4千円 【市民課】
 - ・戸籍証明書のコンビニ交付対応のためのシステム改修委託料等 1,689万9千円
- 6 社会福祉総務一般事務費 2,856万4千円 【社会福祉課】
 - ・地域福祉計画策定業務委託料 750万円(債務負担行為設定 総額1,500万円)
(地域福祉計画、障害者基本計画等6計画を策定)
- 7 幼保一元化施設整備事業 5億4,273万2千円 【子育て支援課】
 - ・認定こども園整備事業補助金 4億5,668万9千円
(佐原グレイスこども園施設整備への補助金)
- 8 保健衛生総務一般事務費 352万9千円 【健康づくり課】
 - ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 42万円
- 9 香取おみがわ医療センター運営費 6億846万1千円 【健康づくり課】
 - ・病院事業運営費負担金 3億3,871万3千円
 - ・病院事業運営費交付金 8,192万円
 - ・病院事業出資金 1億8,747万5千円
- 10 上水道事業 6億8,984万3千円 【財政課】
 - ・水道施設統廃合事業出資金 5億788万7千円
(参考 水道事業における継続費) 107億4,931万5千円
 - ・小見川浄水場更新事業 90億1,215万2千円 (R3~R10)
 - ・山田配水場築造事業 8億8,401万3千円 (R3~R5)
 - ・山田ポンプ場築造事業 8億5,315万円 (R3~R5)
- 11 米政策改革事業 2億5,724万5千円 【農政課】
 - ・飼料用米出荷奨励金 1億4,000万円
(飼料用米生産者への10アールあたり7,000円の奨励金)

- 12 **園芸農産振興対策事業 2億3,454万円 【農政課】**
・産地パワーアップ事業補助金 1億7,278万8千円
(産地の高収益化や生産基盤の強化を支援)
- 13 **農業振興事業 4,725万4千円 【農政課】**
・地域おこし協力隊 800万円 (新規2名)
・6次産業化推進事業補助金 600万円
(クラフトビール・チーズの商品開発等 企業版ふるさと納税活用)
- 14 **林業振興事業 1,805万9千円 【農政課】**
・森林管理計画策定業務委託料 466万9千円
(森林環境譲与税を活用し、森林整備を図るための計画を策定)
- 15 **観光振興対策事業 6,976万円 【商工観光課】**
・香取・潮来巡りあい事業補助金 89万6千円
(あやめ祭り期間(土日)に潮来市と連携し、循環バスの運行等を実施)
- 16 **主要地方道整備事業 1億7,059万4千円 【土木課】**
・市道I-10号線道路改良事業 6,330万4千円
・市道I-23号線道路改良事業 4,000万円
・市道I-51号線外道路改良事業 5,264万8千円
・市道I-57号線道路改良事業 1,464万2千円
- 17 **橋梁長寿命化対策事業 2億3,718万円 【土木課】**
・施設・設備保守点検委託料(橋梁点検 130橋) 4,460万円
・橋梁長寿命化対策委託料(返田第二橋等補修工事委託) 1億1,110万円
・橋梁補修工事(4橋分) 7,200万円
- 18 **橋ふれあい公園整備事業 1億7,582万6千円 【都市整備課】**
・整備工事費 1億5,503万3千円
(キャンプ場、バーベキュー広場等の整備)
- 19 **市営住宅施設整備事業 6億1,236万3千円 【都市整備課】**
・粉名口団地3号棟大規模改修工事費 5億8,255万円、監理 1,432万5千円
継続費 6億2,500万円 (R3~R5)
- 20 **防災行政無線更新事業 3億1,345万円 【総務課】**
・デジタル化に向けての改修
・工事請負費 3億388万6千円
継続費 15億4,431万2千円 (R4~R7)
- 21 **小学校施設整備事業 5,070万円 【学校教育課】**
・佐原小学校横断歩道橋撤去等委託料 2,420万円
・佐原小学校内管理道路等整備工事費 2,500万円
- 22 **中学校施設整備事業 7,890万円 【教育総務課】**
・屋内運動場照明LED化工事費(5校)