

令和5年度当初予算 全会計の予算規模

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	35,040,000	35,250,000	△ 210,000	△ 0.6	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	9,556,000	9,600,000	△ 44,000	△ 0.5
	介 護 保 険 事 業	7,918,000	7,783,000	135,000	1.7
	観 光 事 業	172,000	173,000	△ 1,000	△ 0.6
	土 地 取 得 事 業	100	100	-	-
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,187,000	1,139,000	48,000	4.2
	太 陽 光 発 電 事 業	225,000	230,000	△ 5,000	△ 2.2
	病 院 事 業 債 管 理	444,000	445,000	△ 1,000	△ 0.2
	計	19,502,100	19,370,100	132,000	0.7
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	5,750,136	4,371,838	1,378,298	31.5
	簡 易 水 道 事 業	298,108	282,892	15,216	5.4
	公 共 下 水 道 事 業	2,981,571	3,020,079	△ 38,508	△ 1.3
	農 業 集 落 排 水 事 業	351,163	356,048	△ 4,885	△ 1.4
	計	9,380,978	8,030,857	1,350,121	16.8
合 計	63,923,078	62,650,957	1,272,121	2.0	

令和5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5年度		令和4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	8,747,030	24.96	8,540,919	24.23	206,111	2.4
2 地 方 譲 与 税	377,000	1.08	389,000	1.10	△ 12,000	△ 3.1
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.01	4,000	0.01	△ 1,000	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.14	38,000	0.11	13,000	34.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,000	0.12	28,000	0.08	14,000	50.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	140,000	0.40	84,000	0.24	56,000	66.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,820,000	5.19	1,683,000	4.77	137,000	8.1
8 ゴルフ場利用税交付金	137,000	0.39	138,000	0.39	△ 1,000	△ 0.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	57,000	0.16	55,000	0.16	2,000	3.6
10 地 方 特 例 交 付 金	43,000	0.12	35,000	0.10	8,000	22.9
11 地 方 交 付 税	8,978,000	25.62	8,960,000	25.42	18,000	0.2
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	87,581	0.25	103,422	0.29	△ 15,841	△ 15.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	256,108	0.73	243,326	0.69	12,782	5.3
15 国 庫 支 出 金	4,151,096	11.85	4,497,731	12.76	△ 346,635	△ 7.7
16 県 支 出 金	2,760,435	7.88	2,700,588	7.66	59,847	2.2
17 財 産 収 入	122,507	0.35	83,033	0.24	39,474	47.5
18 寄 附 金	450,000	1.28	300,000	0.85	150,000	50.0
19 繰 入 金	1,769,078	5.05	1,727,505	4.90	41,573	2.4
20 繰 越 金	500,000	1.43	500,000	1.42	-	-
21 諸 収 入	738,365	2.11	846,676	2.40	△ 108,311	△ 12.8
22 市 債	3,800,800	10.85	4,283,800	12.15	△ 483,000	△ 11.3
合 計	35,040,000	100.00	35,250,000	100.00	△ 210,000	△ 0.6

- ・市税、地方消費税交付金、寄附金は、決算見込み等を考慮し積算した結果、増加
- ・国庫支出金、市債は、佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業など大型建設事業の完了により減少

(2) 市税内訳

項 目	令和5年度		令和4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	3,694,360	42.24	3,570,074	41.80	124,286	3.5
市民税（個人）	3,322,237	37.98	3,205,131	37.53	117,106	3.7
市民税（法人）	372,123	4.26	364,943	4.27	7,180	2.0
2 固 定 資 産 税	4,074,818	46.59	4,008,219	46.93	66,599	1.7
固定資産税	4,071,523	46.55	4,004,848	46.89	66,675	1.7
国有資産等市町村交付金	3,295	0.04	3,371	0.04	△ 76	△ 2.3
3 軽 自 動 車 税	289,092	3.30	284,165	3.33	4,927	1.7
種 別 割	272,438	3.11	266,617	3.12	5,821	2.2
環 境 性 能 割	16,654	0.19	17,548	0.21	△ 894	△ 5.1
4 市 た ば こ 税	484,636	5.54	480,443	5.62	4,193	0.9
5 都 市 計 画 税	204,124	2.33	198,018	2.32	6,106	3.1
合 計	8,747,030	100.00	8,540,919	100.00	206,111	2.4

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4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	229,683	0.65	228,762	0.65	921	0.4
2 総務費	4,667,246	13.32	6,168,409	17.50	△ 1,501,163	△ 24.3
3 民生費	11,711,153	33.42	11,694,133	33.17	17,020	0.1
4 衛生費	4,314,591	12.31	3,244,263	9.20	1,070,328	33.0
5 労働費	9,150	0.03	9,489	0.03	△ 339	△ 3.6
6 農林水産業費	1,585,811	4.53	1,633,935	4.64	△ 48,124	△ 2.9
7 商工費	758,827	2.17	736,405	2.09	22,422	3.0
8 土木費	2,102,213	6.00	2,724,546	7.73	△ 622,333	△ 22.8
9 消防費	2,831,256	8.08	1,872,180	5.31	959,076	51.2
10 教育費	2,578,537	7.36	2,760,924	7.83	△ 182,387	△ 6.6
11 公債費	4,201,533	11.99	4,126,954	11.71	74,579	1.8
12 予備費	50,000	0.14	50,000	0.14	-	-
合計	35,040,000	100.00	35,250,000	100.00	△ 210,000	△ 0.6

- ・総務費は、佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業により減少
- ・衛生費は、上水道事業(水道施設統廃合事業)により増加
- ・消防費は、防災行政無線更新事業により増加

(2) 性質別

(単位：千円、%)

区分	令和5年度		令和4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	5,178,353	14.78	5,270,027	15.04	△ 91,674	△ 1.7
	扶助費	6,578,948	18.78	6,449,273	18.41	129,675	2.0
	公債費	4,201,533	11.99	4,126,954	11.78	74,579	1.8
	計	15,958,834	45.55	15,846,254	45.23	112,580	0.7
物件費	4,242,946	12.11	3,773,995	10.77	468,951	12.4	
維持補修費	205,043	0.58	148,413	0.42	56,630	38.2	
補助費等	6,060,001	17.29	5,564,910	15.88	495,091	8.9	
積立金	548,999	1.57	393,702	1.12	155,297	39.4	
投資・出資・貸付金	1,781,113	5.08	1,019,479	2.91	761,634	74.7	
繰出金	3,121,417	8.91	3,124,663	8.92	△ 3,246	△ 0.1	
投資的経費	3,071,647	8.77	5,328,584	15.20	△ 2,256,937	△ 42.4	
予備費	50,000	0.14	50,000	0.14	-	-	
合計	35,040,000	100.00	35,250,000	100.59	△ 210,000	△ 0.6	

- ・義務的経費は、職員数の減等により人件費は減少となるが、佐原保育所の民営化や障害者自立支援給付事業などで扶助費が増加となる。
- ・電気料金等物価高騰の影響により、物件費や一部事務組合負担金を含む補助費等が増加し、投資的経費では佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業等の大型事業の完了などで減少となる。

3 一般会計予算における主要事業

(☆：新規 ○：拡充)

- 1 広報広聴費 4,346万7千円 【秘書広報課】
 - ☆・AIチャットボットの導入 203万5千円
 - ・市ホームページリニューアル等 2,318万4千円
- 2 シティプロモーション事業 588万3千円 【秘書広報課】
 - ☆・地域おこし協力隊1人 480万円
 - ☆・シティプロモーション業務支援委託 108万3千円
- 3 庁舎改修事業 1億6,143万6千円 【財政課】
 - ☆・LED照明設置工事及び空調熱源改修工事 1億237万6千円
- 4 ふるさと香取応援寄附金事業 6億9,937万7千円 【企画政策課】
 - ・寄附金の積立 4億5,000万円、返礼品 1億3,500万円、収納代行手数料等
- 5 移住・定住促進事業 2,006万8千円 【企画政策課】
 - ・地域おこし協力隊3人 1,440万円
 - ☆・UIJターン企業・就業者等創出事業移住支援金 300万円
- 6 公共交通施策推進事業 659万9千円 【企画政策課】
 - ・香取市公共交通計画策定（公共交通協議会補助金）545万円
- 7 重層的支援体制整備事業 2,927万9千円 【社会福祉課】
 - ☆・多機関協働事業等委託 1,466万9千円
(複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築)
- 8 国民健康保険事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計 【市民課】
 - ・短期人間ドック補助金（単価2万円→3万円に増額）
国民健康保険事業分 1,950万円
後期高齢者医療事業分 450万円
- 9 介護人材確保対策事業 150万円 【高齢者福祉課】
 - ☆・介護人材確保対策事業補助 150万円
- 10 子ども医療費助成事業 1億6,865万8千円 【子育て支援課】
 - ・子ども医療対策事業扶助 1億6,321万4千円
通院6回以降、入院11日以降の無償化
高校生までの現物給付
- 11 子育て創生事業 900万円 【子育て支援課】
 - ☆・結婚新生活支援補助金 900万円

- 12 出産・子育て応援事業 3,015万5千円 【子育て支援課】
 ☆・出産・子育て応援給付金 3,000万円
 (妊娠届出時5万円×290件)
 (出生届出時5万円×310件)
- 13 幼保一元化施設整備事業 2億8,664万6千円 【子育て支援課】
 ・認定こども園整備事業補助金(佐原グレイスこども園創設事業) ※過疎債活用
 2億8,664万6千円
- 14 予防接種事業 1億6,018万円 【健康づくり課】
 ☆・妊婦、子ども(生後6か月～中学3年生)インフルエンザ予防接種
 1,221万1千円
- 15 上水道事業 14億719万2千円 【財政課】
 ○・水道施設統廃合事業出資金 10億9,721万8千円
 (参考 水道事業における継続費) 115億3,938万2千円
 ・小見川浄水場更新事業 98億221万9千円(R4～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)
- 16 米政策改革事業 2億9,220万円 【農政課】
 ○・自給力向上団地化奨励金 850万円
 (WCSの単価5ha以上団地化0,500円→1,000円)
 (WCSの単価20ha以上団地化1,500円→2,000円)
 ○・飼料用米出荷奨励金 1億6,200万円
 (飼料用米生産者への10aあたり9,000円の奨励金)
- 17 園芸農産振興対策事業 2億4,723万5千円 【農政課】
 ・輝け!ちばの園芸次世代産地整備支援事業補助金 4,782万3千円
 ☆ (新たに市の単独補助分5%を上乗せ)
- 18 水の郷さわら管理運営費 1億1,305万9千円 【商工観光課】
 ☆・第2期佐原広域交流拠点事業者選定業務委託料 2,500万円
 (債務負担行為設定 令和6年度500万円)
- 19 道路維持事業・道路新設改良事業 3億931万6千円 【土木課】
 ○・道路維持事業 2億5,405万9千円 ※過疎債活用
 ○・道路新設改良事業 5,525万7千円 ※過疎債活用
- 20 主要地方道整備事業 1億4,271万2千円 【土木課】
 ・市道I-57号線道路改良事業 1,299万3千円
 ・市道I-10号線道路改良事業 7,547万2千円 ※過疎債活用
 ・市道I-51号線外道路改良事業 5,424万7千円 ※過疎債活用
- 21 公園施設整備事業 8,558万4千円 【都市整備課】
 ☆・公園長寿命化修繕計画策定業務委託 2,500万円
 ☆・くろべ運動公園内照明LED化、バリアフリー化実施設計 1,500万円
 ☆・くろべ運動公園テニスコート人工芝張替工事 4,558万4千円

- 22 防災行政無線更新事業 11億467万3千円 【総務課】
○ ・デジタル同報系システム工事 11億467万3千円
(継続費 総額15億999万2千円)
- 23 千葉県誕生150周年記念事業 1,022万7千円 【商工観光課・生涯学習課】
☆ ・伊能大図展示、測量機器展示及び測量体験など 500万円
☆ ・伊能忠敬記念館開館25周年記念 特別展「描かれた日本 ～伊能図との再会～」
522万7千円
- 24 公民館改修事業 3,934万4千円 【生涯学習課】
☆ ・山田公民館改修工事実施設計業務委託 2,530万円 ※過疎債活用
・営繕工事 1,404万4千円 ※過疎債活用
- 25 学校給食費免除 7,709万6千円 【学校教育課】
○ ・小学6年生、中学3年生及び第3子以降の給食費免除 ※過疎債活用