

令和6年度当初予算 全会計の予算規模

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 | |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 一 般 会 計 | 36,560,000 | 35,040,000 | 1,520,000 | 4.3 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 9,525,000 | 9,556,000 | △ 31,000 | △ 0.3 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 8,011,000 | 7,918,000 | 93,000 | 1.2 |
| | 観 光 事 業 | 174,000 | 172,000 | 2,000 | 1.2 |
| | 土 地 取 得 事 業 | 100 | 100 | - | - |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 1,270,000 | 1,187,000 | 83,000 | 7.0 |
| | 太 陽 光 発 電 事 業 | 220,000 | 225,000 | △ 5,000 | △ 2.2 |
| | 病 院 事 業 債 管 理 | 526,000 | 444,000 | 82,000 | 18.5 |
| | 計 | 19,726,100 | 19,502,100 | 224,000 | 1.1 |
| 公 営 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 5,205,691 | 5,750,136 | △ 544,445 | △ 9.5 |
| | 簡 易 水 道 事 業 | 297,428 | 298,108 | △ 680 | △ 0.2 |
| | 公 共 下 水 道 事 業 | 2,995,328 | 2,981,571 | 13,757 | 0.5 |
| | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 365,356 | 351,163 | 14,193 | 4.0 |
| | 計 | 8,863,803 | 9,380,978 | △ 517,175 | △ 5.5 |
| 合 計 | 65,149,903 | 63,923,078 | 1,226,825 | 1.9 | |

令和6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6年度 | | 令和5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 | 8,279,747 | 22.65 | 8,747,030 | 24.96 | △ 467,283 | △ 5.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 410,000 | 1.12 | 377,000 | 1.08 | 33,000 | 8.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 0.01 | 3,000 | 0.01 | - | - |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 51,000 | 0.14 | 51,000 | 0.14 | - | - |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 40,000 | 0.11 | 42,000 | 0.12 | △ 2,000 | △ 4.8 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 143,000 | 0.39 | 140,000 | 0.40 | 3,000 | 2.1 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,617,000 | 4.42 | 1,820,000 | 5.19 | △ 203,000 | △ 11.2 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 133,000 | 0.36 | 137,000 | 0.39 | △ 4,000 | △ 2.9 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 61,000 | 0.17 | 57,000 | 0.16 | 4,000 | 7.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 332,000 | 0.91 | 43,000 | 0.12 | 289,000 | 672.1 |
| 11 地 方 交 付 税 | 9,329,000 | 25.52 | 8,978,000 | 25.62 | 351,000 | 3.9 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 | 0.02 | 9,000 | 0.03 | △ 2,000 | △ 22.2 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 96,445 | 0.26 | 87,581 | 0.25 | 8,864 | 10.1 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 250,780 | 0.69 | 256,108 | 0.73 | △ 5,328 | △ 2.1 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 4,618,337 | 12.63 | 4,151,096 | 11.85 | 467,241 | 11.3 |
| 16 県 支 出 金 | 2,862,586 | 7.83 | 2,760,435 | 7.88 | 102,151 | 3.7 |
| 17 財 産 収 入 | 136,737 | 0.37 | 122,507 | 0.35 | 14,230 | 11.6 |
| 18 寄 附 金 | 600,000 | 1.64 | 450,000 | 1.28 | 150,000 | 33.3 |
| 19 繰 入 金 | 2,723,747 | 7.45 | 1,769,078 | 5.05 | 954,669 | 54.0 |
| 20 繰 越 金 | 500,000 | 1.37 | 500,000 | 1.43 | - | - |
| 21 諸 収 入 | 642,521 | 1.76 | 738,365 | 2.11 | △ 95,844 | △ 13.0 |
| 22 市 債 | 3,723,100 | 10.18 | 3,800,800 | 10.85 | △ 77,700 | △ 2.0 |
| 合 計 | 36,560,000 | 100.00 | 35,040,000 | 100.00 | 1,520,000 | 4.3 |

- ・市税は、決算見込額や国の物価高騰対策の一環として実施する定額減税による影響額等を勘案した結果、減額
- ・寄附金は、決算見込み等を考慮し積算した結果、増加
- ・国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用などにより増加
- ・繰入金は、地域振興基金の活用やふるさと香取応援基金繰入金、財政調整基金繰入金の増額などにより増加

【市税内訳】

| 項 目 | 令和6年度 | | 令和5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 | 3,327,561 | 40.19 | 3,694,360 | 41.80 | △ 366,799 | △ 9.9 |
| 市民税（個人） | 3,002,727 | 36.27 | 3,322,237 | 37.53 | △ 319,510 | △ 9.6 |
| 市民税（法人） | 324,834 | 3.92 | 372,123 | 4.27 | △ 47,289 | △ 12.7 |
| 2 固 定 資 産 税 | 3,958,754 | 47.81 | 4,074,818 | 46.93 | △ 116,064 | △ 2.8 |
| 固定資産税 | 3,955,517 | 47.77 | 4,071,523 | 46.89 | △ 116,006 | △ 2.8 |
| 国有資産等市町村交付金 | 3,237 | 0.04 | 3,295 | 0.04 | △ 58 | △ 1.8 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 285,463 | 3.45 | 289,092 | 3.33 | △ 3,629 | △ 1.3 |
| 種 別 割 | 271,610 | 3.28 | 272,438 | 3.12 | △ 828 | △ 0.3 |
| 環 境 性 能 割 | 13,853 | 0.17 | 16,654 | 0.21 | △ 2,801 | △ 16.8 |
| 4 市 た ば こ 税 | 508,950 | 6.15 | 484,636 | 5.62 | 24,314 | 5.0 |
| 5 都 市 計 画 税 | 199,019 | 2.40 | 204,124 | 2.32 | △ 5,105 | △ 2.5 |
| 合 計 | 8,279,747 | 100.00 | 8,747,030 | 100.00 | △ 467,283 | △ 5.3 |

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円、%)

| 款 | 令和6年度 | | 令和5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 | 230,633 | 0.63 | 229,683 | 0.65 | 950 | 0.4 |
| 2 総務費 | 5,137,310 | 14.05 | 4,667,246 | 13.32 | 470,064 | 10.1 |
| 3 民生費 | 12,294,979 | 33.63 | 11,711,153 | 33.42 | 583,826 | 5.0 |
| 4 衛生費 | 4,510,576 | 12.34 | 4,314,591 | 12.31 | 195,985 | 4.5 |
| 5 労働費 | 9,850 | 0.03 | 9,150 | 0.03 | 700 | 7.7 |
| 6 農林水産業費 | 1,642,627 | 4.49 | 1,585,811 | 4.53 | 56,816 | 3.6 |
| 7 商工費 | 775,440 | 2.12 | 758,827 | 2.17 | 16,613 | 2.2 |
| 8 土木費 | 2,243,067 | 6.13 | 2,102,213 | 6.00 | 140,854 | 6.7 |
| 9 消防費 | 2,361,712 | 6.46 | 2,831,256 | 8.08 | △ 469,544 | △ 16.6 |
| 10 教育費 | 2,872,552 | 7.86 | 2,578,537 | 7.36 | 294,015 | 11.4 |
| 11 公債費 | 4,431,254 | 12.12 | 4,201,533 | 11.99 | 229,721 | 5.5 |
| 12 予備費 | 50,000 | 0.14 | 50,000 | 0.14 | - | - |
| 合計 | 36,560,000 | 100.00 | 35,040,000 | 100.00 | 1,520,000 | 4.3 |

- ・総務費は、ふるさと香取応援寄附金事業や庁舎改修事業、乗合タクシー運行事業の増額などにより増加
- ・民生費は、保育運営委託事業や障害者自立支援給付事業、児童手当支給事業の増額などにより増加
- ・衛生費は、産科クリニック誘致事業、上水道事業(高料金対策に要する補助金)の増額などにより増加
- ・消防費は、防災行政無線更新事業の進捗により減少

(2) 性質別

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和6年度 | | 令和5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 | 5,049,938 | 13.81 | 5,178,353 | 14.78 | △ 128,415 | △ 2.5 |
| | 扶助費 | 7,030,731 | 19.23 | 6,578,948 | 18.78 | 451,783 | 6.9 |
| | 公債費 | 4,431,254 | 12.12 | 4,201,533 | 11.99 | 229,721 | 5.5 |
| | 計 | 16,511,923 | 45.16 | 15,958,834 | 45.55 | 553,089 | 3.5 |
| 物件費 | 4,360,748 | 11.93 | 4,242,946 | 12.11 | 117,802 | 2.8 | |
| 維持補修費 | 241,116 | 0.66 | 205,043 | 0.58 | 36,073 | 17.6 | |
| 補助費等 | 6,491,210 | 17.75 | 6,060,001 | 17.29 | 431,209 | 7.1 | |
| 積立金 | 711,195 | 1.95 | 548,999 | 1.57 | 162,196 | 29.5 | |
| 投資・出資・貸付金 | 1,762,116 | 4.82 | 1,781,113 | 5.08 | △ 18,997 | △ 1.1 | |
| 繰出金 | 3,212,746 | 8.79 | 3,121,417 | 8.91 | 91,329 | 2.9 | |
| 投資的経費 | 3,218,946 | 8.80 | 3,071,647 | 8.77 | 147,299 | 4.8 | |
| 予備費 | 50,000 | 0.14 | 50,000 | 0.14 | - | - | |
| 合計 | 36,560,000 | 100.00 | 35,040,000 | 100.00 | 1,520,000 | 4.3 | |

- ・義務的経費は、人件費は減少となるが、障害者自立支援給付事業などの扶助費や公債費が増加
- ・水道事業会計への補助金や常備消防費負担金の増額などに伴い補助費が増加し、投資的経費では、庁舎改修事業などの増額や産科クリニックの誘致にかかる奨励金の計上に伴い増加

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 2,411万円 【秘書広報課】
 - ・市公式LINE機能強化（GovTech Express導入） 594万円
- 2 シティプロモーション事業 837万6千円 【秘書広報課】
 - ・シティプロモーション業務支援委託 349万6千円
 - ・地域おこし協力隊1人
- 3 庁舎改修事業 4億4,742万7千円 【財政課】
 - ・本庁舎空調設備（熱源）改修工事 3億4,230万円
 - ・本庁舎等LED照明器具設置工事 1億512万7千円※継続費（R5～7） 総額5億916万9千円
- 4 ふるさと香取応援寄附金事業 9億3,141万8千円 【企画政策課】
 - ・寄附金の積立 6億円、返礼品 1億8,000万円、収納代行手数料等
- 5 乗合タクシー運行事業 1億3,734万4千円 【企画政策課】
 - ・旧小見川町内デマンドタクシー運行経費（～R6.9） 553万円
 - ☆ 市内全域のデマンドタクシー運行経費（R6.10～） 4,375万円
 - ☆ AIオンデマンドシステム導入 2,500万円
 - ☆ 車両デザイン委託 300万円
 - ☆ 車両15台購入 6,000万円
- 6 移住・定住促進事業 3,720万7千円 【企画政策課】
 - ・UIJターン起業・就業者等創出事業移住支援金 300万円
 - ・地域力創造アドバイザー支援 140万円
 - 地域おこし協力隊6人
 - ・地域おこし協力隊サポート費
- 7 公共交通施策推進事業 2,215万4千円 【企画政策課】
 - ・再編支援業務委託 800万円
 - ・交通事業者事業継続支援金 800万円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
 - ☆ 地域おこし協力隊1人
- 8 地域支え合い体制づくり事業 1,688万7千円 【社会福祉課】
 - ☆ 避難行動要支援者管理システム導入委託 1,671万2千円
- 9 老人福祉助成費 184万円 【高齢者福祉課】
 - ・ねたきり老人等入院時おむつ代助成金 184万円
- 10 ☆ 物価高騰対策介護サービス事業所支援事業 2,370万円 【高齢者福祉課】
 - ・物価高騰対策介護サービス事業所支援金 2,370万円※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用

- 11 ☆ **物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援事業** 1,140万円 【社会福祉課】
 ・物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援金 1,140万円
 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
- 12 **子ども医療費助成事業** 1億8,645万7千円 【子育て支援課】
 ・子ども医療対策事業扶助費 1億7,995万1千円
 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
- 13 **こども家庭センター運営事業** 4,383万6千円 【子育て支援課】
 ☆ ・産後ケア事業委託 82万3千円
 ☆ ・不妊治療費等助成金（保険適用治療を対象とし、所得制限なし） 150万円
 ☆ ・多胎妊娠の妊婦健康診査助成金 5万円
 （14回を超える部分を助成 1回5千円を上限とし、5回まで）
 ☆ ・不育治療費等助成金（上限30万円） 90万円
- 14 **民間保育施設等支援事業** 1,003万6千円 【子育て支援課】
 ・物価高騰対策民間保育施設等支援金 1,003万6千円
 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
- 15 ☆ **産科クリニック等誘致事業** 2億4,951万7千円 【健康づくり課】
 ・子ども、子育て支援施設整備補助金（病児保育） 4,208万4千円
 ・次世代育成支援対策施設整備補助金（産後ケア） 1,742万6千円
 ・施設整備奨励金 1億3,000万円
 ・地盤対策奨励金 6,000万円
- 16 **予防接種事業** 1億6,921万5千円 【健康づくり課】
 ☆ ・带状疱疹予防接種 536万9千円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
 ※接種可能ワクチンの場合18歳以上を対象
 （不活化ワクチン1回5,000円×2回）
 （生ワクチン1回2,000円×1回）
 ☆ ・造血細胞移植後定期接種ワクチン再接種 72万9千円
 ・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
 1,128万8千円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
 ・高齢者インフルエンザ予防接種 2,834万8千円
 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
- 17 **生活環境整備事業** 2,209万2千円 【環境安全課】
 ☆ ・省エネ家電製品買換え促進補助金 1,000万円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
- 18 **上水道事業** 13億9,417万9千円 【財政課】
 ○ ・高料金対策に要する補助金 1億2,000万円
 ・水道施設統廃合事業出資金 10億2,113万7千円
 【参考 水道事業における継続費】
 小見川浄水場更新事業 98億221万9千円（R4～R10）

- 19 **米政策改革事業 2億8,141万1千円 【農政課】**
- ・ 自給力向上団地化奨励金 1,280万円
 (WCSの単価5ha以上団地化1,000円→4,000円)
 (WCSの単価20ha以上団地化2,000円→5,000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)
- 20 **園芸農産振興対策事業 1億9,476万6千円 【農政課】**
- ☆ ・ 生分解性マルチ緊急導入支援事業補助金 200万円
 - ・ 輝け！ちばの園芸次世代産地整備支援事業補助金 5,196万2千円
 (市の独自事業として事業費の5%を上乗せ補助)
 - ・ さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金 9,726万3千円
 (市の独自事業として事業費の10%を上乗せ補助)
- 21 **農業振興事業 9,505万3千円 【農政課】**
- ・ 香取のふるさと祭り事業補助金 1,340万円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
 - ・ 農産物販売促進協議会事業補助金 210万円
 (香取市産さつまいもPR活動など)
 - ・ 地域おこし協力隊6人
- 22 **森林環境整備事業 4,895万9千円 【農政課】**
- ☆ ・ 森林経営管理支援事業補助金 338万6千円
- 23 **商業活性化支援事業 2,979万5千円 【商工観光課】**
- ☆ ・ 全国発酵食品サミットinかとり実行委員会負担金 1,000万円
 - ☆ ・ 地域おこし協力隊1人
- 24 **観光振興対策事業 8,451万円 【商工観光課】**
- ・ デジタルマップ(山車位置情報・駐車場混雑状況)導入経費 100万円
 - ☆ ・ ガンダムマンホール設置(くろべ運動公園、橘ふれあい公園)など
 140万9千円
 - ・ 佐原の大祭事業補助金、小見川観光協会特別事業補助金、小見川にぎわい事業補助金
3,602万円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
 - ・ 地域おこし協力隊3人
- 25 **道路維持事業・道路新設改良事業 3億7,030万円 【土木課】**
- ・ 道路維持事業 2億7,242万3千円
 - ・ 道路新設改良事業 9,787万7千円
- 26 **主要地方道整備事業 2億3,392万1千円 【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 1億4,456万1千円
 - ・ 市道I-51号線外道路改良事業 5,426万7千円
 - ・ 市道II-32号線外道路改良事業 2,210万円

- 27 **橋梁長寿命化対策事業 1億3,750万円 【土木課】**
 ・橋梁補修設計業務委託 2,250万円
 ・橋梁点検 5,000万円
 ・橋梁補修工事 6,500万円
- 28 **公園施設整備事業 941万7千円 【都市整備課】**
 ・わんぱく公園、粉名口児童公園の再整備に係る基本設計及び測量業務委託
 941万7千円
- 29 **空き家対策事業 1,260万1千円 【都市整備課】**
 ☆・空き家等把握調査業務委託 122万8千円
 ☆・空き家対策事業補助金 300万円
 ☆・地域おこし協力隊1人分
- 30 ☆ **利根川水系連合総合水防演習費 304万7千円 【土木課】**
 ・利根川水系連合総合水防演習負担金 300万円
- 31 **防災行政無線更新事業 5億8,123万円 【総務課】**
 ・デジタル同報系システム工事など 4億531万9千円
 ・防災ラジオ7,500台購入 1億6,384万5千円
- 32 **部活動地域移行推進事業 1,215万1千円 【学校教育課・生涯学習課】**
 ○・指導者報償 245万8千円
- 33 **小見川北小学校校舎長寿命化改修事業 1億5,240万4千円 【教育総務課】**
 ・設計業務委託 1億2,192万3千円
 ・積算業務委託 3,048万1千円
- 34 ☆ **千葉県誕生150周年記念事業 ～アート展～ 393万8千円 【生涯学習課】**
- 35 **県民芸術劇場公演事業 219万8千円 【生涯学習課】**
 ☆・県民芸術劇場公演 室内管弦楽コンサート
- 36 **文化会館設備改修事業 846万9千円 【生涯学習課】**
 ○・佐原文化会館舞台設備等改修設計業務委託料 432万3千円
- 37 **体育施設管理運営費 4,129万5千円 【生涯学習課】**
 ☆・山田B&G海洋センター改修工事設計業務委託 2,405万円
- 38 **学校給食事業費 3億8,144万5千円 【学校教育課】**
 ○・賄材料費の物価高騰分を支援(小学校1年生から5年生分) 1,198万3千円
 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用
- 39 ○ **学校給食費免除 1億4,284万2千円 【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 8,416万8千円
 ☆・中学校1年生及び中学校2年生の給食費免除(第3子以降の給食費免除分を除く)
 5,867万4千円 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用