

令和3年度 香取市歳入歳出決算に係る

参 考 資 料

及 び

主 要 施 策 の

成 果 の 説 明 書

(地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの)

(抜粋)



香 取 市

資料目次

(1) 会計別決算総括表	1 頁
(2) 一般会計決算の状況	3
(3) 特別会計決算の状況	7
(4) 市債の状況	11
(5) 基金の状況	13
(6) 決算カード	14
(7) 決算状況の推移	16
(4) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況	21
(5) 都市計画税の充当状況	22
(6) 森林環境譲与税の充当状況	23
(7) 主要施策の成果の説明書	24

(地方自治法第233条第5項の規定に基づくもの)

(1) 会計別決算総括表

会計名		令和3年度 予算現額	令和3年度決算額		
			歳入	歳出	歳入歳出差引額
一般会計 (a)		40,152,941,138	39,675,385,939	36,521,420,716	3,153,965,223
特別会計	国民健康保険事業	9,770,241,000	9,902,745,422	9,548,984,179	353,761,243
	介護保険事業	7,690,271,000	7,785,371,709	7,493,577,969	291,793,740
	観光事業	176,500,000	175,817,039	175,817,039	-
	土地取得事業 (b)	100,000	1,526	1,526	-
	後期高齢者医療事業	1,091,000,000	1,040,581,713	1,037,456,013	3,125,700
	太陽光発電事業	238,921,000	250,284,354	234,256,483	16,027,871
	小計	18,967,033,000	19,154,801,763	18,490,093,209	664,708,554
計		59,119,974,138	58,830,187,702	55,011,513,925	3,818,673,777
うち普通会計 (a+b)		40,153,041,138	39,675,387,465	36,521,422,242	3,153,965,223

会計名		令和3年度 予算現額 (支出)	令和3年度決算額			
			収入	支出	収入支出差引額	
公 営 企 業 会 社	水道事業	収益の収支	1,793,269,000	1,913,604,908	1,612,844,186	300,760,722
		資本的収支	2,245,622,000	980,967,228	1,622,777,771	△ 641,810,543
	簡易水道事業	収益の収支	118,458,000	130,166,570	110,050,892	20,115,678
		資本的収支	151,030,000	80,216,000	107,151,337	△ 26,935,337
	病院事業	収益の収支	3,777,435,000	3,570,702,299	3,593,170,565	△ 22,468,266
		資本的収支	856,912,000	602,463,000	800,877,749	△ 198,414,749
	公共下水道事業	収益の収支	1,604,295,000	1,648,977,235	1,583,318,383	65,658,852
		資本的収支	1,327,815,000	509,075,882	1,003,609,421	△ 494,533,539
	農業集落排水事業	収益の収支	263,005,000	287,966,343	256,229,485	31,736,858
		資本的収支	98,767,000	24,710,071	94,894,271	△ 70,184,200
	計		12,236,608,000	9,748,849,536	10,784,924,060	△ 1,036,074,524

(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	単年度収支	積立金及び 繰上償還金	積立金 取崩額	実質 単年度収支
		B	A-B C	D	E	C+D-E
340,061,045	2,813,904,178	2,818,516,209	△ 4,612,031	1,054,524,180	900,000,000	149,912,149
-	353,761,243	284,626,227				
-	291,793,740	179,499,011				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-
-	3,125,700	1,488,900				
-	16,027,871	6,920,622				
-	664,708,554	472,534,760				
340,061,045	3,478,612,732	3,291,050,969				
340,061,045	2,813,904,178	2,818,516,209	△ 4,612,031	1,054,524,180	900,000,000	149,912,149

※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
	-
449,322,870	○地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による継続費繰越＝繰越額166,832,970円 (財源内訳：補助金55,495,000円、一般会計繰出金69,589,000円、企業債41,500,000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282,489,900円 (財源内訳：一般会計繰出金23,972,900円、負担金10,325,720円、企業債209,400,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
20,592,000	○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20,592,000円 (財源内訳：企業債17,000,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
-	
-	
216,799,000	○地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による継続費繰越＝繰越額112,000,000円 (財源内訳：補助金56,000,000円、企業債56,000,000円) ○地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越＝繰越額104,799,000円 (財源内訳：補助金42,395,000円、企業債62,200,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
-	
686,713,870	

(2) 一般会計決算の状況

①歳入

科 目	令和2年度		令和3年度			
	決算額 A	構成比	予算現額 B	調定額 C	決 算 額 D	構成比
1. 市 税	9,000,732,766	20.55	8,151,608,000	9,393,391,866	8,923,623,437	22.49
2. 地 方 譲 与 税	413,546,000	0.94	352,000,000	420,408,000	420,408,000	1.06
3. 利 子 割 交 付 金	6,790,000	0.02	4,000,000	5,696,000	5,696,000	0.01
4. 配 当 割 交 付 金	40,674,000	0.09	32,000,000	58,786,000	58,786,000	0.15
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	49,535,000	0.11	21,000,000	74,104,000	74,104,000	0.19
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	36,725,000	0.08	53,000,000	91,000,000	91,000,000	0.23
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,650,037,000	3.77	1,529,000,000	1,773,932,000	1,773,932,000	4.47
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	146,350,135	0.33	146,000,000	147,841,989	147,841,989	0.37
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	50,634,122	0.12	51,001,000	53,445,031	53,445,031	0.13
10. 地 方 特 例 交 付 金	70,124,000	0.16	156,909,000	157,036,000	157,036,000	0.40
11. 地 方 交 付 税	8,651,089,000	19.75	9,312,793,000	9,710,110,000	9,710,110,000	24.47
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,870,000	0.03	9,000,000	10,167,000	10,167,000	0.03
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	101,495,785	0.23	104,586,000	109,917,992	108,678,752	0.27
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	252,602,676	0.58	253,836,000	307,467,783	271,788,006	0.69
15. 国 庫 支 出 金	13,132,891,645	29.99	9,165,217,000	8,168,813,178	8,168,813,178	20.59
16. 県 支 出 金	3,283,860,140	7.50	2,568,334,000	2,294,512,477	2,294,512,477	5.78
17. 財 産 収 入	75,473,730	0.17	83,885,000	86,374,065	86,374,065	0.22
18. 寄 附 金	249,283,735	0.57	378,000,000	404,284,175	404,284,175	1.02
19. 繰 入 金	1,892,748,594	4.32	1,762,627,000	1,429,079,697	1,429,079,697	3.60
20. 繰 越 金	1,573,850,757	3.59	1,594,143,138	1,594,143,347	1,594,143,347	4.02
21. 諸 収 入	1,086,710,763	2.48	845,658,000	1,132,250,426	1,048,018,785	2.64
22. 市 債	2,022,982,000	4.62	3,578,344,000	2,843,544,000	2,843,544,000	7.17
歳 入 合 計	43,799,006,848	100.00	40,152,941,138	40,266,305,026	39,675,385,939	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		
73,550,941	396,217,488	772,015,437	-	109.47	109.47	△ 77,109,329	△ 0.86
-	-	68,408,000	-	119.43	119.43	6,862,000	1.66
-	-	1,696,000	-	142.40	142.40	△ 1,094,000	△ 16.11
-	-	26,786,000	-	183.71	183.71	18,112,000	44.53
-	-	53,104,000	-	352.88	352.88	24,569,000	49.60
-	-	38,000,000	-	171.70	171.70	54,275,000	147.79
-	-	244,932,000	-	116.02	116.02	123,895,000	7.51
-	-	1,841,989	-	101.26	101.26	1,491,854	1.02
-	-	2,444,031	-	104.79	104.79	2,810,909	5.55
-	-	127,000	-	100.08	100.08	86,912,000	123.94
-	-	397,317,000	-	104.27	104.27	1,059,021,000	12.24
-	-	1,167,000	-	112.97	112.97	△ 703,000	△ 6.47
-	1,239,240	4,092,752	-	103.91	103.91	7,182,967	7.08
-	35,679,777	17,952,006	-	107.07	107.07	19,185,330	7.60
-	-	△ 996,403,822	1,128,939,729	89.13	101.45	△ 4,964,078,467	△ 37.80
-	-	△ 273,821,523	300,000	89.34	89.35	△ 989,347,663	△ 30.13
-	-	2,489,065	-	102.97	102.97	10,900,335	14.44
-	-	26,284,175	-	106.95	106.95	155,000,440	62.18
-	-	△ 333,547,303	17,165,000	81.08	82.05	△ 463,668,897	△ 24.50
-	-	209	-	100.00	100.00	20,292,590	1.29
3,523,961	80,707,680	202,360,785	-	123.93	123.93	△ 38,691,978	△ 3.56
-	-	△ 734,800,000	264,900,000	79.47	86.87	820,562,000	40.56
77,074,902	513,844,185	△ 477,555,199	1,411,304,729	98.81	102.33	△ 4,123,620,909	△ 9.41

②歳 出

科 目	令和2年度		令和3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	221,537,776	0.54	228,908,000	220,220,709	0.60
2. 総 務 費	11,399,565,497	28.01	5,717,914,210	5,430,930,537	14.87
3. 民 生 費	11,010,828,055	27.05	13,189,680,318	12,254,094,767	33.55
4. 衛 生 費	2,730,579,271	6.71	3,921,957,426	3,367,598,990	9.22
5. 労 働 費	9,650,000	0.02	9,650,000	9,650,000	0.03
6. 農 林 水 産 業 費	2,525,409,159	6.20	1,837,133,000	1,481,849,939	4.06
7. 商 工 費	1,313,938,962	3.23	1,294,123,000	884,297,264	2.42
8. 土 木 費	2,358,249,852	5.79	3,904,324,286	3,244,264,744	8.88
9. 消 防 費	1,811,078,688	4.45	1,769,071,388	1,714,867,641	4.70
10. 教 育 費	3,508,725,398	8.62	3,258,610,261	2,982,451,484	8.17
11. 公 債 費	3,743,256,238	9.20	4,923,254,000	4,860,323,973	13.31
12. 予 備 費	-	-	15,315,249	-	-
13. 災 害 復 旧 費	72,044,605	0.18	83,000,000	70,870,668	0.19
歳 出 合 計	40,704,863,501	100.00	40,152,941,138	36,521,420,716	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	増減率 E/A×100
継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し			① C/B	② (C+D) /B		
-	-	-		8,687,291	96.20	96.20	△ 1,317,067	△ 0.59
-	33,446,000	-		253,537,673	94.98	95.57	△ 5,968,634,960	△ 52.36
-	319,507,452	-		616,078,099	92.91	95.33	1,243,266,712	11.29
-	329,955,207	-		224,403,229	85.87	94.28	637,019,719	23.33
-	-	-		-	100.00	100.00	-	-
-	113,526,981	27,000,000		214,756,080	80.66	88.31	△ 1,043,559,220	△ 41.32
-	371,553,249	-		38,272,487	68.33	97.04	△ 429,641,698	△ 32.70
-	448,365,105	45,963,900		165,730,537	83.09	95.76	886,014,892	37.57
-	-	-		54,203,747	96.94	96.94	△ 96,211,047	△ 5.31
-	59,230,780	2,817,100		214,110,897	91.53	93.43	△ 526,273,914	△ 15.00
-	-	-		62,930,027	98.72	98.72	1,117,067,735	29.84
-	-	-		15,315,249	-	-	-	-
-	-	-		12,129,332	85.39	85.39	△ 1,173,937	△ 1.63
-	1,675,584,774	75,781,000		1,880,154,648	90.96	95.32	△ 4,183,442,785	△ 10.28

(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2年度		令和3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	1,978,786,459	20.94	1,930,704,602	19.50	△ 48,081,857	△ 2.43
2 一部負担金	-	-	-	-	-	-
3 使用料及び手数料	122,420	0.00	67,802	0.00	△ 54,618	△ 44.62
4 国庫支出金	4,878,000	0.05	3,451,000	0.03	△ 1,427,000	△ 29.25
5 県支出金	6,622,569,410	70.08	6,956,602,318	70.25	334,032,908	5.04
6 財産収入	185,805	0.00	15,850	0.00	△ 169,955	△ 91.47
7 繰入金	772,786,574	8.18	909,541,067	9.18	136,754,493	17.70
8 繰越金	11,261,229	0.12	50,165,052	0.51	38,903,823	345.47
9 諸収入	59,208,602	0.63	52,197,731	0.53	△ 7,010,871	△ 11.84
歳入合計	9,449,798,499	100.00	9,902,745,422	100.00	452,946,923	4.79

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	131,374,008	1.44	148,357,689	1.55	16,983,681	12.93
2 保険給付費	6,503,618,641	70.96	6,885,540,096	72.11	381,921,455	5.87
3 国民健康保険事業費納付金	2,451,599,528	26.75	2,421,855,490	25.36	△ 29,744,038	△ 1.21
4 共同事業拠出金	975	0.00	135	0.00	△ 840	△ 86.15
5 保健事業費	68,015,927	0.74	70,497,666	0.74	2,481,739	3.65
6 基金積立金	185,805	0.00	15,850	0.00	△ 169,955	△ 91.47
7 公債費	-	-	-	-	-	-
8 諸支出金	10,377,388	0.11	22,717,253	0.24	12,339,865	118.91
9 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	9,165,172,272	100.00	9,548,984,179	100.00	383,811,907	4.19

② 介護保険事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	1,615,588,750	21.98	1,631,563,750	20.96	15,975,000	0.99
2 使用料及び手数料	4,550	0.00	3,900	0.00	△ 650	△ 14.29
3 国庫支出金	1,690,709,748	23.00	1,814,615,841	23.31	123,906,093	7.33
4 支払基金交付金	1,818,298,303	24.74	1,898,193,000	24.38	79,894,697	4.39
5 県支出金	1,053,670,691	14.34	1,116,495,914	14.34	62,825,223	5.96
6 財産収入	179,749	0.00	19,640	0.00	△ 160,109	△ 89.07
7 繰入金	1,102,855,089	15.00	1,141,138,047	14.66	38,282,958	3.47
8 繰越金	67,496,685	0.92	179,499,011	2.30	112,002,326	165.94
9 諸収入	1,201,866	0.02	3,842,606	0.05	2,640,740	219.72
歳入合計	7,350,005,431	100.00	7,785,371,709	100.00	435,366,278	5.92

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	169,567,279	2.36	170,602,346	2.28	1,035,067	0.61
2 保険給付費	6,519,252,203	90.92	6,812,229,979	90.91	292,977,776	4.49
3 基金積立金	138,742,481	1.94	143,366,118	1.91	4,623,637	3.33
4 地域支援事業費	322,901,473	4.50	329,453,935	4.40	6,552,462	2.03
5 公債費	-	-	-	-	-	-
6 諸支出金	20,042,984	0.28	37,925,591	0.50	17,882,607	89.22
7 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	7,170,506,420	100.00	7,493,577,969	100.00	323,071,549	4.51

③ 観光事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 繰入金	141,312,218	100.00	175,817,039	100.00	34,504,821	24.42
歳入合計	141,312,218	100.00	175,817,039	100.00	34,504,821	24.42

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 観光事業費	84,750,036	59.97	70,190,067	39.92	△14,559,969	△17.18
2 公債費	56,562,182	40.03	105,626,972	60.08	49,064,790	86.74
3 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	141,312,218	100.00	175,817,039	100.00	34,504,821	24.42

④ 土地取得事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	15,978	100.00	1,526	100.00	△14,452	△90.45
歳入合計	15,978	100.00	1,526	100.00	△14,452	△90.45

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	15,978	100.00	1,526	100.00	△14,452	△90.45
歳出合計	15,978	100.00	1,526	100.00	△14,452	△90.45

⑤ 後期高齢者医療事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	731,726,100	72.25	759,414,000	72.98	27,687,900	3.78
2 使用料及び手数料	100	0.00	50	0.00	△ 50	△ 50.00
3 繰入金	238,163,511	23.52	236,117,719	22.69	△ 2,045,792	△ 0.86
4 繰越金	2,302,400	0.23	1,488,900	0.14	△ 813,500	△ 35.33
5 諸収入	40,572,355	4.00	43,561,044	4.19	2,988,689	7.37
歳入合計	1,012,764,466	100.00	1,040,581,713	100.00	27,817,247	2.75

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	14,355,296	1.42	14,702,216	1.42	346,920	2.42
2 後期高齢者医療広域連合納付金	956,439,867	94.58	981,350,617	94.59	24,910,750	2.60
3 諸支出金	1,229,600	0.12	729,500	0.07	△ 500,100	△ 40.67
4 保健事業	39,250,803	3.88	40,673,680	3.92	1,422,877	3.63
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	1,011,275,566	100.00	1,037,456,013	100.00	26,180,447	2.59

⑥ 太陽光発電事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	237,670,109	93.87	242,880,292	97.04	5,210,183	2.19
2 財産収入	37,391	0.01	2,829	0.00	△ 34,562	△ 92.43
3 繰越金	15,484,051	6.12	6,920,622	2.77	△ 8,563,429	△ 55.30
4 諸収入	-	-	480,611	0.19	480,611	皆増
歳入合計	253,191,551	100.00	250,284,354	100.00	△ 2,907,197	△ 1.15

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和2年度		令和3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	48,456,672	19.67	51,180,533	21.85	2,723,861	5.62
2 基金積立金	30,037,391	12.20	30,002,829	12.81	△ 34,562	△ 0.12
3 公債費	91,291,866	37.07	91,152,121	38.91	△ 139,745	△ 0.15
4 諸支出金	76,485,000	31.06	61,921,000	26.43	△ 14,564,000	△ 19.04
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	246,270,929	100.00	234,256,483	100.00	△ 12,014,446	△ 4.88

(4)市債の状況

区 分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度 借入額 B	令和3年度 元利償還額	
			元 金 C	利 子
1. 普 通 債	26,141,240,858	1,925,100,000	3,375,690,053	97,848,846
うち合併特例債	19,079,353,520	1,158,100,000	1,990,333,238	69,249,271
(1) 総 務 債	910,036,256	381,400,000	254,525,503	5,641,914
うち合併特例債	566,801,062	381,400,000	112,704,418	1,691,549
(2) 民 生 債	1,577,450,679	40,000,000	85,150,494	3,178,147
うち合併特例債	1,292,026,220	-	59,013,902	2,931,769
(3) 衛 生 債	2,697,952,722	223,400,000	210,569,437	7,197,922
うち合併特例債	2,063,583,290	143,700,000	164,572,917	5,053,076
(4) 農 林 水 産 業 債	1,308,275,340	123,300,000	148,656,286	3,766,070
(5) 商 工 債	250,647,070	21,300,000	31,854,764	1,003,402
うち合併特例債	161,691,632	21,300,000	18,599,996	790,850
(6) 土 木 債	6,808,676,096	836,300,000	853,353,345	23,082,777
うち合併特例債	4,713,898,830	429,500,000	624,451,568	17,324,438
(7) 消 防 債	2,293,083,673	98,600,000	156,947,554	10,091,695
うち合併特例債	2,237,484,551	-	138,534,354	10,085,464
(8) 教 育 債	10,295,119,022	200,800,000	1,634,632,670	43,886,919
うち合併特例債	8,043,867,935	182,200,000	872,456,083	31,372,125
2. 災 害 復 旧 債	166,616,030	36,600,000	26,070,043	84,223
(1) 農 林 水 産 業 債	5,897,297	200,000	202,723	268
(2) 土 木 債	99,872,293	33,400,000	14,572,776	50,556
(3) 教 育 債	17,441,468	1,900,000	1,153,945	6,708
(4) その他公共施設等債	43,404,972	1,100,000	10,140,599	26,691
3. そ の 他	14,957,145,480	881,844,000	1,326,245,682	34,385,126
(1) 減 税 補 て ん 債	127,921,301	-	40,401,096	297,956
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	14,716,012,179	881,844,000	1,285,844,586	34,049,392
(3) 減 収 補 て ん 債	113,212,000	-	-	37,778
計	41,265,002,368	2,843,544,000	4,728,005,778	132,318,195
うち合併特例債	19,079,353,520	1,158,100,000	1,990,333,238	69,249,271
特別会計				
1. 観 光 事 業 特 別 会 計 債	1,456,945,679	-	99,846,337	5,780,635
うち合併特例債	1,410,843,284	-	94,583,348	5,464,056
2. 太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計 債	780,499,764	-	88,320,831	2,831,290
計	2,237,445,443	-	188,167,168	8,611,925
うち合併特例債	1,410,843,284	-	94,583,348	5,464,056
企業会計				
1. 水 道 事 業 会 計 債	6,965,284,137	638,000,000	543,579,970	65,437,403
2. 簡 易 水 道 事 業 会 計 債	759,048,899	29,900,000	90,662,088	12,268,901
3. 病 院 事 業 会 計 債	6,350,572,609	410,200,000	362,964,520	13,948,624
4. 公 共 下 水 道 事 業 会 計 債	6,525,531,540	269,200,000	661,527,603	52,099,531
5. 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 債	553,258,542	13,200,000	75,170,856	10,387,268
計	21,153,695,727	1,360,500,000	1,733,905,037	154,141,727
合 計	64,656,143,538	4,204,044,000	6,650,077,983	295,071,847
うち合併特例債	20,490,196,804	1,158,100,000	2,084,916,586	74,713,327

(単位:円)

計	令和3年度末 現在高 A+B-C D	対前年度 増減額 D-A	増減率(%)	備 考
3,473,538,899	24,690,650,805	△1,450,590,053	△ 5.55	
2,059,582,509	18,247,120,282	△832,233,238	△ 4.36	
260,167,417	1,036,910,753	126,874,497	13.94	
114,395,967	835,496,644	268,695,582	47.41	
88,328,641	1,532,300,185	△45,150,494	△ 2.86	
61,945,671	1,233,012,318	△59,013,902	△ 4.57	
217,767,359	2,710,783,285	12,830,563	0.48	
169,625,993	2,042,710,373	△20,872,917	△ 1.01	
152,422,356	1,282,919,054	△25,356,286	△ 1.94	
32,858,166	240,092,306	△10,554,764	△ 4.21	
19,390,846	164,391,636	2,700,004	1.67	
876,436,122	6,791,622,751	△17,053,345	△ 0.25	
641,776,006	4,518,947,262	△194,951,568	△ 4.14	
167,039,249	2,234,736,119	△58,347,554	△ 2.54	
148,619,818	2,098,950,197	△138,534,354	△ 6.19	
1,678,519,589	8,861,286,352	△1,433,832,670	△ 13.93	
903,828,208	7,353,611,852	△690,256,083	△ 8.58	
26,154,266	177,145,987	10,529,957	6.32	
202,991	5,894,574	△2,723	△ 0.05	
14,623,332	118,699,517	18,827,224	18.85	
1,160,653	18,187,523	746,055	4.28	
10,167,290	34,364,373	△9,040,599	△ 20.83	
1,360,630,808	14,512,743,798	△444,401,682	△ 2.97	
40,699,052	87,520,205	△40,401,096	△ 31.58	
1,319,893,978	14,312,011,593	△404,000,586	△ 2.75	
37,778	113,212,000	-	0.00	
4,860,323,973	39,380,540,590	△1,884,461,778	△ 4.57	
2,059,582,509	18,247,120,282	△832,233,238	△ 4.36	
105,626,972	1,357,099,342	△99,846,337	△ 6.85	
100,047,404	1,316,259,936	△94,583,348	△ 6.70	
91,152,121	692,178,933	△88,320,831	△ 11.32	
196,779,093	2,049,278,275	△188,167,168	△ 8.41	
100,047,404	1,316,259,936	△94,583,348	△ 6.70	
609,017,373	7,059,704,167	94,420,030	1.36	
102,930,989	698,286,811	△60,762,088	△ 8.01	
376,913,144	6,397,808,089	47,235,480	0.74	
713,627,134	6,133,203,937	△392,327,603	△ 6.01	
85,558,124	491,287,686	△61,970,856	△ 11.20	
1,888,046,764	20,780,290,690	△373,405,037	△ 1.77	
6,945,149,830	62,210,109,555	△2,446,033,983	△ 3.78	
2,159,629,913	19,563,380,218	△926,816,586	△ 4.52	

(5) 基金の状況

(単位:円)

基金名	令和2年度末 基金残高	令和3年度 基金増減額			令和3年度末 基金残高	備考
		増		減		
		剰余金処分	その他			
財政調整基金	6,167,221,921	1,500,000,000	7,724,180	900,000,000	6,774,946,101	
現金・預金	4,087,686,721	1,500,000,000	60,516,980	2,000,000,000	3,648,203,701	
有価証券	2,079,535,200		1,100,000,000	52,792,800	3,126,742,400	
減債基金	1,009,569,211		16,778	-	1,009,585,989	
公共施設整備基金	1,833,127,655		26,726	174,000,000	1,659,154,381	
地域振興基金	3,450,000,000		-	-	3,450,000,000	
現金・預金	1,450,000,000		10,000,000	200,000,000	1,260,000,000	
有価証券	2,000,000,000		200,000,000	10,000,000	2,190,000,000	
ふるさと香取応援基金	211,787,500		375,283,500	221,787,500	365,283,500	
まち・ひと・しごと創生 推進基金	0		20,000,000	-	20,000,000	
社会福祉事業基金	5,157,654		86	-	5,157,740	
生活環境向上施策 推進基金	294,429,680		61,924,471	60,290,000	296,064,151	
地域汚水処理施設 維持管理基金	18,133,705		237	-	18,133,942	
房総導水路栗山川 沿岸補償施設基金	28,375,875		435	1,643,065	26,733,245	
栗源紅小町の郷基金	26,281,008		437	-	26,281,445	
森林環境整備基金	18,605,315		13,290,809	-	31,896,124	
上仲町第一施設 維持管理基金	304,000		672,005	-	976,005	
小見川第一工業団地 排水施設維持管理基金	69,144,581		5,409,078	4,179,744	70,373,915	
液状化対策基金	196,830,081		3,230	500,000	196,333,311	
国際交流基金	0		-	-	0	
小学校基金(現金)	2,177,316		237,837	-	2,415,153	
計	6,154,354,370		476,848,851	462,400,309	6,168,802,912	
現金・預金	4,154,354,370		486,848,851	662,400,309	3,978,802,912	
その他	2,000,000,000		200,000,000	10,000,000	2,190,000,000	
奨学資金貸付基金	37,901,641		3,894,347	3,894,000	37,901,988	
現金・預金	24,450,641		1,014,347	2,880,000	22,584,988	
貸付金	13,451,000		2,880,000	1,014,000	15,317,000	
郵便切手類購入基金	5,000,000		-	-	5,000,000	
現金・預金	2,994,636		3,924,219	3,235,058	3,683,797	
切手等	2,005,364		3,235,058	3,924,219	1,316,203	
土地開発基金	235,801,155		1,526	-	235,802,681	
現金・預金	91,839,035		1,526	-	91,840,561	
土地	143,962,120		-	-	143,962,120	
計	278,702,796		3,895,873	3,894,000	278,704,669	
現金・預金	119,284,312		4,940,092	6,115,058	118,109,346	
その他	159,418,484		6,115,058	4,938,219	160,595,323	
国民健康保険事業 財政調整基金	1,067,972,418	234,461,175	15,850	353,188,000	949,261,443	
介護保険給付準備基金	1,261,725,618		143,366,118	-	1,405,091,736	
太陽光発電施設 維持管理基金	170,205,727		30,002,829	-	200,208,556	
合計	16,109,752,061	1,734,461,175	661,870,479	1,719,482,309	16,786,601,406	
現金・預金	11,870,798,377	1,734,461,175	725,707,498	3,021,703,367	11,309,263,683	
その他	4,238,953,684		1,306,115,058	67,731,019	5,477,337,723	

(6)決算カード

(単位:千円)

		番号	34					
令和3年度 決算状況 (速報版)		市区町村 コード	122360	市区町村 類型	Ⅱ-1			
		市区町村 名	香取市	R3普通交付税 種地区分	I 2			
国 勢 調 査	人 口	2年	72,356 人	27年	77,499 人			
	面積	2027年	262.35 km ²	2027年	275.8 人			
	人口密度	増減率	△6.6 %	2年国調	8,922 人			
	人口集中地区人口	27年国調	9,440 人	2年国調	3,719 人			
住 民 基 本 台 帳	4.1.1	73,129 人	S40. 4. 1以降の合併等の状況					
	3.1.1	74,330 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	△1.6 %	就業人口	2年国調	11.0 %			
			27年国調	11.5 %	23.9 %			
区分	令和3年度	令和2年度	増減額	対R2増減率	区分	第1次	第2次	第3次
1. 歳入総額 ①	39,646,972	43,772,245	△ 4,125,273	△9.4 %	財政力指数			0.52
2. 歳出総額 ②	36,493,007	40,678,102	△ 4,185,095	△10.3	実質収支比率			13.3 %
3. 差引(形式収支)(①-②) ③	3,153,965	3,094,143	59,822	1.9	経常収支比率			84.3 %
4. 翌年度に繰り越すべき財源 ④	340,061	275,627	64,434	23.4	積立金現在高			13,953,335
5. 実質収支(③-④) ⑤	2,813,904	2,818,516	△ 4,612	△0.2	うち財政調整基金			6,774,946
6. 単年度収支 ⑥	△ 4,612	925,617	△ 930,229		地方債現在高			39,380,540
7. 積立金 ⑦	7,724	5,806	1,918	33.0	債務負担行為支出予定額			7,056,317
8. 繰上償還金 ⑧	1,046,800	0	1,046,800	皆増	健全化判断比率			
9. 積立金取崩し額 ⑨	900,000	1,250,000	△ 350,000	△28.0	実質赤字比率			- %
10. 実質単年度収支 (⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨)	149,912	△ 318,577	468,489		連結実質赤字比率			- %
基準財政需要額			17,679,794		実質公債費比率			8.5 %
基準財政収入額			8,727,446		将来負担比率			19.1 %
標準財政規模			21,131,891		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			1,214,661		第三セクター等名			R3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	9,902,745	9,548,984	353,761	556,353	- %
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	7,785,372	7,493,578	291,794	1,141,138	-
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	1,074,096	1,070,971	3,125	269,632	-
水道事業	企適	1,768,531	1,549,920	218,611	372,376	-
電気事業	企非	249,804	234,257	15,547	0	-
簡易水道事業	企適	124,422	105,312	19,110	82,726	-
病院事業	企適	3,559,513	3,585,744	26,231	571,109	-
観光事業	企非	175,817	175,817	0	165,902	-
公共下水道事業	企適	1,610,069	1,559,054	51,015	684,171	-
農業集落排水事業	企適	284,128	253,591	30,537	123,072	-
駐車場整備事業	企非	27,367	27,367	0	1,283	-
						-
						-
						-
						-

注)「企適」は、令和3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R2増減率	経常一般財源等	区 分	決算額	構成比	対R2増減率	経常的経費充当一般財源等
地 方 税	8,923,623	22.5 %	△ 0.9 %	8,718,787	人 件 費	5,201,620	14.3 %	△ 2.7 %	4,759,317
地 方 譲 与 税	420,408	1.1	1.7	420,408	う ち 職 員 給	3,012,346	8.3	△ 3.2	
利 子 割 交 付 金	5,696	0.0	△ 16.1	5,696	扶 助 費	7,414,711	20.3	23.6	1,564,701
配 当 割 交 付 金	58,786	0.1	44.5	58,786	公 債 費	4,860,324	13.3	30.4	3,813,396
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	74,104	0.2	49.6	74,104	元 利 元 金	4,728,006	13.0	32.8	3,681,078
分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	0	0.0	—	0	内 訳 償 還 金 利 子	132,318	0.4	△ 21.6	132,318
地 方 消 費 税 交 付 金	1,773,932	4.5	7.5	1,773,932	一 時 借 入 金 利 子	0	0.0	—	0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	147,842	0.4	1.0	147,842	義 務 的 経 費 小 計	17,476,655	47.9	15.9	10,137,414
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0	—	0	物 件 費	4,131,509	11.3	4.8	2,126,391
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	皆 減	0	維 持 補 修 費	250,917	0.7	24.4	196,377
軽 油 引 取 税 交 付 金	0	0.0	—	0	補 助 費 等	5,841,580	16.0	△ 60.8	3,314,399
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	53,445	0.1	5.6	53,445	う ち 一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の	2,456,847	6.7	△ 6.1	
法 人 事 業 税 交 付 金	91,000	0.2	147.8	91,000	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 特 例 交 付 金 等	157,036	0.4	123.9	153,196	経 常 的 繰 出 金	2,817,857	7.7	2.5	2,275,033
地 方 交 付 税	9,710,110	24.5	12.2		経 常 的 経 費 小 計	30,658,518	84.0	△ 17.2	18,049,614
内 訳 普 通	8,959,196	22.6	10.4	8,959,196	投 資 的 経 費 の う ち 人 件 費	211,911	0.6	△ 3.1	
内 訳 特 別	732,666	1.8	38.8		普 通 建 設 事 業 費	4,772,792	13.1	79.0	
内 訳 震 災 復 興 特 別	18,248	0.0	77.4		補 助	3,531,872	9.7	140.5	
一 般 財 源 計	21,415,982	54.0	6.5	20,456,392	内 単 独	1,095,116	3.0	2.4	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,167	0.0	△ 6.5	10,167	内 訳 国 直 轄 事 業 負 担 金	0	0.0	皆 減	
分 担 金 及 び 負 担 金	108,679	0.3	7.1	0	内 訳 県 営 事 業 負 担 金	145,804	0.4	23.6	
使 用 料	207,824	0.5	8.4	0	災 害 復 旧 事 業 費	77,250	0.2	△ 30.5	
手 数 料	37,880	0.1	△ 3.0	0	失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	—	
国 庫 支 出 金	8,186,289	20.6	△ 38.0		投 資 的 経 費 小 計	4,850,042	13.3	74.7	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0	0.0	—	0	積 立 金	484,590	1.3	△ 0.5	
都 道 府 県 支 出 金	2,350,069	5.9	△ 29.2		内 訳 出 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	277,777	0.8	47.1	
財 産 収 入	86,376	0.2	14.4	5,548	繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	222,080	0.6	9.2	
寄 附 金	404,284	1.0	62.2		前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	—	
繰 入 金	1,441,688	3.6	△ 24.2	0	合 計	36,493,007	100.0	△ 10.3	
繰 越 金	1,594,143	4.0	1.3		う ち 東 日 本 大 震 災 災 分	128,136	0.4	269.7	
諸 収 入	960,047	2.4	0.0	65,117					
地 方 債	2,843,544	7.2	40.6						
う ち 減 収 補 填 債 特 例 分	0	0.0	—						
う ち 猶 予 特 例 債	0	0.0	—						
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	881,844	2.2	△ 0.4						
合 計	39,646,972	100.0	△ 9.4	20,537,224					
う ち 東 日 本 大 震 災 災 分	128,136	0.3	269.7						

市 町 村 税					目 的 別 歳 出				
区 分	決算額	構成比	対R2増減率	超過課税分収入済額	区 分	決算額	構成比	対R2増減率	
市 町 村 民 税	3,842,151	43.1 %	△ 1.2 %	0	議 会 費	219,981	0.6 %	△ 0.7 %	
所 得 割	3,315,693	37.2	△ 2.0	0	総 務 費	5,507,806	15.1	△ 51.8	
法 人 税 割	220,367	2.5	10.2	0	民 生 費	12,279,319	33.6	10.6	
固 定 資 産 税	4,084,034	45.8	△ 1.5	0	衛 生 費	3,369,368	9.2	23.3	
土 地	1,267,969	14.2	1.0	0	労 働 費	9,650	0.0	0.0	
家 屋	1,758,424	19.7	△ 4.4	0	農 林 水 産 業 費	1,480,405	4.1	△ 41.3	
償 却 資 産	1,054,094	11.8	0.6	0	商 工 費	878,581	2.4	△ 32.8	
そ の 他	997,438	11.2	3.1	0	土 木 費	3,147,217	8.6	36.6	
合 計	8,923,623	100.0	△ 0.9	0	消 防 費	1,714,867	4.7	△ 2.4	
国民健康保険税(料)	1,930,705		△ 2.4		教 育 費	2,948,239	8.1	△ 14.6	
内 訳 区 分	現 年 課 税 分	滞 納 繰 越 分	合 計		災 害 復 旧 費	77,250	0.2	△ 30.5	
内 訳 市 町 村 税	99.0 %	29.3 %	95.0 %		公 債 費	4,860,324	13.3	30.4	
内 訳 市 町 村 民 税	99.1	28.2	95.3		諸 支 出 金	0	0.0	—	
内 訳 固 定 資 産 税	98.9	31.8	94.7		前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	—	
内 訳 国民健康保険税(料)	94.9	17.2	76.2		合 計	36,493,007	100.0	△ 10.3	

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		
		R3決算額		国県支出金	地方債	その他特定財源 一般財源
佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業	H24~R4	4,183,143	1,455,262	1,364,030	2,441,300	10,000 367,813
橋ふれあい公園整備事業	H24~R9	3,072,308	477,861	954,000	1,853,200	30,000 235,108
三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業	H29~R4	759,648	398,882	359,130	348,700	13,821 37,997

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	29年度		30年度		元年度		2年度		3年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
歳 入 総 額	37,457,731	1,646,329	37,011,203	△ 446,528	34,006,187	△ 3,005,016	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273
歳 出 総 額	35,397,538	1,859,187	34,569,199	△ 828,339	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095
差 引 (形 式 収 支)	2,060,193	△ 212,858	2,442,004	381,811	2,823,851	381,847	3,094,143	270,292	3,153,965	59,822
翌年度へ繰越すべき財源	446,825	279,454	75,089	△ 371,736	930,952	855,863	275,627	△ 655,325	340,061	64,434
実 質 収 支	1,613,368	△ 492,312	2,366,915	753,547	1,892,899	△ 474,016	2,818,516	925,617	2,813,904	△ 4,612
単 年 度 収 支	△ 492,312	△ 335,013	753,547	1,245,859	△ 474,016	△ 1,227,563	925,617	1,399,633	△ 4,612	△ 930,229
積 立 金	6,188	△ 409	6,421	233	6,923	502	5,806	△ 1,117	7,724	1,918
繰 上 償 還 金	967,086	△ 19,452	-	△ 967,086	3,600	3,600	-	△ 3,600	1,046,800	1,046,800
積 立 金 取 り 崩 し 額	2,531,692	2,031,692	1,069,858	△ 1,461,834	2,000,000	930,142	1,250,000	△ 750,000	900,000	△ 350,000
実 質 単 年 度 収 支	△ 2,050,730	△ 2,386,566	△ 309,890	1,740,840	△ 2,463,493	△ 2,153,603	△ 318,577	2,144,916	149,912	468,489

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	12,364,558	11,658,471	10,023,382	9,623,950	9,838,187	9,560,561	9,449,798	9,165,172	9,902,745	9,548,984
	706,087	637,968	399,432	607,660	277,626	608,888	284,626	544,076	353,761	556,353
介護保険事業	6,917,941	6,591,077	7,116,867	6,811,706	7,275,091	7,207,595	7,350,005	7,170,506	7,785,372	7,493,578
	326,864	952,135	305,161	982,028	67,496	1,060,581	179,499	1,102,855	291,794	1,141,138
後期高齢者医療事業	872,296	870,652	924,185	922,354	971,734	969,432	1,044,675	1,043,186	1,074,096	1,070,971
	1,644	248,749	1,831	248,076	2,302	247,673	1,489	270,074	3,125	269,632
水道事業	1,831,259	1,555,227	1,822,755	1,565,882	1,828,410	1,570,665	1,783,033	1,639,775	1,768,531	1,549,920
	276,032	159,770	256,873	155,599	257,745	155,270	143,258	280,718	218,611	372,376
簡易水道事業	134,224	112,491	131,409	102,281	131,339	101,990	126,090	101,194	124,422	105,312
	21,733	35,986	29,128	37,038	29,349	37,993	24,896	80,585	19,110	82,726
電気事業	250,560	233,713	263,789	244,751	259,383	243,900	253,191	246,271	249,804	234,257
	18,852	-	19,038	-	15,483	-	6,920	-	15,547	-
病院事業	-	-	-	-	1,948,788	1,936,080	3,380,655	3,468,435	3,559,513	3,585,744
	-	-	-	-	12,708	292,718	87,780	520,329	26,231	571,109
観光事業	108,072	108,072	104,980	104,980	117,436	117,436	141,312	141,312	175,817	175,817
	-	26,915	-	65,586	-	76,272	-	141,312	-	165,902
公共下水道事業	1,691,319	1,703,542	1,750,368	1,741,817	1,411,851	1,353,128	1,600,754	1,567,318	1,610,069	1,559,054
	8,312	764,085	8,415	682,549	58,658	679,056	33,436	629,996	51,015	684,171
農業集落排水事業	186,195	192,538	202,761	201,944	189,331	172,591	307,046	268,039	284,128	253,591
	817	133,313	817	129,132	16,740	130,147	39,007	135,682	30,537	123,072
駐車場整備事業	34,290	34,290	35,975	35,975	33,376	33,376	21,903	21,903	27,367	27,367
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,283
居宅介護サービス事業 (デイサービス)	18,839	18,839	310	310	2,765	2,765	17,009	17,009	-	-
	-	4,039	-	310	-	2,765	-	17,009	-	-

一部事務組合等加入状況	29年度		30年度		元年度		2年度		3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	1,040	-	1,031	-	1,422	-	1,360	-	1,706	-
香取広域市町村圏事務組合	2,351,573	162,627	2,742,632	279,817	2,763,556	282,858	2,611,434	263,979	2,452,770	227,544
香取市東庄町病院組合	286,270	270,702	275,720	257,025	158,480	131,700	-	-	-	-
千葉県後期高齢者医療広域連合	876,237	-	893,412	-	912,803	-	881,732	-	898,083	-

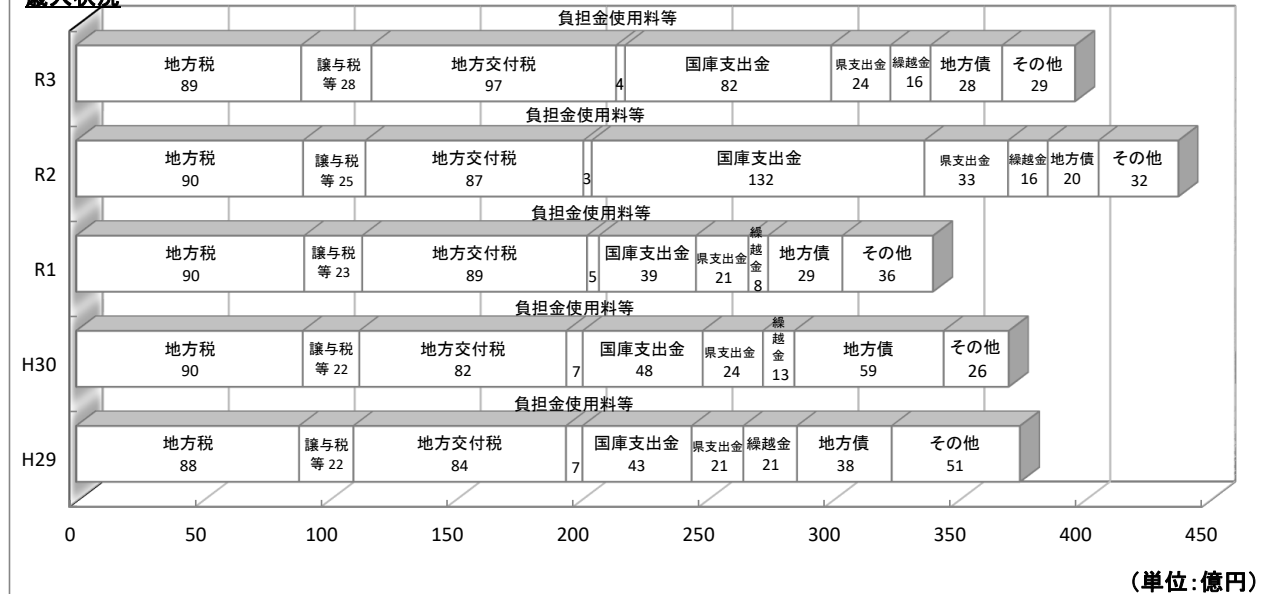
一般職員等	29年度		30年度		元年度		2年度		3年度	
	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)
一 般 職 員	536	333,899	515	332,727	510	331,342	495	330,058	479	327,713
うち技能労務職員	39	352,969	36	357,197	33	360,530	28	364,089	22	365,164
うち消防職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教 育 公 務 員	13	370,769	12	371,000	12	371,125	14	328,907	14	329,893
臨 時 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	549	334,772	527	333,598	522	332,256	509	330,027	493	327,775

② 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	29年度		30年度		元年度		2年度		3年度		
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額	
地 方 税	8,841,253	261,631	8,986,928	145,675	9,045,125	58,197	9,000,733	△ 44,392	8,923,623	△ 77,110	
地 方 譲 与 税	404,992	△ 1,722	408,389	3,397	410,958	2,569	413,546	2,588	420,408	6,862	
利 子 割 交 付 金	11,951	4,226	11,657	△ 294	6,235	△ 5,422	6,790	555	5,696	△ 1,094	
配 当 割 交 付 金	45,854	11,991	38,241	△ 7,613	43,493	5,252	40,674	△ 2,819	58,786	18,112	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,435	28,482	35,191	△ 18,244	28,682	△ 6,509	49,535	20,853	74,104	24,569	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,268,747	28,912	1,392,055	123,308	1,353,905	△ 38,150	1,650,037	296,132	1,773,932	123,895	
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	167,709	△ 3,605	166,660	△ 1,049	161,668	△ 4,992	146,350	△ 15,318	147,842	1,492	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	161,270	52,639	147,205	△ 14,065	85,033	△ 62,172	11	△ 85,022	-	皆減	
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	-	-	24,847	皆増	50,623	25,776	53,445	2,822	
法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	-	-	36,725	皆増	91,000	54,275	
地 方 特 例 交 付 金 等	31,183	1,594	35,873	4,690	177,897	142,024	70,124	△ 107,773	157,036	86,912	
地 方 交 付 税	8,439,180	△ 225,185	8,218,802	△ 220,378	8,924,802	706,000	8,651,089	△ 273,713	9,710,110	1,059,021	
内 訳	普 通 交 付 税	7,854,053	△ 191,408	7,666,945	△ 187,108	7,892,504	225,559	8,113,043	220,539	8,959,196	846,153
	特 別 交 付 税	585,127	△ 16,157	550,494	△ 34,633	1,017,804	467,310	527,761	△ 490,043	732,666	204,905
	震 災 復 興 特 別 交 付 税	-	皆減	1,363	皆増	14,494	13,131	10,285	△ 4,209	18,248	7,963
一 般 財 源 の 計	19,425,574	158,963	19,441,001	15,427	20,262,645	821,644	20,116,237	△ 146,408	21,415,982	1,299,745	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,068	△ 600	11,028	△ 1,040	10,317	△ 711	10,870	553	10,167	△ 703	
分 担 金 ・ 負 担 金	209,770	△ 32,010	215,866	6,096	124,644	△ 91,222	101,496	△ 23,148	108,679	7,183	
使 用 料	397,979	4,113	393,904	△ 4,075	309,953	△ 83,951	191,650	△ 118,303	207,824	16,174	
手 数 料	45,037	297	41,768	△ 3,269	39,974	△ 1,794	39,050	△ 924	37,880	△ 1,170	
国 庫 支 出 金	4,335,453	361,911	4,762,020	426,567	3,852,026	△ 909,994	13,208,485	9,356,459	8,186,289	△ 5,022,196	
県 支 出 金	2,052,573	△ 48,772	2,390,406	337,833	2,082,524	△ 307,882	3,321,118	1,238,594	2,350,069	△ 971,049	
財 産 収 入	88,785	△ 44,716	86,424	△ 2,361	85,551	△ 873	75,489	△ 10,062	86,376	10,887	
寄 附 金	60,546	51,049	87,270	26,724	132,736	45,466	249,284	116,548	404,284	155,000	
繰 入 金	4,088,922	1,776,142	1,445,141	△ 2,643,781	2,406,833	961,692	1,902,032	△ 504,801	1,441,688	△ 460,344	
繰 越 金	2,133,051	△ 325,965	1,250,193	△ 882,858	780,785	△ 469,408	1,573,851	793,066	1,594,143	20,292	
諸 収 入	851,141	16,450	960,445	109,304	969,992	9,547	959,701	△ 10,291	960,047	346	
地 方 債	3,756,832	△ 270,533	5,925,737	2,168,905	2,948,207	△ 2,977,530	2,022,982	△ 925,225	2,843,544	820,562	
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	1,137,332	46,367	1,086,437	△ 50,895	891,307	△ 195,130	884,970	△ 6,337	881,844	△ 3,126	
合 計	37,457,731	1,646,329	37,011,203	△ 446,528	34,006,187	△ 3,005,016	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	

歳入状況

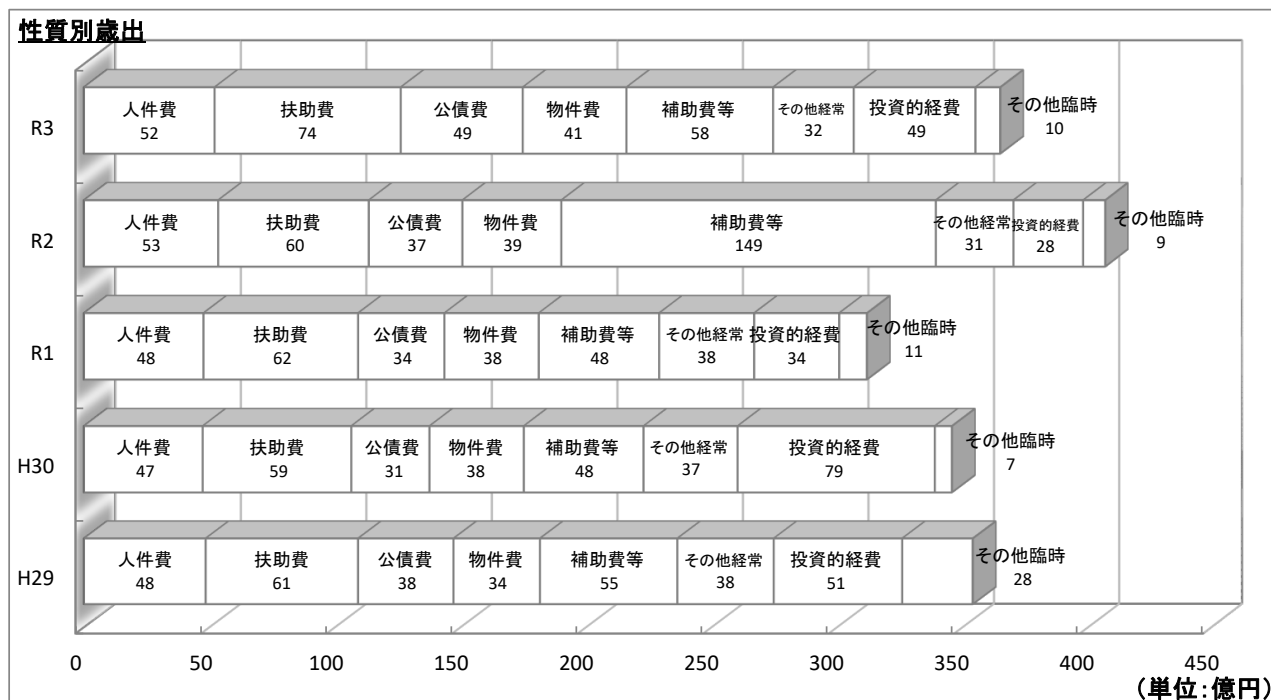


③ 性質別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	29年度		30年度		元年度		2年度		3年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
人 件 費	4,845,483	△ 9,183	4,727,678	△ 117,805	4,758,753	31,075	5,344,905	586,152	5,201,620	△ 143,285
うち 職 員 給	3,106,229	△ 32,694	3,024,689	△ 81,540	3,047,495	22,806	3,112,724	65,229	3,012,346	△ 100,378
扶 助 費	6,071,572	△ 26,417	5,918,759	△ 152,813	6,160,164	241,405	5,999,682	△ 160,482	7,414,711	1,415,029
公 債 費	3,801,792	85,178	3,115,555	△ 686,237	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871
内 訳										
元 利 償 還 金	3,801,792	85,178	3,115,555	△ 686,237	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871
一 時 借 入 金 利 子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
義 務 的 経 費 の 計	14,718,847	49,578	13,761,992	△ 956,855	14,355,861	593,869	15,073,040	717,179	17,476,655	2,403,615
物 件 費	3,443,984	117,081	3,756,515	312,531	3,759,473	2,958	3,941,030	181,557	4,131,509	190,479
維 持 補 修 費	204,639	3,360	174,513	△ 30,126	181,962	7,449	201,729	19,767	250,917	49,188
補 助 費 等	5,470,987	1,191,653	4,769,556	△ 701,431	4,794,492	24,936	14,916,669	10,122,177	5,841,580	△ 9,075,089
内 訳										
一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の	2,357,576	△ 57,713	2,743,663	386,087	2,769,136	25,473	2,616,803	△ 152,333	2,456,847	△ 159,956
そ の 他 の も の	3,113,411	1,249,366	2,025,893	△ 1,087,518	2,025,356	△ 537	12,299,866	10,274,510	3,384,733	△ 8,915,133
経 常 的 貸 付 金 等	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-
経 常 的 繰 出 金	3,494,697	39,895	3,433,263	△ 61,434	3,462,322	29,059	2,749,660	△ 712,662	2,817,857	68,197
経 常 的 経 費 の 計	27,473,154	1,401,567	26,035,839	△ 1,437,315	26,694,110	658,271	37,022,128	10,328,018	30,658,518	△ 6,363,610
積 立 金	2,324,205	2,161,948	189,031	△ 2,135,174	247,276	58,245	486,933	239,657	484,590	△ 2,343
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	338,438	7,919	309,376	△ 29,062	601,245	291,869	188,899	△ 412,346	277,777	88,878
繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	143,825	△ 376,014	179,534	35,709	251,769	72,235	203,409	△ 48,360	222,080	18,671
前 年 度 繰 上 充 用 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費	5,117,916	△ 1,336,233	7,855,419	2,737,503	3,387,936	△ 4,467,483	2,776,733	△ 611,203	4,850,042	2,073,309
う ち 人 件 費	404,911	21,965	406,989	2,078	287,775	△ 119,214	218,758	△ 69,017	211,911	△ 6,847
普 通 建 設 事 業 費	5,041,601	△ 1,359,839	7,798,797	2,757,196	3,134,875	△ 4,663,922	2,665,641	△ 469,234	4,772,792	2,107,151
内 訳										
補 助	3,157,492	1,465,130	6,609,161	3,451,669	2,038,822	△ 4,570,339	1,468,651	△ 570,171	3,531,872	2,063,221
単 独	1,763,757	△ 2,805,607	1,026,054	△ 737,703	947,682	△ 78,372	1,069,625	121,943	1,095,116	25,491
災 害 復 旧 事 業 費	76,315	23,606	56,622	△ 19,693	253,061	196,439	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842
失 業 対 策 事 業 費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	35,397,538	1,859,187	34,569,199	△ 828,339	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095
う ち 人 件 費	5,250,394	12,782	5,134,667	△ 115,727	5,046,528	△ 88,139	5,563,663	517,135	5,413,531	△ 150,132

性質別歳出

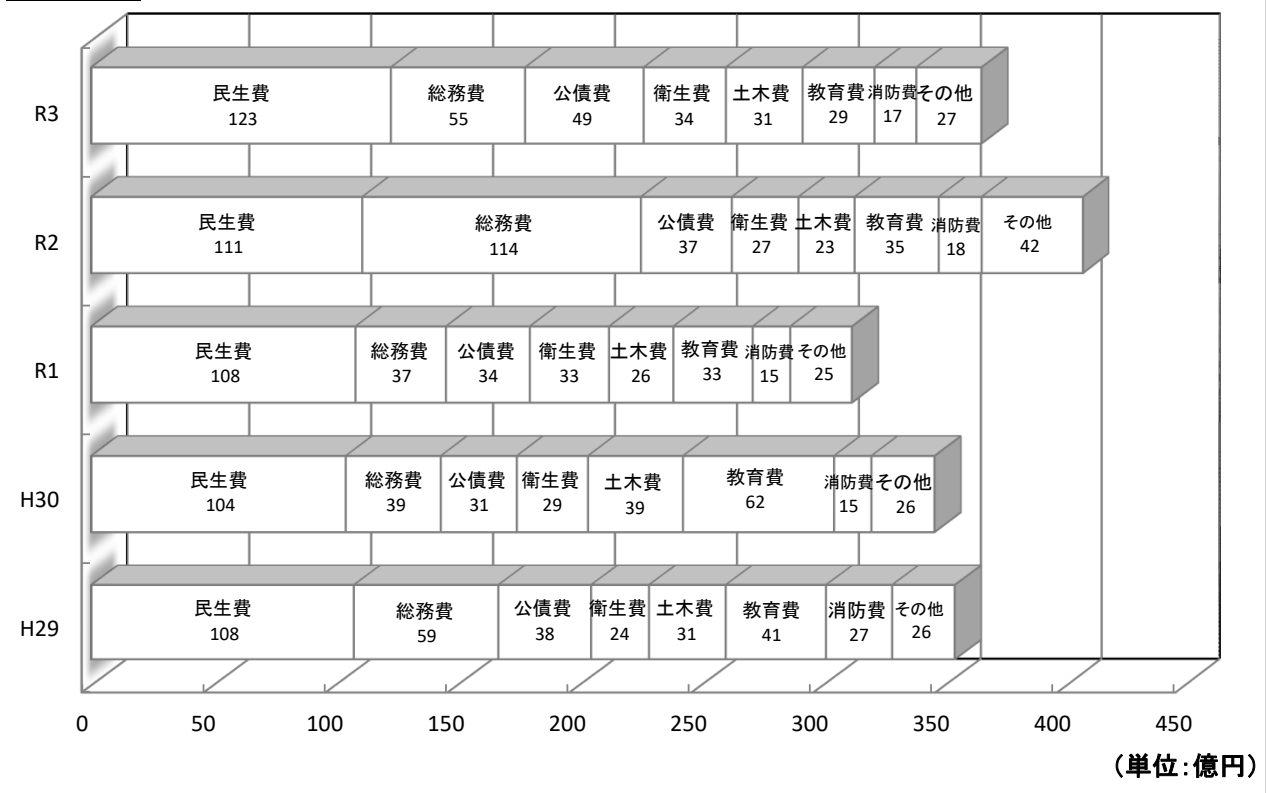


④ 目的別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	29年度		30年度		元年度		2年度		3年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
議 会 費	226,863	238	224,733	△ 2,130	227,258	2,525	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557
うち一般財源等	226,863	239	224,733	△ 2,130	227,258	2,525	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557
総 務 費	5,925,642	2,265,067	3,895,959	△ 2,029,683	3,709,254	△ 186,705	11,425,589	7,716,335	5,507,806	△ 5,917,783
うち一般財源等	5,323,764	2,271,697	3,346,943	△ 1,976,821	3,041,969	△ 304,974	3,168,894	126,925	3,207,357	38,463
民 生 費	10,761,998	△ 634,607	10,431,267	△ 330,731	10,829,464	398,197	11,106,062	276,598	12,279,319	1,173,257
うち一般財源等	5,324,320	174,712	5,219,273	△ 105,047	5,710,132	490,859	5,447,192	△ 262,940	5,377,214	△ 69,978
衛 生 費	2,375,141	△ 57,962	2,920,389	545,248	3,251,051	330,662	2,731,887	△ 519,164	3,369,368	637,481
うち一般財源等	2,068,407	35,689	2,367,996	299,589	2,515,709	147,713	2,306,605	△ 209,104	2,227,881	△ 78,724
労 働 費	10,650	-	10,150	△ 500	9,650	△ 500	9,650	-	9,650	-
うち一般財源等	10,650	-	10,150	△ 500	9,650	△ 500	9,650	-	9,650	-
農 林 水 産 業 費	1,421,603	△ 91,389	1,608,041	186,438	1,318,013	△ 290,028	2,523,742	1,205,729	1,480,405	△ 1,043,337
うち一般財源等	713,382	△ 22,993	688,915	△ 24,467	636,541	△ 52,374	858,089	221,548	670,114	△ 187,975
商 工 費	826,240	△ 48,270	685,805	△ 140,435	717,856	32,051	1,308,351	590,495	878,581	△ 429,770
うち一般財源等	418,557	△ 172,736	445,070	26,513	418,691	△ 26,379	1,070,510	651,819	619,529	△ 450,981
土 木 費	3,145,001	△ 1,775,437	3,894,952	749,951	2,636,333	△ 1,258,619	2,304,587	△ 331,746	3,147,217	842,630
うち一般財源等	1,667,547	△ 413,927	1,553,889	△ 113,658	1,453,132	△ 100,757	1,264,127	△ 189,005	1,481,989	217,862
消 防 費	2,712,139	1,179,580	1,531,946	△ 1,180,193	1,540,167	8,221	1,756,482	216,315	1,714,867	△ 41,615
うち一般財源等	1,423,197	△ 12,259	1,476,693	53,496	1,521,962	45,269	1,703,967	182,005	1,580,919	△ 123,048
教 育 費	4,114,154	913,183	6,193,780	2,079,626	3,253,285	△ 2,940,495	3,450,669	197,384	2,948,239	△ 502,430
うち一般財源等	2,309,650	91,833	2,210,422	△ 99,228	2,162,823	△ 47,599	2,275,010	112,187	2,126,790	△ 148,220
災 害 復 旧 費	76,315	23,606	56,622	△ 19,693	253,061	196,439	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842
うち一般財源等	58,254	14,281	27,018	△ 31,236	159,026	132,008	37,570	△ 121,456	40,650	3,080
公 債 費	3,801,792	85,178	3,115,555	△ 686,237	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871
うち一般財源等	3,792,403	92,114	3,106,481	△ 685,922	3,429,548	323,067	3,728,325	298,777	4,860,196	1,131,871
諸 支 出 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち一般財源等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	35,397,538	1,859,187	34,569,199	△ 828,339	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095
うち一般財源等	23,336,994	2,058,650	20,677,583	△ 2,659,411	21,286,441	608,858	22,091,477	805,036	22,422,270	330,793

目的別歳出



⑤ 主な財政指標の推移

(単位:千円、% ほか)

区 分	29年度		30年度		元年度		2年度		3年度	
		増減		増減		増減		増減		増減
標準財政規模 A	19,546,715	△ 40,740	19,696,042	149,327	19,760,309	64,267	20,335,898	575,589	21,131,891	795,993
基準財政需要額	15,492,529	147,828	15,795,203	302,674	16,253,893	458,690	16,990,717	736,824	17,679,794	689,077
基準財政収入額	8,330,971	52,676	8,627,796	296,825	8,664,998	37,202	9,024,130	359,132	8,727,446	△ 296,684
財政力指数	0.540	△ 0.004	0.541	0.001	0.539	△ 0.002	0.537	△ 0.002	0.519	△ 0.018
うち単年度	0.538	△ 0.001	0.546	0.008	0.533	△ 0.013	0.531	△ 0.002	0.494	△ 0.037
類似団体平均	0.51	△ 0.01	0.51	-	0.52	0.01	0.53	0.01		
千葉県平均	0.72	-	0.72	-	0.73	0.01	0.73	-		
実質収支比率	8.3	△ 2.5	12.0	3.7	9.6	△ 2.4	13.9	4.3	13.3	△ 0.6
経常収支比率	87.1	0.6	87.7	0.6	89.6	1.9	88.6	△ 1.0	84.3	△ 4.3
類似団体平均	91.5	1.0	92.2	0.7	92.8	0.6	92.1	△ 0.7		
千葉県平均	92.5	△ 0.1	93.4	0.9	93.9	0.5	93.3	△ 0.6		
積立金現在高 B	14,182,667	△ 1,498,390	13,851,325	△ 331,342	13,407,044	△ 444,281	13,331,145	△ 75,899	13,953,335	622,190
うち財政調整基金	6,807,930	△ 2,385,504	6,554,493	△ 253,437	6,161,416	△ 393,077	6,167,222	5,806	6,774,946	607,724
積立金現在高比率 B/A	72.6	△ 7.5	70.3	△ 2.3	67.8	△ 2.5	65.6	△ 2.2	66.0	0.4
住基台帳1人当たり積立金現在高(円)	182,917	△ 16,626	181,397	△ 1,520	178,487	△ 2,910	180,394	1,907	192,166	11,772
地方債現在高	40,068,425	199,245	43,090,505	3,022,080	42,801,711	△ 288,794	41,265,002	△ 1,536,709	39,380,540	△ 1,884,462
住基台帳1人当たり地方債現在高(円)	516,772	9,434	564,315	47,543	569,816	5,501	558,390	△ 11,426	542,350	△ 16,040
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	8.1	△ 0.4	8.1	-	8.4	0.3	8.5	0.1
類似団体平均	8.0	△ 0.2	7.8	△ 0.2	7.7	△ 0.1	7.5	△ 0.2		
千葉県平均	6.1	△ 0.2	5.8	△ 0.3	5.8	-	5.7	△ 0.1		
将来負担比率	55.2	0.6	63.7	8.5	52.2	△ 11.5	37.5	△ 14.7	19.1	△ 18.4
類似団体平均	30.2	△ 2.3	25.4	△ 4.8	22.9	△ 2.5	28.5	5.6		
千葉県平均	44.2	△ 0.8	37.6	△ 6.6	37.6	-	35.1	△ 2.5		
人口1人当たり人件費・物件費等決算額(円)	104,505	3,144	108,383	3,878	109,208	825	120,764	11,556	124,473	3,709
類似団体平均	137,998	4,353	138,608	610	142,853	4,245	155,949	13,096		
千葉県平均	118,582	6,261	119,861	1,279	124,161	4,300	132,795	8,634		
ラスパイレス指数 (n+1年4月1日現在)	100.9	-	100.2	△ 0.7	100.2	-	100.5	0.3	算定中	
類似団体平均	97.9	△ 0.2	97.9	-	98.1	0.2	98.0	△ 0.1		
千葉県平均	100.9	0.1	100.8	△ 0.1	100.7	△ 0.1	100.5	△ 0.2		
人口千人当たり職員数(人)	7.08	△ 0.05	6.90	△ 0.18	6.95	0.05	6.89	△ 0.06	6.79	△ 0.10
類似団体平均	8.26	0.05	8.20	△ 0.06	8.24	0.04	8.20	△ 0.04		
千葉県平均	7.31	△ 0.02	7.34	0.03	7.38	0.04	7.43	0.05		

(参考)

(単位:人)

住民基本台帳人口 (各年度末日現在)	77,536	△ 1,049	76,359	△ 1,177	75,115	△ 1,244	73,900	△ 1,215	72,611	△ 1,289
--------------------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

※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。

(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3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 1,773,932 千円
うち社会保障財源化分 964,155 千円

(歳出)

主な社会保障施策に要する経費 8,296,417 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
老人福祉	102,824			16,632	86,192	26,728
(高齢者等の生活支援事業、老人福祉助成費等)						
障害福祉	2,014,101	1,420,401		100	593,600	184,079
(地域生活支援事業、障害者自立支援給付事業等)						
児童福祉	2,682,182	1,823,813	40,000	153,025	665,344	206,329
(子ども医療費助成事業、未熟児養育医療費給付事業等)						
母子福祉	263,815	96,329		1,781	165,705	51,387
(母子・父子福祉推進事業、ひとり親家庭扶助事業等)						
生活保護	1,378,319	1,009,677		64,157	304,485	94,423
(生活困窮者自立支援事業、生活保護費等)						
小計	6,441,241	4,350,220	40,000	235,695	1,815,326	562,946
社会保険	1,657,098	542,353			1,114,745	345,693
(国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険事業特別会計繰出金※)						
小計	1,657,098	542,353			1,114,745	345,693
保健衛生	198,078	14,748		4,312	179,018	55,516
(予防接種事業、がん検診事業等)						
小計	198,078	14,748		4,312	179,018	55,516
合計	8,296,417	4,907,321	40,000	240,007	3,109,089	964,155

※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3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 204,836 千円

(歳出)

都市計画事業等に要する経費 770,257 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	12,592		11,900		692	187
公債費 ※	73,494				73,494	19,851
公共下水道事業(公共下水道事業補助金等)	684,171				684,171	184,798
合計	770,257		11,900		758,357	204,836

※公債費は、都市計画事業分のみを計上しています。

(6) 森林環境譲与税が充てられる森林の整備に関する施策等に要する経費

森林環境税は、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることを目的とし、個人住民税均等割に併せて賦課徴収されるものであり、森林環境譲与税の用途は森林の整備に関する施策、または森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費に充てるとされています。

本市の令和3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 13,488 千円

(歳出)
森林の整備に関する施策等に要する経費 13,488 千円

【主な森林の整備に関する施策等に要する経費】

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国県支出金	市債	その他	一般財源	うち 森林環境 譲与税
森林の整備に関する施策等 林業振興事業 (「千葉県森林クラウド」年間利用料)	82				82	82
林業振興事業 (森林経営管理協議会負担金)	115				115	115
森林環境整備基金積立	13,291			0	13,291	13,291
合計	13,488			0	13,488	13,488

※森林環境税の課税は令和6年度から始まります。

(7) 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	佐原駅周辺活性化拠点整備事業	25 頁
No. 2	佐原駅北口開発事業	27
No. 3	市内公共交通再編事業	29
No. 4	幼保一元化施設整備事業	31
No. 5	おみがわこども園の民営化	33
No. 6	産科クリニック等誘致事業	35
No. 7	香取おみがわ医療センターの地方独立行政法人化	37
No. 8	橘ふれあい公園整備事業	39
No. 9	学校等適正配置事業	41
No. 10	水道施設整備事業	43

事務事業名：No.1 佐原駅周辺活性化拠点整備事業

全体計画		本年度計画					
事業概要	(計画期間、事業の概要等) 旧清見屋跡地等を活用し、中心市街地活性化の拠点となる施設を整備する。 観光情報発信施設、図書館、ホール等貸出施設、子育て世代支援施設、市民活動支援センター、社会福祉協議会、テナントなど、複合化した公共施設の整備を行う。 全体スケジュールは次のとおり。 H27～H28 基本計画策定 H29 基本設計 H30 発注方式検討 R1 (H31) 発注公告 (DBO方式) R2～R4 実施設計及び工事 R4.9 建物完成 開館準備 3ヶ月 <R4～R19 維持管理・運営>		◆令和2年9月の工事請負契約及び維持管理運営契約に基づき、実施設計、施工、維持管理運営に係る調整を行う。 ◆コンストラクションマネージャー業務(以下、CM業務という。)委託を通じ、実施設計業務及び施工業務に関し、要求水準書及び提案書を満たしているかモニタリングを行うほか、長期的な維持管理・運営を見据えた実施設計となるよう調整を図る。また、工事監理業務の実施方法をチェックし、施工が適正に実施されるようモニタリングを行う。 ◆令和4年3月議会において、指定管理者の指定並びに施設の設置及び管理に関する条例の制定ができるよう、名称募集や市民説明会、ワークショップを実施する。 ◆事業費の財源として見込む社会資本整備総合交付金について、実施設計内容に応じた整備計画変更を行うほか、事業完了まで活用できるよう交付額と充当額を後年度を含め管理し、国交省や千葉県と協議を行う。				
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額
内訳	国庫支出金	1,376,054	内訳	国庫支出金	315,049 (457,812)	315,049 (457,812)	595,800 (457,812)
	県支出金	0		県支出金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	地方債	2,475,600		地方債	593,500 (54,800)	593,500 (54,800)	326,600 (54,800)
	その他	27,252		その他	0 (0)	0 (0)	10,000 (0)
	一般財源	252,366		一般財源	31,330 (2,988)	31,330 (2,988)	7,262 (2,988)
	計	4,131,272		計	939,879 (515,600)	939,879 (515,600)	939,662 (515,600)
前年度までの実績	◆(仮称)まちおこしセンター事業 H25 基本計画・基本設計、用地取得 H26 解体設計、解体工事 ◆佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業 H27 計画見直し・基本計画策定開始 H28 基本計画策定・不動産鑑定 ・測量・補償費積算 H29 基本設計策定・用地取得完了 H30 発注方式検討 R1 発注方式決定(DBO方式) ・基本設計見直し・発注公告 R2 各種事業契約締結 実施設計・調査・解体着手		予想される問題点等	◆DBO方式に関するノウハウや実施設計、工事監理、施工業務などの契約履行に関し、技術的、専門的見地を有する職員がいないため、CM事業者と連絡を密にし、事業進捗に合わせ、チェックを行う必要がある。 ◆既存施設の杭等の解体工事において、予期せぬ地中埋設物が発見される可能性がある。 ◆新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言等により、対面での打ち合わせが出来ないことから、設計意図の伝達に不測の期日を要し、各業務の工期に影響が出る可能性がある。 ◆交付金及び地方債の対象経費となる備品の抽出は、今後精査する必要がある、財源に変更が出る可能性がある。			

担当部課：経営企画部企画政策課

	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	<CM業務委託> 実施設計モニタリング【工事費見積・設計図書確認】 → 施工・工事監理モニタリング【変更契約関連協議、工事進捗報告、工事立会い及び各種検査、施工体制確認】											
	<施設整備行程> 調査業務 → 実施設計業務 → 解体工事 → 新築工事 → 工事監理業務											
	<運營業務行程> 施設名称募集・決定 → 市民説明会・ワークショップの開催 → 条例の制定手続き 運営協議会・担当課連絡調整会議の開催【料金・開館時間等の調整、管理運營業務計画策定、各担当課予算措置】											
	<国庫補助金関係> (社会資本整備総合交付金) → 都市再生整備計画変更協議 実施設計内容に応じ対象面積の変更											
	<CM業務委託> 4/1契約											
	<施設整備行程> 調査業務 → 6/28起工 → 8/30実施設計検査 → 解体工事 → 新築工事 → 工事監理業務											
事業実績	<CM業務委託> 4/1契約											
	<施設整備行程> 調査業務 → 6/28起工 → 8/30実施設計検査 → 解体工事 → 新築工事 → 工事監理業務											
	<運營業務行程> 6/21名称募集開始(7/30まで) → 名称募集 → 施設名称選定・決定 → 最優秀賞の決定 → 条例制定 4/23運営協議会キックオフ会議 → 6/22市民説明会 → 市民説明会 → ワークショップ募集及び開催 → 条例制定手続き 運営協議会・担当課連絡調整会議の開催											
	<国庫補助金関係> 都市再生整備計画変更協議											
	<CM業務委託発注(随意契約)> ・受注者: ㈱佐藤総合計画 ・契約額: 8,250,000円 <運営協議会キックオフ会議(4/23)> ・維持管理運営の調整を開始 <調査業務完了(5/7)> <担当課連絡調整会議(5/10)> ・維持管理運営に向けた調整事項を確認 <地元説明会開催【新築】(6/15)> ・参加者7名 <市民説明会(6/22)> ・参加者43名 <起工式(6/28)>											
	<工事中間検査(8/16)> ・基礎杭の打設完了を確認 <実施設計完了検査(8/30)> <実施設計モニタリング完了> <R2年度分出来形検査> ・調査業務及び実施設計業務 ・部分払い32,564,500円(9/30) <施設名称の募集(7/30〆切)> ・応募数259件 ・名称選考委員の募集(7/30〆切) ・応募数11名 <ワークショップ募集開始(9/20)> ・参加型、WEB型それぞれ3回実施											
特記事項等	<建築基準法中間検査(11/24)> ・鉄骨建方の完了を確認 <工事進捗率(12月末時点)> ・35.5%(R3年度末56.2%予定) <施設名称の最優秀賞決定> ・コンパス(KOMPAS) ・正式名称として3月議会で提案(みんなの賑わい交流拠点コンパス) <ワークショップの開催> ・WEB型: 11/10(7人) 11/24(8人) 12/16(6人) ・参加型: 11/11(28人) 12/4(10人) 3回目は1/24開催予定 <都市再生整備計画変更協議完了> ・協議内容に応じた本要望を提出予定(1月初旬)											
	<ワークショップの開催> 参加型: 1/24(9人) <R3出来高検査(3/17)> ・R3出来高予定額以上を確認 <3月定例議会(3/18)> ・設置管理条例の可決 ・使用料の決定 ・指定管理者指定の可決 シダックス大新東ヒューマンサービス(株) <工事進捗率(3月末時点)> ・56.2%											

事務事業名：No.2 佐原駅北口開発事業

全体計画		本年度計画					
事業概要	(計画期間、事業の概要等) ◆事業概要 高速バス主体の公共交通ネットワーク強化により、公共交通の利便性向上を図り、通勤や通学困難を起因とする人口流出を効果的に抑制して、定住を促進する。また、インバウンドを含めた交流人口の拡大を果たし、移住機会と地域活性化の向上を図る。これらを実現するための拠点施設として佐原駅北口にバス拠点を整備する。 ◆事業計画期間(2016～2023年度) 2016～2018 基礎調査・基本設計等 2018 実施設計等 2019 実施設計、用地交渉 2020～2022 用地交渉、用地補償 2023 整備工事	◆千葉県との用地交換契約に基づく登記事務と、JR等と事業用地買取のための用地交渉を実施。 ◆租税特別措置法等の適用を受けるため、税務署と事前協議を実施済だが、時点等の変更を行う。 ◆用地交渉の基礎となる不動産鑑定等の時点修正を発注。 ◆本事業で、過去に補助事業で整備した既存佐原駅北口駐輪場の一部を撤去移築するため、県と国土交通省との協議の上、財産処分承認申請を用地取得の進捗により実施。 ◆JRとの近接施工協議を実施。 ◆用地取得後、駐車場の撤去移築工事を発注実施。					
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)	予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額	
内訳	国庫支出金 98,400	内訳	国庫支出金	10,981 (0)		10,981 (0)	0 (0)
	県支出金 0		県支出金	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	地方債 107,600		地方債	14,800 (0)		14,800 (0)	0 (0)
	その他 0		その他	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	一般財源 54,000		一般財源	19,863 (0)		19,863 (0)	526 (0)
計 260,000	計	45,644 (0)		45,644 (0)	526 (0)		
前年度までの実績	◆公共交通拠点再構築基礎調査 ・高速バス利用者、市民アンケート ・訪日外国人ヒアリング調査 ・日本人観光客WEB調査 ・既存、新規路線需要予測 ・定期乗車券導入に関する調査 ・市民転出状況調査 ・将来通勤通学者層アンケート ・通勤通学インセンティブ事例収集 ・成田空港内企業アンケート ◆基本構想策定 ・高速バスを活用した都市間交通の利便性向上による人口流出抑制と交流人口拡大 ◆概略設計 ◆交通管理者(県警)協議 ◆基本設計 ◆実施設計 ◆用地測量・不動産鑑定等補償積算	◆JR用地は、土地評価の考え方が特殊であり、価格交渉が難航中。 予想される問題点等					

担当部課：経営企画部企画政策課

	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												
事業実績												
特記事項等	<p>◆千葉県土地交換契約締結 ・県と市の土地交換契約を締結(5/26)し、事業用地の一部を取得した。 ・登記事務手続きに入る。</p> <p>◆JR協議を実施 ・JR用地担当者、事業進捗を確認したが、土地単価の考え方に変更無く、交渉に進展無し。</p>			<p>◆JR協議を実施 ・JR用地担当者と、土地単価の考え方について協議したが、土地形状等による個別補正(減額)は難しく、交渉に進展無し。</p>			<p>◆JR協議を実施 ・JR用地担当者が来庁し、土地単価の考え方について協議したが、土地形状等による個別補正(減額)は難しく、交渉に進展無し。</p>			<p>◆JR協議 ・JR用地担当者と、事業進捗を確認したが、土地単価の考え方に変更無く、交渉に進展無し。</p>		

事務事業名：No.3 市内公共交通再編事業

全体計画		本年度計画						
事業概要	令和2年度から令和6年度を計画期間とする「香取市地域公共網形成計画(R2.3策定)」に基づき、市民や来訪者にとって利用しやすい持続可能な公共交通体系を構築するため、市内公共交通の再編を行う。	令和2年3月に策定した「香取市地域公共網形成計画」に基づく事業を実施する。 ●令和3年10月に公共交通網(循環バス路線等)の再編を行う。 【主な内容】 ・新規循環バス路線の創設(栗源=山田=小見川) ・路線等の見直し(栗源地区の路線見直し、商業施設への乗入れ等) ・統一運賃の導入 ・旭中央病院線(路線バス)の廃止						
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)	予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額		
内訳	国庫支出金	未定	内訳	国庫支出金	0 (68,287)	3,635	3,635 (68,287)	2,135 (68,287)
	県支出金	未定		県支出金	2,741 (0)		2,741 (0)	2,742 (0)
	地方債	未定		地方債	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	その他	未定		その他	8,030 (0)	8,030 (0)	6,568 (0)	
	一般財源	未定		一般財源	83,286 (12,516)	2,339	85,625 (12,516)	79,528 (12,516)
計	未定	計	94,057 (80,803)	5,974	100,031 (80,803)	90,973 (80,803)		
前年度までの実績	◆令和元年度 香取市地域公共交通網形成計画策定 ◆令和2年度 再編方針の策定	◆国への各種申請・届出については、交通事業者が行うことになるため、進捗状況等の共有 ◆新型コロナウイルス感染症の影響による、運賃収入の減少 ◆再編後の利用状況の推移によって生じる、次期再編計画の検討						
	前年度までの実績	予想される問題点等						

担当部課：経営企画部企画政策課

	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	★香取市地域公共交通網形成計画に基づく事業の実施												
	交通事業者等との協議、再編に向けた諸準備						●再編						
				再編に係る周知 (R3.10以降は利用促進に係る周知)									
				地域公共交通協議会 (開催予定時期 R3.5、R3.6、R4.1)									
	香取市循環ワゴン(栗源ルート)実証運行に向けた準備						●実証運行開始	循環ワゴン(栗源ルート)本格運行準備					
				路線バス運行日数等の見直し									
事業実績	交通事業者等との協議、再編に向けた諸準備						●再編 R3.10.1から	※次期再編に向けた準備					
				再編に係る周知 ※R3.10～利用促進に係る周知									
	●協議会 ●協議会 ●協議会									●協議会 ●協議会			
	●香取市循環ワゴン(栗源ルート)実証運行に係る公募型プロポーザル (6/21審査会実施)			事業者による認可手続き等			●実証運行開始 R3.10.1から			●沢経由のルート変更 ※本格運行への準備			
				路線バス運行日数等の見直し ※R4年度以降へ									
				新車両導入に向けての準備			●新車両導入 R3.10.1から			●旧車両売却(3台)			
特記事項等	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域公共交通協議会開催 5/13第40回協議会(参集) ・再編計画の実施 ・運賃の改定 等 5/25第40回追加協議(書面) ・再編計画の一部見直し 6/28第41回協議会(書面) ・フィーダー系統確保維持計画の策定 ・交通不便地域の申請 ◆循環ワゴン(栗源ルート)実証運行に係るプロポーザル実施 6/21業者選定審査会 ・受注予定者選定 			<ul style="list-style-type: none"> ◆再編に向けた諸準備 ・運行事業者等との協議 ・新規バス停の設置 ・バス停移設 ・時刻表張替 等 ◆再編に係る周知 ・広報かとり(9月号)、市HP、回覧、バス停、バス車内掲示 等 ◆新車両導入準備 ・車体デザイン決定 ・車両登録 等 ◆地域公共交通協議会開催 8/5 第42回協議会(書面) ・栗源循環ワゴンの再編(車両変更) 8/6 第43回協議会(書面) ・佐原循環バス(周遊ルート)の運休 			<ul style="list-style-type: none"> 【R3.10.1から】 ◆循環バス等再編開始 ◆栗源ルート実証運行開始 ◆新車両導入 ※旧車両売却手続き ◆地域公共交通協議会開催 12/20 第44回協議会(書面) ・循環バス栗源ルート(沢経由)のルート変更 			<ul style="list-style-type: none"> ◆次期再編に向けた準備 ・路線の見直し ・時刻表変更 等 ◆栗源ルート(沢経由)の変更 ・2/14 栗源病院にバス停追加 ◆旧車両売却(3台) ・1/4 1,080,390円 ◆地域公共交通協議会開催 1/27 第45回協議会(書面) ・地域公共交通確保維持改善事業(地域内フィーダー系統確保維持)の事業評価 			

事務事業名：No.4 幼保一元化施設整備事業

全体計画		本年度計画						
事業概要	(計画期間、事業の概要等) [計画期間]平成26年度～令和5年度 昨今の保育ニーズの多様化や公立保育所・認定こども園の運営や施設管理に対する財政負担が増大していることから、公立保育所の再編統合を進め、認定こども園として開設する。新たなこども園は、国等の補助金を活用できるよう民設民営により開設運営することとする。 これにより財政負担の軽減を図りつつ、市全体の保育サービスや子育て支援施策の充実に図る。 【佐原グレイスこども園】 佐原保育所、香取保育所及び佐原幼稚園、津宮幼稚園の再編施設		◆佐原グレイスこども園に係る各種説明会の開催 (保護者、近隣住民、職員) ◆協定の締結、土地無償貸与契約 ◆補助金申請事務 【設置運営事業者】 ◆開発許可申請 ◆土地造成工事(R3.12～R4.3) ※費用は市が負担金として支出 ◆建築確認申請 ◆外構・排水工事 ◆建築工事(R4.3～R5.2完成予定)					
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額	
内訳	国庫支出金	232,633	内訳	国庫支出金	0 (0)	22,917	22,917 (0)	0 (0)
	県支出金	83,020		県支出金	0 (0)	8,183	8,183 (0)	0 (0)
	地方債	1,369,600		地方債	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	その他	90,000		その他	0 (51,000)		0 (51,000)	0 (0)
	一般財源	331,978		一般財源	0 (0)	33,600	33,600 (0)	1,492 (0)
計	2,107,231	計	0 (51,000)	64,700	64,700 (51,000)	1,492 (0)		
前年度までの実績	H28.3 整備用地の選定 H29.8 測量・不動産鑑定・地質調査 R3.2 公募型プロポーザルにより設置運営法人の決定(佐原めぐみ会) R3.3 用地買収完了 (牧野地先8,721㎡)		予想される問題点等	◆開発許可申請 設置運営事業者の委託する測量会社において、関係行政機関との調整および開発許可申請に向けた書類作成を進めている。開発許可の進捗が、全体の工期に大きく影響することから、市として支援体制を整える必要がある。 ◆保育環境が変わるに伴う園児への影響 これまで対応してきた保育士が変わることから園児や保護者が不安に感じることへの対策として、合同保育や引継ぎ保育を行うなど、スムーズな移行に向けた取り組みを検討する必要がある。併せて、会計年度任用職員の移籍についても積極的に調整する必要がある。 ◆会計年度任用職員の移籍 民営化に伴い、公立保育所に勤務する会計年度任用職員の移籍を想定しているが、移籍を希望する人数が十分に確保できない場合は、新設するこども園の運営に支障が生じる恐れがある。				

担当部課：福祉健康部 子育て支援課

	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	全協説明● ●近隣住民説明会		●職員説明会	●保護者説明会		●職員説明会(詳細)	協定締結 土地使用貸借契約	●会計年度任用職員意向調査				
	基本計画(社会福祉法人)						実施計画(社会福祉法人)					
	開発許可申請(社会福祉法人)						建築確認申請(社会福祉法人)					
							造成工事(社会福祉法人)					
							排水工事(社会福祉法人)					
							●補助金事前申請 ●補助金内示			入札 建設工事		
							(社会福祉法人)					
事業実績	全協説明(5/25)● ●近隣住民説明会(4/28)		●職員説明会(6/17~24)	●保護者説明会(7/4)		●職員説明会(9/5)	協定締結 土地使用貸借契約	●会計年度任用職員意向調査(9/13~24)				
	基本設計(社会福祉法人)			地盤調査・実施設計(社会福祉法人)			建築確認申請(社会福祉法人)			取下げ		
	開発許可申請・許可									基本設計の見直し		
							造成入札(1/18)●(社会福祉法人)			●補助金事前申請(8/3)		
							●補助金内示(10/11)			●建築入札(2/22)●(社会福祉法人) 落札業者なし		
特記事項等	◆近隣住民説明会の開催 4/28用地周辺の住民を対象とした説明会を実施(出席8名/通知約50名) ◆職員説明会の開催 6/17~6/25 希望職員を対象とした説明会を実施			◆保護者説明会の開催 7/4佐原保育所・香取保育所・大倉保育所・佐原幼稚園の保護者を対象とした説明会を実施(出席39名/通知約160名) ◆再編統合対象施設の見直し R5.4開園時点の対象施設から大倉保育所を除くことを決定 ◆職員説明会の開催 9/5希望職員を対象とした説明会を実施(出席94名/対169名) ◆職員の移籍希望調査の実施 公立保育施設に勤務する会計年度任用職員や任期付職員を対象に、民間社会福祉法人への移籍希望についてアンケート調査			◆開発許可(1/28) ◆造成工事入札(1/18) ◆建築工事入札(2/22) 建築資材の高騰により、予定価格を下回る業者がないため不調 ※世界的な新型コロナウイルス等の影響による建設資材の高騰 ◆基本設計の見直し ※社会情勢から当面資材価格が下がる見込みがないことから社会福祉法人において、施設規模を見直すこととなった。					

事務事業名：No.5 おみがわこども園の民営化

全体計画		本年度計画					
事業概要	(事業の概要等) 昨今の保育ニーズの多様化や公立保育所・認定こども園の運営や施設管理に対する財政負担が増大していることから、多様な保育需要に対応しつつ、効率的な運営を行うため、民間活力の活用を進めることとし、おみがわこども園を公私連携幼保連携型認定こども園へと移行する。 民営化により財政負担の軽減を図りつつ、市全体の保育サービスや子育て支援施策の充実を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ◆おみがわこども園民営化に係る各種説明会の開催 (保護者、職員) ◆運営法人の選定 公募型プロポーザルを実施し、公私連携幼保連携型認定こども園の運営を行う公私連携法人を選定する。なお、園児や保護者への影響等を考慮するとともに、安定的な保育実施のため、応募条件を市内において保育施設や幼稚園の運営実績のある社会福祉法人および学校法人に限定することとする。 ◆施設等無償譲渡契約、土地無償貸与契約 ※施設等無償譲渡については議決事件 ◆合同保育実施等の業務引継調整事務 <p>【設置運営事業者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆認可申請 ◆開園準備 ※現在公立保育施設に勤務する会計年度任用職員の積極的な雇用を働きかける。 					
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額
内訳	国庫支出金	0	国庫支出金	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	県支出金	0	県支出金	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	地方債	0	地方債	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	その他	0	その他	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	一般財源	0	一般財源	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	計	0	計	0 (0)		0 (0)	0 (0)
前年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆将来の民営化を視野に入れ、小見川幼稚園、小見川中央保育所及び小見川南保育所を再編統合し、おみがわ認定こども園を開設(H25年度～H28年度(H29年4月開所)) ◆公私連携幼保連携型認定こども園を民営化の手法として選択し、令和4年4月から移行することを決定 	<ul style="list-style-type: none"> ◆保育環境が変わることに伴う園児への影響 これまで対応してきた保育士が変わることから園児や保護者が不安に感じることへの対策として、合同保育や引継ぎ保育を行うなど、スムーズな移行に向けた取り組みを検討する必要がある。併せて、会計年度任用職員の移籍についても積極的に調整する必要がある。 ◆会計年度任用職員の移籍 民営化に伴い、公立保育所に勤務する会計年度任用職員の移籍を想定しているが、移籍を希望する人数が十分に確保できない場合は、新設するこども園の運営に支障が生じる恐れがある。 					
			予想される問題点等				

担当部課：福祉健康部 子育て支援課

	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	●全協説明 プロポーザル準備 → 公私連携法人公募 → 法人選定			施設無償譲渡契約 土地使用貸借契約			●議案提出 協定締結 → 許可申請			施設無償譲渡契約 土地使用貸借契約 業務の引継・開園準備・合同保育		
事業実績	全協説明(5/25) ● プロポーザルにより運営法人選定(8/19)			施設無償譲渡契約 土地使用貸借契約 ●(9/16) 協定締結 千葉県へ認可申請提出(11/22) ●			●(9/16) 協定締結 ・市立認定こども園条例の廃止 ・財産の無償譲渡 12月定例会			業務の引継・開園準備・合同保育 三者協議会(3/13) ●		
特記事項等	◆職員説明会の開催 5/11～5/12 希望職員を対象とした説明会を実施 ◆保護者説明会の開催 5/30 0歳～4歳児の保護者を対象とした説明会を開催(参加者62名/対象者133名) ◆運営法人の募集 市内において保育施設や幼稚園の運営実績のある社会福祉法人および学校法人を対象に運営法人を公募型プロポーザルにて募集(エントリーシート提出期限6/30) ◆保護者アンケートの実施 運営事業者の選定の参考とするため、保護者を対象に「運営事業者に望むこと」について調査(6/4～6/18)			◆運営法人の選定 8/19公募型プロポーザル方式により運営法人を社会福祉法人清水福祉会に決定 ◆職員説明会の開催 9/5希望職員を対象とした説明会を実施 ◆保護者説明会の開催 運営法人の決定に伴い、民営化後の保育理念・内容等について保護者説明を実施(視聴数約400回) ◆職員の移籍希望調査の実施 公立保育施設に勤務する会計年度任用職員や任期付職員を対象に、民間社会福祉法人への移籍希望について調査 ◆協定締結(9/16)、公私連携法人の指定(9/17) ◆施設無償譲・土地無償貸与契約締結(9/16)			◆議決事件 12月定例会で議会承認 ・市立認定こども園条例の廃止 ・財産の無償譲渡 ◆認可申請提出 公私連携幼保連携型認定こども園設置届を千葉県に提出(11/22) ◆合同保育開始 来年度おみがわこども園で勤務を予定する清水福祉会の保育士が、11月以降定期的におみがわこども園を訪問し、保育に参加 ◆移籍職員の内定(移籍職員22名)			◆保護者説明会の開催 1/8 教育・保育内容について、保護者を対象とした説明会を開催(参加者45名/対象者134名) ◆三者協議会の開催 3/13 保護者、清水福祉会、子育て支援課による三者協議会を開催 ◆移籍職員の決定 (3月末現在:21名がR4年度以降のおみがわこども園で勤務) ◆令和4年4月1日 公私連携幼保連携型認定こども園「おみがわこども園」開園		

事務事業名：No.6 産科クリニック等誘致事業

全体計画		本年度計画					
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婦人科の誘致に取り組む。	<p>産科クリニック等誘致方針に基づき誘致活動を実施。 進出検討法人との面談・協議を行い、公募の実施と事業者の決定ができるように検討を進める。 また、産科クリニック等との連携可能事業についても検討する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆進出検討法人との面談・協議を引き続き実施 ◆誘致に向けて意向・要望確認等を実施 ◆産科クリニック等誘致プロジェクトチーム会議において、産科クリニック等との面談・協議後の対応策等の検討及び産科クリニック等との連携事業について検討する。 ◆面談、協議結果等を踏まえ誘致施策(用地・施策)の検討を引き続き実施 ◆誘致条例制定・施行 ◆公募を実施し、事業者を決定の上、協定を締結する。 ◆誘致が決定した事業者による事業所建築の着手 					
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)	予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額	
内訳	国庫支出金	未定	内訳	国庫支出金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	県支出金	未定		県支出金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	地方債	未定		地方債	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	その他	未定		その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	一般財源	未定		一般財源	0 (0)	5,126 (0)	5,126 (0)
計	未定	計	0 (0)	5,126 (0)	5,126 (0)	4,867 (0)	
前年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆平成29年度 ・産婦人科クリニック(19床以下)の進出意向等に関する調査を実施 ◆平成30年度 ・進出検討法人ヒアリング ・産科クリニック等誘致PT設置 ・香取郡市医師会打合せ実施 ◆令和元年度 ・進出検討法人ヒアリング ・新生児訪問時調査を実施 ◆令和2年度 ・進出検討法人ヒアリング 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市の施策展開に合致した事業者の誘致及び誘致に際しての課題解消への支援 (産科クリニック等を誘致するに際しての共通課題) ①医療人材の確保 ②施設環境の確保 ③地域医療関係施設との連携 ④行政からの補助・支援 ◆進出時における支援策の検討 ◆運営を持続可能とするための継続した支援策や連携可能事業等の検討 	予想される問題点等				

担当部課：福祉健康部 健康づくり課地域医療推進室・

社会福祉課・子育て支援課 経営企画部企画政策課

	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	進出検討法人との面談・協議												
	産科クリニック等誘致プロジェクトチーム会議						※産科クリニック等との面談・協議後の対応策・連携事業等の検討						
	産科誘致施策(用地・施策)の検討												
	条例及び施行規則の検討・作成			法規審査		条例議会上程							
	公募要領の検討・作成							事業者決定(公募)		誘致決定事業者による事業所建築			
事業実績	進出検討法人等との面談・協議(4/19、6/24、7/8、7/15、3/15)												
	●第4回産科クリニック等誘致プロジェクトチーム会議 6/3												
	産科誘致施策(用地・施策)の検討						●公有財産活用検討委員会で審議9/27			●測量等業務委託料補正予算議決9/28			
	●法規審査8/5				●産婦人科施設誘致条例議決 9/28		●測量完了12/20		●分筆登記完了3/31				
	●第1回選定審査会9/24						●募集要領公告10/4		●協定締結12/24		●第2回選定審査会11/29		●事業所建築(事業者)
特記事項等				◆誘致予定地の測量等業務委託料補正予算計上、議決(9/28) ・委託料511万3千円			◆市とみずたに会との間で、産婦人科施設の設置及び運営に関する協定書を締結(12/24)			◆医療法人社団みずたに会、香取郡市医師会及び香取市内の関係医療機関等との顔合わせを実施(3/15)			
				◆奨励金に関する債務負担行為設定の議決(9/28) ・施設整備奨励金5,000万円 ・地盤対策奨励金1,000万円			(開設者) 船橋市習志野五丁目8番16号 医療法人社団みずたに会 理事長 水谷 敏郎						

事務事業名：No.7 香取おみがわ医療センターの地方独立行政法人化

全体計画		本年度計画				
事業概要	<p>香取おみがわ医療センターは、令和元年9月に、設立母体を病院組合から香取市に変更し、経営形態についても、地方公営企業法の一部適用から全部適用へ変更して運営している。</p> <p>香取市の医療環境は、人口減少、少子高齢化が急速に進み、必要とされる医療の内容にも変化が生じているため、その変化に柔軟に対応し、地域の要請に応じた医療を提供できる病院経営が求められる。</p> <p>香取おみがわ医療センターの安定的かつ持続可能な病院経営のため、地方独立行政法人への移行を進める。</p> <p>(第3次香取市行政改革大綱:P18)</p> <p>令和4年度の地方独立行政法人化を見据え、病院の稼働率向上をはじめとする運営の効率化を図る。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆地方独立行政法人香取おみがわ医療センターの定款を制定する。 ◆地方独立行政法人香取おみがわ医療センターの評価委員会条例を制定し、委員長をはじめとする委員を決定する。中期目標、中期計画、役員報酬基準等を定めるため、評価委員会を開催し、意見聴取を行う。 ◆令和4年4月1日付で設立する地方独立行政法人の理事長をはじめとする役員を内定する。(決定は法人設立後に理事会で行う。) ◆中期目標、中期計画、業務運営規則、業務方法書等の原案を作成する。 ◆中期目標、中期計画及びその他関係条例について議会の議決を得る。 ◆権利義務の承継、重要財産、職員引継ぎ等の調整を行う。 ◆千葉県知事に対して地方独立行政法人の設立認可申請を行い、許可を得る。 				
	<p>全体計画額 ※概算 (単位:千円)</p>	<p>予算額 (単位:千円)</p>	<p>当初 上段:現年 下段:繰越</p>	<p>補正等</p>	<p>計</p>	<p>決算額</p>
内訳	<p>国庫支出金</p> <p style="text-align: right;">0</p>	<p>内訳</p>	<p>国庫支出金</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>		<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>
	<p>県支出金</p> <p style="text-align: right;">0</p>		<p>県支出金</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>		<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>
	<p>地方債</p> <p style="text-align: right;">0</p>		<p>地方債</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>		<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>
	<p>その他</p> <p style="text-align: right;">0</p>		<p>その他</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>		<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>
	<p>一般財源</p> <p style="text-align: right;">12,769</p>		<p>一般財源</p> <p style="text-align: center;">12,769</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>		<p style="text-align: center;">12,769</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">12,769</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>
<p>計</p> <p style="text-align: right;">12,769</p>	<p>計</p> <p style="text-align: center;">12,769</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">12,769</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">12,769</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>	<p style="text-align: center;">12,315</p> <p style="text-align: center;">(0)</p>		
前年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆令和元年度 病院組合を解散し、市立病院へ移行した。これに伴い、経営形態を一部適用から全部適用へ移行した。 ◆令和2年度 病院事業運営審議会を開催し、香取おみがわ医療センターを地方独立行政法人へ移行することが最善であるとの答申を受け、香取市においても地方独立行政法人への移行を決定した。 地方独立行政法人移行支援業務の委託費の予算措置を行い、委託業者と契約し、移行業務に着手した。 	<p>予想される問題点等</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆評価委員会委員、法人役員の人選 ◆会計制度・人事給与制度の法人移行作業 ◆法人向けの財務会計・人事給与システムの導入 ◆香取おみがわ医療センター職員に対する法人化に伴う制度変更等の説明 				

担当部課：福祉健康部 健康づくり課 地域医療推進室

	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	定款制定												
	評価委員会条例制定			委員決定	評価委員会開催(7月・8月・9月・10月・予備)								
	法人役員内定												
	中期目標、中期計画、業務運営規則、業務方法書等原案作成												
								中期目標・関係条例の議会上程・議決					
	権利義務の承継、重要財産、職員引継ぎ等の調整												
	法人設立認可申請準備									法人設立認可手続き			
事業実績	定款(6/18議決)												
	評価委員会条例(6/18議決)			委員決定	第1回(8/3) 第2回(10/5) 第3回(11/9) 第4回(2/1)								
	理事長内定を全員協議会で報告(5/25)									理事・監事内定			
	中期目標、中期計画、業務運営規則、業務方法書等原案作成												
										●関係条例等議決(12/17)			
	権利義務の承継、重要財産、職員引継ぎ等の調整									法人設立認可申請(3/8)			
特記事項等	◆理事長候補を寺野彰医師とし、全員協議会で報告(5/25)									◆理事・監事内定			
							◆中期目標、権利義務の承継、重要な財産を定める条例、職員の引継ぎに関する条例、役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例、法人設立に伴う関係条例の整備に関する条例、定款の一部変更について議決(12/17)			◆全員協議会で中期計画(案)を説明(2/14)			
										◆全員協議会で中期計画を専決する旨を説明(3/18)			
									◆法人設立認可(3/22)				

事務事業名：No.8 橋ふれあい公園整備事業

全体計画		本年度計画						
事業概要	(計画期間、事業の概要等) ◆計画期間 平成24年度～令和9年度 ◆事業概要 全体計画 約10.6ヘクタール 主要施設 管理事務所兼体験学習施設、 パークゴルフ場(36ホール)、 キャンプ場、バーベキュー広場、 冒険あそび場、多目的広場、 駐車場等	◆民間事業者(DBO方式)による整備 設計(全体)、 整備工事・工事監理(パークゴルフ場、アウトドアゾーンの一部) ◆指定管理者の指定 ◆遊歩道改修工事 ◆艇庫建設工事に係る設計						
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)	予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額		
内訳	国庫支出金	954,000	内訳	国庫支出金	142,000 (75,000)	125,000	267,000 (75,000)	120,478 (75,000)
	県支出金	0		県支出金	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	地方債	1,853,200		地方債	192,100 (79,800)	113,800	305,900 (79,800)	163,400 (79,800)
	その他	30,000		その他	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	一般財源	235,108		一般財源	10,115 (30,501)	6,073	16,188 (30,501)	8,683 (30,501)
計	3,072,308	計	344,215 (185,301)	244,873	589,088 (185,301)		292,561 (185,301)	
前年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の策定 計画区域全体の測量、土質調査 公園全体の基本設計 第1工区の実施設計 関連道路の詳細設計 不動産鑑定、補償調査 説明会、意見交換会等の開催 事業用地の取得 第1工区の地盤改良工事 盛土造成工事(一部) 園路橋梁設置工事 流末排水整備工事(一部) 管理事務所兼体験学習施設の建設 イベント広場(臨時駐車場)の整備 駐車場(南側・北側)の整備 管理用道路の整備 民活方式の決定(DBO方式) 公募による民間事業者の選定 	<ul style="list-style-type: none"> ◆財源の確保 ◆民間事業者の整備内容が、要求水準及び提案内容を満たしているか、十分な監理が必要である。 ◆他部署発注の工事との調整。 						

担当部課：建設水道部 都市整備課

	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	民間活力導入支援業務委託			●指定管理者の指定								
				設計・工事監理業務委託								
				設計：パークゴルフ場 8月末、アウトドアゾーン 11月末、広場等 2月末								
				工事監理：パークゴルフ場 7月～R4.9月末 工事監理：アウトドアゾーン R4.1月～R4.11月末								
事業実績	民間活力導入支援業務委託			●指定管理者の指定								
				設計業務								
				工事監理：パークゴルフ場								
				工事監理：アウトドアゾーン								
特記事項等	艇庫建設工事設計業務委託			遊歩道改修工事								
	◆民間活力導入支援業務委託 (継続) (R元.9.30契約、R2.9.18変更契約) (R元.10.1～R3.6.30)			◆パークゴルフ場の造成工事に着手 7/1～			◆遊歩道改修工事(10/21契約) (R3.10.22～R4.2.28)			◆アウトドアゾーンの造成工事に着手 1/7～		
	◆基本契約締結(4/26)			◆起工式開催 7/21			◆指定管理者の指定 令和3年12月市議会定例会 (株)橘ふれあい倶楽部 (R4.4.1～R24.3.31)			◆パークゴルフ場に関する説明会開催 12/22		
	◆艇庫建設工事設計業務委託 (4/27契約) (4/28～8/31)											
			◆設計・工事監理業務委託 (6/18契約) (R3.6.19～R5.2.28)									
			◆建設工事(6/18契約) (R3.6.19～R5.2.28)									
			◆維持管理・運営業務委託 (6/18契約) (R3.6.19～R24.3.31)									

事務事業名：No.9 学校等適正配置事業

全体計画		本年度計画					
事業概要	<p>平成27年5月策定の「香取市学校等適正配置計画実施プラン」第一次改定版の見直しを行い、第二次改定版を策定する。</p> <p>改定版は、香取市公共施設等総合管理計画の計画期間である2045年度(令和27年度)の児童生徒数を推計し、教育ビジョンに掲げる教育環境の不均衡の是正、たくましく心豊かな未来を創る人づくりの実現に向けて、少子化に伴う小中学校の小規模化に対処するため、長期的な姿もイメージしながら、当面10年間のプランを示す。</p> <p>また、既に統合が決定している水の郷小学校の令和4年4月開校に向け、各種協議等を進める。</p>	<p>①香取市学校等適正配置計画実施プラン 第二次改定版の策定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長期的 令和27年度の児童生徒数イメージを示す。 ・中期的 10か年の計画(令和4年～令和13年) <p>②津宮小・大倉小の学校統合(令和4年4月開校)</p> <p>統合準備委員会を組織し、統合に係る詳細な事項について決定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・閉校式、校歌、校章 ・PTA組織 ・スクールバスの運行 ・学校整備 ・学校統合に係る予算確保(6月 校歌校章関係 1,870千円) (9月 閉校、スクールバス、学校改修等) 					
	<p>全体計画画額 ※概算 (単位:千円)</p>	<p>予算額 (単位:千円)</p>	<p>当初 上段:現年 下段:繰越</p>	<p>補正等</p>	<p>計</p>	<p>決算額</p>	
内訳	<p>国庫支出金 5,790</p>	<p>内訳</p>	<p>国庫支出金</p>	<p>0</p>	<p>4,960</p>	<p>4,960</p>	<p>5,090</p>
	<p>県支出金 0</p>		<p>県支出金</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>地方債 0</p>		<p>地方債</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>その他 0</p>		<p>その他</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>一般財源 13,718</p>		<p>一般財源</p>	<p>99</p>	<p>14,015</p>	<p>14,114</p>	<p>13,318</p>
<p>計 19,508</p>	<p>計</p>	<p>99</p>	<p>18,975</p>	<p>19,074</p>	<p>18,408</p>		
前年度までの実績	<p>◆平成22年7月 香取市学校等適正配置計画実施プラン策定</p> <p>◆平成27年5月 第一次改定版策定</p> <p>◆平成18年以降の学校統合 小学校 27校 → 16校 △11校 中学校 8校 → 7校 △ 1校</p> <p>◆近年の状況 平成30年4月 佐原第三中学校→佐原中学校 令和元年4月 山田小学校 令和 2年4月 わらびが丘小学校</p>	<p>予想される問題点等</p>	<p>◆令和27年をイメージした学校再編の姿を示すことにより、市民からの反響が大きくなり、様々な声が寄せられる可能性がある。</p> <p>◆施設の老朽化が進むなか、令和27年での統合イメージの施設を除いては、大規模改修時期を見据えた学校統合を展開する必要がある。</p> <p>◆地域や学校の意見を聴取し、実施プランに反映させるため、令和4年度へ継続した取り組みに変更する。</p>				

担当部課：教育委員会 教育総務課

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事業計画	①第二次改定版策定			◆総合教育会議						◆総合教育会議◆ 策定○			
	学校適正配置計画実施 プラン資料作成及び統合検討			学校適正配置計画実施プラン 素案作成									パプコメ
	②津宮・大倉小の学校統合 統合準備委員会 組織の設置			統合準備委員会 部会での検討、協議、決定									閉校式
	補正予算			校歌・校章関係の作成			補正予算			スクールバス購入、運行委託、学校施設整備等			
事業実績	①第二次改定版策定			◆総合教育 会議(8/26)			○教育委員会議(10/28) 総合教育会議(12/23)◆						
	学校適正配置計画実施 プラン資料作成及び統合検討			学校適正配置計画実施プラン 第二次改定版(案)作成									
	②津宮・大倉小の学校統合 統合準備委員会 組織の設置			統合準備委員会 部会での検討、協議、決定									閉校式 引越等
	補正予算			校歌・校章関係の作成			○10/6 校歌・校章決定 校旗製作			補正予算			スクールバス購入 運行委託、学校施設整備
特記事項等	【①第二次改定版策定】 令和27年の児童生徒数の推計により、学校統合を検討。また、計画期間である今後10年間での統合校の検討を行った。 ◆令和27年児童生徒数推計 ◆学校再編案の検討			【①第二次改定版策定】 総合教育会議(8/26)において、実施プラン・第二次改定版の学校再編案についての説明をし意見を伺う。			【①第二次改定版策定】 総合教育会議での意見を受け、教育委員会議(10/28)において再編案の修正案について意見を伺う。総合教育会議(12/23)において第二次改定版(案)を説明し案として了承される。			【①第二次改定版策定】 再編案について、学校等に意見を聞かため、策定を令和4年度へ延期した。			
	【②津宮・大倉小の学校統合】 統合準備委員会を設置した。(5/27) その後は3部会(総務部会、PTA部会、通学部会)を設け、検討協議を進める。 第1回総務部会(6/23)			【②津宮・大倉小の学校統合】 統合準備委員会 ◆総務部会:校歌作詞者決定(契約済) ◆校章の公募実施(9月末まで) ◆PTA部会:規約、体操服の検討(7/28) ◆通学部会:スクールバスルート決定(8/5)			【②津宮・大倉小の学校統合】 統合準備委員会 ◆総務部会:校歌・校章決定(10/6) ◆PTA部会:規約、体操服の検討(11/4、12/20) ◆交流事業の実施(12/20) ◆バス購入2台(10/19・11/1契約) ◆運行委託(11/10契約) ◆その他学校施設工事(バス駐車場、教室間仕切、外トイレ解体、ステージ校章幕等)			【②津宮・大倉小の学校統合】 ◆統合準備委員会 書面開催(2/18) ◆スクールバス試験運行(2/14・3/16) ◆津宮小・大倉小閉校式(3/25) ◆備品等の引越 ◆新校章・校名関係の改修			

事務事業名：No.10 水道施設整備事業

全体計画		本年度計画						
事業概要	【計画期間・事業概要】 H29～R11・水道施設統廃合事業 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)(県交付金) ◆(継続)山田配水場築造工事(土木建築) ◆(継続)山田ポンプ場築造工事(土木建築) ◆送配水管布設・布設替工事(4工区)					
	全体計画額 ※概算 (単位:千円)		予算額 (単位:千円)	当初 上段:現年 下段:繰越	補正等	計	決算額	
内訳	国庫支出金	0	内訳	国庫支出金	0 (0)		0 (0)	0 (0)
	県支出金	3,765,381		県支出金	141,089 (0)		141,089 (0)	85,594 (0)
	地方債	4,396,300		地方債	171,300 (7,700)		171,300 (7,700)	114,400 (7,000)
	一般会計 出資金等	6,608,122		一般会計 出資金等	253,867 (8,950)		253,867 (8,950)	161,560 (8,104)
	一般財源	289,456		一般財源	24,873 (50)		24,873 (50)	24,732 (76)
	計	15,059,259		計	591,129 (16,700)		591,129 (16,700)	386,286 (15,180)
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 【山田配水場】【山田ポンプ場】 ◆実施設計・測量・用地取得・造成工事 【送配水管布設・布設替工事】 H29:1,448m、H30:1,675m、R1:6,385m、R2:1,698m		◆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、特例債期限が延長されたことから事業の平準化を図り、県交付金も活用しながら令和11年度までの完成を目指す。 ◆広域連携の推進 千葉県水道ビジョンに基づき、香取ブロック(香取市・神崎町・多古町)での広域連携推進プランの策定に向け、千葉県による検討が進められている。					
			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													
事業実績													
特記事項等	<p>◆送配水管布設・布設替工事【繰越】 ①仁良地先: GX φ 300 L=120m (工期: R3.3.1-R3.7.4)</p>			<p>◆小見川浄水場更新事業発注方式等検討業務委託 (履行期間: R3.8.21-R4.3.25)</p> <p>◆山田配水場築造工事(土木建築) 配水池 PC造 容量1,200m³ ポンプ棟 RC造 延床268m² (工期: R3.8.7-R6.1.23)</p> <p>◆山田配水場築造工事(土木建築)施工監理業務委託 (履行期間: R3.8.27-R6.2.6)</p> <p>◆送配水管布設・布設替工事 ②田部地先: GX φ 300 L=434m (工期: R3.8.7-R4.3.15) ③竹之内地先: GX φ 300 L=718m (工期: R3.8.7-R4.1.13) ④仁良地先: GX φ 300 L=116m (工期: R3.9.23-R4.2.15)</p>			<p>◆小見川浄水場更新事業に係る設計積算支援業務委託 (履行期間: R3.11.23-R4.3.25)</p> <p>◆山田ポンプ場築造工事(土木建築) 配水池 PC造 容量510m³ ポンプ棟 RC造 延床321m² (工期: R3.11.3-R5.12.22)</p> <p>◆山田ポンプ場築造工事(土木建築)施工監理業務委託 (履行期間: R3.11.3-R6.1.4)</p> <p>◆山田配水場築造工事(土木建築)起工式(R3.12.7)</p>			<p>◆山田ポンプ場築造工事(土木建築)起工式(R4.1.28)</p>			