

令和4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	15
(7) 決算状況の推移	17
(8) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況	22
(9) 都市計画税の充当状況	23
(10) 森林環境譲与税の充当状況	24
(11) 主要施策の成果の説明書	26

（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4年度 予算現額	令和4年度決算額			
			歳入	歳出	歳入歳出差引額	
一般会計 (a)		40,318,086,774	40,055,970,465	37,011,363,568	3,044,606,897	
特別 会計	国民健康保険事業	9,646,997,000	9,789,739,538	9,427,304,391	362,435,147	
	介護保険事業	8,079,390,000	7,969,239,157	7,560,223,139	409,016,018	
	観光事業	183,691,000	182,656,999	182,656,999	-	
	土地取得事業 (b)	100,000	435	435	-	
	後期高齢者医療事業	1,139,126,000	1,105,752,251	1,103,360,251	2,392,000	
	太陽光発電事業	269,827,000	270,612,485	261,267,813	9,344,672	
	病院事業債管理		446,800,000	440,440,356	440,440,356	-
		うち普通 会計分(c)	56,500,000	51,400,000	51,400,000	-
小計		19,765,931,000	19,758,441,221	18,975,253,384	783,187,837	
計		60,084,017,774	59,814,411,686	55,986,616,952	3,827,794,734	
うち普通会計 (a+b+c)		40,374,686,774	40,107,370,900	37,062,764,003	3,044,606,897	

会計名		令和4年度 予算額 (支出)	令和4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	収益の収支	1,798,880,000	1,806,357,455	1,722,489,001	83,868,454
		資本の収支	3,025,359,870	1,183,286,624	1,839,943,118	△ 656,656,494
	簡易水道事業	収益の収支	137,746,000	136,208,870	124,529,271	11,679,599
		資本の収支	165,738,000	80,017,882	129,858,245	△ 49,840,363
	公共下水道 事業	収益の収支	1,455,600,000	1,561,614,071	1,452,849,677	108,764,394
		資本の収支	1,773,274,000	582,279,710	1,029,103,660	△ 446,823,950
	農業集落 排水事業	収益の収支	209,560,000	250,358,265	207,344,046	43,014,219
		資本の収支	149,506,000	21,802,544	89,679,301	△ 67,876,757
計		8,715,663,870	5,621,925,421	6,595,796,319	△ 973,870,898	

(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
262,874,130	2,781,732,767	2,813,904,178	△ 32,171,411	16,356,605	800,000,000	△ 815,814,806
-	362,435,147	353,761,243				
-	409,016,018	291,793,740				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-
-	2,392,000	3,125,700				
-	9,344,672	16,027,871				
-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-
-	783,187,837	664,708,554				
262,874,130	3,564,920,604	3,478,612,732				
262,874,130	2,781,732,767	2,813,904,178	△ 32,171,411	16,356,605	800,000,000	△ 815,814,806

※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
-	
1,108,340,070	○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上繰越＝繰越額766,125,470円 (財源内訳：補助金243,857,000円、一般会計繰出金324,551,000円、企業債182,200,000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342,214,600円 (財源内訳：一般会計繰出金33,203,000円、負担金14,095,148円、企業債194,465,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
26,070,000	○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26,070,000円 (財源内訳：企業債13,850,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
667,008,100	○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繰上繰越＝繰越額383,500,000円 (財源内訳：補助金191,455,000円、企業債192,000,000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283,508,100円 (財源内訳：補助金126,945,000円、企業債156,400,000円ほか損益勘定留保資金)
-	
50,974,000	○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50,974,000円 (財源内訳：補助金30,022,200円、企業債20,900,000円ほか損益勘定留保資金)
1,852,392,170	

(2) 一般会計決算の状況

①歳入

科 目	令和3年度		令和4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	8,923,623,437	22.49	8,538,793,000	9,440,803,366	9,092,761,639	22.70
2. 地 方 譲 与 税	420,408,000	1.06	389,000,000	419,705,001	419,705,001	1.05
3. 利 子 割 交 付 金	5,696,000	0.01	4,000,000	5,366,000	5,366,000	0.01
4. 配 当 割 交 付 金	58,786,000	0.15	38,000,000	54,076,000	54,076,000	0.14
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	74,104,000	0.19	28,000,000	43,048,000	43,048,000	0.11
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	91,000,000	0.23	84,000,000	127,408,000	127,408,000	0.32
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,773,932,000	4.47	1,683,000,000	1,781,687,000	1,781,687,000	4.45
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	147,841,989	0.37	138,000,000	149,070,172	149,070,172	0.37
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	53,445,031	0.13	55,000,000	65,101,242	65,101,242	0.16
10. 地 方 特 例 交 付 金	157,036,000	0.40	52,150,000	52,161,000	52,161,000	0.13
11. 地 方 交 付 税	9,710,110,000	24.47	9,127,114,000	9,595,227,000	9,595,227,000	23.95
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,167,000	0.03	9,000,000	9,140,000	9,140,000	0.02
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	108,678,752	0.27	117,023,000	101,182,102	100,101,202	0.25
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	271,788,006	0.69	243,326,000	305,340,246	271,284,297	0.68
15. 国 庫 支 出 金	8,168,813,178	20.59	7,180,797,729	6,479,153,787	6,479,153,787	16.18
16. 県 支 出 金	2,294,512,477	5.78	2,472,801,000	2,304,161,791	2,304,161,791	5.75
17. 財 産 収 入	86,374,065	0.22	119,921,000	136,052,872	135,900,172	0.34
18. 寄 附 金	404,284,175	1.02	555,300,000	565,092,500	565,092,500	1.41
19. 繰 入 金	1,429,079,697	3.60	1,527,417,000	1,495,470,229	1,495,470,229	3.73
20. 繰 越 金	1,594,143,347	4.02	2,253,965,045	2,253,965,223	2,253,965,223	5.63
21. 諸 収 入	1,048,018,785	2.64	841,925,000	1,076,511,849	997,336,210	2.49
22. 市 債	2,843,544,000	7.17	4,859,554,000	4,058,754,000	4,058,754,000	10.13
歳 入 合 計	39,675,385,939	100.00	40,318,086,774	40,518,477,380	40,055,970,465	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		
57,383,811	290,657,916	553,968,639	-	106.49	106.49	169,138,202	1.90
-	-	30,705,001	-	107.89	107.89	△ 702,999	△ 0.17
-	-	1,366,000	-	134.15	134.15	△ 330,000	△ 5.79
-	-	16,076,000	-	142.31	142.31	△ 4,710,000	△ 8.01
-	-	15,048,000	-	153.74	153.74	△ 31,056,000	△ 41.91
-	-	43,408,000	-	151.68	151.68	36,408,000	40.01
-	-	98,687,000	-	105.86	105.86	7,755,000	0.44
-	-	11,070,172	-	108.02	108.02	1,228,183	0.83
-	-	10,101,242	-	118.37	118.37	11,656,211	21.81
-	-	11,000	-	100.02	100.02	△ 104,875,000	△ 66.78
-	-	468,113,000	-	105.13	105.13	△ 114,883,000	△ 1.18
-	-	140,000	-	101.56	101.56	△ 1,027,000	△ 10.10
527,100	553,800	△ 16,921,798	7,000,000	85.54	91.52	△ 8,577,550	△ 7.89
5,366,100	28,689,849	27,958,297	-	111.49	111.49	△ 503,709	△ 0.19
-	-	△ 701,643,942	116,230,000	90.23	91.85	△ 1,689,659,391	△ 20.68
-	-	△ 168,639,209	-	93.18	93.18	9,649,314	0.42
-	152,700	15,979,172	-	113.32	113.32	49,526,107	57.34
-	-	9,792,500	-	101.76	101.76	160,808,325	39.78
-	-	△ 31,946,771	-	97.91	97.91	66,390,532	4.65
-	-	178	-	100.00	100.00	659,821,876	41.39
2,683,502	76,492,137	155,411,210	-	118.46	118.46	△ 50,682,575	△ 4.84
-	-	△ 800,800,000	436,000,000	83.52	92.49	1,215,210,000	42.74
65,960,513	396,546,402	△ 262,116,309	559,230,000	99.35	100.74	380,584,526	0.96

②歳 出

科 目	令和3年度		令和4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	220,220,709	0.60	229,962,000	221,220,282	0.60
2. 総 務 費	5,430,930,537	14.87	7,673,229,300	7,390,932,935	19.97
3. 民 生 費	12,254,094,767	33.55	12,859,766,352	11,938,324,327	32.25
4. 衛 生 費	3,367,598,990	9.22	4,056,757,247	3,335,270,868	9.01
5. 労 働 費	9,650,000	0.03	11,489,000	11,489,000	0.03
6. 農 林 水 産 業 費	1,481,849,939	4.06	1,656,683,781	1,472,775,955	3.98
7. 商 工 費	884,297,264	2.42	1,227,660,249	1,131,612,038	3.06
8. 土 木 費	3,244,264,744	8.88	3,682,950,985	3,152,556,182	8.52
9. 消 防 費	1,714,867,641	4.70	1,525,509,000	1,514,149,754	4.09
10. 教 育 費	2,982,451,484	8.17	3,227,775,658	2,764,869,436	7.47
11. 公 債 費	4,860,323,973	13.31	4,126,954,000	4,064,738,322	10.98
12. 予 備 費	-	-	22,704,633	-	-
13. 災 害 復 旧 費	70,870,668	0.19	16,644,569	13,424,469	0.04
歳 出 合 計	36,521,420,716	100.00	40,318,086,774	37,011,363,568	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		
-	-	-		8,741,718	96.20	96.20	999,573	0.45
-	31,102,640	440,000		250,753,725	96.32	96.73	1,960,002,398	36.09
-	7,730,000	-		913,712,025	92.83	92.89	△ 315,770,440	△ 2.58
-	34,281,000	-		687,205,379	82.22	83.06	△ 32,328,122	△ 0.96
-	-	-		-	100.00	100.00	1,839,000	19.06
-	30,100,000	-		153,807,826	88.90	90.72	△ 9,073,984	△ 0.61
-	-	-		96,048,211	92.18	92.18	247,314,774	27.97
82,735,000	344,003,491	-		103,656,312	85.60	97.19	△ 91,708,562	△ 2.83
-	-	-		11,359,246	99.26	99.26	△ 200,717,887	△ 11.70
-	291,711,999	-		171,194,223	85.66	94.70	△ 217,582,048	△ 7.30
-	-	-		62,215,678	98.49	98.49	△ 795,585,651	△ 16.37
-	-	-		22,704,633	-	-	-	-
-	-	-		3,220,100	80.65	80.65	△ 57,446,199	△ 81.06
82,735,000	738,929,130	440,000		2,484,619,076	91.80	93.84	489,942,852	1.34

(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3年度		令和4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	1,930,704,602	19.50	1,838,357,355	18.78	△ 92,347,247	△ 4.78
2 一部負担金	-	-	-	-	-	-
3 使用料及び手数料	67,802	0.00	48,257	0.00	△ 19,545	△ 28.83
4 国庫支出金	3,451,000	0.03	74,000	0.00	△ 3,377,000	△ 97.86
5 県支出金	6,956,602,318	70.25	6,884,658,910	70.33	△ 71,943,408	△ 1.03
6 財産収入	15,850	0.00	6,107	0.00	△ 9,743	△ 61.47
7 繰入金	909,541,067	9.18	997,662,527	10.19	88,121,460	9.69
8 繰越金	50,165,052	0.51	14,904,792	0.15	△ 35,260,260	△ 70.29
9 諸収入	52,197,731	0.53	54,027,590	0.55	1,829,859	3.51
歳 入 合 計	9,902,745,422	100.00	9,789,739,538	100.00	△ 113,005,884	△ 1.14

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	148,357,689	1.55	149,289,184	1.58	931,495	0.63
2 保険給付費	6,885,540,096	72.11	6,791,473,018	72.04	△ 94,067,078	△ 1.37
3 国民健康保険事業費納付金	2,421,855,490	25.36	2,382,708,916	25.28	△ 39,146,574	△ 1.62
4 共同事業拠出金	135	0.00	173	0.00	38	28.15
5 保健事業費	70,497,666	0.74	86,558,029	0.92	16,060,363	22.78
6 基金積立金	15,850	0.00	6,107	0.00	△ 9,743	△ 61.47
7 公債費	-	-	-	-	-	-
8 諸支出金	22,717,253	0.24	17,268,964	0.18	△ 5,448,289	△ 23.98
9 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	9,548,984,179	100.00	9,427,304,391	100.00	△ 121,679,788	△ 1.27

② 介護保険事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	1,631,563,750	20.96	1,626,242,450	20.41	△ 5,321,300	△ 0.33
2 使用料及び手数料	3,900	0.00	2,050	0.00	△ 1,850	△ 47.44
3 国庫支出金	1,814,615,841	23.31	1,827,633,542	22.93	13,017,701	0.72
4 支払基金交付金	1,898,193,000	24.37	1,868,201,687	23.44	△ 29,991,313	△ 1.58
5 県支出金	1,116,495,914	14.34	1,142,290,738	14.34	25,794,824	2.31
6 財産収入	19,640	0.00	6,662	0.00	△ 12,978	△ 66.08
7 繰入金	1,141,138,047	14.66	1,196,298,817	15.01	55,160,770	4.83
8 繰越金	179,499,011	2.31	291,793,740	3.66	112,294,729	62.56
9 諸収入	3,842,606	0.05	16,769,471	0.21	12,926,865	336.41
歳入合計	7,785,371,709	100.00	7,969,239,157	100.00	183,867,448	2.36

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	170,602,346	2.28	175,081,807	2.32	4,479,461	2.63
2 保険給付費	6,812,229,979	90.90	6,761,336,695	89.43	△ 50,893,284	△ 0.75
3 基金積立金	143,366,118	1.91	96,443,070	1.28	△ 46,923,048	△ 32.73
4 地域支援事業費	329,453,935	4.40	328,916,796	4.35	△ 537,139	△ 0.16
5 公債費	-	-	-	-	-	-
6 諸支出金	37,925,591	0.51	198,444,771	2.62	160,519,180	423.25
7 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	7,493,577,969	100.00	7,560,223,139	100.00	66,645,170	0.89

③ 観光事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	175,817,039	100.00	172,192,601	94.27	△ 3,624,438	△ 2.06
2 国庫支出金	-	-	7,500,000	4.11	7,500,000	皆増
3 諸収入	-	-	2,964,398	1.62	2,964,398	皆増
歳入合計	175,817,039	100.00	182,656,999	100.00	6,839,960	3.89

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	70,190,067	39.92	69,430,220	38.01	△ 759,847	△ 1.08
2 公債費	105,626,972	60.08	113,226,779	61.99	7,599,807	7.19
3 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	175,817,039	100.00	182,656,999	100.00	6,839,960	3.89

④ 土地取得事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	1,526	100.00	435	100.00	△ 1,091	△ 71.49
歳 入 合 計	1,526	100.00	435	100.00	△ 1,091	△ 71.49

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	1,526	100.00	435	100.00	△ 1,091	△ 71.49
歳 出 合 計	1,526	100.00	435	100.00	△ 1,091	△ 71.49

⑤ 後期高齢者医療事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	759,414,000	72.98	802,377,900	72.56	42,963,900	5.66
2 使用料及び手数料	50	0.00	50	0.00	-	-
3 繰入金	236,117,719	22.69	251,064,447	22.71	14,946,728	6.33
4 繰越金	1,488,900	0.14	3,125,700	0.28	1,636,800	109.93
5 諸収入	43,561,044	4.19	49,184,154	4.45	5,623,110	12.91
歳 入 合 計	1,040,581,713	100.00	1,105,752,251	100.00	65,170,538	6.26

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	14,702,216	1.42	14,527,684	1.32	△ 174,532	△ 1.19
2 後期高齢者医療広域連合納付金	981,350,617	94.59	1,039,219,664	94.19	57,869,047	5.90
3 諸支出金	729,500	0.07	802,100	0.07	72,600	9.95
4 保健事業	40,673,680	3.92	48,810,803	4.42	8,137,123	20.01
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	1,037,456,013	100.00	1,103,360,251	100.00	65,904,238	6.35

⑥ 太陽光発電事業

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	242,880,292	97.04	232,687,785	85.99	△ 10,192,507	△ 4.20
2 財産収入	2,829	0.00	949	0.00	△ 1,880	△ 66.45
3 繰越金	6,920,622	2.77	16,027,871	5.92	9,107,249	131.60
4 繰入金	-	-	21,758,055	8.04	21,758,055	皆増
5 諸収入	480,611	0.19	137,825	0.05	△ 342,786	△ 71.32
歳 入 合 計	250,284,354	100.00	270,612,485	100.00	20,328,131	8.12

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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	51,180,533	21.85	61,497,468	23.54	10,316,935	20.16
2 基金積立金	30,002,829	12.81	30,000,949	11.48	△ 1,880	△ 0.01
3 公債費	91,152,121	38.91	91,008,396	34.83	△ 143,725	△ 0.16
4 諸支出金	61,921,000	26.43	78,761,000	30.15	16,840,000	27.20
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	234,256,483	100.00	261,267,813	100.00	27,011,330	11.53

⑦ 病院事業債管理

歳入

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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		-	389,040,356	88.33	389,040,356	皆増
2 市債		-	51,400,000	11.67	51,400,000	皆増
歳 入 合 計	-	-	440,440,356	100.00	440,440,356	皆増

歳出

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和4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		-	51,400,000	11.67	51,400,000	皆増
2 公債費		-	389,040,356	88.33	389,040,356	皆増
歳 出 合 計	-	-	440,440,356	100.00	440,440,356	皆増

(4)市債の状況

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度 借入額	令和4年度 元利償還額		
			元 金	利 子	
	A	B	C		
一般会計	1. 普 通 債	24,690,650,805	3,720,100,000	2,459,557,896	79,710,545
	(1) 総 務 債	1,036,910,753	1,894,700,000	90,053,067	4,406,035
	(2) 民 生 債	1,532,300,185	138,300,000	111,910,270	2,967,559
	(3) 衛 生 債	2,710,783,285	361,500,000	263,959,569	6,601,565
	(4) 農 林 水 産 業 債	1,282,919,054	106,800,000	163,722,731	2,936,980
	(5) 商 工 債	240,092,306	-	31,630,920	908,307
	(6) 土 木 債	6,791,622,751	972,200,000	762,895,853	18,530,011
	(7) 消 防 債	2,234,736,119	34,400,000	142,804,473	9,088,358
	(8) 教 育 債	8,861,286,352	212,200,000	892,581,013	34,271,730
	2. 災 害 復 旧 債	177,145,987	3,800,000	34,917,145	92,176
	(1) 農 林 水 産 業 債	5,894,574	-	1,302,693	264
	(2) 土 木 債	118,699,517	3,800,000	18,360,540	65,517
	(3) 教 育 債	18,187,523	-	4,406,246	5,869
	(4) そ の 他 公 共 施 設 等 債	34,364,373	-	10,847,666	20,526
	3. そ の 他	14,512,743,798	334,854,000	1,465,388,150	25,072,410
	(1) 減 税 補 て ん 債	87,520,205	-	32,710,835	174,001
	(2) 臨 時 財 政 対 策 債	14,312,011,593	334,854,000	1,422,405,884	24,854,152
	(3) 減 収 補 て ん 債	113,212,000	-	10,271,431	44,257
計	39,380,540,590	4,058,754,000	3,959,863,191	104,875,131	
特別会計	1. 観 光 事 業 特 別 会 計 債	1,357,099,342	-	107,844,280	5,382,499
	2. 太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計 債	692,178,933	-	88,516,379	2,492,017
	3. 病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 債	6,397,808,089	51,400,000	374,832,953	14,207,403
	計	8,447,086,364	51,400,000	571,193,612	22,081,919
企業会計	1. 水 道 事 業 会 計 債	7,059,704,167	582,000,000	508,470,831	52,390,071
	2. 簡 易 水 道 事 業 会 計 債	698,286,811	26,500,000	94,497,746	10,758,400
	3. 公 共 下 水 道 事 業 会 計 債	6,133,203,937	329,900,000	643,339,938	42,196,736
	4. 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 債	491,287,686	10,300,000	72,997,988	8,583,351
	計	14,382,482,601	948,700,000	1,319,306,503	113,928,558
合 計		62,210,109,555	5,058,854,000	5,850,363,306	240,885,608
うち 合併 特例 債		19,563,380,218	613,200,000	1,671,794,760	64,869,203
うち 過疎 対 策 事 業 債		-	2,527,700,000	-	-

(単位:円)

計	令和4年度末 現在高	対前年度 増減額	増減率(%)	備 考
	A+B-C D	D-A		
2,539,268,441	25,951,192,909	1,260,542,104	5.11	
94,459,102	2,841,557,686	1,804,646,933	174.04	
114,877,829	1,558,689,915	26,389,730	1.72	
270,561,134	2,808,323,716	97,540,431	3.60	
166,659,711	1,225,996,323	△56,922,731	△ 4.44	
32,539,227	208,461,386	△31,630,920	△ 13.17	
781,425,864	7,000,926,898	209,304,147	3.08	
151,892,831	2,126,331,646	△108,404,473	△ 4.85	
926,852,743	8,180,905,339	△680,381,013	△ 7.68	
35,009,321	146,028,842	△31,117,145	△ 17.57	
1,302,957	4,591,881	△1,302,693	△ 22.10	
18,426,057	104,138,977	△14,560,540	△ 12.27	
4,412,115	13,781,277	△4,406,246	△ 24.23	
10,868,192	23,516,707	△10,847,666	△ 31.57	
1,490,460,560	13,382,209,648	△1,130,534,150	△ 7.79	
32,884,836	54,809,370	△32,710,835	△ 37.38	
1,447,260,036	13,224,459,709	△1,087,551,884	△ 7.60	
10,315,688	102,940,569	△10,271,431	△ 9.07	
4,064,738,322	39,479,431,399	98,890,809	0.25	
113,226,779	1,249,255,062	△107,844,280	△ 7.95	
91,008,396	603,662,554	△88,516,379	△ 12.79	
389,040,356	6,074,375,136	△323,432,953	△ 5.06	令和3年度末現在高については、企業会計の数値
593,275,531	7,927,292,752	△519,793,612	△ 6.15	
560,860,902	7,133,233,336	73,529,169	1.04	
105,256,146	630,289,065	△67,997,746	△ 9.74	
685,536,674	5,819,763,999	△313,439,938	△ 5.11	
81,581,339	428,589,698	△62,697,988	△ 12.76	
1,433,235,061	14,011,876,098	△370,606,503	△ 2.58	
6,091,248,914	61,418,600,249	△791,509,306	△ 1.27	
1,736,663,963	18,504,785,458	△1,058,594,760	△ 5.41	
-	2,527,700,000	2,527,700,000	皆増	

(5)基金の状況

(単位:円)

基金名	令和3年度末 基金残高	令和4年度 基金増減額			令和4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	6,774,946,101	900,000,000	16,356,605	800,000,000	6,891,302,706	
現金・預金	3,648,203,701	900,000,000	79,149,405	1,400,000,000	3,227,353,106	
有価証券	3,126,742,400		600,000,000	62,792,800	3,663,949,600	
減債基金	1,009,585,989		1,000,004,787	-	2,009,590,776	
公共施設整備基金	1,659,154,381		7,866	176,000,000	1,483,162,247	
地域振興基金	3,450,000,000		-	-	3,450,000,000	
現金・預金	1,260,000,000		10,000,000	100,000,000	1,170,000,000	
有価証券	2,190,000,000		100,000,000	10,000,000	2,280,000,000	
ふるさと香取応援基金	365,283,500		559,642,500	365,283,500	559,642,500	
まち・ひと・しごと創生 推進基金	20,000,000		202,000	16,001,000	4,201,000	
社会福祉事業基金	5,157,740		24	-	5,157,764	
生活環境向上施策 推進基金	296,064,151		78,762,404	48,651,000	326,175,555	
地域汚水処理施設 維持管理基金	18,133,942		86	630,850	17,503,178	
房総導水路栗山川 沿岸補償施設基金	26,733,245		127	698,414	26,034,958	
栗源紅小町の郷基金	26,281,445		125	1,870,000	24,411,570	
森林環境整備基金	31,896,124		9,608,023	-	41,504,147	
上仲町第一施設 維持管理基金	976,005		960,005	-	1,936,010	
小見川第一工業団地 排水施設維持管理基金	70,373,915		5,512,334	4,194,344	71,691,905	
液状化対策基金	196,333,311		931	-	196,334,242	
国際交流基金	0		-	-	0	
小学校基金(現金)	2,415,153		237,812	-	2,652,965	
計	6,168,802,912		654,934,237	613,329,108	6,210,408,041	
現金・預金	3,978,802,912		664,934,237	713,329,108	3,930,408,041	
その他	2,190,000,000		100,000,000	10,000,000	2,280,000,000	
奨学資金貸付基金	37,901,988		3,552,107	3,552,000	37,902,095	
現金・預金	22,584,988		1,392,107	2,160,000	21,817,095	
貸付金	15,317,000		2,160,000	1,392,000	16,085,000	
郵便切手類購入基金	5,000,000		-	-	5,000,000	
現金・預金	3,683,797		8,229,632	7,753,458	4,159,971	
切手等	1,316,203		7,753,458	8,229,632	840,029	
土地開発基金	235,802,681		435	-	235,803,116	
現金・預金	91,840,561		435	-	91,840,996	
土地	143,962,120		-	-	143,962,120	
計	278,704,669		3,552,542	3,552,000	278,705,211	
現金・預金	118,109,346		9,622,174	9,913,458	117,818,062	
その他	160,595,323		9,913,458	9,621,632	160,887,149	
国民健康保険事業 財政調整基金	949,261,443	338,856,451	6,107	435,781,000	852,343,001	
介護保険給付準備基金	1,405,091,736		96,443,070	55,000,000	1,446,534,806	
太陽光発電施設 維持管理基金	200,208,556		30,000,949	21,758,055	208,451,450	
合計	16,786,601,406	1,238,856,451	1,801,298,297	1,929,420,163	17,897,335,991	
現金・預金	11,309,263,683	1,238,856,451	1,880,160,729	2,635,781,621	11,792,499,242	
その他	5,477,337,723		709,913,458	82,414,432	6,104,836,749	

(6) 決算カード

(単位:千円)

令和4年度 決算状況 (速報版)					市区町村 122360	市町村 香取市	番号 34	市町村 Ⅱ-1		
					市町村 香取市	R4普通交付税 地区分	I 2			
人口		面積	人口密度	人口集中地区人口	産業構造					
国調 勢査	2年	72,356 人	275.8 人	2年国調	8,922 人	就業人口	区分	第1次	第2次	第3次
	27年	77,499 人		27年国調	9,440 人		2年国調	3,719 人	8,123 人	22,130 人
	増減率	△6.6 %					10.9 %	23.9 %	65.1 %	
住民基本 台帳	5.1.1	71,868 人	S40. 4. 1以降の合併等の状況			就業人口	27年国調	4,211 人	9,040 人	23,454 人
	4.1.1	73,129 人	平18.3.27 佐原市、山田町、栗源町、小見川町の新設合併				11.5 %	24.6 %	63.9 %	
	増減率	△1.7 %								
区分		令和4年度	令和3年度	増減額	対R3増減率	区分		財政指標等		
1. 歳入総額 ①		40,080,912	39,646,972	433,940	1.1 %	財政力指数		0.51		
2. 歳出総額 ②		37,036,305	36,493,007	543,298	1.5	実質収支比率		13.6 %		
3. 差引(形式収支)(①-②) ③		3,044,607	3,153,965	△ 109,358	△3.5	経常収支比率		88.8 %		
4. 翌年度に繰り越すべき財源 ④		262,874	340,061	△ 77,187	△22.7	積立金現在高		15,111,302		
5. 実質収支(③-④) ⑤		2,781,733	2,813,904	△ 32,171	△1.1	うち財政調整基金		6,891,303		
6. 単年度収支 ⑥		△ 32,171	△ 4,612	△ 27,559		地方債現在高		39,530,831		
7. 積立金 ⑦		16,357	7,724	8,633	111.8	債務負担行為支出予定額		6,382,095		
8. 繰上償還金 ⑧		0	1,046,800	△ 1,046,800	皆減	健全化判断比率				
9. 積立金取崩し額 ⑨		800,000	900,000	△ 100,000	△11.1	実質赤字比率		-		
10. 実質単年度収支 (⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨)		△ 815,814	149,912	△ 965,726		連結実質赤字比率		-		
基準財政需要額					17,827,861	実質公債費比率		8.8 %		
基準財政収入額					9,000,894	将来負担比率		18.7 %		
標準財政規模					20,483,542	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					334,854	第三セクター等名		R4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	9,789,740	9,427,304	362,436	561,882	-				
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	7,969,239	7,560,223	409,016	1,141,299	-				
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	1,134,039	1,131,647	2,392	279,351	-				
水道事業	企適	1,643,875	1,649,561	△ 5,686	438,072	-				
電気事業	企非	270,613	261,268	9,345	0	-				
簡易水道事業	企適	129,694	120,711	8,983	87,667	-				
観光事業	企非	182,657	182,657	0	172,193	-				
公共下水道事業	企適	1,524,782	1,433,831	90,951	666,118	-				
農業集落排水事業	企適	246,797	204,719	42,078	121,493	-				
駐車場整備事業	企非	33,336	33,336	0	0	-				
病院事業債管理特別会計(精算分)	—	389,040	389,040	0	0	-				
						-				
						-				
						-				
						-				

注)「企適」は、令和4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R3増減率	経常一般財源等	区 分		決算額	構成比	対R3増減率	経常的経費充当一般財源等
地 方 税		9,092,762	22.7%	1.9%	8,881,912	人 件 費		5,012,558	13.5%	△ 3.6%	4,621,665
地 方 譲 与 税		419,705	1.0	△ 0.2	419,705	う ち 職 員 給		2,891,597	7.8	△ 4.0	
利 子 割 交 付 金		5,366	0.0	△ 5.8	5,366	扶 助 費		6,671,158	18.0	△ 10.0	1,620,093
配 当 割 交 付 金		54,076	0.1	△ 8.0	54,076	公 債 費		4,064,738	11.0	△ 16.4	4,064,610
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		43,048	0.1	△ 41.9	43,048	元 利 元 金		3,959,863	10.7	△ 16.2	3,959,735
分 離 課 税 所 得 割 交 付 金		0	0.0	—	0	内 訳 償 還 金 利 子		104,875	0.3	△ 20.7	104,875
地 方 消 費 税 交 付 金		1,781,687	4.4	0.4	1,781,687	一 時 借 入 金 利 子		0	0.0	—	0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		149,070	0.4	0.8	149,070	義 務 的 経 費 小 計		15,748,454	42.5	△ 9.9	10,306,368
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金		0	0.0	—	0	物 件 費		4,197,802	11.3	1.6	2,290,245
自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,410	0.0	皆 増	1,410	維 持 補 修 費		236,667	0.6	△ 5.7	188,002
軽 油 引 取 税 交 付 金		0	0.0	—	0	補 助 費 等		6,363,070	17.2	8.9	3,380,347
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		63,691	0.2	19.2	63,691	う ち 一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の		2,492,345	6.7	1.4	
法 人 事 業 税 交 付 金		127,408	0.3	40.0	127,408	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		52,161	0.1	△ 66.8	52,161	経 常 的 繰 出 金		2,857,821	7.7	1.4	2,301,208
地 方 交 付 税		9,595,227	23.9	△ 1.2		経 常 的 経 費 小 計		29,543,814	79.8	△ 3.6	18,466,170
内 訳	普 通	8,830,487	22.0	△ 1.4	8,830,487	投 資 的 経 費 の う ち 人 件 費		211,709	0.6	△ 0.1	
	特 別	757,583	1.9	3.4		普 通 建 設 事 業 費		4,945,093	13.4	3.6	
	震 災 復 興 特 別	7,157	0.0	△ 60.8		補 助		3,805,470	10.3	7.7	
一 般 財 源 計		21,385,611	53.4	△ 0.1	20,410,021	内 単 独		1,054,965	2.8	△ 3.7	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		9,140	0.0	△ 10.1	9,140	内 訳 国 直 轄 事 業 負 担 金		0	0.0	—	
分 担 金 及 び 負 担 金		100,101	0.2	△ 7.9	0	県 営 事 業 負 担 金		84,658	0.2	△ 41.9	
使 用 料		199,889	0.5	△ 3.8	0	災 害 復 旧 事 業 費		14,632	0.0	△ 81.1	
手 数 料		38,060	0.1	0.5	0	失 業 対 策 事 業 費		0	0.0	—	
国 庫 支 出 金		6,493,838	16.2	△ 20.7		投 資 的 経 費 小 計		4,959,725	13.4	2.3	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		0	0.0	—	0	積 立 金		1,671,296	4.5	244.9	
都 道 府 県 支 出 金		2,350,276	5.9	0.0		投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金 (経 常 的 な も の を 除 く)		647,093	1.7	133.0	
財 産 収 入		135,900	0.3	57.3	5,429	繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)		214,377	0.6	△ 3.5	
寄 附 金		565,093	1.4	39.8		前 年 度 繰 上 充 用 金		0	0.0	—	
繰 入 金		1,516,237	3.8	5.2	0	合 計		37,036,305	100.0	1.5	
繰 越 金		2,253,965	5.6	41.4		う ち 東 日 本 大 震 災 分		48,830	0.1	△ 61.9	
諸 収 入		922,648	2.3	△ 3.9	44,919						
地 方 債		4,110,154	10.3	44.5							
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		334,854	0.8	△ 62.0							
合 計		40,080,912	100.0	1.1	20,469,509						
うち 東 日 本 大 震 災 分		48,830	0.1	△ 61.9							
市 町 村 税						目 的 別 歳 出					
区 分		決算額	構成比	対R3増減率	超過課税分収入済額	区 分		決算額	構成比	対R3増減率	
市 町 村 民 税		3,861,659	42.5%	0.5%	0	議 会 費		220,905	0.6%	0.4%	
所 得 割		3,357,109	36.9	1.2	0	総 務 費		7,437,332	20.1	35.0	
法 人 税 割		197,860	2.2	△ 10.2	0	民 生 費		11,962,747	32.3	△ 2.6	
固 定 資 産 税		4,186,153	46.0	2.5	0	衛 生 費		3,388,307	9.1	0.6	
土 地		1,260,909	13.9	△ 0.6	0	労 働 費		11,489	0.0	19.1	
家 屋		1,839,520	20.2	4.6	0	農 林 水 産 業 費		1,471,901	4.0	△ 0.6	
償 却 資 産		1,082,353	11.9	2.7	0	商 工 費		1,126,468	3.0	28.2	
そ の 他		1,044,950	11.5	4.8	0	土 木 費		3,079,674	8.3	△ 2.1	
合 計		9,092,762	100.0	1.9	0	消 防 費		1,514,150	4.1	△ 11.7	
国民健康保険税(料)		1,838,357		△ 4.8		教 育 費		2,743,962	7.4	△ 6.9	
徴 収 率	区 分	現年課税分	滞納繰越分	合 計		災 害 復 旧 費		14,632	0.0	△ 81.1	
	市 町 村 税	99.1%	33.0%	96.3%		公 債 費		4,064,738	11.0	△ 16.4	
	市 町 村 民 税	99.1	36.3	96.6		諸 支 出 金		0	0.0	—	
	固 定 資 産 税	99.1	32.6	96.2		前 年 度 繰 上 充 用 金		0	0.0	—	
国民健康保険税(料)		95.3	18.7	78.0		合 計		37,036,305	100.0	1.5	
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						
			R4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	4,177,043	2,021,126	1,375,687	2,431,200	130,000	240,156			
ふるさと香取応援寄附金事業		R4	818,832	818,832			559,843	258,989			
市営住宅施設整備事業		R3~R5	529,675	528,806	262,054	257,000		10,621			

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	30年度		元年度		2年度		3年度		4年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
歳 入 総 額	37,011,203	△ 446,528	34,006,187	△ 3,005,016	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940
歳 出 総 額	34,569,199	△ 828,339	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298
差 引 (形 式 収 支)	2,442,004	381,811	2,823,851	381,847	3,094,143	270,292	3,153,965	59,822	3,044,607	△ 109,358
翌年度へ繰越すべき財源	75,089	△ 371,736	930,952	855,863	275,627	△ 655,325	340,061	64,434	262,874	△ 77,187
実 質 収 支	2,366,915	753,547	1,892,899	△ 474,016	2,818,516	925,617	2,813,904	△ 4,612	2,781,733	△ 32,171
単 年 度 収 支	753,547	1,245,859	△ 474,016	△ 1,227,563	925,617	1,399,633	△ 4,612	△ 930,229	△ 32,171	△ 27,559
積 立 金	6,421	233	6,923	502	5,806	△ 1,117	7,724	1,918	16,357	8,633
繰 上 償 還 金	-	△ 967,086	3,600	3,600	-	△ 3,600	1,046,800	1,046,800	-	△ 1,046,800
積 立 金 取 り 崩 し 額	1,069,858	△ 1,461,834	2,000,000	930,142	1,250,000	△ 750,000	900,000	△ 350,000	800,000	△ 100,000
実 質 単 年 度 収 支	△ 309,890	1,740,840	△ 2,463,493	△ 2,153,603	△ 318,577	2,144,916	149,912	468,489	△ 815,814	△ 965,726

公 営 事 業 等 会 計	歳入		歳入		歳入		歳入		歳入	
	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	10,023,382	9,623,950	9,838,187	9,560,561	9,449,798	9,165,172	9,902,745	9,548,984	9,789,740	9,427,304
	399,432	607,600	277,626	608,888	284,626	544,076	353,761	556,353	362,436	561,882
介 護 保 険 事 業	7,116,867	6,811,706	7,275,091	7,207,595	7,350,005	7,170,506	7,785,372	7,493,578	7,969,239	7,560,223
	305,161	982,028	67,496	1,060,581	179,499	1,102,855	291,794	1,141,138	409,016	1,141,299
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	924,185	922,354	971,734	969,432	1,044,675	1,043,186	1,074,096	1,070,971	1,134,039	1,131,647
	1,831	248,076	2,302	247,673	1,489	270,074	3,125	269,632	2,392	279,351
水 道 事 業	1,822,755	1,565,882	1,828,410	1,570,665	1,783,033	1,639,775	1,768,531	1,549,920	1,643,875	1,649,561
	256,873	155,599	257,745	155,270	143,258	280,718	218,611	372,376	△ 5,686	438,072
簡 易 水 道 事 業	131,409	102,281	131,339	101,990	126,090	101,194	124,422	105,312	129,694	120,711
	29,128	37,038	29,349	37,993	24,896	80,585	19,110	82,726	8,983	87,667
電 気 事 業	263,789	244,751	259,383	243,900	253,191	246,271	249,804	234,257	270,613	261,268
	19,038	-	15,483	-	6,920	-	15,547	-	9,345	-
親 光 事 業	104,980	104,980	117,436	117,436	141,312	141,312	175,817	175,817	182,657	182,657
	-	65,586	-	76,272	-	141,312	-	165,902	-	172,193
公 共 下 水 道 事 業	1,750,368	1,741,817	1,411,851	1,353,128	1,600,754	1,567,318	1,610,069	1,559,054	1,524,782	1,433,831
	8,415	682,549	58,658	679,056	33,436	629,996	51,015	684,171	90,951	666,118
農 業 集 落 排 水 事 業	202,761	201,944	189,331	172,591	307,046	268,039	284,128	253,591	246,797	204,719
	817	129,132	16,740	130,147	39,007	135,682	30,537	123,072	42,078	121,493
駐 車 場 整 備 事 業	35,975	35,975	33,376	33,376	21,903	21,903	27,367	27,367	33,336	33,336
	-	-	-	-	-	-	-	1,283	-	-
病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 (精 算 分)	-	-	-	-	-	-	-	-	389,040	389,040
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 (デ イ サービス)	310	310	2,765	2,765	17,009	17,009	-	-	-	-
	-	310	-	2,765	-	17,009	-	-	-	-
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	-	-

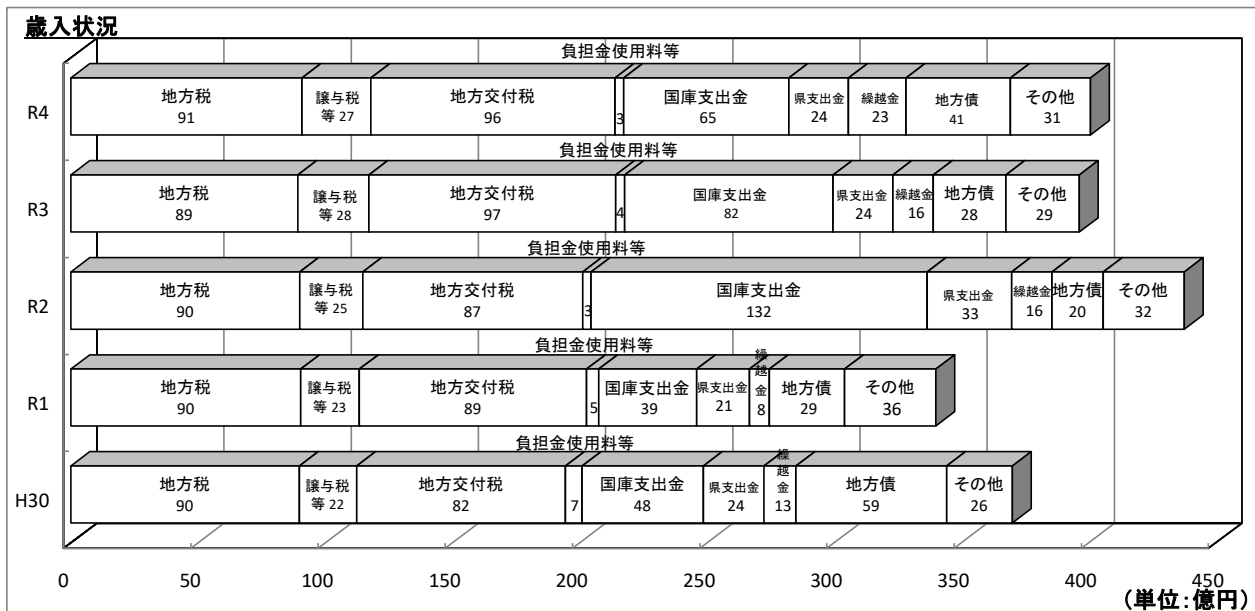
一部事務組合等加入状況	30年度		元年度		2年度		3年度		4年度	
	負担金 繰入金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰入金	負担金 繰入金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰入金	負担金 繰入金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰入金	負担金 繰入金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰入金	負担金 繰入金	うち投資的経費充当 額又は基準内繰入金
千葉県市町村総合事務組合	1,031	-	1,422	-	1,360	-	1,706	-	1,778	-
香取広域市町村圏事務組合	2,742,632	279,817	2,763,556	282,858	2,611,434	263,979	2,452,770	227,544	2,489,042	305,397
香取市東庄町病院組合	275,720	257,025	158,480	131,700	-	-	-	-	-	-
千葉県後期高齢者医療広域連合	893,412	-	912,803	-	881,732	-	898,083	-	918,998	-

一般職員等	30年度		元年度		2年度		3年度		4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	515	332,727	510	331,342	495	330,058	479	327,713	474	329,614
うち技能労務職員	36	357,197	33	360,530	28	364,089	22	365,164	19	365,153
うち消防職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教 育 公 務 員	12	371,000	12	371,125	14	328,907	14	329,893	8	396,325
臨 時 職 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	527	333,598	522	332,256	509	330,027	493	327,775	482	330,721

② 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	30年度		元年度		2年度		3年度		4年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
地 方 税	8,986,928	145,675	9,045,125	58,197	9,000,733	△ 44,392	8,923,623	△ 77,110	9,092,762	169,139
地 方 譲 与 税	408,389	3,397	410,958	2,569	413,546	2,588	420,408	6,862	419,705	△ 703
利 子 割 交 付 金	11,657	△ 294	6,235	△ 5,422	6,790	555	5,696	△ 1,094	5,366	△ 330
配 当 割 交 付 金	38,241	△ 7,613	43,493	5,252	40,674	△ 2,819	58,786	18,112	54,076	△ 4,710
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,191	△ 18,244	28,682	△ 6,509	49,535	20,853	74,104	24,569	43,048	△ 31,056
地 方 消 費 税 交 付 金	1,392,055	123,308	1,353,905	△ 38,150	1,650,037	296,132	1,773,932	123,895	1,781,687	7,755
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	166,660	△ 1,049	161,668	△ 4,992	146,350	△ 15,318	147,842	1,492	149,070	1,228
自 動 車 取 得 税 交 付 金	147,205	△ 14,065	85,033	△ 62,172	11	△ 85,022	-	皆 減	1,410	皆 増
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	24,847	皆 増	50,623	25,776	53,445	2,822	63,691	10,246
法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	36,725	皆 増	91,000	54,275	127,408	36,408
地 方 特 例 交 付 金 等	35,873	4,690	177,897	142,024	70,124	△ 107,773	157,036	86,912	52,161	△ 104,875
地 方 交 付 税	8,218,802	△ 220,378	8,924,802	706,000	8,651,089	△ 273,713	9,710,110	1,059,021	9,595,227	△ 114,883
内 訳										
普 通 交 付 税	7,666,945	△ 187,108	7,892,504	225,559	8,113,043	220,539	8,959,196	846,153	8,830,487	△ 128,709
特 別 交 付 税	550,494	△ 34,633	1,017,804	467,310	527,761	△ 490,043	732,666	204,905	757,583	24,917
震 災 復 興 特 別 交 付 税	1,363	皆 増	14,494	13,131	10,285	△ 4,209	18,248	7,963	7,157	△ 11,091
一 般 財 源 の 計	19,441,001	15,427	20,262,645	821,644	20,116,237	△ 146,408	21,415,982	1,299,745	21,385,611	△ 30,371
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,028	△ 1,040	10,317	△ 711	10,870	553	10,167	△ 703	9,140	△ 1,027
分 担 金 ・ 負 担 金	215,866	6,096	124,644	△ 91,222	101,496	△ 23,148	108,679	7,183	100,101	△ 8,578
使 用 料	393,904	△ 4,075	309,953	△ 83,951	191,650	△ 118,303	207,824	16,174	199,889	△ 7,935
手 数 料	41,768	△ 3,269	39,974	△ 1,794	39,050	△ 924	37,880	△ 1,170	38,060	180
国 庫 支 出 金	4,762,020	426,567	3,852,026	△ 909,994	13,208,485	9,356,459	8,186,289	△ 5,022,196	6,493,838	△ 1,692,451
県 支 出 金	2,390,406	337,833	2,082,524	△ 307,882	3,321,118	1,238,594	2,350,069	△ 971,049	2,350,276	207
財 産 収 入	86,424	△ 2,361	85,551	△ 873	75,489	△ 10,062	86,376	10,887	135,900	49,524
寄 附 金	87,270	26,724	132,736	45,466	249,284	116,548	404,284	155,000	565,093	160,809
繰 入 金	1,445,141	△ 2,643,781	2,406,833	961,692	1,902,032	△ 504,801	1,441,688	△ 460,344	1,516,237	74,549
繰 越 金	1,250,193	△ 882,858	780,785	△ 469,408	1,573,851	793,066	1,594,143	20,292	2,253,965	659,822
諸 収 入	960,445	109,304	969,992	9,547	959,701	△ 10,291	960,047	346	922,648	△ 37,399
地 方 債	5,925,737	2,168,905	2,948,207	△ 2,977,530	2,022,982	△ 925,225	2,843,544	820,562	4,110,154	1,266,610
う ち 臨 時 財 政 対 策 債	1,086,437	△ 50,895	891,307	△ 195,130	884,970	△ 6,337	881,844	△ 3,126	334,854	△ 546,990
合 計	37,011,203	△ 446,528	34,006,187	△ 3,005,016	43,772,245	9,766,058	39,646,972	△ 4,125,273	40,080,912	433,940

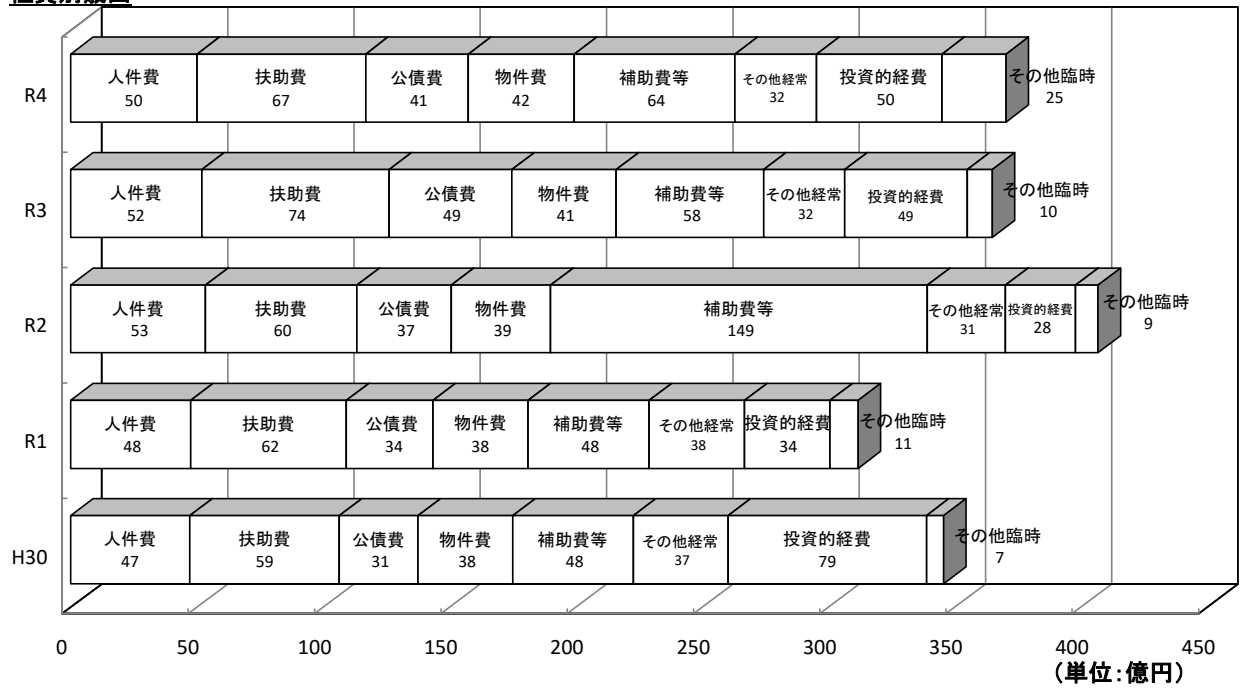


③ 性質別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	30年度		元年度		2年度		3年度		4年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
人 件 費	4,727,678	△ 117,805	4,758,753	31,075	5,344,905	586,152	5,201,620	△ 143,285	5,012,558	△ 189,062
うち 職 員 給	3,024,689	△ 81,540	3,047,495	22,806	3,112,724	65,229	3,012,346	△ 100,378	2,891,597	△ 120,749
扶 助 費	5,918,759	△ 152,813	6,160,164	241,405	5,999,682	△ 160,482	7,414,711	1,415,029	6,671,158	△ 743,553
公 債 費	3,115,555	△ 686,237	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586
内 元 利 償 還 金	3,115,555	△ 686,237	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586
内 一 時 借 入 金 利 子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
義 務 的 経 費 の 計	13,761,992	△ 956,855	14,355,861	593,869	15,073,040	717,179	17,476,655	2,403,615	15,748,454	△ 1,728,201
物 件 費	3,756,515	312,531	3,759,473	2,958	3,941,030	181,557	4,131,509	190,479	4,197,802	66,293
維 持 補 修 費	174,513	△ 30,126	181,962	7,449	201,729	19,767	250,917	49,188	236,667	△ 14,250
補 助 費 等	4,769,556	△ 701,431	4,794,492	24,936	14,916,669	10,122,177	5,841,580	△ 9,075,089	6,363,070	521,490
内 一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の	2,743,663	386,087	2,769,136	25,473	2,616,803	△ 152,333	2,456,847	△ 159,956	2,492,345	35,498
内 其 他 の も の	2,025,893	△ 1,087,518	2,025,356	△ 537	12,299,866	10,274,510	3,384,733	△ 8,915,133	3,870,725	485,992
経 常 的 貸 付 金 等	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-
経 常 的 繰 出 金	3,433,263	△ 61,434	3,462,322	29,059	2,749,660	△ 712,662	2,817,857	68,197	2,857,821	39,964
経 常 的 経 費 の 計	26,035,839	△ 1,437,315	26,694,110	658,271	37,022,128	10,328,018	30,658,518	△ 6,363,610	29,543,814	△ 1,114,704
積 立 金	189,031	△ 2,135,174	247,276	58,245	486,933	239,657	484,590	△ 2,343	1,671,296	1,186,706
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	309,376	△ 29,062	601,245	291,869	188,899	△ 412,346	277,777	88,878	647,093	369,316
繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	179,534	35,709	251,769	72,235	203,409	△ 48,360	222,080	18,671	214,377	△ 7,703
前 年 度 繰 上 充 用 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費	7,855,419	2,737,503	3,387,936	△ 4,467,483	2,776,733	△ 611,203	4,850,042	2,073,309	4,959,725	109,683
うち 人 件 費	406,989	2,078	287,775	△ 119,214	218,758	△ 69,017	211,911	△ 6,847	211,709	△ 202
普 通 建 設 事 業 費	7,798,797	2,757,196	3,134,875	△ 4,663,922	2,665,641	△ 469,234	4,772,792	2,107,151	4,945,093	172,301
内 補 助	6,609,161	3,451,669	2,038,822	△ 4,570,339	1,468,651	△ 570,171	3,531,872	2,063,221	3,805,470	273,598
内 単 独	1,026,054	△ 737,703	947,682	△ 78,372	1,069,625	121,943	1,095,116	25,491	1,054,965	△ 40,151
災 害 復 旧 事 業 費	56,622	△ 19,693	253,061	196,439	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618
失 業 対 策 事 業 費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	34,569,199	△ 828,339	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298
うち 人 件 費	5,134,667	△ 115,727	5,046,528	△ 88,139	5,563,663	517,135	5,413,531	△ 150,132	5,224,267	△ 189,264

性質別歳出

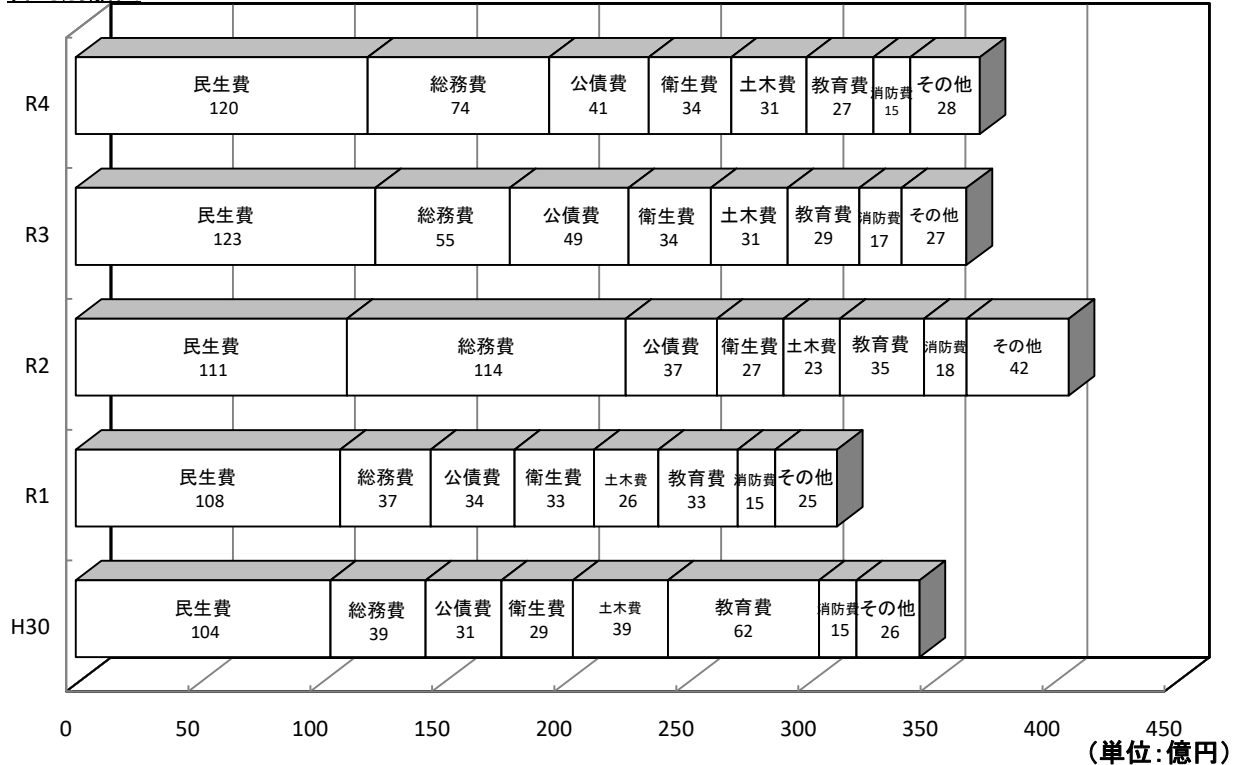


④ 目的別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	30年度		元年度		2年度		3年度		4年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
議 会 費	224,733	△ 2,130	227,258	2,525	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557	220,905	924
うち一般財源等	224,733	△ 2,130	227,258	2,525	221,538	△ 5,720	219,981	△ 1,557	220,905	924
総 務 費	3,895,959	△ 2,029,683	3,709,254	△ 186,705	11,425,589	7,716,335	5,507,806	△ 5,917,783	7,437,332	1,929,526
うち一般財源等	3,346,943	△ 1,976,821	3,041,969	△ 304,974	3,168,894	126,925	3,207,357	38,463	4,425,449	1,218,092
民 生 費	10,431,267	△ 330,731	10,829,464	398,197	11,106,062	276,598	12,279,319	1,173,257	11,962,747	△ 316,572
うち一般財源等	5,219,273	△ 105,047	5,710,132	490,859	5,447,192	△ 262,940	5,377,214	△ 69,978	5,610,458	233,244
衛 生 費	2,920,389	545,248	3,251,051	330,662	2,731,887	△ 519,164	3,369,368	637,481	3,388,307	18,939
うち一般財源等	2,367,996	299,589	2,515,709	147,713	2,306,605	△ 209,104	2,227,881	△ 78,724	2,112,517	△ 115,364
労 働 費	10,150	△ 500	9,650	△ 500	9,650	-	9,650	-	11,489	1,839
うち一般財源等	10,150	△ 500	9,650	△ 500	9,650	-	9,650	-	11,489	1,839
農 林 水 産 業 費	1,608,041	186,438	1,318,013	△ 290,028	2,523,742	1,205,729	1,480,405	△ 1,043,337	1,471,901	△ 8,504
うち一般財源等	688,915	△ 24,467	636,541	△ 52,374	858,089	221,548	670,114	△ 187,975	822,193	152,079
商 工 費	685,805	△ 140,435	717,856	32,051	1,308,351	590,495	878,581	△ 429,770	1,126,468	247,887
うち一般財源等	445,070	26,513	418,691	△ 26,379	1,070,510	651,819	619,529	△ 450,981	871,737	252,208
土 木 費	3,894,952	749,951	2,636,333	△ 1,258,619	2,304,587	△ 331,746	3,147,217	842,630	3,079,674	△ 67,543
うち一般財源等	1,553,889	△ 113,658	1,453,132	△ 100,757	1,264,127	△ 189,005	1,481,989	217,862	1,299,218	△ 182,771
消 防 費	1,531,946	△ 1,180,193	1,540,167	8,221	1,756,482	216,315	1,714,867	△ 41,615	1,514,150	△ 200,717
うち一般財源等	1,476,693	53,496	1,521,962	45,269	1,703,967	182,005	1,580,919	△ 123,048	1,464,428	△ 116,491
教 育 費	6,193,780	2,079,626	3,253,285	△ 2,940,495	3,450,669	197,384	2,948,239	△ 502,430	2,743,962	△ 204,277
うち一般財源等	2,210,422	△ 99,228	2,162,823	△ 47,599	2,275,010	112,187	2,126,790	△ 148,220	2,042,794	△ 83,996
災 害 復 旧 費	56,622	△ 19,693	253,061	196,439	111,092	△ 141,969	77,250	△ 33,842	14,632	△ 62,618
うち一般財源等	27,018	△ 31,236	159,026	132,008	37,570	△ 121,456	40,650	3,080	8,132	△ 32,518
公 債 費	3,115,555	△ 686,237	3,436,944	321,389	3,728,453	291,509	4,860,324	1,131,871	4,064,738	△ 795,586
うち一般財源等	3,106,481	△ 685,922	3,429,548	323,067	3,728,325	298,777	4,860,196	1,131,871	4,064,610	△ 795,586
諸 支 出 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち一般財源等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	34,569,199	△ 828,339	31,182,336	△ 3,386,863	40,678,102	9,495,766	36,493,007	△ 4,185,095	37,036,305	543,298
うち一般財源等	20,677,583	△ 2,659,411	21,286,441	608,858	22,091,477	805,036	22,422,270	330,793	22,953,930	531,660

目的別歳出



⑤ 主な財政指標の推移

(単位:千円、% ほか)

区 分	30年度		元年度		2年度		3年度		4年度	
		増減		増減		増減		増減		増減
標準財政規模 A	19,696,042	149,327	19,760,309	64,267	20,335,898	575,589	21,131,891	795,993	20,483,542	△ 648,349
基準財政需要額	15,795,203	302,674	16,253,893	458,690	16,990,717	736,824	17,679,794	689,077	17,827,861	148,067
基準財政収入額	8,627,796	296,825	8,664,998	37,202	9,024,130	359,132	8,727,446	△ 296,684	9,000,894	273,448
財政力指数	0.541	0.001	0.539	△ 0.002	0.537	△ 0.002	0.519	△ 0.018	0.510	△ 0.009
うち単年度	0.546	0.008	0.533	△ 0.013	0.531	△ 0.002	0.494	△ 0.037	0.505	0.011
類似団体平均	0.51	-	0.52	0.01	0.53	0.01	0.44	△ 0.09		
千葉県平均	0.72	-	0.73	0.01	0.73	-	0.71	△ 0.02		
実質収支比率	12.0	3.7	9.6	△ 2.4	13.9	4.3	13.3	△ 0.6	13.6	0.3
経常収支比率	87.7	0.6	89.6	1.9	88.6	△ 1.0	84.3	△ 4.3	88.8	4.5
類似団体平均	92.2	0.7	92.8	0.6	92.1	△ 0.7	88.6	△ 3.50		
千葉県平均	93.4	0.9	93.9	0.5	93.3	△ 0.6	89.6	△ 3.70		
積立金現在高 B	13,851,325	△ 331,342	13,407,044	△ 444,281	13,331,145	△ 75,899	13,953,335	622,190	15,111,302	1,157,967
うち財政調整基金	6,554,493	△ 253,437	6,161,416	△ 393,077	6,167,222	5,806	6,774,946	607,724	6,891,303	116,357
積立金現在高比率 B/A	70.3	△ 2.3	67.8	△ 2.5	65.6	△ 2.2	66.0	0.4	73.8	7.8
住基台帳1人当たり積立金現在高(円)	181,397	△ 1,520	178,487	△ 2,910	180,394	1,907	192,166	11,772	211,845	19,679
地方債現在高	43,090,505	3,022,080	42,801,711	△ 288,794	41,265,002	△ 1,536,709	39,380,540	△ 1,884,462	39,530,831	150,291
住基台帳1人当たり地方債現在高(円)	564,315	47,543	569,816	5,501	558,390	△ 11,426	542,350	△ 16,040	554,181	11,831
実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質公債費比率	8.1	△ 0.4	8.1	-	8.4	0.3	8.5	0.1	8.8	0.3
類似団体平均	7.8	△ 0.2	7.7	△ 0.1	7.5	△ 0.2	8.0	0.50		
千葉県平均	5.8	△ 0.3	5.8	-	5.7	△ 0.1	5.8	0.10		
将来負担比率	63.7	8.5	52.2	△ 11.5	37.5	△ 14.7	19.1	△ 18.4	18.7	△ 0.4
類似団体平均	25.4	△ 4.8	22.9	△ 2.5	28.5	5.6	19.2	△ 9.30		
千葉県平均	37.6	△ 6.6	37.6	-	35.1	△ 2.5	21.7	△ 13.40		
人口1人当たり人件費・物件費等決算額(円)	108,383	3,878	109,208	825	120,764	11,556	124,473	3,709	124,814	341
類似団体平均	138,608	610	142,853	4,245	155,949	13,096				
千葉県平均	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)	100.2	△ 0.7	100.2	-	100.5	0.3	100.3	△ 0.2		
類似団体平均	97.9	-	98.1	0.2	98.0	△ 0.1	97.7	△ 0.3		
千葉県平均	100.8	△ 0.1	100.7	△ 0.1	100.5	△ 0.2	100.4	△ 0.1		
人口千人当たり職員数(人)	6.90	△ 0.18	6.95	0.05	6.89	△ 0.06	6.64	△ 0.25	6.76	0.12
類似団体平均	8.20	△ 0.06	8.24	0.04	8.20	△ 0.04	8.58	0.38		
千葉県平均	7.34	0.03	7.38	0.04	7.43	0.05	7.44	0.01		

(参考)

(単位:人)

住民基本台帳人口 (各年度末日現在)	76,359	△ 1,177	75,115	△ 1,244	73,900	△ 1,215	72,611	△ 1,289	71,332	△ 1,279
--------------------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

※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。

(8) 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こととされています。

本市の令和4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 1,781,687 千円
うち社会保障財源化分 954,999 千円

(歳出)

主な社会保障施策に要する経費 8,748,069 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
高齢者福祉	95,974			36,547	59,427	16,288
(高齢者等の生活支援事業、老人福祉助成費等)						
障害者福祉	2,104,581	1,480,276		18,582	605,723	166,016
(地域生活支援事業、障害者自立支援給付事業等)						
児童福祉	2,952,258	1,809,921	25,000	158,511	958,826	262,797
(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	247,593	97,470		1,102	149,021	40,844
(ひとり親家庭扶助事業、母子父子家庭自立支援事業)						
生活保護	1,487,855	1,058,171		12,142	417,542	114,440
(生活困窮者自立支援事業、生活保護費)						
小計	6,888,261	4,445,838	25,000	226,884	2,190,539	600,385
社会保険	1,665,975	555,525			1,110,450	304,354
(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	1,665,975	555,525			1,110,450	304,354
保健衛生	193,833	7,439		3,022	183,372	50,260
(予防接種事業、がん検診事業等)						
小計	193,833	7,439		3,022	183,372	50,260
合計	8,748,069	5,008,802	25,000	229,906	3,484,361	954,999

※事務費及び事務職員人件費等を除いています。

(9) 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4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 210,850 千円

(歳出)
都市計画事業等に要する経費 746,996 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	3,395		3,200		195	55
公債費 ※	77,483				77,483	21,965
公共下水道事業 (公共下水道事業補助金等)	666,118				666,118	188,830
合計	746,996		3,200		743,796	210,850

※公債費は、都市計画事業分のみを計上しています。

(10) 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4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 18,276 千円

(歳出)
森林の整備に関する施策等に要する経費 24,330 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
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)	109				109	109
林業振興事業 (木製玩具作成業務委託)	500				500	500
公園維持管理 (ベンチ修繕くろべ運動公園)	495				495	495
林業振興事業 (災害に強い森づくり事業)	9,081	6,054			3,027	3,027
林業振興事業 (森林管理計画策定業務委託)	4,455				4,455	4,455
森林環境整備基金積立	9,608				9,608	9,608
合計	24,330	6,054			18,276	18,276

※森林環境税の課税は令和6年度から始まります。

(11) 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	27 頁
No. 2	佐原駅北口開発事業	29
No. 3	第2次総合計画後期基本計画等策定事業	31
No. 4	過疎地域持続的発展計画策定事業	33
No. 5	重層的支援体制整備事業	35
No. 6	幼保一元化施設整備事業	37
No. 7	産科クリニック等誘致事業	39
No. 8	橘ふれあい公園整備事業	41
No. 9	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		令和4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、施工、工事監理、備品調達、維持管理運営に係る調整を行う。 ・CM業務委託を通じ、施工業務、備品調達業務に関し、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・運営に的確かつ効率的に引き継ぐため調整を図る。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。 ・竣工後は、事前調査を行った対象家屋について、必要に応じ事後調査や被害補償を行う。 ・令和4年12月頃の開館に向け、指定管理者との基本協定及び年度協定を締結する。また、テナントの賃貸借について、貸借人となる各団体と調整の上、契約を締結する。 ・建物竣工後、施設開館までに必要な開館準備を行うほか、利用しやすくするため、ワークショップで意見の聴取や、利用者向け説明会などを開催する。 ・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、事業完了までの交付額と充当額を管理し、交付申請、完了報告、事後調査を行う。					
	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	1,348,435	内訳	国庫支出金	77,143 (0)	0	77,143 (0)	86,800 (0)
	県支出金	27,252		県支出金	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)
	地方債	2,431,200		地方債	1,816,400 (0)	46,100	1,862,500 (0)	1,859,700 (0)
	その他	130,000		その他	120,000 (0)	▲ 30,000	90,000 (0)	50,000 (0)
	一般財源	240,156		一般財源	15,563 (0)	▲ 11,946	3,617 (0)	24,626 (0)
計	4,177,043	計	2,029,106 (0)	4,154	2,033,260 (0)	2,021,126 (0)		
令和3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 R3 設置及び管理に関する条例制定 指定管理者指定		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。 ・施設の運用方法について、多くの市民利用を想定し、幅広く市民意見を取り入れる必要がある。 ・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> 施工・工事監理・備品調達モニタリング 【変更協議、進捗管理及び各種検査、施工体制確認】											
	<施設整備行程> 新築工事・備品調達 工事監理											
	<維持管理運営等行程> 基本協定締結 市民説明会・ワークショップの開催 テナント追加公募 テナント賃貸者契約調整											
	運営協議会・担当課連絡調整会議の開催【管理運営業務計画策定、各担当課調整、図書館引越しに関する調整】											
	<国庫補助金関係(社会資本整備総合交付金)> 交付申請、完了報告											
	事後調査委託											
事業実績	<CM業務委託> 4/1契約 施工・工事監理・備品調達モニタリング 【変更協議、進捗管理及び各種検査、施工体制確認】											
	<施設整備行程> 新築工事・備品調達 工事監理											
	<維持管理運営等行程> 9/30完了検査・引渡し 9/30指定管理者基本協定締結 12/25施設開館 開館準備業務 維持管理運営業務 市民説明会・ワークショップの開催 テナント追加公募 テナント賃貸者契約調整											
	運営協議会・担当課連絡調整会議の開催【管理運営業務計画策定、各担当課調整、図書館引越しに関する調整】											
	<国庫補助金関係> (社会資本整備総合交付金) 交付申請、完了報告、追加交付申請											
	事後調査委託											
特記事項等	◆CM業務委託発注(随意契約) ・受注者：(株)佐藤総合計画 ・契約額：8,800,000円 ◆6月議会補正予算可決(6/17) ・19,523千円 ・インプレスライド、地中障害 ◆工事進捗率(5月末時点) ・68.9% ◆テナント追加公募・審査会(5/20) ・(株)芝山農園に決定(カフェテナント) ◆佐原中央公民館利用団体説明会 ・3回実施(5/13、5/19、5/20) ◆管理運営ワークショップ ・第1回実施(6/23) ◆担当課連絡調整会議(4/26) ・維持管理運営に向けた調整事項を確認 ◆社会資本整備総合交付金交付決定(5/30)			◆管理運営ワークショップ ・第2回(7/14)、第3回(7/31)実施 ・全3回参加者延べ60名 ◆市民説明会開催(8/26、27) ・全2回参加者147名 ◆第3回変更仮契約(8/10) ・13,423,858円増額 ・9月議会可決(9/27本契約) ◆R3年度県都市計画課検査(9/22) ◆工事完了検査及び引渡し(9/30) ◆千葉銀行賃貸借契約締結(9/30) ・賃借料(月額)：1,621,610円 ・期間：20年間 ◆指定管理者基本協定締結(9/30) ・指定管理者：シダックス大新東ヒューマンサービス			◆開館準備業務開始(10/1) ◆芝山農園賃貸借契約締結(10/31) ・賃借料(月額)：33,028円 ・期間：2年間 ◆貸出施設予約方法説明会開催 ・10月13日から15日 ・全5回参加者161名 ◆コンパス臨時窓口設置 ・10月18日から11月1日 ・12月1日から12月24日 ◆図書館に関する説明会開催 ・移転に係る意見交換会(12/5) ・新館利用説明会(12/14) ◆コンパス開館 ・午前 オープニングセレモニー ・午後 一般開放、各種イベント ◆社会資本整備総合交付金追加交付申請(12/19) ・申請額 1,000千円			◆12月運営状況 ・来館者数 11,310人 ・利用料収入 83,000円 ◆1月運営状況 ・来館者数 39,442人 ・利用料収入 1,573,936円 ◆2月運営状況 ・来館者数 41,216人 ・利用料収入 941,756円 ◆3月運営状況 ・来館者数 43,297人 ・利用料収入 1,348,591円 ◆令和4年度運営状況累計 ・来館者数 135,265人 ・利用料収入 3,947,283円		

事務事業名：No.2 佐原駅北口開発事業

全体計画		令和4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	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・用地交渉の進捗に合わせ、駐輪場の撤去移築工事等の執行に向けた予算化を検討。 						
	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	8,657	0	8,657	0
	県支出金	0		県支出金	(0)	0	(0)	(0)
	地方債	107,600		地方債	0	0	0	0
	その他	0		その他	18,100	0	18,100	0
	一般財源	54,000		一般財源	(0)	0	(0)	(0)
計	260,000	計	0	0	3,787	30	(0)	
令和3年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆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・基本設計 ◆実施設計 ◆用地測量・不動産鑑定等補償積算 ◆事業用地の一部について県市間で土地交換契約を締結(R3) 	予想される問題点等	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 					

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>◆JR協議を実施 ・JR用地担当者より、事業進捗を確認する電話を入電したが、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、電話及びメールにて、土地単価の考え方などを確認したが、交渉に進展無し。</p>			<p>◆JR協議を実施 ・JR用地担当者と、電話及びメールにて、土地単価の考え方などを確認したが、交渉に進展無し。</p>			<p>◆JR協議を実施 ・JR用地担当者と協議を実施(1/24)。 ・JRより土地単価の考え方に変更は無い旨を再度確認した。 ・R5年度以降は事業費の財源となる国補助金の計画が無いこと、またコロナ禍の高速バス減便等の状況から、事業計画を再検討する必要があるため、用地協議を終了し、今後は現計画に代わる新たな事業計画を市で検討を進める旨、説明した。</p> <p>◆3月定例議会で事業進捗等を説明 ・予算審査特別委員会にて、これまでの事業進捗状況の説明と併せ、今後の高速バス需要等の検討を踏まえたR5年度以降の事業計画の変更について説明した。</p>		

事務事業名：No.3 第2次総合計画後期基本計画等策定事業

全体計画		令和4年度計画						
事業概要	(計画期間、事業の概要等) 第2次香取市総合計画前期基本計画の計画期間が2022(令和4)年度をもって終了すること、また、第2期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略も同年度で終了することに伴い、昨今の時代背景を的確にとらえつつ、市民ニーズの多様な変化に対応したまちづくりの新たな指針として、第2次香取市総合計画後期基本計画及び第3期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定する。	第2次香取市総合計画前期基本計画及び第3期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針(5月改訂版)に基づき計画を策定する。 <ul style="list-style-type: none"> ・有識者等による協議、検討として香取市総合計画審議会及び香取市まち・ひと・しごと創生推進会議を開催する。(4回実施予定) ・様々な視点からの「市民の声」を反映する。 市民意識調査(5月) 中学生・高校生アンケート(5月) かとりみらい会議(ワークショップ)(6月及び8月) パブリックコメントの実施(1月) ・庁内検討会議やプロジェクトチーム、事務局において計画案を策定する。計画策定に係る意思決定機関として庁議(経営戦略会議)において審議する。 						
	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	内訳	国庫支出金	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)
	県支出金	0		県支出金	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)
	地方債	0		地方債	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)
	その他	1		その他	1 (0)	0	1 (0)	0 (0)
	一般財源	16,302		一般財源	16,302 (0)	0	16,302 (0)	15,543 (0)
計	16,303	計	16,303 (0)	0	16,303 (0)	15,543 (0)		
令和3年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> ●令和3年度 ・9月 計画策定に係る補正予算議決 ・10～11月 支援業務委託事業者公募型プロポーサル実施 ・11月 委託事業者と契約締結 ・1月 策定方針の作成 職員説明会の開催 ・2月 施策検証各課ヒアリングの実施 	<p>計画の策定には、職員一人一人が新たな発想と課題意識を持ちながら、全庁的に取り組んでいく必要がある。 また、計画策定にあたっては以下の点に留意して進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会的潮流・動向を反映した計画とすること 市民生活や経済活動の停滞からの回復 DX、カーボンニュートラル等 ・様々な視点からの「市民の声」を反映すること ・SDGsへの配慮した計画とすること ・2040年問題を見据えた対策を計画に反映すること ・戦略的かつ実現可能な計画とすること ・過疎地域の指定を踏まえた計画とすること 	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	<ul style="list-style-type: none"> ◆第1回総合計画審議会及びまち・ひと・しごと創生推進会議開催(5/11) ◆策定方針の改訂(5/17) 過疎地域指定に伴う改訂 ◆市民意識調査実施(5/25～6/15) 18歳以上の市民2500件(無作為抽出) ◆中学生・高校生アンケート実施(5/26～6/16) 市内中学校7校(1558名)、高等学校4校(1903名) ◆第1回かとりみらい会議開催(6/12・15) テーマ:「香取市の強み・魅力、弱み・課題」「理想のまちにするためにできること」 参加者:一般:43名 高校生:11名 ◆プロジェクトチーム会議開催(4/7・15) 			<ul style="list-style-type: none"> ◆第2回総合計画審議会及びまち・ひと・しごと創生推進会議開催(7/29) ◆後期基本計画素案策定 ◆施策シート作成説明会(7/29・8/1) ◆施策シートの策定依頼(8/1～26) ◆各課ヒアリングの実施(8/16～19) ◆後期基本計画素案の作成 施策内容 重点プロジェクト ◆第2回かとりみらい会議開催(8/21・24) テーマ:「人口減少・少子高齢化の対応策について」 参加者:一般:29名 高校生10名 ◆プロジェクトチーム会議開催(8/17) 			<ul style="list-style-type: none"> ◆第3回総合計画審議会及びまち・ひと・しごと創生推進会議開催(10/26) ◆後期基本計画案策定 ◆事務局における確認作業 ◆担当課との協議・調整 ◆指標再確認作業 			<ul style="list-style-type: none"> ◆第4回総合計画審議会及びまち・ひと・しごと創生推進会議開催(1/16) ◆後期基本計画案策定 ◆事務局における確認作業 ◆担当課との協議・調整 ◆パブリックコメント(2/14～3/13) →意見なし ◆議会報告(3/17 全員協議会) ◆計画策定(3/20) 		

事務事業名：No.4 過疎地域持続的発展計画策定事業

全体計画		令和4年度計画					
事業概要	(計画期間、事業の概要等) 本市における過疎対策について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、国からの財政支援措置など過疎地域対策を最大限に活用するために、全庁的に事業の選定を行い、今後10年先までを見据えた計画を策定する。	経営戦略会議を意思決定機関として、下記の流れにより計画を策定する。 ①策定方針の確定(～5月) ②職員説明会の開催(5月) ③計画素案の策定(～7月) ④計画素案の確定(7月) ⑤計画案の策定(～8月) ⑥計画案の決定(8月) ⑦千葉県との事前協議(7月) ⑧千葉県との協議(～9月) ⑨パブリックコメントの実施(～9月) ⑩計画案の確定(10月) ⑪12月定例会提案(10月～11月) ⑫計画案の国提出(12月)					
	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	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)	0 (0)	
令和3年度までの実績		予想される問題点等	庁内一丸となって10年先を見据えた構想に基づき事業を選定することが重要となる。				

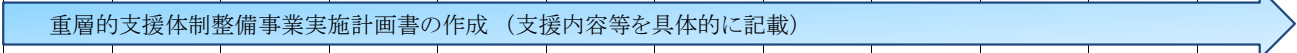

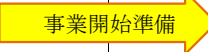
担当部課：経営企画部 企画政策課

	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		●①庁議(策定方針の確定) ●②職員説明会の開催	③計画素案策定	●④庁議(素案確定)	⑤計画案策定	●⑥庁議(計画案決定) ●⑦千葉県との事前協議	⑧千葉県との協議	⑨パブコメ実施	●⑩庁議(計画案確定)	⑪12月定例会提案	●⑫計画の国提出	
事業実績		●①庁議(策定方針の確定) ●②職員説明会の開催	③計画素案策定	●④庁議(素案確定)	⑤計画案策定	●⑥庁議(計画案決定) ●⑦千葉県との事前協議	⑧千葉県との協議	⑨パブコメ実施	●⑩庁議(計画案確定)	⑪12月定例会提案	●⑫計画の国提出	
特記事項等	① 策定方針を庁議にて決定(5/17) ② 全職員説明会の開催(5/20) ※ 説明会の映像を全庁的に共有 ③ 過疎計画掲載事業の各課等照会を実施(5/20～6/20)し、計画素案を作成 ※ 計画掲載事業案数 145事業			④ 計画素案を庁議にて決定(7/19) ⑤ 財政課と企画政策課で掲載事業の精査を実施し計画案を作成 ※ 計画掲載事業案数 81事業 ⑥ 計画案を庁議にて決定(8/16) ⑦ 千葉県との事前協議を実施(修正なし) ⑧ 千葉県との協議を実施(修正なし) ⑨ パブリックコメントを実施(修正なし) 提出者数:3名 意見件数:6件			⑩ 計画案を庁議にて決定(10/4) ⑪ 12月定例会議案提出(10/6)(11/14議決) ⑫ 計画を主務大臣へ提出(11/14)					

事務事業名：No.5 重層的支援体制整備事業

全体計画		令和4年度計画						
事業概要	(計画期間、事業の概要等) 社会福祉法の改正(令和3年4月施行)により位置付けられた事業。 子ども、障がい、高齢、生活困窮といった分野別(縦割り)の相談支援体制では対応しきれないような複雑・複合化した支援ニーズに対応するため、「相談体制」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するもの。 ・「重層的支援体制整備事業実施計画」の策定 ・複合的な案件を総合的に調整する体制等の検討、構築 ※令和5年4月1日事業開始予定		重層的支援体制整備事業は、関係者と議論を重ねた上で、地域の実情に応じた体制を構築するものであることから、市担当課と支援関係機関が連携し、令和5年4月1日の事業開始に向け準備を行う。 ●重層的支援体制整備事業実施計画の策定 ・重層的支援体制デザインチーム会議(庁内関係課) ・重層的支援体制デザイン協議会(市内支援関係機関) ・地域福祉計画推進委員会(外部有識者、関係機関等) ●複合的な案件を総合的に調整する体制等の検討、構築 ●事業開始準備					
	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)		0 (0)	0 (0)
計	未定	計	0 (0)		0 (0)	0 (0)		
令和3年度までの実績	●令和元年度 ・包括的支援体制に関する担当者会議(2回) ●令和2年度 ・香取市包括的支援体制構築に向けた相談支援機関アンケート調査 ・包括的支援体制に関する担当者会議 ・重層的支援体制整備検討会(部課長) ●令和3年度 ・重層的支援体制デザインチーム会議(3回) ・香取市重層的支援体制デザイン協議会		予想される問題点等 ・現時点では、事業のニーズや業務量を算定することが難しく、それに対応する実施体制をどうするか検討中である。					

担当部課：福祉健康部 社会福祉課 高齢者福祉課 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	重層的支援体制整備事業実施計画書の作成（支援内容等を具体的に記載） 											
				<ul style="list-style-type: none"> ●重層的支援体制デザインチーム会議 ●重層的支援体制デザイン協議会 ●地域福祉計画推進委員会 							<ul style="list-style-type: none"> ●重層的支援体制デザインチーム会議 ●重層的支援体制デザイン協議会 	
事業実績	重層的支援体制整備事業実施計画書の作成 											
				<ul style="list-style-type: none"> ●7/4 重層的支援体制デザインチーム会議 ●7/15 重層的支援体制デザイン協議会 ●7/27 地域福祉計画推進委員会 							<ul style="list-style-type: none"> ●10/18 重層的支援体制デザインチーム会議 ●12/15 先進地視察 ●1/20 重層的支援体制デザインチーム会議 ●1/30 重層的支援体制デザイン協議会 	事業開始準備 
特記事項等	・重層的支援体制整備事業実施に向けた庁内調整			◆重層的支援体制デザインチーム会議（7/4） ・重層的支援体制整備事業実施計画(案)について ・令和5年度予算の組み方について ◆重層的支援体制デザイン協議会（7/15） ・事業実施に向けた件数調査について ・重層的支援体制整備事業実施計画(案)について ◆地域福祉計画推進委員会（7/27） ・重層的支援体制整備事業実施計画(案)について			◆重層的支援体制デザインチーム会議（10/18） ・重層的支援体制整備事業交付金について ・令和5年度予算要求について ◆先進地視察（12/15） ・木更津市への視察（R4年度から実施）			◆重層的支援体制デザインチーム会議（1/20） ・地域づくり事業の中長期的ビジョンの検討 ・地域づくり事業における分野横断的な事業実施方法の検討 ◆重層的支援体制デザイン協議会（1/30） ・先進地視察に関する報告 ・R5年度重層的支援体制整備事業の実施体制について ・多機関協働等との具体的な連携方法について		

事務事業名：No.6 幼保一元化施設整備事業

全体計画		令和4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。 【おみがわこども園】 H29.4.1開設、R4.4.1から公私連携幼保連携型認定こども園として移管 【佐原グレイスこども園】 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(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) ※建築資材高騰(木材+84.7%、鉄鋼+30.7%)、労務単価高騰+3.0%により、設計を見直すこととなった。	<ul style="list-style-type: none"> ・佐原グレイスこども園に係る各種説明会の開催(保護者、職員) ・補助金申請事務 【設置運営事業者】 <ul style="list-style-type: none"> ・土地造成工事(～R4.9) ※費用は市が負担金として支出 ・外構排水工事 ・基本設計、実施設計の見直し ・建築確認申請 ・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	206,261 (0)	▲ 101,577	104,684 (0)	104,684 (0)
	県支出金	83,020		県支出金	73,649 (0)	▲ 36,290	37,359 (0)	37,359 (0)
	地方債	1,369,600		地方債	210,200 (0)	▲ 82,500	127,700 (0)	127,700 (0)
	その他	90,000		その他	40,000 (0)	▲ 40,000	0 (0)	0 (0)
	一般財源	331,978		一般財源	12,622 (12,000)	▲ 5,605	7,017 (12,000)	327 (12,000)
計	2,107,231	計	542,732 (12,000)	▲ 265,972	276,760 (12,000)	270,070 (12,000)		
令和3年度までの実績	H28.3 整備用地の選定	予想される問題点等	◆施設整備の遅延への対応 設計のやり直しにより、今年度中の新施設完成が不可能となったことから、令和5年度前半の保育実施体制を検討するとともに、計画の変更について、議会及び保護者の理解を得るための説明を行う必要がある。 ※グレイスこども園の開園時期はR5.4から変更ない(4月～新施設完成までの間は、現行の佐原保育所・香取保育所を暫定的に使用することとし、完成後速やかに新施設へと移転する)					
	H29.8 測量・不動産鑑定・地質調査		◆保育環境が変わることに伴う園児への影響 【合同保育】 これまで対応してきた保育士や教諭が変わることから、園児や保護者が不安に感じることへの対策として、適切な期間合同保育を行い、スムーズな移行にむけた取り組みを検討する必要がある。					
	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)		【引継保育】 各施設に勤務していた保育士や教諭数名が、令和5年度の1年間、佐原グレイスこども園で勤務する引継保育の実施について検討する必要がある。					
	R3.3 用地買収完了 (牧野地先8,721㎡)							
R3.10 協定締結 土地無償貸与契約締結								

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●		●保護者説明会 ●こども園認可申請(事前協議)			●保護者説明会 ●こども園認可申請(本申請)					条例改正●
				合同保育(香取市・社会福祉法人)								
				建築確認申請(社会福祉法人)								
	基本設計 見直し(社会福祉法人)			実施設計(社会福祉法人)								
		補助金事前申請●		補助金内示●		建築入札(社会福祉法人)	建設工事(社会福祉法人) ※R5.9完成予定					
	造成工事(社会福祉法人) ※R3年度から引き続き(R5.3工事完了)											
事業実績		全協説明(6/17)● 保護者説明会(6/24,26)●					条例改正(11/14)● R5前期保育概要文書説明● ●こども園認可申請(事前協議9/8)					
				合同保育(香取市・社会福祉法人)								
							建築確認申請(社会福祉法人)					
	基本設計 見直し(社会福祉法人)			実施設計(社会福祉法人)								
		補助金事前申請●		補助金内示●		建築入札(社会福祉法人)	建設工事(社会福祉法人) R5.9完成予定					
	造成工事(社会福祉法人) 9/20											
特記事項等	◆議会への説明 6/17 建築資材の高騰等により、入札が不調となり、スケジュールに遅延が生じた旨、議会全員協議会において説明 ◆保護者説明会の開催 6/24、26 スケジュールの変更について保護者説明を実施(参加保護者33名)			◆こども園認可申請に係る事前協議(9/8) ◆合同保育に向けた取り組み開始 移籍予定職員とめぐみ会との合同研修の日程を決定(10/22、11/19、12/17、1月以降未定) ◆造成工事完了(9/20)			◆議決事件 12月定例会において議会承認・保育所設置管理条例の改正 ◆令和5年度(前期)の教育・保育概要を保護者に周知(在園児への文書配布(11/16)) ◆建築工事入札(施工業者決定)(11/30) ◆建築工事着工(12/7)			◆保護者説明会の開催 1/27、29 佐原グレイスこども園の運営について保護者説明を実施(参加保護者68名) ◆佐原めぐみ会定例打ち合わせの実施により、開園後の運営形態の詳細について協議 ◆工事遅延の影響による本年度執行額の変更(R4,45%:R5,55%) 3月定例会での減額補正 ◆佐原グレイスこども園認可(3/29) ◆佐原保育所、香取保育所閉所(3/31)		

事務事業名：No.7 産科クリニック等誘致事業

全体計画		令和4年度計画																																																
事業概要	(計画期間、事業の概要等) 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クリニックを誘致し、円滑な開設と安定した運営に向けた支援を行う。	<p>令和3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婦人科クリニックの開設に向けた支援を実施する。</p> <p>また、進出法人である医療法人社団みずたに会との面談・協議を行い、開設に向けた課題や要望等を確認するとともに、産婦人科クリニックとの連携(委託等)可能事業について検討する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・進出法人との面談・協議を引き続き実施。 ・開設に向けた課題・要望等を確認。 ・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、進出法人との面談・協議後の対応策等の検討及び産婦人科クリニックとの連携(委託等)可能事業について検討。 ・子ども・子育て支援施設整備交付金(病児保育)及び次世代育成支援対策施設整備交付金(産後ケア)の交付申請等について子育て支援課と連携。 ・条例に基づき進出法人の開設者指定を行い、産科クリニックの建築工事用地の使用貸借契約を締結。 ・進出法人による産科クリニック建築工事着手。 																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">全体計画額 ※概算 (単位:千円)</th> <th>予算額 (単位:千円)</th> <th>当初 上段:現年 下段:繰越</th> <th>補正等</th> <th>計</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>175,267</td> <td>0 (0)</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>175,267</td> <td>計</td> <td>0 (0)</td> <td>0</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> </tbody> </table>	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	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	県支出金	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	地方債	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	その他	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	一般財源	175,267	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	計	175,267	計	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)				
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	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)																																												
	県支出金	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)																																												
	地方債	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)																																												
	その他	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)																																												
	一般財源	175,267	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)																																												
計	175,267	計	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)																																												
令和3年度までの実績	<ul style="list-style-type: none"> ●平成29年度 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・産科クリニック等誘致PT設置 ・産科クリニック等誘致方針方を決定 ・香取郡市医師会打合せ実施 ●令和元年度 <ul style="list-style-type: none"> ・産科クリニック等誘致施策(対象用地・優遇施策を検討) ・新生児訪問時アンケート調査の実施 ●令和2年度 <ul style="list-style-type: none"> ・産科クリニック等誘致施策(対象用地・優遇施策を検討) ●令和3年度 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・香取郡市医師会、市内関係医療機関等との顔合わせを実施 	予想される問題点等	<ul style="list-style-type: none"> ・進出法人の円滑な開設のためには、交付金等の支援が必要となる。 ・産科クリニック開設後の安定した運営のためには、産科クリニックとの連携(委託等)可能事業について検討を進める必要がある。 																																															

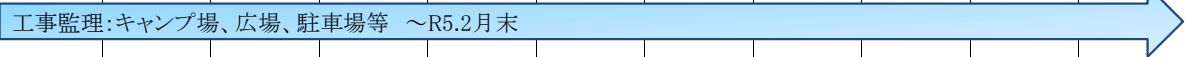
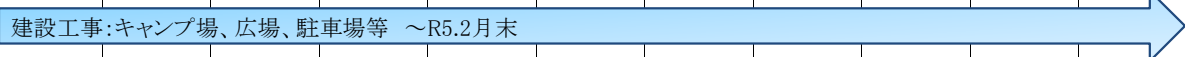
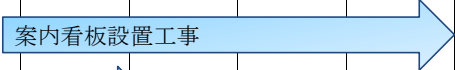
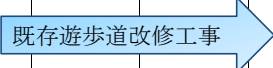
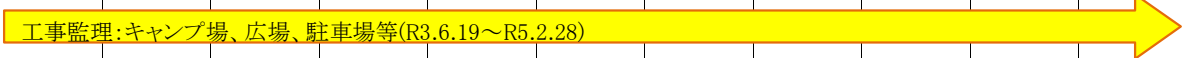
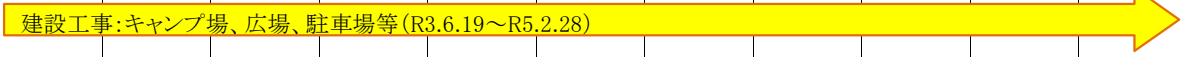
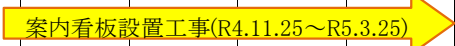

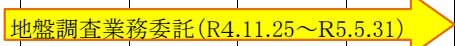
担当部課：福祉健康部 健康づくり課地域医療推進室

	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	進出法人との面談・協議											
	産科クリニック等誘致プロジェクトチーム ※進出法人との面談・協議後の対応策等の検討など随時開催、連携（委託等）可能事業検討											
	産科クリニック設計・入札（進出法人）									産科クリニック建築工事（進出法人）		
	各種施設整備交付金交付申請等									建築工事用地の土地使用貸借契約		
	開設者指定											
事業実績	進出法人との面談・協議											
	産科クリニック設計（進出法人） ●地質調査											
特記事項等	◆進出法人との面談・協議 ・進出法人が進めている設計において、建築費が想定以上に高騰している旨の報告があった。			◆進出法人との面談・協議 ◆進出法人が旧香取保健所跡地において、地質調査を開始			◆進出法人との面談・協議 ・地質調査結果を踏まえた地盤対策費や建築費が想定を超えていることから、地盤対策の方法や構造の見直しを行う旨の報告があった。			◆進出法人との面談・協議 ・奨励金の増額も含め、可能な限りの支援を行っていくことを議会へ提案したい旨、進出法人へ報告		

事務事業名：No.8 橘ふれあい公園整備事業

全体計画		令和4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	<ul style="list-style-type: none"> 民間事業者(DBO方式)による整備 整備工事・工事監理(キャンプ場、広場、駐車場等) 指定管理者の指定(パークゴルフ場、キャンプ場) 案内看板設置工事 既存遊歩道改修工事 						
	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	928,500	内訳	国庫支出金	60,500	0	60,500	60,500
					(146,522)		(146,522)	(146,522)
	県支出金	3,400		県支出金	400	0	400	400
					(0)		(0)	(0)
	地方債	1,626,800		地方債	112,600	9,600	122,200	118,800
			(142,400)	(142,400)	(142,400)			
その他	10,000	その他	2,311	▲ 500	1,811	700		
			(0)		(0)	(7,500)		
一般財源	331,300	一般財源	15	8,232	8,247	19		
			(7,578)		(7,578)	(78)		
計	2,900,000	計	175,826	17,332	193,158	180,419		
			(296,500)		(296,500)	(296,500)		
令和3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 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 地盤改良工事 盛土造成工事 園路橋梁設置工事 流末排水整備工事 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 パークゴルフ場整備工事 キャンプ場造成工事の着手 	<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 	予想される問題点等					

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							●指定管理者の指定 (パークゴルフ場) ●供用開始 (パークゴルフ場) ●指定管理者の指定 (キャンプ場)					
												
	  											
事業実績				●指定管理者の指定 (8月1日) (パークゴルフ場)			●供用開始 (10月1日) (パークゴルフ場)			●指定管理者の指定 (11月14日) (キャンプ場)		
												
	   											
特記事項等				◆指定管理者の指定(パークゴルフ場) 令和4年8月市議会臨時会 (株)橋ふれあい倶楽部 (R4.10.1~R24.3.31)			◆パークゴルフ場供用開始 (R4.10.1) 市民パークゴルフ大会 (R4.10.10) ◆遊歩道改修工事(R4. 10.24 契約) (R4.10.25~R5.1.2) ◆案内看板設置工事(5箇所) (R4. 11.24契約) (R4.11.25~R5.3.25) ◆地盤調査業務委託(R4. 11.24契約) (R4.11.25~R5.5.31) ◆指定管理者の指定(キャンプ場) 令和4年12月市議会定例会 (株)橋ふれあい倶楽部 (R5.4.1~R24.3.31)			◆設計・工事監理業務委託 R5.2.28完了 (R3.6.18契約:R3.6.19~ R5.2.28) ◆建設工事(キャンプ場・広場・ 駐車場等) R5.2.28完了 (R3.6.18契約:R3.6.19~ R5.2.28) ◆案内看板設置工事(5箇所) R5.3.24完了 (R4.11.24契約:R4.11.25~R 5.3.25) ◆遊歩道改修工事 R5.1.2完了 (R4. 10.24契約:R4.10.25~R 5.1.2)		

事務事業名：No.9 水道施設整備事業

全体計画		令和4年度計画						
事業概要	(計画期間、事業の概要等) 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) ◆(継続)山田配水場及び山田ポンプ場機械設備工事 ◆(継続)山田配水場及び山田ポンプ場電気設備工事 ◆(継続)小見川浄水場更新工事 ◆送配水管布設替工事(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	4,039,434		県支出金	401,635	0	401,635	213,274
					(0)	(0)	(0)	
	地方債	4,589,200		地方債	428,400	0	428,400	237,900
					(0)	(0)	(0)	
その他	6,943,089	その他	615,963	0	615,963	353,789		
			(0)	(0)	(0)	(0)		
一般財源	297,536	一般財源	17,296	0	17,296	5,144		
			(6,745)	(6,745)	(6,745)	(4,455)		
計	15,869,259	計	1,463,294	0	1,463,294	810,107		
			(6,745)	(6,745)	(6,745)	(4,455)		
令和3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・土木建築工事 【送配水管布設・布設替工事】 H29:1,448m、H30:1,675m、R1:6,385m、R2:1,698m、R3:1,400m		予想される問題点等	◆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)での広域化推進プランが千葉県により策定され、管理の一体化、施設の共同化案などについて、地域の実情を踏まえた検討を継続することとしている。				

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)山田配水場築造工事(土木建築)・同施工監理業務委託 【配水池】PC造 容量1,200m ³ 【ポンプ棟】RC造 延床面積268m ²											
	(継続)山田ポンプ場築造工事(土木建築)・同施工監理業務委託 【配水池】RC造 容量510m ³ 【ポンプ棟】RC造 延床面積321m ²											
	(継続)山田配水場及び山田ポンプ場機械設備工事・同施工監理業務委託 【配水場】配水ポンプ 3台 【ポンプ場】送水ポンプ2台 次亜注入ポンプ2台 次亜貯留槽 容量200L 2槽											
	(継続)山田配水場及び山田ポンプ場電気設備工事・同施工監理業務委託 低圧分岐盤、引込受電盤、ディーゼル発電装置、ポンプ盤、計装盤、ITV等											
	小見川浄水場更新事業発注支援業務(入札手続き、技術評価支援)											
	小見川浄水場更新工事 施設処理能力 15,800m ³ /日											
	送配水管布設・布設替 ・送配水管布設替工事(4工区 DIP-GX φ300、250) L=1,615m											
事業実績	山田配水場築造工事(土木建築)											
	山田ポンプ場築造工事(土木建築)											
	山田配水場及び山田ポンプ場機械設備工事											
	山田配水場及び山田ポンプ場電気設備工事											
	小見川浄水場更新事業発注支援業務											
	小見川浄水場更新工事											
特記事項等	◆小見川浄水場更新事業発注支援業務委託 (履行期間:R4.5.26-R5.3.24) ◆山田配水場及び山田ポンプ場機械設備工事 (履行期間:R4.6.3-R5.7.7) ◆送配水管布設替工事 ①長岡地先その1:GX φ250 L=366m (工期:R4.6.25-R4.11.21)											
	◆小見川浄水場更新工事総合評価技術審査会開催 (第1回:7.15 第2回:9.16) ◆山田配水場及び山田ポンプ場電気設備工事 (履行期間:R4.8.2-R6.1.31) ◆送配水管布設替工事 ②田部地先送配水管布設替工事:GX φ300 L=448m (工期:R4.9.22-R5.3.6) ③田部地先送配水管布設替工事:GX φ300 L=413m (工期:R4.9.22-R5.3.28)											
◆小見川浄水場更新工事発注関係 ・入札公告(10.5) ・入札参加申請受付(10.24-11.28) ・技術提案書受付(12.5-12.16) ◆送配水管布設替工事 ④長岡地先配水管布設替工事 その2:GX φ250 L=388m (工期:R4.12.23-R5.5.31)												
◆第3回小見川浄水場更新工事総合評価技術審査会開催 (R5.2.7) ◆小見川浄水場更新工事 (履行期間:R5.2.22-R10.10.3)												