

議案第 1 号

令和 3 年度香取市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 3 年度香取市の一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 317,806 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,485,258 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 1 1 月 3 0 日提出

香取市長 宇 井 成 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市税		7,995,105	156,503	8,151,608
	2 固定資産税	3,719,993	151,902	3,871,895
	5 都市計画税	190,363	4,601	194,964
10 地方特例交付金		316,675	△159,766	156,909
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	254,000	△159,766	94,234
15 国庫支出金		5,657,139	137,588	5,794,727
	1 国庫負担金	3,583,611	98,977	3,682,588
	2 国庫補助金	2,057,721	38,611	2,096,332
16 県支出金		2,415,670	14,683	2,430,353
	2 県補助金	899,880	14,683	914,563
18 寄附金		211,000	101,500	312,500
	1 寄附金	211,000	101,500	312,500
19 繰入金		1,679,587	11,788	1,691,375
	2 基金繰入金	1,617,037	11,788	1,628,825
20 繰越金		898,014	50,007	948,021
	1 繰越金	898,014	50,007	948,021
21 諸収入		826,614	603	827,217
	6 雑入	652,763	603	653,366
22 市債		3,427,561	4,900	3,432,461
	1 市債	3,427,561	4,900	3,432,461
歳 入 合 計		34,167,452	317,806	34,485,258

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		230,239	△1,331	228,908
	1 議会費	230,239	△1,331	228,908
2 総務費		4,890,151	102,153	4,992,304
	1 総務管理費	4,242,833	121,858	4,364,691
	2 徴税費	352,377	△10,600	341,777
	3 戸籍住民基本台帳費	201,588	△5,700	195,888
	4 選挙費	39,624	495	40,119
	5 統計調査費	24,802	△3,700	21,102
	6 監査委員費	28,927	△200	28,727
3 民生費		11,169,520	101,401	11,270,921
	1 社会福祉費	5,567,813	460	5,568,273
	2 児童福祉費	4,080,844	104,741	4,185,585
	3 生活保護費	1,477,295	△3,800	1,473,495
4 衛生費		3,470,277	112,299	3,582,576
	1 保健衛生費	2,535,406	112,299	2,647,705
6 農林水産業費		1,499,099	△5,395	1,493,704
	1 農業費	1,477,962	△5,395	1,472,567
7 商工費		916,661	21,938	938,599
	1 商工費	916,661	21,938	938,599
8 土木費		3,115,474	14,741	3,130,215
	1 土木管理費	184,013	△2,000	182,013
	2 道路橋りょう費	821,244	28,900	850,144
	3 河川費	49,935	2,500	52,435
	4 都市計画費	1,552,489	△14,659	1,537,830
10 教育費		3,128,198	△28,000	3,100,198
	1 教育総務費	352,487	△10,900	341,587
	2 小学校費	644,789	△7,700	637,089
	4 幼稚園費	76,048	△2,900	73,148
	5 社会教育費	885,391	△10,500	874,891
	6 保健体育費	892,212	4,000	896,212
	歳 出 合 計		34,167,452	317,806

第2表

繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	幼保一元化施設整備事業	12,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	31,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋梁長寿命化対策事業	23,644

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業 (変更契約分)	令和4年度	20,750
香取市長選挙におけるポスター掲示場設置撤去業務委託	令和4年度	3,820
地域汚水処理施設維持管理業務委託	令和4年度	11,577
指定管理者による栗源紅小町の郷の管理運営業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	各年度の限度額は、栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額

第4表

地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路整備事業債	89,000	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定によるものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。	93,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
1 市税	7,995,105
10 地方特例交付金	316,675
15 国庫支出金	5,657,139
16 県支出金	2,415,670
18 寄附金	211,000
19 繰入金	1,679,587
20 繰越金	898,014
21 諸収入	826,614
22 市債	3,427,561
歳入合計	34,167,452

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	230,239	△1,331	228,908
2 総務費	4,890,151	102,153	4,992,304
3 民生費	11,169,520	101,401	11,270,921
4 衛生費	3,470,277	112,299	3,582,576
6 農林水産業費	1,499,099	△5,395	1,493,704
7 商工費	916,661	21,938	938,599
8 土木費	3,115,474	14,741	3,130,215
10 教育費	3,128,198	△28,000	3,100,198
歳出合計	34,167,452	317,806	34,485,258

(単位：千円)

補 正 額	計
156,503	8,151,608
△159,766	156,909
137,588	5,794,727
14,683	2,430,353
101,500	312,500
11,788	1,691,375
50,007	948,021
603	827,217
4,900	3,432,461
317,806	34,485,258

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△1,331
		100,000	2,153
37,985		4,149	59,267
114,286			△1,987
		453	△5,848
		9,139	12,799
	4,900		9,841
			△28,000
152,271	4,900	113,741	46,894

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	補正前の額	補正額	計
1 固定資産税	3,716,447	151,902	3,868,349
計	3,719,993	151,902	3,871,895

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	190,363	4,601	194,964
計	190,363	4,601	194,964

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	254,000	△ 159,766	94,234
計	254,000	△ 159,766	94,234

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 衛生費国庫負担金	305,453	98,977	404,430
計	3,583,611	98,977	3,682,588

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	322,916	23,302	346,218
3 衛生費国庫補助金	170,573	15,309	185,882
計	2,057,721	38,611	2,096,332

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	347,731	14,683	362,414
計	899,880	14,683	914,563

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	151,902	現年課税分	151,902

1 現年課税分	4,601	現年課税分	4,601

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	△ 159,766	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	△ 159,766

1 保健衛生費 国庫負担金	98,977	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	98,977

1 社会福祉費 国庫補助金	385	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金	385
2 児童福祉費 国庫補助金	22,917	保育所等整備交付金	22,917
1 保健衛生費 国庫補助金	15,309	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	15,309

2 児童福祉費 県補助金	14,683	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	6,500
		認定こども園施設整備交付金事業費補助金	8,183

一般会計

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	211,000	100,000	311,000
2 民生費寄附金	0	1,500	1,500
計	211,000	101,500	312,500

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 ふるさと香取応援基金繰入金	210,000	11,788	221,788
計	1,617,037	11,788	1,628,825

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	898,014	50,007	948,021
計	898,014	50,007	948,021

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

4 雑入	651,708	603	652,311
計	652,763	603	653,366

(款) 22 市債

(項) 1 市債

5 土木債	771,000	4,900	775,900
計	3,427,561	4,900	3,432,461

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費 寄附金	100,000	ふるさと香取応援寄附金 100,000
2 社会福祉費 寄附金	1,500	社会福祉費寄附金 1,500

1 ふるさと香 取応援基金 繰入金	11,788	ふるさと香取応援基金繰入金 11,788

1 繰越金	50,007	前年度繰越金 50,007

5 農林水産業 費雑入	603	過年度分市補助金返還金 603

1 道路橋りよ う債	4,900	道路整備事業債 4,900

一般会計

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	230,239	△ 1,331	228,908				△ 1,331
計	230,239	△ 1,331	228,908				△ 1,331

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	972,718	△ 39,500	933,218				△ 39,500
7 企画費	1,467,071	155,198	1,622,269			100,000	55,198
11 情報管理費	359,938	6,160	366,098				6,160
計	4,242,833	121,858	4,364,691			100,000	21,858

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	283,000	△ 10,600	272,400				△ 10,600
---------	---------	----------	---------	--	--	--	----------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△ 1,331	● 議員報酬及び活動費	<u>△ 931</u>
		3職員手当等	
		・ 議員手当	△ 931
		● 職員人件費 (議会費)	<u>△ 400</u>
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 400

2 給料	△ 20,000	● 特別職及び一般職員人件費 (一般管理費)	<u>△ 39,500</u>
3 職員手当等	△ 15,500	2給料	
4 共済費	△ 4,000	・ 特別職及び一般職給料	△ 20,000
		3職員手当等	
		・ 特別職手当及び一般職員諸手当	△ 15,500
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 4,000
7 報償費	30,000	● ふるさと香取応援寄附金事業	<u>155,198</u>
11 役務費	20,781	7報償費	
12 委託料	4,417	・ 記念品費	30,000
24 積立金	100,000	11役務費	
		・ 通信運搬費	9,900
		・ 手数料	10,881
		12委託料	
		・ ふるさと納税業務委託料	4,417
		24積立金	
		・ ふるさと香取応援基金積立金	100,000
12 委託料	6,160	● 光回線管理費	<u>6,160</u>
		12委託料	
		・ 函面整備等委託料	6,160

2 給料	△ 3,500	● 職員人件費 (税務総務費)	<u>△ 10,600</u>
3 職員手当等	△ 5,900	2給料	
4 共済費	△ 1,200	・ 給料	△ 3,500
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 5,900

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 税務総務費)							
計	352,377	△ 10,600	341,777				△ 10,600

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	201,588	△ 5,700	195,888				△ 5,700
計	201,588	△ 5,700	195,888				△ 5,700

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

4 市長選挙費	0	495	495				495
計	39,624	495	40,119				495

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	20,041	△ 3,700	16,341				△ 3,700
計	24,802	△ 3,700	21,102				△ 3,700

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	28,927	△ 200	28,727				△ 200
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	△ 1,200

2 給料	△ 2,600	● 職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)	△ 5,700
3 職員手当等	△ 1,900	2給料	
4 共済費	△ 1,200	・給料	△ 2,600
		3職員手当等 ・職員諸手当	△ 1,900
		4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	△ 1,200

1 報酬	454	● 市長選挙費	495
8 旅費	41	1報酬 ・会計年度任用職員報酬	454
		8旅費 ・費用弁償	41

2 給料	△ 3,000	● 職員人件費 (統計調査総務費)	△ 3,700
3 職員手当等	△ 500	2給料	
4 共済費	△ 200	・給料	△ 3,000
		3職員手当等 ・職員諸手当	△ 500
		4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	△ 200

3 職員手当等	△ 200	● 職員人件費 (監査委員費)	△ 200
		3職員手当等	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 監査委員費)							
計	28,927	△ 200	28,727				△ 200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	919,054	△ 2,400	916,654				△ 2,400
2 老人福祉費	2,472,356	2,860	2,475,216	385			2,475
3 障害福祉費	2,115,962	0	2,115,962			1,500	△ 1,500
計	5,567,813	460	5,568,273	385		1,500	△ 1,425

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	448,270	40,218	488,488				40,218
3 母子福祉費	283,766	14,106	297,872	6,500		2,649	4,957
4 児童福祉施設費	14,675	1,617	16,292				1,617
5 保育所費	723,415	48,800	772,215	31,100			17,700

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・職員諸手当 △ 200

3 職員手当等	△ 1,500	● 職員人件費 (社会福祉総務費)	<u>△ 2,400</u>
4 共済費	△ 900	3職員手当等 ・職員諸手当 △ 1,500 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 △ 900	
12 委託料	2,860	● 公的介護施設等整備費 <u>2,860</u> 12委託料 ・測量業務委託料 2,860	
		財源内訳補正	

2 給料	△ 3,000	● 職員人件費 (児童福祉総務費)	<u>△ 5,400</u>
3 職員手当等	△ 1,600	2給料 ・給料 △ 3,000	
4 共済費	△ 800	3職員手当等 ・職員諸手当 △ 1,600 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 △ 800	
22 償還金、利 子及び割引 料	45,618	● 児童福祉総務一般事務費 <u>45,618</u> 22償還金、利子及び割引料 ・国県支出金等超過交付額返納金 45,618	
19 扶助費	14,106	● ひとり親家庭扶助事業 <u>14,106</u> 19扶助費 ・ひとり親家庭医療費 14,106	
14 工事請負費	1,617	● 児童遊園管理費 <u>1,617</u> 14工事請負費 ・遊具撤去工事費 1,617	
2 給料	△ 8,000	● 職員人件費 (保育所費)	<u>△ 15,900</u>
3 職員手当等	△ 5,400	2給料 ・給料 △ 8,000	
4 共済費	△ 2,500	3職員手当等 ・職員諸手当 △ 5,400	
11 役務費	458		
12 委託料	1,500		

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 保育所費)							
計	4,080,844	104,741	4,185,585	37,600		2,649	64,492

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	90,629	△ 3,800	86,829				△ 3,800
計	1,477,295	△ 3,800	1,473,495				△ 3,800

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	335,474	△ 2,900	332,574				△ 2,900
2 予防費	866,451	114,286	980,737	114,286			0
6 上水道費	517,648	913	518,561				913
計	2,535,406	112,299	2,647,705	114,286			△ 1,987

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	62,742	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 ● 幼保一元化施設整備事業 11 役務費 ・ 手数料 12 委託料 ・ 調査委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 工事費負担金 ・ 認定こども園整備事業補助金	△ 2,500 <u>64,700</u> 458 1,500 12,000 50,742

2 給料	△ 2,000	● 職員人件費 (生活保護総務費)	<u>△ 3,800</u>
3 職員手当等	△ 1,200	2 給料	
4 共済費	△ 600	・ 給料 3 職員手当等 ・ 職員諸手当 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	△ 2,000 △ 1,200 △ 600

3 職員手当等	△ 2,800	● 職員人件費 (保健衛生総務費)	<u>△ 2,900</u>
4 共済費	△ 100	3 職員手当等 ・ 職員諸手当 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	△ 2,800 △ 100
12 委託料	114,286	● 新型コロナウイルスワクチン接種事業 12 委託料 ・ 予防接種委託料 ・ 業務支援委託料 ・ 審査支払委託料	<u>114,286</u> 98,977 14,842 467
18 負担金、補助及び交付金	913	● 簡易水道事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 水道事業会計補助金	<u>913</u> 913

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	202,624	△ 10,800	191,824				△ 10,800
5 農地費	619,960	453	620,413			453	0
8 市民農園費	6,530	4,952	11,482				4,952
計	1,477,962	△ 5,395	1,472,567			453	△ 5,848

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	108,702	△ 4,300	104,402				△ 4,300
4 企業誘致費	14,579	26,238	40,817			9,139	17,099
計	916,661	21,938	938,599			9,139	12,799

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	184,013	△ 2,000	182,013				△ 2,000
計	184,013	△ 2,000	182,013				△ 2,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 4,400	● 職員人件費 (農業総務費)	<u>△ 10,800</u>
3 職員手当等	△ 4,400	2給料	
4 共済費	△ 2,000	・ 給料	△ 4,400
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 4,400
22 償還金、利 子及び割引 料	453	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 2,000
22 償還金、利 子及び割引 料	453	● 土地改良事業	<u>453</u>
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 国県支出金等超過交付額返納金	453
10 需用費	2,000	● 滞在型市民農園運営費	<u>4,952</u>
17 備品購入費	2,952	10需用費	
		・ 修繕料	2,000
		17備品購入費	
		・ 備品購入費	2,952

2 給料	△ 1,200	● 職員人件費 (商工総務費)	<u>△ 4,300</u>
3 職員手当等	△ 2,800	2給料	
4 共済費	△ 300	・ 給料	△ 1,200
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 2,800
18 負担金、補 助及び交付 金	26,238	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 300
18 負担金、補 助及び交付 金	26,238	● 企業誘致費	<u>26,238</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 立地奨励金	22,788
		・ 雇用促進奨励金	3,450

3 職員手当等	△ 2,000	● 職員人件費 (土木総務費)	<u>△ 2,000</u>
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 2,000

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	379,887	28,900	408,787		4,900		24,000
計	821,244	28,900	850,144		4,900		24,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2 河川維持費	22,617	2,500	25,117				2,500
計	49,935	2,500	52,435				2,500

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	186,140	△ 8,900	177,240				△ 8,900
3 公共下水道費	691,563	△ 5,759	685,804				△ 5,759
計	1,552,489	△ 14,659	1,537,830				△ 14,659

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 1,200	● 職員人件費 (道路新設改良費)	<u>△ 2,100</u>
3 職員手当等	△ 600	2給料	
4 共済費	△ 300	・ 給料	△ 1,200
12 委託料	4,900	3職員手当等	
14 工事請負費	26,100	・ 職員諸手当	△ 600
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 300
		● 道路新設改良事業	<u>31,000</u>
		12委託料	
		・ 設計等業務委託料	4,900
		14工事請負費	
		・ 道路改良工事費	26,100

10 需用費	400	● 河川維持事業	<u>2,500</u>
12 委託料	2,100	10需用費	
		・ 修繕料	400
		12委託料	
		・ 除草等委託料	2,100

2 給料	△ 4,200	● 職員人件費 (都市計画総務費)	<u>△ 8,900</u>
3 職員手当等	△ 3,800	2給料	
4 共済費	△ 900	・ 給料	△ 4,200
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 3,800
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 900
18 負担金、補助及び交付金	△ 5,759	● 公共下水道事業	<u>△ 5,759</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 公共下水道事業補助金	△ 5,759

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	332,221	△ 10,900	321,321				△ 10,900
計	352,487	△ 10,900	341,587				△ 10,900

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	422,912	△ 7,700	415,212				△ 7,700
計	644,789	△ 7,700	637,089				△ 7,700

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	76,048	△ 2,900	73,148				△ 2,900
計	76,048	△ 2,900	73,148				△ 2,900

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	193,021	△ 10,500	182,521				△ 10,500
計	885,391	△ 10,500	874,891				△ 10,500

(単位 : 千円)

節		説明		
区分	金額			
2 給料	△ 3,300	● 職員人件費 (事務局費)	△ 10,900	
3 職員手当等	△ 6,400		2給料	
4 共済費	△ 1,200		・ 特別職及び一般職給料	△ 3,300
			3職員手当等	
		・ 特別職手当及び一般職員諸手当	△ 6,400	
		4共済費		
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 1,200	

2 給料	△ 4,500	● 職員人件費 (小学校費)	△ 7,700	
3 職員手当等	△ 2,300		2給料	
4 共済費	△ 900		・ 給料	△ 4,500
			3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 2,300	
		4共済費		
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 900	

2 給料	△ 2,500	● 職員人件費 (幼稚園費)	△ 2,900	
3 職員手当等	△ 400		2給料	
			・ 給料	△ 2,500
		3職員手当等		
		・ 職員諸手当	△ 400	

2 給料	△ 5,400	● 職員人件費 (社会教育総務費)	△ 10,500	
3 職員手当等	△ 3,900		2給料	
4 共済費	△ 1,200		・ 給料	△ 5,400
			3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 3,900	
		4共済費		
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 1,200	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 海洋センター費	72,253	4,000	76,253				4,000
計	892,212	4,000	896,212				4,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,000	● 職員人件費 (海洋センター費) <u>4,000</u> 2給料 ・ 給料 4,000

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
補正後	長等	3		25,440	10,325	35,765	6,386	42,151
	議員	22	93,120		40,042	133,162	31,333	164,495
	その他の 特別職	804	75,264			75,264	42	75,306
	計	829	168,384	25,440	50,367	244,191	37,761	281,952
補正前	長等	3		25,440	10,580	36,020	6,421	42,441
	議員	22	93,120		40,973	134,093	31,333	165,426
	その他の 特別職	804	75,264			75,264	42	75,306
	計	829	168,384	25,440	51,553	245,377	37,796	283,173
比較	長等	0		0	△ 255	△ 255	△ 35	△ 290
	議員	0	0		△ 931	△ 931	0	△ 931
	その他の 特別職	0	0			0	0	0
	計	0	0	0	△ 1,186	△ 1,186	△ 35	△ 1,221

2 一般職
 (1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(440) 569	418,569	2,258,262	1,197,942	3,874,773	772,904	4,647,677
補正前	(440) 569	418,115	2,323,062	1,261,187	4,002,364	791,169	4,793,533
比較	(0) 0	454	△ 64,800	△ 63,245	△ 127,591	△ 18,265	△ 145,856

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後	55,480	21,516	47,265	456	726	86,322	1,401
	補正前	55,480	21,516	47,265	456	726	95,222	1,401
	比較	0	0	0	0	0	△ 8,900	0
	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後	854	22,718	257	568,047	367,550	25,350	
	補正前	854	22,718	257	611,892	378,050	25,350	
	比較	0	0	0	△ 43,845	△ 10,500	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(42) 514		2,126,327	1,084,086	3,210,413	654,712	3,865,125
補正前	(42) 514		2,191,127	1,147,331	3,338,458	672,977	4,011,435
比較	(0) 0		△ 64,800	△ 63,245	△ 128,045	△ 18,265	△ 146,310

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後	55,480	21,516	42,768	456	726	83,255	1,401
	補正前	55,480	21,516	42,768	456	726	92,155	1,401
	比較	0	0	0	0	0	△ 8,900	0
職員手当 の内訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後	854	22,718	257	461,755	367,550	25,350	
	補正前	854	22,718	257	505,600	378,050	25,350	
	比較	0	0	0	△ 43,845	△ 10,500	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(398) 55	418,569	131,935	113,856	664,360	118,192	782,552
補正前	(398) 55	418,115	131,935	113,856	663,906	118,192	782,098
比較	(0) 0	454	0	0	454	0	454

※職員数の()内は、短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後			4,497			3,067	
	補正前			4,497			3,067	
	比較			0			0	
職員手当 の内訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後				106,292			
	補正前				106,292			
	比較				0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 64,800	その他の増減分	△ 64,800	人事異動等による減
職員手当	△ 63,245	給与改定に伴う 増減分	△ 27,866	期末手当率の改定による期末手当額の減
		その他の増減分	△ 35,379	人事異動等による減

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 出
		期 間	金 額	期 間
佐原駅周辺地区 複合公共施設 整備・管理運営事業 （変更契約分）	20,750			令和4年度
香取市長選挙における ポスター掲示場 設置撤去業務委託	3,820			令和4年度
地域汚水処理施設 維持管理業務委託	11,577			令和4年度
指定管理者による 栗源紅小町の郷の 管理運営業務委託	各年度の限度額は、栗源紅 小町の郷管理に関する基本 協定に基づき年度ごとに運 営経費を定める年度協定書 の額			令和4年度から 令和8年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額	左の財源内訳			
	特定財源			一般財源
金額	国県支出金	地方債	その他	
20,750	6,553	13,400		797
3,820				3,820
11,577			11,577	
各年度の限度額は、栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額			栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに利用料を定める年度協定書の額	栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額から左記特定財源を差し引いた額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	27,367,866	26,141,241	2,547,800	2,328,190	26,360,851
(1) 総務債	1,242,835	910,036	663,100	254,525	1,318,611
(2) 民生債	1,661,717	1,577,451		85,136	1,492,315
(3) 衛生債	2,754,465	2,697,953	353,800	210,569	2,841,184
(4) 農林水産業債	1,355,859	1,308,275	136,100	148,656	1,295,719
(5) 商工債	283,797	250,647	23,200	31,855	241,992
(6) 土木債	6,912,855	6,808,676	1,026,900	634,668	7,200,908
(7) 消防債	2,469,312	2,293,084	117,300	156,948	2,253,436
(8) 教育債	10,687,026	10,295,119	227,400	805,833	9,716,686
2 災害復旧債	148,162	166,616	55,100	26,070	195,646
(1) 農林水産業債	5,700	5,897		203	5,694
(2) 土木債	92,955	99,872	53,100	14,573	138,399
(3) 教育債	5,468	17,442		1,154	16,288
(4) その他公共施設等債	44,039	43,405	2,000	10,140	35,265
3 その他	15,300,483	14,957,145	1,214,661	1,319,495	14,852,311
(1) 減税補てん債	176,510	127,921		40,401	87,520
(2) 臨時財政対策債	15,123,973	14,716,012	1,214,661	1,279,094	14,651,579
(3) 減収補てん債		113,212			113,212
計	42,816,511	41,265,002	3,817,561	3,673,755	41,408,808

議案第 2 号

令和 3 年度香取市簡易水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 3 年度香取市簡易水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 3 年度香取市簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第 1 款 水道事業収益	127,689 千円	913 千円	128,602 千円
第 2 項 営業外収益	68,396 千円	913 千円	69,309 千円

第 3 条 予算第 9 条中香取市水道事業経営基盤強化のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を「31,941 千円」に改める。

令和 3 年 1 1 月 3 0 日 提出

香取市長 宇 井 成 一

令和3年度香取市簡易水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			127,689	913	128,602
	2 営業外収益		68,396	913	69,309
		3 他会計補助金	31,028	913	31,941

令和3年度香取市簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,257
減価償却費	54,943
引当金の増減額	△ 414
長期前受金戻入額	△ 9,754
支払利息	12,633
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,753
たな卸資産の増減額(△は増加)	1
未払金の増減額(△は減少)	15,985
小計	81,898
利息の支払額	△ 12,633
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,265
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 55,505
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,779
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	42,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 90,663
他会計からの出資による収入	50,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,053
資金増加(減少)額	18,539
資金期首残高	544,032
資金期末残高	562,571

令和3年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		14,186,000	
ロ 建物	78,712,000		
減価償却累計額	<u>△ 34,449,000</u>	44,263,000	
ハ 建物付属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,781,000</u>	146,000	
ニ 構築物	2,070,554,000		
減価償却累計額	<u>△ 936,433,000</u>	1,134,121,000	
ホ 機械及び装置	692,654,000		
減価償却累計額	<u>△ 615,398,000</u>	77,256,000	
ヘ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 工具、器具及び備品	1,262,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,199,000</u>	63,000	
有形固定資産合計		1,270,035,000	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>793,000</u>	
無形固定資産合計		<u>793,000</u>	
固定資産合計			1,270,828,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		562,571,000	
(2) 未収金		15,916,000	
(3) 貯蔵品		1,536,000	
(4) 貸倒引当金		<u>△ 34,000</u>	
流動資産合計			<u>579,989,000</u>
資産合計			<u><u>1,850,817,000</u></u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	<u>625,697,000</u>	
固定負債合計		625,697,000
4 流動負債		
(1) 未払金	33,641,000	
(2) 建設改良企業債	85,090,000	
(3) 引当金	480,000	
(4) その他流動負債	<u> </u>	
流動負債合計		119,211,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	808,927,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 578,571,000</u>	
繰延収益合計		<u>230,356,000</u>
負債合計		<u><u>975,264,000</u></u>

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,000	
ロ 繰入資本金	670,676,000	
ハ 組入資本金	<u>118,431,000</u>	
資本金合計		815,564,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 加入者分担金	15,703,000	
ロ 工事負担金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		15,703,000
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	30,831,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>13,455,000</u>	
利益剰余金合計		<u>44,286,000</u>
剰余金合計		<u>59,989,000</u>
資本合計		<u>875,553,000</u>
負債資本合計		<u><u>1,850,817,000</u></u>

令和3年度香取市簡易水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1水道事業収益		127,689	913	128,602			
2 営業外収益		68,396	913	69,309			
	3 他会計補 助金	31,028	913	31,941			
					1 他会計補 助金	913	既 決 31,028 追 加 913 計 31,941

議案第 3 号

令和 3 年度香取市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 3 年度香取市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 3 年度香取市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)		(計)
		支	出	支	出	
第 1 款	病院事業費用	3,739,584 千円	26,801 千円	26,801 千円	3,766,385 千円	
	第 5 項 特別損失		3 千円	26,801 千円	26,804 千円	

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)		(計)
		収	入	支	出	
第 1 款	資本的収入	628,374 千円	4,000 千円	4,000 千円	632,374 千円	
	第 1 項 企業債	443,300 千円	4,000 千円	4,000 千円	447,300 千円	
				支 出		
第 1 款	資本的支出	832,171 千円	4,000 千円	4,000 千円	836,171 千円	
	第 1 項 建設改良費	458,200 千円	4,000 千円	4,000 千円	462,200 千円	

第 4 条 継続費の事業名、総額及び年割額を、次のとおり追加する。

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
1 病院事業費用	5 特別損失	香取おみがわ 医療センター 仮設駐車場撤 去事業	48,686	3	2,435
				4	46,251

第5条 予算第5条の表を、次のとおり改める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院建設事業	394,000	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内(内据置5年以内)ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
医療機器整備事業	49,300			
公用自動車整備事業	4,000			

第6条 予算第10条に定めた重要な資産の取得及び処分を、次のとおり追加する。

処分する資産

種類	名称	数量	処分の態様
構築物	仮設駐車場	一式	撤去

令和3年11月30日提出

香取市長 宇井成一

令和3年度香取市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			3,739,584	26,801	3,766,385
	5 特別損失		3	26,801	26,804
		3 その他特別損失	1	26,801	26,802

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			628,374	4,000	632,374
	1 企業債		443,300	4,000	447,300
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	443,300	4,000	447,300

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			832,171	4,000	836,171
	1 建設改良費		458,200	4,000	462,200
		2 有形固定資産購入費	56,322	4,000	60,322

令和3年度香取市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は損失)	△ 252,499
減価償却費	389,860
固定資産除却損	25,866
引当金の増減額	5,018
長期前払消費税償却額	49,230
長期前受金戻入額	△ 212,176
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	16,238
未収金の増減額(△は増加)	△ 28,318
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,759
その他資産の増減額	2,297
未払金の増減額(△は減少)	10,477
小計	8,750
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 16,238
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,486
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 456,397
無形固定資産の取得による支出	△ 3,200
他会計からの繰入金による収入	185,068
長期貸付金の貸付による支出	△ 11,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,049
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	300,000
一時借入金の償還による支出	△ 300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	447,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 362,450
リース債務の返済による支出	△ 2,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,247
資金増加(減少)額	△ 211,288
資金期首残高	774,500
資金期末残高	563,212

(追加)

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの支 払義務発 生予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	一般会計 出資金	留保資金						
1病院 事業 費用	5特別 損失	香取おみ がわ医療 センター 仮設駐車 場撤去事 業	3	千円 2,435	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 5.0
			4	46,251			46,251					46,251	95.0
			計	48,686			48,686			2,435	2,435	46,251	100.0

令和3年度香取市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		269,604,000	
ロ 建 物	5,306,246,000		
減価償却累計額	<u>△ 340,044,000</u>	4,966,202,000	
ハ 構 築 物	656,240,000		
減価償却累計額	<u>△ 30,762,000</u>	625,478,000	
ニ 器 械 備 品	1,281,836,000		
減価償却累計額	<u>△ 409,115,000</u>	872,721,000	
ホ 車 両 運 搬 具	10,640,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,292,000</u>	8,348,000	
ヘ リ ー ス 資 産	8,708,000		
減価償却累計額	<u>△ 5,294,000</u>	3,414,000	

有 形 固 定 資 産 合 計

6,745,767,000

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		933,000	
ロ その他無形固定資産		<u>2,320,000</u>	

無 形 固 定 資 産 合 計

3,253,000

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		15,000	
ロ 長 期 貸 付 金		21,600,000	
ハ 長 期 前 払 消 費 税		488,791,000	
ニ そ の 他 投 資		<u>150,000</u>	

投 資 合 計

510,556,000

固 定 資 産 合 計

7,259,576,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	563,212,000	
(2) 未 収 金	495,598,000	
(3) 貯 蔵 品	18,390,000	
(4) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 293,000</u>	

流 動 資 産 合 計

1,076,907,000

資 産 合 計

8,336,483,000

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債	6,097,420,000	
(2) リース債務	<u>1,004,000</u>	
固定負債合計		6,098,424,000
4 流動負債		
(1) 企業債	334,903,000	
(2) リース債務	2,410,000	
(3) 未払金	104,670,000	
(4) 未払費用	43,816,000	
(5) 引当金	<u>112,726,000</u>	
流動負債合計		598,525,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	935,746,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 358,999,000</u>	
繰延収益合計		<u>576,747,000</u>
負債合計		<u><u>7,273,696,000</u></u>

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	1,461,026,000	
ロ 繰入資本金	<u>22,475,000</u>	
資本金合計		1,483,501,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	<u>1,468,000</u>	
資本剰余金合計		1,468,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理 欠損金	<u>422,182,000</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 422,182,000</u>
剰余金合計		<u>△ 420,714,000</u>
資本合計		<u>1,062,787,000</u>
負債資本合計		<u><u>8,336,483,000</u></u>

令和3年度香取市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業費用		3,739,584	26,801	3,766,385			
	5 特別損失						
		3	26,801	26,804			
	3 その他特別 損失						
		1	26,801	26,802			
					1 その他特 別損失	26,801	既決 1 追加 26,801 計 26,802

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		628,374	4,000	632,374			
	1 企業債						
		443,300	4,000	447,300			
	1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	443,300	4,000	447,300			
					1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	4,000	既決 443,300 追加 4,000 計 447,300

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		832,171	4,000	836,171			
	1 建設改良費						
		458,200	4,000	462,200			
	2 有形固定資 産購入費	56,322	4,000	60,322			
					1 器械及び 備品購入 費	4,000	既決 56,322 追加 4,000 計 60,322

議案第4号

令和3年度香取市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度香取市公共下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度香取市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 下水道事業収益	1,662,848千円	△4,140千円	1,658,708千円
第2項 営業外収益	1,056,967千円	△4,140千円	1,052,827千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,608,435千円	△4,140千円	1,604,295千円
第1項 営業費用	1,549,248千円	△4,140千円	1,545,108千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 下水道事業資本的収入			
	541,019千円	△1,619千円	539,400千円
第2項 他会計補助金	107,949千円	△1,619千円	106,330千円
	支 出		
第1款 下水道事業資本的支出			
	1,026,709千円	△1,619千円	1,025,090千円
第1項 建設改良費	365,123千円	△1,619千円	363,504千円

第4条 予算第9条中（1）職員給与費の金額を「120,286千円」に改める。

第5条 予算第10条中香取市下水道事業運営のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を「448,804千円」に改める。

令和3年11月30日提出

香取市長 宇井成一

令和3年度香取市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業収益			(千円) 1,662,848	(千円) △ 4,140	(千円) 1,658,708
	2 営業外収益		1,056,967	△ 4,140	1,052,827
		1 他会計補助金	346,614	△ 4,140	342,474

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業費用			(千円) 1,608,435	(千円) △ 4,140	(千円) 1,604,295
	1 営業費用		1,549,248	△ 4,140	1,545,108
		2 ポンプ場費	48,824	△ 5,936	42,888
		3 処理場費	266,313	1,951	268,264
		4 普及指導費	20,218	120	20,338
		5 業務費	39,746	△ 275	39,471

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業資本的収入			(千円) 541,019	(千円) △ 1,619	(千円) 539,400
	2 他会計補助金		107,949	△ 1,619	106,330
		1 他会計補助金	107,949	△ 1,619	106,330

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業資本的支出			(千円) 1,026,709	(千円) △ 1,619	(千円) 1,025,090
	1 建設改良費		365,123	△ 1,619	363,504
		2 管渠建設改良費	235,164	△ 1,619	233,545

令和3年度香取市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	43,564
減価償却費	1,138,522
固定資産除却費	1
引当金の増減額	6,982
長期前受金戻入額	△ 707,246
支払利息	58,087
未収金の増減額 (△は増加)	19,427
未払金の増減額 (△は減少)	4,037
小計	563,374
利息の支払額	△ 58,087
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,287
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 687,696
国庫補助金等による収入	150,630
負担金による収入	3,746
繰入金等による収入	106,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 426,971
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	438,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 660,648
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,348
資金の増加(減少)額	△ 144,032
資金の期首残高	208,819
資金の期末残高	64,787

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	9	(1) 13	54	56,324	29,627	86,005	34,335	120,340
補 正 前	9	(1) 13	54	55,197	29,631	84,882	34,617	119,499
比 較	0	(0) 0	0	1,127	△ 4	1,123	△ 282	841

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	時間外	住 居	休 日	管理職	特 殊	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務	手 当	勤 務	特別	手 当	手 当
内 訳	補正後	1,404	12,155	9,496	570	897	2,975	1,008	120		42	960
	補正前	1,392	12,326	9,281	570	897	2,975	1,008	120		42	1,020
	比 較	12	△ 171	215	0	0	0	0	0		0	△ 60

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,127	人事異動による増加分	1,127		
手 当	△ 4	人事異動による減額分	△ 4		
法定福利費	△ 282	人事異動による減額分	△ 282		

令和3年度香取市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	1,056,289,000	
	ロ 建 物	1,268,757,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 165,931,000</u>	1,102,826,000
	ハ 構 築 物	15,080,076,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,236,948,000</u>	13,843,128,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,882,299,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 864,744,000</u>	3,017,555,000
	ホ 車 両 運 搬 具	1,310,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,180,000</u>	130,000
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,589,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 408,000</u>	1,181,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,021,109,000
	(2) 投 資 そ の 他 資 産		
	イ 出 資 金	<u>4,000,000</u>	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計		<u>4,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計		19,025,109,000
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金		64,787,000
	(2) 未 収 金	58,109,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 570,000</u>	<u>57,539,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>122,326,000</u>
	資 産 合 計		<u><u>19,147,435,000</u></u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,685,920,000</u>	
固定負債合計		5,685,920,000
4 流動負債		
(1) 企業債	638,964,000	
(2) 未払金	42,274,000	
(3) 引当金	<u>8,544,000</u>	
流動負債合計		689,782,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	11,174,658,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,415,038,000</u>	
繰延収益合計		<u>9,759,620,000</u>
負債合計		<u>16,135,322,000</u>

資本の部

(単位：円)

6 資本金		2,270,874,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	589,406,000	
ロ 他会計補助金	<u>72,973,000</u>	
資本剰余金合計		662,379,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>78,860,000</u>	
利益剰余金合計		<u>78,860,000</u>
剰余金合計		<u>741,239,000</u>
資本合計		<u>3,012,113,000</u>
負債資本合計		<u><u>19,147,435,000</u></u>

令和3年度香取市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
							節	金 額	説 明
1 下水道事業収益	2 営業外収益		(千円)		(千円)	(千円)		(千円)	
			1,662,848		△ 4,140	1,658,708			
		1 他会計補助金	1,056,967		△ 4,140	1,052,827			
		1 他会計補助金	346,614		△ 4,140	342,474	1 他会計補助金	△ 4,140	

支出

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
							節	金 額	説 明
1 下水道事業費用	1 営業費用		(千円)		(千円)	(千円)		(千円)	
			1,608,435		△ 4,140	1,604,295			
		2 ポンプ場費	1,549,248		△ 4,140	1,545,108			
			48,824		△ 5,936	42,888	1 給料	112	
							2 手当	552	
							8 委託料	△ 6,600	
		3 処理場費	266,313		1,951	268,264	1 給料	1,261	
							2 手当	388	
							5 法定福利費	302	
		4 普及指導費	20,218		120	20,338	2 手当	120	
5 業務費	39,746		△ 275	39,471	2 手当	△ 107			
					5 法定福利費	△ 168			

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
							節	金 額	説 明
1 下水道事業資本的収入	2 他会計補助金		(千円)		(千円)	(千円)		(千円)	
			541,019		△ 1,619	539,400			
		1 他会計補助金	107,949		△ 1,619	106,330			
		1 他会計補助金	107,949		△ 1,619	106,330	1 他会計補助金	△ 1,619	

支出

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 予 定 額	計	明 細		
							節	金 額	説 明
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費		(千円)		(千円)	(千円)		(千円)	
			1,026,709		△ 1,619	1,025,090			
		2 管渠建設改良費	365,123		△ 1,619	363,504			
			235,164		△ 1,619	233,545	1 給料	△ 246	
							2 手当	△ 957	
						5 法定福利費	△ 416		