

議案第10号

令和5年度香取市一般会計補正予算（第9号）

令和5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541,798千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,539,325千円とする。

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。

令和5年12月15日提出

香取市長 伊藤友則

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
15 国庫支出金		5,351,085	541,351	5,892,436
	2 国庫補助金	1,437,530	541,351	1,978,881
20 繰越金		1,340,936	447	1,341,383
	1 繰越金	1,340,936	447	1,341,383
歳 入	合 計	37,997,527	541,798	38,539,325

歳 出		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		229,683	1,332	231,015
	1 議会費	229,683	1,332	231,015
2 総務費		5,634,163	△21,899	5,612,264
	1 総務管理費	5,010,620	△27,170	4,983,450
	2 徴税費	337,579	△3,779	333,800
	3 戸籍住民基本台帳費	211,146	7,500	218,646
	5 統計調査費	19,319	1,250	20,569
	6 監査委員費	28,764	300	29,064
3 民生費		12,389,965	549,435	12,939,400
	1 社会福祉費	6,261,611	551,135	6,812,746
	2 児童福祉費	4,534,593	△5,200	4,529,393
	3 生活保護費	1,590,081	3,500	1,593,581
4 衛生費		4,875,013	△4,220	4,870,793
	1 保健衛生費	3,478,497	△12,540	3,465,957
	2 清掃費	1,396,516	8,320	1,404,836
6 農林水産業費		1,783,951	3,518	1,787,469
	1 農業費	1,741,311	3,518	1,744,829
7 商工費		974,115	△3,520	970,595
	1 商工費	974,115	△3,520	970,595
8 土木費		2,244,182	△5,129	2,239,053
	1 土木管理費	180,034	5,000	185,034
	2 道路橋りょう費	763,485	1,500	764,985
	4 都市計画費	1,163,845	△11,629	1,152,216
10 教育費		2,662,124	22,281	2,684,405
	1 教育総務費	341,897	764	342,661
	2 小学校費	536,395	4,210	540,605
	3 中学校費	270,587	758	271,345
	5 社会教育費	513,090	19,383	532,473
	6 保健体育費	964,071	△2,834	961,237
歳 出	合 計	37,997,527	541,798	38,539,325

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	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援 給付金支給事業	541,351

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
15 国庫支出金	5,351,085
20 繰越金	1,340,936
歳入合計	37,997,527

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	229,683	1,332	231,015
2 総務費	5,634,163	△21,899	5,612,264
3 民生費	12,389,965	549,435	12,939,400
4 衛生費	4,875,013	△4,220	4,870,793
6 農林水産業費	1,783,951	3,518	1,787,469
7 商工費	974,115	△3,520	970,595
8 土木費	2,244,182	△5,129	2,239,053
10 教育費	2,662,124	22,281	2,684,405
歳出合計	37,997,527	541,798	38,539,325

(単位：千円)

補 正 額	計
541,351	5,892,436
447	1,341,383
541,798	38,539,325

(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	
			1,332
			△21,899
541,351			8,084
			△4,220
			3,518
			△3,520
			△5,129
			22,281
541,351			447

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	579,967	541,351	1,121,318
計	1,437,530	541,351	1,978,881

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,340,936	447	1,341,383
計	1,340,936	447	1,341,383

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費国庫補助金	541,351	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,050 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (低所得世帯支援 枠分) 540,301

1 繰越金	447	前年度繰越金 447

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	229,683	1,332	231,015				1,332
計	229,683	1,332	231,015				1,332

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	977,097	△ 27,948	949,149				△ 27,948
10 自治振興費	108,013	305	108,318				305
12 市民センター費	287,176	473	287,649				473
計	5,010,620	△ 27,170	4,983,450				△ 27,170

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	932	● 議員報酬及び活動費	<u>932</u>
4 共済費	400	3職員手当等 ・ 議員手当	932
		● 職員人件費 (議会費)	<u>400</u>
		4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	400

1 報酬	875	● 特別職及び一般職員人件費 (一般管理費)	<u>△ 29,000</u>
2 給料	△ 20,000	2給料	
3 職員手当等	△ 5,823	・ 特別職及び一般職給料	△ 20,000
4 共済費	△ 3,000	3職員手当等 ・ 特別職手当及び一般職員諸手当	△ 6,000
		4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	△ 3,000
		● 総務一般事務費	<u>1,052</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	875
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	177
1 報酬	221	● 市民協働まちづくり活動事業	<u>305</u>
3 職員手当等	84	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	221
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	84
1 報酬	374	● 小見川市民センター管理運営費	<u>212</u>
3 職員手当等	99	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	168
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	44
		● 栗源市民センター管理運営費	<u>261</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	206
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	55

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	268,673	△ 4,000	264,673				△ 4,000
2 賦課徴収費	68,062	221	68,283				221
計	337,579	△ 3,779	333,800				△ 3,779

(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	211,146	7,500	218,646				7,500
計	211,146	7,500	218,646				7,500

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	14,576	1,250	15,826				1,250
計	19,319	1,250	20,569				1,250

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	28,764	300	29,064				300
計	28,764	300	29,064				300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 3,000	● 職員人件費（税務総務費） 2給料 ・給料 3職員手当等 ・職員諸手当	△ 4,000
3 職員手当等	△ 1,000		△ 3,000 △ 1,000
1 報酬	221	● 賦課徴収一般事務費 1報酬 ・会計年度任用職員報酬	221 221

2 給料	2,000	● 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） 2給料 ・給料 3職員手当等 ・職員諸手当	7,500
3 職員手当等	3,500		2,000 3,500
4 共済費	2,000	4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	2,000

2 給料	500	● 職員人件費（統計調査総務費） 2給料 ・給料 3職員手当等 ・職員諸手当	1,250
3 職員手当等	600		500 600
4 共済費	150	4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	150

2 給料	100	● 職員人件費（監査委員費） 2給料 ・給料 3職員手当等 ・職員諸手当	300
3 職員手当等	200		100 200

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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	
1 社会福祉総務費	1,120,402	548,851	1,669,253	541,351			7,500
2 老人福祉費	2,725,183	2,107	2,727,290				2,107
8 みずほふれあいセンター費	6,898	177	7,075				177
計	6,261,611	551,135	6,812,746	541,351			9,784

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	583,738	9,800	593,538				9,800
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,000	● 職員人件費 (社会福祉総務費)	<u>7,500</u>
3 職員手当等	4,500	2給料	
4 共済費	1,500	・ 給料	2,000
10 需用費	398	3職員手当等	
11 役務費	2,822	・ 職員諸手当	4,000
12 委託料	10,875	4共済費	
13 使用料及び 賃借料	297	・ 市町村職員共済組合負担金	1,500
17 備品購入費	409	● 物価高騰対応重点支援給付金支給事業	<u>541,351</u>
18 負担金、補助及び交付金	526,050	3職員手当等	
		・ 職員諸手当	500
		10需用費	
		・ 消耗品費	398
		11役務費	
		・ 通信運搬費	1,997
		・ 手数料	825
		12委託料	
		・ システム運用管理委託料	3,988
		・ 業務支援委託料	6,887
		13使用料及び賃借料	
		・ 物品借上料	297
		17備品購入費	
		・ 備品購入費	409
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 物価高騰対応重点支援給付金	526,050
27 繰出金	2,107	● 介護保険事業	<u>2,107</u>
		27繰出金	
		・ 介護保険事業特別会計繰出金	2,107
1 報酬	140	● 隣保事業	<u>177</u>
3 職員手当等	37	1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	140
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	37

2 給料	6,500	● 職員人件費 (児童福祉総務費)	<u>9,800</u>
3 職員手当等	2,300	2給料	
4 共済費	1,000	・ 給料	6,500

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	
(1 児童福祉総務費)							
5 保育所費	858,332	△ 15,000	843,332				△ 15,000
計	4,534,593	△ 5,200	4,529,393				△ 5,200

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	97,528	3,500	101,028				3,500
計	1,590,081	3,500	1,593,581				3,500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	943,171	△ 12,802	930,369				△ 12,802
-----------	---------	----------	---------	--	--	--	----------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,000
2 給料	△ 10,000	● 職員人件費 (保育所費)	<u>△ 15,000</u>
3 職員手当等	△ 3,000	2給料 ・給料	△ 10,000
4 共済費	△ 2,000	3職員手当等 ・職員諸手当	△ 3,000
		4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	△ 2,000

2 給料	1,000	● 職員人件費 (生活保護総務費)	<u>3,500</u>
3 職員手当等	2,000	2給料 ・給料	1,000
4 共済費	500	3職員手当等 ・職員諸手当	2,000
		4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	500

1 報酬	173	● 職員人件費 (保健衛生総務費)	<u>△ 13,000</u>
2 給料	△ 10,000	2給料 ・給料	△ 10,000
3 職員手当等	△ 1,975	3職員手当等 ・職員諸手当	△ 2,000
4 共済費	△ 1,000	4共済費 ・市町村職員共済組合負担金	△ 1,000
		● 保健センター施設管理費	<u>27</u>
		1報酬 ・会計年度任用職員報酬	27

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総務費)							
2 予防費	727,216	262	727,478				262
計	3,478,497	△ 12,540	3,465,957				△ 12,540

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	50,575	8,320	58,895				8,320
計	1,396,516	8,320	1,404,836				8,320

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	193,406	3,300	196,706				3,300
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		● 乳幼児健康診査事業	<u>171</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	146
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	25
1 報酬	262	● 予防接種事業	<u>79</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	79
		● がん検診事業	<u>99</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	99
		● 新型コロナウイルスワクチン接種事業	<u>84</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	84

2 給料	4,500	● 職員人件費（清掃総務費）	<u>8,320</u>
3 職員手当等	2,320	2給料	
		・ 給料	4,500
4 共済費	1,500	3職員手当等	
		・ 職員諸手当	2,320
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	1,500

2 給料	300	● 職員人件費（農業総務費）	<u>3,300</u>
3 職員手当等	2,500	2給料	
		・ 給料	300
4 共済費	500	3職員手当等	
		・ 職員諸手当	2,500
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	500

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	
6 農業集落排水費	119,183	218	119,401				218
計	1,741,311	3,518	1,744,829				3,518

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	108,000	△ 4,000	104,000				△ 4,000
6 山車会館費	13,607	480	14,087				480
計	974,115	△ 3,520	970,595				△ 3,520

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	180,034	5,000	185,034				5,000
計	180,034	5,000	185,034				5,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

3 道路新設改良費	251,805	1,500	253,305				1,500
計	763,485	1,500	764,985				1,500

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	218	● 農業集落排水事業 18負担金、補助及び交付金 ・ 農業集落排水事業補助金	<u>218</u> 218

2 給料	△ 4,000	● 職員人件費 (商工総務費) 2給料 ・ 給料	<u>△ 4,000</u> △ 4,000
1 報酬	381	● 山車会館管理運営費	<u>480</u>
3 職員手当等	99	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	381 99

2 給料	4,000	● 職員人件費 (土木総務費)	<u>5,000</u>
4 共済費	1,000	2給料 ・ 給料 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	4,000 1,000

2 給料	500	● 職員人件費 (道路新設改良費)	<u>1,500</u>
3 職員手当等	700	2給料 ・ 給料	500
4 共済費	300	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	700 300

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	173,605	△ 11,800	161,805				△ 11,800
4 公園費	200,336	171	200,507				171
計	1,163,845	△ 11,629	1,152,216				△ 11,629

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	321,203	764	321,967				764
計	341,897	764	342,661				764

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	405,150	4,210	409,360				4,210
計	536,395	4,210	540,605				4,210

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 8,000	● 職員人件費 (都市計画総務費)	<u>△ 11,800</u>
3 職員手当等	△ 3,800	2給料 ・ 給料	△ 8,000
		3職員手当等 ・ 職員諸手当	△ 3,800
1 報酬	135	● 公園維持管理費	<u>171</u>
3 職員手当等	36	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	135
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	36

3 職員手当等	764	● 職員人件費 (事務局費)	<u>620</u>
		3職員手当等 ・ 特別職手当及び一般職員諸手当	620
		● 事務局一般事務費	<u>42</u>
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	42
		● 語学指導推進事業	<u>102</u>
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	102

1 報酬	5,521	● 職員人件費 (小学校費)	<u>△ 3,000</u>
2 給料	△ 3,000	2給料 ・ 給料	△ 3,000
3 職員手当等	1,689	● 小学校総務管理費	<u>7,210</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	5,521
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	1,689

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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 学校管理費	175,085	758	175,843				758
計	270,587	758	271,345				758

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	156,399	8,200	164,599				8,200
2 文化財保護費	71,861	2,810	74,671				2,810

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	534	● 中学校総務管理費	<u>758</u>
3 職員手当等	224	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	534
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	224

1 報酬	63	● 職員人件費 (社会教育総務費)	<u>8,106</u>
2 給料	3,200	2給料	
3 職員手当等	2,937	・ 給料	3,200
4 共済費	2,000	3職員手当等 ・ 職員諸手当	2,906
		4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	2,000
		● 社会教育一般事務費	<u>80</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	63
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	17
		● 社会教育事業	<u>14</u>
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	14
1 報酬	810	● 職員人件費 (文化財保護費)	<u>2,000</u>
2 給料	700	2給料	
3 職員手当等	700	・ 給料	700
4 共済費	600	3職員手当等 ・ 職員諸手当	700
		4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	600
		● 埋蔵文化財調査事業	<u>428</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	428
		● 民間開発発掘調査事業	<u>155</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	155
		● 公共事業開発発掘調査事業	<u>227</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	227

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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 公民館費	61,470	147	61,617				147
4 図書館費	106,061	6,877	112,938				6,877
6 伊能忠敬記念館費	42,166	978	43,144				978
7 文化会館費	48,514	371	48,885				371
計	513,090	19,383	532,473				19,383

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	116	● 公民館運営費	<u>147</u>
3 職員手当等	31	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	116
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	31
1 報酬	298	● 職員人件費（図書館費）	<u>6,500</u>
2 給料	2,500	2給料	
3 職員手当等	2,079	・ 給料	2,500
4 共済費	2,000	3職員手当等 ・ 職員諸手当	2,000
		4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	2,000
		● 図書館運営費	<u>377</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	298
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	79
1 報酬	801	● 伊能忠敬記念館運営事業	<u>558</u>
3 職員手当等	177	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	468
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	90
		● 伊能忠敬旧宅管理費	<u>296</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	234
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	62
		● 展示・教育普及事業	<u>124</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	99
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	25
1 報酬	294	● 文化会館施設管理運営費	<u>371</u>
3 職員手当等	77	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	294
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	77

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	
1 保健体育総務費	127,380	△ 5,456	121,924				△ 5,456
3 海洋センター費	72,900	908	73,808				908
4 スポーツセンター費	27,844	374	28,218				374
5 学校給食費	713,646	1,340	714,986				1,340
計	964,071	△ 2,834	961,237				△ 2,834

(単位 : 千円)

節		説明	明	
区分	金額			
2 給料	△ 3,000	● 職員人件費 (保健体育費)	△ 5,456	
3 職員手当等	△ 1,456		2給料	
4 共済費	△ 1,000		・ 給料	△ 3,000
			3職員手当等	
		・ 職員諸手当	△ 1,456	
		4共済費		
		・ 市町村職員共済組合負担金	△ 1,000	
1 報酬	545	● 職員人件費 (海洋センター費)	220	
2 給料	100		2給料	
3 職員手当等	263		・ 給料	100
			3職員手当等	
		・ 職員諸手当	120	
		● 海洋センター管理費	688	
		1報酬		
		・ 会計年度任用職員報酬	545	
		3職員手当等		
		・ 会計年度任用職員諸手当	143	
1 報酬	308	● スポーツセンター管理費	374	
3 職員手当等	64		1報酬	
8 旅費	2		・ 会計年度任用職員報酬	308
			3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	64	
		8旅費		
		・ 費用弁償	2	
2 給料	500	● 職員人件費 (学校給食費)	1,340	
3 職員手当等	740		2給料	
4 共済費	100		・ 給料	500
			3職員手当等	
		・ 職員諸手当	740	
		4共済費		
		・ 市町村職員共済組合負担金	100	

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	11,634	37,074	6,626	43,700
	議員	22	93,120		41,351	134,471	29,392	163,863
	その他の 特別職	884	64,177			64,177	43	64,220
	計	909	157,297	25,440	52,985	235,722	36,061	271,783
補正前	長等	3		25,440	11,379	36,819	6,587	43,406
	議員	22	93,120		40,419	133,539	29,392	162,931
	その他の 特別職	884	64,177			64,177	43	64,220
	計	909	157,297	25,440	51,798	234,535	36,022	270,557
比較	長等	0		0	255	255	39	294
	議員	0	0		932	932	0	932
	その他の 特別職	0	0			0	0	0
	計	0	0	0	1,187	1,187	39	1,226

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	(382) 514	400,238	2,098,400	1,180,860	3,679,498	751,766	4,431,264
補正前	(382) 514	388,166	2,131,000	1,169,449	3,688,615	745,255	4,433,870
比較	(0) 0	12,072	△ 32,600	11,411	△ 9,117	6,511	△ 2,606

※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	55,160	22,478	46,990	456	900	104,397	1,220
	補正前	51,760	21,338	46,140	456	900	100,897	1,220
	比較	3,400	1,140	850	0	0	3,500	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	300	22,670	400	526,059	373,495	26,335	
	補正前	300	22,670	400	525,888	373,585	23,895	
	比較	0	0	0	171	△ 90	2,440	

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	(49) 489		2,035,626	1,093,747	3,129,373	645,061	3,774,434
補正前	(49) 489		2,068,226	1,085,552	3,153,778	638,550	3,792,328
比較	(0) 0		△ 32,600	8,195	△ 24,405	6,511	△ 17,894

※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	55,160	22,478	45,028	456	900	102,396	1,220
	補正前	51,760	21,338	44,178	456	900	98,896	1,220
	比較	3,400	1,140	850	0	0	3,500	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	300	22,670	400	442,909	373,495	26,335	
	補正前	300	22,670	400	445,954	373,585	23,895	
	比較	0	0	0	△ 3,045	△ 90	2,440	

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	(333) 25	400,238	62,774	87,113	550,125	106,705	656,830
補正前	(333) 25	388,166	62,774	83,897	534,837	106,705	641,542
比較	(0) 0	12,072	0	3,216	15,288	0	15,288

※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			1,962			2,001	
	補正前			1,962			2,001	
	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				83,150			
	補正前				79,934			
	比較				3,216			

(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	△ 32,600	給与改定に伴う増減分	17,388	給料表改定に伴う増
		その他の増減分	△ 49,988	人事異動等に伴う減
職員手当	11,411	給与改定に伴う増減分	26,501	給料表及び期末勤勉手当率改定に伴う増
		その他の増減分	△ 15,090	人事異動等に伴う減 物価高騰対応重点支援給付金支給事業実施に伴う時間外勤務手当の増

議案第 11 号

令和 5 年度香取市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度香取市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 2,223 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,330,709 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。

令和 5 年 12 月 15 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

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 保険料		1,560,232	33	1,560,265
	1 介護保険料	1,560,232	33	1,560,265
3 国庫支出金		1,778,003	32	1,778,035
	2 国庫補助金	463,524	32	463,556
4 支払基金交付金		2,049,961	35	2,049,996
	1 支払基金交付金	2,049,961	35	2,049,996
5 県支出金		1,120,108	16	1,120,124
	2 県補助金	36,537	16	36,553
7 繰入金		1,410,756	2,107	1,412,863
	1 一般会計繰入金	1,225,756	2,107	1,227,863
歳 入 合 計		8,328,486	2,223	8,330,709

歳 出		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		185,639	2,091	187,730
	1 総務管理費	127,168	158	127,326
	3 介護認定審査会費	52,247	1,933	54,180
4 地域支援事業費		263,573	132	263,705
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	237,411	132	237,543
歳 出 合 計		8,328,486	2,223	8,330,709

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
1 保険料	1,560,232
3 国庫支出金	1,778,003
4 支払基金交付金	2,049,961
5 県支出金	1,120,108
7 繰入金	1,410,756
歳入合計	8,328,486

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	185,639	2,091	187,730
4 地域支援事業費	263,573	132	263,705
歳出合計	8,328,486	2,223	8,330,709

(単位：千円)

補 正 額	計
33	1,560,265
32	1,778,035
35	2,049,996
16	1,120,124
2,107	1,412,863
2,223	8,330,709

(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
			2,091
48		35	49
48		35	2,140

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	1,560,232	33	1,560,265
計	1,560,232	33	1,560,265

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,593	32	52,625
計	463,524	32	463,556

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	57,735	35	57,770
計	2,049,961	35	2,049,996

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,296	16	26,312
計	36,537	16	36,553

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,297	16	26,313
4 その他一般会計繰入金	185,632	2,091	187,723
計	1,225,756	2,107	1,227,863

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	33	現年度分特別徴収保険料	33

1 現年度分	32	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32

1 現年度分	35	現年度分地域支援事業支援交付金	35

1 現年度分	16	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16

1 現年度分	16	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16
2 事務費繰入金	2,091	事務費繰入金	2,091

介護保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	127,168	158	127,326				158
計	127,168	158	127,326				158

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	40,896	1,933	42,829				1,933
計	52,247	1,933	54,180				1,933

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

2 一般介護予 防事業費	6,701	132	6,833	48		35	49
計	237,411	132	237,543	48		35	49

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	125	● 一般管理費	<u>158</u>
3 職員手当等	33	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	125
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	33

1 報酬	1,727	● 認定調査等費	<u>1,933</u>
3 職員手当等	170	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	1,727
8 旅費	36	3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	170
		8旅費 ・ 費用弁償	36

1 報酬	114	● 一般介護予防事業	<u>132</u>
3 職員手当等	18	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	114
		3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	18

介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 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	(11) 18	19,062	73,780	42,264	135,106	21,823	156,929
補正前	(11) 18	17,096	73,780	42,043	132,919	21,823	154,742
比較	(0) 0	1,966	0	221	2,187	0	2,187

※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	1,056	1,158	1,825			2,400	
	補正前	1,056	1,158	1,825			2,400	
	比較	0	0	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		570		20,405	14,430	420	
	補正前		570		20,184	14,430	420	
	比較		0		221	0	0	

ア 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	(11)	19,062		3,612	22,674		22,674
補正前	(11)	17,096		3,391	20,487		20,487
比較	(0)	1,966		221	2,187		2,187

※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							
	補正前							
	比較							
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				3,612			
	補正前				3,391			
	比較				221			

(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
職員手当	221	給与改定に伴う 増減分	221	期末手当率改定に伴う増

議案第12号

令和5年度香取市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度香取市農業集落排水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5年度香取市農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	241,158千円	218千円	241,376千円
----------------	-----------	-------	-----------

第2項 営業外収益	202,328千円	218千円	202,546千円
-----------	-----------	-------	-----------

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	204,013千円	218千円	204,231千円
----------------	-----------	-------	-----------

第1項 営業費用	196,390千円	218千円	196,608千円
----------	-----------	-------	-----------

第3条 予算第8条中（1）職員給与費の金額「9,024千円」を「9,242千円」に改める。

第4条 予算第9条中香取市農業集落排水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「119,183千円」を「119,401千円」に改める。

令和5年12月15日提出

香取市長 伊 藤 友 則

令和5年度香取市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 農業集落排水事業収益			241,158	218	241,376
	2 営業外収益		202,328	218	202,546
		1 他会計補助金	110,541	218	110,759

支出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 農業集落排水事業費用			204,013	218	204,231
	1 営業費用		196,390	218	196,608
		2 処理場費	59,377	218	59,595

令和5年度香取市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	36,155
	減価償却費	116,572
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額	644
	長期前受金戻入額	△ 90,785
	支払利息	7,113
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 920
	未払金の増減額 (△は減少)	510
	小計	69,290
	利息の支払額	△ 7,113
	業務活動によるキャッシュ・フロー	62,177
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	△ 76,605
	国庫補助金等による収入	34,977
	負担金による収入	100
	繰入金等による収入	8,222
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,306
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	37,000
	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	△ 66,949
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,949
	資金の増加(減少)額	△ 1,078
	資金の期首残高	20,278
	資金の期末残高	19,200

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		(0) 1		3,802	2,507	6,309	2,933	9,242
補 正 前		(0) 1		3,788	2,317	6,105	2,919	9,024
比 較		(0) 0		14	190	204	14	218

※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 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 務 手 当	住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職 特別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
	補正後	318	934	726		89	200					240
	補正前	318	854	616		89	200					240
	比 較	0	80	110		0	0					0

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	14	給与改定に伴う増減分	14 給料表改定に伴う増	
手 当	190	給与改定に伴う増減分	190 給料表及び期末勤勉手当率改定に伴う増	

令和5年度香取市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和6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 83,899,000

ロ 建 物 201,262,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 32,495,000 168,767,000

ハ 構 築 物 2,713,870,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 412,187,000 2,301,683,000

ニ 機 械 及 び 装 置 274,568,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 135,779,000 138,789,000

ホ 車 両 運 搬 具 4,662,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,605,000 1,057,000

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,993,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 113,000 1,880,000

有 形 固 定 資 産 合 計 2,696,075,000

固 定 資 産 合 計

2,696,075,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 19,200,000

(2) 未 収 金 7,306,000

貸 倒 引 当 金 △ 3,000 7,303,000

流 動 資 産 合 計

26,503,000

資 産 合 計

2,722,578,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>326,044,000</u>	
固定負債合計		326,044,000
4 流動負債		
(1) 企業債	72,997,000	
(2) 未払金	9,820,000	
(3) 引当金	<u>644,000</u>	
流動負債合計		83,461,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,377,758,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 458,475,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,919,283,000</u>
負債合計		<u><u>2,328,788,000</u></u>

資本の部

6 資本金		281,537,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	387,000	
ロ 補助金	46,741,000	
ハ 他会計補助金	<u>412,000</u>	
資本剰余金合計		47,540,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	42,078,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>22,635,000</u>	
利益剰余金合計		<u>64,713,000</u>
剰余金合計		<u>112,253,000</u>
資本合計		<u>393,790,000</u>
負債資本合計		<u><u>2,722,578,000</u></u>

令和5年度香取市農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水 事業収益		241,158	218	241,376			
	2 営業外収益	202,328	218	202,546			
	1 他会計 補助金	110,541	218	110,759			
					1 他会計補助金	218	既決 110,541 追加 218 計 110,759

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 農業集落排水 事業費用		204,013	218	204,231			
	1 営業費用	196,390	218	196,608			
	2 処理場 費	59,377	218	59,595			
					1 給料	14	既決 3,788 追加 14 計 3,802
					2 手当	126	既決 1,844 追加 126 計 1,970
					3 賞与引当金繰 入額	64	既決 473 追加 64 計 537
					4 法定福利費引 当金繰入額	14	既決 93 追加 14 計 107