

議案第1号

令和5年度香取市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度香取市の一般会計補正予算（第3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640,601千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,261,866千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年5月30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		4,718,564	523,817	5,242,381
	2 国庫補助金	885,009	523,817	1,408,826
16 県支出金		2,766,530	77,342	2,843,872
	2 県補助金	1,212,630	77,342	1,289,972
20 繰越金		503,090	41,642	544,732
	1 繰越金	503,090	41,642	544,732
22 市債		3,804,500	△2,200	3,802,300
	1 市債	3,804,500	△2,200	3,802,300
歳 入	合 計	35,621,265	640,601	36,261,866

歳 出 (単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,667,246	18,976	4,686,222
	1 総務管理費	4,059,723	5,200	4,064,923
	3 戸籍住民基本台帳費	196,666	13,776	210,442
3 民生費		11,808,326	384,532	12,192,858
	1 社会福祉費	5,947,434	269,338	6,216,772
	2 児童福祉費	4,299,514	115,194	4,414,708
4 衛生費		4,798,683	4,986	4,803,669
	1 保健衛生費	3,402,167	4,986	3,407,153
6 農林水産業費		1,585,811	94,032	1,679,843
	1 農業費	1,543,171	94,032	1,637,203
7 商工費		758,827	135,751	894,578
	1 商工費	758,827	135,751	894,578
8 土木費		2,102,213	△28,125	2,074,088
	5 住宅費	52,958	△28,125	24,833
10 教育費		2,578,537	30,449	2,608,986
	4 幼稚園費	34,895	1,189	36,084
	6 保健体育費	920,887	29,260	950,147
歳 出	合 計	35,621,265	640,601	36,261,866

第2表

継 続 費 補 正

(変 更)

(単位：千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
8 土木費	5 住宅費	市 営 住 宅 粉 名 口 団 地 大 規 模 改 修 事 業 (3 号 棟)	625,000	3	0	596,875	3	0
				4	596,875		4	596,875
				5	28,125		5	0

第3表

繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	庁 舎 改 修 事 業	57,200

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
幼保一元化施設整備事業債	110,500	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)	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。	121,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
放課後児童クラブ施設整備事業債	3,700				4,100			

(廃止)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後				備考
	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	
市営住宅施設整備事業債	14,000	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)	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。	—	—	—	—	令和4年度に事業が完了したため。

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	4,718,564
16 県支出金	2,766,530
20 繰越金	503,090
22 市債	3,804,500
歳入合計	35,621,265

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	4,667,246	18,976	4,686,222
3 民生費	11,808,326	384,532	12,192,858
4 衛生費	4,798,683	4,986	4,803,669
6 農林水産業費	1,585,811	94,032	1,679,843
7 商工費	758,827	135,751	894,578
8 土木費	2,102,213	△28,125	2,074,088
10 教育費	2,578,537	30,449	2,608,986
歳出合計	35,621,265	640,601	36,261,866

(単位：千円)

補 正 額	計
523,817	5,242,381
77,342	2,843,872
41,642	544,732
△2,200	3,802,300
640,601	36,261,866

(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	
17,376			1,600
367,122	11,800		5,610
3,602			1,384
80,141			13,891
119,334			16,417
△13,912	△14,000		△213
27,496			2,953
601,159	△2,200		41,642

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	51,796	528,171	579,967
2 民生費国庫補助金	461,769	9,558	471,327
4 土木費国庫補助金	161,203	△ 13,912	147,291
計	885,009	523,817	1,408,826

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	448,221	49,910	498,131
4 農林水産業費県補助金	701,186	27,432	728,618
計	1,212,630	77,342	1,289,972

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	503,090	41,642	544,732
計	503,090	41,642	544,732

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 民生債	129,200	11,800	141,000
5 土木債	458,500	△ 14,000	444,500
計	3,804,500	△ 2,200	3,802,300

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務費国庫補助金	528,171	デジタル田園都市国家構想交付金 マイナンバーカード交付事務費補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金（低所得世帯支援枠分）	△ 184 13,776 248,241 266,338
2 児童福祉費国庫補助金	9,558	子ども・子育て支援交付金 保育所等整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金	1,441 7,942 175
3 住宅費国庫補助金	△ 13,912	社会資本整備総合交付金（住環境形成）	△ 13,912

2 児童福祉費県補助金	49,910	子ども・子育て支援交付金 認定こども園施設整備交付金事業費補助金 子どもの成長応援臨時給付事業費補助金	1,441 3,378 45,091
1 農業費県補助金	27,432	さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金	27,432

1 繰越金	41,642	前年度繰越金	41,642

2 児童福祉債	11,800	幼保一元化施設整備事業債 放課後児童クラブ施設整備事業債	11,400 400
4 住宅債	△ 14,000	市営住宅施設整備事業債	△ 14,000

一般会計

3 歳出

(款) 2 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	
3 文書広報費	49,350	0	49,350	△1,096			1,096
7 企画費	879,138	5,200	884,338	4,696			504
計	4,059,723	5,200	4,064,923	3,600			1,600

(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	196,666	13,776	210,442	13,776			0
計	196,666	13,776	210,442	13,776			0

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	848,571	269,338	1,117,909	269,047			291
計	5,947,434	269,338	6,216,772	269,047			291

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	491,163	66,370	557,533	64,167			2,203
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		財源内訳補正
18 負担金、補助及び交付金	5,200	● 公共交通施策推進事業 <u>5,200</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 交通事業者事業継続支援金 5,200

12 委託料	13,776	● 戸籍住民基本台帳一般事務費 <u>13,776</u> 12委託料 ・ 業務支援委託料 13,776
--------	--------	------------------------------------------------------------

3 職員手当等	250	● 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 <u>269,338</u>
10 需用費	418	3職員手当等
11 役務費	3,171	・ 職員諸手当 250
12 委託料	9,736	10需用費
13 使用料及び賃借料	286	・ 消耗品費 418
17 備品購入費	477	11役務費
18 負担金、補助及び交付金	255,000	・ 通信運搬費 2,236 ・ 手数料 935
		12委託料
		・ システム運用管理委託料 2,849 ・ 職員派遣委託料 6,887
		13使用料及び賃借料
		・ 物品借上料 286
		17備品購入費
		・ 備品購入費 477
		18負担金、補助及び交付金
		・ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 255,000

1 報酬	288	● 子育て応援給付金支給事業 <u>66,370</u>
3 職員手当等	142	1報酬
8 旅費	20	・ 会計年度任用職員報酬 288

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)							
2 児童措置費	2,418,169	21,810	2,439,979	18,996			2,814
5 保育所費	826,665	25,114	851,779	13,504	11,400		210
6 放課後児童クラブ費	234,099	1,900	235,999	1,408	400		92
計	4,299,514	115,194	4,414,708	98,075	11,800		5,319

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	179	3職員手当等
11 役務費	1,570	・職員諸手当 142
12 委託料	1,171	8旅費
18 負担金、補助及び交付金	63,000	・費用弁償 20
		10需用費
		・消耗品費 100
		・印刷製本費 79
		11役務費
		・通信運搬費 877
		・手数料 693
		12委託料
		・電算システム業務支援委託料 1,171
		18負担金、補助及び交付金
・子育て世帯応援給付金 63,000		
18 負担金、補助及び交付金	21,810	● 保育運営委託事業 <u>3,199</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・一時預かり事業補助金 3,024
		・保育環境改善等事業補助金 175
		● 民間保育施設等支援事業 <u>18,611</u>
18負担金、補助及び交付金		
・物価高騰対策民間保育施設等支援金 18,611		
10 需用費	2,419	● 保育所運営事業 <u>2,419</u>
18 負担金、補助及び交付金	22,695	10需用費
		・賄材料費 2,419
		● 幼保一元化施設整備事業 <u>22,695</u>
18負担金、補助及び交付金		
・認定こども園整備事業補助金 22,695		
14 工事請負費	1,300	● 放課後児童クラブ施設整備事業 <u>1,300</u>
18 負担金、補助及び交付金	600	14工事請負費
		・工事請負費 1,300
		● 民間保育施設等支援事業 <u>600</u>
18負担金、補助及び交付金		
・物価高騰対策民間保育施設等支援金 600		

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	940,192	2,979	943,171	2,690			289
2 予防費	725,209	2,007	727,216	912			1,095
計	3,402,167	4,986	3,407,153	3,602			1,384

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	670,668	58,446	729,114	48,006			10,440
4 畜産業費	24,190	35,586	59,776	32,135			3,451
計	1,543,171	94,032	1,637,203	80,141			13,891

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	205,937	132,151	338,088	119,334			12,817
----------	---------	---------	---------	---------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	19	● 妊産婦応援給付金支給事業	<u>2,979</u>
11 役務費	110	10需用費	
18 負担金、補助及び交付金	2,850	・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	9
		11役務費	
		・ 通信運搬費	78
		・ 手数料	32
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 妊産婦応援給付金	2,850
12 委託料	1,148	● がん検診事業	<u>2,007</u>
13 使用料及び賃借料	859	12委託料	
		・ システム改修委託料	1,148
		13使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	859

10 需用費	200	● 園芸農産振興対策事業	<u>35,662</u>
11 役務費	84	18負担金、補助及び交付金	
18 負担金、補助及び交付金	58,162	・ さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金	35,662
		● 農業者支援事業	<u>22,784</u>
		10需用費	
		・ 印刷製本費	200
		11役務費	
		・ 通信運搬費	51
		・ 手数料	33
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 物価高騰対策農業者支援金	22,500
18 負担金、補助及び交付金	35,586	● 畜産業者支援事業	<u>35,586</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 物価高騰対策畜産業者支援金	35,586

10 需用費	415	● 中小企業者支援事業	<u>76,631</u>
11 役務費	226	10需用費	
12 委託料	53,000	・ 消耗品費	411

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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 商工業振興費)							
5 観光費	257,391	3,600	260,991				3,600
計	758,827	135,751	894,578	119,334			16,417

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	52,958	△ 28,125	24,833	△13,912	△14,000		△ 213
計	52,958	△ 28,125	24,833	△13,912	△14,000		△ 213

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	34,895	1,189	36,084	1,074			115
計	34,895	1,189	36,084	1,074			115

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

5 学校給食費	679,269	29,260	708,529	26,422			2,838
---------	---------	--------	---------	--------	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	78,510	11 役務費 ・ 手数料 220 18 負担金、補助及び交付金 ・ 物価高騰対策中小企業者支援金 76,000 ● 商店会等支援事業 <u>2,520</u> 10 需用費 ・ 消耗品費 4 11 役務費 ・ 通信運搬費 6 18 負担金、補助及び交付金 ・ 物価高騰対策商店会等支援金 2,510 ● キャッシュレス決済ポイント還元事業 <u>53,000</u> 12 委託料 ・ 業務支援委託料 53,000
12 委託料	3,600	● 観光振興対策事業 <u>3,600</u> 12 委託料 ・ 地域おこし協力隊活動業務委託料 3,600

12 委託料	△ 300	● 市営住宅施設整備事業 <u>△ 28,125</u>
14 工事請負費	△ 27,825	12 委託料 ・ 工事監理業務委託料 △ 300 14 工事請負費 ・ 施設改修工事費 △ 27,825

18 負担金、補助及び交付金	1,189	● 民間保育施設等支援事業 <u>1,189</u> 18 負担金、補助及び交付金 ・ 物価高騰対策民間保育施設等支援金 1,189

10 需用費	29,260	● 学校給食事業費 <u>29,260</u> 10 需用費
--------	--------	-----------------------------------

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	
(5 学校給食費)							
計	920,887	29,260	950,147	26,422			2,838

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 賄材料費 29,260

一般会計

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	(382) 514	388,166	2,131,000	1,169,449	3,688,615	745,255	4,433,870
補正前	(380) 514	387,878	2,131,000	1,169,057	3,687,935	745,255	4,433,190
比較	(2) 0	288	0	392	680	0	680

※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	51,760	21,338	46,140	456	900	100,897	1,220
	補正前	51,760	21,338	46,140	456	900	100,505	1,220
	比較	0	0	0	0	0	392	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	525,888	373,585	23,895	
	補正前	300	22,670	400	525,888	373,585	23,895	
	比較	0	0	0	0	0	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	(49) 489		2,068,226	1,085,552	3,153,778	638,550	3,792,328
補正前	(49) 489		2,068,226	1,085,160	3,153,386	638,550	3,791,936
比較	(0) 0		0	392	392	0	392

※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	51,760	21,338	44,178	456	900	98,896	1,220
	補正前	51,760	21,338	44,178	456	900	98,504	1,220
	比較	0	0	0	0	0	392	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	445,954	373,585	23,895	
	補正前	300	22,670	400	445,954	373,585	23,895	
	比較	0	0	0	0	0	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	(333) 25	388,166	62,774	83,897	534,837	106,705	641,542
補正前	(331) 25	387,878	62,774	83,897	534,549	106,705	641,254
比較	(2) 0	288	0	0	288	0	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				79,934			
	補正前				79,934			
	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
職員手当	392	その他の増減分	392	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金活用事業実施に伴う時間外勤務手当の増

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
8 土木費	5 住宅費	市 営 住 宅 粉 名 口 団 地 大 規 模 改 修 事 業 (3 号 棟)	3	0			
			4	596,875	298,437	298,400	
			5	0			
			計	596,875	298,437	298,400	

(単位：千円、%)

	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (見込)	当該年度 支出 予定額	当該年度 末まで の支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
一般財源						
38		596,875		596,875		100.0
38		596,875		596,875		100.0

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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	24,690,651	26,747,987	3,615,300	2,539,941	27,823,346
(1) 総務債	1,036,911	2,866,458	229,500	121,102	2,974,856
(2) 民生債	1,532,300	1,560,203	141,000	117,619	1,583,584
(3) 衛生債	2,710,783	3,106,423	1,476,000	291,007	4,291,416
(4) 農林水産業債	1,282,919	1,253,396	99,300	182,282	1,170,414
(5) 商工債	240,092	208,461		36,082	172,379
(6) 土木債	6,791,623	7,230,390	444,500	847,179	6,827,711
(7) 消防債	2,234,736	2,114,434	1,153,200	129,937	3,137,697
(8) 教育債	8,861,287	8,408,222	71,800	814,733	7,665,289
2 災害復旧債	177,146	150,829		39,818	111,011
(1) 農林水産業債	5,895	4,592		1,353	3,239
(2) 土木債	118,699	108,939		23,131	85,808
(3) 教育債	18,188	13,782		4,323	9,459
(4) その他公共施設等債	34,364	23,516		11,011	12,505
3 その他	14,512,744	13,385,551	187,000	1,446,802	12,125,749
(1) 減税補てん債	87,520	54,809		25,628	29,181
(2) 臨時財政対策債	14,312,012	13,227,801	187,000	1,410,898	12,003,903
(3) 減収補てん債	113,212	102,941		10,276	92,665
計	39,380,541	40,284,367	3,802,300	4,026,561	40,060,106

議案第 2 号

令和 5 年度香取市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 5 年度香取市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 5 年度香取市水道事業会計予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

（変更）

事 項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
水道事業基本計画改定及びアセットマネジメント計画策定業務委託	令和 6 年度 まで	37,268 千円	補正前 に同じ	40,117 千円

令和 5 年 5 月 3 0 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	一般会計 繰出金	負担金	留保資金 (自己財源)
水道事業基本計画改定及びアセットマネジメント計画策定業務委託	40,117			令和6年度	40,117				40,117

議案第3号

令和5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5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5年度香取市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 資本的収入	1,068,525千円	13,000千円	1,081,525千円
第1項 企業債	579,200千円	13,000千円	592,200千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,535,887千円	13,000千円	1,548,887千円
第1項 建設改良費	935,422千円	13,000千円	948,422千円

第3条 予算第6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
公共下水道債	525,500	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）	借入先の融資条件による。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。
公共下水道債（特別措置分）	22,300			
資本費償還債	44,400			
計	592,200			

令和5年5月30日提出

香取市長 伊藤友則

令和5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

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資本的收入			1,068,525	13,000	1,081,525
	1 企業債		579,200	13,000	592,200
		1 企業債	579,200	13,000	592,200

支出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資本の支出			1,535,887	13,000	1,548,887
	1 建設改良費		935,422	13,000	948,422
		4 処理場建設改良費	78,464	13,000	91,464

令和5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	90,518
	減価償却費	954,047
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額	6,459
	長期前受金戻入額	△ 590,331
	支払利息	42,095
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,398
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,643
	小計	481,748
	利息の支払額	△ 42,095
	業務活動によるキャッシュ・フロー	439,653
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	△ 528,279
	国庫補助金等による収入	344,609
	負担金による収入	3,745
	繰入金等による収入	102,133
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,792
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	592,200
	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	△ 600,465
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,265
	資金の増加(減少)額	353,596
	資金の期首残高	12,794
	資金の期末残高	366,390

令和5年度香取市公共下水道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 1,056,289,000

ロ 建 物 2,224,964,000

減価償却累計額 △ 2,070,212,000 154,752,000

ハ 構 築 物 15,210,486,000

減価償却累計額 △ 1,236,248,000 13,974,238,000

ニ 機 械 及 び 装 置 3,957,787,000

減価償却累計額 △ 864,696,000 3,093,091,000

ホ 車 両 運 搬 具 1,310,000

減価償却累計額 △ 1,179,000 131,000

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,710,000

減価償却累計額 △ 408,000 1,302,000

有形固定資産合計 18,279,803,000

(2) 投 資 そ の 他 資 産

イ 出 資 金 4,000,000

投資その他資産合計 4,000,000

固 定 資 産 合 計

18,283,803,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 366,390,000

(2) 未 収 金 87,321,000

貸倒引当金 △ 336,000 86,985,000

流 動 資 産 合 計

453,375,000

資 産 合 計

18,737,178,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,197,307,000</u>	
固定負債合計		5,197,307,000
4 流動負債		
(1) 企業債	643,192,000	
(2) 未払金	460,365,000	
(3) 引当金	8,830,000	
(4) その他流動負債	<u>180,000</u>	
流動負債合計		1,112,567,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	11,859,346,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,630,853,000</u>	
繰延収益合計		<u>9,228,493,000</u>
負債合計		<u><u>15,538,367,000</u></u>

資本の部

6 資本金		2,445,914,000
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>90,518,000</u>	
利益剰余金合計		<u>90,518,000</u>
剰余金合計		<u>752,897,000</u>
資本合計		<u>3,198,811,000</u>
負債資本合計		<u><u>18,737,178,000</u></u>

令和5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

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的收入		1,068,525	13,000	1,081,525			
1 企業債		579,200	13,000	592,200			
	1 企業債	579,200	13,000	592,200			
					1 公共下水道 事業債	525,500	既決 512,500 追加 13,000 計 525,500

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,535,887	13,000	1,548,887			
1 建設改良 費		935,422	13,000	948,422			
	4 処理場建 設改良費	78,464	13,000	91,464			
					1 委託料	88,964	既決 75,964 追加 13,000 計 88,964