

専決処分第 1 号

令和 5 年度香取市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度香取市の一般会計補正予算（第 1 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 503,984 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35,543,984 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 4 月 1 日専決処分

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算補正

(単位 : 千円)

歳入	款	項	補正前の額	補正額	計
13	分担金及び負担金		87,581	912	88,493
		1 負担金	87,481	912	88,393
15	国庫支出金		4,151,096	490,187	4,641,283
		1 国庫負担金	3,519,397	292,437	3,811,834
		2 国庫補助金	609,978	197,750	807,728
16	県支出金		2,760,435	6,095	2,766,530
		2 県補助金	1,206,535	6,095	1,212,630
20	繰越金		500,000	3,090	503,090
		1 繰越金	500,000	3,090	503,090
22	市債		3,800,800	3,700	3,804,500
		1 市債	3,800,800	3,700	3,804,500
歳入合計			35,040,000	503,984	35,543,984

(単位 : 千円)

歳出	款	項	補正前の額	補正額	計
3	民生費		11,711,153	19,892	11,731,045
		2 児童福祉費	4,202,341	19,892	4,222,233
4	衛生費		4,314,591	484,092	4,798,683
		1 保健衛生費	2,918,075	484,092	3,402,167
歳出合計			35,040,000	503,984	35,543,984

第2表

債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
放課後児童クラブ・山田児童館 運営業務委託 (変更契約分)	令和6年度から 令和7年度まで	17,000

第3表

地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
放課後児童クラブ 施設整備事業債	3,700	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。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
13 分担金及び負担金	87,581
15 国庫支出金	4,151,096
16 県支出金	2,760,435
20 繰越金	500,000
22 市債	3,800,800
歳入合計	35,040,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	11,711,153	19,892	11,731,045
4 衛生費	4,314,591	484,092	4,798,683
歳出合計	35,040,000	503,984	35,543,984

(単位：千円)

補 正 額	計
912	88,493
490,187	4,641,283
6,095	2,766,530
3,090	503,090
3,700	3,804,500
503,984	35,543,984

(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	
12,190	3,700	912	3,090
484,092			0
496,282	3,700	912	3,090

2 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費負担金	86,321	912	87,233
計	87,481	912	88,393

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 衛生費国庫負担金	2,084	292,437	294,521
計	3,519,397	292,437	3,811,834

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	378,393	6,095	384,488
3 衛生費国庫補助金	9,503	191,655	201,158
計	609,978	197,750	807,728

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	442,126	6,095	448,221
計	1,206,535	6,095	1,212,630

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	3,090	503,090
計	500,000	3,090	503,090

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 民生債	125,500	3,700	129,200
計	3,800,800	3,700	3,804,500

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費 負担金	912	放課後児童クラブ保育料負担金	912

1 保健衛生費 国庫負担金	292,437	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	292,437

2 児童福祉費 国庫補助金	6,095	子ども・子育て支援交付金	6,095
1 保健衛生費 国庫補助金	191,655	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	191,655

2 児童福祉費 県補助金	6,095	子ども・子育て支援交付金	6,095

1 繰越金	3,090	前年度繰越金	3,090

2 児童福祉債	3,700	放課後児童クラブ施設整備事業債	3,700

一般会計

3 歳出

(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	
6 放課後児童 クラブ費	214,207	19,892	234,099	12,190	3,700	912	3,090
計	4,202,341	19,892	4,222,233	12,190	3,700	912	3,090

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	241,117	484,092	725,209	484,092			0
-------	---------	---------	---------	---------	--	--	---

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	697	● 放課後児童クラブ運営事業	<u>7,494</u>
11 役務費	127	10需用費	
12 委託料	6,866	・ 消耗品費	10
14 工事請負費	11,060	・ 保育用品購入費	176
17 備品購入費	1,142	・ 光熱水費	300
		・ 修繕料	20
		11役務費	
		・ 通信運搬費	107
		・ 手数料	15
		12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	198
		・ 施設管理運営業務委託料	8,500
		・ 警備委託料	330
		・ 送迎業務委託料	△ 2,162
		● 放課後児童クラブ施設整備事業	<u>12,398</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	191
		11役務費	
		・ 通信運搬費	5
		14工事請負費	
		・ 工事請負費	11,060
		17備品購入費	
		・ 備品購入費	1,142

1 報酬	2,840	● 新型コロナウイルスワクチン接種事業	<u>484,092</u>
3 職員手当等	1,924	1報酬	
8 旅費	90	・ 委員報酬	180
10 需用費	2,635	・ 会計年度任用職員報酬	2,660
11 役務費	11,985	3職員手当等	
12 委託料	464,245	・ 職員諸手当	1,924
13 使用料及び 賃借料	291	8旅費	
17 備品購入費	82	・ 費用弁償	90
		10需用費	
		・ 消耗品費	800
		・ 燃料費	80
		・ 食糧費	3

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	
(2 予 防 費)							
計	2,918,075	484,092	3,402,167	484,092			0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・印刷製本費 1,752
		11 役務費
		・通信運搬費 11,904
		・保険料 81
		12 委託料
		・機器保守点検委託料 185
		・電算システム業務支援委託料 6,517
		・予防接種委託料 292,437
		・業務支援委託料 161,895
		・医療廃棄物処理委託料 60
		・審査支払委託料 3,151
		13 使用料及び賃借料
		・機器借上料 291
		17 備品購入費
		・備品購入費 82

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	11,379	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
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	879	63,997			63,997	43	64,040
	計	904	157,117	25,440	51,798	234,355	36,022	270,377
比較	長等	0		0	0	0	0	0
	議員	0	0		0	0	0	0
	その他の 特別職	5	180			180	0	180
	計	5	180	0	0	180	0	180

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	(380) 514	387,878	2,131,000	1,168,489	3,687,367	745,255	4,432,622
補正前	(378) 514	385,218	2,131,000	1,166,565	3,682,783	745,255	4,428,038
比較	(2) 0	2,660	0	1,924	4,584	0	4,584

※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	99,937	1,220
	補正前	51,760	21,338	46,140	456	900	98,013	1,220
	比較	0	0	0	0	0	1,924	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	1,084,592	3,152,818	638,550	3,791,368
補正前	(49) 489		2,068,226	1,082,668	3,150,894	638,550	3,789,444
比較	(0) 0		0	1,924	1,924	0	1,924

※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	97,936	1,220
	補正前	51,760	21,338	44,178	456	900	96,012	1,220
	比較	0	0	0	0	0	1,924	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	(331) 25	387,878	62,774	83,897	534,549	106,705	641,254
補正前	(329) 25	385,218	62,774	83,897	531,889	106,705	638,594
比較	(2) 0	2,660	0	0	2,660	0	2,660

※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	1,924	その他の増減分	1,924	新型コロナウイルス感染症対策事業実施に伴う時間外勤務手当の増

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 額
		期 間	金 額	期 間
放課後児童クラブ・山田 児童館運営業務委託（変 更契約分）	17,000			令和6年度から 令和7年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額 金額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
17,000	9,056		1,824	6,120

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 見込額	
1 普通債	24,690,651	26,747,987	3,617,500	2,539,941	27,825,546
(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	129,200	117,619	1,571,784
(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	458,500	847,179	6,841,711
(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	3,804,500	4,026,561	40,062,306