

議案第1号乃至第12号

令和5年度 香取市予算書

(附・予算説明書)

目 次

令和5年度	香取市一般会計予算	1 頁
令和5年度	香取市国民健康保険事業特別会計予算	11
令和5年度	香取市介護保険事業特別会計予算	15
令和5年度	香取市観光事業特別会計予算	19
令和5年度	香取市土地取得事業特別会計予算	21
令和5年度	香取市後期高齢者医療事業特別会計予算	23
令和5年度	香取市太陽光発電事業特別会計予算	25
令和5年度	香取市病院事業債管理特別会計予算	27
令和5年度	香取市水道事業会計予算	29
令和5年度	香取市簡易水道事業会計予算	33
令和5年度	香取市公共下水道事業会計予算	37
令和5年度	香取市農業集落排水事業会計予算	41

香取市予算に関する説明書

一般会計歳入歳出予算事項別明細書	45
国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	339
介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	373
観光事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	409
土地取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	417
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	423
太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	439
病院事業債管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	449
水道事業会計予算説明書	455
簡易水道事業会計予算説明書	483
公共下水道事業会計予算説明書	507
農業集落排水事業会計予算説明書	533

議案第 1 号

令和 5 年度香取市一般会計予算

令和 5 年度香取市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 35,040,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月20日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市税		8,747,030
	1 市民税	3,694,360
	2 固定資産税	4,074,818
	3 軽自動車税	289,092
	4 市たばこ税	484,636
	5 都市計画税	204,124
2 地方譲与税		377,000
	1 地方揮発油譲与税	94,000
	2 自動車重量譲与税	264,000
	3 森林環境譲与税	19,000
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		51,000
	1 配当割交付金	51,000
5 株式等譲渡所得割交付金		42,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	42,000
6 法人事業税交付金		140,000
	1 法人事業税交付金	140,000
7 地方消費税交付金		1,820,000
	1 地方消費税交付金	1,820,000
8 ゴルフ場利用税交付金		137,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	137,000
9 環境性能割交付金		57,000
	1 環境性能割交付金	57,000
10 地方特例交付金		43,000
	1 地方特例交付金	41,000
	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	2,000
11 地方交付税		8,978,000
	1 地方交付税	8,978,000
12 交通安全対策特別交付金		9,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,000
13 分担金及び負担金		87,581
	1 負担金	87,481
	2 分担金	100
14 使用料及び手数料		256,108
	1 使用料	219,465
	2 手数料	36,643
15 国庫支出金		4,151,096
	1 国庫負担金	3,519,397
	2 国庫補助金	609,978

(単位：千円)

款	項	金額
	3 委託金	21,721
16 県支出金		2,760,435
	1 県負担金	1,406,095
	2 県補助金	1,206,535
	3 委託金	147,805
17 財産収入		122,507
	1 財産運用収入	120,507
	2 財産売払収入	2,000
18 寄附金		450,000
	1 寄附金	450,000
19 繰入金		1,769,078
	1 特別会計繰入金	77,164
	2 基金繰入金	1,691,914
20 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
21 諸収入		738,365
	1 延滞金加算金及び過料	28,649
	2 市預金利子	15
	3 預託金元利収入	140,000
	4 貸付金元利収入	12,919
	5 受託事業収入	40
	6 雑入	556,742
22 市債		3,800,800
	1 市債	3,800,800
歳入	合計	35,040,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		229,683
	1 議会費	229,683
2 総務費		4,667,246
	1 総務管理費	4,059,723
	2 徴税費	336,039
	3 戸籍住民基本台帳費	196,666
	4 選挙費	26,735
	5 統計調査費	19,319
	6 監査委員費	28,764
3 民生費		11,711,153
	1 社会福祉費	5,947,434
	2 児童福祉費	4,202,341
	3 生活保護費	1,557,698
	4 災害救助費	3,680
4 衛生費		4,314,591
	1 保健衛生費	2,918,075
	2 清掃費	1,396,516
5 労働費		9,150
	1 労働諸費	9,150
6 農林水産業費		1,585,811
	1 農業費	1,543,171
	2 林業費	42,561
	3 水産業費	79
7 商工費		758,827
	1 商工費	758,827
8 土木費		2,102,213
	1 土木管理費	180,034
	2 道路橋りょう費	619,785
	3 河川費	99,280
	4 都市計画費	1,150,156
	5 住宅費	52,958
9 消防費		2,831,256
	1 消防費	2,831,256
10 教育費		2,578,537
	1 教育総務費	341,897
	2 小学校費	502,149
	3 中学校費	270,587
	4 幼稚園費	34,895
	5 社会教育費	508,122
	6 保健体育費	920,887
11 公債費		4,201,533

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	4,201,533
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出	合計	35,040,000

第2表

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎改修事業	512,811	5	104,236
				6	408,575

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報紙編集・印刷製本業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	35,772
ネットワーク機器賃貸借	令和6年度から 令和10年度まで	124,800
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和6年度	4,000
農業近代化資金利子補給金	令和6年度から 返済の年度まで	未償還額につき最高年 2%の割合で算出した 金額
中小企業融資資金利子補給金	令和6年度から 返済の年度まで	香取市中小企業資金融 資条例施行規則に定め る利子補給額及び信用 保証料額
中小企業資金融資に対する損失補償	令和6年度から 返済の年度まで	千葉県信用保証協会が 代位弁済した額の2割 以内に相当する額
指定管理者による佐原町並み交流館 及び佐原三菱館の管理業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	各年度の限度額は、佐 原町並み交流館及び佐 原三菱館指定管理者基 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2期佐原広域交流拠点 PFI事業者選定業務委託	令和6年度	5,000

第4表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
庁舎改修事業債	145,200	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 他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし 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。
市民バス整備事業債	48,100			
過疎地域持続的 発展特別事業債	35,000			
交通安全対策施設 整備事業債	1,200			
社会福祉センター 改修事業債	4,700			
幼保一元化施設整備事業債	110,500			
保育施設整備事業債	10,300			
上水道事業一般会計出資債	288,700			
水道施設統廃合事業出資債	1,097,200			
合併処理浄化槽 設置推進事業債	8,600			
ごみ処理施設等整備事業債 (香取広域負担金分)	81,500			
農村総合整備事業債	38,000			
経営体育成基盤整備事業債	38,500			
県営土地改良事業債	5,800			
団体営土地改良事業債	17,000			
道路整備事業債	199,800			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市道Ⅰ－57号線 道路改良事業債	7,500	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 他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし 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。
市道Ⅰ－10号線 道路改良事業債	61,800			
市道Ⅰ－51号線外 道路改良事業債	29,200			
橋梁整備事業債	47,500			
河川整備事業債	80,500			
街路整備事業債	9,500			
橘ふれあい公園整備事業債	3,700			
公園施設整備事業債	5,000			
市営住宅施設整備事業債	14,000			
消防施設整備事業債 (香取広域負担金分)	29,900			
防災行政無線更新事業債	1,113,900			
地域防災対策事業債	9,400			
公民館改修事業債	39,300			
文化会館設備 改修事業債	32,500			
臨時財政対策債	187,000			
計	3,800,800			

議案第 2 号

令和 5 年度香取市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度香取市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,556,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 20 日提出

香取市長 伊藤 友 則

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,589,506
	1 国民健康保険税	1,589,506
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		6,955,734
	1 県補助金	6,955,734
6 財産収入		115
	1 財産運用収入	115
7 繰入金		988,104
	1 一般会計繰入金	543,680
	2 基金繰入金	444,424
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		22,516
	1 延滞金、加算金及び過料	22,010
	2 雑入	506
歳 入	合 計	9,556,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		155,911
	1 総務管理費	146,365
	2 徴税費	9,328
	3 運営協議会費	218
2 保険給付費		6,861,454
	1 療養諸費	5,901,936
	2 高額療養費	926,437
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭費	10,000
	6 傷病手当金	2,068
3 国民健康保険事業費納付金		2,397,208
	1 医療給付費分	1,650,166
	2 後期高齢者支援金等分	542,023
	3 介護納付金分	205,019
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		109,808
	1 特定健康診査等事業費	79,283
	2 保健事業費	30,525
6 基金積立金		115
	1 基金積立金	115
7 公債費		200
	1 公債費	200
8 諸支出金		20,652
	1 償還金及び還付加算金	20,651
	2 繰出金	1
9 予備費		10,642
	1 予備費	10,642
歳 出	合 計	9,556,000

議案第3号

令和5年度香取市介護保険事業特別会計予算

令和5年度香取市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,918,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		1,560,232
	1 介護保険料	1,560,232
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,778,003
	1 国庫負担金	1,314,479
	2 国庫補助金	463,524
4 支払基金交付金		2,049,960
	1 支払基金交付金	2,049,960
5 県支出金		1,120,108
	1 県負担金	1,083,571
	2 県補助金	36,537
6 財産収入		299
	1 財産運用収入	299
7 繰入金		1,409,287
	1 一般会計繰入金	1,224,287
	2 基金繰入金	185,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		109
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	7
歳 入	合 計	7,918,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		185,639
	1 総務管理費	127,168
	2 徴収費	6,224
	3 介護認定審査会費	52,247
2 保険給付費		7,433,620
	1 介護サービス等諸費	6,693,390
	2 介護予防サービス等諸費	174,944
	3 その他諸費	5,414
	4 高額介護サービス等費	171,305
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,237
	6 市特別給付費	55,000
	7 特定入所者介護サービス等費	315,330
3 基金積立金		299
	1 基金積立金	299
4 地域支援事業費		263,573
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	237,411
	2 包括的支援事業費	13,237
	3 任意事業費	12,925
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		26,063
	1 償還金及び還付加算金	1,902
	2 繰出金	24,161
7 予備費		8,805
	1 予備費	8,805
歳 出 合 計		7,918,000

議案第4号

令和5年度香取市観光事業特別会計予算

令和5年度香取市の観光事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ172,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		172,000
	1 一般会計繰入金	172,000
歳 入 合 計		172,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 観光事業費		58,028
	1 管理費	58,028
2 公債費		112,845
	1 公債費	112,845
3 予備費		1,127
	1 予備費	1,127
歳 出 合 計		172,000

議案第5号

令和5年度香取市土地取得事業特別会計予算

令和5年度香取市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
歳 入 合 計		100

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
歳 出 合 計		100

議案第6号

令和5年度香取市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5年度香取市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,187,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		847,393
	1 後期高齢者医療保険料	847,393
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		269,901
	1 一般会計繰入金	269,901
4 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
5 諸収入		65,705
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 受託事業収入	59,426
	3 雑入	6,268
歳 入	合 計	1,187,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,332
	1 総務管理費	10,502
	2 徴収費	4,830
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,103,125
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,103,125
3 諸支出金		2,101
	1 償還金及び還付加算金	2,100
	2 繰出金	1
4 保健事業		65,636
	1 保健増進事業費	65,636
5 予備費		806
	1 予備費	806
歳 出	合 計	1,187,000

議案第7号

令和5年度香取市太陽光発電事業特別会計予算

令和5年度香取市の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ225,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		224,953
	1 収益事業収入	224,953
2 財産収入		46
	1 財産運用収入	46
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		225,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 太陽光発電事業費		49,378
	1 管理費	49,378
2 基金積立金		30,046
	1 基金積立金	30,046
3 公債費		90,868
	1 公債費	90,868
4 諸支出金		53,001
	1 繰出金	53,001
5 予備費		1,707
	1 予備費	1,707
歳 出 合 計		225,000

議案第 8 号

令和 5 年度香取市病院事業債管理特別会計予算

令和 5 年度香取市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 444,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 5 年 2 月 20 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 諸収入		398,100
	1 貸付金元利収入	398,100
2 市債		45,900
	1 市債	45,900
歳 入 合 計		444,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 貸付金		45,900
	1 貸付金	45,900
2 公債費		398,100
	1 公債費	398,100
歳 出 合 計		444,000

第2表

地 方 債

(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 事 業 債	45,900	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 他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし 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。

議案第9号

令和5年度香取市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度香取市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	23,078 戸
(2) 年間総給水量	6,880,577 m ³
(3) 一日平均給水量	18,799 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管路整備事業	394,592 千円
施設改良事業	85,987 千円
水道施設統廃合事業	2,748,938 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		1,814,788 千円
第1項 営業収益		1,465,115 千円
第2項 営業外収益		349,445 千円
第3項 特別利益		228 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,938,733 千円
第1項 営業費用		1,862,732 千円
第2項 営業外費用		64,954 千円
第3項 特別損失		1,047 千円
第4項 予備費		10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額664,100千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額220,363千円、過年度分損益勘定留保資金443,737千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	3,147,303千円
第1項	企 業 債	1,138,100千円
第2項	出 資 金	1,202,436千円
第3項	負 担 金	41,125千円
第4項	交付金及び補助金	765,642千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	3,811,403千円
第1項	建設改良費	3,300,411千円
第2項	企業債償還金	510,982千円
第3項	補助金返還金	10千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水道料金等徴収業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	682,000千円
浄水施設運転監視及び維持管理業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	2,162,105千円
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
飯島取水場導水ポンプ更新事業	令和6年度まで	84,700千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債	1,138,100	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)	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 212,546千円

(2) 交際費 10千円

(他会計からの補助金)

第10条 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は、21,196千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、7,601千円と定める。

令和5年2月20日提出

香取市長 伊 藤 友 則

議案第10号

令和5年度香取市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度香取市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	1,177 戸
(2) 年間総給水量	286,125 m ³
(3) 一日平均給水量	782 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管路整備事業	43,836 千円
施設改良事業	8,800 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		151,814 千円
第1項 営業収益		59,832 千円
第2項 営業外収益		91,851 千円
第3項 特別利益		131 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		142,686 千円
第1項 営業費用		127,288 千円
第2項 営業外費用		9,794 千円
第3項 特別損失		604 千円
第4項 予備費		5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 54,436 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,793 千円、減債積立金 10,861 千円、過年度分損益勘定留保資金 38,782 千円で補てんするものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	100,986 千円
第1項 企業債	45,500 千円
第2項 出資金	53,326 千円
第3項 負担金	2,160 千円
支	出
第1款 資本的支出	155,422 千円
第1項 建設改良費	59,362 千円
第2項 企業債償還金	96,060 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
浄水施設運転監視及び維持管理業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	85,635 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業債	45,500	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)	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 6,670千円

(他会計からの補助金)

第10条 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は、40,721千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、281千円と定める。

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

議案第 11 号

令和 5 年度香取市公共下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 5 年度香取市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	処理区域内人口	21,831 人
(2)	年間汚水処理水量	4,005 千 m ³
(3)	一日平均汚水処理水量	10,975 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	管渠建設改良費	226,610 千円
	ポンプ場建設改良費	622,000 千円
	処理場建設改良費	78,464 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第 1 款 下水道事業収益		1,549,329 千円
第 1 項 営業収益		571,395 千円
第 2 項 営業外収益		977,934 千円
	支	出
第 1 款 下水道事業費用		1,445,684 千円
第 1 項 営業費用		1,402,429 千円
第 2 項 営業外費用		42,095 千円
第 3 項 特別損失		160 千円
第 4 項 予備費		1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する467,362千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,176千円、減債積立金51,230千円、損益勘定留保資金341,840千円、当年度利益剰余金処分量30,116千円で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款 資本的収入		1,068,525千円
第1項 企業債		579,200千円
第2項 他会計補助金		103,635千円
第3項 国庫補助金		379,070千円
第4項 負担金及び分担金		4,120千円
第5項 その他資本的収入		2,500千円
	支 出	
第1款 資本的支出		1,535,887千円
第1項 建設改良費		935,422千円
第2項 企業債償還金		600,465千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的 支出	1 建設改 良費	非常用発電設 備設置事業	336,400	令和5年度	38,300
				令和6年度	298,100

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	512,500	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
公共下水道事業債 (特別措置分)	22,300			
資本費 平準化債	44,400			
計	579,200			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

122,909千円

(他会計からの補助金)

第10条 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は、481,120千円である。

(利益剰余金の処分)

第 11 条 当年度利益剰余金のうち 30,116 千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 30,116 千円

令和 5 年 2 月 2 0 日 提出

香取市長 伊 藤 友 則

議案第12号

令和5年度香取市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度香取市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	処理区域内人口	2,824人
(2)	年間汚水処理水量	302千 m^3
(3)	一日平均汚水処理水量	825 m^3
(4)	主要な建設改良事業	
	管渠建設改良費	12,278千円
	処理場建設改良費	67,124千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	農業集落排水事業収益	241,158千円
第1項	営業収益	38,830千円
第2項	営業外収益	202,328千円
支		出
第1款	農業集落排水事業費用	204,013千円
第1項	営業費用	196,390千円
第2項	営業外費用	7,113千円
第3項	特別損失	10千円
第4項	予備費	500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する62,933千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,372千円、減債積立金12,643千円、損益勘定留保資金25,787千円、当年度利益剰余金処分量21,131千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		84,217千円
第1項 企業債		37,000千円
第2項 他会計補助金		8,642千円
第3項 県補助金		38,475千円
第4項 負担金及び分担金		100千円
	支	出
第1款 資本的支出		147,150千円
第1項 建設改良費		79,402千円
第2項 固定資産購入費		799千円
第3項 企業債償還金		66,949千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業債	37,000	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

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

9,024千円

(他会計からの補助金)

第9条 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は、119,183千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち21,131千円は、次のとおり処分するも

のと定める。

(1) 減債積立金

21,131 千円

令和5年2月20日提出

香取市長 伊藤友則

一 般 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 市税	8,747,030
2 地方譲与税	377,000
3 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金	51,000
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000
6 法人事業税交付金	140,000
7 地方消費税交付金	1,820,000
8 ゴルフ場利用税交付金	137,000
9 環境性能割交付金	57,000
10 地方特例交付金	43,000
11 地方交付税	8,978,000
12 交通安全対策特別交付金	9,000
13 分担金及び負担金	87,581
14 使用料及び手数料	256,108
15 国庫支出金	4,151,096
16 県支出金	2,760,435
17 財産収入	122,507
18 寄附金	450,000
19 繰入金	1,769,078
20 繰越金	500,000
21 諸収入	738,365
22 市債	3,800,800
歳入合計	35,040,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
8,540,919	206,111
389,000	△12,000
4,000	△1,000
38,000	13,000
28,000	14,000
84,000	56,000
1,683,000	137,000
138,000	△1,000
55,000	2,000
35,000	8,000
8,960,000	18,000
9,000	0
103,422	△15,841
243,326	12,782
4,497,731	△346,635
2,700,588	59,847
83,033	39,474
300,000	150,000
1,727,505	41,573
500,000	0
846,676	△108,311
4,283,800	△483,000
35,250,000	△210,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	229,683	228,762	921
2 総務費	4,667,246	6,168,409	△1,501,163
3 民生費	11,711,153	11,694,133	17,020
4 衛生費	4,314,591	3,244,263	1,070,328
5 労働費	9,150	9,489	△339
6 農林水産業費	1,585,811	1,633,935	△48,124
7 商工費	758,827	736,405	22,422
8 土木費	2,102,213	2,724,546	△622,333
9 消防費	2,831,256	1,872,180	959,076
10 教育費	2,578,537	2,760,924	△182,387
11 公債費	4,201,533	4,126,954	74,579
12 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	35,040,000	35,250,000	△210,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			229,683
208,062	194,500	726,519	3,538,165
5,698,908	125,500	356,468	5,530,277
40,737	1,476,000	289,759	2,508,095
			9,150
701,186	99,300	145,331	639,994
2,852		303,054	452,921
204,462	458,500	218,545	1,220,706
1,488	1,153,200	493	1,676,075
53,836	106,800	326,748	2,091,153
		1,049	4,200,484
			50,000
6,911,531	3,613,800	2,367,966	22,146,703

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,322,237	3,205,131	117,106
2 法人	372,123	364,943	7,180
計	3,694,360	3,570,074	124,286

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,071,523	4,004,848	66,675
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	3,295	3,371	△ 76
計	4,074,818	4,008,219	66,599

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	272,438	266,617	5,821
2 環境性能割	16,654	17,548	△ 894
計	289,092	284,165	4,927

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	484,636	480,443	4,193
計	484,636	480,443	4,193

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	204,124	198,018	6,106
計	204,124	198,018	6,106

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	94,000	81,000	13,000
計	94,000	81,000	13,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	3,301,738	現年課税分	3,301,738
2 滞納繰越分	20,499	滞納繰越分	20,499
1 現年課税分	371,412	現年課税分	371,412
2 滞納繰越分	711	滞納繰越分	711

1 現年課税分	4,049,131	現年課税分	4,049,131
2 滞納繰越分	22,392	滞納繰越分	22,392
1 現年課税分	3,295	現年課税分	3,295

1 現年課税分	268,455	現年課税分	268,455
2 滞納繰越分	3,983	滞納繰越分	3,983
1 現年課税分	16,654	現年課税分	16,654

1 現年課税分	484,636	現年課税分	484,636

1 現年課税分	202,873	現年課税分	202,873
2 滞納繰越分	1,251	滞納繰越分	1,251

1 地方揮発油 譲与税	94,000	地方揮発油譲与税	94,000

一般会計

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	264,000	290,000	△ 26,000
計	264,000	290,000	△ 26,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	19,000	18,000	1,000
計	19,000	18,000	1,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,000	4,000	△ 1,000
計	3,000	4,000	△ 1,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	51,000	38,000	13,000
計	51,000	38,000	13,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	42,000	28,000	14,000
計	42,000	28,000	14,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	140,000	84,000	56,000
計	140,000	84,000	56,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,820,000	1,683,000	137,000
------------	-----------	-----------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	264,000	自動車重量譲与税	264,000

1 森林環境譲与税	19,000	森林環境譲与税	19,000

1 利子割交付金	3,000	利子割交付金	3,000

1 配当割交付金	51,000	配当割交付金	51,000

1 株式等譲渡所得割交付金	42,000	株式等譲渡所得割交付金	42,000

1 法人事業税交付金	140,000	法人事業税交付金	140,000

1 地方消費税交付金	1,820,000	地方消費税交付金	1,820,000
------------	-----------	----------	-----------

一般会計

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,820,000	1,683,000	137,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	137,000	138,000	△ 1,000
計	137,000	138,000	△ 1,000

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	57,000	55,000	2,000
計	57,000	55,000	2,000

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	41,000	35,000	6,000
計	41,000	35,000	6,000

(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	2,000	0	2,000
計	2,000	0	2,000

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,978,000	8,960,000	18,000
計	8,978,000	8,960,000	18,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 ゴルフ場利 用税交付金	137,000	ゴルフ場利用税交付金	137,000

1 環境性能割 交付金	57,000	環境性能割交付金	57,000

1 地方特例交 付金	41,000	地方特例交付金	41,000

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	2,000	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	2,000

1 地方交付税	8,978,000	普通交付税	8,320,000
		特別交付税	650,000
		震災復興特別交付税	8,000

一般会計

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0
計	9,000	9,000	0

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	86,321	102,275	△ 15,954
2 土木費負担金	1,160	1,047	113
計	87,481	103,322	△ 15,841

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

1 衛生費分担金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	9,161	6,264	2,897
2 民生使用料	23,290	33,006	△ 9,716

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	9,000
			9,000

1	社会福祉費負担金	施設入所者負担金 (老人分) ショートステイ事業利用者負担金	6,660 560
2	児童福祉費負担金	保育料負担金 一時預かり事業利用者負担金 放課後児童クラブ保育料負担金 保育料負担金滞納繰越分 保育運営費負担金 放課後児童クラブ保育料負担金滞納繰越分	27,863 224 43,023 102 7,883 6
1	都市計画費負担金	横利根開門公園除草等負担金	1,160

1	保健衛生費分担金	地域汚水処理事業分担金	100
---	----------	-------------	-----

1	総務管理使用料	敷地使用料 庁舎自動販売機設置使用料 市民センター使用料 防災行政用無線施設使用料 建物使用料	3,316 88 4,200 12 1,545
1	社会福祉使用料	シニア健康プラザ使用料 みずほふれあいセンター使用料 敷地使用料	364 120 3
2	児童福祉使用料	児童遊園敷地使用料 保育所敷地使用料 児童館敷地使用料 公立保育所使用料	3 14 1 22,686

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2 民生使用料)			
3 衛生使用料	21,400	21,493	△ 93
4 農林水産業使用料	360	360	0
5 商工使用料	19,807	18,306	1,501
6 土木使用料	99,658	94,548	5,110
7 教育使用料	45,789	42,668	3,121

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公立保育所使用料滞納繰越分	97
		放課後児童クラブ敷地使用料	2
1 保健衛生使用料	21,400	市営墓地管理料	273
		地域污水处理施設使用料	21,037
		地域污水处理施設使用料滞納繰越分	87
		敷地使用料	3
1 農業使用料	360	敷地使用料	360
1 商工使用料	19,807	山車会館入館料	4,330
		共通券入館料	2,000
		敷地使用料	107
		自動販売機設置使用料	400
		町並み観光駐車場使用料	12,000
		パスポート入館料	10
		地域活性化施設使用料	960
1 道路使用料	29,873	道路占用料	29,873
2 河川使用料	23	土地占用料	23
3 都市計画使用料	21,240	公園使用料	40
		公園占用料	370
		佐原駅北駐車場使用料	20,000
		小見川駅定期駐車場使用料	468
		敷地使用料	122
		地域活性化施設使用料	240
4 住宅使用料	46,995	市営住宅使用料	44,471
		市営住宅使用料滞納繰越分	1,501
		片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料	966
		片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料滞納繰越分	57
5 法定外公共物占用料	1,527	法定外公共物占用料	1,527
1 小学校使用料	615	敷地使用料	115
		学校施設開放使用料	500
2 中学校使用料	434	敷地使用料	34
		学校施設開放使用料	400
3 幼稚園使用料	1	敷地使用料	1
4 社会教育使用料	33,277	公民館使用料	1,000
		佐原文化会館使用料	2,500
		伊能忠敬記念館入館料	27,769
		敷地使用料	15

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(7 教育使用料)			
計	219,465	216,645	2,820

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	32,276	23,332	8,944
2 衛生手数料	2,667	2,649	18

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		共通券入館料	1,922
		自動販売機設置使用料	55
		パスポート入館料	16
5 保健体育使用料	11,462	野球場使用料	580
		体育館使用料	1,800
		海洋センター使用料	3,192
		スポーツセンター使用料	3,494
		野球場照明使用料	330
		テニスコート使用料	1,150
		テニスコート照明使用料	420
		海洋センター自動販売機設置使用料	60
		スポーツセンター自動販売機設置使用料	37
		敷地使用料	21
		栗源多目的芝生広場使用料	362
		給食センター自動販売機設置使用料	16

1 総務管理手数料	3	開示請求手数料	3
2 徴税手数料	4,594	自動車臨時運行許可手数料	824
		固定資産評価証明手数料	840
		住宅用家屋証明手数料	230
		督促手数料	10
		諸証明手数料	2,280
		閲覧手数料	410
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,679	戸籍謄抄本交付手数料	14,335
		住民票写し交付手数料	7,561
		印鑑等証明手数料	5,740
		広域交付住民票交付手数料	3
		閲覧手数料	40
1 保健衛生手数料	2,397	特定事業許可手数料	48
		畜犬登録手数料	690
		狂犬病予防注射済票交付手数料	1,650
		鑑札再交付手数料	8
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 清掃手数料	270	許可申請手数料	270

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 土木手数料	1,700	700	1,000
計	36,643	26,681	9,962

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,517,313	3,379,950	137,363
2 衛生費国庫負担金	2,084	4,882	△ 2,798
計	3,519,397	3,384,832	134,565

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	51,796	32,358	19,438
2 民生費国庫補助金	378,393	387,820	△ 9,427

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 都市計画手数料	1,700	屋外広告物許可手数料 1,700

1 社会福祉費 国庫負担金	1,162,058	特別障害者手当等給付費負担金	22,743
		国民健康保険基盤安定負担金	69,601
		障害者自立支援給付費国庫負担金	797,407
		障害者医療費国庫負担金	68,554
		障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金	101,481
		介護保険料低所得者軽減負担金	39,893
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	12,034
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	1,088
		重層的支援体制整備事業交付金	49,257
		2 児童福祉費 国庫負担金	756,148
		児童扶養手当給付費負担金	72,145
		母子生活支援施設入所措置費負担金	6,150
		未熟児養育医療給付費負担金	987
		助産施設入所措置費負担金	350
3 児童手当国 庫負担金	504,280	児童手当費負担金	504,280
4 生活保護費 国庫負担金	1,094,827	生活保護費負担金	1,094,827
1 保健衛生費 国庫負担金	2,084	感染症予防事業費等国庫負担金	2,084

1 総務費国庫 補助金	51,796	デジタル田園都市国家構想交付金	12,609
		マイナンバーカード交付事務費補助金	29,056
		自治体情報システム標準化・共通化に係るシステム整備補助金	4,477
		戸籍情報システム改修業務費補助金	5,654
1 社会福祉費 国庫補助金	81,782	地域生活支援事業費等補助金	24,710
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	3,224
		地域介護・福祉空間整備等交付金	23,190

一般会計

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2 民生費国庫補助金)			
3 衛生費国庫補助金	9,503	8,158	1,345
4 土木費国庫補助金	161,203	638,808	△ 477,605
5 教育費国庫補助金	9,083	24,540	△ 15,457
計	609,978	1,091,684	△ 481,706

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	568	528	40
----------	-----	-----	----

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		重層的支援体制整備事業交付金	23,881
		社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	6,777
2 児童福祉費 国庫補助金	296,611	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	9,776
		子ども・子育て支援交付金	83,883
		保育所等整備交付金	129,762
		保育対策総合支援事業費補助金	6,891
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	6,087
		子育てのための施設等利用給付交付金	13,697
		重層的支援体制整備事業交付金	26,413
		出産・子育て応援交付金	20,102
1 保健衛生費 国庫補助金	9,503	合併処理浄化槽設置整備事業費交付金	7,836
		母子保健衛生費国庫補助金	891
		口腔保健推進事業補助金	776
1 道路橋りよ う費国庫補 助金	99,755	社会資本整備総合交付金	43,380
		道路メンテナンス事業補助金	56,375
2 都市計画費 国庫補助金	19,500	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	7,000
		社会資本整備総合交付金	12,500
3 住宅費国庫 補助金	41,948	社会資本整備総合交付金 (住環境形成)	23,860
		社会資本整備総合交付金 (千葉県住宅等安全ストック形成)	1,360
		空き家対策総合支援事業補助金	2,078
		東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金	14,650
1 小学校費国 庫補助金	2,343	児童就学援助費補助金	51
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,997
		被災児童就学支援等臨時特例交付金	295
2 中学校費国 庫補助金	1,565	生徒就学援助費補助金	162
		特別支援教育就学奨励費補助金	986
		被災生徒就学支援等臨時特例交付金	417
3 社会教育費 国庫補助金	5,175	市内遺跡発掘調査事業費補助金	1,100
		文化財保存整備事業補助金	4,075

1 総務管理費 委託金	28	自衛官募集事務委託金	28
----------------	----	------------	----

一般会計

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	20,265	19,799	466
3 消防費委託金	888	888	0
計	21,721	21,215	506

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,000	2,000	△ 1,000
2 民生費県負担金	1,369,536	1,309,600	59,936
3 土木費県負担金	35,459	45,213	△ 9,754

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費委託金	540	中長期在留者住居地届出等事務委託費	540
1 社会福祉費委託金	20,265	基礎年金事務費交付金	16,728
		福祉年金事務費交付金	1
		協力・連携交付金	2,703
		特別障害給付費交付金	10
		特別児童扶養手当事務取扱交付金	235
		年金生活者支援給付金法定受託事務交付金	577
		年金生活者支援給付金協力・連携交付金	11
1 消防費委託金	888	水門管理委託金	888

1 総務管理費 県負担金	1,000	県条例による事務処理の特例に係る市町村交付金	1,000
1 社会福祉費 県負担金	922,663	行旅病人死亡人取扱費負担金	556
		国民健康保険基盤安定負担金	209,900
		障害者自立支援給付費県負担金	398,703
		後期高齢者医療基盤安定負担金	188,792
		障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等県負担金	50,740
		介護保険料低所得者軽減負担金	19,946
		療養介護医療費県負担金	2,571
		自立支援医療費（更生医療）県負担金	31,097
		自立支援医療費（育成医療）県負担金	608
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	544
		重層的支援体制整備事業交付金	19,206
2 児童福祉費 県負担金	333,613	子どものための教育・保育給付交付金	323,022
		母子生活支援施設入所措置費負担金	3,075
		未熟児養育医療給付費負担金	493
		助産施設入所措置費負担金	175
		子育てのための施設等利用給付費負担金	6,848
3 児童手当県 負担金	113,260	児童手当費負担金	113,260
1 都市計画費 県負担金	35,459	地籍調査費負担金	35,459

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 教育費県負担金	100	100	0
計	1,406,095	1,356,913	49,182

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	6,320	297	6,023
2 民生費県補助金	442,126	434,513	7,613

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会教育費 県負担金	100	県教育委員会権限移譲事務交付金	100

1 総務管理費 県補助金	6,320	立地企業補助金	4,070
		U I J ターンによる起業・就業者等創出事業補助金	2,250
1 社会福祉費 県補助金	148,319	重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金	90,184
		在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当費補助金	5,397
		民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金	1,081
		隣保館運営費補助金	7,648
		重度身体障害者日常生活用具取付費補助金	60
		在宅福祉事業費補助金	3,662
		知的障害者生活ホーム運営事業補助金	378
		地域生活支援事業費等補助金	12,354
		障害者グループホーム運営費等補助金	12,959
		強度行動障害県単加算事業補助金	440
		住宅新築資金等貸付助成事業補助金	18
		短期入所特別支援事業補助金	408
		地域活動支援センター等支援事業補助金	360
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	74
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金	244
		介護人材確保対策事業補助金	1,125
		重層的支援体制整備事業交付金	11,927
2 児童福祉費 県補助金	291,407	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	16,151
		保育士配置改善事業補助金	39,000
		子ども医療費助成事業補助金	43,235
		子ども・子育て支援交付金	83,883
		認定こども園施設整備交付金事業費補助金	46,314
		保育士処遇改善事業費補助金	28,440
		重層的支援体制整備事業交付金	22,114
		保育対策総合支援事業費補助金	1,245
		出産・子育て応援交付金	5,025
		地域少子化対策重点推進交付金	6,000
3 災害救助費 県補助金	2,400	被災者生活再建支援事業補助金	2,400

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	30,550	29,297	1,253
4 農林水産業費県補助金	701,186	694,775	6,411

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費 県補助金	30,550	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	13,382
		廃棄物不法投棄監視費補助金	646
		地下水汚染防止対策事業補助金	1,881
		市町村健康増進事業補助金	4,744
		立入検査業務交付金	332
		住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	6,610
		野生獣管理事業補助金	797
		狩猟免許取得促進事業補助金	19
		地域自殺対策強化事業補助金	496
		風しんワクチン接種補助事業費補助金	15
		骨髄移植ドナー支援事業補助金	210
		防犯カメラ等設置補助金	1,400
		予防接種事故調査費補助金	18
1 農業費県補助金	682,280	農業委員会交付金	10,000
		園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	1,500
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金	63
		国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	76
		多面的機能支払推進交付金	3,200
		飼料用米等拡大支援事業補助金	106,700
		環境保全型農業直接支払交付金	4,405
		農業次世代人材投資事業交付金	11,100
		地域計画策定推進緊急対策事業補助金	3,661
		機構集積協力金交付事業補助金	8,200
		多面的機能支払補助金	222,806
		飼料生産拡大整備支援事業補助金	14,775
		強い農業づくり総合支援交付金	59,195
		農産産地支援事業補助金	9,344
		農地集積・集約化対策推進交付金	2,084
		農地利用最適化交付金	9,000
		経営所得安定対策等推進事業費交付金	15,000
		産地パワーアップ事業補助金	103,870
		飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金	10,053
		「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	40,310
		農業経営高度化支援事業補助金	13,300
		農業災害対策利子補給費補助金	26
		農業災害対策資金債務保証料補助金	6
鳥獣被害防止総合対策事業交付金	2,856		
経営開始資金補助金	12,000		

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 農林水産業費県補助金)			
5 商工費県補助金	2,852	390	2,462
6 土木費県補助金	680	938	△ 258
7 消防費県補助金	600	4,154	△ 3,554
8 教育費県補助金	22,221	16,550	5,671
計	1,206,535	1,180,914	25,621

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	144,323	158,967	△ 14,644
----------	---------	---------	----------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		経営発展支援事業補助金	18,750
2 林業費県補助金	18,874	県単森林整備事業補助金 サンプスギ林総合対策事業補助金 災害に強い森づくり事業補助金	752 4,266 13,856
3 水産業費県補助金	32	栽培漁業振興総合対策事業費補助金	32
1 商工費県補助金	2,852	消費者行政推進事業補助金 千葉県誕生150周年記念事業補助金	352 2,500
1 住宅費県補助金	680	住宅建築物耐震関連事業補助金	680
1 消防費県補助金	600	地域防災力向上総合支援補助金	600
1 小学校費県補助金	70	心のバリアフリー教育推進事業補助金	70
2 中学校費県補助金	1,338	部活動指導員配置補助金	1,338
3 社会教育費県補助金	8,838	青少年相談員活動費補助金 埋蔵文化財緊急調査事業費補助金 不特定遺跡発掘調査費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 文化財保存整備事業補助金 千葉県誕生150周年記念事業補助金	750 275 360 89 4,800 2,564
4 保健体育費県補助金	11,975	公立学校給食費無償化事業補助金	11,975

1 総務管理費委託金	837	収入証紙売捌委託金	837
2 徴税費委託金	115,130	県税徴収委託金	115,130
3 戸籍住民基本台帳費委託金	74	人口動態調査事務費交付金	74
4 選挙費委託金	23,519	在外選挙人名簿登録事務委託金 千葉県議会議員選挙費委託金	7 23,512
5 統計調査費委託金	4,763	千葉県統計調査員確保対策事業委託金 千葉県町丁字別人口調査委託金	20 26

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	1,262	1,588	△ 326
3 土木費委託金	2,220	2,206	14
計	147,805	162,761	△ 14,956

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	82,327	59,590	22,737
2 利子及び配当金	38,180	21,443	16,737

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		教育統計委託金	19
		国勢調査委託金	2
		経済センサス調査委託金	11
		農林業センサス調査委託金	6
		住宅・土地統計調査委託金	4,679
1 社会福祉費委託金	1,262	人権啓発活動委託金	1,087
		国民生活基礎調査・社会保障意識調査委託金	175
1 土木管理費委託金	2,220	首都圏自然歩道管理委託金	14
		豊排水機場管理委託金	2,206

1 総務財産収入	26,354	市有土地貸付料	6,399
		市有建物貸付料	19,955
2 民生財産収入	1,203	市有土地貸付料	1,203
3 衛生財産収入	4	市有土地貸付料	4
4 商工財産収入	54,645	市有建物貸付料	54,645
5 教育財産収入	121	教育財産貸付料	121
1 基金利子	37,959	財政調整基金利子	26,596
		減債基金利子	448
		公共施設整備基金利子	331
		地域振興基金利子	10,434
		社会福祉事業基金利子	2
		生活環境向上施策推進基金利子	56
		地域污水处理施設維持管理基金利子	4
		房総導水路栗山川沿岸補償施設基金利子	6
		紅小町の郷基金利子	5
		森林環境整備基金利子	10
		上仲町第一施設維持管理基金利子	1
		小見川第一工業団地排水施設維持管理基金利子	16
		液状化対策基金利子	44
		奨学資金貸付基金利子	5
		小学校基金利子	1
2 配当金	221	有価証券配当金	21

一般会計

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2 利子及び配当金)			
計	120,507	81,033	39,474

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	450,000	300,000	150,000
計	450,000	300,000	150,000

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	0
2 介護保険事業特別会計繰入金	24,161	0	24,161
3 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	0
4 太陽光発電事業特別会計繰入金	53,001	63,001	△ 10,000
計	77,164	63,003	14,161

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	980,000	950,000	30,000
2 公共施設整備基金繰入金	61,000	226,000	△ 165,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(有) 紅小町の郷出資配当金 200

1 土地売払収入	2,000	市有土地売払収入 2,000

1 総務管理費寄附金	450,000	ふるさと香取応援寄附金 450,000

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	国民健康保険事業特別会計繰入金 1
1 介護保険事業特別会計繰入金	24,161	介護保険事業特別会計繰入金 24,161
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1
1 太陽光発電事業特別会計繰入金	53,001	太陽光発電事業特別会計繰入金 53,001

1 財政調整基金繰入金	980,000	財政調整基金繰入金 980,000
1 公共施設整備基金繰入金	61,000	公共施設整備基金繰入金 61,000

一般会計

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 ふるさと香取応援基金繰入金	550,000	340,000	210,000
4 まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金	2,000	16,000	△ 14,000
5 生活環境向上施策推進基金繰入金	83,064	111,134	△ 28,070
6 地域污水处理施設維持管理基金繰入金	4,760	1,448	3,312
7 房総導水路基金繰入金	2,549	1,058	1,491
8 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	4,829	4,402	427
9 上仲町第一施設維持管理基金繰入金	332	0	332
10 液状化対策基金繰入金	500	2,500	△ 2,000
11 奨学基金繰入金	2,880	3,960	△ 1,080
△ 栗源紅小町の郷基金繰入金	0	8,000	△ 8,000
計	1,691,914	1,664,502	27,412

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	500,000	0
計	500,000	500,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ふるさと香 取応援基金 繰入金	550,000	ふるさと香取応援基金繰入金	550,000
1 まち・ひと ・しごと創 生推進基金 繰入金	2,000	まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金	2,000
1 生活環境向 上施策推進 基金繰入金	83,064	生活環境向上施策推進基金繰入金	83,064
1 地域污水処 理施設維持 管理基金繰 入金	4,760	地域污水处理施設維持管理基金繰入金	4,760
1 房総導水路 基金繰入金	2,549	房総導水路基金繰入金	2,549
1 小見川第一 工業団地排 水施設維持 管理基金繰 入金	4,829	小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金	4,829
1 上仲町第一 施設維持管 理基金繰入 金	332	上仲町第一施設維持管理基金繰入金	332
1 液状化対策 基金繰入金	500	液状化対策基金繰入金	500
1 奨学基金繰 入金	2,880	奨学貸付基金繰入金	2,880

1 繰越金	500,000	前年度繰越金	500,000

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	28,649	21,499	7,150
計	28,649	21,499	7,150

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	15	15	0
計	15	15	0

(款) 21 諸収入

(項) 3 預託金元利収入

1 中小企業融資対策預託金元金収入	140,000	140,000	0
計	140,000	140,000	0

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 高額療養費貸付金元金収入	10,000	10,000	0
2 出産費貸付金元金収入	378	1,134	△ 756
3 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,049	1,086	△ 37
4 奨学基金貸付金元金収入	1,492	1,302	190
計	12,919	13,522	△ 603

(款) 21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

1 商工受託事業収入	40	40	0
計	40	40	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 税延滞金	28,649	税延滞金	28,649

1 歳計金預金 利子	15	歳計金預金利子	15

1 中小企業融 資対策預託 金元金収入	140,000	中小企業融資対策預託金元金収入	140,000

1 高額療養費 貸付金元金 収入	10,000	高額療養費貸付金元金収入	10,000
1 出産費貸付 金元金収入	378	出産費貸付金元金収入	378
1 住宅新築資 金等貸付金 元利収入	1,049	住宅新築資金等貸付金元利収入 住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分	576 473
1 奨学基金貸 付金元金収 入	1,492	奨学基金貸付金元金収入	1,492

1 商工受託事 業収入	40	商品販売業務受託事業収入	40

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	844	789	55
2 弁償金	3	3	0
3 郵便切手類売りさばき手数料	336	292	44
4 雑入	555,559	670,516	△ 114,957

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	844	滞納処分費	844
1 弁償金	3	原動機付自転車標識再交付弁償金	1
		自動車臨時運行許可番号標弁償金	2
1 郵便切手類 売りさばき 手数料	336	郵便切手類売りさばき手数料	336
1 団体支出金	140,863	農業者年金業務委託手数料	1,452
		成田国際空港周辺対策交付金	58,798
		両総土地改良区賦課金徴収交付金	8
		(財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金	17,500
		万世樋管普通点検委託金	361
		(財)千葉県市町村振興協会市町村交付金	14,480
		財務会計システム利用負担金	3,116
		会計事務負担金	4,986
		充電インフラ推進プロジェクト支援金	2,157
		農地中間管理事業委託金	1,625
		スポーツ振興くじ助成金	30,000
		千葉県後期高齢者医療広域連合交付金	6,380
2 総務費雑入	76,246	グループ保険サポート年金手数料	676
		全国市長会任意共済保険事務費	40
		全国都市職員災害共済会事務費(火災・自動車)	110
		全国市長会個人年金共済保険事務費	30
		所得補償保険手数料	60
		公衆電話通話料	3
		コピー料等	401
		自動販売機電気料	574
		庁舎内公衆電話室電気料	16
		庁舎内自動検針装置電気料	6
		不動産鑑定に伴う負担金	440
		生命保険事務手数料	30
		庁舎目的外使用に係る電気料・上下水道料等	2,782
		ホームページ広告収入	360
		広報紙広告収入	1,176
		民間企業派遣研修負担金	360
		研修生派遣経費助成金	100
		循環バス広告掲載収入	995
		循環バス乗車券販売収入	840
		電子調達システム利用者負担金返還金	1

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 雑入)			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		行政情報放映モニター電気料 7 本人負担雇用保険料 2,083 電話回線使用負担金 90 空き公共施設光熱水費等使用負担金 1,564 地方独立行政法人共済費負担金 63,502
3 民生費雑入	50,780	緊急通報装置利用者負担金 684 生活保護費県負担金過年度分精算金 29,595 生活保護法第63条による返還金 300 生活保護法第78条による返還金 100 コピー料等 2 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 79 生活保護法による過年度繰越分返還金 500 重度心身障害者(児)医療費返還金 100 子ども医療費扶助費返還金 1,000 保育所給食費収入 16,620 未熟児養育医療費徴収金 766 時間外保育事業利用料 34 ひとり親家庭医療費扶助費返還金 1,000
4 衛生費雑入	38,716	ゴルフ場水質環境検査料 531 資源物売払収入 501 狂犬病予防注射料 5,900 病院組合解散に伴う東庄町負担金 31,784
5 農林水産業 費雑入	42,491	農地利用集積円滑化事業費収入 33,081 ふるさと農園使用料 630 紅小町の郷利用料(定額分) 4,780 紅小町の郷利用料(収益割分) 1,000 クラインガルテン栗源利用料 3,000
6 商工費雑入	3,635	損失補償金回収金 10 小見川第一工業団地排水施設維持管理負担金 2,799 消費生活相談事務負担金 826
7 土木費雑入	109	都市計画図・白図売払収入 43 家賃証明・用途地域等証明手数料 2 境界確認書等交付手数料 51 コピー料等 11 代執行費収入 1 予納金返戻金 1
8 消防費雑入	120	防災行政無線戸別受信機設置一部負担金 120
9 教育費雑入	202,599	学校給食費収入 189,251

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 雑入)			
計	556,742	671,600	△ 114,858

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	229,500	1,834,500	△ 1,605,000
2 民生債	125,500	210,200	△ 84,700
3 衛生債	1,476,000	628,300	847,700
4 農林水産業債	99,300	110,800	△ 11,500

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		公衆電話料	121
		自動販売機電気料	474
		市史資料等売払い収入	2
		レガッタ大会参加負担金	1,170
		海洋センター公衆電話料	8
		学校給食費滞納繰越分	3,000
		新聞雑誌売払い収入	8
		民間開発発掘調査負担金	4,062
		コピー料等	10
		目的外使用分光熱水費	80
		学校給食廃油売払い収入	55
		日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	1,822
		警察無線機分散基地局電気料	18
		自動検針装置電気料	6
		給食センター資源回収物売払収入	27
		太陽光発電売電収入	1
		通学合宿参加負担金	135
		本人負担雇用保険料	922
		伊能忠敬記念館物販収入	1,305
		光熱水費雑入	22
		イベント・展覧会等協賛金	100

1 総務管理債	229,500	庁舎改修事業債	145,200
		市民バス整備事業債	48,100
		過疎地域持続的発展特別事業債	35,000
		交通安全対策施設整備事業債	1,200
1 社会福祉債	4,700	社会福祉センター改修事業債	4,700
2 児童福祉債	120,800	幼保一元化施設整備事業債	110,500
		保育施設整備事業債	10,300
1 保健衛生債	1,394,500	上水道事業一般会計出資債	288,700
		水道施設統廃合事業出資債	1,097,200
		合併処理浄化槽設置推進事業債	8,600
2 清掃債	81,500	ごみ処理施設等整備事業債（香取広域負担金分）	81,500
1 農業債	99,300	農村総合整備事業債	38,000
		経営体育成基盤整備事業債	38,500

一般会計

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(4 農林水産業債)			
5 土木債	458,500	741,000	△ 282,500
6 消防債	1,153,200	313,400	839,800
7 教育債	71,800	51,600	20,200
8 臨時財政対策債	187,000	394,000	△ 207,000
計	3,800,800	4,283,800	△ 483,000

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		県営土地改良事業債	5,800
		団体営土地改良事業債	17,000
1 道路橋りょう債	345,800	道路整備事業債	199,800
		市道 I - 57 号線道路改良事業債	7,500
		市道 I - 10 号線道路改良事業債	61,800
		市道 I - 51 号線外道路改良事業債	29,200
		橋梁整備事業債	47,500
2 河川債	80,500	河川整備事業債	80,500
3 都市計画債	18,200	街路整備事業債	9,500
		橋ふれあい公園整備事業債	3,700
		公園施設整備事業債	5,000
4 住宅債	14,000	市営住宅施設整備事業債	14,000
1 消防債	1,153,200	消防施設整備事業債 (香取広域負担金分)	29,900
		防災行政無線更新事業債	1,113,900
		地域防災対策事業債	9,400
1 社会教育債	71,800	公民館改修事業債	39,300
		文化会館設備改修事業債	32,500
1 臨時財政対策債	187,000	臨時財政対策債	187,000

一般会計

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	228,762	921				229,683

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	93,120	● 議員報酬及び活動費	<u>168,839</u>
2 給料	26,728	1報酬	
3 職員手当等	54,469	・ 議員報酬	93,120
4 共済費	36,656	3職員手当等	
8 旅費	3,809	・ 議員手当	40,419
9 交際費	500	4共済費	
10 需用費	3,177	・ 議員共済会事務負担金	286
12 委託料	6,302	・ 議員共済会負担金	29,106
13 使用料及び 賃借料	855	8旅費	
18 負担金、補 助及び交付 金	4,067	・ 費用弁償	3,268
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 議員政務活動費交付金	2,640
		● 職員人件費（議会費）	<u>48,042</u>
		2給料	
		・ 給料	26,728
		6人分	
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	14,050
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	7,220
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	44
		● 議会事務運営費	<u>12,802</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	541
		9交際費	
		・ 議会及び議長交際費	500
		10需用費	
		・ 消耗品費	178
		・ 図書購入費	24
		・ 食糧費	31
		・ 印刷製本費	2,944
		12委託料	
		・ 機器保守点検委託料	330
		・ システム保守管理委託料	40
		・ システム運用管理委託料	502
		・ 新聞折込委託料	1,614
		・ 講演業務委託料	200
		・ 会議録作成及び検索システムデータ作成業務委託料	2,190
		・ インターネット中継業務委託料	1,426

一般会計

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 議会費)							
計	229,683	228,762	921				229,683

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	977,097	944,246	32,851	3,227		12,333	961,537
---------	---------	---------	--------	-------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13使用料及び賃借料
		・ 自動車借上料 403
		・ 機器借上料 452
		18負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 563
		・ 職員研修会負担金 9
		・ 全国市議会議長会負担金 421
		・ 関東市議会議長会負担金 25
		・ 千葉県市議会議長会負担金 80
		・ 香取郡市町議会議長会負担金 224
		・ 成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金 80
		・ 利根川下流域市町議会議長会負担金 25

1 報酬	10,820	● 特別職及び一般職員人件費 (一般管理費)	903,952
2 給料	498,939	2給料	
3 職員手当等	268,386	・ 特別職及び一般職給料	498,939
4 共済費	138,517	1 2 9人分	
7 報償費	296	3職員手当等	
8 旅費	471	・ 特別職手当及び一般職員諸手当	266,496
9 交際費	2,000	4共済費	
10 需用費	12,354	・ 市町村職員共済組合負担金	137,710
11 役務費	33,789	・ 地方公務員災害補償基金負担金	807
12 委託料	1,164	● 総務一般事務費	65,615
13 使用料及び賃借料	8,942	1報酬	
18 負担金、補助及び交付金	1,374	・ 委員報酬	48
		・ 会計年度任用職員報酬	10,511
		・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	27
		・ 特別職報酬等審議会委員報酬	60
26 公課費	45	・ 行政改革推進委員会委員報酬	54
		・ 法務嘱託員報酬	120
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	1,890
		7報償費	
		・ 謝礼	50
		8旅費	
		・ 費用弁償	294

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 普通旅費	29
		10需用費	
		・ 消耗品費	7,704
		・ 図書購入費	20
		・ 印刷製本費	415
		・ 修繕料	2,619
		11役務費	
		・ 通信運搬費	32,709
		・ 保険料	747
		12委託料	
		・ 機器保守点検委託料	494
		・ リサイクル委託料	70
		・ 弁護士委託料	600
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	3,716
		・ ソフトウェア使用料	3,436
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 協議会負担金	2
		● 秘書一般事務費	<u>5,203</u>
		7報償費	
		・ 記念品費	189
		・ 市民表彰費	57
		8旅費	
		・ 普通旅費	148
		9交際費	
		・ 市及び市長交際費	2,000
		10需用費	
		・ 消耗品費	409
		・ 食糧費	45
		・ 印刷製本費	33
		11役務費	
		・ 通信運搬費	150
		・ 広告料	44
		13使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	180
		・ 有料道路通行料	552
		・ 駐車場使用料	24
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	30

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
2 人事管理費	963,077	970,618	△ 7,541	828		64,753	897,496

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会負担金 428 ・全国市長会関東支部分担金 40 ・千葉県市長会負担金 522 ・香取郡市町会負担金 322 ・全国青年市長会負担金 30 ●庁用車管理費（一般管理費） <u>2,327</u> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・燃料費 773 ・修繕料 326 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16 ・保険料 123 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 1,034 26公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 45 	
1 報酬	420	●職員人件費（人事管理費）	<u>884,926</u>
4 共済費	128,947	4共済費	
8 旅費	1,814	・千葉県市町村職員互助会負担金	791
10 需用費	241	・恩給組合条例負担金	120
11 役務費	58	・特定健康診査負担金	180
12 委託料	7,433	・市町村職員共済組合追加費用	48,140
13 使用料及び賃借料	1,043	・会計年度任用職員等社会保険料	73,081
		・労災保険料	877
18 負担金、補助及び交付金	823,121	・雇用保険料	5,758
		18負担金、補助及び交付金	
		・千葉県市町村総合事務組合負担金	755,620
		・千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金	359
		●人事・給与管理費	<u>64,349</u>
		8旅費	
		・普通旅費	26
		10需用費	
		・消耗品費	186
		・図書購入費	11
		12委託料	
		・システム改修委託料	275
		・筆耕委託料	4
		・職員採用試験委託料	114

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 人事管理費)							
3 文書広報費	49,350	19,041	30,309	12,637		1,536	35,177

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	2
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村公平委員会負担金	119
		・ 人事管理研修会負担金	110
		・ 地方独立行政法人職員共済組合等負担金	63,502
		● 職員厚生事業	<u>2,046</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 職員厚生組合交付金	2,046
		● 職員健康管理費	<u>6,850</u>
		1報酬	
		・ 産業医報酬	420
		8旅費	
		・ 費用弁償	5
		10需用費	
		・ 消耗品費	44
		12委託料	
		・ 健康診断委託料	6,012
		・ 予防接種委託料	366
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	3
		● 職員研修費	<u>4,034</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	1,191
		11役務費	
		・ 保険料	27
		・ クリーニング代	31
		12委託料	
		・ 職員研修委託料	662
		13使用料及び賃借料	
		・ 建物借上料	1,041
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	1,082
		● 国際交流員活用事業	<u>872</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	592
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 自治体国際化協会負担金	280
1 報酬	2,800	● 広報広聴費	<u>43,467</u>

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
4 財政管理費	28,184	11,213	16,971			27,044	1,140

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	46	8旅費	
10 需用費	8,684	・ 普通旅費	46
11 役務費	3,050	10需用費	
12 委託料	31,879	・ 消耗品費	190
13 使用料及び 賃借料	707	・ 食糧費	7
		・ 印刷製本費	8,487
18 負担金、補 助及び交付 金	2,184	11役務費	
		・ 通信運搬費	3,050
		12委託料	
		・ システム導入委託料	2,035
		・ システム保守管理委託料	1,472
		・ 封入封緘委託料	567
		・ ホームページ作成委託料	23,184
		・ 広報紙編集業務委託料	3,538
		13使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	707
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	160
		・ 日本広報協会負担金	24
		● シティプロモーション事業	<u>5,883</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	2,800
		12委託料	
		・ シティプロモーション支援業務委託料	1,083
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 地域おこし協力隊活動費負担金	2,000
8 旅費	10	● 財政管理一般事務費	<u>1,140</u>
10 需用費	1,085	8旅費	
18 負担金、補 助及び交付 金	45	・ 普通旅費	10
		10需用費	
		・ 消耗品費	141
		・ 図書購入費	14
		・ 印刷製本費	930
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	5
		・ 地方財務協会賛助会費	40
		● 財政調整基金及び減債基金積立	<u>27,044</u>
24 積立金	27,044	24積立金	
		・ 財政調整基金積立金	26,596

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 財政管理費)							
5 会計管理費	4,906	4,381	525	837		344	3,725
6 財産管理費	373,893	133,019	240,874	4,070	193,300	22,263	154,260

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・減債基金積立金	448
8 旅費	2	● 会計一般事務費	<u>4,906</u>
10 需用費	455	8旅費	
11 役務費	3,732	・普通旅費	2
13 使用料及び 賃借料	717	10需用費	
		・消耗品費	359
		・印刷製本費	96
		11役務費	
		・通信運搬費	30
		・手数料	3,702
		13使用料及び賃借料	
		・ソフトウェア使用料	717
8 旅費	50	● 財産管理一般事務費	<u>28,047</u>
10 需用費	140,464	8旅費	
11 役務費	14,123	・普通旅費	50
12 委託料	55,596	10需用費	
13 使用料及び 賃借料	10,662	・消耗品費	357
		・図書購入費	15
14 工事請負費	102,376	11役務費	
15 原材料費	15	・通信運搬費	6,276
17 備品購入費	48,741	・筆耕翻訳料	13
18 負担金、補 助及び交付 金	1,054	・保険料	5,757
		12委託料	
		・検査委託料	1,842
24 積立金	331	・施設・設備保守点検委託料	2,018
26 公課費	481	・システム保守管理委託料	1,947
		・不動産鑑定委託料	440
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	5,435
		・ソフトウェア使用料	3,157
		18負担金、補助及び交付金	
		・研修会負担金	150
		・協議会負担金	535
		・土地改良賦課金	55
		● 庁舎維持管理費	<u>102,799</u>
		10需用費	
		・消耗品費	1,024
		・燃料費	221
		・光熱水費	55,077

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 財産管理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 修繕料	5,850
		11 役務費	
		・ 手数料	264
		12 委託料	
		・ 施設管理・保守点検委託料	2,563
		・ 警備委託料	557
		・ 庁舎維持管理委託料	36,036
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	498
		13 使用料及び賃借料	
		・ 放送受信料	86
		17 備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	615
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
		● 市有土地・建物維持管理費	<u>18,995</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 薬品費	12
		・ 燃料費	17
		・ 光熱水費	2,523
		・ 修繕料	8,440
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	48
		・ 手数料	50
		12 委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	571
		・ 警備委託料	701
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	385
		・ 除草等委託料	4,005
		・ 立木伐採委託料	500
		・ 清掃業務委託料	137
		・ 薬剤散布業務委託料	36
		・ 測量業務委託料	1,500
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	35
		15 原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	15
		● 庁用車管理費（財産管理費）	<u>62,285</u>
		10 需用費	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 財産管理費)							
7 企画費	879,138	2,703,475	△ 1,824,337	2,250		468,195	408,693

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・消耗品費	738
		・燃料費	3,604
		・修繕料	5,366
		11 役務費	
		・手数料	134
		・保険料	1,581
		13 使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	439
		・有料道路通行料	1,500
		・駐車場使用料	10
		17 備品購入費	
		・公用車購入費	48,126
		18 負担金、補助及び交付金	
		・千葉県安全運転管理者協議会負担金	306
		26 公課費	
		・自動車重量税	481
		● 公共施設整備基金積立	<u>331</u>
		24 積立金	
		・公共施設整備基金積立金	331
		● 庁舎改修事業	<u>161,436</u>
		10 需用費	
		・修繕料	57,200
		12 委託料	
		・工事監理業務委託料	1,860
		14 工事請負費	
		・施設改修工事費	102,376
1 報酬	27	● 企画一般事務費	<u>1,843</u>
7 報償費	136,987	1 報酬	
8 旅費	2,062	・行政不服審査会委員報酬	27
10 需用費	676	7 報償費	
11 役務費	95,764	・謝礼	211
12 委託料	106,787	8 旅費	
13 使用料及び賃借料	172	・費用弁償	2
		・普通旅費	60
18 負担金、補助及び交付金	86,663	10 需用費	
		・消耗品費	205
		・図書購入費	5
24 積立金	450,000	12 委託料	
		・調査委託料	500

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 企画費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	8
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	40
		・ 成田国際空港騒音対策委員会香取・神崎部会負担金	30
		・ 成田空港圏自治体連絡協議会負担金	50
		・ 地域振興連絡協議会負担金	100
		・ J R 線複線化等促進期成同盟負担金	5
		・ 成田空港活用協議会負担金	150
		・ 全国過疎地域連盟会費	450
		● 計画策定事業	<u>411</u>
		7報償費	
		・ 委員謝礼	398
		10需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 食糧費	8
		● 循環バス運行事業	<u>61,335</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	70
		・ 印刷製本費	186
		12委託料	
		・ 施工業務等委託料	358
		・ 循環バス運行业務委託料	60,721
		● バス路線運行事業	<u>35,865</u>
		10需用費	
		・ 光熱水費	3
		12委託料	
		・ 除草等委託料	290
		13使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	127
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 栗源～成田空港線代替バス路線運行補助金	3,790
		・ 府馬線運行負担金	5,562
		・ 大倉線代替バス路線運行補助金	9,788
		・ 神里線代替バス路線運行補助金	9,345
		・ 上の台線代替バス路線運行補助金	6,960
		● 香取広域市町村圏事務組合事務費	<u>40,243</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金	40,243

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 企画費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		● 男女共同参画推進事業	<u>291</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	72
		・ 委員謝礼	196
		8旅費	
		・ 普通旅費	12
		10需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 食糧費	6
		● 国際化推進事業	<u>710</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	10
		・ 国際交流協会補助金	700
		● 姉妹都市等交流事業	<u>2,817</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	1,955
		13使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	32
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 実行委員会負担金	830
		● ふるさと香取応援寄附金事業	<u>699,377</u>
		7報償費	
		・ 記念品費	135,000
		10需用費	
		・ 消耗品費	10
		11役務費	
		・ 通信運搬費	45,354
		・ 広告料	550
		・ 手数料	49,860
		12委託料	
		・ ふるさと納税業務委託料	18,603
		24積立金	
		・ ふるさと香取応援基金積立金	450,000
		● 乗合タクシー運行事業	<u>9,499</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	25
		・ 印刷製本費	39
		12委託料	
		・ 乗合タクシー運行业務委託料	9,435

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 企画費)							
8 支所及び出張所費	16,059	14,257	1,802			822	15,237

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		● 移住・定住促進事業	<u>20,068</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	33
		10需用費	
		・ 消耗品費	15
		・ 印刷製本費	55
		12委託料	
		・ 移住定住支援業務委託料	16,800
		13使用料及び賃借料	
		・ 駐車場使用料	5
		18負担金、補助及び交付金	
		・ U I J ターン起業・就業者等創出事業移住支援金	3,000
		・ ふるさと暮らし情報センター負担金	50
		・ 移住関連フェア出展負担金	110
		● 佐原駅北口交通拠点整備事業	<u>80</u>
		12委託料	
		・ 除草等委託料	80
		● 公共交通施策推進事業	<u>6,599</u>
		7報償費	
		・ 謝礼	420
		・ 委員謝礼	690
		10需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 食糧費	19
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 公共交通協議会補助金	5,450
10 需用費	6,453	● 山田支所施設管理費	<u>16,059</u>
11 役務費	671	10需用費	
12 委託料	8,165	・ 消耗品費	240
13 使用料及び賃借料	762	・ 燃料費	49
		・ 光熱水費	5,964
		・ 修繕料	200
18 負担金、補助及び交付金	8	11役務費	
		・ 通信運搬費	636
		・ 手数料	35
		12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	132
		・ 警備委託料	489
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	580

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8 支所及び出張所費)							
9 交通安全対策費	15,249	14,266	983		1,200		14,049

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・庁舎維持管理委託料	6,612
		・樹木剪定等委託料	172
		・清掃業務委託料	100
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	80
		13使用料及び賃借料	
		・土地借上料	548
		・物品借上料	172
		・放送受信料	22
		・電柱共架料	20
		18負担金、補助及び交付金	
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
8 旅費	17	● 庁用車管理費（交通安全対策費）	<u>254</u>
10 需用費	3,638	10需用費	
11 役務費	49	・燃料費	50
14 工事請負費	6,982	・修繕料	148
15 原材料費	512	11役務費	
18 負担金、補助及び交付金	3,924	・保険料	49
		26公課費	
		・自動車重量税	7
19 扶助費	120	● 交通安全啓発事業	<u>4,308</u>
26 公課費	7	8旅費	
		・普通旅費	17
		10需用費	
		・消耗品費	286
		・被服費	75
		・図書購入費	6
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	10
		・研修会負担金	11
		・安全・安心のための協議会負担金	600
		・香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金	77
		・交通安全活動推進団体補助金	3,226
		● 交通安全対策施設整備事業	<u>10,567</u>
		10需用費	
		・消耗品費	15
		・修繕料	3,058
		14工事請負費	
		・工事請負費	6,300
		・施設整備工事費	682

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(9 交通安全対策費)							
10 自治振興費	108,013	88,222	19,791			41,361	66,652

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		15原材料費	
		・ 道路反射鏡等購入費	512
		● 交通遺児手当給付事業	<u>120</u>
		19扶助費	
		・ 交通遺児手当	120
1 報酬	8,779	● 行政連絡業務費	<u>19,938</u>
3 職員手当等	1,756	10需用費	
7 報償費	2,349	・ 消耗品費	57
8 旅費	1,009	・ 食糧費	24
10 需用費	8,977	・ 修繕料	30
11 役務費	1,664	13使用料及び賃借料	
12 委託料	2,026	・ 機器借上料	22
13 使用料及び賃借料	10,880	18負担金、補助及び交付金	
14 工事請負費	396	・ 行政連絡業務交付金	19,590
18 負担金、補助及び交付金	70,177	・ 自治会連合会運営費補助金	215
		● 市民相談費	<u>2,419</u>
		7報償費	
		・ 市民法律相談弁護士謝礼	960
		・ 行政相談委員謝礼	72
		・ 人権擁護委員謝礼	306
		10需用費	
		・ 図書購入費	16
		・ 食糧費	15
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	693
		・ 香取地区行政相談委員協議会負担金	56
		・ 香取人権擁護委員協議会負担金	301
		● コミュニティ育成事業	<u>300</u>
		12委託料	
		・ 施設管理委託料	300
		● 防犯対策事業	<u>18,444</u>
		10需用費	
		・ 燃料費	50
		・ 光熱水費	7,303
		・ 修繕料	423
		11役務費	
		・ 保険料	28
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	8,087

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(10 自治振興費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 電柱共架料	48
		14工事請負費	
		・ 防犯灯設置工事費	396
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 香取警察署管内防犯組合連合会負担金	2,089
		・ 千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費	20
		● コミュニティ助成事業	<u>20,886</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ コミュニティ助成事業補助金	17,500
		・ 地区集会施設整備費補助金	2,486
		・ コミュニティ活動設備整備事業補助金	900
		● 市民協働まちづくり事業	<u>1,563</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	35
		10需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 食糧費	2
		11役務費	
		・ 保険料	1,516
		● 市民協働まちづくり活動事業	<u>43,367</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	8,779
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	1,756
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	880
		8旅費	
		・ 費用弁償	1,004
		・ 普通旅費	5
		10需用費	
		・ 消耗品費	612
		・ 食糧費	11
		・ 印刷製本費	400
		・ 修繕料	24
		11役務費	
		・ 通信運搬費	120
		12委託料	
		・ 調査委託料	1,600
		・ 機器保守点検委託料	126

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(10 自治振興費)							
11 情報管理費	368,490	335,321	33,169	4,477		3,116	360,897
12 市民センター費	276,013	210,966	65,047			27,536	248,477

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	2,713
		・ 施設使用料	10
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	20
		・ 住民自治協議会計画策定補助金	367
		・ 住民自治協議会事業補助金	24,940
		● 地域振興事業	<u>1,096</u>
		7報償費	
		・ 地域振興事業審査会委員謝礼	96
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 地域振興事業補助金	1,000
8 旅費	56	● 情報管理一般事務費	<u>366,760</u>
10 需用費	6,197	10需用費	
11 役務費	11,317	・ 消耗品費	5,782
12 委託料	44,323	・ 修繕料	415
13 使用料及び賃借料	303,397	11役務費	
		・ 通信運搬費	10,963
18 負担金、補助及び交付金	3,200	12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	5,055
		・ 電算システム業務支援委託料	39,268
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	93,684
		・ ソフトウェア使用料	208,393
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	3,101
		・ 地方公共団体情報システム機構負担金	90
		・ 千葉県DX推進協議会負担金	9
		● 情報化推進費	<u>1,730</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	56
		11役務費	
		・ 通信運搬費	354
		13使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	1,320
1 報酬	5,739	● 小見川市民センター管理運営費	<u>99,099</u>
3 職員手当等	1,047	1報酬	
8 旅費	139	・ 会計年度任用職員報酬	2,327
10 需用費	102,216	3職員手当等	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(12 市民センター費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	1,820	・ 会計年度任用職員諸手当	466
12 委託料	164,250	8旅費	
13 使用料及び 賃借料	726	・ 費用弁償	31
15 原材料費	60	10需用費	
18 負担金、補 助及び交付 金	16	・ 消耗品費	1,358
		・ 燃料費	41
		・ 光熱水費	32,964
		・ 修繕料	500
		11役務費	
		・ 通信運搬費	1,260
		・ 手数料	4
		12委託料	
		・ 調査委託料	935
		・ 施設・設備保守点検委託料	3,734
		・ 機器保守点検委託料	57
		・ 警備委託料	715
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	900
		・ 庁舎維持管理委託料	45,021
		・ 樹木剪定等委託料	198
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	231
		・ 窓口等業務委託料	1,605
		・ 舞台・音響・照明業務委託料	6,270
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	370
		・ 放送受信料	30
		・ 電柱共架料	14
		15原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	60
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
		● 栗源市民センター管理運営費	<u>20,777</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	3,412
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	581
		8旅費	
		・ 費用弁償	108
		10需用費	
		・ 消耗品費	180

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(12 市民センター費)							
13 諸費	254	1,250	△ 996				254
計	4,059,723	5,450,275	△ 1,390,552	28,326	194,500	669,303	3,167,594

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 50 ・光熱水費 4,248 ・修繕料 200 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 540 ・手数料 16 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託料 209 ・施設・設備保守点検委託料 611 ・警備委託料 371 ・自家用電気工作物保安業務委託料 431 ・庁舎維持管理委託料 6,617 ・除草等委託料 167 ・樹木剪定等委託料 396 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 73 ・窓口等業務委託料 2,247 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 62 ・物品借上料 220 ・放送受信料 30 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 8 ● みんなの賑わい交流拠点コンパス管理運営費 <u>156,137</u> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・光熱水費 62,665 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理運営業務委託料 92,472 ・業務支援委託料 990
12 委託料	203	● 諸費 <u>254</u>
18 負担金、補助及び交付金	51	<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・漂流物回収業務委託料 203 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 36 ・自衛隊協力会負担金 15

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	273,530	△ 4,857	115,130			153,543
2 賦課徴収費	66,522	86,398	△ 19,876			32,528	33,994

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	72	● 職員人件費 (税務総務費)	<u>233,655</u>
2 給料	128,873	2給料	
3 職員手当等	68,016	・ 給料	128,873
4 共済費	36,766	3 6人分	
7 報償費	3	3職員手当等	
8 旅費	21	・ 職員諸手当	68,016
10 需用費	2,258	4共済費	
11 役務費	172	・ 市町村職員共済組合負担金	36,554
18 負担金、補助及び交付金	4,475	・ 地方公務員災害補償基金負担金	212
		● 税務一般事務費	<u>34,225</u>
22 償還金、利子及び割引料	28,000	1報酬	
		・ 固定資産評価審査委員会委員報酬	72
		7報償費	
		・ 謝礼及び表彰費	3
26 公課費	17	8旅費	
		・ 普通旅費	21
		10需用費	
		・ 消耗品費	1,472
		・ 図書購入費	134
		11役務費	
		・ 手数料	48
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 香取郡市税務研究会負担金	40
		・ 資産評価システム研究センター負担金	90
		・ エルタックス負担金	3,701
		・ 軽自動車税申告事務委託費負担金	644
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 税過誤納還付金	28,000
		● 庁用車管理費 (税務総務費)	<u>793</u>
		10需用費	
		・ 燃料費	248
		・ 修繕料	404
		11役務費	
		・ 保険料	124
		26公課費	
		・ 自動車重量税	17
1 報酬	5,754	● 賦課徴収一般事務費	<u>66,522</u>
3 職員手当等	565	1報酬	
8 旅費	331	・ 会計年度任用職員報酬	5,754

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 賦課徴収費)							
3 滞納処分費	844	789	55			844	0
計	336,039	360,717	△ 24,678	115,130		33,372	187,537

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	6,666	3職員手当等	
11 役務費	7,648	・ 会計年度任用職員諸手当 565	
12 委託料	44,113	8旅費	
13 使用料及び 賃借料	99	・ 費用弁償 264	
		・ 普通旅費 67	
17 備品購入費	347	10需用費	
18 負担金、補 助及び交付 金	999	・ 消耗品費 460	
		・ 図書購入費 103	
		・ 印刷製本費 6,004	
		・ 修繕料 99	
		11役務費	
		・ 通信運搬費 635	
		・ 手数料 7,013	
		12委託料	
		・ システム改修委託料 165	
		・ 電算システム業務支援委託料 30,321	
		・ データ登録・更新等委託料 1,012	
		・ 不動産鑑定委託料 401	
		・ 航空写真数値地図作成・土地地番現況図更新業務委託料 9,882	
		・ 評価支援業務委託料 2,332	
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料 99	
		17備品購入費	
		・ 備品購入費 347	
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金 75	
・ 協議会負担金 100			
・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 824			
11 役務費	184	● 滞納処分費 <u>844</u>	
12 委託料	660	11役務費	
		・ 手数料 184	
		12委託料	
		・ 差押物件鑑定委託料 660	

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	196,666	185,885	10,781	36,324		23,844	136,498
計	196,666	185,885	10,781	36,324		23,844	136,498

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,778	● 職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)	<u>105,758</u>
2 給料	59,478	2給料	
3 職員手当等	31,984	・ 給料	59,478
4 共済費	16,852	1 5人分	
8 旅費	891	3職員手当等	
10 需用費	2,211	・ 職員諸手当	29,428
11 役務費	1,302	4共済費	
12 委託料	51,330	・ 市町村職員共済組合負担金	16,756
13 使用料及び賃借料	17,025	・ 地方公務員災害補償基金負担金	96
		● 戸籍住民基本台帳一般事務費	<u>90,908</u>
18 負担金、補助及び交付金	2,815	1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	12,778
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	2,556
		8旅費	
		・ 費用弁償	851
		・ 普通旅費	40
		10需用費	
		・ 消耗品費	1,675
		・ 図書購入費	69
		・ 印刷製本費	467
		11役務費	
		・ 通信運搬費	557
		・ 手数料	745
		12委託料	
		・ 機器保守点検委託料	88
		・ システム改修委託料	5,654
		・ システム保守管理委託料	4,160
		・ 窓口等業務委託料	32,313
		・ 業務支援委託料	9,115
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	6,171
		・ ソフトウェア使用料	10,854
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉地方法務局香取支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	87
		・ コンビニ交付運営負担金	2,728

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	1,416	1,378	38	7			1,409
2 選挙啓発費	102	112	△ 10				102
3 千葉県議会議員選挙費	25,217	0	25,217	23,512			1,705

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,224	● 選挙管理委員会費	<u>1,416</u>
8 旅費	18	1報酬	
10 需用費	128	・ 選挙管理委員会委員報酬	1,224
18 負担金、補助及び交付金	46	8旅費	
		・ 費用弁償	7
		・ 普通旅費	11
		10需用費	
		・ 消耗品費	84
		・ 図書購入費	10
		・ 印刷製本費	34
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	32
		・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	10
		・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金	4
7 報償費	66	● 選挙啓発費	<u>102</u>
8 旅費	4	7報償費	
10 需用費	12	・ 謝礼及び表彰費	66
11 役務費	20	8旅費	
		・ 普通旅費	4
		10需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 食糧費	7
		11役務費	
		・ クリーニング代	20
1 報酬	2,224	● 千葉県議会議員選挙費	<u>25,217</u>
3 職員手当等	9,152	1報酬	
7 報償費	55	・ 会計年度任用職員報酬	237
8 旅費	25	・ 選挙立会人等報酬	1,987
10 需用費	1,553	3職員手当等	
11 役務費	948	・ 職員諸手当	9,152
12 委託料	6,415	7報償費	
13 使用料及び賃借料	1,435	・ ポスター掲示場土地借上謝礼	55
17 備品購入費	3,410	8旅費	
		・ 費用弁償	21
		・ 普通旅費	4
		10需用費	
		・ 消耗品費	1,057
		・ 図書購入費	15
		・ 燃料費	200

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 千葉県議会議員選挙費)							
△ 市長選挙費	0	27,178	△ 27,178				
△ 参議院議員選挙費	0	42,404	△ 42,404				
△ 市議会議員選挙費	0	56,232	△ 56,232				
計	26,735	127,304	△ 100,569	23,519			3,216

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	14,576	14,566	10	20			14,556
-----------	--------	--------	----	----	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・食糧費	239
		・印刷製本費	42
		11役務費	
		・通信運搬費	180
		・手数料	768
		12委託料	
		・警備委託料	407
		・システム運用管理委託料	161
		・電算システム業務支援委託料	314
		・設置・撤去委託料	4,092
		・会場設営委託料	600
		・新聞折込委託料	106
		・臨時電源設置業務委託料	100
		・業務支援委託料	635
		13使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	306
		・機器借上料	58
		・物品借上料	849
		・ソフトウェア使用料	220
		・施設使用料	2
		17備品購入費	
		・備品購入費	3,410

2 給料	7,403	● 職員人件費 (統計調査総務費)	<u>14,336</u>
3 職員手当等	4,610	2給料	
4 共済費	2,323	・給料	7,403
18 負担金、補助及び交付金	240	2人分	
		3職員手当等	
		・職員諸手当	4,610
		4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	2,310

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 統計調査総務費)							
2 指定統計調査費	4,743	1,432	3,311	4,743			0
計	19,319	15,998	3,321	4,763			14,556

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	13
		● 統計調査一般事務費	<u>240</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県統計協会負担金	6
		・ 統計調査員会補助金	234
1 報酬	3,730	● 基本統計調査費	<u>45</u>
3 職員手当等	200	10需用費	
7 報償費	22	・ 消耗品費	45
8 旅費	372	● 国勢調査費	<u>2</u>
10 需用費	196	8旅費	
11 役務費	223	・ 普通旅費	2
		● 経済センサス調査費	<u>11</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	11
		● 農林業センサス調査費	<u>6</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	4
		10需用費	
		・ 消耗品費	1
		11役務費	
		・ 通信運搬費	1
		● 住宅・土地統計調査費	<u>4,679</u>
		1報酬	
		・ 調査員報酬	3,513
		・ 会計年度任用職員報酬	217
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	200
		7報償費	
		・ 謝礼	22
		8旅費	
		・ 費用弁償	352
		・ 普通旅費	14
		10需用費	
		・ 消耗品費	125
		・ 食糧費	14
		11役務費	
		・ 通信運搬費	222

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	28,764	28,230	534				28,764
計	28,764	28,230	534				28,764

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	848,571	859,320	△ 10,749	325,202		6,382	516,987
-----------	---------	---------	----------	---------	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,104	● 職員人件費 (監査委員費)	<u>27,186</u>
2 給料	14,690	2給料	
3 職員手当等	7,714	・ 給料	14,690
4 共済費	4,782	3 人分	
8 旅費	5	3職員手当等	
10 需用費	393	・ 職員諸手当	7,714
18 負担金、補助及び交付金	76	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	4,758
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	24
		● 監査一般事務費	<u>1,578</u>
		1報酬	
		・ 監査委員報酬	1,104
		8旅費	
		・ 普通旅費	5
		10需用費	
		・ 消耗品費	369
		・ 図書購入費	24
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 全国都市監査委員会負担金	23
		・ 関東都市監査委員会負担金	10
		・ 千葉県市監査委員協議会負担金	26
		・ 千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金	17

1 報酬	1,812	● 職員人件費 (社会福祉総務費)	<u>220,306</u>
2 給料	123,290	2給料	
3 職員手当等	61,480	・ 給料	123,290
4 共済費	35,800	3 1 人分	
7 報償費	5,349	3職員手当等	
8 旅費	281	・ 職員諸手当	61,216
10 需用費	1,211	4共済費	
11 役務費	802	・ 市町村職員共済組合負担金	35,601
12 委託料	45,386	・ 地方公務員災害補償基金負担金	199
13 使用料及び賃借料	1,255	● 社会福祉総務一般事務費	<u>26,771</u>
		1報酬	
		・ 香取市地域福祉計画推進委員会委員報酬	312
		8旅費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	24,420	・普通旅費	139
		10需用費	
		・消耗品費	80
19 扶助費	3,803	・図書購入費	15
24 積立金	2	・食糧費	7
27 繰出金	543,680	12委託料	
		・地域福祉計画策定業務委託料	5,038
		13使用料及び賃借料	
		・駐車場使用料	5
		18負担金、補助及び交付金	
		・職員研修会負担金	235
		・千葉県更生保護助成協会負担金	196
		・市町村総合事務組合災害救助費負担金	181
		・社会を明るくする運動実施事業補助金	250
		・保護司連絡協議会補助金	180
		・社会福祉協議会活動事業補助金	20,133
		●行旅病人死亡人取扱事務費	<u>876</u>
		10需用費	
		・消耗品費	300
		11役務費	
		・広告料	45
		・手数料	120
		13使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	117
		・火葬料	165
		・機械器具使用料	129
		●民生委員児童委員活動促進費	<u>8,059</u>
		1報酬	
		・民生委員推薦会委員報酬	180
		7報償費	
		・民生委員活動費	5,049
		10需用費	
		・消耗品費	30
		18負担金、補助及び交付金	
		・民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金	2,800
		●戦災被害者援護事業	<u>1,462</u>
		12委託料	
		・除草等委託料	173
		13使用料及び賃借料	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・土地借上料	839
		18負担金、補助及び交付金	
		・遺族会補助金	300
		19扶助費	
		・原子爆弾被爆者見舞金	150
		●国民健康保険事業	<u>543,680</u>
		27繰出金	
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	543,680
		●社会福祉事業基金積立	<u>2</u>
		24積立金	
		・社会福祉事業基金積立金	2
		●国民生活基礎調査事業	<u>175</u>
		7報償費	
		・調査員報償	141
		8旅費	
		・普通旅費	16
		10需用費	
		・消耗品費	18
		●地域支え合い体制づくり事業	<u>175</u>
		10需用費	
		・消耗品費	10
		11役務費	
		・通信運搬費	157
		12委託料	
		・地域福祉活性化事業委託料	8
		●社会福祉法人指導監査事業	<u>1,598</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	1,320
		3職員手当等	
		・会計年度任用職員諸手当	264
		8旅費	
		・費用弁償	14
		●人権啓発活動事業	<u>1,072</u>
		7報償費	
		・謝礼	10
		・講師等謝礼	86
		10需用費	
		・消耗品費	542
		・食糧費	4

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
2 老人福祉費	2,703,724	2,568,739	134,985	334,226		52,870	2,316,628

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・印刷製本費	174
		11 役務費	
		・手数料	30
		12 委託料	
		・出演委託料	226
		●生活困窮者自立支援事業	<u>12,843</u>
		8 旅費	
		・普通旅費	8
		12 委託料	
		・生活困窮者自立支援事業委託料	9,182
		19 扶助費	
		・住居確保給付金	3,653
		●人権施策推進事業	<u>2,273</u>
		7 報償費	
		・委員謝礼	63
		8 旅費	
		・普通旅費	4
		10 需用費	
		・消耗品費	29
		・食糧費	2
		11 役務費	
		・通信運搬費	450
		12 委託料	
		・調査委託料	1,580
		18 負担金、補助及び交付金	
		・DV被害者緊急避難支援費等給付金	145
		●重層的支援体制整備事業	<u>29,279</u>
		8 旅費	
		・普通旅費	100
		12 委託料	
		・多機関協働事業等委託料	14,669
		・自立相談支援事業委託料	14,460
		・生活困窮者等地域づくり事業委託料	50
1 報酬	96	●高齢者等の生活支援事業	<u>25,310</u>
7 報償費	1,942	10 需用費	
10 需用費	767	・印刷製本費	77
11 役務費	475	12 委託料	
12 委託料	117,605	・ショートステイ事業委託料	4,500
		・緊急通報体制等整備事業委託料	11,405

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 老人福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	15	19扶助費 ・老人日常生活用具等給付・貸与費 78
17 備品購入費	14	・高齢者通院タクシー事業助成金 7,250
18 負担金、補 助及び交付 金	998,763	・高齢者等移送支援サービス助成金 2,000 ●生きがいと健康づくり支援事業 <u>9,584</u> 18負担金、補助及び交付金
19 扶助費	89,859	・香取地区高齢者クラブ連合会負担金 89
27 繰出金	1,494,188	・高齢者クラブ連合会活動事業補助金 9,495 ●敬老祝事業 <u>3,947</u> 7報償費 ・敬老祝金 1,650 10需用費 ・消耗品費 31 ・印刷製本費 231 11役務費 ・通信運搬費 415 12委託料 ・調達業務委託料 1,620 ●老人福祉助成費 <u>9,055</u> 18負担金、補助及び交付金 ・九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム施設整備償還補助金 7,500 19扶助費 ・ねたきり老人等入院時おむつ代助成金 1,555 ●老人保護措置事業 <u>79,078</u> 1報酬 ・老人ホーム入所判定委員報酬 96 10需用費 ・消耗品費 6 19扶助費 ・老人保護措置費 78,976 ●老人医療事務費 <u>953,529</u> 18負担金、補助及び交付金 ・後期高齢者医療広域連合負担金 953,529 ●介護保険事業 <u>1,224,287</u> 27繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金 1,224,287 ●介護保険システム改修事業 <u>330</u> 12委託料

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 老人福祉費)							
3 障害福祉費	2,331,631	2,254,898	76,733	1,636,405		102	695,124

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・システム改修委託料	330
		● 後期高齢者医療事業	<u>269,901</u>
		27繰出金	
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	269,901
		● シニア健康プラザ管理運営費	<u>3,026</u>
		10需用費	
		・消耗品費	36
		・燃料費	26
		・光熱水費	337
		11役務費	
		・通信運搬費	47
		12委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	20
		・施設管理委託料	2,371
		・警備委託料	160
		13使用料及び賃借料	
		・物品使用料	15
		17備品購入費	
		・備品購入費	14
		● 公的介護施設等整備費	<u>23,190</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・介護施設等整備事業交付金	23,190
		● 介護人材確保対策事業	<u>1,500</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・介護人材確保対策事業補助金	1,500
		● 重層の支援体制整備事業	<u>100,987</u>
		7報償費	
		・委員謝礼	292
		10需用費	
		・消耗品費	23
		11役務費	
		・通信運搬費	13
		12委託料	
		・地域包括支援センター業務委託料	77,684
		・生活支援体制整備事業委託料	19,515
		18負担金、補助及び交付金	
		・地域介護予防活動支援補助金	3,460
1 報酬	1,644	● 障害福祉一般事務費	<u>899</u>
7 報償費	240	8旅費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	19	・ 普通旅費	7
10 需用費	791	10需用費	
11 役務費	1,410	・ 消耗品費	60
12 委託料	53,099	・ 図書購入費	10
13 使用料及び 賃借料	664	・ 印刷製本費	115
18 負担金、補 助及び交付 金	25,479	13使用料及び賃借料	
19 扶助費	2,248,276	・ 駐車場使用料	4
26 公課費	9	18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	5
		・ 香取郡市ろうあ協会負担金	142
		・ 精神障害者家族会かとり会負担金	68
		・ 手をつなぐ親の会補助金	203
		・ 身体障害者福祉会補助金	275
		・ 全国手話言語市区長会会費	10
		● 庁用車管理費（障害福祉費）	<u>187</u>
		10需用費	
		・ 燃料費	36
		・ 修繕料	108
		11役務費	
		・ 保険料	34
		26公課費	
		・ 自動車重量税	9
		● 地域生活支援事業	<u>93,501</u>
		11役務費	
		・ 通信運搬費	2
		・ 手数料	86
		12委託料	
		・ 知的障害者職親委託料	720
		・ 手話通訳者派遣事業委託料	3,776
		・ 地域活動支援センター事業委託料	7,538
		・ 手話奉仕員養成事業委託料	765
		・ 地域生活支援拠点事業委託料	210
		・ 障害者虐待防止対策支援事業委託料	595
		・ 医療的ケア児等総合支援事業委託料	2,220
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 地域活動支援センター運営費補助金	2,231
		・ 児童発達支援センター運営費補助金	2,376
		19扶助費	
		・ 成年後見制度利用支援事業費	1,308

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 障害者用自動車改造費助成事業費	200
		・ 障害者自動車運転免許取得助成事業費	200
		・ 日常生活用具給付等事業費	23,261
		・ 更生訓練給付費	38
		・ 移動支援事業費	13,061
		・ 日中一時支援事業費（日中支援型）	9,498
		・ 日中一時支援事業費（デイサービス型）	20,040
		・ 訪問入浴サービス事業費	5,376
		● 障害者自立支援給付事業	<u>1,940,085</u>
		1報酬	
		・ 障害支援区分認定審査会委員報酬	1,104
		8旅費	
		・ 費用弁償	5
		・ 普通旅費	7
		10需用費	
		・ 消耗品費	252
		11役務費	
		・ 通信運搬費	61
		・ 手数料	1,143
		12委託料	
		・ 調査委託料	138
		・ 医療費審査支払事務委託料	136
		・ 障害福祉サービス費支払委託料	1,677
		13使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	660
		19扶助費	
		・ 自立支援医療（育成医療）費	2,433
		・ 自立支援医療（更生医療）費	124,392
		・ 療養介護医療費	10,286
		・ 居宅介護給付費	69,227
		・ 重度訪問介護給付費	1,520
		・ 同行援護給付費	1,348
		・ 行動援護給付費	1,115
		・ 療養介護給付費	34,949
		・ 生活介護給付費	655,873
		・ 短期入所給付費	47,041
		・ 施設入所支援給付費	156,137
		・ 自立訓練給付費	5,806
		・ 就労移行支援給付費	26,811

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 就労継続支援給付費	272,970
		・ 就労定着支援給付費	2,096
		・ 自立生活援助給付費	121
		・ 共同生活援助給付費	247,430
		・ 特定障害者特別給付費	21,026
		・ 地域相談支援給付費	634
		・ 計画相談支援給付費	34,554
		・ 身体障害者（児）補装具費	15,308
		・ 高額障害福祉サービス等給付費	140
		・ 新高額障害福祉サービス等給付費	720
		・ 児童発達支援給付費	28,493
		・ 放課後等デイサービス給付費	161,455
		・ 保育所等訪問支援給付費	1,248
		・ 障害児相談支援給付費	11,723
		・ 高額障害児通所給付費	46
		● 障害者福祉対策事業	<u>256,640</u>
		1報酬	
		・ 地域自立支援協議会委員報酬	540
		10需用費	
		・ 印刷製本費	135
		12委託料	
		・ 医療費審査支払事務委託料	2,208
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 障害者生活ホーム運営費補助金	756
		・ 強度行動障害者支援事業補助金	881
		・ 障害者グループホーム運営費補助金	16,996
		・ 短期入所特別支援事業補助金	816
		19扶助費	
		・ 特別障害者手当等給付費	30,325
		・ 重度心身障害者（児）医療費	178,260
		・ 精神障害者医療費助成金	60
		・ 心身障害児童福祉手当	1,824
		・ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当	10,796
		・ 障害者紙おむつ給付事業費	2,012
		・ 障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費	8,924
		・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費	148
		・ 小児慢性特定疾患見舞金	1,470
		・ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	489

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 障害福祉費)							
4 国民年金費	32,332	31,696	636	20,030			12,302

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		● 障害者社会参加促進事業	<u>7,169</u>
		7報償費	
		・ 障害者相談員報償	240
		10需用費	
		・ 消耗品費	18
		・ 印刷製本費	57
		11役務費	
		・ 通信運搬費	46
		・ 保険料	4
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 地域活動支援センター支援事業補助金	720
		19扶助費	
		・ 障害者福祉タクシー利用助成費	5,760
		・ 障害者通所施設交通費助成費	324
		● 特別児童扶養手当支給事務費	<u>34</u>
		11役務費	
		・ 通信運搬費	34
		● 重層の支援体制整備事業	<u>33,116</u>
		12委託料	
		・ 相談支援事業委託料	28,213
		・ 地域活動支援センター機能強化事業委託料	4,903
2 給料	15,453	● 職員人件費（国民年金費）	<u>27,854</u>
3 職員手当等	7,744	2給料	
4 共済費	4,657	・ 給料	15,453
8 旅費	10	4人分	
10 需用費	124	3職員手当等	
11 役務費	78	・ 職員諸手当	7,744
12 委託料	4,266	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	4,632
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	25
		● 国民年金一般事務費	<u>4,478</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	10
		10需用費	
		・ 消耗品費	79
		・ 図書購入費	45
		11役務費	
		・ 通信運搬費	78
		12委託料	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 国民年金費)							
5 高額医療対策費	10,000	10,000	0			10,000	0
6 出産対策費	378	1,134	△ 756			378	0
7 社会福祉センター費	13,900	8,134	5,766		4,700	2	9,198
8 みずほふれあいセンター費	6,898	8,707	△ 1,809	4,439		121	2,338

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 窓口等業務委託料	4,266
20 貸付金	10,000	● 高額療養費貸付金 20貸付金 ・ 高額療養費貸付金	<u>10,000</u> 10,000
20 貸付金	378	● 出産費貸付金 20貸付金 ・ 出産費貸付金	<u>378</u> 378
12 委託料	13,900	● 社会福祉センター管理運営費 12委託料 ・ 施設管理運営業務委託料 ● 社会福祉センター改修事業 12委託料 ・ 設計等業務委託料	<u>8,900</u> 8,900 <u>5,000</u> 5,000
1 報酬	3,376	● 隣保事業	<u>6,898</u>
3 職員手当等	381	1報酬	
7 報償費	352	・ 会計年度任用職員報酬	3,376
8 旅費	323	3職員手当等	
10 需用費	1,054	・ 会計年度任用職員諸手当	381
11 役務費	186	7報償費	
12 委託料	407	・ 各種教室講師謝礼	352
13 使用料及び 賃借料	453	8旅費 ・ 費用弁償	110
18 負担金、補 助及び交付 金	366	・ 普通旅費 10需用費 ・ 消耗品費 ・ 図書購入費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 11役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 12委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 ・ 警備委託料 ・ 樹木剪定等委託料 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	213 101 34 71 5 768 75 90 11 85 245 126 22 14

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8 みずほふれ あいセンタ ー費)							
計	5,947,434	5,742,628	204,806	2,320,302	4,700	69,855	3,552,577

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	452,503	414,245	38,258	91,423		85,278	275,802
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		13使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 453
		18負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 106 ・ 千葉県隣保館連絡協議会負担金 160 ・ ふれあいセンター祭り実行委員会補助金 50 ・ 千葉県人権啓発センター負担金 50

1 報酬	18,137	● 職員人件費 (児童福祉総務費)	174,059
2 給料	93,517	2給料	
3 職員手当等	55,208	・ 給料	93,517
4 共済費	28,607	2 5人分	
7 報償費	1,198	3職員手当等	
8 旅費	664	・ 職員諸手当	51,935
10 需用費	620	4共済費	
11 役務費	337	・ 市町村職員共済組合負担金	28,451
12 委託料	45,050	・ 地方公務員災害補償基金負担金	156
13 使用料及び賃借料	2,873	● 児童福祉総務一般事務費	42
18 負担金、補助及び交付金	9,600	8旅費	
		・ 普通旅費	4
		10需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 印刷製本費	18
19 扶助費	196,692	● 家庭児童相談室設置運営事業	12,568
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	7,843
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	1,282
		8旅費	
		・ 費用弁償	167
		10需用費	
		・ 消耗品費	57
		・ 図書購入費	10
		・ 燃料費	56
		・ 修繕料	40
		11役務費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	21
		12委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	396
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	2,696
		● 次世代育成支援対策事業	<u>1,167</u>
		7報償費	
		・ 訪問員謝礼	880
		8旅費	
		・ 費用弁償	41
		10需用費	
		・ 消耗品費	94
		11役務費	
		・ 保険料	152
		● 子ども医療費助成事業	<u>168,658</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	6
		・ 印刷製本費	45
		12委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	554
		・ 医療費審査支払事務委託料	4,839
		19扶助費	
		・ 子ども医療対策事業扶助費	163,214
		● 未熟児養育医療費給付事業	<u>2,743</u>
		12委託料	
		・ 医療費審査支払事務委託料	2
		19扶助費	
		・ 未熟児養育医療費扶助費	2,741
		● 子ども・子育て支援事業	<u>3,131</u>
		1報酬	
		・ 子ども・子育て会議委員報酬	120
		10需用費	
		・ 消耗品費	7
		・ 食糧費	4
		12委託料	
		・ 計画策定業務委託料	3,000
		● 助産施設入所措置事業	<u>700</u>
		12委託料	
		・ 助産施設入所措置委託料	700

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		● 子育て創生事業	9,000
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 結婚新生活支援補助金	9,000
		● 子育て世代包括支援センター運営事業	41,451
		1報酬	
		・ 委員報酬	18
		・ 会計年度任用職員報酬	3,406
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	641
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	40
		・ 医師謝礼	278
		8旅費	
		・ 費用弁償	109
		・ 普通旅費	50
		10需用費	
		・ 消耗品費	15
		・ 印刷製本費	187
		11役務費	
		・ 通信運搬費	9
		12委託料	
		・ 健康診査委託料	35,334
		13使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	27
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 不妊治療費助成事業補助金	600
		19扶助費	
		・ 健康診査助成金	737
		● 重層の支援体制整備事業	8,600
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	6,750
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	1,350
		8旅費	
		・ 費用弁償	289
		・ 普通旅費	4
		10需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 修繕料	27

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	2,329,431	88,738	1,766,457		27,965	623,747

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	10
		13 使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	150
		● 子育て短期支援事業	<u>229</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	4
		12 委託料	
		・ 短期入所生活援助事業委託料	225
		● 出産・子育て応援事業	<u>30,155</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	10
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	145
		19 扶助費	
		・ 出産・子育て応援給付金	30,000
10 需用費	57	● 保育運営委託事業	<u>1,621,705</u>
11 役務費	220	12 委託料	
12 委託料	1,472,600	・ 保育運営委託料	1,409,223
18 負担金、補助及び交付金	212,482	18 負担金、補助及び交付金	
		・ 保育士配置改善事業補助金	85,346
		・ 延長保育事業補助金	31,571
		・ 保育士処遇改善事業費補助金	56,880
		・ 一時預かり事業補助金	21,883
		・ 病児保育事業補助金	8,002
		・ 保育環境改善等事業補助金	8,800
		● 児童手当支給事業	<u>731,077</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	15
		・ 印刷製本費	42
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	220
		19 扶助費	
		・ 児童手当	730,800
		● 子育てのための施設等利用給付事業	<u>2,010</u>
		19 扶助費	
		・ 子育てのための施設等利用給付費	2,010
		● 重層的支援体制整備事業	<u>63,377</u>
		12 委託料	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 児童措置費)							
3 母子福祉費	275,346	288,618	△ 13,272	107,297		1,000	167,049
4 児童福祉施設費	15,451	15,090	361			10,004	5,447

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・地域子育て支援拠点事業委託料	63,377
7 報償費	6	●ひとり親家庭扶助事業	<u>262,289</u>
8 旅費	10	7報償費	
10 需用費	77	・児童扶養手当障害認定医報償	6
12 委託料	13,258	10需用費	
18 負担金、補助及び交付金	5	・消耗品費	10
		・印刷製本費	60
		12委託料	
19 扶助費	261,990	・電算システム業務支援委託料	174
		・医療費審査支払事務委託料	784
		・母子生活支援施設入所措置委託料	12,300
		19扶助費	
		・ひとり親家庭医療費	32,519
		・児童扶養手当給付費	216,436
		●母子・父子家庭自立支援事業	<u>13,057</u>
		8旅費	
		・費用弁償	10
		10需用費	
		・消耗品費	7
		18負担金、補助及び交付金	
		・千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金	5
		19扶助費	
		・自立支援教育訓練給付金	200
		・高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金	12,835
1 報酬	30	●児童遊園管理費	<u>561</u>
10 需用費	2,228	10需用費	
11 役務費	142	・消耗品費	10
12 委託料	12,799	・光熱水費	181
13 使用料及び賃借料	222	・修繕料	165
		12委託料	
15 原材料費	20	・除草等委託料	195
18 負担金、補助及び交付金	10	15原材料費	
		・原材料費	10
		●児童館管理運営費	<u>14,890</u>
		1報酬	
		・協議会委員報酬	30
		10需用費	
		・燃料費	45

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 児童福祉施設費)							
5 保育所費	826,665	1,215,045	△ 388,380	188,742	120,800	48,840	468,283

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・食糧費	2
		・光熱水費	1,806
		・修繕料	19
		11 役務費	
		・通信運搬費	128
		・手数料	14
		12 委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	447
		・施設管理運営業務委託料	10,932
		・警備委託料	216
		・清掃業務委託料	966
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	43
		13 使用料及び賃借料	
		・土地借上料	129
		・機器借上料	78
		・放送受信料	15
		15 原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	10
		18 負担金、補助及び交付金	
		・千葉県児童館連絡協議会負担金	10
1 報酬	107,331	● 職員人件費（保育所費）	<u>249,522</u>
2 給料	204,549	2 給料	
3 職員手当等	102,271	・給料	141,775
4 共済費	56,784	4 0 人分	
7 報償費	180	3 職員手当等	
8 旅費	3,739	・職員諸手当	66,775
10 需用費	44,576	4 共済費	
11 役務費	1,064	・市町村職員共済組合負担金	40,738
12 委託料	7,999	・地方公務員災害補償基金負担金	234
13 使用料及び賃借料	535	● 保育所施設管理費	<u>29,910</u>
14 工事請負費	10,317	10 需用費	
15 原材料費	57	・薬品費	105
18 負担金、補助及び交付金	287,263	・光熱水費	9,960
		・修繕料	2,900
		11 役務費	
		・手数料	470
		12 委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	1,355
		・警備委託料	1,213

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 保育所費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 不用品処分委託料	1,000
		・ 樹木剪定等委託料	80
		・ 清掃業務委託料	506
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,485
		13使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	462
		14工事請負費	
		・ 工事請負費	10,317
		15原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	57
		● 保育所運営事業	<u>260,587</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	106,251
		・ 嘱託医報酬	1,080
		2給料	
		・ 会計年度任用職員給料	62,774
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	35,496
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	15,812
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	180
		8旅費	
		・ 費用弁償	3,629
		・ 普通旅費	110
		10需用費	
		・ 消耗品費	1,922
		・ 被服費	560
		・ 保育用品購入費	966
		・ 図書購入費	109
		・ 燃料費	2,090
		・ 修繕料	180
		・ 賄材料費	25,726
		・ 医薬材料費	58
		11役務費	
		・ 通信運搬費	455
		・ 手数料	105
		・ 保険料	34
		12委託料	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 保育所費)							
6 放課後児童 クラブ費	214,207	200,602	13,605	114,694		83,031	16,482

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・検査委託料	1,765
		・システム保守管理委託料	82
		・健康診断委託料	513
		13使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	49
		・機器借上料	24
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	205
		・香取保健所管内栄養士会負担金	3
		・日本スポーツ振興センター災害共済負担金	122
		・千葉県保育協議会負担金	185
		・千葉県保育協議会香取支会負担金	102
		● 幼保一元化施設整備事業	<u>286,646</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	286,646
10 需用費	4,164	● 放課後児童クラブ運営事業	<u>212,714</u>
11 役務費	1,804	10需用費	
12 委託料	189,490	・消耗品費	13
18 負担金、補助及び交付金	18,653	・光熱水費	2,680
		・修繕料	400
		11役務費	
26 公課費	96	・通信運搬費	1,380
		・手数料	98
		12委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	189
		・施設管理運営業務委託料	179,786
		・警備委託料	2,461
		・清掃業務委託料	144
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	165
		・送迎業務委託料	6,745
		18負担金、補助及び交付金	
		・放課後児童健全育成運営補助金	18,653
		● 庁用車管理費（放課後児童クラブ費）	<u>1,493</u>
		10需用費	
		・燃料費	578
		・修繕料	493
		11役務費	
		・保険料	326
		26公課費	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
計	4,202,341	4,463,031	△ 260,690	2,268,613	120,800	256,118	1,556,810

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総 務費	97,528	85,212	12,316	12,766			84,762
---------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・自動車重量税	96

1 報酬	672	●職員人件費（生活保護総務費）	<u>77,857</u>
2 給料	42,114	2給料	
3 職員手当等	23,174	・給料	42,114
4 共済費	12,569	1 1人分	
8 旅費	11	3職員手当等	
10 需用費	898	・職員諸手当	23,174
11 役務費	874	4共済費	
12 委託料	16,057	・市町村職員共済組合負担金	12,498
13 使用料及び 賃借料	1,159	・地方公務員災害補償基金負担金	71
		●生活保護総務一般事務費	<u>19,232</u>
		1報酬	
		・嘱託医報酬	672
		8旅費	
		・普通旅費	11
		10需用費	
		・消耗品費	77
		・図書購入費	60
		・印刷製本費	373
		11役務費	
		・通信運搬費	72
		・手数料	751
		12委託料	
		・システム導入委託料	8,069
		・レセプト縦覧点検業務委託料	432
		・被保護者健康管理支援業務委託料	7,556
		13使用料及び賃借料	
		・ソフトウェア使用料	1,159
		●庁用車管理費（生活保護総務費）	<u>439</u>
		10需用費	
		・燃料費	248
		・修繕料	140
		11役務費	
		・保険料	51

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	1,460,170	1,399,421	60,749	1,094,827		30,495	334,848
計	1,557,698	1,484,633	73,065	1,107,593		30,495	419,610

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	3,680	3,680	0	2,400			1,280
△ 災害救助費 (311 激甚災害分)	0	161	△ 161				
計	3,680	3,841	△ 161	2,400			1,280

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	940,192	932,925	7,267	7,117		169,805	763,270
-----------	---------	---------	-------	-------	--	---------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	1,460,170	● 生活保護費	<u>1,460,170</u>
		19扶助費	
		・生活扶助費	403,131
		・住宅扶助費	166,503
		・教育扶助費	4,222
		・介護扶助費	41,774
		・医療扶助費	777,864
		・出産扶助費	400
		・葬祭扶助費	5,565
		・生業扶助費	2,196
		・施設事務費	57,063
		・就労自立給付金	360
		・進学準備給付金	400
		・委託事務費	692

19 扶助費	3,680	● 災害救助費	<u>3,680</u>
		19扶助費	
		・災害見舞金	680
		・被災者生活再建支援金	3,000

1 報酬	7,458	● 職員人件費 (保健衛生総務費)	<u>325,256</u>
2 給料	181,172	2給料	
3 職員手当等	91,723	・給料	181,172
4 共済費	52,850	4 3人分	
7 報償費	1,458	3職員手当等	
8 旅費	409	・職員諸手当	91,234
10 需用費	3,503	4共済費	
11 役務費	1,469	・市町村職員共済組合負担金	52,563
12 委託料	11,406	・地方公務員災害補償基金負担金	287
		● 保健衛生総務一般事務費	<u>3,528</u>

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	107	1報酬 ・健康づくり推進協議会委員報酬	72
17 備品購入費	1,567	・献血推進協議会委員報酬	60
18 負担金、補 助及び交付 金	395,642	7報償費 ・献血実施時粗品代	135
23 投資及び出 資金	191,413	8旅費 ・普通旅費	4
26 公課費	15	10需用費 ・消耗品費	45
		・図書購入費	35
		・食糧費	4
		・印刷製本費	256
		11役務費 ・保険料	85
		18負担金、補助及び交付金 ・千葉縣市町村保健活動連絡協議会負担金	11
		・香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金	69
		・香取郡市医師会補助金	900
		・佐原准看護学校運営費補助金	877
		・香取匝瑳歯科医師会負担金	555
		・骨髄移植ドナー支援事業助成金	420
		●保健センター施設管理費	<u>2,374</u>
		1報酬 ・会計年度任用職員報酬	361
		8旅費 ・費用弁償	36
		10需用費 ・消耗品費	117
		・燃料費	28
		・修繕料	350
		11役務費 ・通信運搬費	54
		12委託料 ・施設・設備保守点検委託料	724
		・機器保守点検委託料	121
		・清掃業務委託料	454
		13使用料及び賃借料 ・機器借上料	23
		・物品使用料	79

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		17備品購入費	
		・備品購入費	27
		●庁用車管理費（保健衛生総務費）	<u>581</u>
		10需用費	
		・燃料費	129
		・修繕料	332
		11役務費	
		・保険料	105
		26公課費	
		・自動車重量税	15
		●母子保健推進員設置事業	<u>727</u>
		7報償費	
		・講師等謝礼	11
		・推進員謝礼	670
		8旅費	
		・費用弁償	4
		10需用費	
		・消耗品費	18
		11役務費	
		・保険料	24
		●食生活改善事業	<u>126</u>
		10需用費	
		・消耗品費	64
		11役務費	
		・保険料	17
		12委託料	
		・講師派遣委託料	18
		18負担金、補助及び交付金	
		・香取保健所管内栄養士会負担金	3
		・食育健康推進員活動負担金	24
		●歯科口腔保健事業	<u>4,075</u>
		7報償費	
		・記念品費	20
		10需用費	
		・消耗品費	972
		・印刷製本費	205
		11役務費	
		・通信運搬費	248
		12委託料	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 検診委託料	2,313
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 口腔がん検診事業助成金	317
		● 乳幼児健康診査事業	<u>11,025</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	4,398
		・ 嘱託医報酬	2,357
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	489
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	120
		・ 心理判定員報償	261
		・ 臨床心理士報償	120
		8旅費	
		・ 費用弁償	291
		10需用費	
		・ 消耗品費	395
		・ 印刷製本費	46
		11役務費	
		・ 手数料	278
		12委託料	
		・ 機器保守点検委託料	242
		・ 健康診査委託料	225
		・ 予防接種委託料	18
		・ 講師派遣委託料	240
		13使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	5
		17備品購入費	
		・ 備品購入費	1,540
		● 妊婦乳幼児保健事業	<u>52</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	51
		10需用費	
		・ 消耗品費	1
		● 成人保健事業	<u>4,358</u>
		7報償費	
		・ 医師謝礼	70
		8旅費	
		・ 普通旅費	16

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	241,117	213,223	27,894	2,117		8,887	230,113

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		10需用費	
		・ 消耗品費	139
		・ 印刷製本費	223
		11役務費	
		・ 通信運搬費	658
		12委託料	
		・ 健康診査委託料	3,252
		● 健康医療電話相談サービス事業	<u>3,892</u>
		10需用費	
		・ 印刷製本費	93
		12委託料	
		・ 健康医療電話相談委託料	3,799
		● 香取おみがわ医療センター運営費	<u>584,198</u>
		1報酬	
		・ 委員報酬	210
		8旅費	
		・ 費用弁償	49
		・ 普通旅費	9
		10需用費	
		・ 消耗品費	49
		・ 食糧費	2
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	10
		・ 病院事業運営費負担金	332,766
		・ 病院事業運営費交付金	59,690
		23投資及び出資金	
		・ 病院事業出資金	191,413
1 報酬	2,792	● 予防接種事業	<u>160,180</u>
8 旅費	124	1報酬	
10 需用費	1,666	・ 委員報酬	24
11 役務費	1,305	・ 会計年度任用職員報酬	1,041
12 委託料	228,427	8旅費	
13 使用料及び 賃借料	148	・ 費用弁償	27
		・ 普通旅費	5
18 負担金、補 助及び交付 金	2,647	10需用費	
		・ 消耗品費	219
		・ 図書購入費	5
19 扶助費	4,008	・ 印刷製本費	764
		11役務費	

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 予防費)							
3 環境衛生費	209,987	198,987	11,000	28,644	8,600	94,193	78,550

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 通信運搬費	519
		・ 手数料	168
		12委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	640
		・ 予防接種委託料	148,459
		・ おたふくかぜ予防接種委託料	1,149
		・ 風しん抗体検査委託料	2,905
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 予防接種事故補償費負担金	217
		・ 風しん予防接種助成事業補助金	30
		19扶助費	
		・ 予防接種助成金	4,008
		● がん検診事業	<u>72,050</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	1,549
		8旅費	
		・ 費用弁償	83
		10需用費	
		・ 消耗品費	97
		・ 印刷製本費	329
		11役務費	
		・ 通信運搬費	618
		12委託料	
		・ 電算システム業務支援委託料	1,911
		・ 検診委託料	67,463
		● 畜犬登録事務費	<u>8,887</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	178
		8旅費	
		・ 費用弁償	9
		10需用費	
		・ 消耗品費	252
		12委託料	
		・ 予防接種委託料	5,900
		13使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	148
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 犬猫不妊去勢手術補助金	2,400
7 報償費	40	● 環境衛生一般事務費	<u>430</u>

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 環境衛生費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	24	8旅費	
10 需用費	10,845	・ 普通旅費	14
11 役務費	662	10需用費	
12 委託料	25,412	・ 消耗品費	30
13 使用料及び 賃借料	11	・ 薬剤購入費	30
14 工事請負費	2,030	・ 燃料費	5
15 原材料費	406	・ 修繕料	20
18 負担金、補 助及び交付 金	117,486	18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	20
		・ 研修会負担金	18
		・ 食品衛生総合組合補助金	293
22 償還金、利 子及び割引 料	10	● 市営墓地管理費	<u>198</u>
24 積立金	53,061	10需用費	
		・ 消耗品費	5
		・ 光熱水費	23
		11役務費	
		・ 手数料	14
		12委託料	
		・ 清掃業務委託料	134
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	22
		● 環境基本計画推進事業	<u>7,642</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	40
		8旅費	
		・ 普通旅費	10
		10需用費	
		・ 消耗品費	4
		・ 食糧費	5
		11役務費	
		・ 保険料	8
		12委託料	
		・ 計画策定業務委託料	7,475
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 環境保全活動ネットワーク事業補助金	100
		● 生活環境整備事業	<u>11,858</u>
		11役務費	
		・ 保険料	232
		12委託料	
		・ 除草等委託料	82

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 環境衛生費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 有害鳥獣捕獲事業委託料	2,350
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 神崎町水道事業負担金	115
		・ 公衆浴場衛生対策事業補助金	81
		・ 浄水器設置費補助金	200
		・ 有害鳥獣駆除事業補助金	400
		・ 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	8,360
		・ 狩猟免許取得促進事業補助金	38
		● 合併処理浄化槽設置推進事業	<u>48,429</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	44
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県浄化槽推進協議会負担金	21
		・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	48,364
		● 河川愛護事業	<u>700</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 河川環境保全事業補助金	700
		● 火葬場運営費	<u>57,312</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金	57,312
		● 衛生施設等管理費	<u>4,370</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	144
		・ 光熱水費	1,164
		・ 修繕料	252
		11役務費	
		・ 手数料	26
		12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	66
		・ 施設管理・保守点検委託料	1,480
		・ 施設管理委託料	252
		・ 清掃業務委託料	986
		● 生活環境向上施策推進基金積立	<u>53,057</u>
		24積立金	
		・ 生活環境向上施策推進基金積立金	53,057
		● 地域污水处理施設維持管理事業	<u>25,991</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	50
		・ 薬品費	179

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 環境衛生費)							
4 公害対策費	25,540	25,313	227	2,859		579	22,102

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・印刷製本費	46
		・光熱水費	6,444
		・修繕料	2,400
		11 役務費	
		・通信運搬費	158
		・手数料	205
		・保険料	19
		12 委託料	
		・検査委託料	14
		・施設管理・保守点検委託料	12,081
		・自家用電気工作物保安業務委託料	151
		・除草等委託料	219
		・樹木剪定等委託料	100
		13 使用料及び賃借料	
		・クラウド利用料	11
		14 工事請負費	
		・公共樹設置工事費	770
		・施設維持管理工事費	1,260
		15 原材料費	
		・原材料費	406
		18 負担金、補助及び交付金	
		・使用料徴収事務費負担金	1,464
		22 償還金、利子及び割引料	
		・使用料還付金	10
		24 積立金	
		・地域污水处理施設維持管理基金積立金	4
1 報酬	156	● 公害対策一般事務費	<u>2,369</u>
7 報償費	1,116	1 報酬	
8 旅費	5	・環境審議会委員報酬	156
10 需用費	2,408	8 旅費	
11 役務費	515	・普通旅費	5
12 委託料	20,633	10 需用費	
13 使用料及び賃借料	64	・消耗品費	45
		・修繕料	40
17 備品購入費	241	12 委託料	
18 負担金、補助及び交付金	395	・測定委託料	2,123
		● 庁用車管理費（公害対策費）	<u>805</u>
26 公課費	7	10 需用費	
		・燃料費	495

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 公害対策費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 修繕料	233
		11 役務費	
		・ 保険料	70
		26 公課費	
		・ 自動車重量税	7
		● 廃棄物不法投棄防止事業	<u>2,930</u>
		7 報償費	
		・ 廃棄物不法投棄監視員謝礼	1,116
		10 需用費	
		・ 消耗品費	227
		・ 看板購入費	48
		12 委託料	
		・ 調査委託料	1,097
		・ 不法投棄廃棄物処分委託料	201
		17 備品購入費	
		・ 機械器具購入費	241
		● 水質汚濁防止対策事業	<u>17,932</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	40
		・ 光熱水費	702
		11 役務費	
		・ 手数料	403
		12 委託料	
		・ 調査委託料	532
		・ 検査委託料	10,800
		・ 地下水汚染防止対策委託料	5,060
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 黒部川汚染防止対策会議負担金	283
		・ 栗山川汚染防止対策協議会負担金	112
		● 大気汚染防止対策事業	<u>1,504</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	380
		・ 光熱水費	198
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	42
		12 委託料	
		・ 機器保守点検委託料	820
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	64

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 上水道費	1,501,239	778,562	722,677		1,385,900		115,339
計	2,918,075	2,149,010	769,065	40,737	1,394,500	273,464	1,209,374

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	50,575	42,737	7,838				50,575
2 塵芥処理費	1,216,775	984,809	231,966		81,500	16,295	1,118,980

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	61,917	● 上水道事業 18負担金、補助及び交付金 ・ 水道事業会計補助金	<u>1,407,192</u> 21,196
23 投資及び出資金	1,439,322	23投資及び出資金 ・ 安全対策事業出資金 ・ 水道施設統廃合事業出資金 ● 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 ・ 簡易水道事業建設改良費補助金 23投資及び出資金 ・ 簡易水道事業建設改良費出資金	288,778 1,097,218 <u>94,047</u> 35,145 5,576 53,326

1 報酬	60	● 職員人件費（清掃総務費）	<u>50,458</u>
2 給料	28,580	2給料	
3 職員手当等	13,870	・ 給料	28,580
4 共済費	8,008	7人分	
8 旅費	4	3職員手当等	
10 需用費	15	・ 職員諸手当	13,870
18 負担金、補助及び交付金	38	4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 ● 清掃一般事務費 1報酬 ・ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 8旅費 ・ 普通旅費 10需用費 ・ 消耗品費 18負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県環境衛生促進協議会負担金	7,837 171 <u>117</u> 60 4 15 38
7 報償費	4,500	● 清掃事務所管理運営費	<u>3,959</u>
10 需用費	7,679	10需用費	
11 役務費	431	・ 消耗品費	172
12 委託料	12,472	・ 被服費 ・ 燃料費	221 208

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 塵芥処理費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	489	・ 光熱水費	480
		・ 修繕料	236
18 負担金、補 助及び交付 金	1,191,069	11 役務費	
		・ 通信運搬費	120
		・ 手数料	19
26 公課費	135	12 委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	67
		・ 警備委託料	319
		・ 除草等委託料	248
		・ 清掃業務委託料	145
		・ 適正処理困難物処理委託料	50
		・ 埋立ごみ処理委託料	1,004
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	450
		・ 機器借上料	24
		・ 放送受信料	15
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	181
		● 庁用車管理費（塵芥処理費）	<u>5,097</u>
		10 需用費	
		・ 燃料費	2,214
		・ 修繕料	2,456
		11 役務費	
		・ 保険料	292
		26 公課費	
		・ 自動車重量税	135
		● 一般廃棄物再資源化促進事業	<u>5,556</u>
		7 報償費	
		・ 資源ごみ回収奨励金	4,500
		12 委託料	
		・ リサイクル委託料	566
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 生ごみ処理容器等購入設置補助金	490
		● ごみ処理施設運営費	<u>1,188,398</u>
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 香取広域市町村圏事務組合負担金	1,188,398
		● 塵芥処理事業	<u>13,765</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	43

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 塵芥処理費)							
3 し尿処理費	129,166	67,707	61,459				129,166
計	1,396,516	1,095,253	301,263		81,500	16,295	1,298,721

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	9,150	9,489	△ 339				9,150
計	9,150	9,489	△ 339				9,150

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	37,439	27,861	9,578	13,339			24,100
----------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・印刷製本費	1,649
		12委託料	
		・一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料	6,498
		・動物死体収集処理等業務委託料	3,575
		18負担金、補助及び交付金	
		・ゴミステーション整備補助金	2,000
18 負担金、補助及び交付金	129,166	●し尿処理施設運営費	<u>129,166</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・香取広域市町村圏事務組合負担金	129,166

18 負担金、補助及び交付金	9,150	●労働関係事務費	<u>9,150</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費負担金	150
		・シルバー人材センター運営事業費補助金	9,000

1 報酬	27,435	●農業委員会事務運営費	<u>35,184</u>
4 共済費	43	1報酬	
7 報償費	699	・農業委員等報酬	27,435
8 旅費	255	4共済費	
9 交際費	100	・農業委員等公務災害共済保険料	43
10 需用費	1,513	8旅費	
11 役務費	888	・費用弁償	48
12 委託料	3,419	・普通旅費	27
13 使用料及び賃借料	2,080	9交際費	
		・委員会及び会長交際費	100
18 負担金、補助及び交付金	1,007	10需用費	
		・消耗品費	343
		・図書購入費	9
		・印刷製本費	535
		11役務費	
		・通信運搬費	888
		12委託料	
		・機器保守点検委託料	577

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	193,406	196,294	△ 2,888	10,076		4,218	179,112

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・電算システム業務支援委託料	2,597
		・会議録音テープ反訳委託料	245
		13使用料及び賃借料	
		・バス借上料	328
		・機器借上料	977
		・有料道路通行料	20
		・駐車場使用料	5
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	9
		・香取地区農業委員会連合会負担金	98
		・千葉県農業会議負担金	900
		●地域計画策定推進緊急対策事業	<u>2,255</u>
		7報償費	
		・講師等謝礼	699
		8旅費	
		・費用弁償	180
		10需用費	
		・消耗品費	296
		・印刷製本費	330
		13使用料及び賃借料	
		・建物借上料	750
2 給料	106,204	●職員人件費（農業総務費）	<u>191,402</u>
3 職員手当等	54,466	2給料	
4 共済費	30,732	・給料	106,204
7 報償費	1,290	27人分	
10 需用費	502	3職員手当等	
11 役務費	14	・職員諸手当	54,466
13 使用料及び賃借料	114	4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	30,559
18 負担金、補助及び交付金	84	・地方公務員災害補償基金負担金	173
		●農業総務一般事務費	<u>1,680</u>
		7報償費	
		・実行組合長謝礼	1,290
		10需用費	
		・消耗品費	33
		・修繕料	159
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	114
		18負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
3 農業振興費	670,668	641,074	29,594	404,752		122,983	142,933

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 諸会議出席負担金	84
		● 庁用車管理費 (農業総務費)	<u>324</u>
		10需用費	
		・ 燃料費	169
		・ 修繕料	141
		11役務費	
		・ 保険料	14
1 報酬	30	● 米政策改革事業	<u>292,200</u>
3 職員手当等	960	7報償費	
7 報償費	170,596	・ 自給力向上作物団地化奨励金	8,500
8 旅費	48	・ 飼料用米出荷奨励金	162,000
10 需用費	938	18負担金、補助及び交付金	
11 役務費	207	・ 飼料用米等拡大支援事業補助金	106,700
12 委託料	16,555	・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金	15,000
13 使用料及び 賃借料	33,087	● 園芸農産振興対策事業	<u>247,235</u>
18 負担金、補 助及び交付 金	448,247	10需用費	
		・ 図書購入費	2
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	3,000
		・ 集落営農推進事業補助金	2,937
		・ 環境保全型農業直接支払交付金	5,874
		・ 強い農業づくり総合支援交付金	63,141
		・ 農産産地支援事業補助金	9,680
		・ 産地パワーアップ事業補助金	103,870
		・ 飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金	10,908
		・ 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	47,823
		● 農産物防除対策事業	<u>4,439</u>
		1報酬	
		・ 鳥獣被害対策実施隊報酬	30
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 植物防疫事業補助金	1,400
		・ 鳥獣被害対策協議会事業補助金	50
		・ 鳥獣被害防止総合対策事業交付金	2,959
		● 農業経営基盤強化対策事業	<u>34,585</u>
		7報償費	
		・ 地域計画作成検討会委員謝礼	36
		10需用費	
		・ 消耗品費	193

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 農業振興費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	22
		12 委託料	
		・ 計画策定業務委託料	1,155
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	33,081
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 公益社団法人千葉県園芸協会負担金	98
		● 農業振興資金利子補給事業	<u>4,097</u>
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 農業近代化資金利子補給金	3,969
		・ 農業経営基盤強化資金利子補給金	128
		● 農業振興事業	<u>78,208</u>
		8 旅費	
		・ 普通旅費	48
		10 需用費	
		・ 消耗品費	250
		12 委託料	
		・ 地域おこし協力隊業務委託料	15,400
		18 負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉米改良協会負担金	299
		・ 香取地域農林業振興協議会負担金	321
		・ 香取のふるさとまつり事業補助金	12,000
		・ 農業次世代人材投資事業交付金	11,100
		・ 香取の農産物広報宣伝事業補助金	900
		・ 農業後継者新規就農助成金	3,340
		・ 農産物販売促進協議会事業補助金	1,800
		・ 6次産業化推進事業補助金	2,000
		・ 経営開始資金補助金	12,000
		・ 経営発展支援事業補助金	18,750
		● 農業振興地域整備促進事業	<u>79</u>
		7 報償費	
		・ 協議会委員報償	60
		10 需用費	
		・ 消耗品費	14
		・ 図書購入費	5
		● 農地中間管理事業	<u>9,825</u>
		3 職員手当等	
		・ 職員諸手当	960

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 農業振興費)							
4 畜産業費	24,190	9,412	14,778	14,775			9,415
5 農地費	481,614	576,235	△ 94,621	239,306	99,300	9,555	133,453

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10需用費	
		・ 消耗品費	400
		・ 印刷製本費	74
		11役務費	
		・ 通信運搬費	185
		13使用料及び賃借料	
		・ 施設使用料	6
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 機構集積協力金	8,200
18 負担金、補助及び交付金	24,190	● 家畜防疫事業	<u>6,279</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 家畜防疫協会事業補助金	100
		・ オーエスキー病予防対策事業補助金	240
		・ 酪農肉牛三種混合補助金	314
		・ 豚熱予防対策事業補助金	5,625
		● 畜産振興事業	<u>17,911</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県畜産協会負担金	120
		・ 香取地域肉用牛生産振興連絡協議会負担金	16
		・ 飼料生産拡大整備支援事業補助金	14,775
		・ 酪農振興事業補助金	1,000
		・ 肉用牛振興事業補助金	1,000
		・ 養豚振興事業補助金	1,000
10 需用費	3,238	● 農道整備事業	<u>10,000</u>
11 役務費	246	10需用費	
12 委託料	10,163	・ 修繕料	500
13 使用料及び賃借料	500	13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	500
15 原材料費	9,000	15原材料費	
18 負担金、補助及び交付金	458,461	・ 道路補修用原材料費	9,000
		● 土地改良事業	<u>467,196</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	365
		・ 食糧費	21
		11役務費	
		・ 通信運搬費	152
		12委託料	
		・ 調査委託料	7,999
		・ システム保守管理委託料	198
24 積立金	6		

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 農地費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 27
		・ 土地改良区排水管理費負担金 3,360
		・ 多面的機能支払交付金 297,076
		・ 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20
		・ 両総用水事業推進協議会負担金 139
		・ 万世排水機場管理協議会負担金 1,999
		・ 大割排水機場維持管理負担金 4,000
		・ 仲手川水門管理負担金 45
		・ 県営土地改良事業負担金 5,996
		・ 小規模土地改良事業補助金 7,000
		・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 6,880
		・ 土地改良区排水維持管理事業補助金 4,525
		・ 東総用水水資源機構営施設維持管理事業補助金 132
		・ 香取市東部土地改良区水門管理負担金 120
		・ 北総東部用水期間外通水補助金 1,416
		・ 土地改良施設整備補助金 10,185
		・ 仲江間二重水門改修負担金 133
		・ 特定農業用管水路等特別対策事業負担金 40,058
		・ 北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金 6,912
		・ 八筋川排水機場維持管理負担金 6,100
		・ 経営体育成基盤整備事業負担金 38,535
		・ 団体営土地改良事業補助金 10,500
		・ 根本川取水堰組合負担金 3
		・ 農業経営高度化支援事業補助金 13,300
		● 房総導水路補償施設事業 <u>2,549</u>
		10需用費
		・ 光熱水費 300
		・ 修繕料 1,730
		12委託料
		・ 施設管理委託料 519
		● 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立 <u>6</u>
		24積立金
		・ 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立金 6
		● まほろばの里案内所管理費 <u>1,863</u>
		10需用費
		・ 消耗品費 20
		・ 燃料費 3
		・ 食糧費 6

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 農地費)							
6 農業集落排水費	119,183	125,767	△ 6,584				119,183
7 紅小町の郷費	14,907	24,305	△ 9,398			7,343	7,564
8 市民農園費	1,706	1,680	26			1,222	484
9 台風等被害支援対策費 (令和元年分)	58	74	△ 16	32			26

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・光熱水費	263
		・修繕料	30
		11 役務費	
		・通信運搬費	84
		・手数料	10
		12 委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	89
		・施設管理委託料	889
		・警備委託料	223
		・除草等委託料	246
18 負担金、補助及び交付金	119,183	● 農業集落排水事業	<u>119,183</u>
		18 負担金、補助及び交付金	
		・農業集落排水事業補助金	119,183
10 需用費	2,002	● 紅小町の郷管理運営費	<u>14,907</u>
12 委託料	11,592	10 需用費	
13 使用料及び賃借料	308	・光熱水費	1,012
		・修繕料	990
24 積立金	1,005	12 委託料	
		・施設管理委託料	4,613
		・施設管理運営業務委託料	6,979
		13 使用料及び賃借料	
		・土地借上料	308
		24 積立金	
		・栗源紅小町の郷基金積立金	1,005
10 需用費	80	● ふるさと農園運営費	<u>1,706</u>
11 役務費	10	10 需用費	
12 委託料	319	・消耗品費	5
13 使用料及び賃借料	1,297	・光熱水費	65
		・修繕料	10
		11 役務費	
		・手数料	10
		12 委託料	
		・施設管理・保守点検委託料	319
		13 使用料及び賃借料	
		・土地借上料	1,297
18 負担金、補助及び交付金	58	● 台風等被害支援対策事業（令和元年分）	<u>58</u>
		18 負担金、補助及び交付金	
		・農業災害対策資金利子補給金	40
		・農業災害対策資金債務保証料補助金	18

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,543,171	1,602,702	△ 59,531	682,280	99,300	145,321	616,270

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	42,561	31,154	11,407	18,874		10	23,677
計	42,561	31,154	11,407	18,874		10	23,677

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	79	79	0	32			47
計	79	79	0	32			47

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

12 委託料	6,109	● 林業振興事業 <u>5,952</u>
13 使用料及び賃借料	290	18負担金、補助及び交付金 ・千葉県緑化推進委員会負担金 92
18 負担金、補助及び交付金	26,845	・千葉県さくらの会負担金 9 ・県単森林整備事業補助金 941 ・かとりの木で住まいづくり支援事業補助金 250
24 積立金	9,317	・サンプスギ林総合対策事業補助金 4,660 ● 牧野の森整備事業 <u>3,743</u> 12委託料 ・里山保全管理委託料 3,543 13使用料及び賃借料 ・土地借上料 200 ● 森林環境整備事業 <u>32,866</u> 12委託料 ・調査委託料 2,000 ・木材利用推進事業委託料 566 13使用料及び賃借料 ・クラウド利用料 90 18負担金、補助及び交付金 ・協議会負担金 109 ・災害に強い森づくり事業補助金 20,784 24積立金 ・森林環境整備基金積立金 9,317

18 負担金、補助及び交付金	79	● 水産業振興事業 <u>79</u> 18負担金、補助及び交付金 ・栽培漁業振興総合対策事業補助金 49 ・淡水魚類種苗放流事業補助金 30
----------------	----	--

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	108,000	107,660	340				108,000
2 商工業振興費	205,937	202,732	3,205			181,895	24,042

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	58,477	● 職員人件費 (商工総務費)	<u>108,000</u>
3 職員手当等	32,913	2給料	
4 共済費	16,610	・ 給料	58,477
		1 5人分	
		3職員手当等	
		・ 職員諸手当	32,913
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	16,512
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	98
10 需用費	20	● 商工業振興一般事務費	<u>190</u>
12 委託料	5,283	10需用費	
18 負担金、補助及び交付金	54,059	・ 消耗品費	10
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	180
20 貸付金	140,000	● 中小企業資金融資事業	<u>163,358</u>
24 積立金	6,575	18負担金、補助及び交付金	
		・ 中小企業資金融資利子補給金	23,358
		20貸付金	
		・ 中小企業資金融資預託金	130,000
		・ 中小企業従業員生活厚生資金融資預託金	3,000
		・ 小規模事業経営資金緊急融資預託金	7,000
		● 商工会等助成事業	<u>15,926</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 商工会議所事業補助金	1,300
		・ 経営改善普及事業補助金	12,876
		・ 商工会事業補助金	1,500
		・ 商業協同組合育成事業補助金	250
		● 商業活性化支援事業	<u>14,595</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 佐原商業振興事業補助金	1,200
		・ 商店会連合会事業補助金	750
		・ にぎわい商店街振興事業補助金	400
		・ 小見川はんなり市補助金	1,400
		・ 空き店舗対策事業補助金	6,600
		・ 創業支援事業補助金	1,245
		・ 賑わい再生支援事業補助金	3,000
		● 工業団地管理費	<u>10,443</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	10

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
3 消費者行政推進費	5,923	5,301	622	352		826	4,745
4 企業誘致費	33,942	38,022	△ 4,080			16,090	17,852

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12委託料	
		・ 検査委託料	929
		・ 除草等委託料	3,713
		・ 清掃業務委託料	177
		24積立金	
		・ 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金積立金	5,614
		● 上仲町第一施設管理費	<u>1,425</u>
		12委託料	
		・ 警備委託料	132
		・ 清掃業務委託料	163
		・ 点検委託料	169
		24積立金	
		・ 上仲町第一施設維持管理基金積立金	961
1 報酬	4,693	● 消費生活センター運営費	<u>5,715</u>
3 職員手当等	629	1報酬	
8 旅費	376	・ 会計年度任用職員報酬	4,693
10 需用費	183	3職員手当等	
18 負担金、補助及び交付金	42	・ 会計年度任用職員諸手当	629
		8旅費	
		・ 費用弁償	367
		・ 普通旅費	9
		10需用費	
		・ 図書購入費	10
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 協議会負担金	7
		● 消費生活対策事業	<u>208</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 印刷製本費	153
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 消費者協議会事業補助金	35
7 報償費	150	● 企業誘致費	<u>33,942</u>
8 旅費	122	7報償費	
10 需用費	85	・ 審査委員謝礼	150
12 委託料	226	8旅費	
13 使用料及び賃借料	18	・ 普通旅費	122
		10需用費	
		・ 消耗品費	85
		12委託料	

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 企業誘致費)							
5 観光費	257,391	257,586	△ 195	2,500		42,069	212,822

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	33,341	・ 調査委託料 ・ 除草等委託料 13使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料 18負担金、補助及び交付金 ・ 協議会負担金 ・ 立地企業交流会議負担金 ・ 立地奨励金 ・ 雇用促進奨励金	138 88 18 80 70 31,991 1,200
1 報酬	7,320	● 観光関連施設管理費	<u>15,660</u>
7 報償費	187	10需用費	
8 旅費	130	・ 消耗品費	500
10 需用費	6,308	・ 印刷製本費	75
11 役務費	605	・ 光熱水費	4,900
12 委託料	21,266	・ 修繕料	300
13 使用料及び賃借料	1,416	12委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料	278
18 負担金、補助及び交付金	48,142	・ 除草等委託料 ・ 樹木剪定等委託料 ・ 清掃業務委託料	440 150 3,475
26 公課費	17	・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	66
27 繰出金	172,000	・ 樋橋底泥処理委託料 ・ 町並み観光駐車場管理委託料	204 3,856
		13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 ・ 建物借上料	930 486
		● 庁用車管理費（観光費）	<u>371</u>
		10需用費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	198 123
		11役務費 ・ 保険料	33
		26公課費 ・ 自動車重量税	17
		● 観光振興対策事業	<u>69,360</u>
		1報酬 ・ 国際交流員報酬	7,320
		7報償費 ・ 謝礼	80

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 観光費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・各種催事市長賞	107
		8旅費	
		・普通旅費	130
		10需用費	
		・消耗品費	150
		・食糧費	24
		・印刷製本費	38
		11役務費	
		・通信運搬費	60
		・広告料	512
		12委託料	
		・調査委託料	5,000
		・データ登録・更新等委託料	2,497
		・観光宣伝業務委託料	300
		・観光振興業務委託料	5,000
		18負担金、補助及び交付金	
		・協議会負担金	310
		・社団法人千葉県観光物産協会負担金	32
		・北総観光連盟負担金	234
		・東国水郷観光推進協議会負担金	1,500
		・成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金	440
		・水郷佐原観光協会事業補助金	7,800
		・小江戸さわら会事業補助金	650
		・佐原の大祭事業補助金	15,350
		・山車保存整備事業補助金	1,800
		・水郷小見川観光協会事業補助金	600
		・水郷小見川観光協会特別事業補助金	8,950
		・千葉県国際観光推進協議会負担金	50
		・与田浦市有地活性化事業補助金	600
		・おかみさん会イベント補助金	800
		・小見川にぎわい事業補助金	4,000
		・佐原観光プロモーション協議会助成金	400
		・水郷佐原観光協会特別事業補助金	738
		・鯉のぼりまつり実行委員会負担金	850
		・まちの賑わい創出事業補助金	1,500
		・成田空港トランジット&ステイ協議会負担金	1,000
		・日本花菖蒲協会負担金	4
		・水草研究会会費	4
		・あやめサミット参加負担金	30

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 観光費)							
6 山車会館費	13,075	13,634	△ 559			6,382	6,693
7 佐原町並み 交流館費	21,500	18,490	3,010			1	21,499
8 水の郷さわ ら費	113,059	92,980	20,079			55,791	57,268

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 未来への竹灯り事業補助金 500
		● 観光事業 <u>172,000</u>
		27繰出金
		・ 観光事業特別会計繰出金 172,000
1 報酬	5,395	● 山車会館管理運営費 <u>13,075</u>
3 職員手当等	1,052	1報酬
7 報償費	360	・ 会計年度任用職員報酬 5,359
8 旅費	80	・ 山車会館運営審議会委員報酬 36
10 需用費	3,458	3職員手当等
11 役務費	533	・ 会計年度任用職員諸手当 1,052
12 委託料	2,197	7報償費
		・ 展示物搬出搬入時借用謝礼 341
		・ 旅行業者謝礼 19
		8旅費
		・ 費用弁償 80
		10需用費
		・ 消耗品費 160
		・ 食糧費 13
		・ 印刷製本費 684
		・ 光熱水費 2,401
		・ 修繕料 200
		11役務費
		・ 通信運搬費 149
		・ 手数料 60
		・ 保険料 324
		12委託料
		・ 調査委託料 279
		・ 施設・設備保守点検委託料 502
		・ 警備委託料 580
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 185
		・ 清掃業務委託料 634
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 17
12 委託料	21,500	● 佐原町並み交流館管理運営費 <u>21,500</u>
		12委託料
		・ 施設管理運営業務委託料 21,500
12 委託料	112,979	● 水の郷さわら管理運営費 <u>113,059</u>
18 負担金、補助及び交付金	80	12委託料
		・ 調査委託料 25,000
		・ 施設管理運営業務委託料 39,294

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8 水の郷さわ ら費)							
計	758,827	736,405	22,422	2,852		303,054	452,921

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	180,034	184,676	△ 4,642				180,034
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 除草等委託料 2,200
		・ 佐原広域交流拠点整備委託料 46,485
		18負担金、補助及び交付金
		・ 道の駅連絡会負担金 80

2 給料	93,080	● 職員人件費 (土木総務費)	172,900
3 職員手当等	52,066	2給料	
4 共済費	27,754	・ 給料	93,080
8 旅費	97	2 2人分	
10 需用費	860	3職員手当等	
11 役務費	1,952	・ 職員諸手当	52,066
12 委託料	1,214	4共済費	
13 使用料及び 賃借料	2,932	・ 市町村職員共済組合負担金	27,598
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	156
18 負担金、補 助及び交付 金	79	● 土木管理一般事務費	6,378
		8旅費	
		・ 普通旅費	97
		10需用費	
		・ 消耗品費	45
		・ 看板購入費	100
		・ 図書購入費	20
		11役務費	
		・ 保険料	1,891
		12委託料	
		・ システム保守管理委託料	1,214
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	262
		・ ソフトウェア使用料	2,670
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	79
		● 庁用車管理費 (土木総務費)	756
		10需用費	
		・ 燃料費	515
		・ 修繕料	180
		11役務費	
		・ 保険料	61

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	180,034	184,676	△ 4,642				180,034

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	34,959	20,370	14,589			61	34,898
2 道路維持費	255,642	182,000	73,642		147,800	31,423	76,419

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	4,099	● 職員人件費 (道路橋りょう総務費)	<u>7,125</u>
3 職員手当等	1,660	2給料	
4 共済費	1,366	・ 給料	4,099
10 需用費	1,034	1人分	
11 役務費	124	3職員手当等	
12 委託料	26,389	・ 職員諸手当	1,660
18 負担金、補助及び交付金	242	4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	1,359
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	7
26 公課費	45	● 道路橋りょう一般事務費	<u>27,161</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	380
		・ 図書購入費	150
		12委託料	
		・ システム保守管理委託料	165
		・ 道路台帳作成業務委託料	26,224
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県道路協会負担金	54
		・ 千葉県道路整備促進協議会負担金	23
		・ 一般国道51号整備促進期成同盟負担金	26
		・ 一般国道356号整備促進期成同盟負担金	33
		・ 関東国道協会負担金	36
		・ 千葉県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金	37
		・ 日本道路協会負担金	30
		・ 無電柱化を推進する市区町村長の会費	3
		● 庁用車管理費 (道路橋りょう費)	<u>673</u>
		10需用費	
		・ 燃料費	218
		・ 修繕料	286
		11役務費	
		・ 保険料	124
		26公課費	
		・ 自動車重量税	45
10 需用費	21,891	● 庁用車管理費 (道路維持費)	<u>1,583</u>
11 役務費	435	10需用費	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	217,305	209,982	7,323	43,380	150,500		23,425

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	70,418	・ 燃料費	693
13 使用料及び 賃借料	766	・ 修繕料	651
14 工事請負費	152,140	11 役務費 ・ 保険料	179
15 原材料費	8,000	26 公課費	
16 公有財産購 入費	1,932	・ 自動車重量税	60
26 公課費	60	● 道路維持事業	<u>254,059</u>
		10 需用費	
		・ 消耗品費	485
		・ 燃料費	30
		・ 光熱水費	10,032
		・ 修繕料	10,000
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	36
		・ 手数料	220
		12 委託料	
		・ 設計等業務委託料	1,800
		・ 登記事務委託料	400
		・ 施設・設備保守点検委託料	163
		・ 除草等委託料	42,959
		・ 樹木剪定等委託料	1,000
		・ 清掃業務委託料	10,000
		・ 汚泥処理委託料	3,080
		・ 道路維持業務委託料	11,016
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	126
		・ 機器借上料	640
		14 工事請負費	
		・ 道路補修工事費	152,140
		15 原材料費	
		・ 道路補修用原材料費	8,000
		16 公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	1,932
2 給料	10,221	● 職員人件費 (道路新設改良費)	<u>19,336</u>
3 職員手当等	6,101	2 給料	
4 共済費	3,014	・ 給料	10,221
10 需用費	1,215	3 人分	
11 役務費	132	3 職員手当等	
12 委託料	11,869	・ 職員諸手当	6,101

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	2,532	4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	2,996
14 工事請負費	175,600	・地方公務員災害補償基金負担金	18
16 公有財産購 入費	3,551	● 道路新設改良事業	<u>55,257</u>
		10需用費	
		・消耗品費	700
18 負担金、補 助及び交付 金	2,500	12委託料	
		・システム保守管理委託料	990
21 補償、補填 及び賠償金	570	13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	209
		・ソフトウェア使用料	2,258
		14工事請負費	
		・道路改良工事費	48,600
		18負担金、補助及び交付金	
		・地区工事補助金	2,500
		● 市道 I - 5 7 号線道路改良事業	<u>12,993</u>
		11役務費	
		・手数料	44
		12委託料	
		・設計等業務委託料	3,190
		・除草等委託料	138
		14工事請負費	
		・道路改良工事費	7,000
		16公有財産購入費	
		・公有財産購入費	2,551
		21補償、補填及び賠償金	
		・物件移転等補償費	70
		● 市道 I - 1 0 号線道路改良事業	<u>75,472</u>
		10需用費	
		・消耗品費	290
		11役務費	
		・手数料	88
		12委託料	
		・設計等業務委託料	2,900
		・登記事務委託料	400
		・除草等委託料	251
		13使用料及び賃借料	
		・有料道路通行料	43
		14工事請負費	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
4 橋りょう新設改良費	111,879	237,180	△ 125,301	56,375	47,500		8,004
計	619,785	649,532	△ 29,747	99,755	345,800	31,484	142,746

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	196	180	16				196
2 河川維持費	71,941	16,847	55,094	2,206	55,500		14,235

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 道路改良工事費	70,000
		16公有財産購入費	
		・ 公有財産購入費	1,000
		21補償、補填及び賠償金	
		・ 物件移転等補償費	500
		● 市道 I - 5 1 号線外道路改良事業	<u>54,247</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	175
		・ 図書購入費	50
		12委託料	
		・ 設計等業務委託料	4,000
		13使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	22
		14工事請負費	
		・ 道路改良工事費	50,000
12 委託料	42,879	● 橋梁長寿命化対策事業	<u>111,879</u>
14 工事請負費	69,000	12委託料	
		・ 設計等業務委託料	18,879
		・ 施設・設備保守点検委託料	20,000
		・ 橋梁長寿命化対策委託料	4,000
		14工事請負費	
		・ 橋梁工事費	69,000

18 負担金、補助及び交付金	196	● 河川総務一般事務費	<u>196</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 利根川治水同盟負担金	25
		・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金	22
		・ 千葉県河川協会負担金	132
		・ 利根川下流地区河川愛護協会負担金	10
		・ 栗山川改修促進期成同盟会負担金	7
10 需用費	6,459	● 河川維持事業	<u>71,941</u>
11 役務費	202	10需用費	
12 委託料	8,780	・ 光熱水費	5,459
14 工事請負費	55,500	・ 修繕料	1,000
		11役務費	
		・ 通信運搬費	202

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 河川維持費)							
3 砂防費	2,143	2,110	33				2,143
4 河川新設改良費	25,000	25,000	0		25,000		0
計	99,280	44,137	55,143	2,206	80,500		16,574

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	173,605	164,382	9,223	17,796		60,332	95,477
-----------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	12委託料 ・施設管理委託料 ・自家用電気工作物保安業務委託料 ・土砂撤去等委託料 ・除草等委託料 14工事請負費 ・河川等浚渫工事費 18負担金、補助及び交付金 ・八丁面干拓土地改良区排水負担金 ・市和田土地改良区排水負担金	5,019 169 800 2,792 55,500 500 500
18 負担金、補助及び交付金	2,143	●砂防一般事務費 18負担金、補助及び交付金 ・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 ●急傾斜地崩壊対策事業 18負担金、補助及び交付金 ・急傾斜地崩壊対策事業補助金	<u>143</u> 143 <u>2,000</u> 2,000
14 工事請負費	25,000	●河川新設改良事業 14工事請負費 ・工事請負費	<u>25,000</u> 25,000

1 報酬	72	●職員人件費（都市計画総務費）	<u>161,352</u>
2 給料	86,633	2給料	
3 職員手当等	49,842	・給料	86,633
4 共済費	24,877	2 2人分	
7 報償費	30	3職員手当等	
8 旅費	125	・職員諸手当	49,842
10 需用費	1,801	4共済費	
11 役務費	65	・市町村職員共済組合負担金	24,731
12 委託料	7,146	・地方公務員災害補償基金負担金	146
13 使用料及び賃借料	2,209	●都市計画総務一般事務費	<u>3,460</u>
18 負担金、補助及び交付金	749	1報酬 ・都市計画審議会委員報酬 7報償費 ・講師等謝礼	72 30
24 積立金	44	8旅費	
26 公課費	12	・費用弁償	5

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 都市計画総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・普通旅費	120
		10需用費	
		・消耗品費	712
		・図書購入費	204
		・食糧費	5
		・修繕料	63
		12委託料	
		・システム保守管理委託料	198
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	417
		・ソフトウェア使用料	1,385
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	5
		・研修会負担金	102
		・千葉県市街地整備推進協議会負担金	4
		・千葉県都市協会負担金	8
		・地区計画制度連絡協議会負担金	1
		・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金	26
		・千葉県公共建築等連絡協議会負担金	3
		・賛助会員負担金	100
		●市営駐車場施設管理費	<u>6,042</u>
		10需用費	
		・消耗品費	7
		・光熱水費	8
		12委託料	
		・施設管理運營業務委託料	5,686
		13使用料及び賃借料	
		・土地借上料	341
		●市営自転車駐輪場施設管理費	<u>1,675</u>
		10需用費	
		・消耗品費	9
		・光熱水費	238
		・修繕料	100
		12委託料	
		・撤去等委託料	90
		・自転車整理委託料	1,172
		13使用料及び賃借料	
		・土地借上料	66
		●庁用車管理費（都市計画費）	<u>532</u>

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 都市計画総務費)							
2 街路事業費	18,409	24,998	△ 6,589		9,500		8,909
3 公共下水道費	685,120	628,867	56,253				685,120
4 公園費	186,647	294,363	△ 107,716	13,900	8,700	110,016	54,031

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		10需用費	
		・燃料費	234
		・修繕料	221
		11役務費	
		・保険料	65
		26公課費	
		・自動車重量税	12
		●液状化対策事業	<u>544</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・液状化対策支援助成金	500
		24積立金	
		・液状化対策基金積立金	44
2 給料	4,298	●職員人件費(街路事業費)	<u>8,378</u>
3 職員手当等	2,750	2給料	
4 共済費	1,330	・給料	4,298
18 負担金、補助及び交付金	10,031	1人分	
		3職員手当等	
		・職員諸手当	2,750
		4共済費	
		・市町村職員共済組合負担金	1,322
		・地方公務員災害補償基金負担金	8
		●街路整備事業	<u>10,031</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・工事費負担金	10,020
		・千葉県街路事業推進協議会負担金	11
18 負担金、補助及び交付金	685,120	●公共下水道事業	<u>685,120</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・公共下水道事業補助金	685,120
1 報酬	1,901	●公園維持管理費	<u>45,489</u>
3 職員手当等	381	1報酬	
8 旅費	67	・会計年度任用職員報酬	1,901
10 需用費	6,034	3職員手当等	
11 役務費	199	・会計年度任用職員諸手当	381
12 委託料	125,020	8旅費	
13 使用料及び賃借料	1,426	・費用弁償	67
14 工事請負費	50,974	10需用費	
		・消耗品費	463
		・燃料費	116
		・光熱水費	4,455

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 公園費)							
5 町並みまちづくり事業費	34,063	34,647	△ 584	14,250		7,240	12,573

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	645	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 1,000 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 155 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設・設備保守点検委託料 3,093 ・ 施設管理委託料 31,789 ・ 警備委託料 215 ・ 設置・撤去委託料 385 ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 43 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 1,426 ● 公園施設整備事業 85,584 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計等業務委託料 40,000 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設改修工事費 45,584 ● 橘ふれあい公園整備事業 5,390 <ul style="list-style-type: none"> 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 5,390 ● 橘ふれあい公園管理運営費 50,184 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 44 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理運営業務委託料 43,578 ・ 施設利用促進業務委託料 5,917 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設利用促進事業負担金 645 	
1 報酬	126	● 町並み保存事業 14,806	
8 旅費	552	1 報酬	
10 需用費	444	・ 歴史的景観審議会委員報酬 126	
12 委託料	11,692	8 旅費	
13 使用料及び賃借料	109	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 80 ・ 普通旅費 455 	
18 負担金、補助及び交付金	21,140	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 5 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸会議出席負担金 90 ・ 伝建地区連絡協議会負担金 50 ・ 町並み保存事業補助金 14,000 	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 町並みまちづくり事業費)							
6 地籍調査費	52,312	67,044	△ 14,732	35,459			16,853
計	1,150,156	1,214,301	△ 64,145	81,405	18,200	177,588	872,963

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	52,958	631,900	△ 578,942	21,096	14,000	9,473	8,389
---------	--------	---------	-----------	--------	--------	-------	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		● 街なみ環境整備事業	<u>7,981</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	17
		10需用費	
		・ 消耗品費	439
		12委託料	
		・ 実証実験等実施委託料	500
		13使用料及び賃借料	
		・ 有料道路通行料	21
		・ 駐車場使用料	4
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 住宅等修景費補助金	7,000
		● 地域活性化施設管理費	<u>11,276</u>
		12委託料	
		・ 施設管理運營業務委託料	11,192
		13使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	84
8 旅費	42	● 地籍調査事業	<u>52,312</u>
10 需用費	65	8旅費	
11 役務費	91	・ 普通旅費	42
12 委託料	52,048	10需用費	
18 負担金、補助及び交付金	66	・ 消耗品費	45
		・ 図書購入費	20
		11役務費	
		・ 保険料	91
		12委託料	
		・ 調査委託料	51,547
		・ データ登録・更新等委託料	501
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 協議会負担金	66

1 報酬	108	● 住宅管理一般事務費	<u>1,584</u>
7 報償費	23	1報酬	
8 旅費	51	・ 市営住宅入居者選考委員報酬	108
10 需用費	3,148	7報償費	
11 役務費	3,318	・ 市営住宅管理謝礼	23

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 住宅管理費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	6,454	10需用費	
13 使用料及び 賃借料	5,463	・ 消耗品費	47
14 工事請負費	27,825	11役務費	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,768	・ 通信運搬費	7
		・ 手数料	22
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	1,377
21 補償、補填 及び賠償金	3,800	● 市営住宅維持管理費	<u>7,887</u>
		8旅費	
		・ 普通旅費	9
		10需用費	
		・ 消耗品費	40
		・ 修繕料	3,000
		11役務費	
		・ 手数料	103
		・ 保険料	119
		12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	1,731
		・ 施設管理委託料	868
		・ 除草等委託料	1,330
		13使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	639
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	48
		● 木造住宅耐震改修等助成事業	<u>2,720</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 木造住宅耐震診断助成金	120
		・ 木造住宅耐震改修等助成金	1,000
		・ ブロック塀撤去等助成金	1,600
		● 市営住宅施設整備事業	<u>35,455</u>
		11役務費	
		・ 手数料	12
		12委託料	
		・ 工事監理業務委託料	300
		・ 機器保守点検委託料	81
		13使用料及び賃借料	
		・ 建物借上料	3,420
		・ 機器借上料	17
		14工事請負費	

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 住宅管理費)							
計	52,958	631,900	△ 578,942	21,096	14,000	9,473	8,389

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,485,783	1,363,775	122,008				1,485,783
2 非常備消防費	165,494	133,399	32,095		29,900		135,594
3 消防施設費	32,333	26,916	5,417				32,333
4 水防費	2,823	2,793	30	888		361	1,574

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・施設改修工事費 27,825
		21補償、補填及び賠償金
		・物件移転等補償費 3,800
		● 空き家対策事業 <u>5,312</u>
		8旅費
		・普通旅費 42
		10需用費
		・消耗品費 51
		・図書購入費 10
		11役務費
		・通信運搬費 42
		・手数料 13
		・予納金 3,000
		12委託料
		・調査委託料 1,144
		・工事等委託料 1,000
		13使用料及び賃借料
		・駐車場使用料 10

18 負担金、補助及び交付金	1,485,783	● 常備消防費 <u>1,485,783</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・香取広域市町村圏事務組合負担金 1,485,783
18 負担金、補助及び交付金	165,494	● 非常備消防費 <u>165,494</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・香取広域市町村圏事務組合負担金 165,494
18 負担金、補助及び交付金	32,333	● 消防施設費 <u>32,333</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・消火栓設置工事負担金 27,960
		・消火栓維持負担金 4,373
1 報酬	30	● 水防費 <u>2,823</u>
10 需用費	104	1報酬
12 委託料	1,875	・水防協議会委員報酬 30
15 原材料費	754	10需用費
18 負担金、補助及び交付金	60	・消耗品費 50
		・食糧費 54
		12委託料

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 水防費)							
5 災害対策費	1,144,751	345,157	799,594	600	1,123,300	132	20,719

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・水防業務委託料	1,875
		15原材料費	
		・原材料費	754
		18負担金、補助及び交付金	
		・津宮須保居排水組合負担金	60
1 報酬	192	● 防災一般事務費	<u>1,881</u>
7 報償費	10	1報酬	
8 旅費	14	・防災会議委員報酬	96
10 需用費	6,595	・国民保護協議会委員報酬	96
11 役務費	2,290	7報償費	
12 委託料	18,648	・謝礼及び表彰費	10
13 使用料及び 賃借料	3,752	8旅費	
		・普通旅費	14
14 工事請負費	1,093,069	10需用費	
17 備品購入費	10,485	・消耗品費	36
18 負担金、補 助及び交付 金	9,661	・被服費	208
		・食糧費	8
26 公課費	35	11役務費	
		・通信運搬費	18
		・手数料	1,386
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	9
		● 地域防災対策事業	<u>17,820</u>
		10需用費	
		・消耗品費	30
		・防災用品等購入費	3,352
		・燃料費	38
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	3,715
		17備品購入費	
		・防災備品購入費	10,485
		18負担金、補助及び交付金	
		・防災士資格取得支援補助金	200
		● 防災行政無線設置管理事業	<u>20,098</u>
		10需用費	
		・消耗品費	53
		・燃料費	12
		・光熱水費	2,654
		11役務費	

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 災害対策費)							
6 災害対策費 (311 激甚災害分)	72	140	△ 68				72
計	2,831,256	1,872,180	959,076	1,488	1,153,200	493	1,676,075

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	20,694	19,013	1,681			80	20,614
--------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 846 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設・設備保守点検委託料 5,619 ・ システム運用管理委託料 924 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電波利用料 37 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設整備工事費 501 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県工事費負担金 9,398 ・ 無線技士資格取得講習負担金 54 ● 庁用車管理費（災害対策費） <u>279</u> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 50 ・ 修繕料 154 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 40 26公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 35 ● 防災行政無線更新事業 <u>1,104,673</u> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事監理業務委託料 9,663 ・ 工事監理支援業務委託料 2,442 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 1,092,568
12 委託料	72	<ul style="list-style-type: none"> ● その他災害対策費 <u>72</u> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検委託料 72

1 報酬	1,920	● 教育委員会運営費 <u>2,410</u>
8 旅費	25	1報酬
9 交際費	300	・ 教育委員報酬 1,920
10 需用費	8,500	8旅費
11 役務費	198	・ 費用弁償 25
12 委託料	9,033	9交際費
		・ 教育委員会及び教育長交際費 300

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 教育委員会費)							
2 事務局費	321,203	329,679	△ 8,476	30		5,449	315,724

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	559	10需用費 ・ 消耗品費	6
18 負担金、補 助及び交付 金	159	18負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 ・ 香取地区教育委員会連絡協議会負担金 ● 旧学校施設等管理費	22 137 <u>18,284</u>
		10需用費 ・ 消耗品費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	98 7,296 1,100
		11役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料	80 118
		12委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 ・ 警備委託料 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 ・ 除草等委託料 ・ 清掃業務委託料	3,447 2,571 667 1,920 428
		13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 ・ 物品使用料	363 196
1 報酬	39,688	● 職員人件費（事務局費）	<u>205,715</u>
2 給料	111,650	2給料 ・ 特別職及び一般職給料	111,650
3 職員手当等	67,157	2 6 人分	
4 共済費	45,080	3職員手当等	
7 報償費	1,191	・ 特別職手当及び一般職員諸手当	60,162
8 旅費	1,604	4共済費	
10 需用費	2,982	・ 市町村職員共済組合負担金	33,722
11 役務費	665	・ 地方公務員災害補償基金負担金	181
12 委託料	1,310	● 事務局一般事務費	<u>30,187</u>
13 使用料及び 賃借料	41,808	1報酬	
17 備品購入費	462	・ 会計年度任用職員報酬	9,610
18 負担金、補 助及び交付 金	3,109	・ 教育支援委員会委員報酬 ・ いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 ・ いじめ問題調査委員会委員報酬	48 36 288
19 扶助費	2,880	・ 食物アレルギー対策検討委員会委員報酬	96
24 積立金	1,492	・ 学校運営協議会委員報酬	60

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 事務局費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	120	3職員手当等	
27 繰出金	5	・ 会計年度任用職員諸手当	1,922
		4共済費	
		・ 会計年度任用職員等社会保険料	8,015
		・ 労災保険料	558
		・ 雇用保険料	2,604
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	40
		・ 生徒表彰費	366
		・ 学校評議員報償	735
		8旅費	
		・ 費用弁償	259
		・ 普通旅費	57
		10需用費	
		・ 消耗品費	619
		・ 食糧費	3
		・ 印刷製本費	164
		・ 修繕料	1,129
		11役務費	
		・ 手数料	12
		12委託料	
		・ 機器保守点検委託料	194
		・ 筆耕委託料	46
		13使用料及び賃借料	
		・ 自動車借上料	32
		17備品購入費	
		・ 庁用備品購入費	462
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 研修会負担金	60
		・ 千葉県都市教育長協議会負担金	48
		・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金	8
		・ 香取小中学校体育連盟分担金	223
		・ 香取学校保健会負担金	63
		・ 千葉県学校保健会負担金	18
		・ 香取警察署管内学校警察連絡委員会負担金	42
		・ 県・郡養護教諭会負担金	110
		・ 県・郡保健主事部会負担金	47
		・ 県・郡学校事務部会負担金	101
		・ 関東地区都市教育長協議会負担金	37

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 事務局費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・香取校長会等負担金	984
		・香取教頭会等負担金	591
		・香取市教育研究協議会負担金	500
		●庁用車管理費（事務局費）	<u>5,259</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	2,902
		8旅費	
		・費用弁償	63
		10需用費	
		・消耗品費	34
		・燃料費	179
		・修繕料	784
		11役務費	
		・保険料	107
		12委託料	
		・スクールバス運行業務委託料	1,070
		26公課費	
		・自動車重量税	120
		●奨学資金事業	<u>4,377</u>
		19扶助費	
		・奨学資金貸付金	2,880
		24積立金	
		・奨学資金貸付基金積立金	1,492
		27繰出金	
		・奨学資金貸付基金繰出金	5
		●教育支援センター運営費	<u>2,745</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	2,561
		8旅費	
		・費用弁償	164
		10需用費	
		・消耗品費	20
		●語学指導推進事業	<u>29,621</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	23,247
		3職員手当等	
		・会計年度任用職員諸手当	5,073
		7報償費	
		・講師等謝礼	20

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 事務局費)							
計	341,897	348,692	△ 6,795	30		5,529	336,338

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	397,710	377,198	20,512			7,811	389,899
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		8旅費	
		・費用弁償	1,005
		18負担金、補助及び交付金	
		・実用英語技能検定受験料助成金	276
		● 帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業	<u>896</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	840
		8旅費	
		・費用弁償	56
		● 学校教育情報ネットワーク整備事業	<u>42,273</u>
		11役務費	
		・通信運搬費	497
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	28,906
		・ソフトウェア使用料	12,870
		● 人権教育推進事業	<u>36</u>
		7報償費	
		・講師等謝礼	30
		10需用費	
		・消耗品費	5
		18負担金、補助及び交付金	
		・研修会負担金	1
		● 学校統合整備事業	<u>94</u>
		10需用費	
		・消耗品費	4
		・食糧費	41
		11役務費	
		・通信運搬費	49

1 報酬	87,564	● 職員人件費 (小学校費)	<u>36,651</u>
2 給料	22,369	2給料	
3 職員手当等	26,076	・給料	22,369
4 共済費	5,197	7人分	
7 報償費	200	3職員手当等	
8 旅費	3,986	・職員諸手当	9,085
10 需用費	85,731	4共済費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	10,719	・市町村職員共済組合負担金	5,163
12 委託料	145,075	・地方公務員災害補償基金負担金	34
13 使用料及び 賃借料	6,467	● 小学校総務管理費	<u>256,014</u>
15 原材料費	528	1報酬 ・会計年度任用職員報酬	79,010
18 負担金、補 助及び交付 金	3,220	・学校医等報酬	7,100
		・学校薬剤師報酬	675
		・就学時健康診断医師報酬	509
24 積立金	122	・健康管理医報酬	270
26 公課費	456	3職員手当等 ・会計年度任用職員諸手当	16,991
		7報償費 ・講師等謝礼	200
		8旅費 ・費用弁償	3,986
		10需用費 ・消耗品費	907
		・被服費	250
		・防犯用品等購入費	240
		・印刷製本費	137
		・光熱水費	74,000
		・修繕料	10,000
		11役務費 ・通信運搬費	7,378
		・手数料	2,694
		・保険料	288
		12委託料 ・調査委託料	7,700
		・検査委託料	5,837
		・施設・設備保守点検委託料	13,460
		・警備委託料	5,473
		・自家用電気工作物保安業務委託料	2,433
		・リサイクル委託料	92
		・害虫駆除委託料	66
		・除草等委託料	200
		・立木伐採委託料	600
		・清掃業務委託料	2,409
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	2,801
		・予防接種委託料	93

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
2 教育振興費	104,439	117,435	△ 12,996	2,413		20,005	82,021

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	333
		・ 自動車借上料	320
		・ 機器借上料	5,087
		・ 放送受信料	214
		・ 物品使用料	513
		15原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	528
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	141
		・ 香取教育研究協議会負担金	491
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金	15
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	2,463
		・ 遠距離通学費補助金	110
		● 小学校基金積立	<u>122</u>
		24積立金	
		・ 小学校基金積立金	122
		● 庁用車管理費 (小学校総務管理費)	<u>104,923</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	187
		・ 修繕料	10
		11役務費	
		・ 保険料	359
		12委託料	
		・ スクールバス運行業務委託料	103,911
		26公課費	
		・ 自動車重量税	456
7 報償費	967	● 小学校教育振興費	<u>34,656</u>
8 旅費	116	7報償費	
10 需用費	24,418	・ 謝礼	200
11 役務費	1,014	・ 講師等謝礼	75
12 委託料	8,648	・ 記念品費	692
13 使用料及び賃借料	42,630	8旅費	
17 備品購入費	7,851	・ 費用弁償	65
18 負担金、補助及び交付金	2,126	・ 普通旅費	51
19 扶助費	16,669	10需用費	
		・ 消耗品費	13,988
		・ 薬品費	438
		・ 燃料費	2,664

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 教育振興費)							
△ 学校建設費	0	50,700	△ 50,700				
計	502,149	545,333	△ 43,184	2,413		27,816	471,920

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	175,085	152,939	22,146	1,338		1,075	172,672
---------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・食糧費	2
		・印刷製本費	2,444
		・修繕料	3,182
		11 役務費	
		・通信運搬費	270
		・手数料	507
		・保険料	13
		・クリーニング代	224
		17 備品購入費	
		・図書購入費	2,625
		・学校備品購入費	1,080
		・教材備品購入費	4,010
		18 負担金、補助及び交付金	
		・特別支援教育負担金	126
		・選手派遣費助成金	2,000
		● 小学校コンピュータ利用教育費	<u>53,114</u>
		10 需用費	
		・修繕料	1,700
		12 委託料	
		・業務支援委託料	8,648
		13 使用料及び賃借料	
		・機器借上料	35,779
		・ソフトウェア使用料	6,623
		・著作権料	228
		17 備品購入費	
		・学校備品購入費	136
		● 小学校就学援助費	<u>16,669</u>
		19 扶助費	
		・特別支援教育就学奨励費	3,995
		・要保護及び準要保護児童就学援助費	12,619
		・要保護及び準要保護児童交通災害共済会費	55

1 報酬	14,799	● 職員人件費（中学校費）	<u>37,825</u>
2 給料	22,563	2 給料	
3 職員手当等	11,132	・給料	22,563

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	6,039	7人分
7 報償費	140	3職員手当等
8 旅費	537	・職員諸手当 9,223
10 需用費	63,394	4共済費
11 役務費	4,822	・市町村職員共済組合負担金 6,005
12 委託料	43,410	・地方公務員災害補償基金負担金 34
13 使用料及び 賃借料	4,623	●中学校総務管理費 <u>121,158</u>
15 原材料費	674	1報酬
18 負担金、補 助及び交付 金	2,907	・会計年度任用職員報酬 10,584
		・学校医等報酬 3,900
		・学校薬剤師報酬 315
26 公課費	45	3職員手当等
		・会計年度任用職員諸手当 1,909
		7報償費
		・講師等謝礼 140
		8旅費
		・費用弁償 537
		10需用費
		・消耗品費 626
		・被服費 117
		・印刷製本費 113
		・光熱水費 57,500
		・修繕料 5,000
		11役務費
		・通信運搬費 3,510
		・手数料 1,109
		・保険料 164
		12委託料
		・調査委託料 5,280
		・検査委託料 5,158
		・施設・設備保守点検委託料 8,595
		・警備委託料 2,062
		・自家用電気工作物保安業務委託料 1,858
		・リサイクル委託料 75
		・害虫駆除委託料 33
		・除草等委託料 900
		・立木伐採委託料 900
		・清掃業務委託料 1,242
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 1,327

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
2 教育振興費	95,502	90,550	4,952	1,565		10,115	83,822

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13使用料及び賃借料
		・ 土地借上料 1,156
		・ 建物借上料 1,107
		・ 自動車借上料 130
		・ 機器借上料 1,617
		・ 放送受信料 100
		・ 物品使用料 513
		15原材料費
		・ 施設維持管理用原材料費 674
		18負担金、補助及び交付金
		・ 諸会議出席負担金 83
		・ 香取教育研究協議会負担金 313
		・ 自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金 538
		・ 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,460
		・ 遠距離通学費補助金 513
		● 庁用車管理費 (中学校総務管理費) <u>16,102</u>
		10需用費
		・ 消耗品費 33
		・ 修繕料 5
		11役務費
		・ 保険料 39
		12委託料
		・ スクールバス運行業務委託料 15,980
		26公課費
		・ 自動車重量税 45
7 報償費	820	● 中学校教育振興費 <u>26,293</u>
8 旅費	51	7報償費
10 需用費	15,637	・ 講師等謝礼 35
11 役務費	893	・ 記念品費 585
12 委託料	4,036	8旅費
13 使用料及び賃借料	45,564	・ 普通旅費 51
17 備品購入費	4,412	10需用費
18 負担金、補助及び交付金	6,029	・ 消耗品費 8,439
		・ 薬品費 510
		・ 燃料費 1,902
		・ 印刷製本費 486
19 扶助費	18,060	・ 修繕料 3,157
		11役務費
		・ 通信運搬費 250

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 教育振興費)							
△ 学校建設費	0	78,900	△ 78,900				
計	270,587	322,389	△ 51,802	2,903		11,190	256,494

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・手数料	339
		・クリーニング代	98
		17備品購入費	
		・図書購入費	1,785
		・学校備品購入費	632
		・教材備品購入費	1,995
		18負担金、補助及び交付金	
		・特別支援教育負担金	29
		・選手派遣費助成金	6,000
		● 中学校コンピュータ利用教育費	<u>50,410</u>
		10需用費	
		・修繕料	810
		12委託料	
		・業務支援委託料	4,036
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	42,370
		・ソフトウェア使用料	2,989
		・著作権料	205
		● 中学校就学援助費	<u>18,060</u>
		19扶助費	
		・特別支援教育就学奨励費	1,973
		・要保護及び準要保護生徒就学援助費	16,044
		・要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費	43
		● 中学生社会体験学習事業	<u>739</u>
		7報償費	
		・謝礼	200
		10需用費	
		・消耗品費	280
		・印刷製本費	53
		11役務費	
		・通信運搬費	34
		・手数料	132
		・保険料	40

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	34,895	70,078	△ 35,183	25,878			9,017
計	34,895	70,078	△ 35,183	25,878			9,017

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	154,674	182,353	△ 27,679	213			154,461
-----------	---------	---------	----------	-----	--	--	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	34,895	<ul style="list-style-type: none"> ● 幼稚園総務管理費 <u>34,895</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 私立幼稚園協会補助金 300 ・ 教育・保育給付費負担金 8,400 ・ 子育てのための施設等利用費負担金 26,195

1 報酬	4,386	● 職員人件費 (社会教育総務費) <u>139,236</u>
2 給料	80,665	2給料
3 職員手当等	39,112	・ 給料 80,665
4 共済費	20,284	2 2 人分
7 報償費	2,259	3職員手当等
8 旅費	310	・ 職員諸手当 38,287
10 需用費	1,677	4共済費
11 役務費	260	・ 市町村職員共済組合負担金 20,158
12 委託料	908	・ 地方公務員災害補償基金負担金 126
13 使用料及び賃借料	14	● 社会教育一般事務費 <u>1,209</u>
18 負担金、補助及び交付金	4,730	1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 883
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 167
26 公課費	69	8旅費
		・ 費用弁償 29
		・ 普通旅費 19
		10需用費
		・ 消耗品費 50
		・ 修繕料 47
		13使用料及び賃借料
		・ 機器借上料 14
		● 庁用車管理費 (社会教育総務費) <u>835</u>
		10需用費
		・ 燃料費 297
		・ 修繕料 368
		11役務費
		・ 保険料 101
		26公課費
		・ 自動車重量税 69

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		● 人権教育推進事業	<u>157</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	25
		・ 人権教育啓発事業記念品	38
		10需用費	
		・ 消耗品費	27
		・ 図書購入費	20
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	2
		・ 人権教育推進事業負担金	45
		● 生涯学習振興事業	<u>3,320</u>
		11役務費	
		・ 手数料	20
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 栗源の夏まつり実行委員会補助金	800
		・ 文化協会補助金	1,100
		・ 文化祭事業負担金	700
		・ 生涯学習フェスティバル事業負担金	500
		・ 生涯学習人材バンク事業負担金	200
		● 社会教育事業	<u>7,910</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	3,287
		・ 社会教育委員報酬	216
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	658
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	1,241
		8旅費	
		・ 費用弁償	238
		・ 普通旅費	14
		10需用費	
		・ 消耗品費	273
		・ 食糧費	9
		・ 印刷製本費	15
		11役務費	
		・ 筆耕翻訳料	24
		12委託料	
		・ 講師派遣委託料	552
		18負担金、補助及び交付金	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 諸会議出席負担金	70
		・ 香取地区社会教育連絡協議会負担金	323
		・ 家庭・学校・地域連携推進事業負担金	990
		● 放課後子どもプラン事業	<u>140</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	10
		・ コーディネータ謝礼	24
		・ 放課後子どもプラン運営委員会委員謝礼	24
		・ 教育活動推進員謝礼	36
		8旅費	
		・ 普通旅費	10
		10需用費	
		・ 消耗品費	20
		・ 食糧費	1
		11役務費	
		・ 通信運搬費	7
		・ 保険料	8
		● 谷中集会所運営事業	<u>421</u>
		7報償費	
		・ 委員謝礼	24
		10需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 燃料費	30
		・ 光熱水費	203
		・ 修繕料	30
		11役務費	
		・ 手数料	10
		12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	78
		・ 施設管理委託料	36
		● 二十歳の集い事業	<u>1,446</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	20
		・ 成人式記念品費	817
		10需用費	
		・ 消耗品費	43
		・ 食糧費	9
		・ 印刷製本費	225
		11役務費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 社会教育総務費)							
2 文化財保護費	71,861	95,777	△ 23,916	1,735		11,770	58,356

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 通信運搬費	54
		・ 筆耕翻訳料	36
		12委託料	
		・ 会場設営委託料	242
1 報酬	9,376	● 職員人件費 (文化財保護費)	<u>40,455</u>
2 給料	22,898	2給料	
3 職員手当等	11,164	・ 給料	22,898
4 共済費	6,393	6人分	
7 報償費	264	3職員手当等	
8 旅費	1,028	・ 職員諸手当	11,164
10 需用費	2,256	4共済費	
11 役務費	245	・ 市町村職員共済組合負担金	6,356
12 委託料	4,022	・ 地方公務員災害補償基金負担金	37
13 使用料及び 賃借料	6,035	● 文化財保護一般事務費	<u>1,598</u>
18 負担金、補助及び交付 金	8,180	1報酬	
		・ 文化財保護審議会委員報酬	144
		7報償費	
		・ 委員謝礼	96
		8旅費	
		・ 費用弁償	15
		・ 普通旅費	656
		10需用費	
		・ 消耗品費	123
		・ 印刷製本費	238
		11役務費	
		・ 通信運搬費	44
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	30
		・ 全国史跡整備市町村協議会負担金	70
		・ 千葉県史跡整備市町村協議会負担金	4
		・ 全国史跡整備関東地区協議会負担金	10
		・ 千葉県史料保存活用連絡協議会負担金	8
		・ 全国山鉾屋台保存連合会負担金	60
		・ 日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会負担金	100
		● 埋蔵文化財調査事業	<u>9,779</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	4,881
		7報償費	
		・ 謝礼	2

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 文化財保護費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8旅費	
		・ 費用弁償	217
		10需用費	
		・ 消耗品費	142
		・ 燃料費	25
		・ 印刷製本費	417
		11役務費	
		・ 手数料	26
		12委託料	
		・ 設計等業務委託料	421
		・ 資料撮影委託料	99
		・ 予防接種委託料	47
		13使用料及び賃借料	
		・ 建物借上料	240
		・ 機器借上料	2,712
		・ ソフトウェア使用料	550
		● 文化財保護事業	<u>10,263</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	60
		・ 文化財調査謝礼	100
		8旅費	
		・ 費用弁償	7
		10需用費	
		・ 印刷製本費	253
		・ 修繕料	407
		12委託料	
		・ 調査委託料	440
		・ 除草等委託料	548
		・ 文化財保護管理委託料	550
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 指定文化財管理事業補助金	6,270
		・ 指定無形文化財保存育成事業補助金	1,428
		・ 香取市伝承芸能保存連絡協議会補助金	200
		● 民間開発発掘調査事業	<u>4,062</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	1,763
		7報償費	
		・ 謝礼	4
		8旅費	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 文化財保護費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・費用弁償	21
		10需用費	
		・消耗品費	60
		・燃料費	5
		・印刷製本費	279
		11役務費	
		・手数料	8
		12委託料	
		・設計等業務委託料	421
		13使用料及び賃借料	
		・建物借上料	182
		・機器借上料	1,319
		● 公共事業開発発掘調査事業	<u>4,725</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	2,588
		7報償費	
		・謝礼	2
		8旅費	
		・費用弁償	112
		10需用費	
		・消耗品費	46
		・燃料費	13
		11役務費	
		・手数料	8
		12委託料	
		・送迎業務委託料	924
		13使用料及び賃借料	
		・建物借上料	91
		・機器借上料	941
		● 文化財保存施設管理費	<u>979</u>
		10需用費	
		・消耗品費	20
		・燃料費	12
		・光熱水費	196
		・修繕料	20
		11役務費	
		・通信運搬費	159
		12委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	54

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 文化財保護費)							
3 公民館費	61,470	25,112	36,358		39,300	1,046	21,124

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・警備委託料	412
		・除草等委託料	74
		・清掃業務委託料	32
1 報酬	1,660	● 公民館施設管理費	<u>19,100</u>
3 職員手当等	326	10 需用費	
7 報償費	316	・消耗品費	150
8 旅費	110	・薬剤購入費	3
10 需用費	9,758	・燃料費	214
11 役務費	363	・光熱水費	8,774
12 委託料	34,443	・修繕料	200
13 使用料及び 賃借料	400	11 役務費	
14 工事請負費	14,044	・通信運搬費	159
18 負担金、補 助及び交付 金	45	・手数料	78
26 公課費	5	12 委託料	
		・調査委託料	170
		・施設・設備保守点検委託料	3,640
		・施設管理委託料	1,579
		・警備委託料	410
		・自家用電気工作物保安業務委託料	436
		・除草等委託料	110
		・樹木剪定等委託料	131
		・清掃業務委託料	1,998
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	53
		・舞台・音響・照明業務委託料	616
		13 使用料及び賃借料	
		・土地借上料	300
		・物品借上料	64
		・放送受信料	15
		● 庁用車管理費（公民館費）	<u>190</u>
		10 需用費	
		・燃料費	40
		・修繕料	113
		11 役務費	
		・保険料	32
		26 公課費	
		・自動車重量税	5
		● 公民館運営費	<u>2,836</u>
		1 報酬	
		・会計年度任用職員報酬	1,660

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 公民館費)							
4 図書館費	106,061	123,687	△ 17,626			17	106,044

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	326
		7報償費	
		・ 各種講座・教室講師謝礼	225
		・ 市民コンサート出演者謝礼	91
		8旅費	
		・ 費用弁償	63
		・ 普通旅費	47
		10需用費	
		・ 消耗品費	171
		・ 燃料費	9
		・ 食糧費	28
		・ 修繕料	56
		11役務費	
		・ 通信運搬費	9
		・ 保険料	85
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	21
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 諸会議出席負担金	12
		・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
		・ 千葉県公民館連絡協議会負担金	25
		● 公民館改修事業	<u>39,344</u>
		12委託料	
		・ 設計等業務委託料	25,300
		14工事請負費	
		・ 工事請負費	14,044
1 報酬	4,207	● 職員人件費 (図書館費)	<u>37,030</u>
2 給料	22,750	2給料	
3 職員手当等	9,671	・ 給料	22,750
4 共済費	5,451	6人分	
8 旅費	106	3職員手当等	
10 需用費	3,231	・ 職員諸手当	8,829
11 役務費	586	4共済費	
12 委託料	52,840	・ 市町村職員共済組合負担金	5,417
13 使用料及び賃借料	583	・ 地方公務員災害補償基金負担金	34
17 備品購入費	6,600	● 図書館運営費	<u>68,811</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	4,207

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 図書館費)							
5 青少年対策費	3,491	4,674	△ 1,183	750		135	2,606

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	31	3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当	842		
26 公課費	5	8旅費 ・ 費用弁償	40		
		・ 普通旅費	66		
		10需用費 ・ 消耗品費	612		
		・ 逐次刊行物購入費	1,653		
		・ 印刷製本費	552		
		・ 修繕料	231		
		11役務費 ・ 通信運搬費	551		
		・ 保険料	3		
		12委託料 ・ 施設管理運營業務委託料	50,305		
		・ システム保守管理委託料	2,535		
		13使用料及び賃借料 ・ 機器借上料	23		
		・ 駐車場使用料	5		
		・ ソフトウェア使用料	555		
		17備品購入費 ・ 図書購入費	6,600		
		18負担金、補助及び交付金 ・ 千葉県公共図書館協会負担金	8		
		・ 日本図書館協会施設会員会費	23		
		● 庁用車管理費（図書館費）	<u>220</u>		
		10需用費 ・ 燃料費	60		
		・ 修繕料	123		
		11役務費 ・ 保険料	32		
		26公課費 ・ 自動車重量税	5		
		1 報酬	84	● 青少年対策事業	<u>3,491</u>
		10 需用費	193	1報酬	
		11 役務費	20	・ 青少年問題協議会委員報酬	84
		13 使用料及び賃借料	52	10需用費 ・ 消耗品費	18
				・ 燃料費	8

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 青少年対策費)							
6 伊能忠敬記念館費	42,166	44,282	△ 2,116	7,939		31,113	3,114

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,142	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 8 ・賄材料費 159 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4 ・保険料 16 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料 52 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・香取地区青少年相談員連絡協議会負担金 22 ・青少年相談員活動費補助金 1,500 ・香取市子ども会育成連合会活動事業補助金 1,400 ・PTA連絡協議会補助金 220
1 報酬	11,841	● 伊能忠敬記念館運営事業 19,961
3 職員手当等	1,913	1 報酬
7 報償費	113	・会計年度任用職員報酬 6,671
8 旅費	675	・伊能忠敬記念館協議会委員報酬 48
10 需用費	9,207	3 職員手当等
11 役務費	3,568	・会計年度任用職員諸手当 946
12 委託料	12,102	8 旅費
13 使用料及び賃借料	119	・費用弁償 181
14 工事請負費	2,547	・普通旅費 11
18 負担金、補助及び交付金	81	10 需用費
		・消耗品費 433
		・燃料費 36
		・印刷製本費 689
		・光熱水費 5,724
		・修繕料 143
		11 役務費
		・通信運搬費 325
		12 委託料
		・施設・設備保守点検委託料 2,139
		・警備委託料 172
		・自家用電気工作物保安業務委託料 202
		・清掃業務委託料 2,026
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 138
		13 使用料及び賃借料
		・機器借上料 19
		・放送受信料 15
		18 負担金、補助及び交付金

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 伊能忠敬記念館費)							

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
		・日本博物館協会負担金	30
		・千葉県博物館協会負担金	5
		●伊能忠敬旧宅管理費	<u>7,297</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	3,446
		3職員手当等	
		・会計年度任用職員諸手当	654
		8旅費	
		・費用弁償	87
		10需用費	
		・修繕料	105
		11役務費	
		・通信運搬費	66
		12委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	50
		・警備委託料	201
		・樹木剪定等委託料	141
		14工事請負費	
		・工事請負費	2,547
		●資料管理事業	<u>6,086</u>
		8旅費	
		・費用弁償	104
		・普通旅費	49
		10需用費	
		・消耗品費	183
		12委託料	
		・調査委託料	1,504
		・補修等委託料	4,208
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	25
		・文化財虫菌害研究所負担金	13
		●展示・教育普及事業	<u>8,822</u>
		1報酬	
		・会計年度任用職員報酬	1,676
		3職員手当等	
		・会計年度任用職員諸手当	313
		7報償費	
		・謝礼	113

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 伊能忠敬記念館費)							
7 文化会館費	48,514	14,618	33,896		32,500	2,500	13,514

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8旅費 ・費用弁償 84 ・普通旅費 159
		10需用費 ・消耗品費 126 ・図書購入費 100 ・印刷製本費 1,668
		11役務費 ・通信運搬費 2,277 ・保険料 900
		12委託料 ・販売委託料 22 ・展示品製作設置委託料 1,299
		13使用料及び賃借料 ・ソフトウェア使用料 85
1 報酬	4,077	● 文化会館施設管理運営費 <u>16,014</u>
3 職員手当等	816	1報酬
8 旅費	188	・会計年度任用職員報酬 4,077
10 需用費	973	3職員手当等
11 役務費	24	・会計年度任用職員諸手当 816
12 委託料	9,858	8旅費
13 使用料及び賃借料	41	・費用弁償 188
14 工事請負費	32,500	10需用費 ・消耗品費 478
18 負担金、補助及び交付金	37	・燃料費 64 ・食糧費 40 ・印刷製本費 82 ・修繕料 309
		11役務費 ・手数料 15 ・保険料 9
		12委託料 ・施設管理運営業務委託料 9,828 ・出演委託料 30
		13使用料及び賃借料 ・機器借上料 26 ・物品借上料 15
		18負担金、補助及び交付金 ・(社)全国公立文化施設協会負担金 28

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 文化会館費)							
8 コミュニティセンター 管理費	19,885	28,404	△ 8,519			201	19,684
計	508,122	518,907	△ 10,785	10,637	71,800	46,782	378,903

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	127,380	125,652	1,728			1,170	126,210
-----------	---------	---------	-------	--	--	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・千葉県公立文化施設協議会負担金	9
		● 文化会館設備改修事業	<u>32,500</u>
		14工事請負費	
		・工事請負費	32,500
10 需用費	10,056	● コミュニティセンター管理費	<u>19,885</u>
11 役務費	158	10需用費	
12 委託料	9,671	・光熱水費	10,056
		11役務費	
		・通信運搬費	139
		・手数料	19
		12委託料	
		・機器保守点検委託料	197
		・施設管理委託料	8,300
		・警備委託料	947
		・樹木剪定等委託料	187
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	40

1 報酬	8,381	● 職員人件費（保健体育費）	<u>91,580</u>
2 給料	50,245	2給料	
3 職員手当等	27,128	・給料	50,245
4 共済費	14,781	1 3人分	
7 報償費	1,410	3職員手当等	
8 旅費	852	・職員諸手当	26,554
10 需用費	1,396	4共済費	
11 役務費	713	・市町村職員共済組合負担金	14,700
12 委託料	9,988	・地方公務員災害補償基金負担金	81
13 使用料及び 賃借料	615	● 庁用車管理費（保健体育費）	<u>459</u>
18 負担金、補 助及び交付 金	11,858	10需用費	
		・燃料費	119
		・修繕料	267
		11役務費	
		・保険料	60
26 公課費	13	26公課費	
		・自動車重量税	13
		● 社会体育振興費	<u>35,341</u>
		1報酬	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・協議会委員報酬	540
		・会計年度任用職員報酬	3,965
		・スポーツ推進委員報酬	3,780
		・スポーツ推進審議会委員報酬	96
		3職員手当等	
		・会計年度任用職員諸手当	574
		7報償費	
		・各種教室講師謝礼	270
		・記念品費	1,140
		8旅費	
		・費用弁償	409
		・普通旅費	443
		10需用費	
		・消耗品費	409
		・薬品費	10
		・燃料費	55
		・食糧費	276
		・印刷製本費	160
		・修繕料	100
		11役務費	
		・通信運搬費	308
		・保険料	345
		12委託料	
		・施設管理運営業務委託料	8,570
		・会場設営委託料	1,201
		・予防接種委託料	12
		・郡市中学生野球大会委託料	60
		・黒部杯剣道大会委託料	145
		13使用料及び賃借料	
		・自動車借上料	575
		・駐車場使用料	5
		・電波利用料	5
		・施設使用料	30
		18負担金、補助及び交付金	
		・諸会議出席負担金	475
		・研修会負担金	15
		・香取地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	134
		・千葉県体育施設協会負担金	6
		・ポータル場所在市町村協議会加盟市町村負担金	220

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
2 体育施設費	19,338	24,036	△ 4,698			4,662	14,676

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・スポーツ少年団育成補助金	1,144
		・少年柔道の会助成金	20
		・千葉県ボート協会補助金	450
		・香取市スポーツ協会補助金	5,967
		・千葉県スポーツ推進委員連合会負担金	81
		・香取小江戸マラソン大会補助金	2,300
		・公認ボートコース認定負担金	66
		・関東学生カヌー大会運営補助金	500
		・選手派遣費負担金	480
7 報償費	56	● 体育施設管理運営費	<u>17,187</u>
10 需用費	6,804	7報償費	
11 役務費	414	・謝礼	56
12 委託料	8,643	10需用費	
13 使用料及び 賃借料	3,071	・消耗品費	312
		・燃料費	266
15 原材料費	350	・印刷製本費	24
		・光熱水費	4,727
		・修繕料	1,100
		11役務費	
		・手数料	349
		・保険料	65
		12委託料	
		・施設・設備保守点検委託料	429
		・施設管理委託料	1,423
		・自家用電気工作物保安業務委託料	531
		・除草等委託料	4,161
		・清掃業務委託料	301
		・運搬業務委託料	176
		13使用料及び賃借料	
		・土地借上料	2,917
		15原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	350
		● 体育館管理運営費	<u>2,151</u>
		10需用費	
		・修繕料	375
		12委託料	
		・調査委託料	187
		・施設管理運営業務委託料	1,435
		13使用料及び賃借料	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 体育施設費)							
3 海洋センター費	72,216	145,533	△ 73,317			3,470	68,746

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 物品使用料	154
1 報酬	11,460	● 職員人件費 (海洋センター費)	<u>21,167</u>
2 給料	14,757	2給料	
3 職員手当等	6,468	・ 給料	14,757
4 共済費	2,201	6人分	
7 報償費	163	3職員手当等	
8 旅費	391	・ 職員諸手当	4,209
10 需用費	12,712	4共済費	
11 役務費	950	・ 市町村職員共済組合負担金	2,180
12 委託料	21,244	・ 地方公務員災害補償基金負担金	21
13 使用料及び 賃借料	602	● 庁用車管理費 (海洋センター費)	<u>478</u>
15 原材料費	120	10需用費	
17 備品購入費	132	・ 燃料費	179
18 負担金、補 助及び交付 金	981	・ 修繕料	194
26 公課費	35	11役務費	
		・ 保険料	70
		26公課費	
		・ 自動車重量税	35
		● 海洋センター管理費	<u>47,055</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	11,460
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	2,259
		8旅費	
		・ 費用弁償	276
		10需用費	
		・ 消耗品費	367
		・ 薬品費	405
		・ 燃料費	170
		・ 印刷製本費	96
		・ 光熱水費	10,029
		・ 修繕料	608
		11役務費	
		・ 通信運搬費	456
		・ 手数料	180
		12委託料	
		・ 施設・設備保守点検委託料	719
		・ 施設管理委託料	4,835
		・ 警備委託料	790

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・自家用電気工作物保安業務委託料	509
		・除草等委託料	212
		・清掃業務委託料	1,453
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	93
		・プール監視員委託料	11,619
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	32
		・放送受信料	43
		・物品使用料	222
		15原材料費	
		・施設維持管理用原材料費	74
		17備品購入費	
		・機械器具購入費	132
		18負担金、補助及び交付金	
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	16
		●海洋センター運営費	<u>3,516</u>
		7報償費	
		・各種教室講師謝礼	90
		・記念品費	73
		8旅費	
		・費用弁償	20
		・普通旅費	95
		10需用費	
		・消耗品費	163
		・薬品費	10
		・燃料費	128
		・食糧費	45
		・印刷製本費	68
		・修繕料	250
		11役務費	
		・通信運搬費	17
		・保険料	227
		12委託料	
		・不用品処分委託料	200
		・除草等委託料	319
		・会場設営委託料	495
		13使用料及び賃借料	
		・バス借上料	300
		・駐車場使用料	5

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
4 スポーツセンター費	22,684	21,869	815			3,652	19,032

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		15原材料費	
		・ 施設維持管理用原材料費	46
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 職員研修会負担金	30
		・ 選手派遣費助成金	800
		・ 県B & G海洋センター連絡協議会負担金	135
1 報酬	3,339	● スポーツセンター管理費	22,684
3 職員手当等	668	1報酬	
8 旅費	63	・ 会計年度任用職員報酬	3,339
10 需用費	5,513	3職員手当等	
11 役務費	306	・ 会計年度任用職員諸手当	668
12 委託料	12,489	8旅費	
13 使用料及び 賃借料	298	・ 費用弁償	63
18 負担金、補 助及び交付 金	8	10需用費	
		・ 消耗品費	402
		・ 薬品費	20
		・ 薬剤購入費	8
		・ 燃料費	334
		・ 印刷製本費	161
		・ 光熱水費	4,039
		・ 修繕料	549
		11役務費	
		・ 通信運搬費	268
		・ 手数料	38
		12委託料	
		・ 調査委託料	220
		・ 施設・設備保守点検委託料	1,104
		・ 機器保守点検委託料	512
		・ 施設管理委託料	4,231
		・ 警備委託料	395
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	231
		・ 害虫駆除委託料	101
		・ 除草等委託料	80
		・ 清掃業務委託料	1,215
		・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	110
		・ トレーナー派遣委託料	4,290
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	65
		・ 放送受信料	22

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 スポーツセンター費)							
5 学校給食費	679,269	638,435	40,834	11,975	35,000	222,477	409,817

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 物品使用料	211
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
1 報酬	96	● 職員人件費 (学校給食費)	<u>36,914</u>
2 給料	20,745	2給料	
3 職員手当等	10,162	・ 給料	20,745
4 共済費	6,007	5人分	
8 旅費	10	3職員手当等	
10 需用費	363,652	・ 職員諸手当	10,162
11 役務費	1,390	4共済費	
12 委託料	276,739	・ 市町村職員共済組合負担金	5,974
13 使用料及び 賃借料	32	・ 地方公務員災害補償基金負担金	33
17 備品購入費	354	● 学校給食一般事務費	<u>940</u>
18 負担金、補 助及び交付 金	68	1報酬	
		・ 学校給食センター運営委員会委員報酬	96
26 公課費	14	10需用費	
		・ 消耗品費	69
		・ 食糧費	3
		・ 印刷製本費	151
		11役務費	
		・ 手数料	561
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県学校栄養士会負担金	20
		・ 全国栄養士協議会負担金	30
		・ 郡市学校栄養士会負担金	10
		● 庁用車管理費 (学校給食費)	<u>371</u>
		10需用費	
		・ 燃料費	75
		・ 修繕料	216
		11役務費	
		・ 保険料	66
		26公課費	
		・ 自動車重量税	14
		● 学校給食センター施設管理費	<u>12,467</u>
		10需用費	
		・ 修繕料	5,000
		11役務費	
		・ 手数料	20
		12委託料	

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	955,525	△ 34,638	11,975	35,000	235,431	638,481

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・測定委託料	207
		・施設・設備保守点検委託料	3,395
		・警備委託料	875
		・自家用電気工作物保安業務委託料	1,010
		・清掃業務委託料	1,032
		・運搬業務委託料	104
		・汚泥処理委託料	116
		・廃水処理施設維持管理委託料	700
		18負担金、補助及び交付金	
		・甲種防火管理者資格付与講習会受講料	8
		●学校給食センター運営事業	<u>271,183</u>
		8旅費	
		・普通旅費	10
		10需用費	
		・消耗品費	640
		・燃料費	3
		・修繕料	101
		11役務費	
		・通信運搬費	364
		・保険料	379
		12委託料	
		・検査委託料	891
		・施設管理委託料	1,087
		・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料	1,848
		・調理業務委託料	265,474
		13使用料及び賃借料	
		・機器借上料	17
		・放送受信料	15
		17備品購入費	
		・施設備品購入費	354
		●学校給食事業費	<u>357,394</u>
		10需用費	
		・消耗品費	11,084
		・燃料費	6,376
		・光熱水費	71,704
		・賄材料費	268,230

一般会計

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	4,026,561	3,955,728	70,833			903	4,025,658
2 利子	174,972	171,226	3,746			146	174,826
計	4,201,533	4,126,954	74,579			1,049	4,200,484

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	4,026,561	● 元金 <u>4,026,561</u> 22償還金、利子及び割引料 ・ 地方債元金 4,026,561
22 償還金、利子及び割引料	174,972	● 利子 <u>174,972</u> 22償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子 170,972 ・ 一時借入金利子 4,000

29 予備費	50,000	● 予備費 <u>50,000</u> 29予備費 ・ 予備費 50,000

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		
本年度	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
前年度	長等	3		25,440	10,553	35,993	6,551	42,544
	議員	22	93,120		40,042	133,162	30,039	163,201
	その他の 特別職	1,293	62,577			62,577	43	62,620
	計	1,318	155,697	25,440	50,595	231,732	36,633	268,365
比較	長等	0		0	826	826	36	862
	議員	0	0		377	377	△ 647	△ 270
	その他の 特別職	△ 414	1,420			1,420	0	1,420
	計	△ 414	1,420	0	1,203	2,623	△ 611	2,012

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		
本年度	(378) 514	385,218	2,131,000	1,166,565	3,682,783	745,255	4,428,038
前年度	(446) 538	414,121	2,202,070	1,191,014	3,807,205	766,054	4,573,259
比較	(△ 68) △ 24	△ 28,903	△ 71,070	△ 24,449	△ 124,422	△ 20,799	△ 145,221

※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
	本年度	51,760	21,338	46,140	456	900	98,013	1,220
	前年度	51,326	20,607	47,258	0	850	115,376	1,280
	比較	434	731	△ 1,118	456	50	△ 17,363	△ 60
	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	
	本年度	300	22,670	400	525,888	373,585	23,895	
	前年度	500	22,671	374	545,640	360,677	24,455	
	比較	△ 200	△ 1	26	△ 19,752	12,908	△ 560	

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		
本年度	(49) 489		2,068,226	1,082,668	3,150,894	638,550	3,789,444
前年度	(43) 506		2,123,395	1,095,747	3,219,142	653,514	3,872,656
比較	(6) △ 17	0	△ 55,169	△ 13,079	△ 68,248	△ 14,964	△ 83,212

※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
	本年度	51,760	21,338	44,178	456	900	96,012	1,220
	前年度	51,326	20,607	43,912	0	850	112,858	1,280
	比較	434	731	266	456	50	△ 16,846	△ 60
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	
	本年度	300	22,670	400	445,954	373,585	23,895	
	前年度	500	22,671	374	456,237	360,677	24,455	
	比較	△ 200	△ 1	26	△ 10,283	12,908	△ 560	

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		
本年度	(329) 25	385,218	62,774	83,897	531,889	106,705	638,594
前年度	(403) 32	414,121	78,675	95,267	588,063	112,540	700,603
比較	(△ 74) △ 7	△ 28,903	△ 15,901	△ 11,370	△ 56,174	△ 5,835	△ 62,009

※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
	本年度			1,962			2,001	
	前年度			3,346			2,518	
	比較			△ 1,384			△ 517	
	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	
	本年度				79,934			
	前年度				89,403			
比較				△ 9,469				

(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	△ 71,070	昇給に伴う増加分	21,269	
		給与改定に伴う増減分	4,498	
		その他の増減分	△ 96,837	職員数の減による
職員手当	△ 24,449	給与改定に伴う増減分	19,330	
		その他の増減分	△ 43,779	職員数の減による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,196	365,164
	平均給与月額(円)	363,790	389,379
	平均年齢(歳)	43.2	54.9
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,340	363,474
	平均給与月額(円)	359,902	387,828
	平均年齢(歳)	43.4	55.2

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	158,900	154,600	154,600	151,900
短大卒	172,600			
大学卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日 現在	8	8	1.7			
	7	30	6.4			
	6	36	7.6			
	5	72	15.3			
	4	165	35.0	4	19	86.4
	3	(6) 69	(20.0) 14.6	3	3	13.6
	2	(24) 45	(80.0) 9.6	2		0.0
	1	46	9.8	1	(12)	(100.0)
	計	(30) 471	(100.0) 100.0	計	(12) 22	(100.0) 100.0
	令和4年 1月1日 現在	8	8	1.7		
7		31	6.5			
6		36	7.5			
5		70	14.6			
4		183	38.3	4	24	88.9
3		(5) 64	(26.1) 13.4	3	3	11.1
2		(23) 40	(73.9) 8.4	2		0.0
1		46	9.6	1	(9)	(100.0)
計		(28) 478	(100.0) 100.0	計	(9) 27	(100.0) 100.0

※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。

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事
技能労務職	運転手 用務員	技能士 作業士	主任技能士 主任作業士	副主査				

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	489	470	19	
	昇給に係る職員数(B) (人)	487	468	19	
	号給数別内訳	1号給(人)	77	66	11
		4号給(人)	410	402	8
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
比率(B)/(A) (%)		99.6	99.6	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	506	478	28	
	昇給に係る職員数(B) (人)	503	475	28	
	号給数別内訳	1号給(人)	86	79	7
		4号給(人)	417	401	16
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
比率(B)/(A) (%)		99.4	99.4	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.03%
支給対象職員の比率(%)	7.21%
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当、保健衛生業務手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給
単身赴任手当	同	

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		
2 総務費	1 総務管理費	庁舎改修事業	5	104,236		93,800	10,436
			6	408,575		367,700	
			計	512,811		461,500	10,436
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	28,125	14,063	14,000	
			計	625,000	312,500	312,400	
9 消防費	1 消防費	防 災 行 政 無 線 更 新 事 業	4	0			
			5	1,104,673		1,104,600	
			6	405,319		405,300	
			計	1,509,992		1,509,900	

(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			104,236	104,236		20.3
	40,875				408,575	79.7
	40,875		104,236	104,236	408,575	100.0
	38	596,875		596,875		95.5
	62		28,125	28,125		4.5
	100	596,875	28,125	625,000		100.0
	73		1,104,673	1,104,673		73.2
	19				405,319	26.8
	92		1,104,673	1,104,673	405,319	100.0

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
農業近代化資金利子補給金（平成18年度～令和4年度分）	未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額	平成18年度から令和4年度まで	24,704	令和5年度から返済の年度まで
農業経営基盤強化資金利子補給金	未償還額につき貸付日から最高年1.23%の割合で算出した金額	平成18年度から令和4年度まで	89,140	令和5年度から返済の年度まで
九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム施設整備償還補助金	135,000	平成18年度から令和4年度まで	127,500	令和5年度
佐原広域交流拠点整備・管理運営事業	1,503,000	平成19年度から令和4年度まで	1,157,624	令和5年度から令和6年度まで
被災者住宅再建資金利子補給金	未償還額につき貸付日から最高年2%の割合で算出した金額	平成23年度から令和4年度まで	42,690	令和5年度
指定管理者による佐原駅北駐車場の管理業務委託	36,773	平成29年度から令和4年度まで	35,206	令和5年度
ちば電子調達システム使用料	16,316	令和2年度から令和4年度まで	9,029	令和5年度から令和6年度まで
栗源小学校外2校スクールバス運行管理業務委託	213,444	令和2年度から令和4年度まで	95,633	令和5年度から令和6年度まで
令和元年台風15号による被害農業者に対する経営安定資金利子補給金	融資額につき貸付日から8年に限り、最高年0.675%の割合で算出した金額	令和2年度から令和4年度まで	196	令和5年度から令和8年度まで
令和元年台風15号による被害農業者に対する施設復旧資金利子補給金	融資額につき貸付日から10年に限り、最高年0.675%の割合で算出した金額	令和2年度から令和4年度まで	36	令和5年度から令和10年度まで
令和元年台風15号による被害農業者に対する農業災害対策資金債務保証料補助金	融資額につき貸付日から10年に限り、最高年0.30%の割合で算出した金額	令和2年度から令和4年度まで	61	令和5年度から令和10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	
未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額				未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額
未償還額につき貸付日から最高年1.23%の割合で算出した金額	未償還額につき貸付日から最高年0.615%の割合で算出した金額			未償還額につき貸付日から最高年0.615%の割合で算出した金額
7,500				7,500
168,206			107,856	60,350
未償還額につき貸付日から最高年2%の割合で算出した金額	未償還額につき貸付日から最高年1.5%の割合で算出した金額			未償還額につき貸付日から最高年0.5%の割合で算出した金額
1,528			1,528	
6,024				6,024
71,755				71,755
未償還額につき貸付日から最高年0.675%の割合で算出した金額	未償還額につき貸付日から最高年0.45%の割合で算出した金額			未償還額につき貸付日から最高年0.225%の割合で算出した金額
未償還額につき貸付日から最高年0.675%の割合で算出した金額	未償還額につき貸付日から最高年0.45%の割合で算出した金額			未償還額につき貸付日から最高年0.225%の割合で算出した金額
融資額につき貸付日から10年に限り、最高年0.30%の割合で算出した金額	未償還額につき貸付日から10年に限り、最高年0.12%の割合で算出した金額			未償還額につき貸付日から10年に限り、最高年0.18%の割合で算出した金額

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	6,219,647	令和3年度から 令和4年度まで	3,030,617	令和5年度から 令和19年度まで
山田小学校スクールバス運行管理業務委託	300,540	令和3年度から 令和4年度まで	95,135	令和5年度から 令和7年度まで
指定管理者による地域集会施設の管理業務委託 （本宿コミュニティホーム）	960	令和3年度から 令和4年度まで	490	令和5年度
指定管理者による佐原町並み交流館及び佐原三菱館の管理業務委託	各年度の限度額は、佐原町並み交流館及び佐原三菱館指定管理者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3年度から 令和4年度まで	38,619	令和5年度
ホームページシステム運用保守業務委託	11,776	令和4年度	2,944	令和5年度
仮想化基盤等使用料	201,495	令和4年度	33,398	令和5年度から 令和8年度まで
窓口等業務委託	91,130	令和4年度	36,360	令和5年度から 令和6年度まで
橘ふれあい公園整備・管理運営事業	1,289,082	令和4年度	199,798	令和5年度から 令和23年度まで
産科クリニック等誘致事業奨励金（施設整備奨励金・地盤対策奨励金）	60,000	令和4年度	0	令和5年度
指定管理者による上川岸小公園の管理業務委託	33,576	令和4年度	11,192	令和5年度から 令和6年度まで
学校教育情報ネットワーク基盤賃貸借	165,300	令和4年度	28,905	令和5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			一般財源
	特定財源			
金額	国県支出金	地方債	その他	
2,070,246			340,410	1,729,836
142,703				142,703
300				300
各年度の限度額は、 佐原町並み交流館及 び佐原三菱館指定管 理者基本協定に基づ き年度ごとに運営経 費を定める年度協定 書の額				各年度の限度額 は、佐原町並み交 流館及び佐原三菱 館指定管理者基本 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
2,944				2,944
133,591				133,591
54,720				54,720
833,593				833,593
60,000				60,000
22,384				22,384
115,621				115,621

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
わらびが丘小学校外2校 スクールバス運行管理業 務委託	271,055	令和4年度	29,634	令和5年度から 令和8年度まで
水の郷小学校スクールバ ス運行管理業務委託	40,038	令和4年度	6,811	令和5年度から 令和6年度まで
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	7,389	令和5年度から 令和8年度まで
業務用端末等賃貸借	298,715			令和5年度から 令和9年度まで
地域福祉計画等策定業務 委託	7,500			令和5年度
中小企業融資資金利子補 給金（令和4年度分）	香取市中小企業資金 融資条例施行規則に 定める利子補給額及 び信用保証料額			令和5年度から 返済の年度まで
中小企業資金融資に対す る損失補償（令和4年度 分）	千葉県信用保証協会 が代位弁済した額の 2割以内に相当する 額			令和5年度から 返済の年度まで
学校給食センター調理等 業務委託	各年度の限度額は、 学校給食センター調 理等業務委託に関す 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5年度から 令和9年度まで
生活困窮者等自立支援業 務委託	71,240			令和5年度から 令和7年度まで
放課後児童クラブ・山田 児童館運営業務委託	582,090			令和5年度から 令和7年度まで

(単位：千円)

度以降の 予定額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
金額	国県支出金	地方債	その他	
118,536				118,536
13,622				13,622
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
265,485				265,485
5,038				5,038
香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額				香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額
千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額				千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額
各年度の限度額は、学校給食センター調理等業務委託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				各年度の限度額は、学校給食センター調理等業務委託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
71,240	52,317			18,923
582,090	299,634		132,639	149,817

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
被保護者健康管理支援業務委託	22,668			令和5年度から 令和7年度まで
千葉県議会議員選挙費	5,086			令和5年度
地域汚水処理施設維持管理業務委託	60,405			令和5年度から 令和9年度まで
市民バス購入費	48,126			令和5年度
指定管理者による小見川 社会福祉センターの管理 業務委託	各年度の限度額は、 小見川社会福祉セン ター指定管理者基本 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5年度から 令和9年度まで
児童館清掃業務委託	805			令和5年度
保育所一般廃棄物収集運 搬業務委託	1,485			令和5年度
指定管理者による佐原駅 北駐車場の管理業務委託	33,264			令和5年度から 令和11年度まで
小学校等一般廃棄物収集 運搬業務委託	4,128			令和5年度
山田公民館清掃業務委託	1,932			令和5年度

(単位：千円)

度以降の 予定額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
金額	国県支出金	地方債	その他	
22,668	17,001			5,667
5,086	5,086			
60,405			60,405	
48,126		48,100		26
各年度の限度額は、 社会福祉センター指 定管理者基本協定に 基づき年度ごとに運 営経費を定める年度 協定書の額				各年度の限度額 は、社会福祉セン ター指定管理者基 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
805				805
1,485				1,485
33,264			33,264	
4,128				4,128
1,932				1,932

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
伊能忠敬記念館清掃等業務委託	2,026			令和5年度
小見川スポーツ・コミュニティセンタートレーニング室指導業務委託	4,290			令和5年度
学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託	1,848			令和5年度
広報紙編集・印刷製本業務委託	35,772			令和6年度から 令和8年度まで
ネットワーク機器賃貸借	124,800			令和6年度から 令和10年度まで
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	4,000			令和6年度
農業近代化資金利子補給金（令和5年度分）	未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額			令和6年度から 返済の年度まで
中小企業融資資金利子補給金（令和5年度分）	香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額			令和6年度から 返済の年度まで
中小企業資金融資に対する損失補償（令和5年度分）	千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額			令和6年度から 返済の年度まで
指定管理者による佐原町並み交流館及び佐原三菱館の管理業務委託	各年度の限度額は、佐原町並み交流館及び佐原三菱館指定管理者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6年度から 令和8年度まで
第2期佐原広域交流拠点PFI事業者選定業務委託	5,000			令和6年度

(単位：千円)

度以降の 予定額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
金額	国県支出金	地方債	その他	
2,026				2,026
4,290				4,290
1,848				1,848
35,772				35,772
124,800				124,800
4,000				4,000
未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額				未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額
香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額				香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額
千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額				千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額
各年度の限度額は、佐原町並み交流館及び佐原三菱館指定管理者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				各年度の限度額は、佐原町並み交流館及び佐原三菱館指定管理者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
5,000				5,000

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	3,613,800	2,539,941	27,821,846
(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	125,500	117,619	1,568,084
(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	3,800,800	4,026,561	40,058,606

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	1,589,506
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	20
4 国庫支出金	1
5 県支出金	6,955,734
6 財産収入	115
7 繰入金	988,104
8 繰越金	2
9 諸収入	22,516
歳 入 合 計	9,556,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	155,911	154,554	1,357
2 保険給付費	6,861,454	6,866,706	△5,252
3 国民健康保険事業費納付金	2,397,208	2,430,307	△33,099
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	109,808	115,936	△6,128
6 基金積立金	115	202	△87
7 公債費	200	200	0
8 諸支出金	20,652	21,042	△390
9 予備費	10,642	11,043	△401
歳 出 合 計	9,556,000	9,600,000	△44,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
1,623,089		△33,583
2		0
50		△30
1		0
6,967,334		△11,600
202		△87
990,652		△2,548
2		0
18,668		3,848
9,600,000		△44,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
12,865		22,032	121,014
6,829,937		506	31,011
80,781			2,316,427
			10
32,152			77,656
		115	0
			200
			20,652
			10,642
6,955,735		22,653	2,577,612

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,589,387	1,622,914	△ 33,527
2 退職被保険者等国民健康保険税	119	175	△ 56
計	1,589,506	1,623,089	△ 33,583

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	50	△ 30
計	20	50	△ 30

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	医療給付費 分現年課税 分		1,051,463	医療給付費分現年課税分	1,051,463
2	後期高齢者 支援金分現 年課税分		336,867	後期高齢者支援金分現年課税分	336,867
3	介護納付金 分現年課税 分		123,083	介護納付金分現年課税分	123,083
4	医療給付費 分滞納繰越 分		52,243	医療給付費分滞納繰越分	52,243
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分		16,375	後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,375
6	介護納付金 分滞納繰越 分		9,356	介護納付金分滞納繰越分	9,356
1	医療給付費 分滞納繰越 分		73	医療給付費分滞納繰越分	73
2	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分		23	後期高齢者支援金分滞納繰越分	23
3	介護納付金 分滞納繰越 分		23	介護納付金分滞納繰越分	23

1	現年度分	1	一部負担金繰替金収入	1
1	現年度分	1	一部負担金繰替金収入	1

1	督促手数料	20	督促手数料	20

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	6,955,734	6,967,334	△ 11,600
計	6,955,734	6,967,334	△ 11,600

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	115	202	△ 87
計	115	202	△ 87

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	543,680	557,769	△ 14,089
計	543,680	557,769	△ 14,089

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	6,827,868	保険給付費等交付金 (普通交付金) 6,827,868
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	127,866	保険給付費等交付金 (特別交付金) 127,866

1 基金利子	115	国民健康保険事業財政調整基金利子 115

1 保険基盤安定繰入金	372,669	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 233,466 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 139,203
2 未就学児均等割保険税繰入金	2,176	未就学児均等割保険税繰入金 2,176
3 職員給与費等繰入金	121,014	職員給与費等繰入金 121,014
4 出産育児一時金等繰入金	14,000	出産育児一時金等繰入金 14,000
5 財政安定化支援事業繰入金	33,821	財政安定化支援事業繰入金 33,821

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	444,424	432,883	11,541
計	444,424	432,883	11,541

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	22,000	18,000	4,000
2 退職被保険者等延滞金	10	70	△ 60
計	22,010	18,070	3,940

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	2	2	0
3 一般被保険者返納金	501	501	0
4 退職被保険者等返納金	1	2	△ 1
5 雑入	1	91	△ 90
△ 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△ 1
計	506	598	△ 92

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	444,424	財政調整基金繰入金	444,424

1 繰越金	2	前年度繰越金	2

1 延滞金	22,000	税延滞金	22,000
1 延滞金	10	税延滞金	10

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 療養諸費納付金	2	第三者加害損害賠償納付金	2
1 返納金	501	不当利得等返納金現年分	500
		不当利得等返納金滞納繰越分	1
1 返納金	1	不当利得等返納金滞納繰越分	1
1 雑入	1	雑収入	1

国民健康保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	146,365	145,169	1,196	12,865		12,486	121,014

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,117	● 職員人件費 (一般管理費)	<u>90,024</u>
2 給料	42,658	2給料	
3 職員手当等	24,811	・ 給料	42,658
4 共済費	12,868	1 1人分	
8 旅費	632	3職員手当等	
10 需用費	1,445	・ 職員諸手当	22,713
11 役務費	8,536	4共済費	
12 委託料	27,446	・ 市町村職員共済組合負担金	12,782
13 使用料及び 賃借料	1,137	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	15
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	71
18 負担金、補 助及び交付 金	15,715	18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	11,785
		● 一般管理費	<u>53,899</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	11,117
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	2,098
		8旅費	
		・ 費用弁償	608
		・ 普通旅費	24
		10需用費	
		・ 消耗品費	751
		・ 図書購入費	162
		・ 印刷製本費	136
		・ 修繕料	396
		11役務費	
		・ 通信運搬費	6,121
		・ 手数料	2,415
		12委託料	
		・ 機器保守点検委託料	352
		・ 電算システム業務支援委託料	2,701
		・ データ登録・更新等委託料	5,432
		・ 窓口等業務委託料	18,741
		・ 第三者行為求償事務委託料	220
		13使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	609
		・ ソフトウェア使用料	528
		18負担金、補助及び交付金	
		・ オンライン資格確認等運営負担金	488

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)							
計	146,365	145,169	1,196	12,865		12,486	121,014

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	9,327	9,166	161			9,327	0
2 滞納処分費	1	1	0			1	0
計	9,328	9,167	161			9,328	0

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	218	218	0			218	0
計	218	218	0			218	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	5,848,685	5,864,309	△ 15,624	5,848,181		504	0
2 退職被保険者等療養給付費	1,580	3,159	△ 1,579	1,578		2	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・香取おみがわ医療センター補助金	1,000
		● 連合会負担金	<u>2,442</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	2,442

10 需用費	1,485	● 賦課徴収費	<u>9,327</u>
11 役務費	4,271	10需用費	
12 委託料	3,571	・消耗品費	106
		・印刷製本費	1,379
		11役務費	
		・通信運搬費	2,730
		・手数料	1,541
		12委託料	
		・電算システム業務支援委託料	3,571
12 委託料	1	● 滞納処分費	<u>1</u>
		12委託料	
		・差押物件鑑定委託料	1

1 報酬	216	● 運営協議会費	<u>218</u>
8 旅費	2	1報酬	
		・国保運営協議会委員報酬	216
		8旅費	
		・普通旅費	2

18 負担金、補助及び交付金	5,848,685	● 一般被保険者療養給付費	<u>5,848,685</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・診療報酬保険者負担金	5,848,685
18 負担金、補助及び交付金	1,580	● 退職被保険者等療養給付費	<u>1,580</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・診療報酬保険者負担金	1,580

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者療養費	39,609	47,142	△ 7,533	39,609			0
4 退職被保険者等療養費	1	153	△ 152	1			0
5 審査支払手数料	12,061	12,424	△ 363	12,061			0
計	5,901,936	5,927,187	△ 25,251	5,901,430		506	0

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	925,548	904,028	21,520	925,548			0
2 退職被保険者等高額療養費	1	1,546	△ 1,545	1			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	887	799	88	887			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	5	△ 4	1			0
計	926,437	906,378	20,059	926,437			0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			0
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			0
計	2	2	0	2			0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	39,609	● 一般被保険者療養費 18負担金、補助及び交付金 ・療養費保険者負担金	<u>39,609</u> 39,609
18 負担金、補助及び交付金	1	● 退職被保険者等療養費 18負担金、補助及び交付金 ・療養費保険者負担金	<u>1</u> 1
11 役務費	12,061	● 審査支払手数料 11役務費 ・手数料	<u>12,061</u> 12,061

18 負担金、補助及び交付金	925,548	● 一般被保険者高額療養費 18負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金	<u>925,548</u> 925,548
18 負担金、補助及び交付金	1	● 退職被保険者等高額療養費 18負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金	<u>1</u> 1
18 負担金、補助及び交付金	887	● 一般被保険者高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金	<u>887</u> 887
18 負担金、補助及び交付金	1	● 退職被保険者等高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金	<u>1</u> 1

18 負担金、補助及び交付金	1	● 一般被保険者移送費 18負担金、補助及び交付金 ・移送費保険者負担金	<u>1</u> 1
18 負担金、補助及び交付金	1	● 退職被保険者等移送費 18負担金、補助及び交付金 ・移送費保険者負担金	<u>1</u> 1

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	21,000	21,000	0				21,000
2 支払手数料	11	11	0				11
計	21,011	21,011	0				21,011

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	2,068	2,128	△ 60	2,068			0
計	2,068	2,128	△ 60	2,068			0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,650,166	1,674,467	△ 24,301	80,781			1,569,385
△ 退職被保険者等医療給付費分	0	424	△ 424				
計	1,650,166	1,674,891	△ 24,725	80,781			1,569,385

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	542,023	545,311	△ 3,288				542,023
計	542,023	545,311	△ 3,288				542,023

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	21,000	● 出産育児一時金 <u>21,000</u>
		18負担金、補助及び交付金 ・ 出産育児一時金 21,000
11 役務費	11	● 支払手数料 <u>11</u>
		11役務費 ・ 手数料 11

18 負担金、補助及び交付金	10,000	● 葬祭費 <u>10,000</u>
		18負担金、補助及び交付金 ・ 葬祭費 10,000

18 負担金、補助及び交付金	2,068	● 傷病手当金 <u>2,068</u>
		18負担金、補助及び交付金 ・ 傷病手当金 2,068

18 負担金、補助及び交付金	1,650,166	● 一般被保険者医療給付費分 <u>1,650,166</u>
		18負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者医療給付費分 1,650,166

18 負担金、補助及び交付金	542,023	● 一般被保険者後期高齢者支援金等分 <u>542,023</u>
		18負担金、補助及び交付金 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 542,023

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	205,019	210,105	△ 5,086				205,019
計	205,019	210,105	△ 5,086				205,019

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	79,283	97,244	△ 17,961	31,142			48,141
計	79,283	97,244	△ 17,961	31,142			48,141

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	30,525	18,692	11,833	1,010			29,515
-----------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	205,019	● 介護納付金分 18負担金、補助及び交付金 ・ 介護納付金分	<u>205,019</u> 205,019

18 負担金、補助及び交付金	10	● その他共同事業拠出金 18負担金、補助及び交付金 ・ その他共同事業拠出金	<u>10</u> 10

7 報償費	47	● 特定健康診査等事業費	<u>79,283</u>
8 旅費	24	7報償費	
10 需用費	1,366	・ 医師謝礼	47
11 役務費	4,553	8旅費	
12 委託料	73,293	・ 普通旅費	24
		10需用費	
		・ 消耗品費	200
		・ 印刷製本費	1,166
		11役務費	
		・ 通信運搬費	3,144
		・ 手数料	1,409
		12委託料	
		・ 検査委託料	113
		・ データ登録・更新等委託料	99
		・ 健康診査委託料	68,081
		・ 特定保健指導委託料	5,000

7 報償費	398	● 保健衛生普及費	<u>30,525</u>
8 旅費	10	7報償費	
10 需用費	1,992	・ 講師等謝礼	160
11 役務費	2,186	・ 医師謝礼	70
12 委託料	6,439	・ 推進員謝礼	168

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健衛生普及費)							
計	30,525	18,692	11,833	1,010			29,515

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	115	202	△ 87			115	0
計	115	202	△ 87			115	0

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	200	200	0				200
計	200	200	0				200

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	20,000	20,000	0				20,000
----------------	--------	--------	---	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	19,500	8旅費 ・ 普通旅費 10 10需用費 ・ 消耗品費 174 ・ 印刷製本費 1,818 11役務費 ・ 通信運搬費 2,156 ・ 手数料 20 ・ 保険料 7 ・ クリーニング代 3 12委託料 ・ 検査委託料 49 ・ 製作委託料 155 ・ 計画策定業務委託料 5,500 ・ 各種教室委託料 735 18負担金、補助及び交付金 ・ 短期人間ドック補助金 19,500

24 積立金	115	● 財政調整基金積立 <u>115</u> 24積立金 ・ 財政調整基金積立金 115

22 償還金、利子及び割引料	200	● 借入金利子支払費 <u>200</u> 22償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子 200

22 償還金、利子及び割引料	20,000	● 一般被保険者保険税還付金 <u>20,000</u> 22償還金、利子及び割引料 ・ 税過誤納還付金 20,000
----------------	--------	---

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険税還付金	200	500	△ 300				200
3 一般被保険者還付加算金	400	400	0				400
4 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50
5 返納金	1	1	0				1
△ 償還金	0	90	△ 90				
計	20,651	21,041	△ 390				20,651

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,642	11,043	△ 401				10,642
計	10,642	11,043	△ 401				10,642

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利 子及び割引 料	200	● 退職被保険者等保険税還付金 22償還金、利子及び割引料 ・ 税過誤納還付金	<u>200</u> 200
22 償還金、利 子及び割引 料	400	● 一般被保険者還付加算金 22償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	<u>400</u> 400
22 償還金、利 子及び割引 料	50	● 退職被保険者等還付加算金 22償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	<u>50</u> 50
22 償還金、利 子及び割引 料	1	● 返納金 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	<u>1</u> 1

27 繰出金	1	● 一般会計繰出金 27繰出金 ・ 一般会計繰出金	<u>1</u> 1

29 予備費	10,642	● 予備費 29予備費 ・ 予備費	<u>10,642</u> 10,642

国民健康保険事業特別会計

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		
本年度	長等						
	議員						
	その他の 特別職	12	216		216		216
	計	12	216		216		216
前年度	長等						
	議員						
	その他の 特別職	12	216		216		216
	計	12	216		216		216
比較	長等						
	議員						
	その他の 特別職	0	0		0		0
	計	0	0		0		0

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		
本年度	(8) 10	11,117	42,658	24,811	78,586	12,868	91,454
前年度	(8) 10	10,938	42,213	24,417	77,568	12,128	89,696
比較	(0) 0	179	445	394	1,018	740	1,758

※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
	本年度	1,272	336	895			3,000	0
	前年度	1,332	930	1,056			2,500	100
	比較	△ 60	△ 594	△ 161			500	△ 100
	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	
	本年度				11,212	7,436	660	
	前年度				11,204	6,815	480	
	比較				8	621	180	

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		
本年度	(1) 10		42,658	22,713	65,371	12,868	78,239
前年度	(1) 10		42,213	22,229	64,442	12,128	76,570
比較	(0) 0		445	484	929	740	1,669

※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
	本年度	1,272	336	895			3,000	0
	前年度	1,332	930	1,056			2,500	100
	比較	△ 60	△ 594	△ 161			500	△ 100
	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	
	本年度				9,114	7,436	660	
	前年度				9,016	6,815	480	
比較				98	621	180		

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		
本年度	(7)	11,117		2,098	13,215		13,215
前年度	(7)	10,938		2,188	13,126		13,126
比較	(0)	179		△ 90	89		89

※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
	本年度							
	前年度							
	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	
	本年度				2,098			
	前年度				2,188			
	比較				△ 90			

(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	445	昇給に伴う増加分	499	
		給与改定に伴う増減分	94	
		その他の増減分	△ 148	
職員手当	394	給与改定に伴う増減分	368	
		その他の増減分	26	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,660
	平均給与月額(円)	353,758
	平均年齢(歳)	39.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,964
	平均給与月額(円)	342,074
	平均年齢(歳)	40.0

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日 現在	8		
	7		
	6	1	10.0
	5	1	10.0
	4	4	40.0
	3	2	20.0
	2	(1) 1	10.0
	1	1	10.0
	計	(1) 10	(100.0) 100.0
	令和4年 1月1日 現在	8	
7			
6		1	10.0
5		1	10.0
4		4	40.0
3		2	20.0
2		(1) 2	20.0
1			
計		(1) 10	(100.0) 100.0

※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。

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	10	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	10	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		4号給(人)	10	10	10
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	10	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	10	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		4号給(人)	10	10	10
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

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
		期 間	金 額	支 出 期 間
窓口等業務委託	46,692	令和4年度	18,630	令和5年度から 令和6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	
28,036				28,036

介護保険事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	1,560,232
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,778,003
4 支払基金交付金	2,049,960
5 県支出金	1,120,108
6 財産収入	299
7 繰入金	1,409,287
8 繰越金	1
9 諸収入	109
歳 入 合 計	7,918,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	185,639	178,637	7,002
2 保険給付費	7,433,620	7,226,815	206,805
3 基金積立金	299	249	50
4 地域支援事業費	263,573	365,952	△102,379
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	26,063	1,706	24,357
7 予備費	8,805	9,640	△835
歳 出 合 計	7,918,000	7,783,000	135,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,561,122	△890
1	0
1,745,794	32,209
1,993,155	56,805
1,112,973	7,135
249	50
1,369,596	39,691
1	0
109	0
7,783,000	135,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源		そ の 他	
国 県 支 出 金	地 方 債		
		7	185,632
2,776,274		1,992,228	2,665,118
		299	0
121,837		56,800	84,936
			1
		1,035	25,028
			8,805
2,898,111		2,050,369	2,969,520

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,560,232	1,561,122	△ 890
計	1,560,232	1,561,122	△ 890

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,314,479	1,274,510	39,969
計	1,314,479	1,274,510	39,969

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	368,930	358,640	10,290
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	52,311	282
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,482	60,331	△ 39,849
4 保険者機能強化推進交付金	9,294	1	9,293
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,225	1	12,224
計	463,524	471,284	△ 7,760

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,449,587	現年度分特別徴収保険料 1,449,587
2	現年度分普通徴収保険料		107,645	現年度分普通徴収保険料 107,645
3	滞納繰越分普通徴収保険料		3,000	滞納繰越分普通徴収保険料 3,000

1	督促手数料	1		督促手数料 1

1	現年度分		1,314,479	介護給付費負担金 1,314,479

1	現年度分調整交付金		368,930	現年度調整交付金 368,930
1	現年度分		52,593	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） 52,593
1	現年度分		20,482	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 20,482
1	保険者機能強化推進交付金		9,294	保険者機能強化推進交付金 9,294
1	介護保険保険者努力支援交付金		12,225	介護保険保険者努力支援交付金 12,225

介護保険事業特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,992,226	1,936,659	55,567
2 地域支援事業支援交付金	57,734	56,496	1,238
計	2,049,960	1,993,155	56,805

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,083,571	1,056,653	26,918
計	1,083,571	1,056,653	26,918

(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	26,155	141
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,241	30,165	△ 19,924
計	36,537	56,320	△ 19,783

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	299	249	50
計	299	249	50

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	922,328	896,602	25,726
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	26,156	141
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,242	30,166	△ 19,924
4 その他一般会計繰入金	185,632	178,630	7,002
5 低所得者保険料軽減繰入金	79,788	78,042	1,746
計	1,224,287	1,209,596	14,691

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,992,226	介護給付費交付金 1,992,226
1	現年度分		57,734	現年度分地域支援事業支援交付金 57,734

1	現年度分		1,083,571	介護給付費負担金 1,083,571

1	現年度分		26,296	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） 26,296
1	現年度分		10,241	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 10,241

1	基金利子		299	介護保険給付準備基金利子 299

1	現年度分		922,328	介護給付費繰入金 922,328
1	現年度分		26,297	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） 26,297
1	現年度分		10,242	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 10,242
1	職員給与費等繰入金		120,450	職員給与費等繰入金 120,450
2	事務費繰入金		65,182	事務費繰入金 65,182
1	現年度分		79,788	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 79,788

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険給付準備基金繰入金	185,000	160,000	25,000
計	185,000	160,000	25,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	100	0
計	100	100	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	3	3	0
3 返納金	1	1	0
4 弁償金	1	1	0
5 滞納処分費	1	1	0
計	7	7	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険給付準備基金繰入金	185,000	介護保険給付準備基金繰入金	185,000

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入	100

1 第三者納付金	1	第三者加害損害賠償納付金	1
1 雑入	3	雑収入	1
		介護保険料還付金支払不能による雑入	1
		第1号被保険者過年度還付金に係る返納金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	120,861	6,307			2	127,166
計	127,168	120,861	6,307			2	127,166

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,987	● 職員人件費 (一般管理費)	<u>120,450</u>
2 給料	56,532	2給料	
3 職員手当等	30,330	・ 給料	56,532
4 共済費	16,983	1 4人分	
8 旅費	5	3職員手当等	
10 需用費	567	・ 職員諸手当	29,980
11 役務費	2,508	4共済費	
12 委託料	614	・ 市町村職員共済組合負担金	16,870
13 使用料及び賃借料	687	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	19
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	94
18 負担金、補助及び交付金	16,955	18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	16,955
		● 一般管理費	<u>6,463</u>
		1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	1,747
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	350
		8旅費	
		・ 普通旅費	5
		10需用費	
		・ 消耗品費	99
		・ 印刷製本費	468
		11役務費	
		・ 通信運搬費	2,493
		12委託料	
		・ 負担割合証作成委託料	526
		・ 第三者行為求償事務委託料	88
		13使用料及び賃借料	
		・ ソフトウェア使用料	687
		● 地域包括支援センター運営協議会費	<u>255</u>
		1報酬	
		・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	240
		11役務費	
		・ 通信運搬費	15

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	6,223	6,126	97			4	6,219
2 滞納処分費	1	1	0			1	0
計	6,224	6,127	97			5	6,219

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,351	11,279	72				11,351
2 認定調査等費	40,896	40,370	526				40,896

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	50	● 賦課徴収費	<u>6,223</u>
11 役務費	2,894	10 需用費	
12 委託料	3,279	・ 消耗品費	14
		・ 印刷製本費	36
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	2,400
12 委託料	1	・ 手数料	494
		12 委託料	
		・ 納付書作成委託料	3,279
12 委託料	1	● 滞納処分費	<u>1</u>
		12 委託料	
		・ 差押物件鑑定委託料	1

1 報酬	10,120	● 介護認定審査会費	<u>11,351</u>
8 旅費	67	1 報酬	
10 需用費	838	・ 介護認定審査会委員報酬	10,120
11 役務費	326	8 旅費	
		・ 費用弁償	67
		10 需用費	
		・ 消耗品費	46
11 役務費		・ 修繕料	792
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	326
1 報酬	13,197	● 認定調査等費	<u>40,896</u>
3 職員手当等	2,640	1 報酬	
8 旅費	729	・ 会計年度任用職員報酬	13,197
10 需用費	1,267	3 職員手当等	
11 役務費	22,055	・ 会計年度任用職員諸手当	2,640
12 委託料	986	8 旅費	
13 使用料及び 賃借料	2	・ 費用弁償	729
		10 需用費	
26 公課費	20	・ 消耗品費	201
		・ 燃料費	499
		・ 印刷製本費	83
		・ 修繕料	484
		11 役務費	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 認定調査等費)							
計	52,247	51,649	598				52,247

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	6,693,390	6,483,843	209,547	2,510,020		1,807,216	2,376,154
計	6,693,390	6,483,843	209,547	2,510,020		1,807,216	2,376,154

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	174,944	173,302	1,642	65,604		47,235	62,105
計	174,944	173,302	1,642	65,604		47,235	62,105

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,414	5,159	255	2,030		1,462	1,922
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・通信運搬費	776
		・手数料	21,101
		・保険料	178
		12委託料	
		・調査委託料	986
		13使用料及び賃借料	
		・駐車場使用料	2
		26公課費	
		・自動車重量税	20

18 負担金、補助及び交付金	6,693,390	● 介護サービス給付費	<u>6,693,390</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・居宅介護サービス給付費負担金	2,569,644
		・施設介護サービス給付費負担金	2,761,198
		・居宅介護福祉用具購入費負担金	9,971
		・居宅介護住宅改修費負担金	13,516
		・居宅介護サービス計画給付費負担金	340,737
		・地域密着型介護サービス給付費負担金	998,324

18 負担金、補助及び交付金	174,944	● 介護予防サービス給付費	<u>174,944</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・介護予防サービス給付費負担金	133,682
		・地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,293
		・介護予防福祉用具購入費負担金	1,566
		・介護予防住宅改修費負担金	9,070
		・介護予防サービス計画給付費負担金	27,333

11 役務費	5,414	● 審査支払手数料	<u>5,414</u>
		11役務費	
		・手数料	5,414

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,414	5,159	255	2,030		1,462	1,922

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	171,305	169,976	1,329	64,239		46,252	60,814
計	171,305	169,976	1,329	64,239		46,252	60,814

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	18,237	17,689	548	6,839		4,924	6,474
計	18,237	17,689	548	6,839		4,924	6,474

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

1 市特別給付費	55,000	54,000	1,000	9,294			45,706
計	55,000	54,000	1,000	9,294			45,706

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	315,330	322,846	△ 7,516	118,248		85,139	111,943
計	315,330	322,846	△ 7,516	118,248		85,139	111,943

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付準備基金積立金	299	249	50			299	0
計	299	249	50			299	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金、補助及び交付金	171,305	<ul style="list-style-type: none"> ● 高額介護サービス費 <u>171,305</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費負担金 171,181 ・ 高額介護予防サービス費負担金 124

18 負担金、補助及び交付金	18,237	<ul style="list-style-type: none"> ● 高額医療合算介護サービス費 <u>18,237</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費 18,205 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 32

18 負担金、補助及び交付金	55,000	<ul style="list-style-type: none"> ● 市特別給付費 <u>55,000</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ おむつ給付費負担金 55,000

18 負担金、補助及び交付金	315,330	<ul style="list-style-type: none"> ● 特定入所者介護サービス費 <u>315,330</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 314,944 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 386

24 積立金	299	<ul style="list-style-type: none"> ● 介護保険給付準備基金積立金 <u>299</u> 24積立金 ・ 介護保険給付準備基金積立金 299

介護保険事業特別会計

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・日常生活支援サービス費	230,109	229,768	341	103,990		54,829	71,290
2 一般介護予防事業費	6,701	10,885	△ 4,184	2,514		1,809	2,378

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	17,248	● 職員人件費 (介護予防・日常生活支援総合事業費)	<u>38,082</u>
3 職員手当等	8,672	2給料	
4 共済費	4,840	・ 給料	17,248
11 役務費	25	4 人分	
12 委託料	2,156	3職員手当等	
18 負担金、補助及び交付金	197,168	・ 職員諸手当	8,672
		4共済費	
		・ 市町村職員共済組合負担金	4,807
		・ 千葉県市町村職員互助会負担金	5
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	28
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	7,322
		● 一般管理費	<u>25</u>
		11役務費	
		・ 通信運搬費	25
		● 介護予防・生活支援サービス費	<u>192,002</u>
		12委託料	
		・ 通所型サービスA型委託料	2,156
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 訪問型サービス費負担金	50,200
		・ 通所型サービス費負担金	122,536
		・ 介護予防ケアマネジメント費負担金	16,800
		・ 高額介護サービス費相当負担金	200
		・ 高額医療合算介護予防サービス費負担金	110
1 報酬	2,152	● 一般介護予防事業	<u>6,701</u>
3 職員手当等	401	1報酬	
8 旅費	101	・ 会計年度任用職員報酬	2,152
10 需用費	738	3職員手当等	
11 役務費	59	・ 会計年度任用職員諸手当	401
12 委託料	3,239	8旅費	
18 負担金、補助及び交付金	6	・ 費用弁償	93
		・ 普通旅費	8
		10需用費	
26 公課費	5	・ 消耗品費	598
		・ 燃料費	32
		・ 修繕料	108
		11役務費	
		・ 通信運搬費	26
		・ 保険料	33

介護保険事業特別会計

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 一般介護予防事業費)							
3 その他諸費	601	601	0	225		162	214
計	237,411	241,254	△ 3,843	106,729		56,800	73,882

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	13,237	109,724	△ 96,487	7,644			5,593
------------	--------	---------	----------	-------	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12委託料 ・介護予防事業委託料	3,239
		18負担金、補助及び交付金 ・研修会負担金	6
		26公課費 ・自動車重量税	5
11 役務費	601	● 審査支払手数料	<u>601</u>
		11役務費 ・手数料	601

7 報償費	680	● 総合相談支援・権利擁護事業	<u>198</u>
8 旅費	24	8旅費	
10 需用費	189	・普通旅費	8
11 役務費	216	10需用費	
12 委託料	12,124	・消耗品費	10
18 負担金、補助及び交付金	4	11役務費	
		・通信運搬費	180
		● 在宅医療介護連携事業	<u>499</u>
		7報償費	
		・講師等謝礼	200
		・委員謝礼	252
		8旅費	
		・普通旅費	8
		10需用費	
		・消耗品費	20
		11役務費	
		・通信運搬費	19
		● 地域ケア会議推進事業	<u>2,274</u>
		12委託料	
		・地域ケア会議業務委託料	2,274
		● 認知症施策推進事業	<u>10,266</u>
		7報償費	
		・講師等謝礼	60
		・認知症地域支援体制構築会議委員謝礼	168
		8旅費	
		・普通旅費	8

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 包括的支援事業費)							
計	13,237	109,724	△ 96,487	7,644			5,593

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	12,925	14,974	△ 2,049	7,464			5,461
---------	--------	--------	---------	-------	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10需用費
		・ 消耗品費 90
		・ 印刷製本費 69
		11役務費
		・ 通信運搬費 17
		12委託料
		・ 認知症カフェ業務委託料 360
		・ 認知症初期集中支援業務委託料 4,798
		・ 認知症地域支援推進員活動業務委託料 4,692
		18負担金、補助及び交付金
		・ 研修会負担金 4

7 報償費	260	● 家族介護慰労金事業	<u>200</u>
10 需用費	226	7報償費	
11 役務費	838	・ 家族介護慰労金	200
12 委託料	3,531	● 家族介護用品支給事業	<u>480</u>
18 負担金、補助及び交付金	3,126	19扶助費	
		・ 家族介護用品支給事業費	480
		● 住宅改修支援事業	<u>30</u>
19 扶助費	4,944	18負担金、補助及び交付金	
		・ 住宅改修支援事業助成金	30
		● 介護給付等費用適正化事業	<u>4,099</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	10
		・ 印刷製本費	57
		11役務費	
		・ 通信運搬費	501
		12委託料	
		・ システム保守管理委託料	1,353
		・ ケアプラン点検支援業務委託料	2,178
		● 成年後見制度利用支援事業	<u>4,777</u>
		11役務費	
		・ 通信運搬費	33
		・ 手数料	280
		19扶助費	
		・ 成年後見制度利用支援事業費	4,464

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 任意事業費)							
計	12,925	14,974	△ 2,049	7,464			5,461

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,800	1,600	200			1	1,799
2 第1号被保険者還付加算金	1	5	△ 4				1
3 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0
4 償還金	1	1	0				1
計	1,902	1,706	196			101	1,801

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		● 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	<u>3,096</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ グループホーム家賃負担軽減助成金	3,096
		● 認知症サポーター養成事業	<u>170</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	60
		10需用費	
		・ 消耗品費	86
		11役務費	
		・ 通信運搬費	24
		● 認知症高齢者見守り事業	<u>73</u>
		10需用費	
		・ 消耗品費	73

22 償還金、利 子及び割引 料	1	● 利子	<u>1</u>
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 一時借入金利子	1

22 償還金、利 子及び割引 料	1,800	● 第1号被保険者保険料還付金	<u>1,800</u>
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 還付金	1,800
22 償還金、利 子及び割引 料	1	● 第1号被保険者還付加算金	<u>1</u>
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 還付加算金	1
20 貸付金	100	● 高額介護サービス費貸付金	<u>100</u>
		20貸付金	
		・ 高額介護サービス費貸付金	100
22 償還金、利 子及び割引 料	1	● 償還金	<u>1</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	1

介護保険事業特別会計

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 他会計繰出金	24,161	0	24,161			934	23,227
計	24,161	0	24,161			934	23,227

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	8,805	9,640	△ 835				8,805
計	8,805	9,640	△ 835				8,805

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	24,161	● 他会計繰出金 <u>24,161</u> 27繰出金 ・ 一般会計繰出金 24,161

29 予備費	8,805	● 予備費 <u>8,805</u> 29予備費 ・ 予備費 8,805

介護保険事業特別会計

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		
本年度	長等						
	議員						
	その他の 特別職	60	10,360		10,360		10,360
	計	60	10,360		10,360		10,360
前年度	長等						
	議員						
	その他の 特別職	60	10,300		10,300		10,300
	計	60	10,300		10,300		10,300
比較	長等						
	議員						
	その他の 特別職	0	60		60		60
	計	0	60		60		60

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		
本年度	(11) 18	17,096	73,780	42,043	132,919	21,823	154,742
前年度	(13) 17	18,103	71,213	38,462	127,778	21,068	148,846
比較	(△ 2) 1	△ 1,007	2,567	3,581	5,141	755	5,896

※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
	本年度	1,056	1,158	1,825			2,400	0
	前年度	756	1,200	2,198			1,950	100
	比較	300	△ 42	△ 373			450	△ 100
	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	
	本年度		570		20,184	14,430	420	
	前年度		570		18,847	12,541	300	
	比較		0		1,337	1,889	120	

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		
本年度	(0) 18		73,780	38,652	112,432	21,823	134,255
前年度	(0) 17		71,213	35,495	106,708	21,068	127,776
比較	(0) 1		2,567	3,157	5,724	755	6,479

※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
	本年度	1,056	1,158	1,825			2,400	0
	前年度	756	1,200	2,198			1,950	100
	比較	300	△ 42	△ 373			450	△ 100
	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	
	本年度		570		16,793	14,430	420	
	前年度		570		15,880	12,541	300	
比較		0		913	1,889	120		

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		
本年度	(11)	17,096		3,391	20,487		20,487
前年度	(13)	18,103		2,967	21,070		21,070
比較	(△ 2)	△ 1,007		424	△ 583		△ 583

※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
	本年度							
	前年度							
	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	
	本年度				3,391			
	前年度				2,967			
	比較				424			

(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	2,567	昇給に伴う増加分	784	
		給与改定に伴う増減分	192	
		その他の増減分	1,591	職員数の増による
職員手当	3,581	給与改定に伴う増減分	699	
		その他の増減分	2,882	職員数の増による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,747
	平均給与月額(円)	349,445
	平均年齢(歳)	40.2
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,972
	平均給与月額(円)	359,886
	平均年齢(歳)	44.0

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日 現在	8		
	7	1	5.6
	6	2	11.1
	5	2	11.1
	4	8	44.4
	3	1	5.6
	2	2	11.1
	1	2	11.1
	計	18	100.0
令和4年 1月1日 現在	8		
	7	1	5.6
	6	3	16.7
	5	1	5.6
	4	7	38.9
	3	2	11.1
	2	3	16.7
	1	1	5.6
	計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	副主幹	主幹	課長 副参事	部長 参事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	18	18		
	昇給に係る職員数(B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3	
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	17		
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3	
		4号給(人)	14	14	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年1月1日現在

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を使用する場合 異 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円～33,100円を支給

觀 光 事 業 特 別 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	172,000
歳入合計	172,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光事業費	58,028	58,740	△712
2 公債費	112,845	113,228	△383
3 予備費	1,127	1,032	95
歳出合計	172,000	173,000	△1,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
173,000		△1,000
173,000		△1,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			58,028
			112,845
			1,127
			172,000

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	172,000	173,000	△ 1,000
計	172,000	173,000	△ 1,000

3 歳出

(款) 1 観光事業費

(項) 1 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 管理費	58,028	58,740	△ 712				58,028
計	58,028	58,740	△ 712				58,028

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	107,863	107,845	18				107,863
2 利子	4,982	5,383	△ 401				4,982
計	112,845	113,228	△ 383				112,845

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,127	1,032	95				1,127
計	1,127	1,032	95				1,127

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	172,000	一般会計繰入金	172,000

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	207	● 管理費	<u>58,028</u>
12 委託料	56,591	11 役務費	
13 使用料及び賃借料	1,230	・ 保険料	207
		12 委託料	
		・ 施設管理運営業務委託料	56,591
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	1,230

22 償還金、利子及び割引料	107,863	● 元金	<u>107,863</u>
		22 償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	107,863
22 償還金、利子及び割引料	4,982	● 利子	<u>4,982</u>
		22 償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	4,982

29 予備費	1,127	● 予備費	<u>1,127</u>
		29 予備費	
		・ 予備費	1,127

観光事業特別会計

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 支 出
		期 間	金 額	期 間
指定管理者による水郷佐原あやめパークの管理業務委託	各年度の限度額は、水郷佐原あやめパークの管理運営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2年度から 令和4年度まで	176,964	令和5年度から 令和6年度まで

(単位：千円)

度 以 降 の 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
	特 定 財 源			
金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
各年度の限度額は、水郷佐原あやめパークの管理運営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				各年度の限度額は、水郷佐原あやめパークの管理運営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

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 観光事業債	1,336,890	1,230,257	0	106,634	1,123,623
2 災害復旧債	20,209	18,998	0	1,229	17,769
計	1,357,099	1,249,255	0	107,863	1,141,392

土地取得事業特別會計 歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 財産収入	100
歳入合計	100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金積立金	100	100	0
歳出合計	100	100	0

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
100		0
100		0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳		
特定財源		一般財源
国県支出金	地方債	
		100
		100

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	100	100	0
計	100	100	0

3 歳出

(款) 1 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 土地開発基金積立金	100	100	0			100	0
計	100	100	0			100	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金利子	100	土地開発基金利子 100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	100	● 土地開発基金積立 100 27繰出金 ・ 土地開発基金繰出金 100

土地取得事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	847,393
2 使用料及び手数料	1
3 繰入金	269,901
4 繰越金	4,000
5 諸収入	65,705
歳 入 合 計	1,187,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	15,332	14,978	354
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,103,125	1,056,039	47,086
3 諸支出金	2,101	2,101	0
4 保健事業	65,636	64,331	1,305
5 予備費	806	1,551	△745
歳 出 合 計	1,187,000	1,139,000	48,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
809,593		37,800
1		0
260,259		9,642
3,000		1,000
66,147		△442
1,139,000		48,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		2,495	12,837
		10	1,103,115
		2,100	1
		61,101	4,535
			806
		65,706	1,121,294

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	590,972	564,665	26,307
2 普通徴収保険料	256,421	244,928	11,493
計	847,393	809,593	37,800

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	18,178	16,822	1,356
2 保険基盤安定繰入金	251,723	243,437	8,286
計	269,901	260,259	9,642

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,000	3,000	1,000
計	4,000	3,000	1,000

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
2 過料	1	1	0
計	11	11	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	590,972	現年度分特別徴収保険料	590,972
1	現年度分普通徴収保険料	253,274	現年度分普通徴収保険料	253,274
2	滞納繰越分普通徴収保険料	3,147	滞納繰越分普通徴収保険料	3,147

1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	事務費繰入金	18,178	事務費繰入金	18,178
1	保険基盤安定繰入金	251,723	保険基盤安定繰入金	251,723

1	繰越金	4,000	前年度繰越金	4,000

1	保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1	過料	1	過料	1

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 健康診査等受託料	59,426	59,876	△ 450
計	59,426	59,876	△ 450

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	6,267	6,259	8
2 滞納処分費	1	1	0
計	6,268	6,260	8

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 健康診査等 受託料	59,426	健康診査等受託料	59,426

1 雑入	6,267	千葉県後期高齢者医療広域連合交付金	4,167
		千葉県後期高齢者医療広域連合交付金 (過年度精算分)	2,100
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	10,502	10,446	56			1	10,501
計	10,502	10,446	56			1	10,501

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,829	4,531	298			2,493	2,336
2 滞納処分費	1	1	0			1	0
計	4,830	4,532	298			2,494	2,336

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,103,125	1,056,039	47,086			10	1,103,115
計	1,103,125	1,056,039	47,086			10	1,103,115

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	6	● 一般管理費	<u>10,502</u>
10 需用費	115	8旅費	
11 役務費	1,075	・ 普通旅費	6
12 委託料	9,306	10需用費	
		・ 消耗品費	74
		・ 印刷製本費	41
		11役務費	
		・ 通信運搬費	1,075
		12委託料	
		・ 窓口等業務委託料	9,306

10 需用費	122	● 徴収費	<u>4,829</u>
11 役務費	2,158	10需用費	
12 委託料	2,549	・ 消耗品費	32
		・ 印刷製本費	90
		11役務費	
		・ 通信運搬費	1,815
		・ 手数料	343
		12委託料	
		・ 納付書作成委託料	2,549
12 委託料	1	● 滞納処分費	<u>1</u>
		12委託料	
		・ 差押物件鑑定委託料	1

18 負担金、補助及び交付金	1,103,125	● 後期高齢者医療広域連合納付金	<u>1,103,125</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 後期高齢者医療広域連合納付金	1,103,125

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000	0
2 還付加算金	100	100	0			100	0
計	2,100	2,100	0			2,100	0

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4 保健事業

(項) 1 保健増進事業費

1 保健増進事業費	65,636	64,331	1,305			61,101	4,535
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利 子及び割引 料	2,000	● 保険料還付金 22償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金	<u>2,000</u> 2,000
22 償還金、利 子及び割引 料	100	● 還付加算金 22償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金	<u>100</u> 100

27 繰出金	1	● 他会計繰出金 27繰出金 ・ 一般会計繰出金	<u>1</u> 1

7 報償費	597	● 健康診査事業	<u>59,430</u>
8 旅費	20	10需用費	
10 需用費	1,124	・ 消耗品費	70
11 役務費	3,070	・ 印刷製本費	314
12 委託料	56,275	11役務費	
17 備品購入費	50	・ 通信運搬費	1,904
18 負担金、補 助及び交付 金	4,500	・ 手数料	878
		12委託料	
		・ 健康診査委託料	56,264
		● 健康づくり事業	<u>6,206</u>
		7報償費	
		・ 講師等謝礼	597
		8旅費	
		・ 普通旅費	20
		10需用費	
		・ 消耗品費	173
		・ 印刷製本費	567
		11役務費	
		・ 通信運搬費	288
		12委託料	
		・ 検査委託料	11
		17備品購入費	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 保健事業

(項) 1 保健増進事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健増進事業費)							
計	65,636	64,331	1,305			61,101	4,535

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	806	1,551	△ 745				806
計	806	1,551	△ 745				806

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・ 備品購入費 50
		18負担金、補助及び交付金
		・ 後期高齢者短期人間ドック補助金 4,500

29 予備費	806	● 予備費 806
		29予備費
		・ 予備費 806

後期高齢者医療事業特別会計

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 支 出
		期 間	金 額	期 間
窓口等業務委託	23,186	令和4年度	9,251	令和5年度から 令和6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	
13,922				13,922

太陽光発電事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

太陽
光

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 事業収入	224,953
2 財産収入	46
3 繰越金	1
歳入合計	225,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 太陽光発電事業費	49,378	44,483	4,895
2 基金積立金	30,046	30,043	3
3 公債費	90,868	91,010	△142
4 諸支出金	53,001	63,001	△10,000
5 予備費	1,707	1,463	244
歳出合計	225,000	230,000	△5,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
229,956		△5,003
43		3
1		0
230,000		△5,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		49,378	0
		30,046	0
		90,868	0
		53,000	1
		1,707	0
		224,999	1

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 売電収入	224,953	229,956	△ 5,003
計	224,953	229,956	△ 5,003

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	46	43	3
計	46	43	3

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 売電収入	224,953	売電収入	224,953

1 基金利子	46	太陽光発電施設維持管理基金利子	46

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

太陽光発電事業特別会計

3 歳出

(款) 1 太陽光発電事業費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	49,378	44,483	4,895			49,378	0
計	49,378	44,483	4,895			49,378	0

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 太陽光発電 施設維持管 理基金積立 金	30,046	30,043	3			30,046	0
計	30,046	30,043	3			30,046	0

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	88,713	88,517	196			88,713	0
2 利子	2,155	2,493	△ 338			2,155	0
計	90,868	91,010	△ 142			90,868	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	7,895	● 管理費	<u>49,378</u>
11 役務費	225	10需用費	
12 委託料	16,496	・ 消耗品費	10
13 使用料及び 賃借料	2,562	・ 光熱水費	830
		・ 修繕料	7,055
26 公課費	22,200	11役務費	
		・ 通信運搬費	73
		・ 保険料	152
		12委託料	
		・ 施設管理委託料	4,215
		・ 警備委託料	3,776
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	4,757
		・ 除草等委託料	3,748
		13使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	2,562
		26公課費	
		・ 消費税及び地方消費税	22,200

24 積立金	30,046	● 太陽光発電施設維持管理基金積立	<u>30,046</u>
		24積立金	
		・ 太陽光発電施設維持管理基金積立金	30,046

22 償還金、利 子及び割引 料	88,713	● 元金	<u>88,713</u>
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債元金	88,713
22 償還金、利 子及び割引 料	2,155	● 利子	<u>2,155</u>
		22償還金、利子及び割引料	
		・ 地方債利子	2,155

太陽光発電事業特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 繰出金	53,001	63,001	△ 10,000			53,000	1
計	53,001	63,001	△ 10,000			53,000	1

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,707	1,463	244			1,707	0
計	1,707	1,463	244			1,707	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	53,001	● 一般会計繰出金 <u>53,001</u> 27繰出金 ・ 一般会計繰出金 53,001

29 予備費	1,707	● 予備費 <u>1,707</u> 29予備費 ・ 予備費 1,707

太陽光発電事業特別会計

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 太陽光発電事業債	692,179	603,663	0	88,713	514,950
計	692,179	603,663	0	88,713	514,950

病院事業債管理特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

管病
院債
理債

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 諸収入	398,100
2 市債	45,900
歳入合計	444,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金	45,900	54,700	△8,800
2 公債費	398,100	390,300	7,800
歳出合計	444,000	445,000	△1,000

(単位：千円)

前年度予算額	比	較
390,300		7,800
54,700		△8,800
445,000		△1,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	45,900		0
		398,100	0
	45,900	398,100	0

2 歳入

(款) 1 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	398,100	390,300	7,800
計	398,100	390,300	7,800

(款) 2 市債

(項) 1 市債

1 病院債	45,900	54,700	△ 8,800
計	45,900	54,700	△ 8,800

3 歳出

(款) 1 貸付金

(項) 1 貸付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 貸付金	45,900	54,700	△ 8,800		45,900		0
計	45,900	54,700	△ 8,800		45,900		0

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	382,827	374,950	7,877			382,827	0
2 利子	15,273	15,350	△ 77			15,273	0
計	398,100	390,300	7,800			398,100	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸付金元利 収入	398,100	香取おみがわ医療センター貸付金元利収入 398,100

1 病院債	45,900	病院事業債 45,900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸付金	45,900	● 香取おみがわ医療センター貸付金 45,900 20貸付金 ・ 香取おみがわ医療センター貸付金 45,900

22 償還金、利 子及び割引 料	382,827	● 元金 382,827 22償還金、利子及び割引料 ・ 地方債元金 382,827
22 償還金、利 子及び割引 料	15,273	● 利子 15,273 22償還金、利子及び割引料 ・ 地方債利子 15,273

病院事業債管理特別会計

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 病院事業債	6,397,808	6,079,475	45,900	382,827	5,742,548
計	6,397,808	6,079,475	45,900	382,827	5,742,548

水道事業会計予算説明書

水
道

令和5年度香取市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			1,814,788	
	1 営業収益		1,465,115	
		1 給水収益	1,459,588	
		2 受託工事収益	55	
		3 その他営業収益	5,472	
	2 営業外収益		349,445	
		1 受取利息	2	
		2 給水申込加入金	35,420	
		3 県補助金	7,729	
		4 他会計補助金	21,196	
		5 負担金	35,836	
		6 長期前受金戻入	78,057	
		7 雑収益	13	
	8 消費税及び地方消費税還付金	171,192		
	3 特別利益		228	
1 過年度損益修正益		1		
2 その他特別利益		227		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			1,938,733	
	1 営業費用		1,862,732	
		1 原水及び浄水費	772,574	
		2 配水及び給水費	161,692	
		3 受託工事費	100	
		4 総係費	244,268	
		5 減価償却費	682,898	
	2 営業外費用		64,954	
		1 支払利息及び諸費	64,953	
		2 雑支出	1	
	3 特別損失		1,047	
		1 過年度損益修正損	385	
		2 災害損失	462	
		3 その他特別損失	200	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入			3,147,303	
	1 企業債		1,138,100	
		1 企業債	1,138,100	
	2 出資金		1,202,436	
		1 他会計出資金	1,202,436	
	3 負担金		41,125	
		1 負担金	41,125	
4 交付金及び補助金		765,642		
	1 交付金及び補助金	765,642		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,811,403	
	1 建設改良費		3,300,411	
		1 事務費	68,885	
		2 管路整備費	394,592	
		3 施設改良費	85,987	
		4 営業設備費	2,009	
	2 企業債償還金		510,982	
		1 企業債償還金	510,982	
	3 補助金返還金		10	
		1 補助金返還金	10	

令和5年度香取市水道事業会計予定キャッシュ・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	△ 335,367
減価償却費	682,898
引当金の増減額	△ 81
長期前受金戻入額	△ 78,057
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	64,953
未収金の増減額(△は増加)	△ 67,932
たな卸資産の増減額(△は増加)	100
未払金の増減額(△は減少)	1,570
小計	268,082
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 64,953
業務活動によるキャッシュ・フロー	203,131
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	△ 3,006,337
国庫補助金等による収入	765,642
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 32,586
国庫補助金等返還による支出	△ 10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,273,291
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	1,138,100
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	△ 510,121
その他の企業債の償還による支出	△ 861
他会計からの出資による収入	1,202,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,829,554
資金増加額(又は減少額)	△ 240,606
資金期首残高	1,256,334
資金期末残高	1,015,728

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		
本 年 度	9	(4) 25	2,373	111,214	63,752	177,339	35,207	212,546
前 年 度	9	(4) 25	2,265	113,462	63,293	179,020	35,534	214,554
比 較	0	(0) 0	108	△ 2,248	459	△ 1,681	△ 327	△ 2,008

※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)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管 理 職	通 勤	時 間 外 務	住 居	休 日 務	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
		本 年 度	2,826	24,241	19,767	1,026	2,229	11,401	2,022	200		40
		前 年 度	2,910	24,906	18,861	1,026	2,571	11,197	1,602	180		40
比 較	△ 84	△ 665	906	0	△ 342	204	420	20		0		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(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		
本 年 度	9	(2) 25	54	111,214	63,162	174,430	34,742	209,172
前 年 度	9	(2) 25	54	113,462	62,786	176,302	35,078	211,380
比 較	0	(0) 0	0	△ 2,248	376	△ 1,872	△ 336	△ 2,208

※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 務	住 居	休 日 務	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
		本 年 度	2,826	23,777	19,767	1,026	2,229	11,275	2,022	200		40
		前 年 度	2,910	24,521	18,861	1,026	2,571	11,075	1,602	180		40
比 較	△ 84	△ 744	906	0	△ 342	200	420	20		0		

(2) 会計年度任用職員

(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		
本 年 度		(2)	2,319		590	2,909	465	3,374
前 年 度		(2)	2,211		507	2,718	456	3,174
比 較		(0)	108		83	191	9	200

※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)

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	休勤手当	日務当	管理職特別勤務手当	特勤手当	殊務当
	本年度		464				126						
	前年度		385				122						
	比較		79				4						

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	△ 2,248	昇給に伴う増加分	910		
		給与改定に伴う増減分	75		
		その他の増減分	△ 3,233	人事異動による減	
手当	459	給与改定に伴う増減分	939		
		その他の増減分	△ 480	人事異動による減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分			事務・技術職員 (企業職(1))	技能労務職員 (企業職(2))
令和5年1月1日現在	平均給料月額	(円)	331,255	373,367
	平均給与月額	(円)	370,401	412,066
	平均年齢	(歳)	46.2	53.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)	344,671	371,200
	平均給与月額	(円)	370,870	411,909
	平均年齢	(歳)	45.5	52.7

(2) 初任給

区分	事務・技術職員(円)	技能労務職員(円)	一般会計の制度	
			一般行政職員(円)	技能労務職員(円)
高校卒	158,900	154,600	158,900	154,600
大学卒	191,700		191,700	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職員						技能労務職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	8級	()	()	3級	(5)	(23.8)	4級	(3)	(100.0)
	7級	2	9.5	2級	(2)	(100.0)	3級	()	()
	6級	1	4.8	1級	()	()	2級	()	()
	5級	4	19.0	計	(2)	(100.0)	1級	()	()
	4級	8	38.1				計	(3)	(100.0)
令和4年1月1日現在	8級	()	()	3級	(5)	(23.8)	4級	(3)	(100.0)
	7級	2	9.5	2級	(2)	(100.0)	3級	()	()
	6級	1	4.8	1級	(1)	(4.8)	2級	()	()
	5級	4	19.0	計	(2)	(100.0)	1級	()	()
	4級	8	38.1				計	(3)	(100.0)

※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。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職員 技術職員	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事
技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	主任技能士 主任作業士	副 主 査				

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職員	技能労務職員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	22	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	22	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	22	19	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	22	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	22	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	22	19	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
通 勤 手 当	〃

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左の財源内訳		
					国・県補助金	一般会計出資金	企業債
1資本的支出	1建設改良費	小見川浄水場更新事業	4	413,424	131,280	176,338	102,600
			5	1,659,410	529,634	706,110	402,400
			6	1,514,214	484,984	643,268	366,600
			7	1,879,596	596,850	801,716	456,900
			8	1,509,089	482,941	641,342	365,500
			9	1,604,363	512,155	682,630	389,000
			10	1,222,123	391,609	519,071	295,800
			計	9,802,219	3,129,453	4,170,475	2,378,800
		山田配水場築造事業	3	173,142	56,332	73,006	43,500
			4	365,594	116,522	154,732	88,100
			5	345,277	113,713	144,727	82,400
			計	884,013	286,567	372,465	214,000
		山田ポンプ場築造事業(その1)	3	142,958	46,457	60,314	36,000
			4	380,907	120,934	161,545	92,000
			5	329,285	108,794	137,806	78,500
			計	853,150	276,185	359,665	206,500

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
水道料金等徴収業務委託	682,000		
浄水施設運転監視及び維持管理業務委託	353,580	令和4年度	176,790
浄水施設運転監視及び維持管理業務委託	2,162,105		
公営企業会計借システム賃貸	11,887	令和2年度から令和4年度まで	5,247
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	37,268		
飯島取水場導水ポンプ更新事業	84,700		
訴訟代理委託(不法行為(入札談合)に基づく損害賠償請求事件)	訴訟代理委託に伴う実費及び成功報酬を加えた額の範囲内	令和4年度	2,994

(単位：千円、%)

留保資金	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
	3,206		413,424		413,424	
21,266			1,659,410	1,659,410		16.93
19,362					1,514,214	
24,130					1,879,596	
19,306					1,509,089	
20,578					1,604,363	
15,643					1,222,123	
123,491		413,424	1,659,410	2,072,834	7,729,385	21.15
304	108,787			108,787		12.31
6,240		429,949		429,949		48.64
4,437			345,277	345,277		39.05
10,981	108,787	429,949	345,277	884,013		100.00
187	40,480			40,480		4.74
6,428		483,385		483,385		56.66
4,185			329,285	329,285		38.60
10,800	40,480	483,385	329,285	853,150		100.00

(単位：千円)

当年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		企業債	一般会計繰出金	負担金	留保資金(自己財源)
期間	金額				
令和6年度から令和10年度まで	682,000			201,720	480,280
令和5年度	176,790				176,790
令和6年度から令和10年度まで	2,162,105				2,162,105
令和5年度から令和6年度まで	3,498				3,498
令和5年度から令和6年度まで	37,268				37,268
令和5年度から令和6年度まで	84,700	84,700			
令和5年度から事件が完結する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

令和5年度香取市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		493,537,000	
ロ 建物	986,974,000		
減価償却累計額	<u>△ 463,587,000</u>	523,387,000	
ハ 構築物	29,878,374,000		
減価償却累計額	<u>△ 13,014,517,000</u>	16,863,857,000	
ニ 機械及び装置	5,195,543,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,102,992,000</u>	1,092,551,000	
ホ 車両運搬具	34,745,000		
減価償却累計額	<u>△ 32,878,000</u>	1,867,000	
ヘ 工具、器具及び備	136,766,000		
減価償却累計額	<u>△ 121,205,000</u>	15,561,000	
ト 建設仮勘定		<u>194,708,000</u>	
有形固定資産合計			19,185,468,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		14,000	
ロ ダム使用権		<u>1,579,970,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,579,984,000</u>
固定資産合計			20,765,452,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,015,728,000	
(2) 未収金		216,592,000	
(3) 貯蔵品		25,063,000	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
(6) 貸倒引当金		<u>△ 1,021,000</u>	
流動資産合計			<u>1,256,362,000</u>
資産合計			<u><u>22,021,814,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金	1,364,000	
(2) 建設改良企業債	7,866,151,000	
(3) その他企業債	<u>12,418,000</u>	
固定負債合計		7,879,933,000
4 流動負債		
(1) 未払金	12,335,000	
(2) 建設改良企業債	207,095,000	
(3) その他企業債	991,000	
(4) 引当金	17,030,000	
(5) その他流動負債	<u>64,939,000</u>	
流動負債合計		302,390,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,974,646,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,153,027,000</u>	
繰延収益合計		<u>2,821,619,000</u>
負債合計		<u><u>11,003,942,000</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	308,351,000	
ロ 繰入資本金	5,094,429,000	
ハ 組入資本金	<u>5,526,926,000</u>	
資本金合計		10,929,706,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	2,542,000	
ロ 工事負担金	18,293,000	
ハ 受贈財産評価額	<u>35,419,000</u>	
資本剰余金合計		56,254,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理 欠損金	0	
ロ その他未処分利益 剰余金変動額	<u>31,912,000</u>	
利益剰余金合計		<u>31,912,000</u>
剰余金合計		<u>88,166,000</u>
資本合計		<u>11,017,872,000</u>
負債資本合計		<u><u>22,021,814,000</u></u>

令和4年度香取市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,374,239,000		
(2) 受託工事収益	90,000		
(3) その他営業収益	<u>5,434,000</u>	1,379,763,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	567,209,000		
(2) 配水及び給水費	139,879,000		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	225,061,000		
(5) 減価償却費	690,954,000		
(6) 資産減耗費	21,561,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,644,664,000</u>	
営業損失			264,901,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,000		
(2) 給水申込加入金	29,624,000		
(3) 県補助金	53,244,000		
(4) 他会計補助金	61,404,000		
(5) 他会計負担金	31,932,000		
(6) 長期前受金戻入	76,056,000		
(7) 雑収益	<u>10,000</u>	252,272,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	52,261,000		
(2) 雑支出	<u>350,000</u>	<u>52,611,000</u>	<u>199,661,000</u>
経常損失			65,240,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>228,000</u>	228,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>△172,000</u>
当年度純損失			65,412,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>65,412,000</u></u>

令和4年度香取市水道事業予定貸借対照表
(令和5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		493,537,000	
ロ 建物	986,974,000		
減価償却累計額	<u>△ 448,733,000</u>	538,241,000	
ハ 構築物	26,952,125,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,492,801,000</u>	14,459,324,000	
ニ 機械及び装置	5,116,363,000		
減価償却累計額	<u>△ 4,025,189,000</u>	1,091,174,000	
ホ 車両運搬具	34,745,000		
減価償却累計額	<u>△ 32,145,000</u>	2,600,000	
ヘ 工具、器具及び備	135,858,000		
減価償却累計額	<u>△ 119,245,000</u>	16,613,000	
ト 建設仮勘定		<u>194,708,000</u>	
有形固定資産合計			16,796,197,000
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		14,000	
ロ ダム使用権		<u>1,645,802,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,645,816,000</u>
固定資産合計			18,442,013,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,256,334,000	
(2) 未収金		148,689,000	
(3) 貯蔵品		25,163,000	
(4) 貸倒引当金		<u>△ 1,050,000</u>	
流動資産合計			<u>1,429,136,000</u>
資産合計			<u><u>19,871,149,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金	1,364,000	
(2) 建設改良企業債	6,935,146,000	
(3) その他企業債	13,409,000	
固定負債合計		6,949,919,000
4 流動負債		
(1) 未払金	10,765,000	
(2) 建設改良企業債	510,121,000	
(3) その他企業債	861,000	
(4) 引当金	17,111,000	
(5) その他流動負債	64,939,000	
流動負債合計		603,797,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,241,600,000	
(2) 収益化累計額	△ 2,074,970,000	
繰延収益合計		2,166,630,000
負債合計		9,720,346,000

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	308,351,000	
ロ 繰入資本金	3,891,993,000	
ハ 組入資本金	5,526,926,000	
資本金合計		9,727,270,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	2,542,000	
ロ 工事負担金	18,293,000	
ハ 受贈財産評価額	35,419,000	
資本剰余金合計		56,254,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理 欠損金	0	
ロ その他未処分利益 剰余金変動額	367,279,000	
利益剰余金合計		367,279,000
剰余金合計		423,533,000
資本合計		10,150,803,000
負債資本合計		19,871,149,000

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法（ただし、量水器は取替法）による。

・主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	5年～60年
機械及び装置	8年～15年
工具器具及び備品	2年～15年
車両運搬具	4年～6年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和5年度香取市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1 水道事業収益			1,814,788	1,817,705	△ 2,917
	1 営業収益		1,465,115	1,475,226	△ 10,111
		1 給水収益	1,459,588	1,469,569	△ 9,981
		2 受託工事収益	55	55	0
		3 その他営業収益	5,472	5,602	△ 130
	2 営業外収益		349,445	342,255	7,190
		1 受取利息	2	2	0
		2 給水申込加入金	35,420	35,420	0
		3 県補助金	7,729	57,000	△ 49,271
		4 他会計補助金	21,196	61,404	△ 40,208
		5 負担金	35,836	35,125	711
		6 長期前受金戻入	78,057	77,780	277
		7 雑収益	13	13	0
		8 消費税及び地方消費税還付金	171,192	75,511	95,681
	3 特別利益		228	224	4
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	227	223	4

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	水道料金	1,459,588	
1	受託工事収益	55	漏水修理等受託工事収益
1	手数料	1,655	設計審査及び工事完成検査手数料
2	他会計負担金	3,817	消火栓維持管理費負担金
1	預金利息	2	定期預金利息
1	給水申込加入金	35,420	新規加入者等給水申込加入金
1	県補助金	7,729	市町村水道総合対策事業補助金
1	他会計補助金	21,196	高料金対策等一般会計補助金
1	他会計負担金	35,836	下水道使用料徴収業務委託負担金等
1	長期前受金戻入	78,057	
1	その他雑収益	13	水道用地占用料、電子複写料等
1	消費税及び地方消費税還付金	171,192	
1	過年度損益修正益	1	
1	その他特別利益	227	放射性物質測定補償金

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1 水道事業費用			1,938,733	1,795,885	142,848
	1 営業費用		1,862,732	1,722,363	140,369
		1 原水及び浄水費	772,574	605,090	167,484
		2 配水及び給水費	161,692	162,858	△ 1,166

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
1	給料	16,726	職員4人分
2	手当	7,299	扶養手当等
3	賞与引当金繰入額	2,362	賞与引当
4	法定福利費	5,183	市町村職員共済組合負担金等
5	法定福利費引当金繰入額	390	法定福利費引当
6	旅費	22	普通旅費
7	備用品費	3,008	文具、消耗器材等
8	燃料費	331	庁用車燃料等
9	光熱水費	708	電灯料
10	通信運搬費	2,635	専用回線料等
11	委託料	269,973	浄水施設運転監視及び維持管理業務委託
12	手数料	381	浄化槽定期検査手数料等
13	賃借料	135	電話設備賃借料等
14	修繕費	52,371	施設用機器等修理費
15	動力費	250,908	取水場電力料等
16	薬品費	140,313	浄水用薬品等
17	材料費	1,485	補修用材料
18	負担金	18,155	霞ヶ浦開発施設管理費負担金等
19	使用料	189	下水道使用料等
1	給料	29,694	職員7人分
2	手当	13,079	扶養手当等
3	賞与引当金繰入額	3,500	賞与引当
4	報酬	1,129	会計年度任用職員報酬1人分
5	法定福利費	8,532	市町村職員共済組合負担金等
6	法定福利費引当金繰入額	732	法定福利費引当
7	旅費	132	普通旅費
8	被服費	102	作業衣等
9	備用品費	438	文具、消耗器材等
10	燃料費	915	庁用車燃料費
11	印刷製本費	6	給水調書等印刷
12	委託料	40,287	量水器交換委託料等
13	賃借料	600	機械借上料等
14	修繕費	52,744	給水管修理等
15	路面復旧費	5,102	漏水修繕跡路面復旧費
16	材料費	4,700	配水管補修用材料

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
		3 受託工事費	100	100	0
		4 総係費	244,268	238,671	5,597
		5 減価償却費	682,898	690,954	△ 8,056
		6 資産減耗費	1,200	24,690	△ 23,490
	2 営業外費用		64,954	62,164	2,790
		1 支払利息及び諸費	64,953	62,163	2,790

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	材料費	100	給水工事用材料
1	給料	31,746	職員8人分
2	手当	14,868	扶養手当等
3	賞与引当金繰入額	4,090	賞与引当
4	報酬	1,244	委員報酬9人分、会計年度任用職員報酬1人分
5	法定福利費	9,237	市町村職員共済組合負担金等
6	法定福利費引当金繰入額	778	法定福利費引当
7	旅費	74	普通旅費
8	備用品費	658	文具、消耗器材等
9	燃料費	167	庁用車燃料費
10	光熱水費	534	事務所用LPガス等
11	印刷製本費	3,020	事務用品印刷
12	通信運搬費	3,853	電話、郵送料等
13	委託料	124,703	水道料金徴収業務委託料等
14	手数料	2,749	コンビニ収納手数料等
15	賃借料	1,411	企業会計システムリース料等
16	修繕費	493	庁用車修理等
17	交際費	10	管理者交際費
18	研修費	168	日本水道協会関係研修会等
19	食糧費	11	会議賄料
20	負担金	40,943	市町村総合事務組合負担金等
21	保険料	2,213	水道賠償責任保険料等
22	使用料	73	有料道路通行料等
23	公課費	204	自動車重量税
24	貸倒引当金繰入額	1,021	貸倒引当金
1	有形固定資産減価償却費	617,066	
2	無形固定資産減価償却費	65,832	
1	固定資産除却費	1,100	固定資産撤去費等
2	たな卸資産減耗費	100	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
		2 雑支出	1	1	0
	3 特別損失		1,047	1,358	△ 311
		1 過年度損益修正損	385	788	△ 403
		2 災害損失	462	370	92
		3 その他特別損失	200	200	0
	4 予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的収入			3,147,303	1,861,734	1,285,569
	1 企業債		1,138,100	802,200	335,900
		1 企業債	1,138,100	802,200	335,900
	2 出資金		1,202,436	628,439	573,997
		1 他会計出資金	1,202,436	628,439	573,997
	3 負担金		41,125	29,460	11,665
		1 負担金	41,125	29,460	11,665
	4 交付金及び補助金		765,642	401,635	364,007
		1 交付金及び補助金	765,642	401,635	364,007

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	企業債利息	55,078	
2	借入金利息	9,875	一時借入金支払利息
1	その他雑支出	1	
1	過年度損益修正損	385	過年度調定修正等
1	災害損失	462	放射性物質測定
1	その他特別損失	200	貸倒損失
1	予備費	10,000	予備費

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	上水道事業企業債	1,138,100	
1	他会計出資金	1,202,436	管路整備等一般会計出資金
1	他会計負担金	25,800	消火栓設置工事負担金
2	工事負担金	15,325	配水管工事負担金
1	県補助金	765,642	生活基盤施設耐震化等交付金

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1 資本の支出			3,811,403	2,575,953	1,235,450
	1 建設改良費		3,300,411	2,066,097	1,234,314
		1 事務費	68,885	73,300	△ 4,415
		2 管路整備費	394,592	507,251	△ 112,659
		3 施設改良費	85,987	21,351	64,636
		4 営業設備費	2,009	901	1,108
		5 水道施設統廃合 事業費	2,748,938	1,463,294	1,285,644
	2 企業債償還金		510,982	509,856	1,126
		1 企業債償還金	510,982	509,856	1,126
	3 補助金返還金		10	0	10
		1 補助金返還金	10	0	10

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	33,048	職員8人分
2 手当	15,533	扶養手当等
3 賞与引当金繰入額	4,341	賞与引当
4 法定福利費	9,518	市町村職員共済組合負担金等
5 法定福利費引当金繰入額	837	法定福利費引当
6 備用品費	544	文具、消耗器材等
7 燃料費	258	庁用車燃料
8 修繕費	201	庁用車修理等
9 委託料	924	設計積算システム等保守料
10 賃借料	3,112	設計積算用機器等賃借料
11 手数料	569	建築確認手数料
1 委託料	21,340	工事実施設計等業務委託料
2 工事請負費	372,042	配水管布設替工事等
3 材料費	1,100	配水管布設材料
4 負担金	110	千葉県舗装復旧負担金
1 委託料	30,987	工事実施設計等業務委託料
2 工事請負費	55,000	施設関係工事費
1 量水器費	1,010	新設分
2 工具器具及び備品購入費	999	通信機器購入
1 委託料	126,002	築造工事施工監理等業務委託料
2 工事請負費	2,622,936	浄水場更新工事及び配水場等築造工事
1 企業債償還金	510,982	企業債元金償還金
1 補助金返還金	10	消費税の国等に対する特例計算

簡易水道事業會計予算説明書

簡易水道

令和5年度香取市簡易水道事業予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			151,814	
	1 営業収益		59,832	
		1 給水収益	59,246	
		2 受託工事収益	11	
		3 その他営業収益	575	
	2 営業外収益		91,851	
		1 給水申込加入金	880	
		2 県補助金	34,985	
		3 他会計補助金	40,721	
		4 長期前受金戻入	9,783	
		5 雑収益	1	
		6 消費税及び地方消費税還付金	5,481	
	3 特別利益		131	
1 過年度損益修正益		1		
2 その他特別利益		130		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			142,686	
	1 営業費用		127,288	
		1 原水及び浄水費	44,967	
		2 配水及び給水費	8,282	
		3 総係費	15,459	
		4 減価償却費	58,579	
		5 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		9,794	
		1 支払利息及び諸費	9,793	
		2 雑支出	1	
	3 特別損失		604	
		1 過年度損益修正損	330	
		2 災害損失	264	
		3 その他特別損失	10	
	4 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			100,986	
	1 企業債		45,500	
		1 企業債	45,500	
	2 出資金		53,326	
		1 他会計出資金	53,326	
	3 負担金		2,160	
1 負担金		2,160		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			155,422	
	1 建設改良費		59,362	
		1 事務費	6,670	
		2 管路整備費	43,836	
		3 施設改良費	8,800	
		4 営業設備費	56	
	2 企業債償還金		96,060	
		1 企業債償還金	96,060	

令和5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	9,310
減価償却費	58,579
引当金の増減額	26
長期前受金戻入額	△ 9,783
支払利息	9,793
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,889
たな卸資産の増減額(△は増加)	1
未払金の増減額(△は減少)	1,316
小計	67,353
利息の支払額	△ 9,793
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,560
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	△ 54,569
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,409
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	45,500
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	△ 96,060
他会計からの出資による収入	53,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,766
資金増加額(又は減少額)	7,917
資金期首残高	598,100
資金期末残高	606,017

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		
本 年 度		(0) 1		3,375	2,186	5,561	1,109	6,670
前 年 度		(0) 1		3,379	2,122	5,501	1,141	6,642
比 較		(0) 0		△ 4	64	60	△ 32	28

※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)

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	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務	手 当	務 手	手 当	手 当	
	本 年 度	240	723	563		190	450		20			
	前 年 度	240	703	519		190	450		20			
	比 較	0	20	44		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	△ 4	昇給に伴う増加分	80		
		その他の増減分	△ 84	人事異動による減	
手 当	64	給与改定に伴う増減分	30	前年度給与改定による増	30
		その他の増減分	34		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職員 (企業職(1))	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	(円)	264,900
	平均給与月額	(円)	300,720
	平均年齢	(歳)	36.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)	258,200
	平均給与月額	(円)	298,996
	平均年齢	(歳)	35.0

(2) 初任給

区 分	事務・技術職員(円)	技能労務職員(円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職員(円)	技能労務職員(円)
高 校 卒	158,900	154,600	158,900	154,600
大 学 卒	191,700		191,700	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職員					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	8 級			3 級	1	100.0
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級			計	1	100.0
	4 級					
令和4年1月1日現在	8 級			3 級	1	100.0
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級			計	1	100.0
	4 級					

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職員 技術職員	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	”
通勤手当	”

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)
浄水施設運転監視及び維持管理 業 務 委 託	20,421	令和4年度	10,211	令和5年度	10,210				10,210
浄水施設運転監視及び維持管理 業 務 委 託	85,635			令和6年度から 令和10年度まで	85,635				85,635

令和5年度香取市簡易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		14,186,000	
ロ 建物	78,712,000		
減価償却累計額	<u>△ 37,674,000</u>	41,038,000	
ハ 建物附属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,781,000</u>	146,000	
ニ 構築物	2,138,519,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,042,356,000</u>	1,096,163,000	
ホ 機械及び装置	692,722,000		
減価償却累計額	<u>△ 624,349,000</u>	68,373,000	
ヘ 工具、器具及び備品	1,262,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,216,000</u>	46,000	
有形固定資産合計		1,219,952,000	
(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			1,220,745,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		606,017,000	
(2) 未収金		14,728,000	
(3) 貯蔵品		1,729,000	
(4) 貸倒引当金		<u>△ 6,000</u>	
流動資産合計			<u>622,468,000</u>
資産合計			<u><u>1,843,213,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	496,433,000	
固定負債合計		496,433,000
4 流動負債		
(1) 未払金	30,522,000	
(2) 建設改良企業債	94,196,000	
(3) 引当金	510,000	
流動負債合計		125,228,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	809,385,000	
(2) 収益化累計額	△ 598,167,000	
繰延収益合計		211,218,000
負債合計		<u>832,879,000</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,000	
ロ 繰入資本金	776,433,000	
ハ 組入資本金	148,402,000	
資本金合計		951,292,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 加入者分担金	15,703,000	
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	9,310,000	
ハ その他未処分利益剰余金変動額	3,198,000	
利益剰余金合計	43,339,000	
剰余金合計		59,042,000
資本合計		<u>1,010,334,000</u>
負債資本合計		<u>1,843,213,000</u>

令和4年度香取市簡易水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	59,998,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>584,000</u>	60,582,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	34,903,000		
(2) 配水及び給水費	4,100,000		
(3) 総係費	14,036,000		
(4) 減価償却費	57,734,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>110,773,000</u>	
営業損失			50,191,000
3 営業外収益			
(1) 県補助金	26,988,000		
(2) 他会計補助金	33,597,000		
(3) 長期前受金戻入	9,783,000		
(4) その他	<u>2,001,000</u>	72,369,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	10,752,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,752,000</u>	<u>61,617,000</u>
経常利益			11,426,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>127,000</u>	127,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>692,000</u>	<u>692,000</u>	<u>△565,000</u>
当年度純利益			10,861,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>10,861,000</u></u>

令和4年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△ 36,061,000</u>	42,651,000	
ハ 建物附属設備	2,927,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,781,000</u>	146,000	
ニ 構築物	2,084,006,000		
減価償却累計額	<u>△ 989,845,000</u>	1,094,161,000	
ホ 機械及び装置	692,666,000		
減価償却累計額	<u>△ 619,911,000</u>	72,755,000	
ヘ 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			1,223,962,000
(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			1,224,755,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金		598,100,000	
(2) 未収金		12,849,000	
(3) 貯蔵品		1,730,000	
(4) 貸倒引当金		<u>△ 16,000</u>	
流動資産合計			<u>612,663,000</u>
資産合計			<u><u>1,837,418,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	545,129,000	
固定負債合計		545,129,000
4 流動負債		
(1) 未払金	29,206,000	
(2) 建設改良企業債	96,060,000	
(3) 引当金	484,000	
流動負債合計		125,750,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	807,225,000	
(2) 収益化累計額	△ 588,384,000	
繰延収益合計		218,841,000
負債合計		<u>889,720,000</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	26,457,000	
ロ 繰入資本金	723,107,000	
ハ 組入資本金	137,541,000	
資本金合計		887,105,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 加入者分担金	15,703,000	
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	10,861,000	
ハ その他未処分利益剰余金変動額	3,198,000	
利益剰余金合計	44,890,000	
剰余金合計		60,593,000
資本合計		947,698,000
負債資本合計		<u>1,837,418,000</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法（ただし、量水器は取替法）による。

・主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	5年～60年
機械及び装置	8年～15年
工具器具及び備品	2年～15年
車両運搬具	4年～6年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

(3) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、366,055,962円である。

令和5年度香取市簡易水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1 水道事業収益			151,814	141,796	10,018
	1 営業収益		59,832	60,403	△ 571
		1 給水収益	59,246	59,820	△ 574
		2 受託工事収益	11	11	0
		3 その他営業収益	575	572	3
	2 営業外収益		91,851	81,265	10,586
		1 給水申込加入金	880	880	0
		2 県補助金	34,985	30,113	4,872
		3 他会計補助金	40,721	36,288	4,433
		4 長期前受金戻入	9,783	9,783	0
		5 雑収益	1	1	0
		6 消費税及び地方 消費税還付金	5,481	4,200	1,281
	3 特別利益		131	128	3
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	130	127	3

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	59,246	水道料金
1 受託工事収益	11	漏水修理等受託工事収益
1 手数料	20	設計審査及び工事完成検査手数料
2 他会計負担金	555	一般会計負担金
1 給水申込加入金	880	新規加入者等給水申込加入金
1 県補助金	34,985	市町村水道総合対策事業補助金
1 他会計補助金	40,721	一般会計補助金
1 長期前受金戻入	9,783	長期前受金戻入
1 その他雑収益	1	
1 消費税及び地方消費税還付金	5,481	消費税及び地方消費税還付金
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
1 その他特別利益	130	放射性物質測定補償金

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1 水道事業費用			142,686	137,746	4,940
	1 営業費用		127,288	121,679	5,609
		1 原水及び浄水費	44,967	43,004	1,963
		2 配水及び給水費	8,282	6,040	2,242
		3 総係費	15,459	14,900	559
		4 減価償却費	58,579	57,734	845
		5 資産減耗費	1	1	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 備用品費	132	文具、消耗器材等
2 光熱水費	1,942	電灯料
3 通信運搬費	607	専用回線料等
4 委託料	15,188	浄水場関係保守管理業務委託料等
5 手数料	25	浄化槽定期検査手数料等
6 賃借料	36	水道用地借上料等
7 修繕費	8,334	取水ポンプ修理等
8 動力費	18,335	浄水場電力料等
9 薬品費	368	浄水用薬品等
1 委託料	1,919	量水器交換委託料等
2 修繕費	5,559	給水管修理等
3 路面復旧費	704	漏水修繕跡路面復旧費
4 材料費	100	資材購入費
1 手当	300	児童手当
2 印刷製本費	69	事務用品印刷
3 通信運搬費	139	電話、郵送料
4 委託料	63	口座振替委託料等
5 手数料	64	コンビニ収納手数料
6 賃借料	75	企業会計システムリース料
7 負担金	14,521	市町村総合事務組合負担金等
8 保険料	222	水道賠償責任保険料等
9 貸倒引当金繰入額	6	貸倒引当金繰入額
1 有形固定資産減価償却費	58,579	有形固定資産減価償却費
1 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
	2 営業外費用		9,794	10,790	△ 996
		1 支払利息及び諸費	9,793	10,789	△ 996
		2 雑支出	1	1	0
	3 特別損失		604	277	327
		1 過年度損益修正損	330	55	275
		2 災害損失	264	212	52
		3 その他特別損失	10	10	0
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1 資本的収入			100,986	91,177	9,809
	1 企業債		45,500	36,700	8,800
		1 企業債	45,500	36,700	8,800
	2 出資金		53,326	52,431	895
		1 他会計出資金	53,326	52,431	895
	3 負担金		2,160	2,046	114
		1 負担金	2,160	2,046	114

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債利息	9,743	企業債支払利息
2 借入金利息	50	一時借入金支払利息
1 その他雑支出	1	
1 過年度損益修正損	330	過年度損益修正損
1 災害損失	264	放射性物質測定
1 その他特別損失	10	貸倒損失
1 予備費	5,000	予備費

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	45,500	企業債借入金
1 他会計出資金	53,326	一般会計出資金
1 他会計負担金	2,160	一般会計負担金

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減
1	資本的支出		155,422	145,146	10,276
	1	建設改良費	59,362	50,648	8,714
		1 事務費	6,670	6,642	28
		2 管路整備費	43,836	43,957	△ 121
		3 施設改良費	8,800	0	8,800
		4 営業設備費	56	49	7
	2	企業債償還金	96,060	94,498	1,562
		1 企業債償還金	96,060	94,498	1,562

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1 給料	3,375	職員1人分	
2 手当	1,757	期末手当等	
3 賞与引当金繰入額	429	賞与引当	
4 法定福利費	1,028	市町村職員共済組合負担金等	
5 法定福利費引当金繰入額	81	法定福利費引当	
1 工事請負費	43,736	配水管布設替工事等	
2 材料費	100	配水管布設材料	
1 工事請負費	8,800	施設関係工事費	
1 量水器費	56	新設分	
1 企業債償還金	96,060	企業債元金償還金	

計 書 会 業 事 道 水 下 共 公
書 計 明 業 事 道 水 下 共 公

下公
水道共

令和5年度香取市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 下水道事業収益			1,549,329	
	1 営業収益		571,395	
		1 下水道使用料	367,235	
		2 雨水処理負担金	204,000	
		3 その他営業収益	160	
	2 営業外収益		977,934	
		1 他会計補助金	377,485	
		2 長期前受金戻入	590,331	
		3 消費税及び地方消費 税還付金	10,000	
		4 雑収益	118	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 下水道事業費用			1,445,684	
	1 営業費用		1,402,429	
		1 管渠費	11,503	
		2 ポンプ場費	40,392	
		3 処理場費	308,971	
		4 普及指導費	21,087	
		5 業務費	41,172	
		6 総係費	25,256	
		7 減価償却費	954,047	
		8 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		42,095	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	42,095	
	3 特別損失		160	
		1 過年度損益修正損	100	
		2 その他特別損失	60	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			1,068,525	
	1 企業債		579,200	
		1 企業債	579,200	
	2 他会計補助金		103,635	
		1 他会計補助金	103,635	
	3 国庫補助金		379,070	
		1 国庫補助金	379,070	
	4 負担金及び分担金		4,120	
1 負担金		4,120		
5 その他資本的収入		2,500		
	1 その他資本的収入	2,500		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			1,535,887	
	1 建設改良費		935,422	
		1 事務費	8,348	
		2 管渠建設改良費	226,610	
		3 ポンプ場建設改良費	622,000	
		4 処理場建設改良費	78,464	
	2 企業債償還金		600,465	
1 企業債償還金		600,465		

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	91,700
	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	482,930
	利息の支払額	△ 42,095
	業務活動によるキャッシュ・フロー	440,835
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	△ 529,461
	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	△ 78,974
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	579,200
	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
	その他の財務活動による支出	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,265
	資金の増加(減少)額	340,596
	資金の期首残高	12,794
	資金の期末残高	353,390

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		
本 年 度	9	(0) 13	54	56,737	30,099	86,890	36,073	122,963
前 年 度	9	(0) 14	54	58,575	30,928	89,557	36,580	126,137
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 1,838	△ 829	△ 2,667	△ 507	△ 3,174

※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
	本年度	1,272	12,512	10,668	570	853	2,500	954	50		0	720
	前年度	1,488	12,794	10,012	570	1,174	2,800	1,008	80		42	960
	比 較	△ 216	△ 282	656	0	△ 321	△ 300	△ 54	△ 30		△ 42	△ 240

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	△ 1,838	昇給に伴う増加分		540	
		給与改定に伴う増減分		38	
		その他の増減分		△ 2,416	職員数の減による
手 当	△ 829	給与改定に伴う増減分		578	
		その他の増減分		△ 1,407	職員数の減による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職員
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,443
	平均給与月額 (円)	388,021
	平均年齢 (歳)	45.6
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,069
	平均給与月額 (円)	361,932
	平均年齢 (歳)	47.0

(2) 初任給

区分	事務・技術職員 (円)	技能労務職員 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職員(円)	技能労務職員(円)
高校卒	158,900	154,600	158,900	154,600
大学卒	191,700		191,700	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職 員					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	8 級			3 級	3	23.1
	7 級	1	7.7	2 級		
	6 級	1	7.7	1 級		
	5 級	2	15.4	計	13	100.0
	4 級	6	46.1			
令和4年1月1日現在	8 級			3 級	3	21.4
	7 級	1	7.1	2 級		
	6 級			1 級		
	5 級	4	28.6	計	14	100.0
	4 級	6	42.9			

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職員 技術職員	主 事 主 技 師	主 事 主 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副主幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

(4) 昇給

	区 分	合計	事務・技術職員	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
通 勤 手 当	〃

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								
					国 庫 補助金	企業債							その他
1資本的 支出	1建設 改良 費	入船橋ボ ンブ場改 築更新事 業	3	千円 112,000	千円 56,000	千円 56,000	千円	千円 112,000	千円	千円 112,000	千円	% 9.7	
			4	420,000	210,000	210,000		149,410	270,590	420,000		36.5	
			5	619,000	309,500	309,500			619,000	619,000		53.8	
			計	1,151,000	575,500	575,500		261,410	889,590	1,151,000		100.0	
1資本的 支出	1建設 改良 費	非常用発 電設備設 置事業	5	千円 38,300	千円 19,150	千円 19,150	千円	千円	千円 38,300	千円 38,300	千円	% 11.4	
			6	298,100	149,050	149,050					298,100	88.6	
			計	336,400	168,200	168,200			38,300	38,300	298,100	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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	国 庫 補助金	企業債	その他
処理施設維持 管理業務委託	千円 766,281		千円		千円 766,281	千円	千円	千円
				令和5年度から 令和9年度まで				766,281

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	<u>△ 2,070,212,000</u>	154,752,000
	ハ 構 築 物	15,210,486,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,236,248,000</u>	13,974,238,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,945,969,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 864,696,000</u>	3,081,273,000
	ホ 車 両 運 搬 具	1,310,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,179,000</u>	131,000
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,710,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 408,000</u>	1,302,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		18,267,985,000
	(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		18,271,985,000
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金		353,390,000
	(2) 未 収 金	87,321,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 336,000</u>	<u>86,985,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>440,375,000</u>
	資 産 合 計		<u><u>18,712,360,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,184,307,000</u>	
固定負債合計		5,184,307,000
4 流動負債		
(1) 企業債	643,192,000	
(2) 未払金	447,365,000	
(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		1,099,567,000
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>15,512,367,000</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>91,700,000</u>	
利益剰余金合計		<u>91,700,000</u>
剰余金合計		<u>754,079,000</u>
資本合計		<u>3,199,993,000</u>
負債資本合計		<u><u>18,712,360,000</u></u>

令和4年度香取市公共下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	334,890,000		
(2) 雨水処理負担金	210,921,000		
(3) その他営業収益	<u>200,000</u>	546,011,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	9,257,000		
(2) ポンプ場費	47,377,000		
(3) 処理場費	272,232,000		
(4) 普及指導費	20,053,000		
(5) 業務費	37,166,000		
(6) 総係費	26,721,000		
(7) 減価償却費	950,554,000		
(8) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>1,363,361,000</u>	
営業損失			817,350,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	348,714,000		
(2) 長期前受金戻入	603,803,000		
(3) 消費税及び 地方消費税還付金	8,080,000		
(4) 雑収益	<u>431,000</u>	961,028,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,233,000		
(2) 雑支出	<u>9,994,000</u>	<u>52,227,000</u>	<u>908,801,000</u>
経常利益			91,451,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	15,000		
(2) 特別損失	<u>106,000</u>	<u>121,000</u>	<u>△ 121,000</u>
当年度純利益			91,330,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>91,330,000</u></u>

令和4年度香取市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	1,316,642,000		
	減価償却累計額	<u>△ 1,116,165,000</u>	200,477,000	
	ハ 構 築 物	15,156,381,000		
	減価償却累計額	<u>△ 1,236,247,000</u>	13,920,134,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,942,914,000		
	減価償却累計額	<u>△ 864,696,000</u>	3,078,218,000	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,310,000		
	減価償却累計額	<u>△ 1,179,000</u>	131,000	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,710,000		
	減価償却累計額	<u>△ 408,000</u>	1,302,000	
	ト 建 設 仮 勘 定		112,910,000	
	有形固定資産合計			18,369,461,000
	(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			18,373,461,000
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金			12,794,000
	(2) 未 収 金		72,923,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 295,000</u>	<u>72,628,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>85,422,000</u>
資	産 合 計			<u><u>18,458,883,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,205,571,000</u>	
固定負債合計		5,205,571,000
4 流動負債		
(1) 企業債	643,193,000	
(2) 未払金	124,713,000	
(3) 引当金	8,595,000	
(4) その他流動負債	<u>180,000</u>	
流動負債合計		776,681,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	11,408,859,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,040,522,000</u>	
繰延収益合計		<u>9,368,337,000</u>
負債合計		<u><u>15,350,589,000</u></u>

資本の部

6 資本金		2,354,584,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	589,407,000	
ロ 他会計補助金	<u>72,973,000</u>	
資本剰余金合計		662,380,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>91,330,000</u>	
利益剰余金合計		<u>91,330,000</u>
剰余金合計		<u>753,710,000</u>
資本合計		<u>3,108,294,000</u>
負債資本合計		<u><u>18,458,883,000</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

建物	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～30年
車両及び運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	5年～15年

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

4 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

未経過リース料相当額

1年内	1,049,000円
1年超	281,000円
計	1,330,000円

令和5年度香取市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 下水道事業収益			1,549,329	1,493,597	55,732
	1 営業収益		571,395	577,594	△ 6,199
		1 下水道使用料	367,235	368,379	△ 1,144
		2 雨水処理負担金	204,000	209,000	△ 5,000
		3 その他営業収益	160	215	△ 55
	2 営業外収益		977,934	916,003	61,931
		1 他会計補助金	377,485	301,767	75,718
		2 長期前受金戻入	590,331	603,803	△ 13,472
		3 消費税及び地方 消費税還付金	10,000	10,000	0
		4 雑収益	118	433	△ 315

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 下水道事業費用			1,445,684	1,428,554	17,130
	1 営業費用		1,402,429	1,379,179	23,250
		1 管渠費	11,503	9,668	1,835
		2 ポンプ場費	40,392	50,105	△ 9,713

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	367,235	
1 雨水処理負担金	204,000	
1 手数料	160	排水設備指定工事店登録手数料
1 他会計補助金	377,485	
1 長期前受金戻入	590,331	
1 消費税及び地方消費税 還付金	10,000	
1 敷地使用料	30	浄化センター敷地使用料
2 その他雑収益	88	コピー代等

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 備用品費	55	管渠関係備用品
2 材料費	600	補修用材料費
3 動力費	1,404	マンホールポンプ電気料
4 修繕費	1,500	取付管、マンホール修繕等
5 委託料	6,736	管渠、マンホールポンプ清掃等
6 賃借料	144	J R 敷地使用料
7 工事請負費	1,000	管渠補修工事費
8 保険料	64	下水道賠償責任保険料
1 給料	4,611	職員1人分
2 手当	2,214	職員諸手当

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
		3 処理場費	308,971	279,320	29,651
		4 普及指導費	21,087	20,921	166
		5 業務費	41,172	39,964	1,208
		6 総係費	25,256	28,646	△ 3,390

節		金額	説明
区分			
3 賞与引当金繰入額	606	賞与引当	
4 法定福利費引当金繰入額	119	法定福利費引当	
5 法定福利費	2,888	市町村職員共済組合負担金等	
6 備用品費	90	ポンプ場関係備用品	
7 動力費	15,000	ポンプ場電気料	
8 委託料	14,623	施設管理運営業務委託料等	
9 保険料	241	市有建物災害共済保険料	
1 給料	8,332	職員2人分	
2 手当	3,324	職員諸手当	
3 賞与引当金繰入額	1,065	賞与引当	
4 法定福利費引当金繰入額	205	法定福利費引当	
5 法定福利費	6,477	市町村職員共済組合負担金等	
6 備用品費	853	処理場関係備用品	
7 動力費	70,000	処理場電気料	
8 燃料費	189	庁用車燃料費等	
9 修繕費	495	浄化センター施設修繕等	
10 委託料	217,255	施設管理運営業務委託料等	
11 保険料	722	市有建物災害共済保険料等	
12 公課費	54	自動車重量税	
1 給料	9,553	職員2人分	
2 手当	3,848	職員諸手当	
3 賞与引当金繰入額	1,261	賞与引当	
4 法定福利費引当金繰入額	247	法定福利費引当	
5 法定福利費	6,138	市町村職員共済組合負担金等	
6 備用品費	40	下水道広報活動消耗品、啓発物資	
1 給料	8,432	職員2人分	
2 手当	2,927	職員諸手当	
3 賞与引当金繰入額	1,093	賞与引当	
4 法定福利費引当金繰入額	214	法定福利費引当	
5 法定福利費	4,641	市町村職員共済組合負担金等	
6 印刷製本費	601	納入通知書等印刷	
7 通信運搬費	1,738	納付書等郵送料	
8 手数料	2,168	口座振替手数料等	
9 負担金	19,358	使用料徴収事務費負担金	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
		7 減価償却費	954,047	950,554	3,493
		8 資産減耗費	1	1	0
	2 営業外費用		42,095	47,942	△ 5,847
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,095	47,942	△ 5,847
	3 特別損失		160	433	△ 273
		1 過年度損益修正損	100	100	0
		2 その他特別損失	60	333	△ 273
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		金額	説明
区分			
1 給料		9,989	職員2人分
2 手当		4,699	職員諸手当
3 賞与引当金繰入額		1,345	賞与引当
4 法定福利費引当金繰入額		263	法定福利費引当
5 報酬		54	水道事業等運営審議会委員報酬
6 法定福利費		6,709	市町村職員共済組合負担金等
7 旅費		131	普通旅費
8 備用品費		220	事務用消耗品（図書含む）
9 手数料		1	安全運転管理者申請手数料
10 使用料		20	ソフトウェア使用料等
11 委託料		997	システム保守業務委託料等
12 負担金		492	日本下水道協会等負担金
13 貸倒引当金繰入額		336	貸倒引当金
1 有形固定資産減価償却費		954,047	構築物等有形固定資産減価償却費
1 固定資産除却費		1	固定資産撤去費等
1 企業債利息		42,094	企業債支払利息
2 一時借入金利息		1	一時借入金支払利息
1 過年度損益修正損		100	過年度使用料還付金
1 その他特別損失		60	貸倒損失
1 予備費		1,000	予備費

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的收入			1,068,525	1,179,730	△ 111,205
	1 企業債		579,200	675,900	△ 96,700
		1 企業債	579,200	675,900	△ 96,700
	2 他会計補助金		103,635	118,100	△ 14,465
		1 他会計補助金	103,635	118,100	△ 14,465
	3 国庫補助金		379,070	381,610	△ 2,540
		1 国庫補助金	379,070	381,610	△ 2,540
	4 負担金及び分担 金		4,120	4,120	0
		1 負担金	4,120	4,120	0
	5 その他資本的収 入		2,500	0	2,500
		1 その他資本的収 入	2,500	0	2,500

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的支出			1,535,887	1,591,525	△ 55,638
	1 建設改良費		935,422	948,857	△ 13,435
		1 事務費	8,348	5,571	2,777
		2 管渠建設改良費	226,610	350,544	△ 123,934

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道事業債	512,500	
2 公共下水道事業債 (特別措置分)	22,300	
3 資本費平準化債	44,400	
1 他会計補助金	103,635	
1 国庫補助金	379,070	
1 下水道事業受益者負担金	4,120	
1 その他資本的収入	2,500	舗装負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 備用品費	342	コピー用紙等
2 燃料費	179	庁用車燃料費
3 修繕費	385	庁用車整備等
4 通信運搬費	12	郵送料
5 使用料	755	有料道路通行料等
6 委託料	5,333	ソフト保守委託料等
7 賃借料	1,241	パソコン借上料等
8 保険料	71	自動車保険料
9 公課費	30	自動車重量税

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
		3 ポンプ場建設改良費	622,000	467,447	154,553
		4 処理場建設改良費	78,464	125,295	△ 46,831
	2 企業債償還金		600,465	642,668	△ 42,203
		1 企業債償還金	600,465	642,668	△ 42,203

節		説明
区分	金額	
1 給料	15,820	職員4人分
2 手当	5,694	職員諸手当
3 賞与引当金繰入額	2,023	賞与引当
4 法定福利費引当金繰入額	389	法定福利費引当
5 法定福利費	7,783	市町村職員共済組合負担金等
6 材料費	4,956	取付管改良工事に伴う資材
7 委託料	110,200	設計等業務委託料
8 工事請負費	54,470	管渠埋設等工事費
9 補償費	17,625	上水道配水管移転・工事損失補償費
10 負担金	7,650	舗装負担金
1 委託料	622,000	総合地震対策・ストックマネジメント事業
1 委託料	75,964	総合地震対策・ストックマネジメント事業
2 工事請負費	2,500	浄化センター侵入防止柵改修工事
1 企業債償還金	600,465	企業債元金償還金

農 業 集 落 排 水 事 業 會 計 書
予 算 說 明

令和5年度 香取市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 農業集落排水事業 収益			241,158	
	1 営業収益		38,830	
		1 農業集落排水処理施設使用料	38,830	
	2 営業外収益		202,328	
		1 他会計補助金	110,541	
		2 長期前受金戻入	90,785	
		3 消費税及び地方消費税還付金	1,000	
4 雑収益	2			

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 農業集落排水事業 費用			204,013	
	1 営業費用		196,390	
		1 管渠費	17,995	
		2 処理場費	59,377	
		3 業務費	2,094	
		4 総係費	351	
		5 減価償却費	116,572	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		7,113	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,113	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的收入			84,217	
	1 企業債		37,000	
		1 企業債	37,000	
	2 他会計補助金		8,642	
		1 他会計補助金	8,642	
	3 県補助金		38,475	
		1 県補助金	38,475	
4 負担金及び分担金		100		
	1 分担金	100		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			147,150	
	1 建設改良費		79,402	
		1 管渠建設改良費	12,278	
		2 処理場建設改良費	67,124	
	2 固定資産購入費		799	
		1 有形固定資産購入費	799	
	3 企業債償還金		66,949	
1 企業債償還金		66,949		

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	566
	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	<u>69,212</u>
	利息の支払額	<u>△ 7,113</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	62,099
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	<u>△ 33,306</u>
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の収入	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	<u>△ 29,949</u>
	資金の増加(減少)額	△ 1,156
	資金の期首残高	<u>20,278</u>
	資金の期末残高	<u><u>19,122</u></u>

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		
本 年 度		(0) 1		3,788	2,317	6,105	2,919	9,024
前 年 度		(0) 1		3,710	2,258	5,968	2,799	8,767
比 較		(0) 0		78	59	137	120	257

※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 手 当	児 童 手 当	
	本年度	318	854	616		89	200						240
	前年度	318	838	573		89	200						240
	比 較	0	16	43		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	78	昇給に伴う増加分	78	
手 当	59	給与改定に伴う増減分	31	
		その他の増減分	28	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職員
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,500
	平均給与月額 (円)	326,340
	平均年齢 (歳)	42.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,500
	平均給与月額 (円)	319,340
	平均年齢 (歳)	41.0

(2) 初任給

区 分	事務・技術職員 (円)	技能労務職員 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職員(円)	技能労務職員(円)
高校卒	158,900	154,600	158,900	154,600
大学卒	191,700		191,700	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職 員					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	8 級			3 級	1	100.0
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級			計	1	100.0
	4 級					
令和4年1月1日現在	8 級			3 級	1	100.0
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級			計	1	100.0
	4 級					

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職員 技術職員	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹	主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

(4) 昇給

区 分		合計	事務・技術職員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
通 勤 手 当	〃

債務負担行為に関する調書

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	国 庫 補助金	企業債	その他
処理施設維持 管理業務委託	千円 328,650		千円		千円 328,650	千円	千円	千円 328,650

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	<u>△ 32,495,000</u>		168,767,000
	ハ 構 築 物	2,713,870,000		
	減価償却累計額	<u>△ 412,187,000</u>		2,301,683,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	274,568,000		
	減価償却累計額	<u>△ 135,779,000</u>		138,789,000
	ホ 車 両 運 搬 具	4,662,000		
	減価償却累計額	<u>△ 3,605,000</u>		1,057,000
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,993,000		
	減価償却累計額	<u>△ 113,000</u>		<u>1,880,000</u>
	有形固定資産合計			<u>2,696,075,000</u>
	固 定 資 産 合 計			2,696,075,000
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金		19,122,000	
	(2) 未 収 金		7,306,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,000</u>	<u>7,303,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>26,425,000</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,722,500,000</u></u>

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>566,000</u>	
流動負債合計		83,383,000
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>2,328,710,000</u></u>

資本の部

6 資本金		310,095,000
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 当年度未処分利益剰余金	<u>36,155,000</u>	
利益剰余金合計		<u>36,155,000</u>
剰余金合計		<u>83,695,000</u>
資本合計		<u>393,790,000</u>
負債資本合計		<u><u>2,722,500,000</u></u>

令和4年度香取市農業集落排水事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 農集排水処理施設 使用料	35,564,000	35,564,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,043,000		
(2) 処理場費	50,996,000		
(3) 業務費	1,821,000		
(4) 総係費	1,046,000		
(5) 減価償却費	121,978,000	189,884,000	
営業損失			154,320,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	110,340,000		
(2) 長期前受金戻入	96,666,000		
(3) 消費税及び地方 消費税還付金	70,000		
(4) 雑収益	591,000	207,667,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,583,000		
(2) 雑支出	3,376,000	11,959,000	195,708,000
経常利益			41,388,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,000		
(2) 特別損失	9,000	12,000	△ 12,000
当年度純利益			41,376,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			41,376,000

令和4年度香取市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和5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	<u>△ 32,495,000</u>		168,767,000
	ハ 構 築 物	2,702,709,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 295,615,000</u>		2,407,094,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	213,546,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 135,779,000</u>		77,767,000
	ホ 車 両 運 搬 具	4,662,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,605,000</u>		1,057,000
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,267,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 113,000</u>		1,154,000
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,739,738,000</u>
	固 定 資 産 合 計			2,739,738,000
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金		20,278,000	
	(2) 未 収 金		6,386,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,000</u>	<u>6,383,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>26,661,000</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,766,399,000</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>355,992,000</u>	
固定負債合計		355,992,000
4 流動負債		
(1) 企業債	72,998,000	
(2) 未払金	12,462,000	
(3) 引当金	<u>542,000</u>	
流動負債合計		86,002,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,334,459,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 367,689,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,966,770,000</u>
負債合計		<u><u>2,408,764,000</u></u>

資本の部

6 資本金		268,719,000
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 当年度未処分		
利益剰余金	<u>41,376,000</u>	
利益剰余金合計		<u>41,376,000</u>
剰余金合計		<u>88,916,000</u>
資本合計		<u>357,635,000</u>
負債資本合計		<u><u>2,766,399,000</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

建物	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	10年～30年
車両及び運搬具	4年～6年

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和5年度香取市農業集落排水事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 農業集落排水 事業収益			241,158	249,107	△ 7,949
	1 営業収益		38,830	38,940	△ 110
		1 農業集落排水処 理施設使用料	38,830	38,940	△ 110
	2 営業外収益		202,328	210,167	△ 7,839
		1 他会計補助金	110,541	112,974	△ 2,433
		2 長期前受金戻入	90,785	96,666	△ 5,881
		3 消費税及び地方 消費税還付金	1,000	500	500
		4 雑収益	2	27	△ 25

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 農業集落排水 事業費用			204,013	206,542	△ 2,529
	1 営業費用		196,390	197,300	△ 910
		1 管渠費	17,995	16,386	1,609
		2 処理場費	59,377	55,743	3,634

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水処理施設 使用料	38,830	
1 他会計補助金	110,541	
1 長期前受金戻入	90,785	
1 消費税及び地方消費税 還付金	1,000	
1 その他雑収益		2 東電損害賠償金等

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 材料費	700	補修用材料費
2 修繕費	720	マンホール等補修費
3 委託料	16,154	施設管理運営業務委託料等
4 工事請負費	400	取付管等補修工事費
5 保険料	21	下水道賠償責任保険料
1 給料	3,788	職員1人分
2 手当	1,844	職員諸手当
3 賞与引当金繰入額	473	賞与引当
4 法定福利費引当金繰入額	93	法定福利費引当
5 法定福利費	2,826	市町村職員共済組合負担金等
6 備用品費	35	処理場関係備用品

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
		3 業務費	2,094	2,008	86
		4 総係費	351	1,185	△ 834
		5 減価償却費	116,572	121,977	△ 5,405
		6 資産減耗費	1	1	0
	2 営業外費用		7,113	8,723	△ 1,610
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	7,113	8,723	△ 1,610
	3 特別損失		10	19	△ 9
		1 過年度損益修正 損	10	10	0
		△ その他特別損失	0	9	△ 9
	4 予備費		500	500	0
		1 予備費	500	500	0

節		金額	説明
区分			
7 燃料費		99	庁用車燃料費等
8 修繕費		52	庁用車整備等
9 委託料		50,017	施設管理運営業務委託料等
10 保険料		150	市有建物災害共済保険料等
1 印刷製本費		53	納入通知書等印刷
2 通信運搬費		162	納付書等郵送料
3 手数料		190	口座振替手数料等
4 負担金		1,689	使用料徴収事務費負担金
1 旅費		10	普通旅費
2 備用品費		65	コピー用紙等
3 委託料		250	システム保守業務委託料等
4 負担金		26	千葉県農業集落排水協議会負担金等
1 有形固定資産減価償却費		116,572	構築物等有形固定資産減価償却費
1 固定資産除却費		1	固定資産撤去費等
1 企業債利息		7,113	企業債支払利息
1 過年度損益修正損		10	過年度使用料還付金
1 予備費		500	予備費

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的收入			84,217	81,629	2,588
	1 企業債		37,000	32,700	4,300
		1 企業債	37,000	32,700	4,300
	2 他会計補助金		8,642	12,793	△ 4,151
		1 他会計補助金	8,642	12,793	△ 4,151
	3 県補助金		38,475	36,036	2,439
		1 県補助金	38,475	36,036	2,439
	4 負担金及び分担金		100	100	0
1 分担金		100	100	0	

支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本の支出			147,150	149,506	△ 2,356
	1 建設改良費		79,402	74,996	4,406
		1 管渠建設改良費	12,278	13,071	△ 793
		2 処理場建設改良費	67,124	61,925	5,199
	2 固定資産購入費		799	1,512	△ 713
		1 有形固定資産購入費	799	1,512	△ 713
	3 企業債償還金		66,949	72,998	△ 6,049
		1 企業債償還金	66,949	72,998	△ 6,049

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業債	37,000	
1 他会計補助金	8,642	
1 県補助金	38,475	
1 農業集落排水事業分担金	100	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 委託料	3,998	管渠調査業務委託
2 工事請負費	8,280	管渠埋設等工事費
1 委託料	18,200	設計等業務委託料
2 工事請負費	48,924	浄化施設等改修工事費
1 工具、器具及び備品	799	備品購入費
1 企業債償還金	66,949	企業債元金償還金