

議案第 1 号

令和 6 年度香取市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度香取市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 888,151 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 39,832,240 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 6 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算補正

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | | |
|-------------|---------|------------|---------|------------|
| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
| 11 地方交付税 | | 9,329,000 | 246,212 | 9,575,212 |
| | 1 地方交付税 | 9,329,000 | 246,212 | 9,575,212 |
| 13 分担金及び負担金 | | 96,445 | 15,728 | 112,173 |
| | 1 負担金 | 96,345 | 15,728 | 112,073 |
| 15 国庫支出金 | | 5,225,524 | 5,033 | 5,230,557 |
| | 2 国庫補助金 | 1,407,145 | 5,033 | 1,412,178 |
| 16 県支出金 | | 2,949,289 | 17,728 | 2,967,017 |
| | 2 県補助金 | 1,224,988 | 9,589 | 1,234,577 |
| | 3 委託金 | 214,624 | 8,139 | 222,763 |
| 18 寄附金 | | 603,000 | 210,000 | 813,000 |
| | 1 寄附金 | 603,000 | 210,000 | 813,000 |
| 19 繰入金 | | 3,832,413 | 16,452 | 3,848,865 |
| | 2 基金繰入金 | 3,703,093 | 16,452 | 3,719,545 |
| 20 繰越金 | | 783,519 | 296,740 | 1,080,259 |
| | 1 繰越金 | 783,519 | 296,740 | 1,080,259 |
| 21 諸収入 | | 758,698 | 958 | 759,656 |
| | 6 雑入 | 575,494 | 958 | 576,452 |
| 22 市債 | | 3,884,780 | 79,300 | 3,964,080 |
| | 1 市債 | 3,884,780 | 79,300 | 3,964,080 |
| 歳 入 | 合 計 | 38,944,089 | 888,151 | 39,832,240 |

歳 出 (単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 230,633 | △468 | 230,165 |
| | 1 議会費 | 230,633 | △468 | 230,165 |
| 2 総務費 | | 5,846,925 | 353,244 | 6,200,169 |
| | 1 総務管理費 | 5,157,985 | 338,167 | 5,496,152 |
| | 2 徴税費 | 353,847 | 11,300 | 365,147 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 195,779 | △7,087 | 188,692 |
| | 4 選挙費 | 76,935 | 8,139 | 85,074 |
| | 5 統計調査費 | 36,267 | △575 | 35,692 |
| | 6 監査委員費 | 26,112 | 3,300 | 29,412 |
| 3 民生費 | | 12,395,928 | 83,778 | 12,479,706 |
| | 1 社会福祉費 | 6,329,381 | 41,656 | 6,371,037 |
| | 2 児童福祉費 | 4,428,213 | 45,896 | 4,474,109 |
| | 3 生活保護費 | 1,634,654 | △3,774 | 1,630,880 |
| 4 衛生費 | | 4,770,581 | 247,923 | 5,018,504 |
| | 1 保健衛生費 | 3,413,330 | 240,883 | 3,654,213 |
| | 2 清掃費 | 1,357,251 | 7,040 | 1,364,291 |
| 6 農林水産業費 | | 1,676,017 | 2,800 | 1,678,817 |
| | 1 農業費 | 1,604,434 | 2,800 | 1,607,234 |
| 7 商工費 | | 785,045 | 31,938 | 816,983 |
| | 1 商工費 | 785,045 | 31,938 | 816,983 |
| 8 土木費 | | 2,432,256 | 22,395 | 2,454,651 |
| | 1 土木管理費 | 184,317 | △7,300 | 177,017 |
| | 2 道路橋りょう費 | 946,211 | 19,600 | 965,811 |
| | 3 河川費 | 115,914 | 10,895 | 126,809 |
| | 4 都市計画費 | 1,144,220 | △800 | 1,143,420 |
| 9 消防費 | | 2,361,712 | 404 | 2,362,116 |
| | 1 消防費 | 2,361,712 | 404 | 2,362,116 |
| 10 教育費 | | 2,917,880 | 146,137 | 3,064,017 |
| | 1 教育総務費 | 358,596 | 2,722 | 361,318 |
| | 2 小学校費 | 763,459 | 88,066 | 851,525 |
| | 3 中学校費 | 257,931 | 3,793 | 261,724 |
| | 5 社会教育費 | 494,326 | △9,586 | 484,740 |
| | 6 保健体育費 | 986,782 | 61,142 | 1,047,924 |
| 歳 出 合 計 | | 38,944,089 | 888,151 | 39,832,240 |

第2表

繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|-----------|------------|--------|
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋梁長寿命化対策事業 | 11,000 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 河川新設改良事業 | 22,560 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校施設整備事業 | 70,000 |

(変更)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | 補正後 |
|-------|-----------|----------|--------|--------|
| | | | 金額 | 金額 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路維持事業 | 74,000 | 89,400 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路新設改良事業 | 73,500 | 83,500 |

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 移住定住支援業務委託 | 令和7年度 | 10,400 |
| 農業振興業務委託 | 令和7年度 | 20,800 |
| 観光振興業務委託 | 令和7年度 | 5,200 |
| 指定管理者による上川岸小公園の管理業務委託 | 令和7年度から令和9年度まで | 36,921 |
| 旧学校施設自家用電気工作物保安業務委託 | 令和7年度 | 1,000 |
| 小学校自家用電気工作物保安業務委託 | 令和7年度 | 4,000 |
| 中学校自家用電気工作物保安業務委託 | 令和7年度 | 3,000 |
| 学校給食材料購入費 | 令和7年度 | 132,280 |

(変更)

(単位：千円)

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 放課後児童クラブ・山田児童館運営業務委託(変更契約分) | 令和7年度 | 9,360 | 補正前に同じ | 14,160 |

第4表

地 方 債 補 正

(追 加)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------|--------|--------------------|--|--|
| わらびが丘小学校 排水対策事業債 | 70,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る資金について、 利率の見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率) | 政府資金については、その融通 条件により、銀行その他の場合 は、その債権者との協定によるも のとする。 ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還又は借換えするこ とができる。 |

(変 更)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|---------|--------|------------|---|--|---------|--------|--------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 河川整備事業債 | 91,300 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定によるものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 | 100,600 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|-------------|------------|
| 11 地方交付税 | 9,329,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 96,445 |
| 15 国庫支出金 | 5,225,524 |
| 16 県支出金 | 2,949,289 |
| 18 寄附金 | 603,000 |
| 19 繰入金 | 3,832,413 |
| 20 繰越金 | 783,519 |
| 21 諸収入 | 758,698 |
| 22 市債 | 3,884,780 |
| 歳入合計 | 38,944,089 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 230,633 | △468 | 230,165 |
| 2 総務費 | 5,846,925 | 353,244 | 6,200,169 |
| 3 民生費 | 12,395,928 | 83,778 | 12,479,706 |
| 4 衛生費 | 4,770,581 | 247,923 | 5,018,504 |
| 6 農林水産業費 | 1,676,017 | 2,800 | 1,678,817 |
| 7 商工費 | 785,045 | 31,938 | 816,983 |
| 8 土木費 | 2,432,256 | 22,395 | 2,454,651 |
| 9 消防費 | 2,361,712 | 404 | 2,362,116 |
| 10 教育費 | 2,917,880 | 146,137 | 3,064,017 |
| 歳出合計 | 38,944,089 | 888,151 | 39,832,240 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|
| 246,212 | 9,575,212 |
| 15,728 | 112,173 |
| 5,033 | 5,230,557 |
| 17,728 | 2,967,017 |
| 210,000 | 813,000 |
| 16,452 | 3,848,865 |
| 296,740 | 1,080,259 |
| 958 | 759,656 |
| 79,300 | 3,964,080 |
| 888,151 | 39,832,240 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | △468 |
| 9,752 | | 200,000 | 143,492 |
| 13,009 | | 8,554 | 62,215 |
| | | 10,000 | 237,923 |
| | | | 2,800 |
| | | 8,226 | 23,712 |
| | 9,300 | 15,400 | △2,305 |
| | | | 404 |
| | 70,000 | 958 | 75,179 |
| 22,761 | 79,300 | 243,138 | 542,952 |

2 歳入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 地方交付税 | 9,329,000 | 246,212 | 9,575,212 |
| 計 | 9,329,000 | 246,212 | 9,575,212 |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 民生費負担金 | 75,125 | 328 | 75,453 |
| 2 土木費負担金 | 21,220 | 15,400 | 36,620 |
| 計 | 96,345 | 15,728 | 112,073 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 907,050 | 1,613 | 908,663 |
| 2 民生費国庫補助金 | 310,178 | 3,420 | 313,598 |
| 計 | 1,407,145 | 5,033 | 1,412,178 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2 民生費県補助金 | 434,326 | 9,589 | 443,915 |
| 計 | 1,224,988 | 9,589 | 1,234,577 |

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|---------|-------|---------|
| 1 総務費委託金 | 203,958 | 8,139 | 212,097 |
| 計 | 214,624 | 8,139 | 222,763 |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費寄附金 | 600,000 | 200,000 | 800,000 |
| 8 衛生費寄附金 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 計 | 603,000 | 210,000 | 813,000 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 246,212 | 普通交付税 | 246,212 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 1 社会福祉費 負担金 | 328 | ショートステイ事業利用者負担金 | 328 |
| 1 道路橋りよ う費負担金 | 15,400 | 道路橋りよう工事負担金 | 15,400 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1 総務費国庫 補助金 | 1,613 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 1,613 |
| 2 児童福祉費 国庫補助金 | 3,420 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 | 2,620 800 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------------------|--------------|
| 2 児童福祉費 県補助金 | 9,589 | 子ども医療費助成事業補助金 子ども・子育て支援交付金 | 8,789 800 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-------|------------------------------|----------------|
| 4 選挙費委託 金 | 8,139 | 千葉県議会議員選挙費委託金 千葉県知事選挙費委託金 | 7,090 1,049 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 1 総務管理費 寄附金 | 200,000 | ふるさと香取応援寄附金 | 200,000 |
| 1 保健衛生費 寄附金 | 10,000 | 保健衛生費寄附金 | 10,000 |
| | | | |

一般会計

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 4 ふるさと香取応援基金繰入金 | 740,000 | 16,452 | 756,452 |
| 計 | 3,703,093 | 16,452 | 3,719,545 |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---------|---------|-----------|
| 1 繰越金 | 783,519 | 296,740 | 1,080,259 |
| 計 | 783,519 | 296,740 | 1,080,259 |

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

| | | | |
|------|---------|-----|---------|
| 4 雑入 | 574,045 | 958 | 575,003 |
| 計 | 575,494 | 958 | 576,452 |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 5 土木債 | 661,400 | 9,300 | 670,700 |
| 7 教育債 | 205,200 | 70,000 | 275,200 |
| 計 | 3,884,780 | 79,300 | 3,964,080 |

(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 | 16,452 | ふるさと香取応援基金繰入金 16,452 |
| | | |

| | | |
|-------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 296,740 | 前年度繰越金 296,740 |
| | | |

| | | |
|---------|-----|-----------------|
| 9 教育費雑入 | 958 | 民間開発発掘調査負担金 958 |
| | | |

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| 2 河川債 | 9,300 | 河川整備事業債 9,300 |
| 1 小学校債 | 70,000 | わらびが丘小学校排水対策事業債 70,000 |
| | | |

一般会計

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 230,633 | △ 468 | 230,165 | | | | △ 468 |
| 計 | 230,633 | △ 468 | 230,165 | | | | △ 468 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|--|--|---------|---------|
| 1 一般管理費 | 969,333 | 21,874 | 991,207 | | | | 21,874 |
| 7 企画費 | 1,367,186 | 310,247 | 1,677,433 | | | 200,000 | 110,247 |
| 10 自治振興費 | 113,108 | 2,416 | 115,524 | | | | 2,416 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | △ 400 | ● 議員報酬及び活動費 | 932 |
| 3 職員手当等 | 332 | 3職員手当等 | |
| 4 共済費 | △ 400 | ・ 議員手当 | 932 |
| | | ● 職員人件費 (議会費) | <u>△ 1,400</u> |
| | | 2給料 | |
| | | ・ 給料 | △ 400 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | △ 600 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | △ 400 |

| | | | |
|---------|---------|------------------------|----------------|
| 1 報酬 | 1,647 | ● 特別職及び一般職員人件費 (一般管理費) | <u>19,600</u> |
| 2 給料 | 5,000 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 14,227 | ・ 特別職及び一般職給料 | 5,000 |
| 4 共済費 | 1,000 | 3職員手当等 | |
| | | ・ 特別職手当及び一般職員諸手当 | 13,600 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 1,000 |
| | | ● 総務一般事務費 | <u>2,274</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,647 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 627 |
| 7 報償費 | 60,000 | ● ふるさと香取応援寄附金事業 | <u>310,247</u> |
| 11 役務費 | 20,121 | 7報償費 | |
| 12 委託料 | 30,126 | ・ 記念品費 | 60,000 |
| 24 積立金 | 200,000 | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 19,621 |
| | | ・ 広告料 | 220 |
| | | ・ 手数料 | 280 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ ふるさと納税業務委託料 | 30,126 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・ ふるさと香取応援基金積立金 | 200,000 |
| 1 報酬 | 1,881 | ● 市民協働まちづくり活動事業 | <u>2,416</u> |
| 3 職員手当等 | 504 | 1報酬 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (10 自治振興費) | | | | | | | |
| 12 市民センター費 | 268,256 | 3,630 | 271,886 | | | | 3,630 |
| 計 | 5,157,985 | 338,167 | 5,496,152 | | | 200,000 | 138,167 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 税務総務費 | 279,467 | 11,300 | 290,767 | | | | 11,300 |
| 計 | 353,847 | 11,300 | 365,147 | | | | 11,300 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------|--|--|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 195,779 | △ 7,087 | 188,692 | 1,613 | | | △ 8,700 |
|-------------|---------|---------|---------|-------|--|--|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 31 | ・ 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 8旅費 ・ 費用弁償 | 1,881 504 31 |
| 1 報酬 | 947 | ● 小見川市民センター管理運営費 | <u>2,901</u> |
| 3 職員手当等 | 344 | 1報酬 | |
| 10 需用費 | 2,339 | ・ 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 10需用費 ・ 修繕料 ● 栗源市民センター管理運営費 | 406 156 2,339 <u>729</u> |
| | | 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 | 541 188 |

| | | | |
|---------|-------|---|---------------------------------|
| 2 給料 | 5,200 | ● 職員人件費 (税務総務費) | <u>11,300</u> |
| 3 職員手当等 | 5,000 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 1,100 | ・ 給料 3職員手当等 ・ 職員諸手当 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 | 5,200 5,000 1,100 |

| | | | |
|---------|---------|---|---------------------------------------|
| 1 報酬 | 1,118 | ● 職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) | <u>△ 8,700</u> |
| 2 給料 | △ 3,000 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | △ 3,505 | ・ 給料 3職員手当等 ・ 職員諸手当 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 | △ 3,000 △ 4,000 △ 1,700 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 戸籍住民基本台帳費) | | | | | | | |
| 計 | 195,779 | △ 7,087 | 188,692 | 1,613 | | | △ 8,700 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--|--|---|
| 3 千葉県知事選挙費 | 34,222 | 1,049 | 35,271 | 1,049 | | | 0 |
| 5 千葉県議会議員選挙費 | 0 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | | | 0 |
| 計 | 76,935 | 8,139 | 85,074 | 8,139 | | | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ● 戸籍住民基本台帳一般事務費 | <u>1,613</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,118 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 495 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|----------------|--------------|
| 1 報酬 | 133 | ● 千葉県知事選挙費 | <u>1,049</u> |
| 11 役務費 | 694 | 1報酬 | |
| 12 委託料 | 89 | ・会計年度任用職員報酬 | 133 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 133 | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 676 |
| | | ・手数料 | 18 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・警備委託料 | 24 |
| | | ・会場設営委託料 | 65 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 3 |
| | | ・物品借上料 | 130 |
| 1 報酬 | 54 | ● 千葉県議会議員補欠選挙費 | <u>7,090</u> |
| 3 職員手当等 | 1,955 | 1報酬 | |
| 10 需用費 | 106 | ・選挙立会人等報酬 | 54 |
| 12 委託料 | 4,887 | 3職員手当等 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 88 | ・職員諸手当 | 1,955 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 106 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム運用管理委託料 | 161 |
| | | ・設置・撤去委託料 | 4,592 |
| | | ・新聞折込委託料 | 134 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 88 |
| | | | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 統計調査総務費 | 19,581 | △ 656 | 18,925 | | | | △ 656 |
| 2 指定統計調査費 | 16,686 | 81 | 16,767 | | | | 81 |
| 計 | 36,267 | △ 575 | 35,692 | | | | △ 575 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 監査委員費 | 26,112 | 3,300 | 29,412 | | | | 3,300 |
| 計 | 26,112 | 3,300 | 29,412 | | | | 3,300 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|----------|
| 1 社会福祉総務費 | 867,071 | △ 12,688 | 854,383 | | | | △ 12,688 |
|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|----------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 282 | ● 職員人件費（統計調査総務費） | <u>△ 1,100</u> |
| 2 給料 | △ 200 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | △ 638 | ・ 給料 | △ 200 |
| 4 共済費 | △ 100 | 3職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | △ 800 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | △ 100 |
| | | ● 統計調査一般事務費 | <u>444</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 282 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 162 |
| 1 報酬 | 81 | ● 国勢調査費 | <u>49</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 49 |
| | | ● 農林業センサス調査費 | <u>14</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 14 |
| | | ● 全国家計構造調査費 | <u>18</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 18 |

| | | | |
|---------|-------|----------------|--------------|
| 2 給料 | 1,600 | ● 職員人件費（監査委員費） | <u>3,300</u> |
| 3 職員手当等 | 1,500 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 200 | ・ 給料 | 1,600 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | 1,500 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 200 |

| | | | |
|---------|---------|------------------|-----------------|
| 2 給料 | △ 6,500 | ● 職員人件費（社会福祉総務費） | <u>△ 12,700</u> |
| 3 職員手当等 | △ 3,388 | 2給料 | |
| 4 共済費 | △ 2,800 | ・ 給料 | △ 6,500 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 社会福祉総務費) | | | | | | | |
| 2 老人福祉費 | 2,817,023 | 53,370 | 2,870,393 | | | 328 | 53,042 |
| 4 国民年金費 | 34,057 | 300 | 34,357 | | | | 300 |
| 8 みずほふれあいセンター費 | 7,869 | 674 | 8,543 | | | | 674 |
| 計 | 6,329,381 | 41,656 | 6,371,037 | | | 328 | 41,328 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------|--|-------|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 581,284 | 27,102 | 608,386 | 8,789 | | 8,226 | 10,087 |
|-----------|---------|--------|---------|-------|--|-------|--------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 3,400 |
| | | 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 △ 2,800 |
| | | ● 社会福祉法人指導監査事業 <u>12</u> |
| | | 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 12 |
| 12 委託料 | 3,367 | ● 高齢者等の生活支援事業 <u>3,367</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41,723 | 12委託料 ・ ショートステイ事業委託料 3,367 |
| | | ● 老人医療事務費 <u>41,723</u> |
| 27 繰出金 | 8,280 | 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 41,723 |
| | | ● 介護保険事業 <u>8,280</u> |
| | | 27繰出金 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 8,280 |
| 2 給料 | 600 | ● 職員人件費 (国民年金費) <u>300</u> |
| 3 職員手当等 | △ 300 | 2給料 ・ 給料 600 |
| | | 3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 300 |
| 1 報酬 | 511 | ● 隣保事業 <u>674</u> |
| 3 職員手当等 | 163 | 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 511 |
| | | 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 163 |

| | | |
|---------|---------|--|
| 2 給料 | △ 7,100 | ● 職員人件費 (児童福祉総務費) <u>△ 10,400</u> |
| 3 職員手当等 | △ 900 | 2給料 ・ 給料 △ 7,100 |
| 4 共済費 | △ 2,400 | 3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 900 |
| 19 扶助費 | 37,502 | 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 △ 2,400 |
| | | ● 子ども医療費助成事業 <u>37,502</u> |
| | | 19扶助費 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 児童福祉総務費) | | | | | | | |
| 3 母子福祉費 | 284,658 | 3,494 | 288,152 | 2,620 | | | 874 |
| 5 保育所費 | 575,577 | 12,900 | 588,477 | | | | 12,900 |
| 6 放課後児童クラブ費 | 242,189 | 2,400 | 244,589 | 1,600 | | | 800 |
| 計 | 4,428,213 | 45,896 | 4,474,109 | 13,009 | | 8,226 | 24,661 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 1 生活保護総務費 | 100,645 | △ 3,774 | 96,871 | | | | △ 3,774 |
| 計 | 1,634,654 | △ 3,774 | 1,630,880 | | | | △ 3,774 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・子ども医療対策事業扶助費 | 37,502 |
| 19 扶助費 | 3,494 | ● 母子・父子家庭自立支援事業 19扶助費 | <u>3,494</u> |
| | | ・高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金 | 3,494 |
| 2 給料 | 8,500 | ● 職員人件費（保育所費） | <u>11,700</u> |
| 3 職員手当等 | 1,900 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 1,300 | ・給料 | 8,500 |
| 10 需用費 | 1,200 | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 1,900 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 1,300 |
| | | ● 保育所施設管理費 | <u>1,200</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・修繕料 | 1,200 |
| 12 委託料 | 2,400 | ● 放課後児童クラブ運営事業 | <u>2,400</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運營業務委託料 | 2,400 |

| | | | |
|---------|---------|------------------|----------------|
| 1 報酬 | 835 | ● 職員人件費（生活保護総務費） | <u>△ 4,900</u> |
| 2 給料 | △ 5,600 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 3,191 | ・給料 | △ 5,600 |
| 4 共済費 | △ 2,200 | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 2,900 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | △ 2,200 |
| | | ● 生活保護総務一般事務費 | <u>1,126</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 835 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 291 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健衛生総務費 | 1,174,284 | 240,355 | 1,414,639 | | | 10,000 | 230,355 |
| 2 予防費 | 400,214 | 528 | 400,742 | | | | 528 |
| 計 | 3,413,330 | 240,883 | 3,654,213 | | | 10,000 | 230,883 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 清掃総務費 | 54,015 | 6,700 | 60,715 | | | | 6,700 |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 587 | ● 職員人件費 (保健衛生総務費) | 500 |
| 2 給料 | 300 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 762 | ・ 給料 | 300 |
| 4 共済費 | △ 500 | 3職員手当等 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 229,206 | ・ 職員諸手当 | 700 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | △ 500 |
| 24 積立金 | 10,000 | ● 保健センター施設管理費 | 56 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 56 |
| | | ● 乳幼児健康診査事業 | 593 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 531 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 62 |
| | | ● 香取おみがわ医療センター運営費 | 229,206 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 病院事業運営費交付金 | 229,206 |
| | | ● 医療関係従事者育成・定住事業 | 10,000 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・ 医療関係従事者育成・定住基金積立金 | 10,000 |
| 1 報酬 | 491 | ● 予防接種事業 | 274 |
| 3 職員手当等 | 37 | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 255 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 19 |
| | | ● がん検診事業 | 254 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 236 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 18 |

| | | | |
|---------|-------|-----------------|-------|
| 2 給料 | 3,400 | ● 職員人件費 (清掃総務費) | 6,700 |
| 3 職員手当等 | 2,500 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 800 | ・ 給料 | 3,400 |
| | | 3職員手当等 | |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 清掃総務費) | | | | | | | |
| 2 塵芥処理費 | 1,171,862 | 340 | 1,172,202 | | | | 340 |
| 計 | 1,357,251 | 7,040 | 1,364,291 | | | | 7,040 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 2 農業総務費 | 203,232 | 1,800 | 205,032 | | | | 1,800 |
| 3 農業振興費 | 608,003 | 1,000 | 609,003 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,604,434 | 2,800 | 1,607,234 | | | | 2,800 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|-------|--------|
| 1 商工総務費 | 103,793 | 7,700 | 111,493 | | | | 7,700 |
| 2 商工業振興費 | 221,539 | 2,000 | 223,539 | | | | 2,000 |
| 4 企業誘致費 | 41,075 | 20,611 | 61,686 | | | 8,226 | 12,385 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・職員諸手当 | 2,500 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 800 |
| 1 報酬 | 258 | ● 清掃事務所管理運営費 | <u>340</u> |
| 3 職員手当等 | 82 | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 258 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 82 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------|--------------|
| 2 給料 | 900 | ● 職員人件費（農業総務費） | <u>1,800</u> |
| 3 職員手当等 | 1,000 | 2給料 | |
| 4 共済費 | △ 100 | ・給料 | 900 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 1,000 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | △ 100 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ● 農業振興事業 | <u>1,000</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・地域おこし協力隊起業支援補助金 | 1,000 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 2 給料 | 3,500 | ● 職員人件費（商工総務費） | <u>7,700</u> |
| 3 職員手当等 | 3,400 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 800 | ・給料 | 3,500 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 3,400 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 800 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | ● 商業活性化支援事業 | <u>2,000</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・空き店舗対策事業補助金 | 2,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,611 | ● 企業誘致費 | <u>20,611</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・立地奨励金 | 18,661 |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (4 企業誘致費) | | | | | | | |
| 5 観光費 | 280,922 | 484 | 281,406 | | | | 484 |
| 6 山車会館費 | 14,081 | 1,143 | 15,224 | | | | 1,143 |
| 計 | 785,045 | 31,938 | 816,983 | | | 8,226 | 23,712 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 土木総務費 | 184,317 | △ 7,300 | 177,017 | | | | △ 7,300 |
| 計 | 184,317 | △ 7,300 | 177,017 | | | | △ 7,300 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|--|--|--------|-------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 20,948 | 3,600 | 24,548 | | | | 3,600 |
| 2 道路維持費 | 388,504 | 15,400 | 403,904 | | | 15,400 | 0 |
| 3 道路新設改良費 | 399,259 | 600 | 399,859 | | | | 600 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・雇用促進奨励金 | 1,950 |
| 10 需用費 | 484 | ● 観光振興対策事業 10需用費 | <u>484</u> |
| | | ・印刷製本費 | 484 |
| 1 報酬 | 792 | ● 山車会館管理運営費 | <u>1,143</u> |
| 3 職員手当等 | 351 | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 792 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 351 |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|----------------|
| 2 給料 | △ 1,100 | ● 職員人件費 (土木総務費) | <u>△ 7,300</u> |
| 3 職員手当等 | △ 4,800 | 2給料 | |
| 4 共済費 | △ 1,400 | ・給料 | △ 1,100 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | △ 4,800 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | △ 1,400 |

| | | | |
|----------|--------|---------------------|---------------|
| 2 給料 | 1,700 | ● 職員人件費 (道路橋りょう総務費) | <u>3,600</u> |
| 3 職員手当等 | 1,300 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 600 | ・給料 | 1,700 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 1,300 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 600 |
| 14 工事請負費 | 15,400 | ● 道路維持事業 | <u>15,400</u> |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・道路補修工事費 | 15,400 |
| 2 給料 | 400 | ● 職員人件費 (道路新設改良費) | <u>600</u> |
| 3 職員手当等 | 100 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 100 | ・給料 | 400 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 100 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 道路新設改良費) | | | | | | | |
| 計 | 946,211 | 19,600 | 965,811 | | | 15,400 | 4,200 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|-------|--|-------|
| 2 河川維持費 | 87,513 | 2,895 | 90,408 | | 1,300 | | 1,595 |
| 4 河川新設改良費 | 26,000 | 8,000 | 34,000 | | 8,000 | | 0 |
| 計 | 115,914 | 10,895 | 126,809 | | 9,300 | | 1,595 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 都市計画総務費 | 168,677 | △ 1,700 | 166,977 | | | | △ 1,700 |
| 2 街路事業費 | 25,318 | △ 1,700 | 23,618 | | | | △ 1,700 |
| 4 公園費 | 112,520 | 2,600 | 115,120 | | | | 2,600 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 100 |

| | | | |
|----------|-------|----------------------|--------------|
| 12 委託料 | 1,595 | ● 河川維持事業 | <u>2,895</u> |
| 14 工事請負費 | 1,300 | 12委託料 ・除草等委託料 | 1,595 |
| | | 14工事請負費 ・河川等浚渫工事費 | 1,300 |
| 14 工事請負費 | 8,000 | ● 河川新設改良事業 | <u>8,000</u> |
| | | 14工事請負費 ・工事請負費 | 8,000 |

| | | | |
|---------|---------|------------------------|----------------|
| 2 給料 | 900 | ● 職員人件費（都市計画総務費） | <u>△ 1,700</u> |
| 3 職員手当等 | △ 2,100 | 2給料 ・給料 | 900 |
| 4 共済費 | △ 500 | 3職員手当等 ・職員諸手当 | △ 2,100 |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | △ 500 |
| 2 給料 | △ 1,000 | ● 職員人件費（街路事業費） | <u>△ 1,700</u> |
| 3 職員手当等 | △ 300 | 2給料 ・給料 | △ 1,000 |
| 4 共済費 | △ 400 | 3職員手当等 ・職員諸手当 | △ 300 |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | △ 400 |
| 1 報酬 | 287 | ● 公園維持管理費 | <u>2,600</u> |
| 3 職員手当等 | 128 | 1報酬 ・会計年度任用職員報酬 | 287 |
| 10 需用費 | 2,185 | 3職員手当等 ・会計年度任用職員諸手当 | 128 |
| | | 10需用費 ・修繕料 | 2,185 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 1,144,220 | △ 800 | 1,143,420 | | | | △ 800 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 5 災害対策費 | 599,845 | 404 | 600,249 | | | | 404 |
| 計 | 2,361,712 | 404 | 2,362,116 | | | | 404 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 2 事務局費 | 343,435 | 2,722 | 346,157 | | | | 2,722 |
| 計 | 358,596 | 2,722 | 361,318 | | | | 2,722 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 学校管理費 | 443,936 | 18,066 | 462,002 | | | | 18,066 |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

| | | | |
|--------|-----|----------------|-----|
| 10 需用費 | 404 | ● 防災行政無線設置管理事業 | 404 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 光熱水費 | 404 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------------|-------|
| 2 給料 | 1,900 | ● 職員人件費（事務局費） | 2,400 |
| 3 職員手当等 | 1,222 | 2給料 | |
| 4 共済費 | △ 400 | ・ 特別職及び一般職給料 | 1,900 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 特別職手当及び一般職員諸手当 | 900 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | △ 400 |
| | | ● 事務局一般事務費 | 82 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 82 |
| | | ● 語学指導推進事業 | 198 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 198 |
| | | ● 部活動地域移行推進事業 | 42 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 42 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 11,843 | ● 職員人件費（小学校費） | 900 |
| 2 給料 | 300 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 5,723 | ・ 給料 | 300 |
| 4 共済費 | 200 | 3職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | 400 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 200 |
| | | ● 小学校総務管理費 | 17,166 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|---------|--------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 学校管理費) | | | | | | | |
| 3 学校建設費 | 177,404 | 70,000 | 247,404 | | 70,000 | | 0 |
| 計 | 763,459 | 88,066 | 851,525 | | 70,000 | | 18,066 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 学校管理費 | 180,067 | 3,793 | 183,860 | | | | 3,793 |
| 計 | 257,931 | 3,793 | 261,724 | | | | 3,793 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|----------|
| 1 社会教育総務費 | 177,927 | △ 16,457 | 161,470 | | | | △ 16,457 |
|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|----------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1報酬 ・会計年度任用職員報酬 | 11,843 |
| | | 3職員手当等 ・会計年度任用職員諸手当 | 5,323 |
| 14 工事請負費 | 70,000 | ● 小学校施設整備事業 | <u>70,000</u> |
| | | 14工事請負費 ・工事請負費 | 70,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------------------|--------------|
| 1 報酬 | 1,230 | ● 職員人件費（中学校費） | <u>2,000</u> |
| 2 給料 | 1,400 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 1,263 | ・給料 | 1,400 |
| 4 共済費 | △ 100 | 3職員手当等 ・職員諸手当 | 700 |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | △ 100 |
| | | ● 中学校総務管理費 | <u>1,793</u> |
| | | 1報酬 ・会計年度任用職員報酬 | 1,230 |
| | | 3職員手当等 ・会計年度任用職員諸手当 | 563 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------------------|-----------------|
| 1 報酬 | 97 | ● 職員人件費（社会教育総務費） | <u>△ 16,600</u> |
| 2 給料 | △ 8,900 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | △ 4,554 | ・給料 | △ 8,900 |
| 4 共済費 | △ 3,100 | 3職員手当等 ・職員諸手当 | △ 4,600 |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | △ 3,100 |
| | | ● 社会教育一般事務費 | <u>97</u> |
| | | 1報酬 ・会計年度任用職員報酬 | 97 |
| | | ● 社会教育事業 | <u>28</u> |
| | | 3職員手当等 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 社会教育総務費) | | | | | | | |
| 2 文化財保護費 | 79,685 | 701 | 80,386 | | | 958 | △ 257 |
| 3 公民館費 | 22,079 | 367 | 22,446 | | | | 367 |
| 4 図書館費 | 120,229 | 2,661 | 122,890 | | | | 2,661 |
| 6 伊能忠敬記念館費 | 39,972 | 2,229 | 42,201 | | | | 2,229 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 28 |
| | | ●部活動地域移行推進事業 | 18 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 18 |
| 1 報酬 | 1,701 | ●職員人件費（文化財保護費） | <u>△ 1,000</u> |
| 3 職員手当等 | △ 300 | 3職員手当等 | |
| 4 共済費 | △ 700 | ・職員諸手当 | △ 300 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | △ 700 |
| | | ●埋蔵文化財調査事業 | 743 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 743 |
| | | ●民間開発発掘調査事業 | 958 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 958 |
| 1 報酬 | 254 | ●公民館運営費 | <u>367</u> |
| 3 職員手当等 | 113 | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 254 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 113 |
| 1 報酬 | 826 | ●職員人件費（図書館費） | <u>1,500</u> |
| 2 給料 | 700 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 935 | ・給料 | 700 |
| 4 共済費 | 200 | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 600 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 200 |
| | | ●図書館運営費 | <u>1,161</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 826 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 335 |
| 1 報酬 | 1,599 | ●伊能忠敬記念館運営事業 | <u>1,236</u> |
| 3 職員手当等 | 630 | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 914 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 322 |
| | | ●伊能忠敬旧宅管理費 | <u>718</u> |
| | | 1報酬 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (6 伊能忠敬記念館費) | | | | | | | |
| 7 文化会館費 | 28,058 | 913 | 28,971 | | | | 913 |
| 計 | 494,326 | △ 9,586 | 484,740 | | | 958 | △ 10,544 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 保健体育総務費 | 118,289 | 19,994 | 138,283 | | | | 19,994 |
| 3 海洋センター費 | 76,594 | 5,403 | 81,997 | | | | 5,403 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 497 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 221 |
| | | ● 展示・教育普及事業 | <u>275</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 188 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 87 |
| 1 報酬 | 632 | ● 文化会館施設管理運営費 | <u>913</u> |
| 3 職員手当等 | 281 | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 632 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 281 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------------|---------------|
| 1 報酬 | 480 | ● 職員人件費（保健体育費） | <u>19,300</u> |
| 2 給料 | 9,100 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 7,314 | ・給料 | 9,100 |
| 4 共済費 | 3,100 | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 7,100 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 3,100 |
| | | ● 社会体育振興費 | <u>694</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 480 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 214 |
| 1 報酬 | 147 | ● 職員人件費（海洋センター費） | <u>5,200</u> |
| 2 給料 | 4,400 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 1,156 | ・給料 | 4,400 |
| 4 共済費 | △ 300 | 3職員手当等 | |
| | | ・職員諸手当 | 1,100 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | △ 300 |
| | | ● 海洋センター管理費 | <u>203</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 147 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|---------|--------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 海洋センター費) | | | | | | | |
| 4 スポーツセンター費 | 27,895 | 1,051 | 28,946 | | | | 1,051 |
| 5 学校給食費 | 720,732 | 34,694 | 755,426 | | | | 34,694 |
| 計 | 986,782 | 61,142 | 1,047,924 | | | | 61,142 |

(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 | 56 |
| 1 報酬 | 512 | ● スポーツセンター管理費 | <u>1,051</u> |
| 3 職員手当等 | 214 | 1報酬 | |
| 10 需用費 | 325 | ・会計年度任用職員報酬 | 512 |
| | | 3職員手当等 ・会計年度任用職員諸手当 | 214 |
| | | 10需用費 ・燃料費 | 60 |
| | | ・光熱水費 | 265 |
| 2 給料 | 500 | ● 職員人件費 (学校給食費) | <u>1,500</u> |
| 3 職員手当等 | 900 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 100 | ・給料 | 500 |
| 10 需用費 | 33,194 | 3職員手当等 ・職員諸手当 | 900 |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 100 |
| | | ● 学校給食事業費 | <u>33,194</u> |
| | | 10需用費 ・賄材料費 | 33,194 |

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | |
|-----|-------------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長等 | 3 | | 25,440 | 12,134 | 37,574 | 6,672 | 44,246 |
| | 議員 | 22 | 93,120 | | 42,836 | 135,956 | 27,360 | 163,316 |
| | その他の 特別職 | 1,156 | 74,273 | | | 74,273 | 43 | 74,316 |
| | 計 | 1,181 | 167,393 | 25,440 | 54,970 | 247,803 | 34,075 | 281,878 |
| 補正前 | 長等 | 3 | | 25,440 | 11,879 | 37,319 | 6,647 | 43,966 |
| | 議員 | 22 | 93,120 | | 41,904 | 135,024 | 27,360 | 162,384 |
| | その他の 特別職 | 1,156 | 74,219 | | | 74,219 | 43 | 74,262 |
| | 計 | 1,181 | 167,339 | 25,440 | 53,783 | 246,562 | 34,050 | 280,612 |
| 比較 | 長等 | 0 | | 0 | 255 | 255 | 25 | 280 |
| | 議員 | 0 | 0 | | 932 | 932 | 0 | 932 |
| | その他の 特別職 | 0 | 54 | | | 54 | 0 | 54 |
| | 計 | 0 | 54 | 0 | 1,187 | 1,241 | 25 | 1,266 |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (392) 512 | 460,991 | 2,131,704 | 1,308,759 | 3,901,454 | 746,373 | 4,647,827 |
| 補正前 | (388) 512 | 431,820 | 2,115,204 | 1,272,204 | 3,819,228 | 753,998 | 4,573,226 |
| 比較 | (4) 0 | 29,171 | 16,500 | 36,555 | 82,226 | △ 7,625 | 74,601 |

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

(単位:千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 補正後 | 50,418 | 25,189 | 50,541 | | 1,000 | 116,752 | 2,300 |
| | 補正前 | 50,718 | 24,389 | 46,341 | | 900 | 107,197 | 1,800 |
| | 比較 | △ 300 | 800 | 4,200 | | 100 | 9,555 | 500 |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | 200 | 22,770 | 552 | 550,641 | 461,631 | 26,765 | |
| | 補正前 | 200 | 22,670 | 552 | 541,261 | 451,711 | 24,465 | |
| | 比較 | 0 | 100 | 0 | 9,380 | 9,920 | 2,300 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (42) 487 | | 2,063,706 | 1,123,092 | 3,186,798 | 623,685 | 3,810,483 |
| 補正前 | (42) 487 | | 2,047,206 | 1,097,892 | 3,145,098 | 631,310 | 3,776,408 |
| 比較 | (0) 0 | | 16,500 | 25,200 | 41,700 | △ 7,625 | 34,075 |

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 |
| | 補正後 | 50,418 | 25,189 | 48,579 | | 1,000 | 114,586 | 2,300 |
| | 補正前 | 50,718 | 24,389 | 44,379 | | 900 | 105,031 | 1,800 |
| | 比較 | △ 300 | 800 | 4,200 | | 100 | 9,555 | 500 |
| | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | 200 | 22,770 | 552 | 450,304 | 380,429 | 26,765 | |
| | 補正前 | 200 | 22,670 | 552 | 447,259 | 375,529 | 24,465 | |
| | 比較 | 0 | 100 | 0 | 3,045 | 4,900 | 2,300 | |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (350) 25 | 460,991 | 67,998 | 185,667 | 714,656 | 122,688 | 837,344 |
| 補正前 | (346) 25 | 431,820 | 67,998 | 174,312 | 674,130 | 122,688 | 796,818 |
| 比較 | (4) 0 | 29,171 | 0 | 11,355 | 40,526 | 0 | 40,526 |

※職員数の()内は、短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 |
| | 補正後 | | | 1,962 | | | 2,166 | |
| | 補正前 | | | 1,962 | | | 2,166 | |
| | 比較 | | | 0 | | | 0 | |
| | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | | | | 100,337 | 81,202 | | |
| | 補正前 | | | | 94,002 | 76,182 | | |
| | 比較 | | | | 6,335 | 5,020 | | |

(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 | 16,500 | 給与改定に伴う増減分 | 58,400 | 給料表改定に伴う増 |
| | | その他の増減分 | △ 41,900 | 人事異動等に伴う減 |
| 職員手当 | 36,555 | 給与改定に伴う増減分 | 52,061 | 給料表及び期末勤勉手当率改定に伴う増 |
| | | その他の増減分 | △ 15,506 | 人事異動等に伴う減 千葉県議会議員補欠選挙の執行に伴う時間外勤務手当の増 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 出 |
|---------------------------------|---------|----------------|-----|--------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 移住定住支援業務委託 | 10,400 | | | 令和7年度 |
| 農業振興業務委託 | 20,800 | | | 令和7年度 |
| 観光振興業務委託 | 5,200 | | | 令和7年度 |
| 指定管理者による上川岸 小公園の管理業務委託 | 36,921 | | | 令和7年度から 令和9年度まで |
| 旧 学 校 施 設 自家用電気工作物 保安業務委託 | 1,000 | | | 令和7年度 |
| 小 学 校 自家用電気工作物 保安業務委託 | 4,000 | | | 令和7年度 |
| 中 学 校 自家用電気工作物 保安業務委託 | 3,000 | | | 令和7年度 |
| 学校給食材料購入費 | 132,280 | | | 令和7年度 |

(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 | |
| 10,400 | | | | 10,400 |
| 20,800 | | | | 20,800 |
| 5,200 | | | | 5,200 |
| 36,921 | | | | 36,921 |
| 1,000 | | | | 1,000 |
| 4,000 | | | | 4,000 |
| 3,000 | | | | 3,000 |
| 132,280 | 6,388 | | 60,677 | 65,215 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高 見込額 |
|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還額 | |
| 1 普通債 | 25,951,193 | 26,173,136 | 4,444,300 | 3,848,459 | 26,768,977 |
| (1) 総務債 | 2,841,558 | 2,802,456 | 562,000 | 260,075 | 3,104,381 |
| (2) 民生債 | 1,558,690 | 1,582,770 | 101,500 | 119,861 | 1,564,409 |
| (3) 衛生債 | 2,808,324 | 3,424,516 | 1,560,100 | 341,590 | 4,643,026 |
| (4) 農林水産業債 | 1,225,996 | 1,163,715 | 110,200 | 194,615 | 1,079,300 |
| (5) 商工債 | 208,461 | 173,979 | | 36,083 | 137,896 |
| (6) 土木債 | 7,000,927 | 6,647,548 | 823,500 | 912,132 | 6,558,916 |
| (7) 消防債 | 2,126,332 | 2,872,895 | 965,000 | 136,556 | 3,701,339 |
| (8) 教育債 | 8,180,905 | 7,505,257 | 322,000 | 1,847,547 | 5,979,710 |
| 2 災害復旧債 | 146,029 | 140,911 | 9,000 | 40,794 | 109,117 |
| (1) 農林水産業債 | 4,592 | 4,239 | | 1,353 | 2,886 |
| (2) 土木債 | 104,139 | 114,709 | 9,000 | 24,098 | 99,611 |
| (3) 教育債 | 13,781 | 9,458 | | 4,324 | 5,134 |
| (4) その他公共施設等債 | 23,517 | 12,505 | | 11,019 | 1,486 |
| 3 その他 | 13,382,209 | 12,083,097 | 72,280 | 1,408,202 | 10,747,175 |
| (1) 減税補てん債 | 54,809 | 29,181 | | 18,523 | 10,658 |
| (2) 臨時財政対策債 | 13,224,460 | 11,961,251 | 72,280 | 1,379,400 | 10,654,131 |
| (3) 減収補てん債 | 102,940 | 92,665 | | 10,279 | 82,386 |
| 計 | 39,479,431 | 38,397,144 | 4,525,580 | 5,297,455 | 37,625,269 |

議案第 2 号

令和 6 年度香取市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度香取市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,442 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,354,312 千円とする。

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

令和 6 年 1 1 月 2 6 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算補正

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 1 保険料 | | 1,558,578 | 46 | 1,558,624 |
| | 1 介護保険料 | 1,558,578 | 46 | 1,558,624 |
| 3 国庫支出金 | | 1,799,671 | 45 | 1,799,716 |
| | 2 国庫補助金 | 468,193 | 45 | 468,238 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,091,929 | 49 | 2,091,978 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,091,929 | 49 | 2,091,978 |
| 5 県支出金 | | 1,132,155 | 22 | 1,132,177 |
| | 2 県補助金 | 36,597 | 22 | 36,619 |
| 7 繰入金 | | 1,444,550 | 8,280 | 1,452,830 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,234,550 | 8,280 | 1,242,830 |
| 歳 入 合 計 | | 8,345,870 | 8,442 | 8,354,312 |

| 歳 出 | | (単位 : 千円) | | |
|-----------|--------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
| 1 総務費 | | 184,925 | 6,858 | 191,783 |
| | 1 総務管理費 | 120,436 | 4,530 | 124,966 |
| | 2 徴収費 | 6,385 | 181 | 6,566 |
| | 3 介護認定審査会費 | 57,796 | 2,147 | 59,943 |
| 4 地域支援事業費 | | 266,164 | 1,584 | 267,748 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 240,424 | 1,584 | 242,008 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,345,870 | 8,442 | 8,354,312 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|-----------|-----------|
| 1 保険料 | 1,558,578 |
| 3 国庫支出金 | 1,799,671 |
| 4 支払基金交付金 | 2,091,929 |
| 5 県支出金 | 1,132,155 |
| 7 繰入金 | 1,444,550 |
| 歳入合計 | 8,345,870 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | 184,925 | 6,858 | 191,783 |
| 4 地域支援事業費 | 266,164 | 1,584 | 267,748 |
| 歳出合計 | 8,345,870 | 8,442 | 8,354,312 |

(単位：千円)

| 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|
| 46 | 1,558,624 |
| 45 | 1,799,716 |
| 49 | 2,091,978 |
| 22 | 1,132,177 |
| 8,280 | 1,452,830 |
| 8,442 | 8,354,312 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 | | | 内 訳 |
|-------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 6,858 |
| 67 | | 71 | 1,446 |
| 67 | | 71 | 8,304 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|-----|-----------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,558,578 | 46 | 1,558,624 |
| 計 | 1,558,578 | 46 | 1,558,624 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------------------------|---------|----|---------|
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 54,218 | 45 | 54,263 |
| 計 | 468,193 | 45 | 468,238 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|-----------|----|-----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 59,882 | 49 | 59,931 |
| 計 | 2,091,929 | 49 | 2,091,978 |

(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） | 27,109 | 22 | 27,131 |
| 計 | 36,597 | 22 | 36,619 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 27,110 | 22 | 27,132 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 9,489 | 1,400 | 10,889 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 184,918 | 6,858 | 191,776 |
| 計 | 1,234,550 | 8,280 | 1,242,830 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|----|-------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 46 | 現年度分特別徴収保険料 | 46 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|--------------------------------|----|
| 1 現年度分 | 45 | 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） | 45 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|-----------------|----|
| 1 現年度分 | 49 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | 49 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|--------------------------------|----|
| 1 現年度分 | 22 | 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） | 22 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1 現年度分 | 22 | 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） | 22 |
| 1 現年度分 | 1,400 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | 1,400 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 2,700 | 職員給与費等繰入金 | 2,700 |
| 2 事務費繰入金 | 4,158 | 事務費繰入金 | 4,158 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 120,436 | 4,530 | 124,966 | | | | 4,530 |
| 計 | 120,436 | 4,530 | 124,966 | | | | 4,530 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|
| 1 賦課徴収費 | 6,384 | 181 | 6,565 | | | | 181 |
| 計 | 6,385 | 181 | 6,566 | | | | 181 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 2 認定調査等費 | 46,440 | 2,147 | 48,587 | | | | 2,147 |
| 計 | 57,796 | 2,147 | 59,943 | | | | 2,147 |

(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

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 介護予防・日常生活支援サービス費 | 229,983 | 1,400 | 231,383 | | | | 1,400 |
|--------------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,233 | ● 職員人件費（一般管理費） | 2,700 |
| 2 給料 | 800 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 2,690 | ・ 給料 | 800 |
| 4 共済費 | △ 500 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 307 | ・ 職員諸手当 | 2,400 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | △ 500 |
| | | ● 一般管理費 | 1,830 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,233 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 290 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 307 |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 11 役務費 | 181 | ● 賦課徴収費 | 181 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 181 |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 1 報酬 | 1,457 | ● 認定調査等費 | 2,147 |
| 3 職員手当等 | 690 | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,457 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 690 |

| | | | |
|---------|-----|---------------------------|-------|
| 2 給料 | 400 | ● 職員人件費（介護予防・日常生活支援総合事業費） | 1,400 |
| 3 職員手当等 | 600 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 400 | ・ 給料 | 400 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | 600 |

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 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 介護予防・日常生活支援サービス費) | | | | | | | |
| 2 一般介護予防事業費 | 9,840 | 184 | 10,024 | 67 | | 71 | 46 |
| 計 | 240,424 | 1,584 | 242,008 | 67 | | 71 | 1,446 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 4共済費 ・市町村職員共済組合負担金 400 |
| 1 報酬 | 120 | ● 一般介護予防事業 <u>184</u> |
| 3 職員手当等 | 64 | 1報酬 ・会計年度任用職員報酬 120 3職員手当等 ・会計年度任用職員諸手当 64 |
| | | |

介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (12) 17 | 23,895 | 71,983 | 48,048 | 143,926 | 21,282 | 165,208 |
| 補正前 | (11) 17 | 21,085 | 70,783 | 44,004 | 135,872 | 21,382 | 157,254 |
| 比較 | (1) 0 | 2,810 | 1,200 | 4,044 | 8,054 | △ 100 | 7,954 |

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

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 |
| | 補正後 | 1,198 | 1,158 | 1,796 | | 0 | 3,100 | 0 |
| | 補正前 | 798 | 1,158 | 1,696 | | 0 | 2,300 | 0 |
| | 比較 | 400 | 0 | 100 | | 0 | 800 | 0 |
| | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | 0 | 570 | 0 | 21,856 | 18,370 | 0 | |
| | 補正前 | 0 | 570 | 0 | 20,468 | 17,014 | 0 | |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 1,388 | 1,356 | 0 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (0) 17 | | 71,983 | 39,345 | 111,328 | 21,282 | 132,610 |
| 補正前 | (0) 17 | | 70,783 | 36,345 | 107,128 | 21,382 | 128,510 |
| 比較 | (0) 0 | | 1,200 | 3,000 | 4,200 | △ 100 | 4,100 |

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 |
| | 補正後 | 1,198 | 1,158 | 1,796 | | | 3,100 | |
| | 補正前 | 798 | 1,158 | 1,696 | | | 2,300 | |
| | 比較 | 400 | 0 | 100 | | | 800 | |
| | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | | 570 | | 17,148 | 14,375 | 0 | |
| | 補正前 | | 570 | | 16,298 | 13,525 | 0 | |
| | 比較 | | 0 | | 850 | 850 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----|-------|--------|-----|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (12) | 23,895 | | 8,703 | 32,598 | | 32,598 |
| 補正前 | (11) | 21,085 | | 7,659 | 28,744 | | 28,744 |
| 比較 | (1) 0 | 2,810 | 0 | 1,044 | 3,854 | 0 | 3,854 |

※職員数の()内は、短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 補正後 | | | | 4,708 | 3,995 | | |
| | 補正前 | | | | 4,170 | 3,489 | | |
| | 比較 | | | | 538 | 506 | | |

(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 | 1,200 | 給与改定に伴う増減分 | 1,853 | 給料表改定に伴う増 |
| | | その他の増減分 | △ 653 | 人事異動等に伴う減 |
| 職員手当 | 4,044 | 給与改定に伴う増減分 | 2,111 | 給料表及び期末勤勉手当率改定に伴う増 |
| | | その他の増減分 | 1,933 | 人事異動等に伴う増 |

議案第3号

令和6年度香取市観光事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度香取市の観光事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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1表債務負担行為」による。

令和6年11月26日提出

香取市長 伊藤友則

第1表

債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| 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 | 令和7年度から 令和11年度まで | 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 |

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 |
| 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7年度から 令和11年度まで |

(単位：千円)

| 年度以降の 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 |