

議案第 1 号

令和 6 年度香取市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度香取市の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 819,807 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,379,807 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 5 月 2 8 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		4,618,337	624,580	5,242,917
	2 国庫補助金	799,958	624,580	1,424,538
16 県支出金		2,862,586	4,767	2,867,353
	2 県補助金	1,185,264	4,767	1,190,031
20 繰越金		500,000	78,311	578,311
	1 繰越金	500,000	78,311	578,311
21 諸収入		642,521	112,149	754,670
	6 雑入	459,317	112,149	571,466
歳 入	合 計	36,560,000	819,807	37,379,807

歳 出		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,137,310	646,761	5,784,071
	1 総務管理費	4,489,539	646,761	5,136,300
3 民生費		12,294,979	7,935	12,302,914
	1 社会福祉費	6,309,880	4,884	6,314,764
	2 児童福祉費	4,378,940	3,051	4,381,991
4 衛生費		4,510,576	153,911	4,664,487
	1 保健衛生費	3,153,325	153,911	3,307,236
6 農林水産業費		1,642,627	2,400	1,645,027
	1 農業費	1,571,044	2,400	1,573,444
8 土木費		2,243,067	8,800	2,251,867
	4 都市計画費	1,124,490	8,800	1,133,290
歳 出 合 計		36,560,000	819,807	37,379,807

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
15 国庫支出金	4,618,337
16 県支出金	2,862,586
20 繰越金	500,000
21 諸収入	642,521
歳入合計	36,560,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,137,310	646,761	5,784,071
3 民生費	12,294,979	7,935	12,302,914
4 衛生費	4,510,576	153,911	4,664,487
6 農林水産業費	1,642,627	2,400	1,645,027
8 土木費	2,243,067	8,800	2,251,867
歳出合計	36,560,000	819,807	37,379,807

(単位：千円)

補 正 額	計
624,580	5,242,917
4,767	2,867,353
78,311	578,311
112,149	754,670
819,807	37,379,807

(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	
623,650			23,111
5,697			2,238
		112,149	41,762
			2,400
			8,800
629,347		112,149	78,311

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	303,587	623,563	927,150
2 民生費国庫補助金	306,454	1,017	307,471
計	799,958	624,580	1,424,538

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	8,657	3,750	12,407
2 民生費県補助金	431,352	1,017	432,369
計	1,185,264	4,767	1,190,031

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	78,311	578,311
計	500,000	78,311	578,311

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

4 雑入	457,868	112,149	570,017
計	459,317	112,149	571,466

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務費国庫補助金	623,563	デジタル田園都市国家構想交付金	3,663
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	20,900
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠分)	599,000
2 児童福祉費国庫補助金	1,017	子ども・子育て支援交付金	1,017

1 総務管理費県補助金	3,750	U I J ターンによる起業・就業者等創出事業補助金	3,750
2 児童福祉費県補助金	1,017	子ども・子育て支援交付金	1,017

1 繰越金	78,311	前年度繰越金	78,311

1 団体支出金	112,149	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金	112,149

一般会計

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 文書広報費	32,486	7,630	40,116				7,630
7 企画費	1,324,525	39,731	1,364,256	24,650			15,081
12 市民センター費	261,632	400	262,032				400
14 定額減税補足給付金費	0	599,000	599,000	599,000			0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,811	● シティプロモーション事業	<u>7,630</u>
3 職員手当等	819	1 報酬	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	・ 会計年度任用職員報酬	3,811
		3 職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	819
		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	3,000
11 役務費	2,750	● バス路線運行事業	<u>9,881</u>
12 委託料	22,100	18 負担金、補助及び交付金	
18 負担金、補助及び交付金	14,881	・ J Rバス栗源線運行補助金	9,881
		● ふるさと香取応援寄附金事業	<u>2,750</u>
		11 役務費	
		・ 手数料	2,750
		● 移住・定住促進事業	<u>6,200</u>
		12 委託料	
		・ 移住定住支援業務委託料	1,200
		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	5,000
		● 公共交通施策推進事業	<u>20,900</u>
		12 委託料	
		・ 業務支援委託料	20,900
12 委託料	400	● みんなの賑わい交流拠点コンパス管理運営費	<u>400</u>
		12 委託料	
		・ 業務支援委託料	400
3 職員手当等	5,727	● 定額減税補足給付金（調整給付）支給事業	<u>599,000</u>
10 需用費	1,257	3 職員手当等	
11 役務費	6,087	・ 時間外勤務手当	5,727
12 委託料	24,579	10 需用費	
13 使用料及び賃借料	1,350	・ 消耗品費	1,037
		・ 印刷製本費	220
18 負担金、補助及び交付金	560,000	11 役務費	
		・ 通信運搬費	4,547
		・ 手数料	1,540
		12 委託料	
		・ システム運用管理委託料	3,310
		・ 業務支援委託料	21,269
		13 使用料及び賃借料	
		・ 機器借上料	250
		・ 物品借上料	1,100

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	
(14 定額減税補 足給付金費)							
計	4,489,539	646,761	5,136,300	623,650			23,111

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	860,225	4,884	865,109	3,663			1,221
計	6,309,880	4,884	6,314,764	3,663			1,221

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	2,723,608	3,051	2,726,659	2,034			1,017
計	4,378,940	3,051	4,381,991	2,034			1,017

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	246,303	153,911	400,214			112,149	41,762
計	3,153,325	153,911	3,307,236			112,149	41,762

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	605,603	2,400	608,003				2,400
計	1,571,044	2,400	1,573,444				2,400

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		18負担金、補助及び交付金 ・ 定額減税補足給付金 (調整給付)	560,000

12 委託料	4,884	● 重層的支援体制整備事業 (社会福祉総務費)	<u>4,884</u>
		12委託料	
		・ システム導入委託料	2,838
		・ システム保守管理委託料	2,046

18 負担金、補助及び交付金	3,051	● 保育運営委託事業	<u>3,051</u>
		18負担金、補助及び交付金	
		・ 一時預かり事業補助金	3,051

10 需用費	185	● 予防接種事業	<u>153,911</u>
12 委託料	153,500	10需用費	
19 扶助費	226	・ 印刷製本費	185
		12委託料	
		・ 新型コロナウイルス予防接種委託料	153,500
		19扶助費	
		・ 予防接種助成金	226

12 委託料	2,400	● 農業振興事業	<u>2,400</u>
		12委託料	
		・ 地域おこし協力隊業務委託料	2,400

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	
1 都市計画総務費	159,877	8,800	168,677				8,800
計	1,124,490	8,800	1,133,290				8,800

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	8,800	● 都市計画総務一般事務費 <u>8,800</u> 12委託料 ・ 都市計画等見直し業務委託料 8,800

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(386) 512	430,988	2,115,204	1,259,829	3,806,021	753,998	4,560,019
補正前	(384) 512	427,177	2,115,204	1,253,283	3,795,664	753,998	4,549,662
比較	(2) 0	3,811	0	6,546	10,357	0	10,357

※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	50,718	24,389	46,341		900	94,954	1,800
	補正前	50,718	24,389	46,341		900	89,227	1,800
	比較	0	0	0		0	5,727	0
職員手当 の内訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後	200	22,670	420	541,261	451,711	24,465	
	補正前	200	22,670	420	540,837	451,316	24,465	
	比較	0	0	0	424	395	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	(42) 487		2,047,206	1,085,517	3,132,723	631,310	3,764,033
補正前	(42) 487		2,047,206	1,079,790	3,126,996	631,310	3,758,306
比較	(0) 0		0	5,727	5,727	0	5,727

※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	50,718	24,389	44,379		900	92,788	1,800
	補正前	50,718	24,389	44,379		900	87,061	1,800
	比較	0	0	0		0	5,727	0
職員手当 の内訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	補正後	200	22,670	420	447,259	375,529	24,465	
	補正前	200	22,670	420	447,259	375,529	24,465	
	比較	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(344) 25	430,988	67,998	174,312	673,298	122,688	795,986
補正前	(342) 25	427,177	67,998	173,493	668,668	122,688	791,356
比較	(2) 0	3,811	0	819	4,630	0	4,630

※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	
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				94,002	76,182		
	補正前				93,578	75,787		
	比較				424	395		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	6,546	その他の増減分	6,546	定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施に伴う時間外勤務手当等の増

議案第2号

令和6年度香取市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度香取市公共下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 継続費の変更は、次による。

（変更）

（単位：千円）

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1	1	佐原浄化センター改築更新工事	1,400,600	6	87,000	1,122,100	6	87,000
				7	288,900		7	421,200
				8	1,024,700		8	613,900

令和6年5月28日提出

香取市長 伊藤友則

継続費に関する調書（変更）

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	企 業 債	そ の 他
1 資本的支出	1 建設改良費	佐原浄化センター改築更新工事	6	87,000	43,500	43,500	
			7	421,200	210,600	210,600	
			8	613,900	306,950	306,900	50
			計	1,122,100	561,050	561,000	50

(単位：千円、%)

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
		87,000	87,000		7.8
				421,200	
				613,900	
		87,000	87,000	1,035,100	7.8