

議案第 1 号

令和 7 年度香取市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度香取市の一般会計補正予算（第 5 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 737,027 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,001,571 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 7 年 1 1 月 2 5 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
13 分担金及び負担金		180,378	318	180,696
	1 負担金	180,278	318	180,596
15 国庫支出金		5,865,778	79,875	5,945,653
	1 国庫負担金	4,204,856	46,801	4,251,657
	2 国庫補助金	1,637,384	33,074	1,670,458
16 県支出金		2,862,277	24,977	2,887,254
	1 県負担金	1,513,572	23,776	1,537,348
	2 県補助金	1,129,993	1,201	1,131,194
18 寄附金		751,700	205,000	956,700
	1 寄附金	751,700	205,000	956,700
19 繰入金		3,246,927	5,972	3,252,899
	2 基金繰入金	3,141,408	5,972	3,147,380
20 繰越金		748,565	330,534	1,079,099
	1 繰越金	748,565	330,534	1,079,099
21 諸収入		509,426	4,951	514,377
	6 雑入	329,067	4,951	334,018
22 市債		3,139,900	85,400	3,225,300
	1 市債	3,139,900	85,400	3,225,300
歳 入 合 計		39,264,544	737,027	40,001,571

歳 出		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		230,260	700	230,960
	1 議会費	230,260	700	230,960
2 総務費		5,824,195	305,658	6,129,853
	1 総務管理費	5,026,689	297,561	5,324,250
	2 徴税費	408,024	6,305	414,329
	3 戸籍住民基本台帳費	238,702	3,000	241,702
	4 選挙費	43,556	1,592	45,148
	5 統計調査費	76,953	△3,600	73,353
	6 監査委員費	30,271	800	31,071
3 民生費		13,128,157	123,439	13,251,596
	1 社会福祉費	6,502,835	73,435	6,576,270
	2 児童福祉費	4,902,425	43,014	4,945,439
	3 生活保護費	1,719,217	6,990	1,726,207
4 衛生費		4,639,593	40,878	4,680,471
	1 保健衛生費	3,132,057	42,562	3,174,619
	2 清掃費	1,507,536	△1,684	1,505,852
6 農林水産業費		1,510,951	4,388	1,515,339
	1 農業費	1,462,953	4,388	1,467,341
7 商工費		999,734	98,372	1,098,106
	1 商工費	999,734	98,372	1,098,106
8 土木費		2,656,154	108,409	2,764,563
	1 土木管理費	178,402	△1,000	177,402
	2 道路橋りょう費	999,238	71,600	1,070,838
	3 河川費	105,390	2,100	107,490
	4 都市計画費	1,241,631	35,709	1,277,340
10 教育費		3,583,686	55,183	3,638,869
	1 教育総務費	385,257	2,026	387,283
	2 小学校費	794,071	11,076	805,147
	3 中学校費	472,259	19,763	492,022
	5 社会教育費	623,390	13,390	636,780
	6 保健体育費	1,248,092	8,928	1,257,020
歳 出	合 計	39,264,544	737,027	40,001,571

第2表

繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	小見川市民センター管理運営費	1,931
6 農林水産業費	1 農業費	畜産振興事業	7,486
7 商工費	1 商工費	水の郷さわら改修事業	415,035
8 土木費	4 都市計画費	公共下水道事業	15,000
10 教育費	6 保健体育費	体育施設管理運営費	8,030

(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	153,300

第3表

債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸籍情報・附票システム 標準化業務委託	令和8年度	3,168
香取市長選挙におけるポスター 掲示場設置撤去業務委託	令和8年度	4,302
香取市議会議員補欠選挙 におけるポスター掲示場 設置撤去業務委託	令和8年度	4,709
香取市長選挙における 期日前投票所事務従事者 人材派遣業務委託	令和8年度	1,200
学校給食材料購入費	令和8年度	136,748

(変 更)

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
佐原駅周辺地区複合公共 施設整備・管理運営事業 (変更契約分)	令和8年度から 令和19年度まで	37,421	補正前に同じ	261,487

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
中 学 校 施 設 整 備 事 業 債	13,100	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)	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。
小 学 校 施 設 整 備 事 業 債	1,600			

(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
水 の 郷 さ わ ら 施 設 整 備 事 業 債	162,500	普通 貸借 又は 証券 発行	5.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借り入れ る資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 において は、当該 見直し後 の利率)	政府資金に ついては、そ の融通条件に より、銀行そ の他の場合 は、その債権 者との協定に よるものとし 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。	231,600	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
中 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業 債	27,400				29,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額
13 分担金及び負担金	180,378
15 国庫支出金	5,865,778
16 県支出金	2,862,277
18 寄附金	751,700
19 繰入金	3,246,927
20 繰越金	748,565
21 諸収入	509,426
22 市債	3,139,900
歳入合計	39,264,544

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	230,260	700	230,960
2 総務費	5,824,195	305,658	6,129,853
3 民生費	13,128,157	123,439	13,251,596
4 衛生費	4,639,593	40,878	4,680,471
6 農林水産業費	1,510,951	4,388	1,515,339
7 商工費	999,734	98,372	1,098,106
8 土木費	2,656,154	108,409	2,764,563
10 教育費	3,583,686	55,183	3,638,869
歳出合計	39,264,544	737,027	40,001,571

(単位：千円)

補 正 額	計
318	180,696
79,875	5,945,653
24,977	2,887,254
205,000	956,700
5,972	3,252,899
330,534	1,079,099
4,951	514,377
85,400	3,225,300
737,027	40,001,571

(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	
			700
		205,535	100,123
81,930		4,488	37,021
		500	40,378
		80	4,308
22,722	69,100		6,550
200		1,300	106,909
	16,300	234	38,649
104,852	85,400	212,137	334,638

2 歳入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費負担金	143,668	318	143,986
計	180,278	318	180,596

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,204,856	46,801	4,251,657
計	4,204,856	46,801	4,251,657

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	877,265	22,722	899,987
2 民生費国庫補助金	334,529	10,352	344,881
計	1,637,384	33,074	1,670,458

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	1,471,472	23,776	1,495,248
計	1,513,572	23,776	1,537,348

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	471,734	1,001	472,735
3 衛生費県補助金	33,569	200	33,769
計	1,129,993	1,201	1,131,194

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費 負担金	318	ショートステイ事業利用者負担金	318

1 社会福祉費 国庫負担金	18,784	障害者自立支援給付費国庫負担金	18,784
2 児童福祉費 国庫負担金	28,017	子どものための教育・保育給付交付金	28,017

1 総務費国庫 補助金	22,722	新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）	22,722
1 社会福祉費 国庫補助金	7,975	地域介護・福祉空間整備等交付金	7,722
		地域診療情報連携推進費補助金	253
2 児童福祉費 国庫補助金	2,377	子ども・子育て支援交付金	2,003
		地域診療情報連携推進費補助金	374

1 社会福祉費 県負担金	9,768	行旅病人死亡人取扱費負担金	376
		障害者自立支援給付費県負担金	9,392
2 児童福祉費 県負担金	14,008	子どものための教育・保育給付交付金	14,008

2 児童福祉費 県補助金	1,001	子ども・子育て支援交付金	1,001
1 保健衛生費 県補助金	200	防犯カメラ等設置補助金	200

一般会計

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費寄附金	750,000	200,000	950,000
4 民生費寄附金	0	5,000	5,000
計	751,700	205,000	956,700

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

4 地域振興基金繰入金	207,931	4,672	212,603
8 生活環境向上施策推進基金繰入金	59,712	1,300	61,012
計	3,141,408	5,972	3,147,380

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	748,565	330,534	1,079,099
計	748,565	330,534	1,079,099

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

4 雑入	327,618	4,951	332,569
計	329,067	4,951	334,018

(款) 22 市債

(項) 1 市債

5 商工債	164,200	69,100	233,300
8 教育債	388,700	16,300	405,000
計	3,139,900	85,400	3,225,300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 児童福祉費 寄附金	5,000	児童福祉費寄附金 5,000

1 地域振興基 金繰入金	4,672	地域振興基金繰入金 4,672
1 生活環境向 上施策推進 基金繰入金	1,300	生活環境向上施策推進基金繰入金 1,300

1 繰越金	330,534	前年度繰越金 330,534

1 団体支出金	610	農地中間管理事業委託金 80 千葉県市町村ロケツーリズム施策実施経費助成金 530
2 総務費雑入	4,107	本人負担雇用保険料 3 過年度分千葉県知事選挙費委託金 4,104
9 教育費雑入	234	民間開発発掘調査負担金 234

1 商工債	69,100	水の郷さわら施設整備事業債 69,100
1 中学校債	14,700	中学校空調設備整備事業債 1,600 中学校施設整備事業債 13,100
4 小学校債	1,600	小学校施設整備事業債 1,600

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	230,260	700	230,960				700
計	230,260	700	230,960				700

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,034,995	12,647	1,047,642				12,647
2 人事管理費	708,559	△ 11,658	696,901			3	△ 11,661
3 文書広報費	45,509	800	46,309			530	270
6 財産管理費	370,409	0	370,409			330	△ 330
7 企画費	1,579,753	287,417	1,867,170			200,000	87,417

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	900	● 職員人件費（議会費） <u>700</u>
3 職員手当等	△ 400	2給料
4 共済費	200	・ 給料 900
		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

1 報酬	1, 748	● 特別職及び一般職員人件費（一般管理費） <u>10, 500</u>
2 給料	4, 000	2給料
3 職員手当等	6, 854	・ 特別職及び一般職給料 4, 000
8 旅費	45	3職員手当等
		・ 特別職手当及び一般職員諸手当 6, 500
		● 総務一般事務費 <u>2, 147</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 1, 748
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 354
		8旅費
		・ 費用弁償 45
4 共済費	△ 11, 658	● 職員人件費（人事管理費） <u>△ 11, 658</u>
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合追加費用 △ 11, 658
12 委託料	800	● シティプロモーション事業 <u>800</u>
		12委託料
		・ 制作委託料 800
		財源内訳補正
7 報償費	60, 000	● ふるさと香取応援寄附金事業 <u>287, 417</u>
11 役務費	350	7報償費
12 委託料	27, 067	・ 記念品費 60, 000
24 積立金	200, 000	11役務費
		・ 手数料 350
		12委託料
		・ ふるさと納税業務委託料 27, 067
		24積立金
		・ ふるさと香取応援基金積立金 200, 000

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	98,018	463	98,481				463
12 市民センター費	253,216	3,220	256,436				3,220
13 諸費	21,973	4,672	26,645			4,672	0
計	5,026,689	297,561	5,324,250			205,535	92,026

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	241	● 市民協働まちづくり活動事業 <u>463</u>
3 職員手当等	128	1報酬
8 旅費	94	・ 会計年度任用職員報酬 241
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 128
		8旅費
		・ 費用弁償 94
1 報酬	463	● 小見川市民センター管理運営費 <u>2,860</u>
3 職員手当等	174	1報酬
10 需用費	2,583	・ 会計年度任用職員報酬 198
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 79
		10需用費
		・ 修繕料 2,583
		● 栗源市民センター管理運営費 <u>360</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 265
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 95
7 報償費	318	● 合併20周年記念事業 <u>4,672</u>
10 需用費	1,599	7報償費
11 役務費	1,363	・ 謝礼 122
12 委託料	1,392	・ 記念品費 196
		10需用費
		・ 消耗品費 170
		・ 燃料費 26
		・ 食糧費 20
		・ 印刷製本費 1,383
		11役務費
		・ 通信運搬費 263
		・ 広告料 1,100
		12委託料
		・ 警備委託料 220
		・ 会場設営委託料 636
		・ 看板作成委託料 232
		・ 筆耕委託料 53
		・ 封入封緘委託料 251

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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 税務総務費	295,316	5,900	301,216				5,900
2 賦課徴収費	111,862	405	112,267				405
計	408,024	6,305	414,329				6,305

(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	238,702	3,000	241,702				3,000
計	238,702	3,000	241,702				3,000

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

4 市長選挙費	0	922	922				922
---------	---	-----	-----	--	--	--	-----

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△ 700	● 職員人件費（税務総務費） <u>△ 1,400</u>
3 職員手当等	△ 100	2給料
4 共済費	△ 600	・ 給料 <u>△ 700</u>
22 償還金、利 子及び割引 料	7,300	3職員手当等
		・ 職員諸手当 <u>△ 100</u>
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 <u>△ 600</u>
		● 税務一般事務費 <u>7,300</u>
		22償還金、利子及び割引料
		・ 税過誤納還付金 <u>7,300</u>
1 報酬	278	● 賦課徴収一般事務費 <u>405</u>
3 職員手当等	127	1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 <u>278</u>
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 <u>127</u>

2 給料	600	● 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） <u>3,000</u>
3 職員手当等	2,100	2給料
4 共済費	300	・ 給料 <u>600</u>
		3職員手当等
		・ 職員諸手当 <u>2,100</u>
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 <u>300</u>

1 報酬	632	● 市長選挙費 <u>922</u>
8 旅費	41	1報酬
10 需用費	249	・ 会計年度任用職員報酬 <u>632</u>
		8旅費
		・ 費用弁償 <u>41</u>
		10需用費
		・ 印刷製本費 <u>249</u>

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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 千葉県議会 議員選挙費	0	670	670				670
計	43,556	1,592	45,148				1,592

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	24,424	△ 3,600	20,824				△ 3,600
計	76,953	△ 3,600	73,353				△ 3,600

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	30,271	800	31,071				800
計	30,271	800	31,071				800

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	893,077	6,045	899,122	376			5,669
---------------	---------	-------	---------	-----	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	670	● 千葉県議会議員補欠選挙費 <u>670</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 670

2 給料	△ 1,600	● 職員人件費（統計調査総務費） <u>△ 3,600</u>
3 職員手当等	△ 1,100	2給料
4 共済費	△ 900	・ 給料 △ 1,600
		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 △ 900

2 給料	300	● 職員人件費（監査委員費） <u>800</u>
3 職員手当等	400	2給料
4 共済費	100	・ 給料 300
		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 100

2 給料	3,400	● 職員人件費（社会福祉総務費） <u>4,200</u>
3 職員手当等	△ 94	2給料
4 共済費	900	・ 給料 3,400
10 需用費	660	3職員手当等
11 役務費	330	・ 職員諸手当 △ 100
13 使用料及び賃借料	849	4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 900
		● 行旅病人死亡人取扱事務費 <u>1,839</u>
		10需用費
		・ 消耗品費 660

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	2,995,391	29,052	3,024,443	7,722		318	21,012
3 障害福祉費	2,547,531	37,570	2,585,101	28,429			9,141
4 国民年金費	36,877	500	37,377				500

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11役務費 ・ 広告料 90 ・ 手数料 240 13使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 264 ・ 火葬料 360 ・ 機械器具使用料 225 ● 社会福祉法人指導監査事業 6 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 6	
12 委託料	2, 148	● 高齢者等の生活支援事業	<u>2, 148</u>
18 負担金、補助及び交付金	18, 169	12委託料 ・ ショートステイ事業委託料 2, 148 ● 老人福祉助成費 <u>808</u>	
19 扶助費	6, 820	19扶助費	
27 繰出金	1, 915	・ ねたきり老人等入院時おむつ代助成金 808 ● 老人保護措置事業 <u>6, 012</u> 19扶助費 ・ 老人保護措置費 6, 012 ● 老人医療事務費 <u>10, 447</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 10, 447 ● 介護保険事業 <u>1, 915</u> 27繰出金 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 1, 915 ● 公的介護施設等整備費 <u>7, 722</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 地域介護・福祉空間整備等補助金 7, 722	
19 扶助費	37, 570	● 障害者自立支援給付事業 <u>37, 570</u> 19扶助費 ・ 就労移行支援給付費 13, 547 ・ 就労継続支援給付費 24, 023	
2 給料	200	● 職員人件費（国民年金費） <u>500</u>	
3 職員手当等	100	2給料	
4 共済費	200	・ 給料 200 3職員手当等 ・ 職員諸手当 100 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 200	

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	
8 みずほふれ あいセンタ ー費	9,050	268	9,318				268
計	6,502,835	73,435	6,576,270	36,527		318	36,590

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	613,474	11,248	624,722	3,191		640	7,417
2 児童措置費	2,935,224	56,036	2,991,260	42,025			14,011
3 母子福祉費	287,930	0	287,930	187			△ 187
4 児童福祉施 設費	15,722	400	16,122			400	0
5 保育所費	741,200	△ 24,670	716,530			3,130	△ 27,800

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	203	● 隣保事業 <u>268</u>
3 職員手当等	65	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 203 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 65

2 給料	3,900	● 職員人件費（児童福祉総務費） <u>6,600</u>
3 職員手当等	2,100	2給料 ・ 給料 3,900
4 共済費	600	3職員手当等 ・ 職員諸手当 2,100
10 需用費	510	4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 600
12 委託料	4,008	● 児童福祉総務一般事務費 <u>500</u>
17 備品購入費	130	10需用費 ・ 消耗品費 500
		● こども家庭センター運営事業 <u>4,148</u>
		10需用費 ・ 消耗品費 10
		12委託料 ・ 産後ケア事業委託料 4,008
		17備品購入費 ・ 備品購入費 130
12 委託料	56,036	● 保育運営委託事業 <u>56,036</u>
		12委託料 ・ 保育運営委託料 56,036
		財源内訳補正
14 工事請負費	400	● 児童館管理運営費 <u>400</u>
		14工事請負費 ・ 工事請負費 400
2 給料	△ 14,100	● 職員人件費（保育所費） <u>△ 27,800</u>
3 職員手当等	△ 8,500	2給料 ・ 給料 △ 14,100
4 共済費	△ 5,200	3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 8,500
14 工事請負費	1,986	4共済費
17 備品購入費	1,144	

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	
(5 保育所費)							
計	4,902,425	43,014	4,945,439	45,403		4,170	△ 6,559

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	112,129	6,990	119,119				6,990
計	1,719,217	6,990	1,726,207				6,990

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,341,570	956	1,342,526			500	456
-----------	-----------	-----	-----------	--	--	-----	-----

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・市町村職員共済組合負担金 △ 5,200
		● 保育所施設管理費 <u>2,445</u>
		14 工事請負費
		・工事請負費 1,986
		17 備品購入費
		・施設備品購入費 459
		● 保育所運営事業 <u>685</u>
		17 備品購入費
		・施設備品購入費 685

1 報酬	130	● 職員人件費（生活保護総務費） <u>6,800</u>
2 給料	200	2 給料
3 職員手当等	5,860	・給料 200
4 共済費	800	3 職員手当等
		・職員諸手当 5,800
		4 共済費
		・市町村職員共済組合負担金 800
		● 生活保護総務一般事務費 <u>190</u>
		1 報酬
		・会計年度任用職員報酬 130
		3 職員手当等
		・会計年度任用職員諸手当 60

1 報酬	250	● 職員人件費（保健衛生総務費） <u>200</u>
2 給料	1,200	2 給料
3 職員手当等	△ 294	・給料 1,200
4 共済費	△ 700	3 職員手当等
10 需用費	500	・職員諸手当 △ 300
		4 共済費
		・市町村職員共済組合負担金 △ 700
		● 保健センター施設管理費 <u>28</u>
		1 報酬
		・会計年度任用職員報酬 28

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)							
2 予防費	247,827	24,606	272,433				24,606
5 上水道費	1,210,663	17,000	1,227,663				17,000
計	3,132,057	42,562	3,174,619			500	42,062

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	54,312	△ 1,900	52,412				△ 1,900
2 塵芥処理費	1,312,307	216	1,312,523				216
計	1,507,536	△ 1,684	1,505,852				△ 1,684

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		● 乳幼児健康診査事業 <u>728</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 222
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 6
		10需用費
		・ 消耗品費 500
1 報酬	267	● 予防接種事業 <u>24,499</u>
12 委託料	24,339	1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 160
		12委託料
		・ 带状疱疹予防接種委託料 24,339
		● がん検診事業 <u>92</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 92
		● 畜犬登録事務費 <u>15</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 15
18 負担金、補助及び交付金	17,000	● 上水道事業 <u>17,000</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・ 水道事業会計補助金 17,000

2 給料	△ 900	● 職員人件費（清掃総務費） <u>△ 1,900</u>
3 職員手当等	△ 600	2給料
4 共済費	△ 400	・ 給料 △ 900
		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	153	● 清掃事務所管理運営費 <u>216</u>
3 職員手当等	63	1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 153
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 63

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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	
2 農業総務費	212,869	△ 4,500	208,369				△ 4,500
3 農業振興費	600,757	1,402	602,159			80	1,322
4 畜産業費	11,486	7,486	18,972				7,486
計	1,462,953	4,388	1,467,341			80	4,308

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	109,410	6,000	115,410				6,000
6 山車会館費	17,762	572	18,334				572

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△ 3,300	● 職員人件費（農業総務費） <u>△ 4,500</u>
3 職員手当等	800	2給料
4 共済費	△ 2,000	・ 給料 <u>△ 3,300</u>
		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 <u>△ 2,000</u>
1 報酬	112	● 米政策改革事業 <u>61</u>
3 職員手当等	30	1報酬
18 負担金、補助及び交付金	1,260	・ 会計年度任用職員報酬 48
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 13
		● 農業振興資金利子補給事業 <u>1,260</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・ 農業近代化資金利子補給金 1,260
		● 農地中間管理事業 <u>81</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 64
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 17
18 負担金、補助及び交付金	7,486	● 畜産振興事業 <u>7,486</u>
		18負担金、補助及び交付金
		・ 自給飼料緊急対策事業補助金 7,486

2 給料	2,700	● 職員人件費（商工総務費） <u>6,000</u>
3 職員手当等	2,900	2給料
4 共済費	400	・ 給料 2,700
		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 400
1 報酬	397	● 山車会館管理運営費 <u>572</u>
3 職員手当等	175	1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 397
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 175

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 水の郷さわ ら費	367,493	91,800	459,293	22,722	69,100		△ 22
計	999,734	98,372	1,098,106	22,722	69,100		6,550

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	178,402	△ 1,000	177,402				△ 1,000
計	178,402	△ 1,000	177,402				△ 1,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りよ う総務費	21,403	0	21,403				0
2 道路維持費	412,532	72,000	484,532				72,000
3 道路新設改 良費	421,603	△ 400	421,203				△ 400
計	999,238	71,600	1,070,838				71,600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	9,300	● 水の郷さわら管理運営費 <u>91,800</u>
14 工事請負費	82,500	12委託料 ・ 工事監理業務委託料 6,000 ・ 工事監理支援業務委託料 3,300 14工事請負費 ・ 工事請負費 82,500

2 給料	△ 100	● 職員人件費（土木総務費） <u>△ 1,000</u>
3 職員手当等	△ 1,000	2給料
4 共済費	100	・ 給料 △ 100 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

2 給料	100	● 職員人件費（道路橋りょう総務費） <u>0</u>
3 職員手当等	△ 100	2給料 ・ 給料 100 3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 100
12 委託料	72,000	● 道路維持事業 <u>72,000</u> 12委託料 ・ 運搬業務委託料 72,000
2 給料	300	● 職員人件費（道路新設改良費） <u>△ 400</u>
3 職員手当等	△ 700	2給料 ・ 給料 300 3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 700

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 河川維持費	63,996	2,100	66,096				2,100
計	105,390	2,100	107,490				2,100

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	179,751	1,000	180,751	200		1,300	△ 500
2 街路事業費	9,885	100	9,985				100
3 公共下水道費	744,642	31,553	776,195				31,553
4 公園費	160,877	3,056	163,933				3,056
計	1,241,631	35,709	1,277,340	200		1,300	34,209

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,100	● 河川維持事業 <u>2,100</u> 12委託料 ・ 除草等委託料 2,100

2 給料	1,300	● 職員人件費（都市計画総務費） <u>△ 500</u>
3 職員手当等	△ 2,100	2給料
4 共済費	300	・ 給料 1,300
14 工事請負費	1,500	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 300 ● 市営自転車駐輪場施設管理費 <u>1,500</u> 14工事請負費 ・ 施設維持管理工事費 1,500
4 共済費	100	● 職員人件費（街路事業費） <u>100</u> 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	31,553	● 公共下水道事業 <u>31,553</u> 18負担金、補助及び交付金 ・ 公共下水道事業補助金 31,553
1 報酬	137	● 公園維持管理費 <u>3,056</u>
3 職員手当等	64	1報酬
10 需用費	1,380	・ 会計年度任用職員報酬 137
12 委託料	1,200	3職員手当等
14 工事請負費	275	・ 会計年度任用職員諸手当 64 10需用費 ・ 修繕料 1,380 12委託料 ・ 施設管理委託料 1,200 14工事請負費 ・ 施設維持管理工事費 275

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	366,607	2,026	368,633				2,026
計	385,257	2,026	387,283				2,026

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	474,434	11,076	485,510		1,600		9,476
計	794,071	11,076	805,147		1,600		9,476

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	111	● 職員人件費（事務局費） <u>1,700</u>
2 給料	△ 300	2給料
3 職員手当等	1,615	・ 特別職及び一般職給料 △ 300
4 共済費	600	3職員手当等
		・ 特別職手当及び一般職員諸手当 1,400
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 600
		● 事務局一般事務費 <u>204</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 111
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 93
		● 語学指導推進事業 <u>100</u>
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 100
		● 部活動地域移行推進事業 <u>22</u>
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 22

1 報酬	6,246	● 職員人件費（小学校費） <u>300</u>
2 給料	200	2給料
3 職員手当等	3,002	・ 給料 200
14 工事請負費	1,628	3職員手当等
		・ 職員諸手当 100
		● 小学校総務管理費 <u>10,776</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 6,246
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 2,902
		14工事請負費
		・ 学校等施設工事費 1,628

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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	233,247	19,763	253,010		14,700		5,063
計	472,259	19,763	492,022		14,700		5,063

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	156,925	5,699	162,624				5,699
2 文化財保護費	68,768	△ 2,347	66,421			234	△ 2,581

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	809	● 職員人件費（中学校費） <u>1,200</u>
2 給料	600	2給料
3 職員手当等	881	・ 給料 600
4 共済費	100	3職員手当等
10 需用費	2,591	・ 職員諸手当 500
14 工事請負費	14,782	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>18,563</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 809
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 381
		10需用費
		・ 光熱水費 2,591
		14工事請負費
		・ 学校等施設工事費 14,782

1 報酬	89	● 職員人件費（社会教育総務費） <u>5,600</u>
2 給料	3,700	2給料
3 職員手当等	1,210	・ 給料 3,700
4 共済費	700	3職員手当等
		・ 職員諸手当 1,200
		4共済費
		・ 市町村職員共済組合負担金 700
		● 社会教育一般事務費 <u>89</u>
		1報酬
		・ 会計年度任用職員報酬 89
		● 部活動地域移行推進事業 <u>10</u>
		3職員手当等
		・ 会計年度任用職員諸手当 10
1 報酬	553	● 職員人件費（文化財保護費） <u>△ 2,900</u>
2 給料	△ 2,000	2給料
3 職員手当等	△ 1,000	・ 給料 △ 2,000
4 共済費	100	3職員手当等
		・ 職員諸手当 △ 1,000
		4共済費

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	
(2 文化財保護費)							
3 公民館費	24,380	361	24,741				361
4 図書館費	121,447	8,061	129,508				8,061
6 伊能忠敬記念館費	48,819	1,177	49,996				1,177

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		・ 市町村職員共済組合負担金 100 ● 埋蔵文化財調査事業 <u>281</u> 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 281 ● 民間開発発掘調査事業 <u>234</u> 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 234 ● 公共事業開発発掘調査事業 <u>38</u> 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 38
1 報酬	249	● 公民館運営費 <u>361</u>
3 職員手当等	112	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 249 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 112
1 報酬	384	● 職員人件費（図書館費） <u>7,500</u>
2 給料	5,000	2給料
3 職員手当等	2,077	・ 給料 5,000
4 共済費	600	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 600 ● 図書館運営費 <u>561</u> 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 384 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 177
1 報酬	857	● 伊能忠敬記念館運営事業 <u>661</u>
3 職員手当等	320	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 499 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 162 ● 伊能忠敬旧宅管理費 <u>359</u> 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 249 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 110 ● 展示・教育普及事業 <u>157</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	178,932	439	179,371				439
計	623,390	13,390	636,780			234	13,156

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	137,421	△ 3,690	133,731				△ 3,690
2 体育施設費	230,542	9,730	240,272				9,730
3 海洋センター費	89,711	1,794	91,505				1,794

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 会計年度任用職員報酬 109 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 48
1 報酬	301	● 文化会館施設管理運営費 439
3 職員手当等	138	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 301 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 138

1 報酬	361	● 職員人件費（保健体育費） <u>△ 4,200</u>
2 給料	△ 2,800	2給料
3 職員手当等	△ 351	・ 給料 △ 2,800
4 共済費	△ 900	3職員手当等 ・ 職員諸手当 △ 500 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 △ 900
		● 社会体育振興費 <u>510</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 361 3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 149
10 需用費	1,700	● 体育施設管理運営費 <u>9,730</u>
12 委託料	8,030	10需用費 ・ 修繕料 1,700 12委託料 ・ 調査委託料 8,030
1 報酬	544	● 職員人件費（海洋センター費） <u>1,000</u>
2 給料	700	2給料
3 職員手当等	450	・ 給料 700
4 共済費	100	3職員手当等 ・ 職員諸手当 200 4共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 100
		● 海洋センター管理費 <u>794</u>
		1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 544

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	29,578	994	30,572				994
5 学校給食費	760,840	100	760,940				100
計	1,248,092	8,928	1,257,020				8,928

(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 250
1 報酬	84	● スポーツセンター管理費 <u>994</u>
3 職員手当等	△ 102	1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 84
17 備品購入費	1,012	3職員手当等 ・ 会計年度任用職員諸手当 △ 102 17備品購入費 ・ 機械器具購入費 1,012
2 給料	△ 100	● 職員人件費（学校給食費） <u>100</u>
3 職員手当等	200	2給料 ・ 給料 △ 100 3職員手当等 ・ 職員諸手当 200

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	12,574	38,014	5,342	43,356
	議員	22	93,120		42,836	135,956	25,142	161,098
	その他の 特別職	1,390	86,736			86,736	43	86,779
	計	1,415	179,856	25,440	55,410	260,706	30,527	291,233
補正前	長等	3		25,440	12,374	37,814	5,342	43,156
	議員	22	93,120		42,836	135,956	25,142	161,098
	その他の 特別職	1,390	86,736			86,736	43	86,779
	計	1,415	179,856	25,440	55,210	260,506	30,527	291,033
比較	長等	0		0	200	200	0	200
	議員	0	0		0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0			0	0	0
	計	0	0	0	200	200	0	200

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	(395) 505	552,602	2,158,581	1,413,874	4,125,057	771,928	4,896,985
補正前	(394) 505	537,003	2,155,181	1,398,570	4,090,754	788,086	4,878,840
比較	(1) 0	15,599	3,400	15,304	34,303	△ 16,158	18,145

※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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後	46,376	44,725	24,203	51,723	1,000	106,213	2,350
	補正前	50,076	44,125	23,903	50,123	1,000	97,813	2,250
	比較	△ 3,700	600	300	1,600	0	8,400	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	
	補正後	300	22,670	332	590,037	492,175	31,770	
	補正前	200	22,670	332	586,135	488,573	31,370	
	比較	100	0	0	3,902	3,602	400	

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	(41) 483		2,094,027	1,201,944	3,295,971	620,184	3,916,155
補正前	(41) 483		2,090,627	1,192,444	3,283,071	636,342	3,919,413
比較	(0) 0		3,400	9,500	12,900	△ 16,158	△ 3,258

※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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後	46,376	43,435	24,203	50,115	1,000	104,190	2,350
	補正前	50,076	42,835	23,903	48,515	1,000	95,790	2,250
	比較	△ 3,700	600	300	1,600	0	8,400	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	
	補正後	300	22,670	332	473,766	401,437	31,770	
	補正前	200	22,670	332	472,966	400,537	31,370	
	比較	100	0	0	800	900	400	

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	(354) 22	552,602	64,554	211,930	829,086	151,744	980,830
補正前	(353) 22	537,003	64,554	206,126	807,683	151,744	959,427
比較	(1) 0	15,599	0	5,804	21,403	0	21,403

※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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後		1,290		1,608		2,023	
	補正前		1,290		1,608		2,023	
	比較		0		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				116,271	90,738		
	補正前				113,169	88,036		
	比較				3,102	2,702		

(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	3,400	給与改定に伴う増減分	68,231	給料表改定に伴う増
		その他の増減分	△ 64,831	人事異動等に伴う減
職員手当	15,304	給与改定に伴う増減分	47,797	給料表や期末勤勉手当率等の改定に伴う増
		その他の増減分	△ 32,493	人事異動等に伴う減

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
佐原駅周辺地区複合公共 施設整備・管理運営事業 （ 変 更 契 約 分 ）	261,487			令和8年度から 令和19年度まで
戸籍情報・附票システム 標 準 化 業 務 委 託	3,168			令和8年度
香取市長選挙における ポスター掲示場設置 撤 去 業 務 委 託	4,302			令和8年度
香取市議会議員補欠選挙 におけるポスター掲示場 設 置 撤 去 業 務 委 託	4,709			令和8年度
香取市長選挙における 期日前投票所事務従事者 人 材 派 遣 業 務 委 託	1,200			令和8年度
学 校 給 食 材 料 購 入 費	136,748			令和8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	
261,487				261,487
3,168	3,168			0
4,302				4,302
4,709				4,709
1,200				1,200
136,748	7,951	14,900	23,332	90,565

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	26,173,136	25,918,278	3,686,200	3,092,626	26,511,852
(1) 総務債	2,802,456	3,009,880	251,400	263,073	2,998,207
(2) 民生債	1,582,770	1,558,110	76,200	147,796	1,486,514
(3) 衛生債	3,424,516	3,775,226	1,409,000	413,392	4,770,834
(4) 農林水産業債	1,163,715	1,061,999	115,700	197,257	980,442
(5) 商工債	173,979	1,154,886	233,300	141,274	1,246,912
(6) 土木債	6,647,548	6,191,894	932,700	984,437	6,140,157
(7) 消防債	2,872,895	3,397,888	160,600	181,161	3,377,327
(8) 教育債	7,505,257	5,768,395	507,300	764,236	5,511,459
2 災害復旧債	140,911	123,839	13,100	26,509	110,430
(1) 農林水産業債	4,239	2,886		1,601	1,285
(2) 土木債	114,709	97,811	13,100	19,088	91,823
(3) 教育債	9,458	5,134		3,696	1,438
(4) その他公共施設等債	12,505	18,008		2,124	15,884
3 その他	12,083,097	10,746,760		1,344,433	9,402,327
(1) 減税補てん債	29,181	10,659		8,259	2,400
(2) 臨時財政対策債	11,961,251	10,653,716		1,325,890	9,327,826
(3) 減収補てん債	92,665	82,385		10,284	72,101
計	38,397,144	36,788,877	3,699,300	4,463,568	36,024,609

議案第 2 号

令和 7 年度香取市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 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 2,040 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,308,282 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 7 年 1 1 月 2 5 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		1,571,263	36	1,571,299
	1 介護保険料	1,571,263	36	1,571,299
3 国庫支出金		1,815,059	35	1,815,094
	2 国庫補助金	471,108	35	471,143
4 支払基金交付金		2,100,244	37	2,100,281
	1 支払基金交付金	2,100,244	37	2,100,281
5 県支出金		1,148,228	17	1,148,245
	2 県補助金	37,041	17	37,058
7 繰入金		1,494,959	1,915	1,496,874
	1 一般会計繰入金	1,264,959	1,915	1,266,874
歳 入 合 計		8,306,242	2,040	8,308,282

歳 出		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		206,719	1,898	208,617
	1 総務管理費	138,267	537	138,804
	3 介護認定審査会費	60,626	1,361	61,987
4 地域支援事業費		268,050	142	268,192
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,614	142	240,756
歳 出 合 計		8,306,242	2,040	8,308,282

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	1,571,263
3 国庫支出金	1,815,059
4 支払基金交付金	2,100,244
5 県支出金	1,148,228
7 繰入金	1,494,959
歳入合計	8,306,242

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	206,719	1,898	208,617
4 地域支援事業費	268,050	142	268,192
歳出合計	8,306,242	2,040	8,308,282

(単位：千円)

補 正 額	計
36	1,571,299
35	1,815,094
37	2,100,281
17	1,148,245
1,915	1,496,874
2,040	8,308,282

(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	
			1,898
52		37	53
52		37	1,951

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	1,571,263	36	1,571,299
計	1,571,263	36	1,571,299

(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）	55,722	35	55,757
計	471,108	35	471,143

(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	60,591	37	60,628
計	2,100,244	37	2,100,281

(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）	27,929	17	27,946
計	37,041	17	37,058

(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）	27,590	17	27,607
4 その他一般会計繰入金	206,711	1,898	208,609
計	1,264,959	1,915	1,266,874

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	36	現年度分特別徴収保険料 36

1 現年度分	35	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） 35

1 現年度分	37	現年度分地域支援事業支援交付金 37

1 現年度分	17	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） 17

1 現年度分	17	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） 17
2 事務費繰入金	1,898	事務費繰入金 1,898

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	138,267	537	138,804				537
計	138,267	537	138,804				537

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	49,217	1,361	50,578				1,361
計	60,626	1,361	61,987				1,361

(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

2 一般介護予 防事業費	10,606	142	10,748	52		37	53
計	240,614	142	240,756	52		37	53

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	368	● 一般管理費	<u>537</u>
3 職員手当等	169	1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	368
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	169

1 報酬	921	● 認定調査等費	<u>1,361</u>
3 職員手当等	440	1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	921
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	440

1 報酬	95	● 一般介護予防事業	<u>142</u>
3 職員手当等	47	1報酬	
		・ 会計年度任用職員報酬	95
		3職員手当等	
		・ 会計年度任用職員諸手当	47

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) 18	27,496	77,727	50,742	155,965	23,262	179,227
補正前	(12) 18	26,112	77,727	50,086	153,925	23,262	177,187
比較	(0) 0	1,384	0	656	2,040	0	2,040

※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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	補正後	822	1,567	606	1,593		2,500	
	補正前	822	1,567	606	1,593		2,500	
	比較	0	0	0	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		570		23,252	19,832		
	補正前		570		22,901	19,527		
	比較		0		351	305		

ア 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)	27,496		10,097	37,593		37,593
補正前	(12)	26,112		9,441	35,553		35,553
比較	(0)	1,384		656	2,040		2,040

※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	地域手当	住居手当	通勤手当	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							
	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				5,482	4,615		
	補正前				5,131	4,310		
	比較				351	305		

(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	656	給与改定に伴う 増減分	656	給料表及び期末勤勉手当率改定 に伴う増

議案第 3 号

令和 7 年度香取市水道事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 令和 7 年度香取市水道事業会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 年度香取市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 水道事業収益	2,017,295 千円	32,511 千円	2,049,806 千円
第 2 項 営業外収益	581,385 千円	32,511 千円	613,896 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	2,111,514 千円	5,019 千円	2,116,533 千円
第 1 項 営業費用	1,996,600 千円	5,019 千円	2,001,619 千円
第 3 条 予算第 9 条中（１）職員給与費の金額「221,443 千円」を「226,462 千円」に改める。			
第 4 条 予算第 10 条中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「120,720 千円」を「137,720 千円」に改める。			

令和 7 年 1 1 月 2 5 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

令和7年度香取市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			2,017,295	32,511	2,049,806
	2 営業外収益		581,385	32,511	613,896
		3 県補助金	110,730	15,511	126,241
		4 他会計補助金	120,720	17,000	137,720

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,111,514	5,019	2,116,533
	1 営業費用		1,996,600	5,019	2,001,619
		1 原水及び浄水費	764,631	1,190	765,821
		2 配水及び給水費	200,205	△ 1,974	198,231
		4 総係費	282,918	5,803	288,721

令和7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7年4月1日から令和8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	△ 274,617
減価償却費	718,936
引当金の増減額	△ 4,496
長期前受金戻入額	△ 91,759
受取利息及び受取配当金	△ 12
支払利息	54,447
未収金の増減額(△は増加)	341,476
たな卸資産の増減額(△は増加)	100
前払金の増減額	86,020
未払金の増減額(△は減少)	1,637
小計	831,732
利息及び配当金の受取額	12
利息の支払額	△ 54,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	777,297

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	△ 2,943,414
国庫補助金等による収入	596,850
負担金による収入	36,300
国庫補助金等返還による支出	△ 57,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,368,208

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	1,327,400
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	△ 497,972
その他の企業債の償還による支出	△ 886
他会計からの出資による収入	982,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,811,351

資金増加額(又は減少額)	220,440
資金期首残高	1,817,556
資金期末残高	2,037,996

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		
補 正 後	9	(5) 25	5,011	114,472	70,671	190,154	36,308	226,462
補 正 前	9	(5) 25	4,754	111,826	69,231	185,811	35,632	221,443
比 較	0	(0) 0	257	2,646	1,440	4,343	676	5,019

※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 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 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 員特別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	3,258	26,841	22,731	2,323	1,026	2,876	10,528	828	200	20	40
	補 正 前	3,258	26,101	22,031	2,323	1,026	2,876	10,528	828	200	20	40
	比 較	0	740	700	0	0	0	0	0	0	0	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		
補 正 後	9	(2) 25	270	114,472	68,629	183,371	35,246	218,617
補 正 前	9	(2) 25	270	111,826	67,189	179,285	34,570	213,855
比 較	0	(0) 0	0	2,646	1,440	4,086	676	4,762

※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	地 域 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 員特別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	3,258	25,905	21,943	2,323	1,026	2,876	10,210	828	200	20	40
	補 正 前	3,258	25,165	21,243	2,323	1,026	2,876	10,210	828	200	20	40
	比 較	0	740	700	0	0	0	0	0	0	0	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		
補 正 後		(3)	4,741		2,042	6,783	1,062	7,845
補 正 前		(3)	4,484		2,042	6,526	1,062	7,588
比 較		(0)	257		0	257	0	257

※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。

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	2,646	給与改定に伴う増減分	3,445	給料表改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 799	人事異動等に伴う減	
手 当	1,440	給与改定に伴う増減分	2,269	給料表や期末勤勉手当率等の改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 829	人事異動等に伴う減	

3 給料及び手当の状況

(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)		
補 正 後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有
補 正 前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有

※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。

令和7年度香取市水道事業予定貸借対照表
(令和8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 △ 493,305,000 493,669,000

ハ 構 築 物 29,710,057,000

減価償却累計額 △ 14,025,246,000 15,684,811,000

ニ 機 械 及 び 装 置 5,290,433,000

減価償却累計額 △ 4,218,490,000 1,071,943,000

ホ 車 両 運 搬 具 34,745,000

減価償却累計額 △ 33,008,000 1,737,000

ヘ 工具、器具及び備品 152,394,000

減価償却累計額 △ 132,072,000 20,322,000

ト 建 設 仮 勘 定 2,755,340,000

有 形 固 定 資 産 合 計 20,521,359,000

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 14,000

ロ ダ ム 使 用 権 1,448,309,000

無 形 固 定 資 産 合 計 1,448,323,000

固 定 資 産 合 計 21,969,682,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 2,037,996,000

(2) 未 収 金 282,761,000

(3) 貯 蔵 品 24,457,000

(4) 貸 倒 引 当 金 △ 970,000

流 動 資 産 合 計 2,344,244,000

資 産 合 計 24,313,926,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	7,880,929,000	
(2) その他企業債	<u>55,945,000</u>	
固定負債合計		7,936,874,000
4 流動負債		
(1) 未払金	865,458,000	
(2) 建設改良企業債	505,108,000	
(3) その他企業債	4,103,000	
(4) 引当金	18,472,000	
(5) その他流動負債	<u>47,111,000</u>	
流動負債合計		1,440,252,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,407,168,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,325,981,000</u>	
繰延収益合計		<u>3,081,187,000</u>
負債合計		<u><u>12,458,313,000</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	5,689,028,000	
ハ 組入資本金	<u>5,529,847,000</u>	
資本金合計		11,527,226,000
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>35,418,000</u>	
資本剰余金合計		56,253,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理		
欠損金	0	
ロ 利益積立金	55,518,000	
ハ その他未処分利益		
剰余金	<u>216,616,000</u>	
利益剰余金合計		<u>272,134,000</u>
剰余金合計		<u>328,387,000</u>
資本合計		<u>11,855,613,000</u>
負債資本合計		<u><u>24,313,926,000</u></u>

令和7年度香取市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		2,017,295	32,511	2,049,806			
2 営業外収益		581,385	32,511	613,896			
	3 県補助金	110,730	15,511	126,241			
					1 県補助金	15,511	既 決 110,730 追 加 15,511 計 126,241
	4 他会計補助金	120,720	17,000	137,720			
					1 他会計補助金	17,000	既 決 120,720 追 加 17,000 計 137,720

支 出

単位:千円

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		2,111,514	5,019	2,116,533			
1 営業費用		1,996,600	5,019	2,001,619			
	1 原水及び浄水費	764,631	1,190	765,821			
					1 給料	567	既 決 16,209 追 加 567 計 16,776
					2 手当	331	既 決 7,733 追 加 331 計 8,064
					4 法定福利費	292	既 決 4,532 追 加 292 計 4,824
	2 配水及び給水費	200,205	△ 1,974	198,231			
					1 給料	△ 719	既 決 31,846 減 額 △ 719 計 31,127
					2 手当	△ 719	既 決 15,898 減 額 △ 719 計 15,179
					4 報酬	169	既 決 2,939 追 加 169 計 3,108
					5 法定福利費	△ 705	既 決 10,049 減 額 △ 705 計 9,344

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
	4 総係費	282,918	5,803	288,721			
					1 給料	2,798	既 決 28,992 追 加 2,798 計 31,790
					2 手当	1,828	既 決 15,623 追 加 1,828 計 17,451
					4 報酬	88	既 決 1,815 追 加 88 計 1,903
					5 法定福利 費	1,089	既 決 7,954 追 加 1,089 計 9,043

議案第 4 号

令和 7 年度香取市簡易水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 7 年度香取市簡易水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 年度香取市簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第 4 条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 90,896 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 7,524 千円、減債積立金 10,922 千円並びに過年度分損益勘定留保資金 72,450 千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第 1 款 資本的支出	190,839 千円	692 千円	191,531 千円
第 1 項 建設改良費	93,458 千円	692 千円	94,150 千円

第 3 条 予算第 8 条中（1）職員給与費の金額「6,921 千円」を「7,613 千円」に改める。

令和 7 年 1 1 月 2 5 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

令和7年度香取市簡易水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的 支出			190,839	692	191,531
	1 建設改良費		93,458	692	94,150
		1 事務費	6,921	692	7,613

令和7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7年4月1日から令和8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	△ 8,663
減価償却費	57,361
引当金の増減額	△ 304
長期前受金戻入額	△ 9,832
支払利息	6,766
未収金の増減額(△は増加)	53,233
たな卸資産の増減額(△は増加)	1
前払金の増減額	3,000
未払金の増減額(△は減少)	18,888
小計	120,450
利息の支払額	△ 6,766
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,684

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	△ 89,626
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,626

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	46,000
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	△ 97,381
他会計からの出資による収入	54,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,254

資金増加額(又は減少額)	27,312
資金期首残高	554,378
資金期末残高	581,690

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		
補 正 後		(0) 1		3,879	2,543	6,422	1,191	7,613
補 正 前		(0) 1		3,560	2,293	5,853	1,068	6,921
比 較		(0) 0		319	250	569	123	692

※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 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 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 勤 務 手 当
	補正後		942	743	72			430	336	20		
	補正前		780	655	72			430	336	20		
	比 較		162	88	0			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	319	給与改定に伴う増減分	131	給料表改定に伴う増	
		その他の増減分	188	人事異動等に伴う増	
手 当	250	給与改定に伴う増減分	87	給料表や期末勤勉手当率等の改定に伴う増	
		その他の増減分	163	人事異動等に伴う増	

3 給料及び手当の状況

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計	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)	(月 分)	
補 正 後	2.300	2.350	4.650	有
補 正 前	2.300	2.300	4.600	有
一般会計の制度	2.300	2.350	4.650	有

令和7年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和8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 △ 41,051,000 37,661,000

ハ 建物附属設備 2,927,000

減価償却累計額 △ 2,781,000 146,000

ニ 構築物 2,250,957,000

減価償却累計額 △ 1,142,563,000 1,108,394,000

ホ 機械及び装置 700,093,000

減価償却累計額 △ 634,428,000 65,665,000

ヘ 工具、器具及び備品 1,262,000

減価償却累計額 △ 1,237,000 25,000

有形固定資産合計 1,226,077,000

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 793,000

無形固定資産合計 793,000

固定資産合計 1,226,870,000

2 流動資産

(1) 現金・預金 581,690,000

(2) 未収金 22,186,000

(3) 貯蔵品 1,562,000

(4) 貸倒引当金 △ 6,000

流動資産合計 605,432,000

資産合計 1,832,302,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 建設改良企業債	367,462,000	
固定負債合計		367,462,000
4 流動負債		
(1) 未払金	35,809,000	
(2) 建設改良企業債	96,870,000	
(3) 引当金	570,000	
流動負債合計		133,249,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	811,404,000	
(2) 収益化累計額	△ 617,857,000	
繰延収益合計		193,547,000
負債合計		<u>694,258,000</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	884,525,000	
ハ 組入資本金	185,993,000	
資本金合計		1,096,975,000
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 当年度未処理 欠損金	5,465,000	
ハ その他未処分利益 剰余金	0	
利益剰余金合計	25,366,000	
剰余金合計		41,069,000
資本合計		<u>1,138,044,000</u>
負債資本合計		<u>1,832,302,000</u>

令和7年度香取市簡易水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書
資本的收入及び支出

支 出

単位:千円

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		190,839	692	191,531			
1 建設改良費		93,458	692	94,150			
	1 事務費	6,921	692	7,613			
					1 給料	319	既 決 3,560 追 加 319 計 3,879
					2 手当	250	既 決 2,293 追 加 250 計 2,543
					4 法定福利費	123	既 決 1,068 追 加 123 計 1,191

議案第 5 号

令和 7 年度香取市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 7 年度香取市公共下水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 年度香取市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 下水道事業収益	1,616,797 千円	14,236 千円	1,631,033 千円
第 1 項 営業収益	617,722 千円	3,000 千円	620,722 千円
第 2 項 営業外収益	999,075 千円	11,236 千円	1,010,311 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	1,546,586 千円	14,236 千円	1,560,822 千円
第 1 項 営業費用	1,507,004 千円	14,236 千円	1,521,240 千円

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 資本的収入	1,536,920 千円	17,317 千円	1,554,237 千円
第 2 項 他会計補助金	103,187 千円	17,317 千円	120,504 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	2,012,722 千円	17,317 千円	2,030,039 千円
第 1 項 建設改良費	1,461,008 千円	17,317 千円	1,478,325 千円

第4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	1,122,100	6	87,000	1,309,400	6	87,000
				7	421,200		7	421,200
				8	613,900		8	801,200

第5条 予算第9条中（1）職員給与費の金額「108,941千円」を「111,258千円」に改める。

第6条 予算第10条中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「496,642千円」を「525,195千円」に改める。

令和7年11月25日提出

香取市長 伊藤友則

令和7年度香取市公共下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業収益			1,616,797	14,236	1,631,033
	1 営業収益		617,722	3,000	620,722
		2 雨水処理負担金	248,000	3,000	251,000
	2 営業外収益		999,075	11,236	1,010,311
		1 他会計補助金	393,455	11,236	404,691

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業費用			1,546,586	14,236	1,560,822
	1 営業費用		1,507,004	14,236	1,521,240
		3 処理場費	365,601	14,236	379,837

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資本的收入			1,536,920	17,317	1,554,237
	2 他会計補助金		103,187	17,317	120,504
		1 他会計補助金	103,187	17,317	120,504

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資本的支出			2,012,722	17,317	2,030,039
	1 建設改良費		1,461,008	17,317	1,478,325
		2 管渠建設改良費	547,371	17,317	564,688

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	39,655
	減価償却費	999,607
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額	6,249
	長期前受金戻入額	△ 594,017
	支払利息	38,481
	未収金の増減額（△は増加）	△ 72,308
	未払金の増減額（△は減少）	3,182
	前払金の増減額（△は増加）	44,729
	小計	465,579
	利息の支払額	△ 38,481
	業務活動によるキャッシュ・フロー	427,098
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	△ 873,858
	国庫補助金等による収入	498,646
	負担金による収入	3,746
	繰入金等による収入	103,628
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,838
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	831,900
	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	△ 549,890
	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	282,010
	資金の増加（減少）額	441,270
	資金の期首残高	270,390
	資金の期末残高	711,660

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		
補 正 後	9	(0) 12	54	52,684	31,147	83,885	27,427	111,312
補 正 前	9	(1) 11	54	51,847	30,140	82,041	26,954	108,995
比 較	0	(△1) 1	0	837	1,007	1,844	473	2,317

※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	地 域 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 勤 務 手 当	児 童 手 当
	補正後	960	1,069	12,236	10,559	570	914	2,600	1,239	40			960
	補正前	960	1,045	11,842	10,210	570	914	2,600	999	40			960
	比 較	0	24	394	349	0	0	0	240	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	837	給与改定に伴う増減分	1,580	給料表改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 743	人事異動等に伴う減	
手 当	1,007	給与改定に伴う増減分	961	給料表や期末勤勉手当率等の改定に伴う増	
		その他の増減分	46	人事異動等に伴う増	

3 給料及び手当の状況

(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)	1 2 月 (月分)		
補 正 後	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有
	2.300	2.350	4.650	
補 正 前	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.300	2.300	4.600	
一般会計の制度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有
	2.300	2.350	4.650	

※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。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円、%)

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	佐原浄化センター改築更新工事	6	87,000	43,500	43,500				87,000	87,000		6.6
			7	421,200	210,600	210,600				421,200	421,200		32.2
			8	801,200	400,600	400,600						801,200	
			計	1,309,400	654,700	654,700				508,200	508,200	801,200	38.8

令和7年度香取市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8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 1,319,234,000

減価償却累計額 △ 447,369,000 871,865,000

ハ 構 築 物 16,153,087,000

減価償却累計額 △ 3,436,340,000 12,716,747,000

ニ 機 械 及 び 装 置 5,978,373,000

減価償却累計額 △ 2,216,376,000 3,761,997,000

ホ 車 両 運 搬 具 1,310,000

減価償却累計額 △ 1,245,000 65,000

ヘ 工具、器具及び備品 3,340,000

減価償却累計額 △ 1,020,000 2,320,000

有形固定資産合計 18,409,283,000

(2) 投 資 そ の 他 資 産

イ 出 資 金 4,000,000

投資その他資産合計 4,000,000

固 定 資 産 合 計

18,413,283,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 711,660,000

(2) 未 収 金 131,480,000

貸倒引当金 △ 397,000 131,083,000

流 動 資 産 合 計

842,743,000

資 産 合 計

19,256,026,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,570,870,000</u>	
固定負債合計		5,570,870,000
4 流動負債		
(1) 企業債	581,467,000	
(2) 未払金	535,371,000	
(3) 引当金	8,332,000	
(4) その他流動負債	<u>180,000</u>	
流動負債合計		1,125,350,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,020,793,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 3,839,500,000</u>	
繰延収益合計		<u>9,181,293,000</u>
負債合計		<u><u>15,877,513,000</u></u>

資本の部

6 資本金		2,676,478,000
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>39,655,000</u>	
利益剰余金合計		<u>39,655,000</u>
剰余金合計		<u>702,035,000</u>
資本合計		<u>3,378,513,000</u>
負債資本合計		<u><u>19,256,026,000</u></u>

令和 7 年度香取市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考	
						区 分	金 額		
1 下水道事業収益	1 営業 収益		1, 616, 797	14, 236	1, 631, 033				
		2 雨水処理 負担金	617, 722	3, 000	620, 722				
				248, 000	3, 000	251, 000			
							1 雨水処理 負担金	251, 000	既決 248, 000 追加 3, 000 計 251, 000
	2 営業外 収益		999, 075	11, 236	1, 010, 311				
		1 他会計 補助金	393, 455	11, 236	404, 691				
1 他会計 補助金						404, 691	既決 393, 455 追加 11, 236 計 404, 691		

支出

支出								
款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1	下水道事業費用		1,546,586	14,236	1,560,822			
	1 営業 費用		1,507,004	14,236	1,521,240			
		3 処理場 費	365,601	14,236	379,837			
			8 動力費		68,268	既決 63,268 追加 5,000 計 68,268		
			10 修繕費		10,280	既決 1,044 追加 9,236 計 10,280		

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1	資本的收入		1,536,920	17,317	1,554,237			
	2 他会計 補助金		103,187	17,317	120,504			
		1 他会計 補助金	103,187	17,317	120,504			
						1 他会計 補助金	120,504	既決 103,187 追加 17,317 計 120,504

支出

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1	資本の支出		2,012,722	17,317	2,030,039			
	1 建設改 良費		1,461,008	17,317	1,478,325			
		2 管渠建設 改良費	547,371	17,317	564,688			
						1 給料	15,833	既決 14,996 追加 837 計 15,833
						2 手当	7,082	既決 6,075 追加 1,007 計 7,082
						5 法定 福利費	7,434	既決 6,961 追加 473 計 7,434
						7 委託料	98,300	既決 83,300 追加 15,000 計 98,300