

議案第 1 号

令和 7 年度香取市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度香取市の一般会計補正予算（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 227,194 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,483,794 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 5 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
15 国庫支出金		5,435,330	214,991	5,650,321
	2 国庫補助金	1,236,484	214,991	1,451,475
18 寄附金		750,000	1,700	751,700
	1 寄附金	750,000	1,700	751,700
19 繰入金		3,195,695	2,560	3,198,255
	2 基金繰入金	3,136,707	2,560	3,139,267
20 繰越金		503,500	7,943	511,443
	1 繰越金	503,500	7,943	511,443
歳 入 合 計		38,256,600	227,194	38,483,794

歳 出		(単位 : 千円)		
款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,482,373	222,934	5,705,307
	1 総務管理費	4,684,867	222,934	4,907,801
4 衛生費		4,543,875	2,560	4,546,435
	1 保健衛生費	3,036,339	2,560	3,038,899
9 消防費		1,969,889	1,700	1,971,589
	1 消防費	1,969,889	1,700	1,971,589
歳 出 合 計		38,256,600	227,194	38,483,794

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	5,435,330
18 寄附金	750,000
19 繰入金	3,195,695
20 繰越金	503,500
歳入合計	38,256,600

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,482,373	222,934	5,705,307
4 衛生費	4,543,875	2,560	4,546,435
9 消防費	1,969,889	1,700	1,971,589
歳出合計	38,256,600	227,194	38,483,794

(単位：千円)

補 正 額	計
214,991	5,650,321
1,700	751,700
2,560	3,198,255
7,943	511,443
227,194	38,483,794

(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	
214,991			7,943
		2,560	0
		1,700	0
214,991		4,260	7,943

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	533,968	214,991	748,959
計	1,236,484	214,991	1,451,475

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

3 消防費寄附金	0	1,700	1,700
計	750,000	1,700	751,700

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

7 医療関係従事者育成・定住基金繰入金	2,760	2,560	5,320
計	3,136,707	2,560	3,139,267

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	503,500	7,943	511,443
計	503,500	7,943	511,443

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	214,991	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R 6 補正：低所得世帯及び一体支援枠） 214,991

1 消防費寄附金	1,700	災害対策費寄附金 1,700

1 医療関係従事者育成・定住基金繰入金	2,560	医療関係従事者育成・定住基金繰入金 2,560

1 繰越金	7,943	前年度繰越金 7,943

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	42,149	3,360	45,509				3,360
7 企画費	1,563,670	4,583	1,568,253				4,583
14 定額減税補 足給付金費	0	214,991	214,991	214,991			0
計	4,684,867	222,934	4,907,801	214,991			7,943

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	1,339,010	2,560	1,341,570			2,560	0
計	3,036,339	2,560	3,038,899			2,560	0

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 災害対策費	47,234	1,700	48,934			1,700	0
計	1,969,889	1,700	1,971,589			1,700	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	3,360	● シティプロモーション事業 <u>3,360</u> 7報償費 ・ 地域おこし協力隊インターン報償 3,360
12 委託料	4,583	● 移住・定住促進事業 <u>4,583</u> 12委託料 ・ 移住定住支援業務委託料 4,583
3 職員手当等	2,363	● 定額減税補足給付金（不足額給付）支給事業 <u>214,991</u>
10 需用費	1,020	3職員手当等
11 役務費	2,024	・ 職員諸手当 2,363
12 委託料	8,711	10需用費
13 使用料及び賃借料	623	・ 消耗品費 1,020
17 備品購入費	250	11役務費
18 負担金、補助及び交付金	200,000	・ 通信運搬費 1,463 ・ 手数料 561 12委託料 ・ システム運用管理委託料 3,504 ・ 業務支援委託料 5,207 13使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 73 ・ 物品借上料 550 17備品購入費 ・ 備品購入費 250 18負担金、補助及び交付金 ・ 定額減税補足給付金（不足額給付） 200,000

20 貸付金	2,560	● 医療関係従事者育成・定住事業 <u>2,560</u> 20貸付金 ・ 看護師等修学資金貸付金 2,560

17 備品購入費	1,700	● 地域防災対策事業 <u>1,700</u> 17備品購入費 ・ 防災備品購入費 1,700

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	(394) 505	537,003	2,155,181	1,398,570	4,090,754	788,086	4,878,840
補正前	(394) 505	537,003	2,155,181	1,396,207	4,088,391	788,086	4,876,477
比較	(0) 0	0	0	2,363	2,363	0	2,363

※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	50,076	44,125	23,903	50,123	1,000	97,813	2,250
	補正前	50,076	44,125	23,903	50,123	1,000	95,450	2,250
	比較	0	0	0	0	0	2,363	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	200	22,670	332	586,135	488,573	31,370	
	補正前	200	22,670	332	586,135	488,573	31,370	
	比較	0	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(41) 483		2,090,627	1,192,444	3,283,071	636,342	3,919,413
補正前	(41) 483		2,090,627	1,190,081	3,280,708	636,342	3,917,050
比較	(0) 0		0	2,363	2,363	0	2,363

※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	50,076	42,835	23,903	48,515	1,000	95,790	2,250
	補正前	50,076	42,835	23,903	48,515	1,000	93,427	2,250
	比較	0	0	0	0	0	2,363	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	200	22,670	332	472,966	400,537	31,370	
	補正前	200	22,670	332	472,966	400,537	31,370	
	比較	0	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	2,363	その他の増減分	2,363	定額減税補足給付金(不足額給付) 支給事業実施に伴う時間外勤務手当 の増

議案第 2 号

令和 7 年度香取市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 7 年度香取市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	小見川 浄水場 更新事業	9,802,219	4	413,424	11,012,219	4	413,424
				5	1,659,410		5	1,659,410
				6	1,514,214		6	1,514,214
				7	1,879,596		7	1,879,596
				8	1,509,089		8	1,509,089
				9	1,604,363		9	1,604,363
				10	1,222,123		10	2,432,123

令和 7 年 5 月 2 6 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	一般会計 出 資 金	企 業 債
1資本的 支 出	1建 設 改良費	小見川浄水場更新事業	4	413,424	131,280	176,338	102,600
			5	1,659,410	529,634	706,110	402,400
			6	1,514,214	484,984	643,268	366,600
			7	1,879,596	596,850	801,716	456,900
			8	1,509,089	482,941	641,342	365,500
			9	1,604,363	512,155	682,630	389,000
			10	2,432,123	794,942	1,023,237	598,300
			計	11,012,219	3,532,786	4,674,641	2,681,300

(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
留保資金						
3,206	0	0		0		0.00
21,266	292,401	292,401		292,401		2.66
19,362		1,008,288		1,008,288		9.16
24,130			4,165,955	4,165,955		37.83
19,306					1,509,089	
20,578					1,604,363	
15,644					2,432,123	
123,492	292,401	1,300,689	4,165,955	5,466,644	5,545,575	49.65

議案第 3 号

令和 7 年度香取市農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 7 年度香取市農業集落排水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 年度香取市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）

第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する 49,143 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する 49,108 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,113 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,246 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,526 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 358 千円」に改め、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	100,107 千円	3,835 千円	103,942 千円
第 1 項 企業債	44,300 千円	12,500 千円	56,800 千円
第 3 項 県補助金	39,382 千円	△8,665 千円	30,717 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	149,250 千円	3,800 千円	153,050 千円
第 1 項 建設改良費	96,363 千円	3,800 千円	100,163 千円

第 3 条 予算第 5 条の表を、次のとおり改める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業債	56,800	普通貸借又は証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。

令和7年5月26日提出

香取市長 伊藤友則

令和7年度香取市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)実施計画

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			100,107	3,835	103,942
	1 企業債		44,300	12,500	56,800
		1 企業債	44,300	12,500	56,800
	3 県補助金		39,382	△ 8,665	30,717
		1 県補助金	39,382	△ 8,665	30,717

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			149,250	3,800	153,050
	1 建設改良費		96,363	3,800	100,163
		3 処理場 建設改良費	75,487	3,800	79,287

令和 7 年度香取市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 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	23,420
	減価償却費	118,605
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額	701
	長期前受金戻入額	△ 90,175
	支払利息	5,297
	未収金の増減額（△は増加）	△ 1,691
	未払金の増減額（△は減少）	1,021
	小計	57,179
	利息の支払額	△ 5,297
	業務活動によるキャッシュ・フロー	51,882
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	△ 87,300
	国庫補助金等による収入	27,137
	負担金による収入	91
	繰入金等による収入	16,267
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,805
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入	56,800
	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	△ 52,887
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,913
	資金の増加（減少）額	11,990
	資金の期首残高	30,920
	資金の期末残高	42,910

令和7年度香取市農業集落排水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 83,899,000

ロ 建 物 201,262,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 55,979,000 145,283,000

ハ 構 築 物 2,756,983,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 557,307,000 2,199,676,000

ニ 機 械 及 び 装 置 403,934,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 196,747,000 207,187,000

ホ 車 両 運 搬 具 4,605,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,031,000 574,000

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 2,518,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 573,000 1,945,000

有 形 固 定 資 産 合 計 2,638,564,000

固 定 資 産 合 計

2,638,564,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 42,910,000

(2) 未 収 金 13,150,000

貸 倒 引 当 金 △ 8,000 13,142,000

流 動 資 産 合 計

56,052,000

資 産 合 計

2,694,616,000

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>329,771,000</u>	
固定負債合計		329,771,000
4 流動負債		
(1) 企業債	59,892,000	
(2) 未払金	13,397,000	
(3) 引当金	<u>696,000</u>	
流動負債合計		73,985,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,462,068,000	
(2) 収益化累計額	<u>△ 639,218,000</u>	
繰延収益合計		<u>1,822,850,000</u>
負債合計		<u><u>2,226,606,000</u></u>

資本の部

(単位：円)

6 資本金		397,050,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	387,000	
ロ 補助金	46,741,000	
ハ 他会計補助金	<u>412,000</u>	
資本剰余金合計		47,540,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>23,420,000</u>	
利益剰余金合計		<u>23,420,000</u>
剰余金合計		<u>70,960,000</u>
資本合計		<u>468,010,000</u>
負債資本合計		<u><u>2,694,616,000</u></u>

令和 7 年度香取市農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号）実施計画明細書

資本の収入及び支出

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	資本の収入		100,107	3,835	103,942			
	1 企業債		44,300	12,500	56,800			
		1 企業債	44,300	12,500	56,800			
						1 農業集落 排水事業 債	56,800	既決 44,300 追加 12,500 計 56,800
	3 県補助 金		39,382	△ 8,665	30,717			
		1 県補助金	39,382	△ 8,665	30,717			
						1 県補助金	30,717	既決 39,382 減額 △ 8,665 計 30,717

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	資本の支出		149,250	3,800	153,050			
	1 建設改 良費		96,363	3,800	100,163			
		3 処理場 建設改 良費	75,487	3,800	79,287			
						1 委託料	13,150	既決 9,350 追加 3,800 計 13,150