

議案第 1 号乃至第 1 1 号

令和 7 年度 香取市予算書

(附・予算説明書)

目 次

| | | |
|-------|--------------------|-----|
| 令和7年度 | 香取市一般会計予算 | 1 頁 |
| 令和7年度 | 香取市国民健康保険事業特別会計予算 | 11 |
| 令和7年度 | 香取市介護保険事業特別会計予算 | 15 |
| 令和7年度 | 香取市土地取得事業特別会計予算 | 19 |
| 令和7年度 | 香取市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 21 |
| 令和7年度 | 香取市太陽光発電事業特別会計予算 | 23 |
| 令和7年度 | 香取市病院事業債管理特別会計予算 | 25 |
| 令和7年度 | 香取市水道事業会計予算 | 27 |
| 令和7年度 | 香取市簡易水道事業会計予算 | 31 |
| 令和7年度 | 香取市公共下水道事業会計予算 | 35 |
| 令和7年度 | 香取市農業集落排水事業会計予算 | 39 |

香取市予算に関する説明書

| | |
|---------------------------|-----|
| 一般会計歳入歳出予算事項別明細書 | 43 |
| 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 345 |
| 介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 377 |
| 土地取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 415 |
| 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 419 |
| 太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 433 |
| 病院事業債管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 441 |
| 水道事業会計予算説明書 | 447 |
| 簡易水道事業会計予算説明書 | 475 |
| 公共下水道事業会計予算説明書 | 499 |
| 農業集落排水事業会計予算説明書 | 525 |

議案第 1 号

令和 7 年度香取市一般会計予算

令和 7 年度香取市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,240,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和7年2月25日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|----------------|----------------------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 市税 | | 8,971,688 |
| | 1 市民税 | 3,863,414 |
| | 2 固定資産税 | 4,077,023 |
| | 3 軽自動車税 | 296,186 |
| | 4 市たばこ税 | 527,612 |
| | 5 都市計画税 | 207,453 |
| 2 地方譲与税 | | 381,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 81,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 274,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 26,000 |
| 3 利子割交付金 | | 6,000 |
| | 1 利子割交付金 | 6,000 |
| 4 配当割交付金 | | 34,000 |
| | 1 配当割交付金 | 34,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 48,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 160,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 160,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,930,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,930,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 122,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 122,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 96,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 96,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 45,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 41,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 4,000 |
| 11 地方交付税 | | 9,733,000 |
| | 1 地方交付税 | 9,733,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 6,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 148,378 |
| | 1 負担金 | 148,278 |
| | 2 分担金 | 100 |
| 14 使用料及び手数料 | | 251,089 |
| | 1 使用料 | 216,516 |
| | 2 手数料 | 34,573 |
| 15 国庫支出金 | | 5,435,330 |
| | 1 国庫負担金 | 4,175,308 |
| | 2 国庫補助金 | 1,236,484 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|------------|
| | 3 委託金 | 23,538 |
| 16 県支出金 | | 2,868,704 |
| | 1 県負担金 | 1,513,572 |
| | 2 県補助金 | 1,136,420 |
| | 3 委託金 | 218,712 |
| 17 財産収入 | | 135,852 |
| | 1 財産運用収入 | 133,352 |
| | 2 財産売却収入 | 2,500 |
| 18 寄附金 | | 750,000 |
| | 1 寄附金 | 750,000 |
| 19 繰入金 | | 3,195,695 |
| | 1 特別会計繰入金 | 58,988 |
| | 2 基金繰入金 | 3,136,707 |
| 20 繰越金 | | 500,000 |
| | 1 繰越金 | 500,000 |
| 21 諸収入 | | 508,464 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 26,709 |
| | 2 市預金利子 | 402 |
| | 3 預託金元利収入 | 140,000 |
| | 4 貸付金元利収入 | 13,208 |
| | 5 受託事業収入 | 40 |
| | 6 雑入 | 328,105 |
| 22 市債 | | 2,913,800 |
| | 1 市債 | 2,913,800 |
| 歳入 | 合計 | 38,240,000 |

歳 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 230,260 |
| | 1 議会費 | 230,260 |
| 2 総務費 | | 5,482,373 |
| | 1 総務管理費 | 4,684,867 |
| | 2 徴税費 | 408,024 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 238,702 |
| | 4 選挙費 | 43,556 |
| | 5 統計調査費 | 76,953 |
| | 6 監査委員費 | 30,271 |
| 3 民生費 | | 12,885,493 |
| | 1 社会福祉費 | 6,433,655 |
| | 2 児童福祉費 | 4,817,752 |
| | 3 生活保護費 | 1,630,406 |
| | 4 災害救助費 | 3,680 |
| 4 衛生費 | | 4,543,875 |
| | 1 保健衛生費 | 3,036,339 |
| | 2 清掃費 | 1,507,536 |
| 5 労働費 | | 10,650 |
| | 1 労働諸費 | 10,650 |
| 6 農林水産業費 | | 1,510,161 |
| | 1 農業費 | 1,462,163 |
| | 2 林業費 | 47,783 |
| | 3 水産業費 | 215 |
| 7 商工費 | | 993,793 |
| | 1 商工費 | 993,793 |
| 8 土木費 | | 2,378,995 |
| | 1 土木管理費 | 178,402 |
| | 2 道路橋りょう費 | 795,478 |
| | 3 河川費 | 82,065 |
| | 4 都市計画費 | 1,192,821 |
| | 5 住宅費 | 130,229 |
| 9 消防費 | | 1,969,889 |
| | 1 消防費 | 1,969,889 |
| 10 教育費 | | 3,547,879 |
| | 1 教育総務費 | 382,457 |
| | 2 小学校費 | 781,305 |
| | 3 中学校費 | 461,361 |
| | 4 幼稚園費 | 60,117 |
| | 5 社会教育費 | 623,390 |
| | 6 保健体育費 | 1,239,249 |
| 11 公債費 | | 4,636,632 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------|------------|
| | 1 公債費 | 4,636,632 |
| 12 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| 歳出 | 合計 | 38,240,000 |

第2表

継 続 費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総 額 | 年度 | 年割額 |
|--------|---------|------------------------------|---------|----|---------|
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 街 整 備 事 業 な み 環 境 | 165,000 | 7 | 60,000 |
| | | | | 8 | 105,000 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 文 化 会 館 舞 台 事 照 明 改 修 工 事 | 148,170 | 7 | 78,940 |
| | | | | 8 | 69,230 |

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| ちば電子調達システム使用料 | 令和8年度から 令和13年度まで | 22,935 |
| 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 |
| 高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画策定業務委託 | 令和8年度 | 4,070 |
| 放課後児童クラブ・ 山田児童館運営業務委託 | 令和8年度から 令和10年度まで | 671,916 |
| 被保護者健康管理支援事業業務委託 | 令和8年度から 令和10年度まで | 25,701 |
| 農業近代化資金利子補給金 | 令和8年度から 返済の年度まで | 未償還額につき最高年 2%の割合で算出した 金額 |
| 中小企業融資資金利子補給金 | 令和8年度から 返済の年度まで | 香取市中小企業資金融 資条例施行規則に定め る利子補給額及び信用 保証料額 |
| 中小企業資金融資に対する損失補償 | 令和8年度から 返済の年度まで | 千葉県信用保証協会が 代位弁済した額の2割 以内に相当する額 |

第4表

地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------------|---------|--------------------|--|--|
| 庁舎改修事業債 | 137,700 | 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。 |
| 過疎地域持続的発展特別事業債 | 35,000 | | | |
| 地域総合整備資金債 地貸付事業債 | 50,000 | | | |
| 保育施設整備事業債 | 7,500 | | | |
| 放課後児童クラブ施設整備事業債 | 14,200 | | | |
| 上水道事業一般会計出資債 | 297,200 | | | |
| 水道施設統廃合事業出資債 | 685,600 | | | |
| 合併処理浄化槽設置推進事業債 | 6,800 | | | |
| ごみ処理施設等整備事業債 (香取広域負担金分) | 341,700 | | | |
| 清掃事務所整備事業債 | 3,000 | | | |
| 農村総合整備事業債 | 25,500 | | | |
| 経営体育成基盤整備事業債 | 39,900 | | | |
| 県営土地改良事業債 | 14,100 | | | |
| 団体営土地改良事業債 | 10,900 | | | |

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------|---------|--------------------|--|--|
| 市営土地改良事業債 | 5,500 | 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。 |
| 水の郷さわら施設整備事業債 | 162,500 | | | |
| 山車会館施設整備事業債 | 1,700 | | | |
| 道路整備事業債 | 184,900 | | | |
| 市道Ⅰ－57号線債 | 5,300 | | | |
| 市道Ⅰ－10号線債 | 119,400 | | | |
| 市道Ⅰ－51号線外債 | 16,200 | | | |
| 市道Ⅱ－32号線外債 | 53,000 | | | |
| 橋梁整備事業債 | 59,800 | | | |
| 河川整備事業債 | 62,000 | | | |
| 街路整備事業債 | 2,400 | | | |
| 橘ふれあい公園整備事業債 | 1,900 | | | |
| 街なみ環境整備事業債 | 36,000 | | | |
| 公園施設整備事業債 | 7,800 | | | |

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| 消防車両整備事業債 (香取広域負担金分) | 36,800 | 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。 |
| 消防施設整備事業債 (香取広域負担金分) | 101,100 | | | |
| 防災備蓄倉庫整備事業債 | 1,500 | | | |
| 中学校空調設備整備事業債 | 25,600 | | | |
| 文化会館設備改修事業債 | 161,000 | | | |
| 山田 B & G 海洋センター 改修事業債 | 182,400 | | | |
| 栗源 B & G 海洋センター 改修事業債 | 12,800 | | | |
| 市民体育館改修事業債 | 5,100 | | | |
| 計 | 2,913,800 | | | |

議案第 2 号

令和 7 年度香取市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 年度香取市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,382,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 7 年 2 月 25 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 国民健康保険税 | | 1,678,044 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,678,044 |
| 2 一部負担金 | | 1 |
| | 1 一部負担金 | 1 |
| 3 使用料及び手数料 | | 5 |
| | 1 手数料 | 5 |
| 4 国庫支出金 | | 2 |
| | 1 国庫補助金 | 2 |
| 5 県支出金 | | 6,849,425 |
| | 1 県補助金 | 6,849,425 |
| 6 財産収入 | | 56 |
| | 1 財産運用収入 | 56 |
| 7 繰入金 | | 831,960 |
| | 1 一般会計繰入金 | 569,063 |
| | 2 基金繰入金 | 262,897 |
| 8 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 9 諸収入 | | 22,505 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 22,000 |
| | 2 雑入 | 505 |
| 歳 入 | 合 計 | 9,382,000 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|----------------|--------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 総務費 | | 168,678 |
| | 1 総務管理費 | 157,653 |
| | 2 徴税費 | 10,807 |
| | 3 運営協議会費 | 218 |
| 2 保険給付費 | | 6,753,015 |
| | 1 療養諸費 | 5,810,000 |
| | 2 高額療養費 | 917,900 |
| | 3 移送費 | 1 |
| | 4 出産育児諸費 | 15,007 |
| | 5 葬祭費 | 10,000 |
| | 6 傷病手当金 | 107 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,329,808 |
| | 1 医療給付費分 | 1,584,433 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 556,640 |
| | 3 介護納付金分 | 188,735 |
| 4 保健事業費 | | 104,190 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 76,989 |
| | 2 保健事業費 | 27,201 |
| 5 基金積立金 | | 56 |
| | 1 基金積立金 | 56 |
| 6 公債費 | | 200 |
| | 1 公債費 | 200 |
| 7 諸支出金 | | 16,202 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 16,201 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 9,851 |
| | 1 予備費 | 9,851 |
| 歳 出 | 合 計 | 9,382,000 |

議案第3号

令和7年度香取市介護保険事業特別会計予算

令和7年度香取市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,128,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 保険料 | | 1,571,263 |
| | 1 介護保険料 | 1,571,263 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2 |
| | 1 手数料 | 2 |
| 3 国庫支出金 | | 1,814,515 |
| | 1 国庫負担金 | 1,343,951 |
| | 2 国庫補助金 | 470,564 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,100,244 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,100,244 |
| 5 県支出金 | | 1,147,888 |
| | 1 県負担金 | 1,111,187 |
| | 2 県補助金 | 36,701 |
| 6 財産収入 | | 301 |
| | 1 財産運用収入 | 301 |
| 7 繰入金 | | 1,493,677 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,263,677 |
| | 2 基金繰入金 | 230,000 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 109 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 貸付金元利収入 | 100 |
| | 3 雑入 | 7 |
| 歳 入 | 合 計 | 8,128,000 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|-----------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 総務費 | | 206,719 |
| | 1 総務管理費 | 138,267 |
| | 2 徴収費 | 7,826 |
| | 3 介護認定審査会費 | 60,626 |
| | △ 趣旨普及費 | 0 |
| 2 保険給付費 | | 7,612,501 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 6,864,359 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 187,703 |
| | 3 その他諸費 | 5,836 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 173,310 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 18,652 |
| | 6 市特別給付費 | 58,227 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 304,414 |
| 3 基金積立金 | | 301 |
| | 1 基金積立金 | 301 |
| 4 地域支援事業費 | | 268,050 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 240,614 |
| | 2 包括的支援事業費 | 14,183 |
| | 3 任意事業費 | 13,253 |
| 5 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 6 諸支出金 | | 31,288 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,302 |
| | 2 繰出金 | 28,986 |
| 7 予備費 | | 9,140 |
| | 1 予備費 | 9,140 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,128,000 |

議案第4号

令和7年度香取市土地取得事業特別会計予算

令和7年度香取市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ55,000千円と定める。

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

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|--------|
| 1 財産収入 | | 55,000 |
| | 1 財産運用収入 | 100 |
| | 2 財産売却収入 | 54,900 |
| 歳 入 合 計 | | 55,000 |

歳 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------|
| 1 基金積立金 | | 55,000 |
| | 1 基金積立金 | 55,000 |
| 歳 出 合 計 | | 55,000 |

議案第 5 号

令和 7 年度香取市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 年度香取市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,224,000 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 5 日提出

香取市長 伊 藤 友 則

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|--------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 922,216 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 922,216 |
| 2 繰入金 | | 293,082 |
| | 1 一般会計繰入金 | 293,082 |
| 3 繰越金 | | 3,500 |
| | 1 繰越金 | 3,500 |
| 4 諸収入 | | 5,202 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 11 |
| | 2 雑入 | 5,191 |
| | △ 受託事業収入 | 0 |
| △ 使用料及び手数料 | | 0 |
| | △ 手数料 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 1,224,000 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|------------------|------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 総務費 | | 17,206 |
| | 1 総務管理費 | 10,766 |
| | 2 徴収費 | 6,440 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,203,070 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,203,070 |
| 3 諸支出金 | | 2,100 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,100 |
| | △ 繰出金 | 0 |
| 4 予備費 | | 1,624 |
| | 1 予備費 | 1,624 |
| △ 保健事業 | | 0 |
| | △ 保健増進事業費 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 1,224,000 |

議案第6号

令和7年度香取市太陽光発電事業特別会計予算

令和7年度香取市の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ227,000千円と定める。

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

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|---------|----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 事業収入 | | 226,946 |
| | 1 収益事業収入 | 226,946 |
| 2 財産収入 | | 53 |
| | 1 財産運用収入 | 53 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 227,000 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 太陽光発電事業費 | | 75,164 |
| | 1 管理費 | 75,164 |
| 2 基金積立金 | | 30,053 |
| | 1 基金積立金 | 30,053 |
| 3 公債費 | | 90,364 |
| | 1 公債費 | 90,364 |
| 4 諸支出金 | | 30,001 |
| | 1 繰出金 | 30,001 |
| 5 予備費 | | 1,418 |
| | 1 予備費 | 1,418 |
| 歳 出 合 計 | | 227,000 |

議案第7号

令和7年度香取市病院事業債管理特別会計予算

令和7年度香取市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ770,000千円と定める。

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

(地方債)

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

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|---------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 諸収入 | | 410,800 |
| | 1 貸付金元利収入 | 410,800 |
| 2 市債 | | 359,200 |
| | 1 市債 | 359,200 |
| 歳 入 合 計 | | 770,000 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|---------|-------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 貸付金 | | 359,200 |
| | 1 貸付金 | 359,200 |
| 2 公債費 | | 410,800 |
| | 1 公債費 | 410,800 |
| 歳 出 合 計 | | 770,000 |

第2表

地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-----------|---------|--------------------|--|--|
| 病 院 事 業 債 | 359,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率の見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率) | 政府資金につ いては、その融 通条件により、 銀行その他の場 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。 |

議案第8号

令和7年度香取市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度香取市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 23,187 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 6,779,381 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 18,574 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 管路整備事業 | 699,099 千円 |
| 施設改良事業 | 181,665 千円 |
| 水道施設統廃合事業 | 2,164,343 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、特別損失中の固定資産除却費 14,300 千円の財源に充てるため、企業債 14,300 千円を借り入れる。

| | 収 | 入 |
|------------|---|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | | 2,017,295 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1,435,638 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 581,385 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 272 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 2,111,514 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 1,996,600 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 54,448 千円 |

| | |
|----------|-----------|
| 第3項 特別損失 | 50,466 千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額716,165千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額216,728千円、減債積立金41,522千円、過年度分損益勘定留保資金457,915千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | | |
|--------------|--|--------------|
| 第1款 資本的収入 | | 2,914,759 千円 |
| 第1項 企業債 | | 1,298,800 千円 |
| 第2項 出資金 | | 982,809 千円 |
| 第3項 負担金 | | 36,300 千円 |
| 第4項 交付金及び補助金 | | 596,850 千円 |

| 支 出 | | |
|------------|--|--------------|
| 第1款 資本的支出 | | 3,630,924 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 3,132,056 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 498,858 千円 |
| 第3項 補助金返還金 | | 10 千円 |

(債務負担行為)

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

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------------------|-------|-----------|
| 水道ビジョン及び経営戦略改定業務委託 | 令和8年度 | 22,000 千円 |
| 佐原浄水場直流電源盤及び無停電電源装置更新工事 | 令和8年度 | 99,000 千円 |

(企業債)

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

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|-----------|------------|--|--|
| 水道事業債 | 1,313,100 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 221,443千円

(2) 交際費 10千円

(他会計からの補助金)

第10条 香取市水道事業経営基盤強化のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、120,720千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、8,658千円と定める。

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

議案第9号

令和7年度香取市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度香取市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|------------------------|
| (1) 給水戸数 | 1,158 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 276,200 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 757 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 管路整備事業 | 55,310 千円 |
| 施設改良事業 | 31,064 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | 収 | 入 |
|------------|---|------------|
| 第1款 水道事業収益 | | 166,960 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 56,258 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 110,547 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 155 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 173,061 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 160,690 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 6,767 千円 |
| 第3項 特別損失 | | 604 千円 |
| 第4項 予備費 | | 5,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額90,204千円は、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、過年度分損益勘定留保資金82,680千円で補てんするものとする。)

| 収 | | 入 |
|-----|--------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 100,635千円 |
| 第1項 | 企業債 | 46,000千円 |
| 第2項 | 出資金 | 54,635千円 |
| 支 | | 出 |
| 第1款 | 資本的支出 | 190,839千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 93,458千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 97,381千円 |

(企業債)

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

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|--------|------------|--|--|
| 簡易水道事業債 | 46,000 | 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) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

6,921千円

(他会計からの補助金)

第9条 香取市簡易水道事業経営基盤強化のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、52,499千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、421千円と定める。

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

議案第10号

令和7年度香取市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度香取市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|-----|------------|----------------------|
| (1) | 処理区域内人口 | 21,380 人 |
| (2) | 年間汚水処理水量 | 3,998 千 m^3 |
| (3) | 一日平均汚水処理水量 | 10,954 m^3 |
| (4) | 主要な建設改良事業 | |
| | 管渠建設改良費 | 547,371 千円 |
| | ポンプ場建設改良費 | 107,230 千円 |
| | 処理場建設改良費 | 798,678 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 | | 入 |
|-----|---------|--------------|
| 第1款 | 下水道事業収益 | 1,577,381 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 606,722 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 970,659 千円 |
| 支 | | 出 |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1,507,170 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,467,588 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 38,481 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 101 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する475,802千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,834千円、減債積立金105,719千円、過年度分損益勘定留保資金174,133千円並びに当年度分損益勘定留保資金118,116千円で補てんするものとする。)

| 収 | 入 |
|--------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,536,920千円 |
| 第1項 企業債 | 831,900千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 103,187千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 548,511千円 |
| 第4項 負担金及び分担金 | 4,120千円 |
| 第5項 その他資本的収入 | 49,202千円 |
| 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | 2,012,722千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,461,008千円 |
| 第2項 固定資産購入費 | 1,824千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 549,890千円 |

(債務負担行為)

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

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------------------|--------------------|--------|
| 処理施設維持管理業務委託 (変更契約分) | 令和8年度から 令和9年度まで | 332 |
| 香取市公共下水道全体計画 策定業務委託 | 令和8年度 | 40,000 |

(企業債)

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

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------|---------|--------------------|---|--|
| 公共下水道事業債 | 815,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができ |
| 公共下水道事業債 (特別措置分) | 16,200 | | | |
| 計 | 831,900 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

108,941千円

(他会計からの補助金)

第10条 香取市下水道事業運営のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、468,226千円である。

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

議案第 1 1 号

令和 7 年度香取市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 年度香取市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|-----|------------|----------------------|
| (1) | 処理区域内人口 | 2,810 人 |
| (2) | 年間汚水処理水量 | 290 千 m ³ |
| (3) | 一日平均汚水処理水量 | 793 m ³ |
| (4) | 主要な建設改良事業 | |
| | 管渠建設改良費 | 12,230 千円 |
| | 処理場建設改良費 | 75,487 千円 |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 | | 入 |
|-------|------------|------------|
| 第 1 款 | 農業集落排水事業収益 | 226,400 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益 | 38,687 千円 |
| 第 2 項 | 営業外収益 | 187,713 千円 |
| 支 | | 出 |
| 第 1 款 | 農業集落排水事業費用 | 205,688 千円 |
| 第 1 項 | 営業費用 | 199,880 千円 |
| 第 2 項 | 営業外費用 | 5,297 千円 |
| 第 3 項 | 特別損失 | 11 千円 |
| 第 4 項 | 予備費 | 500 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する49,143千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,113千円、減債積立金42,504千円並びに過年度分損益勘定留保資金1,526千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|--------------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 | | 100,107千円 |
| 第1項 企業債 | | 44,300千円 |
| 第2項 他会計補助金 | | 16,325千円 |
| 第3項 県補助金 | | 39,382千円 |
| 第4項 負担金及び分担金 | | 100千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 149,250千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 96,363千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 52,887千円 |
| (企業債) | | |

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

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|--------|--------------------|---|--|
| 農業集落排水事業債 | 44,300 | 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入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができ |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 収益的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(2) 資本的支出に係る予算額に過不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

9,229千円

(他会計からの補助金)

第9条 香取市農業集落排水事業運営のため香取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、112,861千円である。

令和7年2月25日提出

香取市長 伊藤友則

一 般 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|----------------|-------------|
| 1 市税 | 8,971,688 |
| 2 地方譲与税 | 381,000 |
| 3 利子割交付金 | 6,000 |
| 4 配当割交付金 | 34,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 160,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,930,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 122,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 96,000 |
| 10 地方特例交付金 | 45,000 |
| 11 地方交付税 | 9,733,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 6,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 148,378 |
| 14 使用料及び手数料 | 251,089 |
| 15 国庫支出金 | 5,435,330 |
| 16 県支出金 | 2,868,704 |
| 17 財産収入 | 135,852 |
| 18 寄附金 | 750,000 |
| 19 繰入金 | 3,195,695 |
| 20 繰越金 | 500,000 |
| 21 諸収入 | 508,464 |
| 22 市債 | 2,913,800 |
| 歳 入 合 計 | 38,240,000 |

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|-----------|
| 8,279,747 | 691,941 |
| 410,000 | △29,000 |
| 3,000 | 3,000 |
| 51,000 | △17,000 |
| 40,000 | 8,000 |
| 143,000 | 17,000 |
| 1,617,000 | 313,000 |
| 133,000 | △11,000 |
| 61,000 | 35,000 |
| 332,000 | △287,000 |
| 9,329,000 | 404,000 |
| 7,000 | △1,000 |
| 96,445 | 51,933 |
| 250,780 | 309 |
| 4,618,337 | 816,993 |
| 2,862,586 | 6,118 |
| 136,737 | △885 |
| 600,000 | 150,000 |
| 2,723,747 | 471,948 |
| 500,000 | 0 |
| 642,521 | △134,057 |
| 3,723,100 | △809,300 |
| 36,560,000 | 1,680,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 議会費 | 230,260 | 230,633 | △373 |
| 2 総務費 | 5,482,373 | 5,137,310 | 345,063 |
| 3 民生費 | 12,885,493 | 12,294,979 | 590,514 |
| 4 衛生費 | 4,543,875 | 4,510,576 | 33,299 |
| 5 労働費 | 10,650 | 9,850 | 800 |
| 6 農林水産業費 | 1,510,161 | 1,642,627 | △132,466 |
| 7 商工費 | 993,793 | 775,440 | 218,353 |
| 8 土木費 | 2,378,995 | 2,243,067 | 135,928 |
| 9 消防費 | 1,969,889 | 2,361,712 | △391,823 |
| 10 教育費 | 3,547,879 | 2,872,552 | 675,327 |
| 11 公債費 | 4,636,632 | 4,431,254 | 205,378 |
| 12 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 38,240,000 | 36,560,000 | 1,680,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 230,260 |
| 384,033 | 187,700 | 1,083,527 | 3,827,113 |
| 6,414,249 | 21,700 | 437,941 | 6,011,603 |
| 92,366 | 1,334,300 | 676,857 | 2,440,352 |
| | | | 10,650 |
| 605,632 | 95,900 | 130,756 | 677,873 |
| 185,719 | 164,200 | 332,542 | 311,332 |
| 282,740 | 548,700 | 206,377 | 1,341,178 |
| 1,600 | 139,400 | 443 | 1,828,446 |
| 337,695 | 421,900 | 363,657 | 2,424,627 |
| | | 936 | 4,635,696 |
| | | | 50,000 |
| 8,304,034 | 2,913,800 | 3,233,036 | 23,789,130 |

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 個人 | 3,478,083 | 3,002,727 | 475,356 |
| 2 法人 | 385,331 | 324,834 | 60,497 |
| 計 | 3,863,414 | 3,327,561 | 535,853 |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産税 | 4,073,842 | 3,955,517 | 118,325 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 3,181 | 3,237 | △ 56 |
| 計 | 4,077,023 | 3,958,754 | 118,269 |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 種別割 | 277,810 | 271,610 | 6,200 |
| 2 環境性能割 | 18,376 | 13,853 | 4,523 |
| 計 | 296,186 | 285,463 | 10,723 |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 市たばこ税 | 527,612 | 508,950 | 18,662 |
| 計 | 527,612 | 508,950 | 18,662 |

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 都市計画税 | 207,453 | 199,019 | 8,434 |
| 計 | 207,453 | 199,019 | 8,434 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 81,000 | 90,000 | △ 9,000 |
| 計 | 81,000 | 90,000 | △ 9,000 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 3,462,741 | 現年課税分 | 3,462,741 |
| 2 滞納繰越分 | 15,342 | 滞納繰越分 | 15,342 |
| 1 現年課税分 | 384,853 | 現年課税分 | 384,853 |
| 2 滞納繰越分 | 478 | 滞納繰越分 | 478 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 現年課税分 | 4,060,016 | 現年課税分 | 4,060,016 |
| 2 滞納繰越分 | 13,826 | 滞納繰越分 | 13,826 |
| 1 現年課税分 | 3,181 | 現年課税分 | 3,181 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------|---------|
| 1 現年課税分 | 274,808 | 現年課税分 | 274,808 |
| 2 滞納繰越分 | 3,002 | 滞納繰越分 | 3,002 |
| 1 現年課税分 | 18,376 | 現年課税分 | 18,376 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------|---------|
| 1 現年課税分 | 527,612 | 現年課税分 | 527,612 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------|---------|
| 1 現年課税分 | 206,635 | 現年課税分 | 206,635 |
| 2 滞納繰越分 | 818 | 滞納繰越分 | 818 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 1 地方揮発油 譲与税 | 81,000 | 地方揮発油譲与税 | 81,000 |
| | | | |

一般会計

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 自動車重量譲与税 | 274,000 | 296,000 | △ 22,000 |
| 計 | 274,000 | 296,000 | △ 22,000 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| 計 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| 1 利子割交付金 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 計 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | |
|----------|--------|--------|----------|
| 1 配当割交付金 | 34,000 | 51,000 | △ 17,000 |
| 計 | 34,000 | 51,000 | △ 17,000 |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| | | | |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |
| 計 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 160,000 | 143,000 | 17,000 |
| 計 | 160,000 | 143,000 | 17,000 |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,930,000 | 1,617,000 | 313,000 |
|------------|-----------|-----------|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|---------|----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 274,000 | 自動車重量譲与税 | 274,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 26,000 | 森林環境譲与税 | 26,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 利子割交付金 | 6,000 | 利子割交付金 | 6,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 34,000 | 配当割交付金 | 34,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 法人事業税交付金 | 160,000 | 法人事業税交付金 | 160,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,930,000 | 地方消費税交付金 | 1,930,000 |
|------------|-----------|----------|-----------|

一般会計

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 計 | 1,930,000 | 1,617,000 | 313,000 |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| | | | |
|--------------|---------|---------|----------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 122,000 | 133,000 | △ 11,000 |
| 計 | 122,000 | 133,000 | △ 11,000 |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 96,000 | 61,000 | 35,000 |
| 計 | 96,000 | 61,000 | 35,000 |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| | | | |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 地方特例交付金 | 41,000 | 327,000 | △ 286,000 |
| 計 | 41,000 | 327,000 | △ 286,000 |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|---------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| 計 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 9,733,000 | 9,329,000 | 404,000 |
| 計 | 9,733,000 | 9,329,000 | 404,000 |

(単位 : 千円)

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

| | | | |
|--------------|---------|------------|---------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 122,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 122,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 96,000 | 環境性能割交付金 | 96,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 41,000 | 地方特例交付金 | 41,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 4,000 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 4,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 地方交付税 | 9,733,000 | 普通交付税 | 8,939,000 |
| | | 特別交付税 | 789,000 |
| | | 震災復興特別交付税 | 5,000 |
| | | | |

一般会計

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|---------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 7,000 | △ 1,000 |
| 計 | 6,000 | 7,000 | △ 1,000 |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | |
|----------|---------|--------|----------|
| 1 民生費負担金 | 143,668 | 75,125 | 68,543 |
| 2 土木費負担金 | 4,610 | 21,220 | △ 16,610 |
| 計 | 148,278 | 96,345 | 51,933 |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 1 衛生費分担金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 総務使用料 | 8,397 | 9,591 | △ 1,194 |
| 2 民生使用料 | 15,042 | 17,716 | △ 2,674 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 交通安全対策特別交付金 | 交通安全対策特別交付金 | 6,000 |
| | | | |

| | | | | |
|---|------------|--------|-------------------------------|--------|
| 1 | 社会福祉費負担金 | 78,223 | 施設入所者負担金（老人分） | 6,219 |
| | | | ショートステイ事業利用者負担金 | 893 |
| | | | 後期高齢者医療広域連合健康診査等負担金 | 57,413 |
| | | | 後期高齢者医療広域連合保健事業と介護予防の一体的実施負担金 | 13,698 |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 65,445 | 保育料負担金 | 15,342 |
| | | | 一時預かり事業利用者負担金 | 128 |
| | | | 放課後児童クラブ保育料負担金 | 47,093 |
| | | | 保育料負担金滞納繰越分 | 62 |
| | | | 保育運営費負担金 | 2,814 |
| | | | 放課後児童クラブ保育料負担金滞納繰越分 | 6 |
| 1 | 道路橋りょう費負担金 | 3,250 | 道路橋りょう工事負担金 | 3,250 |
| 2 | 都市計画費負担金 | 1,360 | 横利根閘門公園除草等負担金 | 1,360 |
| | | | | |

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

| | | | | |
|---|---------|-------|----------------|-------|
| 1 | 総務管理使用料 | 8,397 | 敷地使用料 | 3,081 |
| | | | 庁舎自動販売機設置使用料 | 101 |
| | | | 市民センター使用料 | 5,208 |
| | | | 防災行政用無線施設使用料 | 7 |
| 1 | 社会福祉使用料 | 444 | シニア健康プラザ使用料 | 321 |
| | | | みずほふれあいセンター使用料 | 120 |
| | | | 敷地使用料 | 3 |

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|--------|-------|
| (2 民生使用料) | | | |
| 3 衛生使用料 | 21,491 | 21,337 | 154 |
| 4 農林水産業使用料 | 360 | 360 | 0 |
| 5 商工使用料 | 20,281 | 19,213 | 1,068 |
| 6 土木使用料 | 100,676 | 99,780 | 896 |
| 7 教育使用料 | 50,269 | 45,351 | 4,918 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 児童福祉使用料 | 14,598 | 児童遊園敷地使用料 | 3 |
| | | 保育所敷地使用料 | 10 |
| | | 児童館敷地使用料 | 1 |
| | | 公立保育所使用料 | 14,549 |
| | | 公立保育所使用料滞納繰越分 | 27 |
| | | 放課後児童クラブ敷地使用料 | 8 |
| 1 保健衛生使用料 | 21,491 | 市営墓地管理料 | 273 |
| | | 永代使用料 | 150 |
| | | 地域污水处理施設使用料 | 20,988 |
| | | 地域污水处理施設使用料滞納繰越分 | 77 |
| | | 敷地使用料 | 3 |
| 1 農業使用料 | 360 | 敷地使用料 | 360 |
| 1 商工使用料 | 20,281 | 山車会館入館料 | 4,330 |
| | | 共通券入館料 | 1,500 |
| | | 敷地使用料 | 92 |
| | | 自動販売機設置使用料 | 389 |
| | | 町並み観光駐車場使用料 | 13,000 |
| | | パスポート入館料 | 10 |
| | | 地域活性化施設使用料 | 960 |
| 1 道路使用料 | 29,913 | 道路占用料 | 29,913 |
| 2 河川使用料 | 23 | 土地占用料 | 23 |
| 3 都市計画使用料 | 21,324 | 公園使用料 | 40 |
| | | 公園占用料 | 347 |
| | | 佐原駅北駐車場使用料 | 20,000 |
| | | 小見川駅定期駐車場使用料 | 540 |
| | | 敷地使用料 | 157 |
| | | 地域活性化施設使用料 | 240 |
| 4 住宅使用料 | 47,890 | 市営住宅使用料 | 45,730 |
| | | 市営住宅使用料滞納繰越分 | 1,201 |
| | | 片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料 | 912 |
| | | 片野団地・粉名口団地自動車保管場所使用料滞納繰越分 | 47 |
| 5 法定外公共物占用料 | 1,526 | 法定外公共物占用料 | 1,526 |
| 1 教育総務使用料 | 2 | 敷地使用料 | 2 |
| 2 小学校使用料 | 566 | 敷地使用料 | 116 |
| | | 学校施設開放使用料 | 450 |

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|-------|
| (7 教育使用料) | | | |
| 計 | 216,516 | 213,348 | 3,168 |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 総務手数料 | 31,361 | 33,870 | △ 2,509 |
|---------|--------|--------|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 中学校使用料 | 364 | 敷地使用料 | 34 |
| | | 学校施設開放使用料 | 330 |
| 4 社会教育使用料 | 35,053 | 公民館使用料 | 1,000 |
| | | 佐原文化会館使用料 | 3,000 |
| | | 伊能忠敬記念館入館料 | 29,045 |
| | | 敷地使用料 | 17 |
| | | 共通券入館料 | 1,930 |
| | | 自動販売機設置使用料 | 55 |
| | | パスポート入館料 | 6 |
| 5 保健体育使用料 | 14,284 | 野球場使用料 | 500 |
| | | 体育館使用料 | 2,000 |
| | | 海洋センター使用料 | 3,514 |
| | | スポーツセンター使用料 | 5,645 |
| | | 野球場照明使用料 | 288 |
| | | テニスコート使用料 | 1,270 |
| | | テニスコート照明使用料 | 600 |
| | | 海洋センター自動販売機設置使用料 | 60 |
| | | スポーツセンター自動販売機設置使用料 | 37 |
| | | 敷地使用料 | 20 |
| | | 栗源多目的芝生広場使用料 | 334 |
| | | 給食センター自動販売機設置使用料 | 16 |

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 1 総務管理手数料 | 10 | 開示請求手数料 | 10 |
| 2 徴税手数料 | 5,015 | 自動車臨時運行許可手数料 | 937 |
| | | 固定資産評価証明手数料 | 894 |
| | | 住宅用家屋証明手数料 | 223 |
| | | 督促手数料 | 5 |
| | | 諸証明手数料 | 2,340 |
| | | 閲覧手数料 | 616 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 26,336 | 戸籍謄抄本交付手数料 | 12,069 |
| | | 住民票写し交付手数料 | 6,977 |
| | | 印鑑等証明手数料 | 5,920 |
| | | 広域交付住民票交付手数料 | 7 |
| | | 閲覧手数料 | 80 |
| | | 広域交付戸籍謄抄本交付手数料 | 1,283 |

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|--------|--------|---------|
| 2 衛生手数料 | 2,462 | 2,362 | 100 |
| 3 土木手数料 | 750 | 1,200 | △ 450 |
| 計 | 34,573 | 37,432 | △ 2,859 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 4,175,308 | 3,793,419 | 381,889 |
| △ 衛生費国庫負担金 | 0 | 1,421 | △ 1,421 |
| 計 | 4,175,308 | 3,794,840 | 380,468 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 533,968 | 303,587 | 230,381 |
|------------|---------|---------|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保健衛生手数料 | 2,202 | 特定事業許可手数料 | 48 |
| | | 畜犬登録手数料 | 660 |
| | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1,485 |
| | | 鑑札再交付手数料 | 8 |
| | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1 |
| 2 清掃手数料 | 260 | 許可申請手数料 | 260 |
| 1 都市計画手数料 | 750 | 屋外広告物許可手数料 | 750 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 1 社会福祉費 国庫負担金 | 1,268,592 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 22,306 |
| | | 国民健康保険基盤安定負担金 | 64,758 |
| | | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 886,125 |
| | | 障害者医療費国庫負担金 | 75,258 |
| | | 障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金 | 112,761 |
| | | 介護保険料低所得者軽減負担金 | 37,989 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 7,540 |
| | | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 1,081 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 60,575 |
| | | 国民健康保険産前産後保険税負担金 | 199 |
| 2 児童福祉費 国庫負担金 | 859,774 | 子どものための教育・保育給付交付金 | 746,502 |
| | | 児童扶養手当給付費負担金 | 71,808 |
| | | 未熟児養育医療給付費負担金 | 989 |
| | | 児童入所施設措置費等国庫負担金 | 10,475 |
| | | 妊婦支援給付交付金 | 30,000 |
| 3 児童手当国庫負担金 | 907,190 | 児童手当費負担金 | 907,190 |
| 4 生活保護費 国庫負担金 | 1,139,752 | 生活保護費負担金 | 1,139,752 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------------|--------|
| 1 総務費国庫 補助金 | 533,968 | 番号制度構築に係るシステム整備補助金 | 4,129 |
| | | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 37,211 |

一般会計

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------|---------|----------|
| (1 総務費国庫補助金) | | | |
| 2 民生費国庫補助金 | 277,283 | 306,454 | △ 29,171 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 11,443 | 10,018 | 1,425 |
| 4 土木費国庫補助金 | 258,450 | 168,988 | 89,462 |
| 5 教育費国庫補助金 | 155,340 | 10,911 | 144,429 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自治体情報システム標準化・共通化に係るシステム整備補助金 | 103,391 |
| | | 戸籍情報システム改修業務費補助金 | 836 |
| | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 208,864 |
| | | 振り仮名通知運用費補助金 | 9,180 |
| | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金) | 161,566 |
| | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型) | 8,791 |
| 1 社会福祉費 国庫補助金 | 64,589 | 地域生活支援事業費等補助金 | 22,497 |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 3,751 |
| | | 地域介護・福祉空間整備等交付金 | 7,730 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 25,852 |
| | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 | 4,759 |
| 2 児童福祉費 国庫補助金 | 212,694 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 12,577 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 107,443 |
| | | 子ども・子育て支援施設整備交付金 | 21,363 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 4,166 |
| | | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 9,114 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 44,068 |
| | | 次世代育成支援対策施設整備交付金 | 12,960 |
| | | 出産・子育て応援交付金 | 1,003 |
| 1 保健衛生費 国庫補助金 | 11,443 | 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 | 7,836 |
| | | 母子保健衛生費国庫補助金 | 1,081 |
| | | 口腔保健推進事業補助金 | 2,416 |
| | | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 | 110 |
| 1 道路橋りょう費 国庫補助金 | 136,000 | 社会資本整備総合交付金 | 59,000 |
| | | 道路メンテナンス事業補助金 | 77,000 |
| 2 都市計画費 国庫補助金 | 26,000 | 社会資本整備総合交付金 | 26,000 |
| 3 住宅費 国庫補助金 | 96,450 | 社会資本整備総合交付金(住環境形成) | 42,598 |
| | | 社会資本整備総合交付金(千葉県住宅等安全ストック形成) | 2,416 |
| | | 空き家対策総合支援事業補助金 | 43,171 |
| | | 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 | 8,265 |
| 1 小学校費 国庫補助金 | 92,681 | 児童就学援助費補助金 | 66 |
| | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,711 |

一般会計

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-----------|---------|---------|
| (5 教育費国庫補助金) | | | |
| 計 | 1,236,484 | 799,958 | 436,526 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|--------|--------|------|
| 1 総務費委託金 | 553 | 568 | △ 15 |
| 2 民生費委託金 | 21,985 | 21,971 | 14 |
| 3 消防費委託金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 23,538 | 23,539 | △ 1 |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 総務費県負担金 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 2 民生費県負担金 | 1,471,472 | 1,467,471 | 4,001 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 被災児童就学支援等臨時特例交付金 | 313 |
| | | 公立学校情報機器整備費補助金 | 90,591 |
| 2 中学校費国 庫補助金 | 58,284 | 生徒就学援助費補助金 | 167 |
| | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,448 |
| | | 被災生徒就学支援等臨時特例交付金 | 424 |
| | | 公立学校情報機器整備費補助金 | 56,245 |
| 3 社会教育費 国庫補助金 | 4,375 | 市内遺跡発掘調査事業費補助金 | 1,100 |
| | | 文化財保存整備事業補助金 | 3,275 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 総務管理費 委託金 | 28 | 自衛官募集事務委託金 | 28 |
| 2 戸籍住民基 本台帳費委 託金 | 525 | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | 525 |
| 1 社会福祉費 委託金 | 21,985 | 基礎年金事務費交付金 | 18,129 |
| | | 福祉年金事務費交付金 | 1 |
| | | 協力・連携交付金 | 3,068 |
| | | 特別障害給付費交付金 | 10 |
| | | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 245 |
| | | 年金生活者支援給付金法定受託事務交付金 | 526 |
| | | 年金生活者支援給付金協力・連携交付金 | 6 |
| 1 消防費委託 金 | 1,000 | 水門管理委託金 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1 総務管理費 県負担金 | 1,200 | 県条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 | 1,200 |
| 1 社会福祉費 県負担金 | 1,007,764 | 行旅病人死亡人取扱費負担金 | 940 |
| | | 国民健康保険基盤安定負担金 | 218,939 |
| | | 障害者自立支援給付費県負担金 | 443,062 |
| | | 後期高齢者医療基盤安定負担金 | 208,008 |
| | | 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等県負担金 | 56,380 |
| | | 介護保険料低所得者軽減負担金 | 18,994 |

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| (2 民生費県負担金) | | | |
| 3 土木費県負担金 | 40,800 | 39,870 | 930 |
| 4 教育費県負担金 | 100 | 1,136 | △ 1,036 |
| 計 | 1,513,572 | 1,509,677 | 3,895 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費県補助金 | 7,100 | 8,657 | △ 1,557 |
| 2 民生費県補助金 | 479,861 | 431,352 | 48,509 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------------|---------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 療養介護医療費県負担金 | 2,383 |
| | | 自立支援医療費(更生医療)県負担金 | 34,885 |
| | | 自立支援医療費(育成医療)県負担金 | 361 |
| | | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 540 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 23,173 |
| | | 国民健康保険産前産後保険税負担金 | 99 |
| 2 児童福祉費 県負担金 | 360,714 | 子どものための教育・保育給付交付金 | 350,427 |
| | | 未熟児養育医療給付費負担金 | 494 |
| | | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 4,556 |
| | | 児童入所施設措置費等県費負担金 | 5,237 |
| 3 児童手当県 負担金 | 102,994 | 児童手当費負担金 | 102,994 |
| 1 都市計画費 県負担金 | 40,800 | 地籍調査費負担金 | 40,800 |
| 1 社会教育費 県負担金 | 100 | 県教育委員会権限移譲事務交付金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|--------|
| 1 総務管理費 県補助金 | 7,100 | U I J ターンによる起業・就業者等創出事業補助金 | 6,750 |
| | | 千葉県旅券事務電子申請導入整備費市町村交付金 | 350 |
| 1 社会福祉費 県補助金 | 140,732 | 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金 | 68,748 |
| | | 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当費補助金 | 5,190 |
| | | 民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金 | 1,185 |
| | | 隣保館運営費補助金 | 7,638 |
| | | 重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 | 60 |
| | | 在宅福祉事業費補助金 | 3,344 |
| | | 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 | 378 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金 | 11,248 |
| | | 障害者グループホーム運営費等補助金 | 15,267 |
| | | 強度行動障害県単加算事業補助金 | 440 |
| | | 住宅新築資金等貸付助成事業補助金 | 11 |
| | | 短期入所特別支援事業補助金 | 204 |
| | | 地域活動支援センター等支援事業補助金 | 360 |
| | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 | 74 |
| | | 介護施設等整備事業交付金 | 9,920 |

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|----------|
| (2 民生費県補助金) | | | |
| 3 衛生費県補助金 | 33,369 | 31,054 | 2,315 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 593,292 | 681,523 | △ 88,231 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 | 244 |
| | | 介護人材確保対策事業補助金 | 1,125 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 12,917 |
| | | 地域障害児支援体制強化事業補助金 | 1,825 |
| | | 医療的ケア児等総合支援事業補助金 | 554 |
| 2 児童福祉費 県補助金 | 336,729 | ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 | 17,435 |
| | | 保育士配置改善事業補助金 | 33,504 |
| | | 子ども医療費助成事業補助金 | 51,377 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 106,440 |
| | | 子ども・子育て支援施設整備交付金 | 21,363 |
| | | 保育士処遇改善事業費補助金 | 26,400 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 27,264 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 46,695 |
| | | 出産・子育て応援交付金 | 251 |
| | | 地域少子化対策重点推進交付金 | 6,000 |
| 3 災害救助費 県補助金 | 2,400 | 被災者生活再建支援事業補助金 | 2,400 |
| 1 保健衛生費 県補助金 | 33,369 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 13,382 |
| | | 廃棄物不法投棄監視費補助金 | 586 |
| | | 地下水汚染防止対策事業補助金 | 2,574 |
| | | 市町村健康増進事業補助金 | 6,707 |
| | | 立入検査業務交付金 | 309 |
| | | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 7,310 |
| | | 野生獣管理事業補助金 | 720 |
| | | 狩猟免許取得促進事業補助金 | 19 |
| | | 地域自殺対策強化事業補助金 | 406 |
| | | 風しんワクチン接種補助事業費補助金 | 90 |
| | | 骨髄移植ドナー支援事業補助金 | 245 |
| | | 予防接種事故調査費補助金 | 18 |
| | | 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 | 403 |
| | | がん患者アピアランスケア支援事業補助金 | 500 |
| | | 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 | 100 |
| 1 農業費県補助金 | 583,481 | 農業委員会交付金 | 9,000 |
| | | 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 | 1,200 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 | 1 |
| | | 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 | 76 |
| | | 多面的機能支払推進交付金 | 3,000 |

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|--------|--------|---------|
| (4 農林水産業費県補助金) | | | |
| 5 商工費県補助金 | 832 | 381 | 451 |
| 6 土木費県補助金 | 1,125 | 680 | 445 |
| 7 消防費県補助金 | 600 | 8,955 | △ 8,355 |
| 8 教育費県補助金 | 20,241 | 22,662 | △ 2,421 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|--------|--------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 飼料用米等拡大支援事業補助金 | 80,250 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 4,357 |
| | | 農業次世代人材投資事業交付金 | 2,550 |
| | | 多面的機能支払補助金 | 206,087 |
| | | 県産飼料自給体制整備事業補助金 | 2,733 |
| | | 農産産地支援事業補助金 | 9,136 |
| | | 農地集積・集約化対策推進交付金 | 102 |
| | | 農地利用最適化交付金 | 4,059 |
| | | 経営所得安定対策等推進事業費交付金 | 6,134 |
| | | 産地パワーアップ事業補助金 | 138,636 |
| | | 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 | 14,793 |
| | | 農業経営高度化支援事業補助金 | 7,200 |
| | | 農業災害対策利子補給費補助金 | 6 |
| | | 農業災害対策資金債務保証料補助金 | 1 |
| | | 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 | 5,169 |
| | | 経営開始資金補助金 | 12,000 |
| | | 経営発展支援事業補助金 | 18,750 |
| | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 | 13,628 |
| | | さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金 | 29,613 |
| | | 初期投資促進事業補助金 | 15,000 |
| 2 | 9,688 | 県単森林整備事業補助金 | 258 |
| | | サンブスギ林総合対策事業補助金 | 9,430 |
| 3 | 123 | 栽培漁業振興総合対策事業費補助金 | 123 |
| 1 | 832 | 消費者行政推進事業補助金 | 832 |
| 1 | 1,125 | 住宅建築物耐震関連事業補助金 | 1,125 |
| 1 | 600 | 地域防災力充実・強化補助金 | 600 |
| 1 | 2,016 | 部活動指導員配置補助金 | 2,016 |
| 2 | 2,165 | 青少年相談員活動費補助金 | 750 |
| | | 埋蔵文化財緊急調査事業費補助金 | 275 |
| | | 不特定遺跡発掘調査費補助金 | 340 |
| | | 文化財保存整備事業補助金 | 800 |
| 3 | 16,060 | 公立学校給食費無償化事業補助金 | 16,060 |

一般会計

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|----------|
| 計 | 1,136,420 | 1,185,264 | △ 48,844 |

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費委託金 | 203,449 | 164,004 | 39,445 |
| 2 民生費委託金 | 1,045 | 1,420 | △ 375 |
| 3 土木費委託金 | 2,228 | 2,221 | 7 |
| 4 教育費委託金 | 11,990 | 0 | 11,990 |
| 計 | 218,712 | 167,645 | 51,067 |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 財産貸付収入 | 85,778 | 87,575 | △ 1,797 |
|----------|--------|--------|---------|

(単位 : 千円)

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

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 総務管理費委託金 | 619 | 収入証紙売捌委託金 | 619 |
| 2 徴税費委託金 | 111,117 | 県税徴収委託金 | 111,117 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 72 | 人口動態調査事務費交付金 | 72 |
| 4 選挙費委託金 | 40,845 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 7 |
| | | 参議院議員選挙費委託金 | 40,838 |
| 5 統計調査費委託金 | 50,796 | 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 | 17 |
| | | 千葉県町丁字別人口調査委託金 | 26 |
| | | 教育統計委託金 | 20 |
| | | 国勢調査委託金 | 50,370 |
| | | 経済センサス調査委託金 | 261 |
| | | 農林業センサス調査委託金 | 102 |
| 1 社会福祉費委託金 | 1,045 | 人権啓発活動委託金 | 850 |
| | | 国民生活基礎調査・社会保障意識調査委託金 | 195 |
| 1 土木管理費委託金 | 2,228 | 首都圏自然歩道管理委託金 | 14 |
| | | 豊排水機場管理委託金 | 2,214 |
| 1 教育総務費委託金 | 11,990 | 部活動の地域移行に向けた環境整備事業委託金 | 11,990 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|---------|--------|
| 1 総務財産収入 | 30,625 | 市有土地貸付料 | 10,552 |
| | | 市有建物貸付料 | 20,073 |
| 2 民生財産収入 | 1,021 | 市有土地貸付料 | 1,021 |
| 3 衛生財産収入 | 4 | 市有土地貸付料 | 4 |
| 4 商工財産収入 | 54,007 | 市有建物貸付料 | 54,007 |
| 5 教育財産収入 | 121 | 教育財産貸付料 | 121 |

一般会計

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 2 利子及び配当金 | 47,574 | 46,662 | 912 |
| 計 | 133,352 | 134,237 | △ 885 |

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| | | | |
|-----------|-------|-------|---|
| 1 不動産売却収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 物品売却収入 | 500 | 500 | 0 |
| 計 | 2,500 | 2,500 | 0 |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費寄附金 | 750,000 | 600,000 | 150,000 |
| 計 | 750,000 | 600,000 | 150,000 |

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 |
|-------------------|---|---|---|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 基金利子 | 47,351 | 財政調整基金利子 | 37,901 |
| | | 減債基金利子 | 306 |
| | | 公共施設整備基金利子 | 424 |
| | | 地域振興基金利子 | 8,550 |
| | | 生活環境向上施策推進基金利子 | 76 |
| | | 地域污水处理施設維持管理基金利子 | 2 |
| | | 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金利子 | 5 |
| | | 紅小町の郷基金利子 | 6 |
| | | 森林環境整備基金利子 | 15 |
| | | 上仲町第一施設維持管理基金利子 | 1 |
| | | 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金利子 | 16 |
| | | 液状化対策基金利子 | 41 |
| | | 奨学資金貸付基金利子 | 4 |
| | | 小学校基金利子 | 1 |
| 医療関係従事者育成・定住基金利子 | 3 | | |
| 2 配当金 | 223 | 有価証券配当金 | 23 |
| | | (有) 紅小町の郷出資配当金 | 200 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|----------|-------|
| 1 土地売払収入 | 2,000 | 市有土地売払収入 | 2,000 |
| 1 物品売払収入 | 500 | 不用品売払収入 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-------------|---------|
| 1 総務管理費寄附金 | 750,000 | ふるさと香取応援寄附金 | 750,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 | 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 |
|-------------------|---|-----------------|---|

一般会計

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------|--------|--------|----------|
| 2 介護保険事業特別会計繰入金 | 28,986 | 24,909 | 4,077 |
| 3 太陽光発電事業特別会計繰入金 | 30,001 | 45,001 | △ 15,000 |
| △ 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 0 | 1 | △ 1 |
| 計 | 58,988 | 69,912 | △ 10,924 |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,630,000 | 1,420,000 | 210,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 62,964 | 0 | 62,964 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 348,000 | 182,000 | 166,000 |
| 4 地域振興基金繰入金 | 207,931 | 188,600 | 19,331 |
| 5 ふるさと香取応援基金繰入金 | 800,000 | 740,000 | 60,000 |
| 6 まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金 | 3,700 | 3,400 | 300 |
| 7 医療関係従事者育成・定住基金繰入金 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| 8 生活環境向上施策推進基金繰入金 | 57,571 | 81,761 | △ 24,190 |
| 9 地域汚水処理施設維持管理基金繰入金 | 4,590 | 8,120 | △ 3,530 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 28,986 | 介護保険事業特別会計繰入金 | 28,986 |
| 1 太陽光発電事業特別会計繰入金 | 30,001 | 太陽光発電事業特別会計繰入金 | 30,001 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,630,000 | 財政調整基金繰入金 | 1,630,000 |
| 1 減債基金繰入金 | 62,964 | 減債基金繰入金 | 62,964 |
| 1 公共施設整備基金繰入金 | 348,000 | 公共施設整備基金繰入金 | 348,000 |
| 1 地域振興基金繰入金 | 207,931 | 地域振興基金繰入金 | 207,931 |
| 1 ふるさと香取応援基金繰入金 | 800,000 | ふるさと香取応援基金繰入金 | 800,000 |
| 1 まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金 | 3,700 | まち・ひと・しごと創生推進基金繰入金 | 3,700 |
| 1 医療関係従事者育成・定住基金繰入金 | 2,760 | 医療関係従事者育成・定住基金繰入金 | 2,760 |
| 1 生活環境向上施策推進基金繰入金 | 57,571 | 生活環境向上施策推進基金繰入金 | 57,571 |
| 1 地域污水处理施設維持管理基金繰入金 | 4,590 | 地域污水处理施設維持管理基金繰入金 | 4,590 |

一般会計

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 10 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金繰入金 | 1,152 | 2,120 | △ 968 |
| 11 森林環境整備基金繰入金 | 6,880 | 12,417 | △ 5,537 |
| 12 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金 | 5,574 | 5,076 | 498 |
| 13 上仲町第一施設維持管理基金繰入金 | 405 | 0 | 405 |
| 14 液状化対策基金繰入金 | 500 | 500 | 0 |
| 15 奨学資金貸付基金繰入金 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| △ 社会福祉事業基金繰入金 | 0 | 5,161 | △ 5,161 |
| 計 | 3,136,707 | 2,653,835 | 482,872 |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 延滞金 | 26,709 | 30,101 | △ 3,392 |
| 計 | 26,709 | 30,101 | △ 3,392 |

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | |
|---------|-----|----|-----|
| 1 市預金利子 | 402 | 15 | 387 |
| 計 | 402 | 15 | 387 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金繰入金 | 1,152 | 房総導水路栗山川沿岸補償施設基金繰入金 | 1,152 |
| 1 | 森林環境整備基金繰入金 | 6,880 | 森林環境整備基金繰入金 | 6,880 |
| 1 | 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金 | 5,574 | 小見川第一工業団地排水施設維持管理基金繰入金 | 5,574 |
| 1 | 上仲町第一施設維持管理基金繰入金 | 405 | 上仲町第一施設維持管理基金繰入金 | 405 |
| 1 | 液状化対策基金繰入金 | 500 | 液状化対策基金繰入金 | 500 |
| 1 | 奨学資金貸付基金繰入金 | 4,680 | 奨学資金貸付基金繰入金 | 4,680 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|
| 1 | 繰越金 | 500,000 | 前年度繰越金 | 500,000 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|--------|------|--------|
| 1 | 税延滞金 | 26,709 | 税延滞金 | 26,709 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----|---------|-----|
| 1 | 歳計金預金 利子 | 402 | 歳計金預金利子 | 402 |
| | | | | |

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 3 預託金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|---------|---------|-----|
| 1 中小企業融資対策預託金元金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 計 | 140,000 | 140,000 | 0 |

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

| | | | |
|------------------|--------|--------|------|
| 1 高額療養費貸付金元金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2 出産費貸付金元金収入 | 450 | 450 | 0 |
| 3 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 936 | 966 | △ 30 |
| 4 奨学基金貸付金元金収入 | 1,822 | 1,632 | 190 |
| 計 | 13,208 | 13,048 | 160 |

(款) 21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

| | | | |
|------------|----|----|---|
| 1 商工受託事業収入 | 40 | 40 | 0 |
| 計 | 40 | 40 | 0 |

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| 1 滞納処分費 | 846 | 846 | 0 |
| 2 弁償金 | 3 | 3 | 0 |
| 3 郵便切手類売りさばき手数料 | 600 | 600 | 0 |
| 4 雑入 | 326,656 | 457,868 | △ 131,212 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 中小企業融資対策預託金元金収入 | 140,000 | 中小企業融資対策預託金元金収入 | 140,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| 1 高額療養費貸付金元金収入 | 10,000 | 高額療養費貸付金元金収入 | 10,000 |
| 1 出産費貸付金元金収入 | 450 | 出産費貸付金元金収入 | 450 |
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 936 | 住宅新築資金等貸付金元利収入 住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 | 576 360 |
| 1 奨学基金貸付金元金収入 | 1,822 | 奨学基金貸付金元金収入 奨学基金貸付金元金収入滞納繰越分 | 1,812 10 |
| | | | |

| | | | |
|------------|----|--------------|----|
| 1 商工受託事業収入 | 40 | 商品販売業務受託事業収入 | 40 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------------|
| 1 滞納処分費 | 846 | 滞納処分費 | 846 |
| 1 弁償金 | 3 | 原動機付自転車標識再交付弁償金 自動車臨時運行許可番号標弁償金 | 1 2 |
| 1 郵便切手類売りさばき手数料 | 600 | 郵便切手類売りさばき手数料 | 600 |
| 1 団体支出金 | 104,109 | 農業者年金業務委託手数料 成田国際空港周辺対策交付金 (財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 万世樋管普通点検委託金 | 1,208 56,042 4,500 376 |

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| (4 雑入) | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|--------|----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (財) 千葉県市町村振興協会市町村交付金 | 14,210 |
| | | 財務会計システム利用負担金 | 3,133 |
| | | 会計事務負担金 | 5,537 |
| | | 農地中間管理事業委託金 | 2,073 |
| | | スポーツ振興くじ助成金 | 16,000 |
| | | 子ども活動支援金 | 1,000 |
| | | 充電器設置加盟店契約に基づく電気代権利金 | 30 |
| 2 総務費雑入 | 81,674 | グループ保険サポート年金手数料 | 688 |
| | | 全国市長会任意共済保険事務費 | 38 |
| | | 全国都市職員災害共済会事務費 (火災・自動車) | 110 |
| | | 全国市長会個人年金共済保険事務費 | 28 |
| | | 所得補償保険手数料 | 60 |
| | | 公衆電話通話料 | 3 |
| | | コピー料等 | 573 |
| | | 自動販売機電気料 | 635 |
| | | 庁舎内公衆電話室電気料 | 29 |
| | | 庁舎内自動検針装置電気料 | 7 |
| | | 総合計画書売払代 | 1 |
| | | 不動産鑑定に伴う負担金 | 440 |
| | | 生命保険事務手数料 | 6 |
| | | 庁舎目的外使用に係る電気料・上下水道料等 | 3,304 |
| | | ホームページ広告収入 | 360 |
| | | 広報紙広告収入 | 1,176 |
| | | 民間企業派遣研修負担金 | 72 |
| | | 研修生派遣経費助成金 | 130 |
| | | 循環バス広告掲載収入 | 744 |
| | | 循環バス乗車券販売収入 | 839 |
| | | 電子調達システム利用者負担金返還金 | 1 |
| | | 行政情報放映モニター電気料 | 7 |
| | | 本人負担雇用保険料 | 3,942 |
| | | 電話回線使用負担金 | 90 |
| | | 空き公共施設光熱水費等使用負担金 | 1,646 |
| | | 地方独立行政法人共済費負担金 | 60,800 |
| | | コンパス電気料・上下水道料等 | 4,888 |
| | | 封筒広告掲載収入 | 1,056 |
| | | デマンド交通 (自家用有償旅客運送) 乗車券販売収入 | 1 |
| 3 民生費雑入 | 46,188 | 緊急通報装置利用者負担金 | 733 |
| | | 生活保護費県負担金過年度分精算金 | 23,807 |

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| (4 雑入) | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 生活保護法第63条による返還金 | 1,000 |
| | | 生活保護法第78条による徴収金 | 100 |
| | | コピー料等 | 2 |
| | | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 | 77 |
| | | 生活保護法による過年度繰越分返還金 | 500 |
| | | 重度心身障害者(児)医療費返還金 | 100 |
| | | 子ども医療費扶助費返還金 | 1,000 |
| | | 保育所給食費収入 | 16,833 |
| | | 未熟児養育医療費徴収金 | 673 |
| | | 時間外保育事業利用料 | 16 |
| | | ひとり親家庭医療費扶助費返還金 | 1,000 |
| | | 子育て短期支援事業利用料 | 112 |
| | | 保育所給食費収入滞納繰越分 | 35 |
| | | 保育所行事等参加者負担金 | 200 |
| 4 衛生費雑入 | 7,018 | ゴルフ場水質環境検査料 | 726 |
| | | 資源物売払収入 | 610 |
| | | 狂犬病予防注射料 | 5,670 |
| | | ヘルシークッキング参加負担金 | 12 |
| 5 農林水産業費雑入 | 13,483 | 農地利用集積円滑化事業費収入 | 5,843 |
| | | ふるさと農園使用料 | 636 |
| | | 紅小町の郷利用料(定額分) | 4,780 |
| | | 紅小町の郷利用料(収益割分) | 1,000 |
| | | クラインガルテン栗源利用料 | 600 |
| | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 | 624 |
| 6 商工費雑入 | 3,831 | 損失補償金回収金 | 10 |
| | | 小見川第一工業団地排水施設維持管理負担金 | 2,835 |
| | | 消費生活相談事務負担金 | 986 |
| 7 土木費雑入 | 109 | 都市計画図・白図売払収入 | 43 |
| | | 家賃証明・用途地域等証明手数料 | 2 |
| | | 境界確認書等交付手数料 | 51 |
| | | コピー料等 | 11 |
| | | 代執行費収入 | 1 |
| | | 予納金返戻金 | 1 |
| 8 消防費雑入 | 60 | 防災ラジオ貸与負担金 | 60 |
| 9 教育費雑入 | 70,184 | 学校給食費収入 | 53,713 |
| | | 公衆電話料 | 67 |
| | | 自動販売機電気料 | 483 |
| | | 市史資料等売払い収入 | 2 |

一般会計

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|-----------|
| (4 雑入) | | | |
| 計 | 328,105 | 459,317 | △ 131,212 |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務債 | 222,700 | 510,600 | △ 287,900 |
| 2 民生債 | 21,700 | 87,200 | △ 65,500 |
| 3 衛生債 | 1,334,300 | 1,527,400 | △ 193,100 |
| 4 農林水産業債 | 95,900 | 108,200 | △ 12,300 |
| 5 商工債 | 164,200 | 0 | 164,200 |
| 6 土木債 | 548,700 | 539,800 | 8,900 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 海洋センター公衆電話料 | 4 |
| | | 学校給食費滞納繰越分 | 3,000 |
| | | 新聞雑誌売払い収入 | 3 |
| | | 民間開発発掘調査負担金 | 6,222 |
| | | コピー料等 | 7 |
| | | 目的外使用分光熱水費 | 80 |
| | | 学校給食廃油売払い収入 | 60 |
| | | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 | 1,661 |
| | | 警察無線機分散基地局電気料 | 18 |
| | | 自動検針装置電気料 | 7 |
| | | 給食センター資源回収物売払い収入 | 22 |
| | | 本人負担雇用保険料 | 1,693 |
| | | 伊能忠敬記念館物販収入 | 3,120 |
| | | 光熱水費雑入 | 22 |

| | | | |
|-----------|---------|-------------------------|---------|
| 1 総務管理債 | 222,700 | 庁舎改修事業債 | 137,700 |
| | | 過疎地域持続的発展特別事業債 | 35,000 |
| | | 地域総合整備資金貸付事業債 | 50,000 |
| 1 児童福祉債 | 21,700 | 保育施設整備事業債 | 7,500 |
| | | 放課後児童クラブ施設整備事業債 | 14,200 |
| 1 保健衛生債 | 989,600 | 上水道事業一般会計出資債 | 297,200 |
| | | 水道施設統廃合事業出資債 | 685,600 |
| | | 合併処理浄化槽設置推進事業債 | 6,800 |
| 2 清掃債 | 344,700 | ごみ処理施設等整備事業債 (香取広域負担金分) | 341,700 |
| | | 清掃事務所整備事業債 | 3,000 |
| 1 農業債 | 95,900 | 農村総合整備事業債 | 25,500 |
| | | 経営体育成基盤整備事業債 | 39,900 |
| | | 県営土地改良事業債 | 14,100 |
| | | 団体営土地改良事業債 | 10,900 |
| | | 市営土地改良事業債 | 5,500 |
| 1 商工債 | 164,200 | 水の郷さわら施設整備事業債 | 162,500 |
| | | 山車会館施設整備事業債 | 1,700 |
| 1 道路橋りょう債 | 438,600 | 道路整備事業債 | 184,900 |
| | | 市道 I - 57 号線道路改良事業債 | 5,300 |
| | | 市道 I - 10 号線道路改良事業債 | 119,400 |

一般会計

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (6 土木債) | | | |
| 7 消防債 | 139,400 | 679,800 | △ 540,400 |
| 8 教育債 | 386,900 | 202,100 | 184,800 |
| △ 臨時財政対策債 | 0 | 68,000 | △ 68,000 |
| 計 | 2,913,800 | 3,723,100 | △ 809,300 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 市道Ⅰ－５１号線外道路改良事業債 | 16,200 |
| | | 市道Ⅱ－３２号線外道路改良事業債 | 53,000 |
| | | 橋梁整備事業債 | 59,800 |
| 2 河川債 | 62,000 | 河川整備事業債 | 62,000 |
| 3 都市計画債 | 48,100 | 街路整備事業債 | 2,400 |
| | | 橘ふれあい公園整備事業債 | 1,900 |
| | | 街なみ環境整備事業債 | 36,000 |
| | | 公園施設整備事業債 | 7,800 |
| 1 消防債 | 139,400 | 消防車両整備事業債（香取広域負担金分） | 36,800 |
| | | 消防施設整備事業債（香取広域負担金分） | 101,100 |
| | | 防災備蓄倉庫整備事業債 | 1,500 |
| 1 中学校債 | 25,600 | 中学校空調設備整備事業債 | 25,600 |
| 2 社会教育債 | 161,000 | 文化会館設備改修事業債 | 161,000 |
| 3 保健体育債 | 200,300 | 山田B&G海洋センター改修事業債 | 182,400 |
| | | 栗源B&G海洋センター改修事業債 | 12,800 |
| | | 市民体育館改修事業債 | 5,100 |
| | | | |
| | | | |

一般会計

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 230,260 | 230,633 | △ 373 | | | | 230,260 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 93,120 | ● 議員報酬及び活動費 | <u>167,010</u> |
| 2 給料 | 26,092 | 1 報酬 | |
| 3 職員手当等 | 58,055 | ・ 議員報酬 | 93,120 |
| 4 共済費 | 32,756 | 3 職員手当等 | |
| 8 旅費 | 3,872 | ・ 議員手当 | 42,836 |
| 9 交際費 | 500 | 4 共済費 | |
| 10 需用費 | 3,364 | ・ 議員共済会事務負担金 | 286 |
| 12 委託料 | 6,966 | ・ 議員共済会負担金 | 24,856 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 952 | 8 旅費 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 4,583 | ・ 費用弁償 | 3,272 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 議員政務活動費交付金 | 2,640 |
| | | ● 職員人件費（議会費） | <u>48,925</u> |
| | | 2 給料 | |
| | | ・ 給料 | 26,092 |
| | | 6 人分 | |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | 15,219 |
| | | 4 共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 7,567 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 47 |
| | | ● 議会事務運営費 | <u>14,325</u> |
| | | 8 旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 600 |
| | | 9 交際費 | |
| | | ・ 議会及び議長交際費 | 500 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 233 |
| | | ・ 図書購入費 | 25 |
| | | ・ 食糧費 | 31 |
| | | ・ 印刷製本費 | 3,075 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 機器保守点検委託料 | 330 |
| | | ・ システム保守管理委託料 | 40 |
| | | ・ システム運用管理委託料 | 502 |
| | | ・ 新聞折込委託料 | 1,494 |
| | | ・ 講演業務委託料 | 200 |
| | | ・ 会議録作成及び検索システムデータ作成業務委託料 | 2,974 |
| | | ・ インターネット中継業務委託料 | 1,426 |

一般会計

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 議会費) | | | | | | | |
| 計 | 230,260 | 230,633 | △ 373 | | | | 230,260 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|-------|--|--------|-----------|
| 1 一般管理費 | 1,034,995 | 968,673 | 66,322 | 1,695 | | 13,646 | 1,019,654 |
|---------|-----------|---------|--------|-------|--|--------|-----------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 13使用料及び賃借料 |
| | | ・自動車借上料 500 |
| | | ・機器借上料 452 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・諸会議出席負担金 1,081 |
| | | ・職員研修会負担金 9 |
| | | ・全国市議会議長会負担金 421 |
| | | ・関東市議会議長会負担金 25 |
| | | ・千葉県市議会議長会負担金 80 |
| | | ・香取郡市町議会議長会負担金 222 |
| | | ・成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金 80 |
| | | ・利根川下流域市町議会議長会負担金 25 |

| | | | |
|----------------|---------|------------------------|----------------|
| 1 報酬 | 15,366 | ● 特別職及び一般職員人件費 (一般管理費) | <u>943,122</u> |
| 2 給料 | 508,886 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 295,258 | ・特別職及び一般職給料 | 508,886 |
| 4 共済費 | 143,832 | 1 2 7 人分 | |
| 7 報償費 | 371 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 773 | ・特別職手当及び一般職員諸手当 | 290,404 |
| 9 交際費 | 2,000 | 4共済費 | |
| 10 需用費 | 14,196 | ・市町村職員共済組合負担金 | 142,988 |
| 11 役務費 | 39,615 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 844 |
| 12 委託料 | 4,143 | ● 総務一般事務費 | <u>84,059</u> |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,120 | 1報酬 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,415 | ・委員報酬 | 48 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 15,057 |
| | | ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 27 |
| | | ・特別職報酬等審議会委員報酬 | 60 |
| 26 公課費 | 20 | ・行政改革推進委員会委員報酬 | 54 |
| | | ・法務嘱託員報酬 | 120 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 4,854 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・謝礼 | 50 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 505 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 一般管理費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・普通旅費 | 29 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 9,064 |
| | | ・図書購入費 | 20 |
| | | ・印刷製本費 | 1,482 |
| | | ・修繕料 | 1,947 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 38,557 |
| | | ・保険料 | 722 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 474 |
| | | ・リサイクル委託料 | 99 |
| | | ・業務支援委託料 | 2,970 |
| | | ・弁護士委託料 | 600 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 3,330 |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 3,988 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・協議会負担金 | 2 |
| | | ●秘書一般事務費 | <u>5,504</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・記念品費 | 238 |
| | | ・市民表彰費 | 83 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 239 |
| | | 9交際費 | |
| | | ・市及び市長交際費 | 2,000 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 479 |
| | | ・食糧費 | 40 |
| | | ・印刷製本費 | 25 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 150 |
| | | ・広告料 | 66 |
| | | ・クリーニング代 | 3 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 180 |
| | | ・有料道路通行料 | 552 |
| | | ・駐車場使用料 | 36 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 一般管理費) | | | | | | | |
| 2 人事管理費 | 708,559 | 714,032 | △ 5,473 | 2,173 | | 63,592 | 642,794 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 諸会議出席負担金 | 30 |
| | | ・ 研修会負担金 | 41 |
| | | ・ 全国市長会負担金 | 428 |
| | | ・ 全国市長会関東支部分担金 | 40 |
| | | ・ 千葉県市長会負担金 | 522 |
| | | ・ 香取郡市町会負担金 | 322 |
| | | ・ 全国青年市長会負担金 | 30 |
| | | ● 庁用車管理費（一般管理費） | <u>2,310</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 12 |
| | | ・ 燃料費 | 930 |
| | | ・ 修繕料 | 197 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 手数料 | 16 |
| | | ・ 保険料 | 101 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 自動車借上料 | 1,034 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・ 自動車重量税 | 20 |
| 1 報酬 | 390 | ● 職員人件費（人事管理費） | <u>631,941</u> |
| 4 共済費 | 150,490 | 4共済費 | |
| 8 旅費 | 1,786 | ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 | 837 |
| 10 需用費 | 198 | ・ 恩給組合条例負担金 | 140 |
| 11 役務費 | 56 | ・ 特定健康診査負担金 | 154 |
| 12 委託料 | 7,804 | ・ 市町村職員共済組合追加費用 | 34,284 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,540 | ・ 会計年度任用職員等社会保険料 | 106,016 |
| | | ・ 労災保険料 | 589 |
| | | ・ 雇用保険料 | 8,470 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 545,295 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 | 481,101 |
| | | ・ 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金 | 350 |
| | | ● 人事・給与管理費 | <u>62,225</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 10 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 186 |
| | | ・ 図書購入費 | 12 |
| | | 12委託料 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 人事管理費) | | | | | | | |
| 3 文書広報費 | 42,149 | 32,486 | 9,663 | 28 | | 1,536 | 40,585 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|-------|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・システム改修委託料 | 770 |
| | | ・職員採用試験委託料 | 330 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 2 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県市町村公平委員会負担金 | 115 |
| | | ・地方独立行政法人職員共済組合等負担金 | 60,800 |
| | | ●職員厚生事業 | <u>1,738</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・職員厚生組合交付金 | 1,738 |
| | | ●職員健康管理費 | <u>6,395</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・産業医報酬 | 390 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 5 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・健康診断委託料 | 5,629 |
| | | ・予防接種委託料 | 367 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 4 |
| | | ●職員研修費 | <u>5,440</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 1,228 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 29 |
| | | ・クリーニング代 | 27 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・職員研修委託料 | 708 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・建物借上料 | 2,538 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・職員研修会負担金 | 910 |
| | | ●国際交流員活用事業 | <u>820</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 543 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・自治体国際化協会負担金 | 277 |
| 1 報酬 | 2,515 | ●広報広聴費 | <u>19,469</u> |
| 3 職員手当等 | 986 | 8旅費 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 文書広報費) | | | | | | | |
| 4 財政管理費 | 39,368 | 33,724 | 5,644 | | | 38,207 | 1,161 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 250 | ・普通旅費 | 37 |
| 8 旅費 | 201 | 10需用費 | |
| 10 需用費 | 9,170 | ・消耗品費 | 548 |
| 11 役務費 | 3,762 | ・食糧費 | 8 |
| 12 委託料 | 21,351 | ・印刷製本費 | 8,557 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,712 | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 3,762 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,202 | 12委託料 | |
| | | ・システム運用管理委託料 | 389 |
| | | ・封入封緘委託料 | 620 |
| | | ・広報紙編集業務委託料 | 4,608 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 788 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 128 |
| | | ・日本広報協会負担金 | 24 |
| | | ●シティプロモーション事業 | <u>22,680</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,515 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 986 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・謝礼 | 250 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 102 |
| | | ・普通旅費 | 62 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 33 |
| | | ・食糧費 | 24 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・シティプロモーション支援業務委託料 | 15,734 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・データ使用料 | 924 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 50 |
| | | ・地域おこし協力隊活動費負担金 | 2,000 |
| 8 旅費 | 10 | ●財政管理一般事務費 | <u>1,161</u> |
| 10 需用費 | 1,106 | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 10 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (4 財政管理費) | | | | | | | |
| 5 会計管理費 | 17,728 | 11,821 | 5,907 | 619 | | 600 | 16,509 |
| 6 財産管理費 | 370,409 | 612,056 | △ 241,647 | | 137,700 | 21,712 | 210,997 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45 | 10需用費 ・ 消耗品費 140 ・ 図書購入費 15 | |
| 24 積立金 | 38,207 | ・ 印刷製本費 951 18負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 5 ・ 地方財務協会賛助会費 40 ● 財政調整基金及び減債基金積立 <u>38,207</u> 24積立金 ・ 財政調整基金積立金 37,901 ・ 減債基金積立金 306 | |
| 8 旅費 | 2 | ● 会計一般事務費 <u>17,728</u> | |
| 10 需用費 | 479 | 8旅費 | |
| 11 役務費 | 17,247 | ・ 普通旅費 2 10需用費 ・ 消耗品費 388 ・ 印刷製本費 91 11役務費 ・ 通信運搬費 806 ・ 手数料 16,441 | |
| 8 旅費 | 38 | ● 財産管理一般事務費 <u>84,330</u> | |
| 10 需用費 | 164,656 | 8旅費 | |
| 11 役務費 | 14,860 | ・ 普通旅費 38 | |
| 12 委託料 | 61,862 | 10需用費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,944 | ・ 消耗品費 393 ・ 図書購入費 16 | |
| 14 工事請負費 | 61,742 | 11役務費 | |
| 16 公有財産購入費 | 54,900 | ・ 通信運搬費 6,297 ・ 筆耕翻訳料 15 | |
| 17 備品購入費 | 1,476 | ・ 保険料 6,405 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,063 | 12委託料 | |
| 24 積立金 | 424 | ・ 検査委託料 4,133 ・ 施設・設備保守点検委託料 1,905 ・ システム保守管理委託料 2,035 | |
| 26 公課費 | 444 | ・ 不動産鑑定委託料 440 13使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 4,192 ・ ソフトウェア使用料 2,832 16公有財産購入費 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・公有財産購入費 | 54,900 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 159 |
| | | ・協議会負担金 | 515 |
| | | ・土地改良賦課金 | 55 |
| | | ●庁舎維持管理費 | <u>106,470</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 1,011 |
| | | ・燃料費 | 252 |
| | | ・光熱水費 | 50,418 |
| | | ・修繕料 | 8,404 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 304 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理・保守点検委託料 | 2,443 |
| | | ・警備委託料 | 564 |
| | | ・庁舎維持管理委託料 | 40,788 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 728 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・放送受信料 | 74 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・庁用備品購入費 | 1,476 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| | | ●市有土地・建物維持管理費 | <u>12,173</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 30 |
| | | ・薬品費 | 12 |
| | | ・燃料費 | 25 |
| | | ・光熱水費 | 2,847 |
| | | ・修繕料 | 300 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 48 |
| | | ・手数料 | 50 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 653 |
| | | ・警備委託料 | 745 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 489 |
| | | ・除草等委託料 | 4,699 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (6 財産管理費) | | | | | | | |
| 7 企画費 | 1,563,670 | 1,324,525 | 239,145 | 18,606 | 50,000 | 799,354 | 695,710 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|---------|-------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・立木伐採委託料 | 600 |
| | | ・清掃業務委託料 | 140 |
| | | ・測量業務委託料 | 1,500 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 35 |
| | | ●庁用車管理費（財産管理費） | <u>13,970</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 503 |
| | | ・燃料費 | 3,726 |
| | | ・修繕料 | 5,419 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 150 |
| | | ・保険料 | 1,591 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 501 |
| | | ・有料道路通行料 | 1,300 |
| | | ・駐車場使用料 | 10 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 | 326 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 444 |
| | | ●公共施設整備基金積立 | <u>424</u> |
| | | 24積立金 | |
| | | ・公共施設整備基金積立金 | 424 |
| | | ●庁舎改修事業 | <u>153,042</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・修繕料 | 91,300 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・施設改修工事費 | 61,742 |
| 1 報酬 | 27 | ●企画一般事務費 | <u>61,422</u> |
| 7 報償費 | 227,045 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 397 | ・行政不服審査会委員報酬 | 27 |
| 10 需用費 | 1,663 | 7報償費 | |
| 11 役務費 | 78,155 | ・謝礼 | 211 |
| 12 委託料 | 366,820 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 196 | ・費用弁償 | 2 |
| | | ・普通旅費 | 62 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 200 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89,334 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 5 ・ 食糧費 6 |
| 20 貸付金 | 50,000 | <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査委託料 7,000 |
| 24 積立金 | 750,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務支援委託料 3,344 |
| 26 公課費 | 33 | <ul style="list-style-type: none"> 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 8 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸会議出席負担金 40 ・ 成田国際空港騒音対策委員会香取・神崎部会負担金 30 ・ 成田空港圏自治体連絡協議会負担金 50 ・ 地域振興連絡協議会負担金 100 ・ 成田空港活用協議会負担金 150 ・ 全国過疎地域連盟会費 187 20貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域総合整備資金貸付金 50,000 ● 計画策定事業 <u>415</u> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員謝礼 398 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8 ・ 食糧費 9 ● 循環バス運行事業 <u>49,323</u> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 70 ・ 印刷製本費 116 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工業務等委託料 358 ・ システム運用管理委託料 1,332 ・ 循環バス運行業務委託料 47,447 ● バス路線運行事業 <u>19,240</u> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 3 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草等委託料 260 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 127 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 栗源～成田空港線代替バス路線運行補助金 3,790 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・ J Rバス栗源線運行補助金 | 10,107 |
| | | ・ 府馬線運行負担金 | 4,953 |
| | | ● 香取広域市町村圏事務組合事務費 | <u>45,516</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 | 45,516 |
| | | ● 男女共同参画推進事業 | <u>279</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 講師等謝礼 | 30 |
| | | ・ 委員謝礼 | 196 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 12 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 5 |
| | | ・ 燃料費 | 11 |
| | | ・ 食糧費 | 6 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 有料道路通行料 | 16 |
| | | ・ 駐車場使用料 | 3 |
| | | ● 国際化推進事業 | <u>787</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 20 |
| | | ・ 燃料費 | 35 |
| | | ・ 食糧費 | 3 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 有料道路通行料 | 19 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 諸会議出席負担金 | 10 |
| | | ・ 国際交流協会補助金 | 700 |
| | | ● 姉妹都市等交流事業 | <u>1,035</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 288 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 駐車場使用料 | 13 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 実行委員会負担金 | 734 |
| | | ● ふるさと香取応援寄附金事業 | <u>1,169,334</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 記念品費 | 225,000 |
| | | 10需用費 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・ 消耗品費 | 10 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 74,974 |
| | | ・ 広告料 | 2,200 |
| | | ・ 手数料 | 883 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ ふるさと納税業務委託料 | 116,267 |
| | | 24 積立金 | |
| | | ・ ふるさと香取応援基金積立金 | 750,000 |
| | | ● 乗合タクシー運行事業 | <u>14,904</u> |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 25 |
| | | ・ 印刷製本費 | 39 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 乗合タクシー運行業務委託料 | 14,840 |
| | | ● 移住・定住促進事業 | <u>79,412</u> |
| | | 8 旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 33 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 791 |
| | | ・ 印刷製本費 | 55 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 移住定住支援業務委託料 | 69,176 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 駐車場使用料 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ U I J ターン起業・就業者等創出事業移住支援金 | 9,000 |
| | | ・ ふるさと暮らし情報センター負担金 | 50 |
| | | ・ 移住関連フェア出展負担金 | 297 |
| | | ● 公共交通施策推進事業 | <u>18,833</u> |
| | | 7 報償費 | |
| | | ・ 謝礼 | 520 |
| | | ・ 委員謝礼 | 690 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 20 |
| | | ・ 燃料費 | 33 |
| | | ・ 修繕料 | 154 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 保険料 | 98 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|--------|--------|---------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (7 企画費) | | | | | | | |
| 8 支所及び出張所費 | 15,322 | 15,196 | 126 | | | 1,004 | 14,318 |
| 9 交通安全対策費 | 14,075 | 15,226 | △ 1,151 | 100 | | 100 | 13,875 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12委託料 | |
| | | ・製作委託料 | 165 |
| | | ・業務支援委託料 | 3,500 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・公共交通協議会補助金 | 20 |
| | | ・交通事業者事業継続支援金 | 13,600 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 33 |
| | | ●自家用有償旅客運送事業 | <u>103,170</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・印刷製本費 | 39 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・運行委託料 | 103,131 |
| 10 需用費 | 6,874 | ●山田支所施設管理費 | <u>15,322</u> |
| 11 役務費 | 674 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 7,007 | ・消耗品費 | 240 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 759 | ・燃料費 | 54 |
| | | ・光熱水費 | 6,180 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 8 | ・修繕料 | 400 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 636 |
| | | ・手数料 | 38 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 159 |
| | | ・警備委託料 | 489 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 629 |
| | | ・庁舎維持管理委託料 | 5,354 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 175 |
| | | ・清掃業務委託料 | 109 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 92 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 548 |
| | | ・物品借上料 | 172 |
| | | ・放送受信料 | 19 |
| | | ・電柱共架料 | 20 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| 10 需用費 | 4,159 | ●庁用車管理費（交通安全対策費） | <u>254</u> |
| 11 役務費 | 47 | 10需用費 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|--------|---------|----------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (9 交通安全対策費) | | | | | | | |
| 10 自治振興費 | 98,018 | 112,808 | △ 14,790 | | | 32,269 | 65,749 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 5,691 | ・燃料費 | 52 |
| 15 原材料費 | 561 | ・修繕料 | 148 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,478 | 11 役務費 | |
| | | ・保険料 | 47 |
| | | 26 公課費 | |
| 19 扶助費 | 132 | ・自動車重量税 | 7 |
| 26 公課費 | 7 | ●交通安全啓発事業 | <u>3,902</u> |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 326 |
| | | ・被服費 | 92 |
| | | ・図書購入費 | 6 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 3 |
| | | ・安全・安心のための協議会負担金 | 600 |
| | | ・香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金 | 77 |
| | | ・交通安全活動推進団体補助金 | 2,598 |
| | | ・自転車用ヘルメット購入補助金 | 200 |
| | | ●交通安全対策施設整備事業 | <u>9,787</u> |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 15 |
| | | ・修繕料 | 3,520 |
| | | 14 工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 5,000 |
| | | ・施設整備工事費 | 691 |
| | | 15 原材料費 | |
| | | ・道路反射鏡等購入費 | 561 |
| | | ●交通遺児手当給付事業 | <u>132</u> |
| | | 19 扶助費 | |
| | | ・交通遺児手当 | 132 |
| 1 報酬 | 10,144 | ●行政連絡業務費 | <u>21,312</u> |
| 3 職員手当等 | 3,220 | 10 需用費 | |
| 7 報償費 | 2,094 | ・消耗品費 | 66 |
| 8 旅費 | 626 | ・食糧費 | 24 |
| 10 需用費 | 7,997 | ・修繕料 | 30 |
| 11 役務費 | 3,331 | 11 役務費 | |
| 12 委託料 | 2,092 | ・通信運搬費 | 1,380 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,079 | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 22 |
| 14 工事請負費 | 377 | 18 負担金、補助及び交付金 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56,746 | ・行政連絡業務交付金 | 19,575 |
| | | ・自治会連合会運営費補助金 | 215 |
| | | ●市民相談費 | <u>1,756</u> |
| 19 扶助費 | 300 | 7報償費 | |
| 26 公課費 | 12 | ・市民法律相談弁護士謝礼 | 960 |
| | | ・行政相談委員謝礼 | 72 |
| | | ・人権擁護委員謝礼 | 306 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・図書購入費 | 16 |
| | | ・食糧費 | 15 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 30 |
| | | ・香取地区行政相談委員協議会負担金 | 56 |
| | | ・香取人権擁護委員協議会負担金 | 301 |
| | | ●旧コミュニティホーム維持管理費 | <u>76</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・除草等委託料 | 76 |
| | | ●防犯対策事業 | <u>17,476</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 57 |
| | | ・光熱水費 | 5,872 |
| | | ・修繕料 | 604 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 50 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 7,414 |
| | | ・電柱共架料 | 752 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・防犯灯設置工事費 | 377 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・香取警察署管内防犯組合連合会負担金 | 2,023 |
| | | ・千葉県犯罪被害者支援センター賛助会費 | 20 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・犯罪被害者等見舞金 | 300 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 7 |
| | | ●コミュニティ助成事業 | <u>8,566</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・コミュニティ助成事業補助金 | 4,500 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・地区集会施設整備費補助金 | 3,166 |
| | | ・コミュニティ活動設備整備事業補助金 | 900 |
| | | ●市民協働まちづくり事業 | <u>1,761</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 35 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | ・食糧費 | 2 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 1,714 |
| | | ●市民協働まちづくり活動事業 | <u>45,759</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 10,144 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 3,220 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 625 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 616 |
| | | ・普通旅費 | 10 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 695 |
| | | ・食糧費 | 11 |
| | | ・印刷製本費 | 400 |
| | | ・修繕料 | 15 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 156 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 2,000 |
| | | ・機器保守点検委託料 | 16 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 2,713 |
| | | ・駐車場使用料 | 168 |
| | | ・施設使用料 | 10 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 20 |
| | | ・住民自治協議会事業補助金 | 24,940 |
| | | ●地域振興事業 | <u>1,096</u> |
| | | 7報償費 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (10 自治振興費) | | | | | | | |
| 11 情報管理費 | 511,741 | 387,094 | 124,647 | 98,097 | | 3,133 | 410,511 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・地域振興事業審査会委員謝礼 | 96 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・地域振興事業補助金 | 1,000 |
| | | ●庁用車管理費（自治振興費） | <u>216</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 5 |
| | | ・燃料費 | 62 |
| | | ・修繕料 | 113 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 31 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 5 |
| 8 旅費 | 18 | ●情報管理一般事務費 | <u>504,091</u> |
| 10 需用費 | 6,042 | 10需用費 | |
| 11 役務費 | 11,306 | ・消耗品費 | 5,627 |
| 12 委託料 | 133,261 | ・修繕料 | 415 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 345,429 | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 10,994 |
| 17 備品購入費 | 2,321 | 12委託料 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 13,364 | ・施設・設備保守点検委託料 | 6,065 |
| | | ・電算システム業務支援委託料 | 127,196 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 107,465 |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 236,644 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・備品購入費 | 2,321 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・システム利用料負担金 | 33 |
| | | ・中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 | 7,230 |
| | | ・地方公共団体情報システム機構負担金 | 90 |
| | | ・千葉県DX推進協議会負担金 | 9 |
| | | ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 | 2 |
| | | ●情報化推進費 | <u>7,650</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 18 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 312 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 1,320 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|----------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (11 情報管理費) | | | | | | | |
| 12 市民センター費 | 246,860 | 261,632 | △ 14,772 | | | 32,030 | 214,830 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18負担金、補助及び交付金 ・テレビ共同受信施設撤去等補助金 | 6,000 |
| 1 報酬 | 7,953 | ●小見川市民センター管理運営費 | <u>94,365</u> |
| 3 職員手当等 | 2,543 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 139 | ・会計年度任用職員報酬 | 3,396 |
| 10 需用費 | 59,154 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 1,760 | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,152 |
| 12 委託料 | 174,570 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 716 | ・費用弁償 | 31 |
| 15 原材料費 | 9 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 16 | ・消耗品費 | 1,358 |
| | | ・燃料費 | 45 |
| | | ・光熱水費 | 26,640 |
| | | ・修繕料 | 1,400 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 1,200 |
| | | ・手数料 | 4 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 1,067 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 3,537 |
| | | ・機器保守点検委託料 | 57 |
| | | ・警備委託料 | 715 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 1,342 |
| | | ・庁舎維持管理委託料 | 43,974 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 198 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 214 |
| | | ・窓口等業務委託料 | 1,636 |
| | | ・舞台・音響・照明業務委託料 | 5,973 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 370 |
| | | ・放送受信料 | 25 |
| | | ・電柱共架料 | 14 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 9 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| | | ●栗源市民センター管理運営費 | <u>21,737</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 4,557 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|--------|-----|--------|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (12 市民センター費) | | | | | | | |
| 13 諸費 | 21,973 | 266 | 21,707 | | | 21,631 | 342 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,391 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 108 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 160 |
| | | ・燃料費 | 48 |
| | | ・光熱水費 | 3,948 |
| | | ・修繕料 | 350 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 540 |
| | | ・手数料 | 16 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 218 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 242 |
| | | ・警備委託料 | 371 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 470 |
| | | ・庁舎維持管理委託料 | 6,584 |
| | | ・除草等委託料 | 130 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 396 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 80 |
| | | ・窓口等業務委託料 | 1,813 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 62 |
| | | ・物品借上料 | 220 |
| | | ・放送受信料 | 25 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| | | ●みんなの賑わい交流拠点コンパス管理運営費 | <u>130,758</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | ・光熱水費 | 25,195 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運営業務委託料 | 98,886 |
| | | ・業務支援委託料 | 6,667 |
| 12 委託料 | 14,933 | ● 諸費 | <u>342</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,040 | 12委託料 | |
| | | ・漂流物回収業務委託料 | 287 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (13 諸費) | | | | | | | |
| 計 | 4,684,867 | 4,489,539 | 195,328 | 121,318 | 187,700 | 1,028,814 | 3,347,035 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|
| 1 税務総務費 | 295,316 | 279,467 | 15,849 | 111,117 | | | 184,199 |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 | 40 |
| | | ・自衛隊協力会負担金 | 15 |
| | | ●合併20周年記念事業 | <u>21,631</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・制作委託料 | 5,098 |
| | | ・市勢要覧作成委託料 | 9,548 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・実行委員会負担金 | 6,985 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------------|
| 1 報酬 | 72 | ●職員人件費（税務総務費） | <u>260,345</u> |
| 2 給料 | 140,941 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 78,535 | ・給料 | 140,941 |
| 4 共済費 | 40,869 | 3 7人分 | |
| 7 報償費 | 3 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 30 | ・職員諸手当 | 78,535 |
| 10 需用費 | 2,217 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 259 | ・市町村職員共済組合負担金 | 40,650 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,371 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 219 |
| | | ●税務一般事務費 | <u>34,218</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・固定資産評価審査委員会委員報酬 | 72 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・謝礼及び表彰費 | 3 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 26,000 | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 30 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 1,472 |
| | | ・図書購入費 | 129 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 141 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・香取郡市税務研究会負担金 | 40 |
| | | ・資産評価システム研究センター負担金 | 90 |
| | | ・エルタックス負担金 | 5,525 |
| | | ・軽自動車税申告事務委託費負担金 | 716 |
| 26 公課費 | 19 | 22償還金、利子及び割引料 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 税務総務費) | | | | | | | |
| 2 賦課徴収費 | 111,862 | 73,534 | 38,328 | | | 30,901 | 80,961 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|--------|----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・税過誤納還付金 | 26,000 |
| | | ●庁用車管理費(税務総務費) | <u>753</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 212 |
| | | ・修繕料 | 404 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 118 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 19 |
| 1 報酬 | 8,220 | ●賦課徴収一般事務費 | <u>111,862</u> |
| 3 職員手当等 | 1,761 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 285 | ・会計年度任用職員報酬 | 8,220 |
| 10 需用費 | 7,441 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 11,398 | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,761 |
| 12 委託料 | 81,253 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 209 | ・費用弁償 | 226 |
| 17 備品購入費 | 67 | ・普通旅費 | 59 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,228 | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 207 |
| | | ・図書購入費 | 103 |
| | | ・印刷製本費 | 7,076 |
| | | ・修繕料 | 55 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 651 |
| | | ・手数料 | 10,747 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・電算システム業務支援委託料 | 29,682 |
| | | ・データ登録・更新等委託料 | 1,390 |
| | | ・不動産鑑定委託料 | 18,975 |
| | | ・業務支援委託料 | 1,761 |
| | | ・航空写真数値地図作成・土地地番現況図更新業務委託料 | 10,998 |
| | | ・評価支援業務委託料 | 18,447 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 209 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・備品購入費 | 67 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 80 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 賦課徴収費) | | | | | | | |
| 3 滞納処分費 | 846 | 846 | 0 | | | 846 | 0 |
| 計 | 408,024 | 353,847 | 54,177 | 111,117 | | 31,747 | 265,160 |

(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 | 195,779 | 42,923 | 59,957 | | 22,966 | 155,779 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・協議会負担金 | 100 |
| | | ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | 1,048 |
| 11 役務費 | 186 | ● 滞納処分費 | <u>846</u> |
| 12 委託料 | 660 | 11 役務費 | |
| | | ・手数料 | 186 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・差押物件鑑定委託料 | 660 |

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|----------------|
| 1 報酬 | 22,483 | ● 職員人件費（戸籍住民基本台帳費） | <u>115,553</u> |
| 2 給料 | 62,164 | 2 給料 | |
| 3 職員手当等 | 42,779 | ・給料 | 62,164 |
| 4 共済費 | 18,438 | 1 5人分 | |
| 8 旅費 | 951 | 3 職員手当等 | |
| 10 需用費 | 2,140 | ・職員諸手当 | 34,951 |
| 11 役務費 | 8,090 | 4 共済費 | |
| 12 委託料 | 56,216 | ・市町村職員共済組合負担金 | 18,329 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 22,276 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 109 |
| | | ● 戸籍住民基本台帳一般事務費 | <u>123,149</u> |
| 17 備品購入費 | 350 | 1 報酬 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,815 | ・会計年度任用職員報酬 | 22,483 |
| | | 3 職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 7,828 |
| | | 8 旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 919 |
| | | ・普通旅費 | 32 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 2,071 |
| | | ・図書購入費 | 69 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 6,328 |
| | | ・手数料 | 1,762 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 88 |
| | | ・システム導入委託料 | 4,917 |
| | | ・システム改修委託料 | 11,418 |
| | | ・窓口等業務委託料 | 36,023 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 戸籍住民基本台帳費) | | | | | | | |
| 計 | 238,702 | 195,779 | 42,923 | 59,957 | | 22,966 | 155,779 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--------|--|--|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 1,351 | 1,392 | △ 41 | 7 | | | 1,344 |
| 2 選挙啓発費 | 152 | 152 | 0 | | | | 152 |
| 3 参議院議員選挙費 | 42,053 | 0 | 42,053 | 40,838 | | | 1,215 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・業務支援委託料 | 3,770 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 7,513 |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 14,763 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・備品購入費 | 350 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉地方法務局香取支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 | 87 |
| | | ・コンビニ交付運営負担金 | 2,728 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 1 報酬 | 1,224 | ● 選挙管理委員会費 | <u>1,351</u> |
| 8 旅費 | 26 | 1報酬 | |
| 10 需用費 | 55 | ・選挙管理委員会委員報酬 | 1,224 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46 | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 11 |
| | | ・普通旅費 | 15 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 45 |
| | | ・図書購入費 | 10 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 31 |
| | | ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 | 11 |
| | | ・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 | 4 |
| 7 報償費 | 116 | ● 選挙啓発費 | <u>152</u> |
| 8 旅費 | 4 | 7報償費 | |
| 10 需用費 | 12 | ・謝礼及び表彰費 | 116 |
| 11 役務費 | 20 | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 4 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 5 |
| | | ・食糧費 | 7 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・クリーニング代 | 20 |
| 1 報酬 | 3,309 | ● 参議院議員選挙費 | <u>42,053</u> |
| 3 職員手当等 | 12,799 | 1報酬 | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|----------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 参議院議員 選挙費) | | | | | | | |
| △ 千葉県知事 選挙費 | 0 | 34,222 | △ 34,222 | | | | |
| 計 | 43,556 | 35,766 | 7,790 | 40,845 | | | 2,711 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 53 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,016 |
| 8 旅費 | 68 | ・ 選挙立会人等報酬 | 2,293 |
| 10 需用費 | 1,217 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 3,844 | ・ 職員諸手当 | 12,799 |
| 12 委託料 | 16,783 | 7報償費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,247 | ・ ポスター掲示場土地借上謝礼 | 53 |
| 17 備品購入費 | 2,733 | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 64 |
| | | ・ 普通旅費 | 4 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 802 |
| | | ・ 図書購入費 | 15 |
| | | ・ 燃料費 | 26 |
| | | ・ 食糧費 | 275 |
| | | ・ 印刷製本費 | 99 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 2,973 |
| | | ・ 手数料 | 871 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 警備委託料 | 569 |
| | | ・ システム運用管理委託料 | 542 |
| | | ・ 電算システム業務支援委託料 | 1,975 |
| | | ・ 設置・撤去委託料 | 10,244 |
| | | ・ 会場設営委託料 | 955 |
| | | ・ 新聞折込委託料 | 717 |
| | | ・ 臨時電源設置業務委託料 | 99 |
| | | ・ 業務支援委託料 | 1,682 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 自動車借上料 | 400 |
| | | ・ 機器借上料 | 160 |
| | | ・ 物品借上料 | 437 |
| | | ・ ソフトウェア使用料 | 242 |
| | | ・ 施設使用料 | 8 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・ 備品購入費 | 2,733 |
| | | | |
| | | | |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 統計調査総務費 | 24,424 | 19,581 | 4,843 | 17 | | | 24,407 |
| 2 指定統計調査費 | 52,529 | 16,686 | 35,843 | 50,779 | | | 1,750 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 12,706 | ● 職員人件費 (統計調査総務費) | <u>24,083</u> |
| 3 職員手当等 | 7,307 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 4,070 | ・ 給料 | 12,706 |
| 8 旅費 | 15 | 3人分 | |
| 10 需用費 | 20 | 3職員手当等 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 306 | ・ 職員諸手当 | 7,307 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 4,055 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 15 |
| | | ● 統計調査一般事務費 | <u>341</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 15 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 印刷製本費 | 20 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県統計協会負担金 | 6 |
| | | ・ 統計調査員会補助金 | 300 |
| 1 報酬 | 39,906 | ● 基本統計調査費 | <u>46</u> |
| 3 職員手当等 | 5,692 | 10需用費 | |
| 7 報償費 | 152 | ・ 消耗品費 | 46 |
| 8 旅費 | 501 | ● 国勢調査費 | <u>52,120</u> |
| 10 需用費 | 1,503 | 1報酬 | |
| 11 役務費 | 3,010 | ・ 調査員報酬 | 30,397 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,765 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 9,509 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 職員諸手当 | 3,000 |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 2,692 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 謝礼 | 152 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 477 |
| | | ・ 普通旅費 | 24 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 668 |
| | | ・ 食糧費 | 72 |
| | | ・ 印刷製本費 | 164 |
| | | ・ 修繕料 | 240 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 744 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 指定統計調査費) | | | | | | | |
| 計 | 76,953 | 36,267 | 40,686 | 50,796 | | | 26,157 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 30,271 | 26,112 | 4,159 | | | | 30,271 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・広告料 | 376 |
| | | ・手数料 | 1,840 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 220 |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 1,545 |
| | | ●経済センサス調査費 | <u>261</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 261 |
| | | ●農林業センサス調査費 | <u>102</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 52 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 50 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 1 報酬 | 1,104 | ●職員人件費（監査委員費） | <u>28,672</u> |
| 2 給料 | 15,089 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 8,905 | ・給料 | 15,089 |
| 4 共済費 | 4,678 | 3人分 | |
| 8 旅費 | 27 | 3職員手当等 | |
| 10 需用費 | 392 | ・職員諸手当 | 8,905 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 76 | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 4,652 |
| | | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 26 |
| | | ●監査一般事務費 | <u>1,599</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・監査委員報酬 | 1,104 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 22 |
| | | ・普通旅費 | 5 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 367 |
| | | ・図書購入費 | 25 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・全国都市監査委員会負担金 | 23 |
| | | ・関東都市監査委員会負担金 | 10 |
| | | ・千葉県市監査委員協議会負担金 | 26 |

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 監査委員費) | | | | | | | |
| 計 | 30,271 | 26,112 | 4,159 | | | | 30,271 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 892,189 | 860,225 | 31,964 | 335,128 | | 12,300 | 544,761 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金 | 17 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 1 報酬 | 1,877 | ●職員人件費（社会福祉総務費） | <u>229,700</u> |
| 2 給料 | 123,668 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 69,832 | ・給料 | 123,668 |
| 4 共済費 | 36,732 | 30人分 | |
| 7 報償費 | 6,011 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 228 | ・職員諸手当 | 69,300 |
| 10 需用費 | 1,131 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 455 | ・市町村職員共済組合負担金 | 36,511 |
| 12 委託料 | 55,528 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 221 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,454 | ●社会福祉総務一般事務費 | <u>22,407</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,624 | 1報酬 | |
| 19 扶助費 | 586 | ・香取市地域福祉計画推進委員会委員報酬 | 72 |
| 27 繰出金 | 569,063 | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 134 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・図書購入費 | 15 |
| | | ・食糧費 | 2 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 5 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・職員研修会負担金 | 363 |
| | | ・千葉県更生保護助成協会負担金 | 196 |
| | | ・市町村総合事務組合災害救助費負担金 | 175 |
| | | ・社会を明るくする運動実施事業補助金 | 250 |
| | | ・保護司連絡協議会補助金 | 180 |
| | | ・社会福祉協議会活動事業補助金 | 21,015 |
| | | ●行旅病人死亡人取扱事務費 | <u>1,156</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 400 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・広告料 | 60 |
| | | ・手数料 | 160 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 160 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 社会福祉総務費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・火葬料 | 240 |
| | | ・機械器具使用料 | 136 |
| | | ●民生委員児童委員活動促進費 | <u>9,246</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 239 |
| | | ・民生委員推薦会委員報酬 | 180 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・民生委員活動費 | 5,758 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 69 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金 | 3,000 |
| | | ●戦災被害者援護事業 | <u>1,441</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・除草等委託料 | 160 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 831 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・遺族会補助金 | 300 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・原子爆弾被爆者見舞金 | 150 |
| | | ●国民健康保険事業 | <u>569,063</u> |
| | | 27繰出金 | |
| | | ・国民健康保険事業特別会計繰出金 | 569,063 |
| | | ●国民生活基礎調査事業 | <u>195</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・調査員報償 | 160 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 17 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 18 |
| | | ●地域支え合い体制づくり事業 | <u>1,161</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 201 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム保守管理委託料 | 638 |
| | | ・データ登録・更新等委託料 | 304 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 社会福祉総務費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・地域福祉活性化事業委託料 | 8 |
| | | ●社会福祉法人指導監査事業 | <u>1,932</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,386 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 532 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 14 |
| | | ●人権啓発活動事業 | <u>826</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 30 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 298 |
| | | ・食糧費 | 3 |
| | | ・印刷製本費 | 175 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 34 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・出演委託料 | 204 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・物品借上料 | 82 |
| | | ●生活困窮者自立支援事業 | <u>9,599</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 9 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・生活困窮者自立支援事業委託料 | 9,154 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・住居確保給付金 | 436 |
| | | ●人権施策推進事業 | <u>214</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・委員謝礼 | 63 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 4 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・食糧費 | 2 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・DV被害者緊急避難支援費等給付金 | 145 |
| | | ●重層の支援体制整備事業（社会福祉総務費） | <u>45,249</u> |
| | | 8旅費 | |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 社会福祉総務費) | | | | | | | |
| 2 老人福祉費 | 2,967,037 | 2,816,682 | 150,355 | 356,630 | | 117,727 | 2,492,680 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・普通旅費 | 50 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 139 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム保守管理委託料 | 4,114 |
| | | ・システム運用管理委託料 | 2,640 |
| | | ・多機関協働事業等委託料 | 23,516 |
| | | ・自立相談支援事業等委託料 | 14,790 |
| 1 報酬 | 96 | ● 高齢者等の生活支援事業 | <u>31,142</u> |
| 7 報償費 | 2,319 | 10需用費 | |
| 8 旅費 | 20 | ・印刷製本費 | 53 |
| 10 需用費 | 1,288 | 12委託料 | |
| 11 役務費 | 4,087 | ・ショートステイ事業委託料 | 9,217 |
| 12 委託料 | 201,148 | ・緊急通報体制等整備事業委託料 | 11,508 |
| 17 備品購入費 | 75 | 19扶助費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,130,489 | ・老人日常生活用具等給付・貸与費 | 65 |
| | | ・高齢者福祉タクシー事業助成金 | 10,299 |
| | | ● 生きがいと健康づくり支援事業 | <u>9,107</u> |
| 19 扶助費 | 70,756 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| 27 繰出金 | 1,556,759 | ・香取地区高齢者クラブ連合会負担金 | 90 |
| | | ・高齢者クラブ連合会活動事業補助金 | 9,017 |
| | | ● 敬老祝事業 | <u>3,381</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・敬老祝金 | 1,890 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 28 |
| | | ・印刷製本費 | 36 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 388 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調達業務委託料 | 1,039 |
| | | ● 老人福祉助成費 | <u>2,392</u> |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ねたきり老人等入院時おむつ代助成金 | 2,392 |
| | | ● 老人保護措置事業 | <u>58,102</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・老人ホーム入所判定委員報酬 | 96 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 6 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 老人福祉費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・老人保護措置費 | 58,000 |
| | | ●老人医療事務費 | <u>1,089,532</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 | 1,089,532 |
| | | ●介護保険事業 | <u>1,263,677</u> |
| | | 27繰出金 | |
| | | ・介護保険事業特別会計繰出金 | 1,263,677 |
| | | ●介護保険システム改修事業 | <u>748</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム改修委託料 | 748 |
| | | ●後期高齢者医療事業 | <u>293,082</u> |
| | | 27繰出金 | |
| | | ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 293,082 |
| | | ●シニア健康プラザ管理運営費 | <u>3,299</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 20 |
| | | ・施設管理委託料 | 3,199 |
| | | ・警備委託料 | 80 |
| | | ●公的介護施設等整備費 | <u>17,650</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 | 7,730 |
| | | ・介護施設等整備事業交付金 | 9,920 |
| | | ●高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 | <u>5,577</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 | 5,577 |
| | | ●介護人材確保対策事業 | <u>1,500</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・介護人材確保対策事業補助金 | 1,500 |
| | | ●重層の支援体制整備事業（老人福祉費） | <u>121,681</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・委員謝礼 | 252 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 33 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・地域包括支援センター業務委託料 | 94,470 |
| | | ・生活支援体制整備事業委託料 | 23,226 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 老人福祉費) | | | | | | | |
| 3 障害福祉費 | 2,507,593 | 2,478,183 | 29,410 | 1,779,003 | | 102 | 728,488 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・地域介護予防活動支援補助金 | 3,700 |
| | | ●後期高齢者医療健康診査事業 | <u>64,769</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 97 |
| | | ・印刷製本費 | 784 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 2,696 |
| | | ・手数料 | 761 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・健康診査委託料 | 51,431 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・後期高齢者短期人間ドック補助金 | 9,000 |
| | | ●後期高齢者医療健康づくり事業 | <u>1,398</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 177 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 20 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 157 |
| | | ・印刷製本費 | 127 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 209 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・各種教室委託料 | 633 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・備品購入費 | 75 |
| 1 報酬 | 3,528 | ●障害福祉一般事務費 | <u>949</u> |
| 3 職員手当等 | 532 | 8旅費 | |
| 7 報償費 | 240 | ・普通旅費 | 6 |
| 8 旅費 | 255 | 10需用費 | |
| 10 需用費 | 656 | ・消耗品費 | 60 |
| 11 役務費 | 1,454 | ・図書購入費 | 10 |
| 12 委託料 | 58,124 | ・印刷製本費 | 189 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 664 | 13使用料及び賃借料 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 26,822 | ・駐車場使用料 | 4 |
| 19 扶助費 | 2,415,318 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・香取郡市ろうあ協会負担金 | 124 |
| | | ・精神障害者家族会かとり会負担金 | 68 |
| | | ・手をつなぐ親の会補助金 | 203 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 障害福祉費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・身体障害者福祉会補助金 | 275 |
| | | ・全国手話言語市区長会会費 | 10 |
| | | ●地域生活支援事業 | <u>97,432</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,424 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 532 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 242 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 3 |
| | | ・手数料 | 86 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム改修委託料 | 238 |
| | | ・健康診断委託料 | 4 |
| | | ・知的障害者職親委託料 | 720 |
| | | ・手話通訳者派遣事業委託料 | 1,126 |
| | | ・地域活動支援センター事業委託料 | 8,073 |
| | | ・手話奉仕員養成事業委託料 | 857 |
| | | ・地域生活支援拠点事業委託料 | 120 |
| | | ・障害者虐待防止対策支援事業委託料 | 631 |
| | | ・医療的ケア児等総合支援事業委託料 | 2,220 |
| | | ・地域障害児支援体制強化事業委託料 | 9,300 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・地域活動支援センター運営費補助金 | 2,418 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・成年後見制度利用支援事業費 | 876 |
| | | ・障害者用自動車改造費助成事業費 | 200 |
| | | ・障害者自動車運転免許取得助成事業費 | 200 |
| | | ・日常生活用具給付等事業費 | 23,845 |
| | | ・移動支援事業費 | 11,888 |
| | | ・日中一時支援事業費(日中支援型) | 6,599 |
| | | ・日中一時支援事業費(デイサービス型) | 20,145 |
| | | ・訪問入浴サービス事業費 | 4,685 |
| | | ●障害者自立支援給付事業 | <u>2,154,060</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・障害支援区分認定審査会委員報酬 | 1,104 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 5 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 障害福祉費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・普通旅費 | 2 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 330 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 83 |
| | | ・手数料 | 1,195 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 138 |
| | | ・システム改修委託料 | 253 |
| | | ・医療費審査支払事務委託料 | 260 |
| | | ・障害福祉サービス費支払委託料 | 1,723 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 660 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・自立支援医療（育成医療）費 | 1,446 |
| | | ・自立支援医療（更生医療）費 | 139,540 |
| | | ・療養介護医療費 | 9,533 |
| | | ・居宅介護給付費 | 60,790 |
| | | ・重度訪問介護給付費 | 9,004 |
| | | ・同行援護給付費 | 1,142 |
| | | ・行動援護給付費 | 1,031 |
| | | ・療養介護給付費 | 37,002 |
| | | ・生活介護給付費 | 701,472 |
| | | ・短期入所給付費 | 44,599 |
| | | ・施設入所支援給付費 | 188,263 |
| | | ・特例介護給付費 | 2,677 |
| | | ・自立訓練給付費 | 8,961 |
| | | ・就労移行支援給付費 | 11,882 |
| | | ・就労継続支援給付費 | 342,865 |
| | | ・就労定着支援給付費 | 2,478 |
| | | ・自立生活援助給付費 | 121 |
| | | ・共同生活援助給付費 | 283,638 |
| | | ・特定障害者特別給付費 | 24,210 |
| | | ・地域相談支援給付費 | 540 |
| | | ・計画相談支援給付費 | 32,867 |
| | | ・身体障害者（児）補装具費 | 17,606 |
| | | ・高額障害福祉サービス等給付費 | 140 |
| | | ・新高額障害福祉サービス等給付費 | 720 |
| | | ・児童発達支援給付費 | 25,086 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 障害福祉費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・放課後等デイサービス給付費 | 186,602 |
| | | ・保育所等訪問支援給付費 | 774 |
| | | ・障害児相談支援給付費 | 13,008 |
| | | ・高額障害児通所給付費 | 56 |
| | | ・就労選択支援給付費 | 254 |
| | | ●障害者福祉対策事業 | <u>215,980</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム改修委託料 | 253 |
| | | ・医療費審査支払事務委託料 | 1,997 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・障害者生活ホーム運営費補助金 | 756 |
| | | ・強度行動障害者支援事業補助金 | 881 |
| | | ・障害者グループホーム運営費補助金 | 20,959 |
| | | ・短期入所特別支援事業補助金 | 408 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・特別障害者手当等給付費 | 29,742 |
| | | ・重度心身障害者（児）医療費 | 135,600 |
| | | ・精神障害者医療費助成金 | 60 |
| | | ・心身障害児童福祉手当 | 1,296 |
| | | ・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 | 10,380 |
| | | ・障害者紙おむつ給付事業費 | 1,934 |
| | | ・障害者グループホーム等入居者家賃助成事業費 | 9,577 |
| | | ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費 | 148 |
| | | ・小児慢性特定疾患見舞金 | 1,500 |
| | | ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 | 489 |
| | | ●障害者社会参加促進事業 | <u>8,919</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・障害者相談員報償 | 240 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 22 |
| | | ・印刷製本費 | 45 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 41 |
| | | ・保険料 | 4 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・地域活動支援センター支援事業補助金 | 720 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・障害者福祉タクシー利用助成費 | 5,040 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|---------|----------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 障害福祉費) | | | | | | | |
| 4 国民年金費 | 36,877 | 34,057 | 2,820 | 21,740 | | | 15,137 |
| 5 高額医療対策費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | 0 |
| 6 出産対策費 | 450 | 450 | 0 | | | 450 | 0 |
| 7 社会福祉センター費 | 10,459 | 102,414 | △ 91,955 | | | 2 | 10,457 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・ 障害者通所施設交通費助成費 | 2,340 |
| | | ・ 障害者移送支援サービス助成金 | 467 |
| | | ● 特別児童扶養手当支給事務費 | <u>42</u> |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 42 |
| | | ● 重層の支援体制整備事業（障害者福祉費） | <u>30,211</u> |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 相談支援事業委託料 | 23,644 |
| | | ・ 地域活動支援センター機能強化事業委託料 | 6,567 |
| 2 給料 | 16,754 | ● 職員人件費（国民年金費） | <u>29,444</u> |
| 3 職員手当等 | 7,947 | 2 給料 | |
| 4 共済費 | 4,743 | ・ 給料 | 16,754 |
| 8 旅費 | 10 | 4 人分 | |
| 10 需用費 | 118 | 3 職員手当等 | |
| 11 役務費 | 100 | ・ 職員諸手当 | 7,947 |
| 12 委託料 | 7,205 | 4 共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 4,716 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 27 |
| | | ● 国民年金一般事務費 | <u>7,433</u> |
| | | 8 旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 10 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 79 |
| | | ・ 図書購入費 | 39 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 100 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 窓口等業務委託料 | 7,205 |
| 20 貸付金 | 10,000 | ● 高額療養費貸付金 | <u>10,000</u> |
| | | 20 貸付金 | |
| | | ・ 高額療養費貸付金 | 10,000 |
| 20 貸付金 | 450 | ● 出産費貸付金 | <u>450</u> |
| | | 20 貸付金 | |
| | | ・ 出産費貸付金 | 450 |
| 12 委託料 | 10,459 | ● 社会福祉センター管理運営費 | <u>10,459</u> |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 施設管理運営業務委託料 | 10,459 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 8 みずほふれ あいセンタ ー費 | 9,050 | 7,869 | 1,181 | 5,954 | | 121 | 2,975 |
| 計 | 6,433,655 | 6,309,880 | 123,775 | 2,498,455 | | 140,702 | 3,794,498 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 4,267 | ● 隣保事業 | 9,050 |
| 3 職員手当等 | 935 | 1 報酬 | |
| 7 報償費 | 352 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 4,267 |
| 8 旅費 | 388 | 3 職員手当等 | |
| 10 需用費 | 1,628 | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 935 |
| 11 役務費 | 186 | 7 報償費 | |
| 12 委託料 | 415 | ・ 各種教室講師謝礼 | 352 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 453 | 8 旅費 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 426 | ・ 費用弁償 | 110 |
| | | ・ 普通旅費 | 278 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 101 |
| | | ・ 図書購入費 | 34 |
| | | ・ 燃料費 | 71 |
| | | ・ 食糧費 | 5 |
| | | ・ 光熱水費 | 792 |
| | | ・ 修繕料 | 625 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 90 |
| | | ・ 手数料 | 11 |
| | | ・ 保険料 | 85 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 249 |
| | | ・ 警備委託料 | 126 |
| | | ・ 樹木剪定等委託料 | 23 |
| | | ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 17 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 453 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 諸会議出席負担金 | 158 |
| | | ・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| | | ・ 千葉県隣保館連絡協議会負担金 | 160 |
| | | ・ ふれあいセンター祭り実行委員会補助金 | 50 |
| | | ・ 千葉県人権啓発センター負担金 | 50 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 児童福祉総務費 | 574,870 | 551,909 | 22,961 | 148,828 | | 147,348 | 278,694 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|-------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 24,640 | ● 職員人件費 (児童福祉総務費) | <u>179,444</u> |
| 2 給料 | 96,504 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 63,119 | ・ 給料 | 96,504 |
| 4 共済費 | 28,436 | 2 4人分 | |
| 7 報償費 | 1,360 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 877 | ・ 職員諸手当 | 54,504 |
| 10 需用費 | 788 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 544 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 28,259 |
| 12 委託料 | 48,284 | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 177 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,938 | ● 児童福祉総務一般事務費 | <u>42</u> |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 42,561 | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 4 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 20 |
| | | ・ 印刷製本費 | 18 |
| 19 扶助費 | 264,819 | ● 次世代育成支援対策事業 | <u>1,262</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 訪問員謝礼 | 960 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 41 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 109 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 保険料 | 152 |
| | | ● 子ども医療費助成事業 | <u>233,423</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 6 |
| | | ・ 印刷製本費 | 45 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 電算システム業務支援委託料 | 820 |
| | | ・ 医療費審査支払事務委託料 | 6,972 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ 子ども医療対策事業扶助費 | 225,580 |
| | | ● 未熟児養育医療費給付事業 | <u>2,654</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 医療費審査支払事務委託料 | 2 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ 未熟児養育医療費扶助費 | 2,652 |
| | | ● 子ども・子育て支援事業 | <u>135</u> |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 児童福祉総務費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 1報酬 | |
| | | ・子ども・子育て会議委員報酬 | 120 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | ・食糧費 | 5 |
| | | ●助産施設入所措置事業 | <u>730</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・助産施設入所措置委託料 | 730 |
| | | ●子育て創生事業 | <u>9,000</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・結婚新生活支援補助金 | 9,000 |
| | | ●こども家庭センター運営事業 | <u>48,138</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・医師謝礼 | 360 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 29 |
| | | ・印刷製本費 | 299 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 132 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・電算システム業務支援委託料 | 396 |
| | | ・健康診査委託料 | 35,139 |
| | | ・産後ケア事業委託料 | 4,000 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 2,696 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・健康診査助成金 | 1,687 |
| | | ・不育症治療費等助成金 | 900 |
| | | ・不妊治療費等助成金 | 2,500 |
| | | ●重層の支援体制整備事業（児童福祉総務費） | <u>34,744</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・委員報酬 | 18 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 24,502 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 8,615 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 40 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 780 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 児童福祉総務費) | | | | | | | |
| 2 児童措置費 | 2,916,320 | 2,723,608 | 192,712 | 2,287,269 | | 17,360 | 611,691 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・普通旅費 | 52 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 99 |
| | | ・図書購入費 | 10 |
| | | ・燃料費 | 39 |
| | | ・食糧費 | 2 |
| | | ・修繕料 | 93 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 226 |
| | | ・保険料 | 26 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 37 |
| | | ・機器借上料 | 205 |
| | | ●子育て短期支援事業 | <u>229</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 4 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・短期入所生活援助事業委託料 | 225 |
| | | ●出産・子育て応援事業 | <u>1,508</u> |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 8 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・出産・子育て応援給付金 | 1,500 |
| | | ●産科クリニック等誘致事業（病児保育・産後ケア） | <u>33,561</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・子ども・子育て支援施設整備補助金（病児保育） | 18,981 |
| | | ・次世代育成支援対策施設整備補助金（産後ケア） | 14,580 |
| | | ●妊婦のための支援給付事業 | <u>30,000</u> |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・妊婦支援給付金 | 30,000 |
| 10 需用費 | 49 | ●保育運営委託事業 | <u>1,734,557</u> |
| 11 役務費 | 351 | 12委託料 | |
| 12 委託料 | 1,540,319 | ・保育運営委託料 | 1,474,146 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 260,411 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・保育士配置改善事業補助金 | 71,071 |
| | | ・延長保育事業補助金 | 32,080 |
| 19 扶助費 | 1,115,190 | ・業務効率化推進事業補助金 | 1,050 |
| | | ・保育士処遇改善事業費補助金 | 52,800 |
| | | ・一時預かり事業補助金 | 27,287 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 児童措置費) | | | | | | | |
| 3 母子福祉費 | 287,930 | 280,580 | 7,350 | 116,985 | | 1,000 | 169,945 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・病児保育事業補助金 19,824 ・保育環境改善等事業補助金 14,190 ・保育補助者雇上強化事業補助金 34,287 ・医療的ケア児保育支援事業補助金 7,822 ● 児童手当支給事業 <u>1,113,580</u> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15 ・印刷製本費 34 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 351 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 1,113,180 ● 子育てのための施設等利用給付事業 <u>2,010</u> 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付費 2,010 ● 重層的支援体制整備事業（児童措置費） <u>66,173</u> 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域子育て支援拠点事業委託料 66,173 | |
| 7 報償費 | 6 | ● ひとり親家庭扶助事業 <u>271,122</u> | |
| 8 旅費 | 20 | 7 報償費 | |
| 10 需用費 | 77 | ・児童扶養手当障害認定医報償 6 | |
| 12 委託料 | 21,595 | 10 需用費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・印刷製本費 60 | |
| 19 扶助費 | 266,222 | 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム業務支援委託料 527 ・医療費審査支払事務委託料 848 ・母子生活支援施設入所措置委託料 20,220 | |
| | | 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭医療費 34,024 ・児童扶養手当給付費 215,427 | |
| | | ● 母子・父子家庭自立支援事業 <u>16,808</u> | |
| | | 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 20 | |
| | | 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県母子・父子自立支援員及び女性相談支援員連絡協議会負担金 10 | |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 母子福祉費) | | | | | | | |
| 4 児童福祉施設費 | 15,722 | 15,434 | 288 | | | 4,234 | 11,488 |
| 5 保育所費 | 735,500 | 570,957 | 164,543 | 39,046 | 7,500 | 35,710 | 653,244 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ 自立支援教育訓練給付金 | 1,523 |
| | | ・ 高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金 | 15,248 |
| 1 報酬 | 30 | ● 児童遊園管理費 | <u>530</u> |
| 10 需用費 | 2,186 | 10需用費 | |
| 11 役務費 | 142 | ・ 消耗品費 | 10 |
| 12 委託料 | 13,137 | ・ 光熱水費 | 181 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 207 | ・ 修繕料 | 165 |
| 15 原材料費 | 10 | 12委託料 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10 | ・ 除草等委託料 | 174 |
| | | ● 児童館管理運営費 | <u>15,192</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 協議会委員報酬 | 30 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 燃料費 | 45 |
| | | ・ 食糧費 | 2 |
| | | ・ 光熱水費 | 1,764 |
| | | ・ 修繕料 | 19 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 128 |
| | | ・ 手数料 | 14 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 501 |
| | | ・ 施設管理運営業務委託料 | 10,932 |
| | | ・ 警備委託料 | 242 |
| | | ・ 清掃業務委託料 | 1,236 |
| | | ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 52 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 土地借上料 | 129 |
| | | ・ 機器借上料 | 78 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・ 施設維持管理用原材料費 | 10 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県児童館連絡協議会負担金 | 10 |
| 1 報酬 | 133,867 | ● 職員人件費（保育所費） | <u>276,333</u> |
| 2 給料 | 217,648 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 152,710 | ・ 給料 | 153,094 |
| 4 共済費 | 63,804 | 40人分 | |
| 7 報償費 | 390 | 3職員手当等 | |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 保 育 所 費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 4,564 | ・職員諸手当 | 79,321 |
| 10 需用費 | 46,720 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 1,168 | ・市町村職員共済組合負担金 | 43,699 |
| 12 委託料 | 22,500 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 219 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 538 | ● 保育所施設管理費 | <u>112,075</u> |
| 14 工事請負費 | 91,095 | 10需用費 | |
| 15 原材料費 | 63 | ・薬品費 | 120 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 433 | ・光熱水費 | 9,140 |
| | | ・修繕料 | 3,300 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 573 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・工事監理業務委託料 | 1,332 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 1,525 |
| | | ・警備委託料 | 1,287 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 500 |
| | | ・清掃業務委託料 | 719 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 1,961 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 460 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 91,095 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 63 |
| | | ● 保育所運営事業 | <u>347,092</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 132,787 |
| ・嘱託医報酬 | 1,080 | | |
| 2給料 | | | |
| ・会計年度任用職員給料 | 64,554 | | |
| 3職員手当等 | | | |
| ・会計年度任用職員諸手当 | 73,389 | | |
| 4共済費 | | | |
| ・地方公務員災害補償基金負担金 | 74 | | |
| ・市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） | 19,812 | | |
| 7報償費 | | | |
| ・講師等謝礼 | 390 | | |
| 8旅費 | | | |
| ・費用弁償 | 4,431 | | |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (5 保育所費) | | | | | | | |
| 6 放課後児童 クラブ費 | 287,410 | 236,452 | 50,958 | 175,746 | 14,200 | 66,180 | 31,284 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・普通旅費 | 133 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 1,938 |
| | | ・被服費 | 584 |
| | | ・保育用品購入費 | 927 |
| | | ・図書購入費 | 109 |
| | | ・燃料費 | 1,878 |
| | | ・修繕料 | 180 |
| | | ・賄材料費 | 28,488 |
| | | ・医薬材料費 | 56 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 446 |
| | | ・手数料 | 116 |
| | | ・保険料 | 33 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 1,678 |
| | | ・システム導入委託料 | 6,392 |
| | | ・システム改修委託料 | 180 |
| | | ・システム保守管理委託料 | 6,436 |
| | | ・健康診断委託料 | 490 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 54 |
| | | ・機器借上料 | 24 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 85 |
| | | ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 118 |
| | | ・千葉県保育協議会負担金 | 152 |
| | | ・千葉県保育協議会香取支会負担金 | 78 |
| 10 需用費 | 4,630 | ●放課後児童クラブ運営事業 | <u>241,213</u> |
| 11 役務費 | 1,886 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 208,263 | ・消耗品費 | 16 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 72,565 | ・光熱水費 | 2,532 |
| | | ・修繕料 | 1,350 |
| | | 11役務費 | |
| 26 公課費 | 66 | ・通信運搬費 | 1,576 |
| | | ・手数料 | 19 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 235 |
| | | ・施設管理運営業務委託料 | 198,496 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (6 放課後児童 クラブ費) | | | | | | | |
| 計 | 4,817,752 | 4,378,940 | 438,812 | 2,767,874 | 21,700 | 271,832 | 1,756,346 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-------|--|--|---------|
| 1 生活保護総 務費 | 109,636 | 98,911 | 10,725 | 5,768 | | | 103,868 |
|---------------|---------|--------|--------|-------|--|--|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・警備委託料 | 4,831 |
| | | ・除草等委託料 | 103 |
| | | ・一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 | 146 |
| | | ・送迎業務委託料 | 4,452 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・放課後児童健全育成運営補助金 | 27,457 |
| | | ●庁用車管理費(放課後児童クラブ費) | <u>1,089</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 391 |
| | | ・修繕料 | 341 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 291 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 66 |
| | | ●放課後児童クラブ施設整備事業 | <u>45,108</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・放課後児童健全育成運営補助金 | 45,108 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|
| 1 報酬 | 2,746 | ●職員人件費(生活保護総務費) | <u>93,039</u> |
| 2 給料 | 47,896 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 30,724 | ・給料 | 47,896 |
| 4 共済費 | 14,882 | 1 3人分 | |
| 8 旅費 | 86 | 3職員手当等 | |
| 10 需用費 | 909 | ・職員諸手当 | 30,261 |
| 11 役務費 | 868 | 4共済費 | |
| 12 委託料 | 9,172 | ・市町村職員共済組合負担金 | 14,806 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,222 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 76 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 131 | ●生活保護総務一般事務費 | <u>16,205</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,074 |
| | | ・嘱託医報酬 | 672 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 463 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 73 |
| | | ・普通旅費 | 13 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 生活保護総務費) | | | | | | | |
| 2 扶助費 | 1,520,770 | 1,503,568 | 17,202 | 1,139,752 | | 25,407 | 355,611 |
| 計 | 1,630,406 | 1,602,479 | 27,927 | 1,145,520 | | 25,407 | 459,479 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----------|------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 104 |
| | | ・図書購入費 | 70 |
| | | ・印刷製本費 | 396 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 69 |
| | | ・手数料 | 746 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム導入委託料 | 2,482 |
| | | ・システム改修委託料 | 660 |
| | | ・レセプト縦覧点検業務委託料 | 432 |
| | | ・被保護者健康管理支援業務委託料 | 5,598 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 11 |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 2,211 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・社会保険診療報酬支払基金負担金 | 131 |
| | | ●庁用車管理費（生活保護総務費） | <u>392</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 301 |
| | | ・修繕料 | 38 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 53 |
| 19 扶助費 | 1,520,770 | ●生活保護費 | <u>1,520,770</u> |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・生活扶助費 | 430,113 |
| | | ・住宅扶助費 | 181,369 |
| | | ・教育扶助費 | 3,011 |
| | | ・介護扶助費 | 35,773 |
| | | ・医療扶助費 | 795,896 |
| | | ・出産扶助費 | 400 |
| | | ・葬祭扶助費 | 7,267 |
| | | ・生業扶助費 | 2,862 |
| | | ・施設事務費 | 62,768 |
| | | ・就労自立給付金 | 358 |
| | | ・進学・就職準備給付金 | 400 |
| | | ・委託事務費 | 553 |

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 災害救助費 | 3,680 | 3,680 | 0 | 2,400 | | | 1,280 |
| 計 | 3,680 | 3,680 | 0 | 2,400 | | | 1,280 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 1,339,010 | 1,174,284 | 164,726 | 10,334 | | 578,615 | 750,061 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|---------|

(単位：千円)

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

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|----------------|
| 1 報酬 | 5,559 | ● 職員人件費（保健衛生総務費） | <u>289,020</u> |
| 2 給料 | 157,782 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 85,584 | ・ 給料 | 157,782 |
| 4 共済費 | 45,654 | 3 7人分 | |
| 7 報償費 | 776 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 351 | ・ 職員諸手当 | 85,584 |
| 10 需用費 | 3,299 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 1,880 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 45,359 |
| 12 委託料 | 13,310 | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 295 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 260 | ● 保健衛生総務一般事務費 | <u>4,583</u> |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 637,842 | 1報酬 | |
| 19 扶助費 | 14 | ・ 健康づくり推進協議会委員報酬 | 72 |
| 20 貸付金 | 2,760 | ・ 献血推進協議会委員報酬 | 60 |
| 23 投資及び出 資金 | 383,921 | 7報償費 | |
| 24 積立金 | 3 | ・ 献血実施時粗品代 | 133 |
| 26 公課費 | 15 | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 4 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 45 |
| | | ・ 図書購入費 | 39 |
| | | ・ 食糧費 | 5 |
| | | ・ 印刷製本費 | 264 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 保険料 | 84 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 | 18 |
| | | ・ 香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 | 69 |
| | | ・ 香取郡市医師会補助金 | 900 |
| | | ・ 佐原准看護学校運営費補助金 | 845 |
| | | ・ 香取匝瑳歯科医師会負担金 | 555 |
| | | ・ 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 490 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 保健衛生総務費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・がん患者アピアランスケア支援事業助成金 | 1,000 |
| | | ●保健センター施設管理費 | <u>2,593</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 458 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 36 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 150 |
| | | ・燃料費 | 27 |
| | | ・修繕料 | 253 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 54 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 740 |
| | | ・機器保守点検委託料 | 121 |
| | | ・清掃業務委託料 | 500 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 175 |
| | | ・物品使用料 | 79 |
| | | ●庁用車管理費（保健衛生総務費） | <u>567</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 117 |
| | | ・修繕料 | 335 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 100 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 15 |
| | | ●健康づくり支援事業 | <u>654</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 74 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 21 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・講師派遣委託料 | 19 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・健康推進員活動負担金 | 540 |
| | | ●歯科口腔保健事業 | <u>3,987</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・記念品費 | 20 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 保健衛生総務費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 844 |
| | | ・印刷製本費 | 200 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 320 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム改修委託料 | 110 |
| | | ・検診委託料 | 2,176 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・口腔がん検診事業助成金 | 317 |
| | | ●乳幼児健康診査事業 | <u>7,194</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,999 |
| | | ・嘱託医報酬 | 2,550 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 120 |
| | | ・心理判定員報償 | 242 |
| | | ・臨床心理士報償 | 120 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 188 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 373 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 28 |
| | | ・手数料 | 360 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 121 |
| | | ・システム改修委託料 | 495 |
| | | ・健康診査委託料 | 218 |
| | | ・講師派遣委託料 | 360 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 6 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・乳幼児健診助成金 | 14 |
| | | ●妊婦乳幼児保健事業 | <u>68</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 51 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 17 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 保健衛生総務費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ● 成人保健事業 | <u>7,014</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 医師謝礼 | 90 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 16 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 155 |
| | | ・ 印刷製本費 | 247 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 913 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 健康診査委託料 | 5,593 |
| | | ● 健康医療電話相談サービス事業 | <u>2,950</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 印刷製本費 | 93 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 健康医療電話相談委託料 | 2,857 |
| | | ● 香取おみがわ医療センター運営費 | <u>827,610</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 委員報酬 | 420 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 98 |
| | | ・ 普通旅費 | 9 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 49 |
| | | ・ 食糧費 | 5 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 研修会負担金 | 10 |
| | | ・ 病院事業運営費負担金 | 346,470 |
| | | ・ 病院事業運営費交付金 | 96,628 |
| | | 23投資及び出資金 | |
| | | ・ 病院事業出資金 | 198,080 |
| | | ・ 病院事業出資金（基準外） | 185,841 |
| | | ● 産科クリニック等誘致事業 | <u>190,007</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 7 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 施設整備奨励金 | 130,000 |
| | | ・ 地盤対策奨励金 | 60,000 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 保健衛生総務費) | | | | | | | |
| 2 予防費 | 239,200 | 246,303 | △ 7,103 | 39,296 | | 9,562 | 190,342 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ● 医療関係従事者育成・定住事業 | <u>2,763</u> |
| | | 20貸付金 | |
| | | ・看護師等修学資金貸付金 | 2,760 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・医療関係従事者育成・定住基金積立金 | 3 |
| 1 報酬 | 4,532 | ● 予防接種事業 | <u>160,868</u> |
| 8 旅費 | 180 | 1報酬 | |
| 10 需用費 | 2,169 | ・委員報酬 | 24 |
| 11 役務費 | 786 | ・会計年度任用職員報酬 | 2,625 |
| 12 委託料 | 222,951 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 963 | ・費用弁償 | 50 |
| | | ・普通旅費 | 5 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,749 | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 214 |
| | | ・図書購入費 | 5 |
| 19 扶助費 | 4,870 | ・印刷製本費 | 1,253 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 60 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・予防接種委託料 | 118,215 |
| | | ・おたふくかぜ予防接種委託料 | 1,054 |
| | | ・妊婦・子どものインフルエンザ予防接種委託料 | 6,930 |
| | | ・帯状疱疹予防接種委託料 | 9,428 |
| | | ・新型コロナウイルス予防接種委託料 | 15,786 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・予防接種事故補償費負担金 | 349 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・予防接種助成金 | 4,870 |
| | | ● がん検診事業 | <u>69,770</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,663 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 110 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 128 |
| | | ・印刷製本費 | 312 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 726 |
| | | 12委託料 | |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 予防費) | | | | | | | |
| 3 環境衛生費 | 217,577 | 215,432 | 2,145 | 39,267 | 15,400 | 66,817 | 96,093 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・電算システム業務支援委託料 | 2,028 |
| | | ・検診委託料 | 63,840 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 963 |
| | | ● 畜犬登録事務費 | <u>8,562</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 220 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 15 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 257 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・予防接種委託料 | 5,670 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・犬猫不妊去勢手術補助金 | 2,400 |
| 7 報償費 | 40 | ● 環境衛生一般事務費 | <u>483</u> |
| 8 旅費 | 24 | 8旅費 | |
| 10 需用費 | 10,155 | ・普通旅費 | 14 |
| 11 役務費 | 764 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 26,864 | ・消耗品費 | 30 |
| 13 使用料及び賃借料 | 21 | ・薬剤購入費 | 30 |
| 14 工事請負費 | 1,950 | ・燃料費 | 6 |
| 15 原材料費 | 240 | ・修繕料 | 20 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 147,430 | 12委託料 | |
| | | ・害虫駆除委託料 | 44 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 10 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 20 |
| | | ・研修会負担金 | 16 |
| 24 積立金 | 30,079 | ・食品衛生総合組合補助金 | 293 |
| | | ● 市営墓地管理費 | <u>183</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 5 |
| | | ・光熱水費 | 23 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 14 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・清掃業務委託料 | 141 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 環 境 衛 生 費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ●環境基本計画推進事業 | 197 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 40 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 10 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 4 |
| | | ・食糧費 | 5 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 8 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 | 30 |
| | | ・環境保全活動ネットワーク事業補助金 | 100 |
| | | ●生活環境整備事業 | 24,238 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 211 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・除草等委託料 | 83 |
| | | ・有害鳥獣捕獲事業委託料 | 2,205 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・神崎町水道事業負担金 | 110 |
| | | ・公衆浴場衛生対策事業補助金 | 81 |
| | | ・浄水器設置費補助金 | 200 |
| | | ・有害鳥獣駆除事業補助金 | 400 |
| | | ・住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 8,910 |
| | | ・狩猟免許取得促進事業補助金 | 38 |
| | | ・省エネ家電製品買換え促進補助金 | 12,000 |
| | | ●合併処理浄化槽設置推進事業 | 48,432 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 47 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県浄化槽推進協議会負担金 | 21 |
| | | ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 48,364 |
| | | ●河川愛護事業 | 700 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・河川環境保全事業補助金 | 700 |
| | | ●火葬場運営費 | 74,541 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 環 境 衛 生 費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 | 74,541 |
| | | ●衛生施設等管理費 | <u>9,096</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 168 |
| | | ・光熱水費 | 1,082 |
| | | ・修繕料 | 301 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 31 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・設計等業務委託料 | 4,048 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 66 |
| | | ・施設管理・保守点検委託料 | 2,102 |
| | | ・施設管理委託料 | 304 |
| | | ・清掃業務委託料 | 994 |
| | | ●生活環境向上施策推進基金積立 | <u>30,077</u> |
| | | 24積立金 | |
| | | ・生活環境向上施策推進基金積立金 | 30,077 |
| | | ●地域污水处理施設維持管理事業 | <u>29,630</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 50 |
| | | ・薬品費 | 208 |
| | | ・印刷製本費 | 56 |
| | | ・光熱水費 | 5,720 |
| | | ・修繕料 | 2,400 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 206 |
| | | ・手数料 | 272 |
| | | ・保険料 | 22 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 14 |
| | | ・施設管理・保守点検委託料 | 12,053 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 180 |
| | | ・データ登録・更新等委託料 | 4,136 |
| | | ・除草等委託料 | 282 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 115 |
| | | ・清掃業務委託料 | 97 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・クラウド利用料 | 11 |
| | | 14工事請負費 | |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 環境衛生費) | | | | | | | |
| 4 公害対策費 | 29,889 | 28,101 | 1,788 | 3,469 | | 1,306 | 25,114 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・公共樹設置工事費 | 1,200 |
| | | ・施設維持管理工事費 | 750 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・原材料費 | 240 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・使用料徴収事務費負担金 | 1,606 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | |
| | | ・使用料還付金 | 10 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・地域污水处理施設維持管理基金積立金 | 2 |
| 1 報酬 | 78 | ● 公害対策一般事務費 | <u>2,537</u> |
| 7 報償費 | 1,116 | 1 報酬 | |
| 8 旅費 | 5 | ・環境審議会委員報酬 | 78 |
| 10 需用費 | 2,290 | 8 旅費 | |
| 11 役務費 | 515 | ・普通旅費 | 5 |
| 12 委託料 | 25,351 | 10 需用費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 64 | ・消耗品費 | 45 |
| | | ・修繕料 | 40 |
| 17 備品購入費 | 68 | 12 委託料 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 395 | ・測定委託料 | 2,369 |
| | | ● 庁用車管理費（公害対策費） | <u>955</u> |
| | | 10 需用費 | |
| 26 公課費 | 7 | ・燃料費 | 645 |
| | | ・修繕料 | 236 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・保険料 | 67 |
| | | 26 公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 7 |
| | | ● 廃棄物不法投棄防止事業 | <u>2,774</u> |
| | | 7 報償費 | |
| | | ・廃棄物不法投棄監視員謝礼 | 1,116 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 135 |
| | | ・看板購入費 | 73 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 1,203 |
| | | ・不法投棄廃棄物処分委託料 | 179 |
| | | 17 備品購入費 | |
| | | ・機械器具購入費 | 68 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (4 公害対策費) | | | | | | | |
| 5 上水道費 | 1,210,663 | 1,489,205 | △ 278,542 | | 982,800 | | 227,863 |
| 計 | 3,036,339 | 3,153,325 | △ 116,986 | 92,366 | 998,200 | 656,300 | 1,289,473 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ● 水質汚濁防止対策事業 | <u>21,886</u> |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 40 |
| | | ・ 光熱水費 | 552 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 手数料 | 406 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 調査委託料 | 726 |
| | | ・ 検査委託料 | 11,858 |
| | | ・ 地下水汚染防止対策委託料 | 7,909 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 黒部川汚染防止対策会議負担金 | 283 |
| | | ・ 栗山川汚染防止対策協議会負担金 | 112 |
| | | ● 大気汚染防止対策事業 | <u>1,737</u> |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 380 |
| | | ・ 光熱水費 | 144 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 42 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 機器保守点検委託料 | 1,107 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 土地借上料 | 64 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 173,219 | ● 上水道事業 | <u>1,103,529</u> |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 水道事業会計補助金 | 120,720 |
| 23 投資及び出資金 | 1,037,444 | 23 投資及び出資金 | |
| | | ・ 安全対策事業出資金 | 297,205 |
| | | ・ 水道施設統廃合事業出資金 | 685,604 |
| | | ● 簡易水道事業 | <u>107,134</u> |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 水道事業会計補助金 | 48,538 |
| | | ・ 簡易水道事業建設改良費補助金 | 3,961 |
| | | 23 投資及び出資金 | |
| | | ・ 簡易水道事業建設改良費出資金 | 54,635 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 清掃総務費 | 54,312 | 54,015 | 297 | | | | 54,312 |
| 2 塵芥処理費 | 1,312,307 | 1,171,862 | 140,445 | | 336,100 | 20,557 | 955,650 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 60 | ● 職員人件費 (清掃総務費) | 54,183 |
| 2 給料 | 29,642 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 15,911 | ・ 給料 | 29,642 |
| 4 共済費 | 8,630 | 7人分 | |
| 8 旅費 | 4 | 3職員手当等 | |
| 10 需用費 | 15 | ・ 職員諸手当 | 15,911 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 8,418 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 212 |
| | | ● 清掃一般事務費 | 129 |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 | 60 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 4 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 15 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県環境衛生促進協議会負担金 | 50 |
| 1 報酬 | 2,457 | ● 清掃事務所管理運営費 | 11,127 |
| 3 職員手当等 | 870 | 1報酬 | |
| 7 報償費 | 4,000 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,457 |
| 8 旅費 | 155 | 3職員手当等 | |
| 10 需用費 | 9,389 | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 870 |
| 11 役務費 | 400 | 8旅費 | |
| 12 委託料 | 16,798 | ・ 費用弁償 | 155 |
| 13 使用料及び賃借料 | 487 | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 132 |
| 14 工事請負費 | 3,441 | ・ 被服費 | 594 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,274,146 | ・ 燃料費 | 190 |
| | | ・ 光熱水費 | 780 |
| | | ・ 修繕料 | 236 |
| 26 公課費 | 164 | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 96 |
| | | ・ 手数料 | 19 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 71 |
| | | ・ 警備委託料 | 132 |
| | | ・ 除草等委託料 | 213 |
| | | ・ 清掃業務委託料 | 144 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 塵芥処理費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・適正処理困難物処理委託料 | 50 |
| | | ・健康診査委託料 | 11 |
| | | ・埋立ごみ処理委託料 | 1,004 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 450 |
| | | ・機器借上料 | 24 |
| | | ・放送受信料 | 13 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 3,441 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 45 |
| | | ●庁用車管理費（塵芥処理費） | <u>6,099</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 2,574 |
| | | ・修繕料 | 3,076 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 285 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 164 |
| | | ●一般廃棄物再資源化促進事業 | <u>5,161</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・資源ごみ回収奨励金 | 4,000 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・リサイクル委託料 | 601 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・生ごみ処理容器等購入設置補助金 | 560 |
| | | ●ごみ処理施設運営費 | <u>1,271,541</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 | 1,271,541 |
| | | ●塵芥処理事業 | <u>18,379</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 44 |
| | | ・印刷製本費 | 1,763 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 10,502 |
| | | ・動物死体収集処理等業務委託料 | 4,070 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ゴミステーション整備補助金 | 2,000 |

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 し尿処理費 | 140,917 | 131,374 | 9,543 | | | | 140,917 |
| 計 | 1,507,536 | 1,357,251 | 150,285 | | 336,100 | 20,557 | 1,150,879 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-----|--|--|--|--------|
| 1 労働諸費 | 10,650 | 9,850 | 800 | | | | 10,650 |
| 計 | 10,650 | 9,850 | 800 | | | | 10,650 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|-------|--|--|--------|
| 1 農業委員会費 | 27,908 | 32,272 | △ 4,364 | 4,161 | | | 23,747 |
|----------|--------|--------|---------|-------|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 140,917 | ●し尿処理施設運営費 18負担金、補助及び交付金 ・香取広域市町村圏事務組合負担金 | <u>140,917</u> 140,917 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,650 | ●労働関係事務費 18負担金、補助及び交付金 ・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会費負担金 ・シルバー人材センター運営事業費補助金 | <u>10,650</u> 150 10,500 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 1 報酬 | 22,682 | ●農業委員会事務運営費 | <u>27,908</u> |
| 4 共済費 | 43 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 74 | ・農業委員等報酬 | 22,682 |
| 9 交際費 | 100 | 4共済費 | |
| 10 需用費 | 1,205 | ・農業委員等公務災害共済保険料 | 43 |
| 11 役務費 | 887 | 8旅費 | |
| 12 委託料 | 1,069 | ・費用弁償 | 47 |
| 13 使用料及び賃借料 | 841 | ・普通旅費 | 27 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,007 | 9交際費 | |
| | | ・委員会及び会長交際費 | 100 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 518 |
| | | ・図書購入費 | 75 |
| | | ・燃料費 | 20 |
| | | ・印刷製本費 | 592 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 887 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 198 |
| | | ・電算システム業務支援委託料 | 612 |
| | | ・会議録音テープ反訳委託料 | 259 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・バス借上料 | 396 |
| | | ・機器借上料 | 396 |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 農業委員会費) | | | | | | | |
| 2 農業総務費 | 212,869 | 203,232 | 9,637 | 9,076 | | 1,574 | 202,219 |
| 3 農業振興費 | 600,757 | 605,603 | △ 4,846 | 349,929 | | 99,717 | 151,111 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|--------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・有料道路通行料 | 44 |
| | | ・駐車場使用料 | 5 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 9 |
| | | ・香取地区農業委員会連合会負担金 | 98 |
| | | ・千葉県農業会議負担金 | 900 |
| 2 給料 | 113,430 | ●職員人件費（農業総務費） | <u>211,145</u> |
| 3 職員手当等 | 64,190 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 33,525 | ・給料 | 113,430 |
| 7 報償費 | 1,220 | 27人分 | |
| 10 需用費 | 406 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 14 | ・職員諸手当 | 64,190 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4 | 4共済費 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 80 | ・市町村職員共済組合負担金 | 33,335 |
| | | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 190 |
| | | ●農業総務一般事務費 | <u>1,369</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・実行組合長謝礼 | 1,220 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 38 |
| | | ・修繕料 | 27 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 4 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 80 |
| | | ●庁用車管理費（農業総務費） | <u>355</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 233 |
| | | ・修繕料 | 108 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 14 |
| 1 報酬 | 42 | ●米政策改革事業 | <u>238,434</u> |
| 3 職員手当等 | 960 | 7報償費 | |
| 7 報償費 | 152,110 | ・自給力向上作物団地化奨励金 | 13,850 |
| 8 旅費 | 48 | ・飼料用米出荷奨励金 | 138,200 |
| 10 需用費 | 986 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| 11 役務費 | 233 | ・飼料用米等拡大支援事業補助金 | 80,250 |
| 12 委託料 | 49,500 | ・経営所得安定対策等推進事業費交付金 | 6,134 |
| | | ●園芸農産振興対策事業 | <u>221,207</u> |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,987 | 18負担金、補助及び交付金 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 2,400 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 390,891 | ・集落営農推進事業補助金 3,000 ・生分解性マルチ緊急導入支援事業補助金 1,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 5,810 ・農産産地支援事業補助金 10,849 ・産地パワーアップ事業補助金 142,636 ・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 17,013 ・さつまいも生産拡大緊急プロジェクト事業補助金 38,499 ●農産物防除対策事業 <u>6,471</u> 1報酬 ・鳥獣被害対策実施隊報酬 42 18負担金、補助及び交付金 ・植物防疫事業補助金 1,140 ・鳥獣被害対策協議会事業補助金 50 ・鳥獣被害防止総合対策事業交付金 5,239 ●農業経営基盤強化対策事業 <u>5,941</u> 13使用料及び賃借料 ・土地借上料 5,843 18負担金、補助及び交付金 ・公益社団法人千葉県園芸協会負担金 98 ●農業振興資金利子補給事業 <u>6,743</u> 18負担金、補助及び交付金 ・農業近代化資金利子補給金 6,739 ・農業経営基盤強化資金利子補給金 4 ●農業振興事業 <u>119,828</u> 8旅費 ・普通旅費 48 10需用費 ・消耗品費 250 12委託料 ・地域おこし協力隊活動業務委託料 49,500 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 ・千葉米改良協会負担金 299 ・香取地域農林業振興協議会負担金 321 ・香取のふるさとまつり事業補助金 14,070 ・農業次世代人材投資事業交付金 2,550 |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 農業振興費) | | | | | | | |
| 4 畜産業費 | 11,486 | 52,231 | △ 40,745 | 2,733 | | | 8,753 |
| 5 農地費 | 470,673 | 534,326 | △ 63,653 | 229,915 | 95,900 | 8,749 | 136,109 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・香取の農産物広報宣伝事業補助金 700 ・農業後継者新規就農助成金 2,340 ・農産物販売促進協議会事業補助金 3,000 ・経営開始資金補助金 12,000 ・経営発展支援事業補助金 18,750 ・初期投資促進事業補助金 15,000 ●農業振興地域整備促進事業 <u>60</u> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会委員報償 60 ●農地中間管理事業 <u>2,073</u> 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・職員諸手当 960 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 516 ・修繕料 220 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 233 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 138 ・施設使用料 6 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,486 | <ul style="list-style-type: none"> ●家畜防疫事業 <u>5,615</u> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・家畜防疫協会事業補助金 100 ・オーエスキー病予防対策事業補助金 228 ・酪農肉牛三種混合補助金 299 ・豚熱予防対策事業補助金 4,988 ●畜産振興事業 <u>5,871</u> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県畜産協会負担金 124 ・香取地域肉用牛生産振興連絡協議会負担金 14 ・県産飼料自給体制整備事業補助金 2,733 ・酪農振興事業補助金 1,000 ・肉用牛振興事業補助金 1,000 ・養豚振興事業補助金 1,000 | |
| 10 需用費 | 1,807 | ●農道整備事業 <u>10,000</u> | |
| 11 役務費 | 277 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 12,420 | ・修繕料 500 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 500 | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 500 | |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 工事請負費 | 17,974 | 15原材料費 |
| 15 原材料費 | 9,000 | ・道路補修用原材料費 9,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 428,690 | ●土地改良事業 <u>457,715</u> |
| 24 積立金 | 5 | 10需用費 |
| | | ・消耗品費 365 |
| | | ・食糧費 19 |
| | | 11役務費 |
| | | ・通信運搬費 183 |
| | | 12委託料 |
| | | ・工事監理業務委託料 1,779 |
| | | ・調査委託料 8,507 |
| | | ・システム保守管理委託料 198 |
| | | 14工事請負費 |
| | | ・土地改良施設工事費 17,974 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・諸会議出席負担金 27 |
| | | ・土地改良区排水管理費負担金 3,360 |
| | | ・多面的機能支払交付金 274,783 |
| | | ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 71 |
| | | ・両総用水事業推進協議会負担金 139 |
| | | ・万世排水機場管理協議会負担金 1,999 |
| | | ・仲手川水門管理負担金 45 |
| | | ・県営土地改良事業負担金 15,201 |
| | | ・小規模土地改良事業補助金 7,323 |
| | | ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 10,540 |
| | | ・土地改良区排水維持管理事業補助金 4,530 |
| | | ・東総用水水資源機構営施設維持管理事業補助金 130 |
| ・香取市東部土地改良区水門管理負担金 120 | | |
| ・北総東部用水期間外通水補助金 1,976 | | |
| ・土地改良施設整備補助金 14,100 | | |
| ・仲江間二重水門改修負担金 533 | | |
| ・特定農業用管水路等特別対策事業負担金 26,880 | | |
| ・北総東部土地改良区施設維持管理事業補助金 5,630 | | |
| ・経営体育成基盤整備事業負担金 39,900 | | |
| ・根本川取水堰組合負担金 3 | | |
| ・農業経営高度化支援事業補助金 7,200 | | |
| ・大割・八筋川排水機場維持管理負担金 14,200 | | |
| ●房総導水路補償施設事業 <u>1,157</u> | | |
| 10需用費 | | |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (5 農地費) | | | | | | | |
| 6 農業集落排水費 | 112,861 | 121,731 | △ 8,870 | | | | 112,861 |
| 7 紅小町の郷費 | 23,863 | 19,901 | 3,962 | | | 14,093 | 9,770 |
| 8 市民農園費 | 1,731 | 1,724 | 7 | | | 1,228 | 503 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・光熱水費 | 300 |
| | | ・修繕料 | 300 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理委託料 | 552 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・房総導水路栗山川沿岸補償施設基金積立金 | 5 |
| | | ●まほろばの里案内所管理費 | <u>1,801</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 20 |
| | | ・燃料費 | 4 |
| | | ・食糧費 | 6 |
| | | ・光熱水費 | 263 |
| | | ・修繕料 | 30 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 84 |
| | | ・手数料 | 10 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 89 |
| | | ・施設管理委託料 | 897 |
| | | ・警備委託料 | 150 |
| | | ・除草等委託料 | 248 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 112,861 | ●農業集落排水事業 | <u>112,861</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・農業集落排水事業補助金 | 112,861 |
| 10 需用費 | 1,000 | ●紅小町の郷管理運営費 | <u>23,863</u> |
| 12 委託料 | 21,549 | 10需用費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 308 | ・修繕料 | 1,000 |
| 24 積立金 | 1,006 | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 9,075 |
| | | ・施設管理委託料 | 5,276 |
| | | ・施設管理運営業務委託料 | 7,198 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 308 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・栗源紅小町の郷基金積立金 | 1,006 |
| 10 需用費 | 80 | ●ふるさと農園運営費 | <u>1,731</u> |
| 11 役務費 | 17 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 340 | ・消耗品費 | 5 |
| | | ・光熱水費 | 65 |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (8 市民農園費) | | | | | | | |
| 9 台風等被害 支援対策費 (令和元年 分) | 15 | 24 | △ 9 | 7 | | | 8 |
| 計 | 1,462,163 | 1,571,044 | △ 108,881 | 595,821 | 95,900 | 125,361 | 645,081 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|-------|--|-------|--------|
| 1 林業振興費 | 47,783 | 71,364 | △ 23,581 | 9,688 | | 5,395 | 32,700 |
| 計 | 47,783 | 71,364 | △ 23,581 | 9,688 | | 5,395 | 32,700 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,294 | ・修繕料 | 10 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・手数料 | 17 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・施設管理・保守点検委託料 | 340 |
| 13 使用料及び賃借料 | | ・土地借上料 | 1,294 |
| | | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 15 | ● 台風等被害支援対策事業（令和元年分） | <u>15</u> |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・農業災害対策資金利子補給金 | 10 |
| | | ・農業災害対策資金債務保証料補助金 | 5 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|---------------|
| 12 委託料 | 4,027 | ● 林業振興事業 | <u>12,645</u> |
| 13 使用料及び 賃借料 | 288 | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県緑化推進委員会負担金 | 92 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 17,453 | ・県単森林整備事業補助金 | 324 |
| | | ・かとりの木で住まいづくり支援事業補助金 | 250 |
| | | ・サンブスギ林総合対策事業補助金 | 11,788 |
| | | ・森林山村多面的機能発揮対策事業補助金 | 191 |
| 24 積立金 | 26,015 | ● 牧野の森整備事業 | <u>3,743</u> |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・里山保全管理委託料 | 3,543 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 200 |
| | | ● 森林環境整備事業 | <u>31,395</u> |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・木材利用推進事業委託料 | 484 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・クラウド利用料 | 88 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・協議会負担金 | 28 |
| | | ・森林経営管理支援事業補助金 | 4,780 |
| 24 積立金 | | | |
| ・森林環境整備基金積立金 | 26,015 | | |
| | | | |

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 水産業振興費 | 215 | 219 | △ 4 | 123 | | | 92 |
| 計 | 215 | 219 | △ 4 | 123 | | | 92 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|---------|--------|
| 1 商工総務費 | 109,410 | 103,793 | 5,617 | | | 15,983 | 93,427 |
| 2 商工業振興費 | 242,238 | 218,539 | 23,699 | 19,928 | | 206,736 | 15,574 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|--|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 215 | ● 水産業振興事業 18負担金、補助及び交付金 ・ 栽培漁業振興総合対策事業補助金 ・ 淡水魚類種苗放流事業補助金 | <u>215</u> 185 30 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--|---------------------------------------|
| 2 給料 | 57,574 | ● 職員人件費（商工総務費） | <u>109,410</u> |
| 3 職員手当等 | 35,101 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 16,735 | ・ 給料 1 5人分 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 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 57,574 35,101 16,635 100 |
| 8 旅費 | 1,022 | ● 商工業振興一般事務費 | <u>190</u> |
| 10 需用費 | 1,062 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 11,412 | ・ 消耗品費 | 10 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 82,095 | 18負担金、補助及び交付金 ・ 諸会議出席負担金 | 180 |
| 20 貸付金 | 140,000 | ● 中小企業資金融資事業 | <u>169,074</u> |
| 24 積立金 | 6,647 | 18負担金、補助及び交付金 ・ 中小企業資金融資利子補給金 20貸付金 ・ 中小企業資金融資預託金 ・ 中小企業従業員生活厚生資金融資預託金 ・ 小規模事業経営資金緊急融資預託金 | 29,074 130,000 3,000 7,000 |
| | | ● 商工会等助成事業 | <u>15,726</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 ・ 商工会議所事業補助金 ・ 経営改善普及事業補助金 ・ 商工会事業補助金 ・ 商業協同組合育成事業補助金 | 1,200 12,876 1,400 250 |
| | | ● 商業活性化支援事業 | <u>21,607</u> |
| | | 8旅費 ・ 普通旅費 | 1,022 |
| | | 10需用費 | |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 商工業振興費) | | | | | | | |
| 3 消費者行政推進費 | 7,432 | 6,510 | 922 | 832 | | 986 | 5,614 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|-------|-------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・消耗品費 | 830 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・地域おこし協力隊活動業務委託料 | 5,500 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 50 |
| | | ・佐原商業振興事業補助金 | 1,050 |
| | | ・商店会連合会事業補助金 | 600 |
| | | ・にぎわい商店街振興事業補助金 | 400 |
| | | ・空き店舗対策事業補助金 | 7,700 |
| | | ・醤油産地市町村協議会負担金 | 10 |
| | | ・創業支援事業補助金 | 1,245 |
| | | ・賑わい再生支援事業補助金 | 3,000 |
| | | ・発酵食品ソムリエ資格取得支援補助金 | 200 |
| | | ●工業団地管理費 | <u>11,260</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 975 |
| | | ・除草等委託料 | 4,406 |
| | | ・清掃業務委託料 | 183 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・小見川第一工業団地排水施設維持管理基金積立金 | 5,686 |
| | | ●上仲町第一施設管理費 | <u>1,521</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・光熱水費 | 12 |
| | | ・修繕料 | 200 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・警備委託料 | 143 |
| | | ・清掃業務委託料 | 205 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・上仲町第一施設維持管理基金積立金 | 961 |
| | | ●貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援事業 | <u>22,860</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金 | 22,860 |
| 1 報酬 | 4,657 | ●消費生活センター運営費 | <u>7,230</u> |
| 3 職員手当等 | 1,249 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 373 | ・会計年度任用職員報酬 | 4,657 |
| 10 需用費 | 177 | 3職員手当等 | |
| 14 工事請負費 | 162 | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,249 |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|-----------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 消費者行政 推進費) | | | | | | | |
| 4 企業誘致費 | 53,860 | 41,075 | 12,785 | | | 25,563 | 28,297 |
| 5 観光費 | 173,023 | 274,317 | △ 101,294 | 3,393 | | 38,996 | 130,634 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 772 | 8旅費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 42 | ・費用弁償 | 364 |
| | | ・普通旅費 | 9 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・図書購入費 | 10 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 162 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・備品購入費 | 772 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・協議会負担金 | 7 |
| | | ●消費生活対策事業 | <u>202</u> |
| 10需用費 | | | |
| ・消耗品費 | 20 | | |
| ・印刷製本費 | 147 | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | | | |
| ・消費者協議会事業補助金 | 35 | | |
| 7 報償費 | 150 | ●企業誘致費 | <u>53,860</u> |
| 8 旅費 | 118 | 7報償費 | |
| 10 需用費 | 88 | ・審査委員謝礼 | 150 |
| 12 委託料 | 226 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 18 | ・普通旅費 | 118 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53,260 | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 88 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 138 |
| | | ・除草等委託料 | 88 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 18 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| ・協議会負担金 | 80 | | |
| ・立地企業交流会議負担金 | 100 | | |
| ・立地奨励金 | 52,030 | | |
| ・雇用促進奨励金 | 1,050 | | |
| 1 報酬 | 8,620 | ●観光関連施設管理費 | <u>15,780</u> |
| 7 報償費 | 187 | 10需用費 | |
| 8 旅費 | 139 | ・消耗品費 | 500 |
| 10 需用費 | 6,224 | ・印刷製本費 | 99 |
| 11 役務費 | 820 | ・光熱水費 | 4,381 |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 88,854 | ・ 修繕料 | 700 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,629 | 12委託料 ・ 施設・設備保守点検委託料 | 309 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 65,527 | ・ 除草等委託料 | 462 |
| | | ・ 樹木剪定等委託料 | 172 |
| | | ・ 清掃業務委託料 | 3,484 |
| 26 公課費 | 23 | ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 93 |
| | | ・ 樋橋底泥処理委託料 | 242 |
| | | ・ 町並み観光駐車場管理委託料 | 3,922 |
| | | 13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 | 930 |
| | | ・ 建物借上料 | 486 |
| | | ● 庁用車管理費（観光費） | <u>358</u> |
| | | 10需用費 ・ 燃料費 | 181 |
| | | ・ 修繕料 | 123 |
| | | 11役務費 ・ 保険料 | 31 |
| | | 26公課費 ・ 自動車重量税 | 23 |
| | | ● 観光振興対策事業 | <u>94,894</u> |
| | | 1報酬 ・ 国際交流員報酬 | 8,620 |
| | | 7報償費 ・ 謝礼 | 80 |
| | | ・ 各種催事市長賞 | 107 |
| | | 8旅費 ・ 普通旅費 | 139 |
| | | 10需用費 ・ 消耗品費 | 150 |
| | | ・ 食糧費 | 24 |
| | | ・ 印刷製本費 | 66 |
| | | 11役務費 ・ 通信運搬費 | 60 |
| | | ・ 広告料 | 512 |
| | | 12委託料 ・ システム導入委託料 | 1,000 |
| | | ・ データ登録・更新等委託料 | 500 |
| | | ・ 地域おこし協力隊活動業務委託料 | 17,209 |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (5 観光費) | | | | | | | |
| 6 山車会館費 | 17,762 | 14,081 | 3,681 | | 1,700 | 5,919 | 10,143 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|-------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・観光宣伝業務委託料 | 900 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・協議会負担金 | 310 |
| | | ・社団法人千葉県観光物産協会負担金 | 32 |
| | | ・北総観光連盟負担金 | 234 |
| | | ・東国水郷観光推進協議会負担金 | 1,500 |
| | | ・成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金 | 440 |
| | | ・水郷佐原観光協会事業補助金 | 10,000 |
| | | ・小江戸さわら会事業補助金 | 300 |
| | | ・佐原の大祭事業補助金 | 22,771 |
| | | ・山車保存整備事業補助金 | 1,800 |
| | | ・水郷小見川観光協会事業補助金 | 560 |
| | | ・水郷小見川観光協会特別事業補助金 | 11,991 |
| | | ・千葉県国際観光推進協議会負担金 | 50 |
| | | ・与田浦市有地活性化事業補助金 | 600 |
| | | ・おかみさん会イベント補助金 | 800 |
| | | ・小見川にぎわい事業補助金 | 5,600 |
| | | ・佐原観光プロモーション協議会助成金 | 400 |
| | | ・水郷佐原観光協会特別事業補助金 | 4,878 |
| | | ・鯉のぼりまつり実行委員会負担金 | 900 |
| | | ・まちの賑わい創出事業補助金 | 1,800 |
| | | ・日本花菖蒲協会負担金 | 4 |
| | | ・水草研究会会費 | 4 |
| | | ・あやめサミット参加負担金 | 45 |
| | | ・香取・潮来巡りあい事業補助金 | 508 |
| | | ●水郷佐原あやめパーク運営事業 | <u>61,991</u> |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 217 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運営業務委託料 | 60,561 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 1,213 |
| 1 報酬 | 6,792 | ●山車会館管理運営費 | <u>17,762</u> |
| 3 職員手当等 | 2,576 | 1報酬 | |
| 7 報償費 | 394 | ・会計年度任用職員報酬 | 6,756 |
| 8 旅費 | 80 | ・山車会館運営審議会委員報酬 | 36 |
| 10 需用費 | 3,746 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 542 | ・会計年度任用職員諸手当 | 2,576 |
| 12 委託料 | 1,895 | 7報償費 | |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (6 山車会館費) | | | | | | | |
| 7 佐原町並み 交流館費 | 22,575 | 21,500 | 1,075 | | | 1 | 22,574 |
| 8 水の郷さわ ら費 | 367,493 | 95,625 | 271,868 | 161,566 | 162,500 | 38,358 | 5,069 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 工事請負費 | 1,737 | <ul style="list-style-type: none"> ・展示物搬出搬入時借用謝礼 365 ・旅行業者謝礼 29 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 80 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 160 ・食糧費 6 ・印刷製本費 879 ・光熱水費 2,301 ・修繕料 400 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 149 ・手数料 69 ・保険料 324 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託料 122 ・施設・設備保守点検委託料 576 ・警備委託料 208 ・自家用電気工作物保安業務委託料 269 ・清掃業務委託料 696 ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 24 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・施設改修工事費 1,737 | |
| 12 委託料 | 22,575 | <ul style="list-style-type: none"> ●佐原町並み交流館管理運営費 <u>22,575</u> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理運営業務委託料 22,575 | |
| 10 需用費 | 100 | ●水の郷さわら管理運営費 <u>367,493</u> | |
| 12 委託料 | 68,820 | 10需用費 | |
| 14 工事請負費 | 297,293 | ・消耗品費 100 | |
| 17 備品購入費 | 1,200 | 12委託料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 80 | <ul style="list-style-type: none"> ・工事監理業務委託料 18,810 ・工事監理支援業務委託料 6,600 ・施設管理運営業務委託料 35,850 ・除草等委託料 2,508 ・会場設営委託料 432 ・業務支援委託料 4,620 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 297,293 17備品購入費 | |

一般会計

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (8 水の郷さわ ら費) | | | | | | | |
| 計 | 993,793 | 775,440 | 218,353 | 185,719 | 164,200 | 332,542 | 311,332 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 土木総務費 | 178,402 | 184,317 | △ 5,915 | | | | 178,402 |
| 計 | 178,402 | 184,317 | △ 5,915 | | | | 178,402 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・備品購入費 | 1,200 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・道の駅連絡会負担金 | 80 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|----------------|
| 2 給料 | 95,820 | ●職員人件費（土木総務費） | <u>175,156</u> |
| 3 職員手当等 | 51,566 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 27,770 | ・給料 | 95,820 |
| 8 旅費 | 77 | 2 3人分 | |
| 10 需用費 | 1,084 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 1,998 | ・職員諸手当 | 51,566 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 87 | 4共済費 | |
| | | ・市町村職員共済組合負担金 | 27,599 |
| | | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 171 |
| | | ●土木管理一般事務費 | <u>2,274</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 77 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 50 |
| | | ・看板購入費 | 100 |
| | | ・図書購入費 | 20 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 1,940 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 87 |
| | | ●庁用車管理費（土木総務費） | <u>972</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 671 |
| | | ・修繕料 | 243 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 58 |
| | | | |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 道路橋りょう総務費 | 21,403 | 20,948 | 455 | | | 61 | 21,342 |
| 2 道路維持費 | 269,122 | 274,120 | △ 4,998 | | 125,700 | 34,712 | 108,710 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 4,994 | ● 職員人件費 (道路橋りょう総務費) | <u>9,730</u> |
| 3 職員手当等 | 3,136 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 1,600 | ・ 給料 | 4,994 |
| 10 需用費 | 1,144 | 1 人分 | |
| 11 役務費 | 134 | 3職員手当等 | |
| 12 委託料 | 10,046 | ・ 職員諸手当 | 3,136 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304 | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 1,594 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 6 |
| 26 公課費 | 45 | ● 道路橋りょう一般事務費 | <u>10,880</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 380 |
| | | ・ 図書購入費 | 150 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ システム保守管理委託料 | 165 |
| | | ・ 道路台帳作成業務委託料 | 9,881 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県道路協会負担金 | 102 |
| | | ・ 千葉県道路整備促進協議会負担金 | 30 |
| | | ・ 一般国道5 1号整備促進期成同盟負担金 | 26 |
| | | ・ 一般国道3 5 6号整備促進期成同盟負担金 | 25 |
| | | ・ 関東国道協会負担金 | 54 |
| | | ・ 千葉県公共用地対策協議会負担金 | 6 |
| | | ・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 | 2 |
| | | ・ 千葉県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金 | 26 |
| | | ・ 日本道路協会負担金 | 30 |
| | | ・ 無電柱化を推進する市区町村長の会費 | 3 |
| | | ● 庁用車管理費 (道路橋りょう費) | <u>793</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 燃料費 | 310 |
| | | ・ 修繕料 | 304 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 保険料 | 134 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・ 自動車重量税 | 45 |
| 10 需用費 | 32,122 | ● 庁用車管理費 (道路維持費) | <u>1,792</u> |
| 11 役務費 | 204 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 92,810 | ・ 燃料費 | 903 |
| | | ・ 修繕料 | 661 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|---------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 道路維持費) | | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 361,253 | 352,259 | 8,994 | 59,000 | 253,100 | | 49,153 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 766 | 11 役務費 ・ 保険料 | 168 |
| 14 工事請負費 | 135,160 | 26 公課費 ・ 自動車重量税 | 60 |
| 15 原材料費 | 8,000 | ● 道路維持事業 | <u>267,330</u> |
| 26 公課費 | 60 | 10 需用費 ・ 消耗品費 | 485 |
| | | ・ 燃料費 | 41 |
| | | ・ 光熱水費 | 10,032 |
| | | ・ 修繕料 | 20,000 |
| | | 11 役務費 ・ 通信運搬費 | 36 |
| | | 12 委託料 ・ 設計等業務委託料 | 6,990 |
| | | ・ 登記事務委託料 | 200 |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 58 |
| | | ・ 除草等委託料 | 60,500 |
| | | ・ 樹木剪定等委託料 | 1,500 |
| | | ・ 清掃業務委託料 | 10,000 |
| | | ・ 汚泥処理委託料 | 3,080 |
| | | ・ 道路維持業務委託料 | 10,482 |
| | | 13 使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 | 126 |
| | | ・ 機器借上料 | 640 |
| | | 14 工事請負費 ・ 道路補修工事費 | 135,160 |
| | | 15 原材料費 ・ 道路補修用原材料費 | 8,000 |
| 2 給料 | 11,447 | ● 職員人件費（道路新設改良費） | <u>22,038</u> |
| 3 職員手当等 | 7,227 | 2 給料 ・ 給料 | 11,447 |
| 4 共済費 | 3,364 | 3 人分 | |
| 10 需用費 | 1,245 | 3 職員手当等 ・ 職員諸手当 | 7,227 |
| 11 役務費 | 346 | 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 | 3,344 |
| 12 委託料 | 26,900 | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 20 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,824 | ● 道路新設改良事業 | <u>82,687</u> |
| 14 工事請負費 | 296,100 | 10 需用費 | |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 道路新設改良費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | ・ 消耗品費 11 役務費 ・ 手数料 | 700 346 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 6,300 | 12 委託料 ・ 設計等業務委託料 ・ システム保守管理委託料 13 使用料及び賃借料 ・ 機器借上料 ・ ソフトウェア使用料 14 工事請負費 ・ 道路改良工事費 18 負担金、補助及び交付金 ・ 地区工事補助金 ● 市道 I - 57 号線道路改良事業 12 委託料 ・ 設計等業務委託料 ・ 除草等委託料 14 工事請負費 ・ 道路改良工事費 ● 市道 I - 10 号線道路改良事業 10 需用費 ・ 消耗品費 12 委託料 ・ 設計等業務委託料 ・ 除草等委託料 13 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 14 工事請負費 ・ 道路改良工事費 21 補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費 ● 市道 I - 51 号線外道路改良事業 10 需用費 ・ 消耗品費 ・ 図書購入費 12 委託料 ・ 設計等業務委託料 13 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 | 10,500 1,782 824 4,935 61,100 2,500 <u>8,238</u> 3,100 138 5,000 <u>163,723</u> 300 3,090 290 43 155,000 5,000 <u>28,767</u> 195 50 3,500 22 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 道路新設改良費) | | | | | | | |
| 4 橋りょう新設改良費 | 143,700 | 137,500 | 6,200 | 77,000 | 59,800 | | 6,900 |
| 計 | 795,478 | 784,827 | 10,651 | 136,000 | 438,600 | 34,773 | 186,105 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|-------|--------|--|--------|
| 1 河川総務費 | 203 | 196 | 7 | | | | 203 |
| 2 河川維持費 | 52,671 | 83,013 | △ 30,342 | 2,214 | 35,000 | | 15,457 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|--------|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14工事請負費 ・道路改良工事費 | 25,000 |
| | | ●市道Ⅱ－32号線外道路改良事業 | <u>55,800</u> |
| | | 12委託料 ・設計等業務委託料 | 4,500 |
| | | 14工事請負費 ・道路改良工事費 | 50,000 |
| | | 21補償、補填及び賠償金 ・物件移転等補償費 | 1,300 |
| 12 委託料 | 83,700 | ●橋梁長寿命化対策事業 | <u>143,700</u> |
| 14 工事請負費 | 60,000 | 12委託料 ・設計等業務委託料 | 14,700 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 69,000 |
| | | 14工事請負費 ・橋梁工事費 | 60,000 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 203 | ●河川総務一般事務費 | <u>203</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 ・利根川治水同盟負担金 | 25 |
| | | ・利根川治水同盟千葉県支部負担金 | 22 |
| | | ・千葉県河川協会負担金 | 142 |
| | | ・利根川下流地区河川愛護協会負担金 | 10 |
| | | ・栗山川改修促進期成同盟会負担金 | 4 |
| 10 需用費 | 6,459 | ●河川維持事業 | <u>52,671</u> |
| 11 役務費 | 532 | 10需用費 ・光熱水費 | 5,459 |
| 12 委託料 | 9,680 | ・修繕料 | 1,000 |
| 14 工事請負費 | 35,000 | 11役務費 ・通信運搬費 | 202 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ・手数料 | 330 |
| | | 12委託料 ・施設管理委託料 | 5,400 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 250 |
| | | ・土砂撤去等委託料 | 750 |
| | | ・除草等委託料 | 3,280 |
| | | 14工事請負費 | |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|---------|----------|----------|--------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 河川維持費) | | | | | | | |
| 3 砂防費 | 2,191 | 2,205 | △ 14 | | | 69 | 2,122 |
| 4 河川新設改良費 | 27,000 | 26,000 | 1,000 | | 27,000 | | 0 |
| 計 | 82,065 | 111,414 | △ 29,349 | 2,214 | 62,000 | 69 | 17,782 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 179,751 | 159,877 | 19,874 | 12,627 | | 60,467 | 106,657 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・河川等浚渫工事費 18負担金、補助及び交付金 | 35,000 |
| | | ・八丁面干拓土地改良区排水負担金 | 500 |
| | | ・市和田土地改良区排水負担金 | 500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,191 | ●砂防一般事務費 18負担金、補助及び交付金 | <u>191</u> |
| | | ・全国治水砂防協会千葉県支部負担金 | 191 |
| | | ●急傾斜地崩壊対策事業 18負担金、補助及び交付金 | <u>2,000</u> |
| | | ・急傾斜地崩壊対策事業補助金 | 2,000 |
| 12 委託料 | 4,000 | ●河川新設改良事業 | <u>27,000</u> |
| 14 工事請負費 | 23,000 | 12委託料 | |
| | | ・設計等業務委託料 | 4,000 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 23,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|----------------|
| 1 報酬 | 144 | ●職員人件費（都市計画総務費） | <u>161,661</u> |
| 2 給料 | 85,061 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 51,014 | ・給料 | 85,061 |
| 4 共済費 | 25,586 | 2 1 人分 | |
| 7 報償費 | 60 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 153 | ・職員諸手当 | 51,014 |
| 10 需用費 | 1,903 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 61 | ・市町村職員共済組合負担金 | 25,448 |
| 12 委託料 | 13,110 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 138 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,717 | ●都市計画総務一般事務費 | <u>9,679</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 887 | 1報酬 | |
| | | ・都市計画審議会委員報酬 | 144 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 60 |
| 24 積立金 | 41 | 8旅費 | |
| 26 公課費 | 14 | ・費用弁償 | 5 |
| | | ・普通旅費 | 148 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 774 |
| | | ・図書購入費 | 205 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・食糧費 | 5 |
| | | ・修繕料 | 21 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 81 |
| | | ・システム保守管理委託料 | 198 |
| | | ・都市計画等見直し業務委託料 | 6,000 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 105 |
| | | ・ソフトウェア使用料 | 1,546 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 5 |
| | | ・研修会負担金 | 245 |
| | | ・千葉県市街地整備推進協議会負担金 | 5 |
| | | ・千葉県都市協会負担金 | 8 |
| | | ・地区計画制度連絡協議会負担金 | 5 |
| | | ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 | 13 |
| | | ・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 | 6 |
| | | ・賛助会員負担金 | 100 |
| | | ●市営駐車場施設管理費 | <u>5,559</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 7 |
| | | ・光熱水費 | 8 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運營業務委託料 | 5,544 |
| | | ●市営自転車駐輪場施設管理費 | <u>1,700</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 9 |
| | | ・光熱水費 | 238 |
| | | ・修繕料 | 100 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・撤去等委託料 | 72 |
| | | ・自転車整理委託料 | 1,215 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 66 |
| | | ●庁用車管理費（都市計画費） | <u>611</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 305 |
| | | ・修繕料 | 231 |
| | | 11役務費 | |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|---------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 都市計画総務費) | | | | | | | |
| 2 街路事業費 | 9,885 | 25,318 | △ 15,433 | | 2,400 | | 7,485 |
| 3 公共下水道費 | 705,226 | 725,970 | △ 20,744 | | | | 705,226 |
| 4 公園費 | 151,483 | 106,490 | 44,993 | 26,000 | 9,700 | 51,476 | 64,307 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・保険料 26公課費 ・自動車重量税 ●液状化対策事業 18負担金、補助及び交付金 ・液状化対策支援助成金 24積立金 ・液状化対策基金積立金 | 61 14 <u>541</u> 500 41 |
| 2 給料 | 3,506 | ●職員人件費（街路事業費） | <u>7,287</u> |
| 3 職員手当等 | 2,706 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 1,075 | ・給料 | 3,506 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,598 | 1 人分 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 ・地方公務員災害補償基金負担金 ●街路整備事業 18負担金、補助及び交付金 ・工事費負担金 ・千葉県街路事業推進協議会負担金 | 2,706 1,066 9 <u>2,598</u> 2,588 10 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 705,226 | ●公共下水道事業 18負担金、補助及び交付金 ・公共下水道事業補助金 | <u>705,226</u> 705,226 |
| 1 報酬 | 2,370 | ●公園維持管理費 | <u>81,480</u> |
| 3 職員手当等 | 909 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 67 | ・会計年度任用職員報酬 | 2,370 |
| 10 需用費 | 6,120 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 211 | ・会計年度任用職員諸手当 | 909 |
| 12 委託料 | 99,735 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,426 | ・費用弁償 | 67 |
| 14 工事請負費 | 40,000 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 645 | ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 11役務費 ・手数料 12委託料 | 463 142 4,515 1,000 155 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (4 公園費) | | | | | | | |
| 5 町並みまちづくり事業費 | 91,279 | 52,924 | 38,355 | 35,750 | 36,000 | 240 | 19,289 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 3,349 |
| | | ・施設管理委託料 | 30,755 |
| | | ・警備委託料 | 215 |
| | | ・設置・撤去委託料 | 572 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 42 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 1,426 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・施設維持管理工事費 | 35,500 |
| | | ●公園施設整備事業 | <u>16,500</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・設計等業務委託料 | 16,500 |
| | | ●橘ふれあい公園整備事業 | <u>4,500</u> |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 4,500 |
| | | ●橘ふれあい公園管理運営費 | <u>49,003</u> |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 56 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運営業務委託料 | 43,877 |
| | | ・施設利用促進業務委託料 | 4,425 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・施設利用促進事業負担金 | 645 |
| 1 報酬 | 2,584 | ●町並み保存事業 | <u>6,233</u> |
| 3 職員手当等 | 980 | 1報酬 | |
| 7 報償費 | 155 | ・会計年度任用職員報酬 | 2,500 |
| 8 旅費 | 403 | ・歴史的景観審議会委員報酬 | 84 |
| 10 需用費 | 491 | 3職員手当等 | |
| 12 委託料 | 23,807 | ・会計年度任用職員諸手当 | 980 |
| 13 使用料及び賃借料 | 109 | 7報償費 | |
| 14 工事請負費 | 60,000 | ・講師等謝礼 | 155 |
| 17 備品購入費 | 630 | 8旅費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,120 | ・費用弁償 | 44 |
| | | ・普通旅費 | 342 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 5 |
| | | ・食糧費 | 3 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 70 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (5 町並みまちづくり事業費) | | | | | | | |
| 6 地籍調査費 | 55,197 | 53,911 | 1,286 | 40,800 | | | 14,397 |
| 計 | 1,192,821 | 1,124,490 | 68,331 | 115,177 | 48,100 | 112,183 | 917,361 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・地域おこし協力隊活動費負担金 | 2,000 |
| | | ・伝建地区連絡協議会負担金 | 50 |
| | | ●街なみ環境整備事業 | <u>72,611</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 17 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 439 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・設計等業務委託料 | 11,000 |
| | | ・実証実験等実施委託料 | 500 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・有料道路通行料 | 21 |
| | | ・駐車場使用料 | 4 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 60,000 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・庁用備品購入費 | 630 |
| | | ●地域活性化施設管理費 | <u>12,435</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・修繕料 | 44 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運營業務委託料 | 12,307 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 84 |
| 8 旅費 | 61 | ●地籍調査事業 | <u>55,197</u> |
| 10 需用費 | 65 | 8旅費 | |
| 11 役務費 | 91 | ・普通旅費 | 61 |
| 12 委託料 | 54,909 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 71 | ・消耗品費 | 45 |
| | | ・図書購入費 | 20 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 91 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 54,400 |
| | | ・データ登録・更新等委託料 | 509 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・協議会負担金 | 71 |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 住宅管理費 | 130,229 | 38,019 | 92,210 | 29,349 | | 59,352 | 41,528 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 5,058 | ● 住宅管理一般事務費 | <u>6,505</u> |
| 3 職員手当等 | 1,613 | 1 報酬 | |
| 7 報償費 | 21 | ・ 市営住宅入居者選考委員報酬 | 72 |
| 8 旅費 | 44 | 7 報償費 | |
| 10 需用費 | 3,157 | ・ 市営住宅管理謝礼 | 21 |
| 11 役務費 | 2,340 | 10 需用費 | |
| 12 委託料 | 17,522 | ・ 消耗品費 | 10 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,525 | 11 役務費 | |
| 14 工事請負費 | 88,000 | ・ 通信運搬費 | 7 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,949 | ・ 手数料 | 22 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ システム導入委託料 | 5,500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 873 |
| | | ● 市営住宅維持管理費 | <u>98,345</u> |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 87 |
| | | ・ 修繕料 | 3,000 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 手数料 | 112 |
| | | ・ 保険料 | 177 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 工事監理業務委託料 | 2,000 |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 1,904 |
| | | ・ 施設管理委託料 | 941 |
| | | ・ 除草等委託料 | 1,433 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 土地借上料 | 639 |
| | | ・ 駐車場使用料 | 3 |
| | | 14 工事請負費 | |
| | | ・ 工事請負費 | 88,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 職員研修会負担金 | 49 |
| | | ● 木造住宅耐震改修等助成事業 | <u>3,900</u> |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 木造住宅耐震診断助成金 | 300 |
| | | ・ 木造住宅耐震改修等助成金 | 2,000 |
| | | ・ ブロック塀撤去等助成金 | 1,600 |
| | | ● 空き家対策事業 | <u>16,479</u> |

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 住宅管理費) | | | | | | | |
| 計 | 130,229 | 38,019 | 92,210 | 29,349 | | 59,352 | 41,528 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----|-----------|
| 1 常備消防費 | 1,709,155 | 1,557,033 | 152,122 | | 99,900 | | 1,609,255 |
| 2 非常備消防費 | 169,592 | 162,629 | 6,963 | | 38,000 | | 131,592 |
| 3 消防施設費 | 40,705 | 36,003 | 4,702 | | | | 40,705 |
| 4 水防費 | 3,130 | 6,130 | △ 3,000 | 1,000 | | 376 | 1,754 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 4,986 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,613 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 44 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 50 |
| | | ・図書購入費 | 10 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 11 |
| | | ・手数料 | 11 |
| | | ・予納金 | 2,000 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 244 |
| | | ・工事等委託料 | 500 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 10 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・地域おこし協力隊活動費負担金 | 4,000 |
| | | ・空き家対策事業補助金 | 3,000 |
| | | ●市営住宅計画策定事業 | <u>5,000</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・公営住宅長寿命化計画策定業務委託料 | 5,000 |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,709,155 | ●常備消防費 | <u>1,709,155</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 | 1,709,155 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 169,592 | ●非常備消防費 | <u>169,592</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 | 169,592 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,705 | ●消防施設費 | <u>40,705</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・消火栓設置工事負担金 | 36,300 |
| | | ・消火栓維持負担金 | 4,405 |
| 1 報酬 | 30 | ●水防費 | <u>3,130</u> |

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|---------|-----------|----------|-------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (4 水防費) | | | | | | | |
| 5 災害対策費 | 47,234 | 599,845 | △ 552,611 | 600 | 1,500 | 67 | 45,067 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 111 | 1報酬 | |
| 12 委託料 | 1,875 | ・水防協議会委員報酬 | 30 |
| 15 原材料費 | 754 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 360 | ・消耗品費 | 50 |
| | | ・食糧費 | 61 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・水防業務委託料 | 1,875 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・原材料費 | 754 |
| 18負担金、補助及び交付金 | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・土地改良区排水管理費負担金 | 300 |
| | | ・津宮須保居排水組合負担金 | 60 |
| 1 報酬 | 174 | ● 防災一般事務費 | <u>2,195</u> |
| 7 報償費 | 10 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 13 | ・防災会議委員報酬 | 90 |
| 10 需用費 | 7,081 | ・国民保護協議会委員報酬 | 84 |
| 11 役務費 | 2,288 | 7報償費 | |
| 12 委託料 | 13,212 | ・謝礼及び表彰費 | 10 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,527 | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 7 |
| 14 工事請負費 | 1,650 | 10需用費 | |
| 17 備品購入費 | 17,980 | ・消耗品費 | 36 |
| | | ・被服費 | 550 |
| | | ・食糧費 | 8 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 264 | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 18 |
| | | ・手数料 | 1,386 |
| 26 公課費 | 35 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 6 |
| | | ● 地域防災対策事業 | <u>27,419</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 6 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 30 |
| | | ・防災用品等購入費 | 3,017 |
| | | ・燃料費 | 47 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| ・機器借上料 | 4,489 | | |
| 14工事請負費 | | | |

一般会計

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (5 災害対策費) | | | | | | | |
| 6 災害対策費 (311 激甚災害分) | 73 | 72 | 1 | | | | 73 |
| 計 | 1,969,889 | 2,361,712 | △ 391,823 | 1,600 | 139,400 | 443 | 1,828,446 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|----|--------|
| 1 教育委員会費 | 15,850 | 15,161 | 689 | | | 80 | 15,770 |
|----------|--------|--------|-----|--|--|----|--------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|----|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・工事請負費 | 1,650 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・防災備品購入費 | 17,980 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・防災士資格取得支援補助金 | 200 |
| | | ●防災行政無線設置管理事業 | <u>17,328</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 53 |
| | | ・燃料費 | 32 |
| | | ・光熱水費 | 3,089 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 846 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 12,288 |
| | | ・システム運用管理委託料 | 924 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・駐車場使用料 | 1 |
| | | ・電波利用料 | 37 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・無線技士資格取得講習負担金 | 58 |
| | | ●庁用車管理費（災害対策費） | <u>292</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 65 |
| | | ・修繕料 | 154 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 38 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 35 |
| 12 委託料 | 73 | ●その他災害対策費 | <u>73</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 73 |

| | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|
| 1 報酬 | 1,920 | ●教育委員会運営費 | <u>2,322</u> |
| 8 旅費 | 25 | 1報酬 | |
| 9 交際費 | 300 | ・教育委員報酬 | 1,920 |
| 10 需用費 | 6,747 | 8旅費 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 教育委員会費) | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 366,607 | 342,930 | 23,677 | 8,696 | | 8,351 | 349,560 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 90 | ・費用弁償 | 25 |
| 12 委託料 | 6,160 | 9交際費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 537 | ・教育委員会及び教育長交際費 | 300 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 71 | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 6 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 | 20 |
| | | ・香取地区教育委員会連絡協議会負担金 | 51 |
| | | ●旧学校施設等管理費 | <u>13,528</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 81 |
| | | ・光熱水費 | 5,760 |
| | | ・修繕料 | 900 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 90 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 2,632 |
| | | ・警備委託料 | 1,203 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 567 |
| | | ・除草等委託料 | 1,300 |
| | | ・清掃業務委託料 | 458 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 363 |
| | | ・物品使用料 | 174 |
| 1 報酬 | 52,598 | ●職員人件費（事務局費） | <u>211,247</u> |
| 2 給料 | 111,571 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 83,606 | ・特別職及び一般職給料 | 111,571 |
| 4 共済費 | 48,957 | 25人分 | |
| 7 報償費 | 590 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 2,051 | ・特別職手当及び一般職員諸手当 | 67,460 |
| 10 需用費 | 2,225 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 768 | ・市町村職員共済組合負担金 | 32,020 |
| 12 委託料 | 12,089 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 196 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 42,443 | ●事務局一般事務費 | <u>39,510</u> |
| 17 備品購入費 | 74 | 1報酬 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,009 | ・会計年度任用職員報酬 | 11,514 |
| | | ・教育支援委員会委員報酬 | 48 |
| | | ・いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 | 36 |
| | | ・いじめ問題調査委員会委員報酬 | 288 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 20 貸付金 | 4,680 | ・食物アレルギー対策検討委員会委員報酬 | 96 |
| 24 積立金 | 1,822 | ・学校運営協議会委員報酬 | 1,080 |
| 26 公課費 | 120 | 3職員手当等 | |
| 27 繰出金 | 4 | ・会計年度任用職員諸手当 | 4,415 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・特定健康診査負担金 | 9 |
| | | ・会計年度任用職員等社会保険料 | 11,531 |
| | | ・労災保険料 | 985 |
| | | ・雇用保険料 | 4,216 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 40 |
| | | ・生徒表彰費 | 330 |
| | | ・学校評議員報償 | 140 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 383 |
| | | ・普通旅費 | 44 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 658 |
| | | ・食糧費 | 8 |
| | | ・印刷製本費 | 192 |
| | | ・修繕料 | 300 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 200 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 40 |
| | | ・機器借上料 | 165 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・研修会負担金 | 60 |
| | | ・千葉県都市教育長協議会負担金 | 48 |
| | | ・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 | 12 |
| | | ・香取小中学校体育連盟分担金 | 222 |
| | | ・香取学校保健会負担金 | 61 |
| | | ・千葉県学校保健会負担金 | 18 |
| | | ・香取警察署管内学校警察連絡委員会負担金 | 39 |
| | | ・県・郡養護教諭会負担金 | 110 |
| | | ・県・郡保健主事部会負担金 | 47 |
| | | ・県・郡学校事務部会負担金 | 101 |
| | | ・関東地区都市教育長協議会負担金 | 42 |
| | | ・香取校長会等負担金 | 1,116 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 事務局費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・香取教頭会等負担金 | 566 |
| | | ・香取市教育研究協議会負担金 | 350 |
| | | ●庁用車管理費（事務局費） | <u>8,016</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,451 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 32 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | ・燃料費 | 188 |
| | | ・修繕料 | 787 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 115 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・スクールバス運行業務委託料 | 2,145 |
| | | ・教育バス運行管理業務委託料 | 3,168 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 120 |
| | | ●奨学資金事業 | <u>6,506</u> |
| | | 20貸付金 | |
| | | ・奨学資金貸付金 | 4,680 |
| | | 24積立金 | |
| | | ・奨学資金貸付基金積立金 | 1,822 |
| | | 27繰出金 | |
| | | ・奨学資金貸付基金繰出金 | 4 |
| | | ●教育支援センター運営費 | <u>6,611</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 6,053 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 330 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 40 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 114 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・庁用備品購入費 | 74 |
| | | ●語学指導推進事業 | <u>34,563</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 23,588 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 事務局費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 3職員手当等 |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 9,865 |
| | | 7報償費 |
| | | ・講師等謝礼 20 |
| | | 8旅費 |
| | | ・費用弁償 874 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・実用英語技能検定受験料助成金 216 |
| | | ● 帰国・外国人児童生徒受入体制整備事業 <u>3,690</u> |
| | | 1報酬 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 3,432 |
| | | 8旅費 |
| | | ・費用弁償 258 |
| | | ● 学校教育情報ネットワーク整備事業 <u>49,311</u> |
| | | 11役務費 |
| | | ・通信運搬費 497 |
| | | 12委託料 |
| | | ・調査委託料 6,576 |
| | | 13使用料及び賃借料 |
| | | ・機器借上料 28,906 |
| | | ・ソフトウェア使用料 13,332 |
| | | ● 人権教育推進事業 <u>36</u> |
| | | 7報償費 |
| | | ・講師等謝礼 30 |
| | | 10需用費 |
| | | ・消耗品費 5 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・研修会負担金 1 |
| | | ● 学校統合整備事業 <u>75</u> |
| | | 10需用費 |
| | | ・消耗品費 4 |
| | | ・食糧費 29 |
| | | 11役務費 |
| | | ・通信運搬費 42 |
| | | ● 部活動地域移行推進事業 <u>7,042</u> |
| | | 1報酬 |
| | | ・委員報酬 144 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 4,868 |
| | | 3職員手当等 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 事務局費) | | | | | | | |
| 計 | 382,457 | 358,091 | 24,366 | 8,696 | | 8,431 | 365,330 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----|--|-------|---------|
| 1 学校管理費 | 461,668 | 430,836 | 30,832 | 15 | | 7,659 | 453,994 |
|---------|---------|---------|--------|----|--|-------|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,866 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 30 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 130 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 4 |

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------|----------------|
| 1 報酬 | 124,169 | ●職員人件費（小学校費） | <u>21,975</u> |
| 2 給料 | 13,337 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 52,936 | ・給料 | 13,337 |
| 4 共済費 | 3,080 | 4人分 | |
| 7 報償費 | 180 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 4,055 | ・職員諸手当 | 5,558 |
| 10 需用費 | 79,399 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 10,724 | ・市町村職員共済組合負担金 | 3,049 |
| 12 委託料 | 162,343 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 31 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,196 | ●小学校総務管理費 | <u>316,916</u> |
| 15 原材料費 | 708 | 1報酬 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,963 | ・会計年度任用職員報酬 | 115,494 |
| 24 積立金 | 122 | ・学校医等報酬 | 7,100 |
| 26 公課費 | 456 | ・学校薬剤師報酬 | 675 |
| | | ・就学時健康診断医師報酬 | 660 |
| | | ・健康管理医報酬 | 240 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 47,378 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 180 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 4,055 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 831 |
| | | ・被服費 | 273 |
| | | ・防犯用品等購入費 | 229 |
| | | ・印刷製本費 | 156 |
| | | ・光熱水費 | 66,000 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・修繕料 | 11,360 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 7,215 |
| | | ・手数料 | 2,921 |
| | | ・保険料 | 265 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 4,400 |
| | | ・検査委託料 | 6,322 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 14,703 |
| | | ・機器保守点検委託料 | 43 |
| | | ・警備委託料 | 4,875 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 3,413 |
| | | ・システム運用管理委託料 | 44 |
| | | ・リサイクル委託料 | 101 |
| | | ・害虫駆除委託料 | 99 |
| | | ・除草等委託料 | 200 |
| | | ・立木伐採委託料 | 600 |
| | | ・清掃業務委託料 | 2,863 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 3,281 |
| | | ・予防接種委託料 | 30 |
| | | ・機器使用講習委託料 | 43 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 333 |
| | | ・建物借上料 | 750 |
| | | ・自動車借上料 | 320 |
| | | ・機器借上料 | 5,095 |
| | | ・放送受信料 | 185 |
| | | ・物品使用料 | 513 |
| | | 15 原材料費 | |
| | | ・原材料費 | 180 |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 528 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 146 |
| | | ・香取教育研究協議会負担金 | 473 |
| | | ・自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金 | 15 |
| | | ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 2,254 |
| | | ・遠距離通学費補助金 | 75 |
| | | ● 小学校基金積立 | 122 |
| | | 24 積立金 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 学校管理費) | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 319,637 | 142,119 | 177,518 | 92,666 | | 56,095 | 170,876 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|-------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・小学校基金積立金 | 122 |
| | | ●庁用車管理費(小学校総務管理費) | <u>122,655</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 50 |
| | | ・修繕料 | 500 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 323 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・スクールバス運行業務委託料 | 121,326 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 456 |
| 7 報償費 | 1,038 | ●小学校教育振興費 | <u>30,509</u> |
| 8 旅費 | 116 | 7報償費 | |
| 10 需用費 | 20,906 | ・謝礼 | 200 |
| 11 役務費 | 1,204 | ・講師等謝礼 | 75 |
| 12 委託料 | 3,546 | ・記念品費 | 763 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 45,153 | 8旅費 | |
| 17 備品購入費 | 230,501 | ・費用弁償 | 87 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 710 | ・普通旅費 | 29 |
| 19 扶助費 | 16,463 | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 13,670 |
| | | ・燃料費 | 2,112 |
| | | ・食糧費 | 2 |
| | | ・印刷製本費 | 750 |
| | | ・修繕料 | 3,182 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 300 |
| | | ・手数料 | 508 |
| | | ・保険料 | 12 |
| | | ・クリーニング代 | 384 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 285 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・図書購入費 | 2,520 |
| | | ・学校備品購入費 | 1,080 |
| | | ・教材備品購入費 | 3,840 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・特別支援教育負担金 | 110 |
| | | ・選手派遣費助成金 | 600 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 教育振興費) | | | | | | | |
| △ 学校建設費 | 0 | 177,404 | △ 177,404 | | | | |
| 計 | 781,305 | 750,359 | 30,946 | 92,681 | | 63,754 | 624,870 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|---------|
| 1 学校管理費 | 223,737 | 168,067 | 55,670 | 2,039 | 25,600 | 946 | 195,152 |
|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ● 小学校コンピュータ利用教育費 | <u>272,665</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 修繕料 | 1,190 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 業務支援委託料 | 3,261 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 36,670 |
| | | ・ ソフトウェア使用料 | 8,263 |
| | | ・ 著作権料 | 220 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・ 学校備品購入費 | 223,061 |
| | | ● 小学校就学援助費 | <u>16,463</u> |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ 特別支援教育就学奨励費 | 3,424 |
| | | ・ 要保護及び準要保護児童就学援助費 | 12,986 |
| | | ・ 要保護及び準要保護児童交通災害共済会費 | 53 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------|----------------|
| 1 報酬 | 22,974 | ● 職員人件費 (中学校費) | <u>24,073</u> |
| 2 給料 | 14,986 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 12,548 | ・ 給料 | 14,986 |
| 4 共済費 | 3,102 | 5 人分 | |
| 7 報償費 | 140 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 735 | ・ 職員諸手当 | 5,985 |
| 10 需用費 | 53,675 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 4,819 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 3,065 |
| 12 委託料 | 77,994 | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 37 |
| 13 使用料及び賃借料 | 29,161 | ● 中学校総務管理費 | <u>174,322</u> |
| 15 原材料費 | 870 | 1報酬 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,688 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 18,859 |
| | | ・ 学校医等報酬 | 3,800 |
| | | ・ 学校薬剤師報酬 | 315 |
| 26 公課費 | 45 | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 6,563 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 講師等謝礼 | 140 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 735 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 405 |
| | | ・被服費 | 128 |
| | | ・印刷製本費 | 132 |
| | | ・光熱水費 | 46,500 |
| | | ・修繕料 | 6,000 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 3,544 |
| | | ・手数料 | 1,084 |
| | | ・保険料 | 156 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・設計等業務委託料 | 25,600 |
| | | ・調査委託料 | 3,300 |
| | | ・検査委託料 | 5,663 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 8,718 |
| | | ・警備委託料 | 1,710 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 2,491 |
| | | ・システム運用管理委託料 | 66 |
| | | ・リサイクル委託料 | 60 |
| | | ・害虫駆除委託料 | 66 |
| | | ・除草等委託料 | 900 |
| | | ・立木伐採委託料 | 900 |
| | | ・清掃業務委託料 | 1,410 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 2,343 |
| | | ・予防接種委託料 | 15 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 1,156 |
| | | ・建物借上料 | 1,305 |
| | | ・自動車借上料 | 130 |
| | | ・機器借上料 | 25,971 |
| | | ・放送受信料 | 86 |
| | | ・物品使用料 | 513 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・原材料費 | 390 |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 480 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 93 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 学校管理費) | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 222,124 | 76,684 | 145,440 | 56,219 | | 29,710 | 136,195 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|---------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・香取教育研究協議会負担金 | 327 |
| | | ・自転車通学児童生徒安全帽購入費補助金 | 498 |
| | | ・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 1,335 |
| | | ・遠距離通学費補助金 | 435 |
| | | ●庁用車管理費（中学校総務管理費） | <u>25,342</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | ・修繕料 | 500 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 35 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・スクールバス運行業務委託料 | 24,752 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 45 |
| 7 報償費 | 864 | ●中学校教育振興費 | <u>51,076</u> |
| 8 旅費 | 51 | 7報償費 | |
| 10 需用費 | 40,837 | ・講師等謝礼 | 35 |
| 11 役務費 | 934 | ・記念品費 | 629 |
| 12 委託料 | 2,679 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 18,375 | ・費用弁償 | 15 |
| | | ・普通旅費 | 36 |
| 17 備品購入費 | 137,712 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 4,636 | ・消耗品費 | 34,086 |
| | | ・燃料費 | 1,645 |
| | | ・印刷製本費 | 446 |
| 19 扶助費 | 16,036 | ・修繕料 | 3,517 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 280 |
| | | ・手数料 | 274 |
| | | ・クリーニング代 | 168 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 1,157 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・図書購入費 | 1,610 |
| | | ・学校備品購入費 | 632 |
| | | ・教材備品購入費 | 1,910 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・特別支援教育負担金 | 36 |
| | | ・選手派遣費助成金 | 4,600 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 教育振興費) | | | | | | | |
| 3 学校建設費 | 15,500 | 0 | 15,500 | | | | 15,500 |
| 計 | 461,361 | 244,751 | 216,610 | 58,258 | 25,600 | 30,656 | 346,847 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--------|
| 1 幼稚園費 | 60,117 | 56,786 | 3,331 | 36,706 | | | 23,411 |
| 計 | 60,117 | 56,786 | 3,331 | 36,706 | | | 23,411 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|--------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ● 中学校コンピュータ利用教育費 | <u>154,267</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 修繕料 | 810 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 業務支援委託料 | 1,522 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 12,568 |
| | | ・ ソフトウェア使用料 | 5,609 |
| | | ・ 著作権料 | 198 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・ 学校備品購入費 | 133,560 |
| | | ● 中学校就学援助費 | <u>16,036</u> |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ 特別支援教育就学奨励費 | 2,897 |
| | | ・ 要保護及び準要保護生徒就学援助費 | 13,104 |
| | | ・ 要保護及び準要保護生徒交通災害共済会費 | 35 |
| | | ● 中学生社会体験学習事業 | <u>745</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 謝礼 | 200 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 280 |
| | | ・ 印刷製本費 | 53 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 44 |
| | | ・ 手数料 | 132 |
| | | ・ 保険料 | 36 |
| 12 委託料 | 15,500 | ● 佐原中学校校舎長寿命化改修事業 | <u>15,500</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 調査委託料 | 15,500 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|---------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60,117 | ● 幼稚園総務管理費 | <u>60,117</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 私立幼稚園協会補助金 | 300 |
| | | ・ 教育・保育給付費負担金 | 43,080 |
| | | ・ 子育てのための施設等利用費負担金 | 16,737 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会教育総務費 | 156,925 | 177,927 | △ 21,002 | 5,466 | | | 151,459 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|--------|--------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 6,945 | ● 職員人件費 (社会教育総務費) | <u>133,417</u> |
| 2 給料 | 73,758 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 43,251 | ・ 給料 | 73,758 |
| 4 共済費 | 18,834 | 20人分 | |
| 7 報償費 | 6,015 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 302 | ・ 職員諸手当 | 40,825 |
| 10 需用費 | 1,640 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 342 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 18,690 |
| 12 委託料 | 985 | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 144 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 80 | ● 社会教育一般事務費 | <u>2,321</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,704 | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,555 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 565 |
| 26 公課費 | 69 | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 39 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 35 |
| | | ・ 修繕料 | 47 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 80 |
| | | ● 庁用車管理費 (社会教育総務費) | <u>920</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 燃料費 | 387 |
| | | ・ 修繕料 | 368 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 保険料 | 96 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・ 自動車重量税 | 69 |
| | | ● 人権教育推進事業 | <u>104</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 人権教育啓発事業記念品 | 55 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 27 |
| | | ・ 図書購入費 | 20 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 諸会議出席負担金 | 2 |
| | | ● 生涯学習振興事業 | <u>3,120</u> |
| | | 11役務費 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 社会教育総務費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・手数料 | 20 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・栗源の夏まつり実行委員会補助金 | 800 |
| | | ・文化協会補助金 | 1,100 |
| | | ・文化祭事業負担金 | 700 |
| | | ・生涯学習フェスティバル事業負担金 | 300 |
| | | ・生涯学習人材バンク事業負担金 | 200 |
| | | ●社会教育事業 | <u>8,419</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 3,287 |
| | | ・社会教育委員報酬 | 156 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,114 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・謝礼 | 24 |
| | | ・講師等謝礼 | 1,166 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 243 |
| | | ・普通旅費 | 14 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 238 |
| | | ・食糧費 | 4 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・筆耕翻訳料 | 29 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・講師派遣委託料 | 542 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 42 |
| | | ・香取地区社会教育連絡協議会負担金 | 370 |
| | | ・家庭・学校・地域連携推進事業負担金 | 990 |
| | | ・教室講座発表会事業負担金 | 200 |
| | | ●谷中集会所運営事業 | <u>454</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・委員謝礼 | 24 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 10 |
| | | ・光熱水費 | 179 |
| | | ・修繕料 | 30 |
| | | 11役務費 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 社会教育総務費) | | | | | | | |
| 2 文化財保護費 | 68,768 | 79,685 | △ 10,917 | 1,715 | | 18,713 | 48,340 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・手数料 | 10 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 82 |
| | | ・施設管理委託料 | 119 |
| | | ●二十歳の集い事業 | <u>1,335</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 20 |
| | | ・成人式記念品費 | 665 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 82 |
| | | ・食糧費 | 12 |
| | | ・印刷製本費 | 201 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 63 |
| | | ・筆耕翻訳料 | 50 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・会場設営委託料 | 242 |
| | | ●部活動地域移行推進事業 | <u>6,835</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,947 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 747 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 4,061 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 6 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 74 |
| 1 報酬 | 9,859 | ●職員人件費（文化財保護費） | <u>39,937</u> |
| 2 給料 | 23,045 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 11,380 | ・給料 | 23,045 |
| 4 共済費 | 5,512 | 7人分 | |
| 7 報償費 | 642 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 1,138 | ・職員諸手当 | 11,380 |
| 10 需用費 | 3,228 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 188 | ・市町村職員共済組合負担金 | 5,470 |
| 12 委託料 | 4,302 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 42 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,224 | ●文化財保護一般事務費 | <u>1,520</u> |
| | | 1報酬 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 文化財保護 費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,250 | ・文化財保護審議会委員報酬 | 144 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・委員謝礼 | 96 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 30 |
| | | ・普通旅費 | 598 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 123 |
| | | ・印刷製本費 | 240 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 57 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 20 |
| | | ・全国史跡整備市町村協議会負担金 | 70 |
| | | ・千葉県史跡整備市町村協議会負担金 | 4 |
| | | ・全国史跡整備関東地区協議会負担金 | 10 |
| | | ・千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 | 8 |
| | | ・全国山鉾屋台保存連合会負担金 | 20 |
| | | ・日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会負担金 | 100 |
| | | ●埋蔵文化財調査事業 | <u>9,376</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 4,930 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・謝礼 | 2 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 136 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 132 |
| | | ・燃料費 | 28 |
| | | ・印刷製本費 | 303 |
| | | 11役務費 | |
| ・手数料 | 15 | | |
| 12委託料 | | | |
| ・設計等業務委託料 | 421 | | |
| ・予防接種委託料 | 30 | | |
| 13使用料及び賃借料 | | | |
| ・建物借上料 | 168 | | |
| ・機器借上料 | 2,964 | | |
| ・ソフトウェア使用料 | 247 | | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 文化財保護 費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ●文化財保護事業 | <u>8,534</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・講師等謝礼 | 60 |
| | | ・委員謝礼 | 384 |
| | | ・文化財調査謝礼 | 100 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 166 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・印刷製本費 | 286 |
| | | ・修繕料 | 834 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 473 |
| | | ・除草等委託料 | 548 |
| | | ・資料撮影委託料 | 110 |
| | | ・文化財保護管理委託料 | 555 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・指定文化財管理事業補助金 | 2,890 |
| | | ・指定無形文化財保存育成事業補助金 | 1,928 |
| | | ・香取市伝承芸能保存連絡協議会補助金 | 200 |
| | | ●民間開発発掘調査事業 | <u>6,222</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 4,117 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 171 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 310 |
| | | ・燃料費 | 5 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 4 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・送迎業務委託料 | 770 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・建物借上料 | 234 |
| | | ・機器借上料 | 611 |
| | | ●公共事業開発発掘調査事業 | <u>722</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 668 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 37 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 文化財保護費) | | | | | | | |
| 3 公民館費 | 24,380 | 22,079 | 2,301 | | | 1,046 | 23,334 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 7 |
| | | ・燃料費 | 10 |
| | | ●文化財保存施設管理費 | <u>2,457</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 28 |
| | | ・燃料費 | 14 |
| | | ・光熱水費 | 788 |
| | | ・修繕料 | 120 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 98 |
| | | ・手数料 | 14 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 376 |
| | | ・警備委託料 | 436 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 253 |
| | | ・設置・撤去委託料 | 23 |
| | | ・除草等委託料 | 233 |
| | | ・清掃業務委託料 | 74 |
| 1 報酬 | 4,631 | ●公民館施設管理費 | <u>17,223</u> |
| 3 職員手当等 | 1,417 | 10需用費 | |
| 7 報償費 | 316 | ・消耗品費 | 150 |
| 8 旅費 | 219 | ・薬剤購入費 | 3 |
| 10 需用費 | 8,065 | ・燃料費 | 213 |
| 11 役務費 | 343 | ・光熱水費 | 7,080 |
| 12 委託料 | 8,981 | ・修繕料 | 200 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 377 | 11役務費 | |
| 15 原材料費 | 18 | ・通信運搬費 | 159 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 8 | ・手数料 | 42 |
| 26 公課費 | 5 | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 143 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 3,351 |
| | | ・施設管理委託料 | 1,594 |
| | | ・警備委託料 | 218 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 550 |
| | | ・除草等委託料 | 120 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 94 |
| | | ・清掃業務委託料 | 2,198 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 53 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 公民館費) | | | | | | | |
| 4 図書館費 | 121,447 | 120,229 | 1,218 | | | 9 | 121,438 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|--------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・舞台・音響・照明業務委託料 | 660 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 300 |
| | | ・物品借上料 | 64 |
| | | ・放送受信料 | 13 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 18 |
| | | ●庁用車管理費（公民館費） | <u>189</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 31 |
| | | ・修繕料 | 123 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 30 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 5 |
| | | ●公民館運営費 | <u>6,968</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 4,631 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,417 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・各種講座・教室講師謝礼 | 225 |
| | | ・市民コンサート出演者謝礼 | 91 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 219 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 171 |
| | | ・燃料費 | 10 |
| | | ・食糧費 | 28 |
| | | ・修繕料 | 56 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 27 |
| | | ・保険料 | 85 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| 1 報酬 | 6,650 | ●職員人件費（図書館費） | <u>45,279</u> |
| 2 給料 | 24,073 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 15,756 | ・給料 | 24,073 |
| 4 共済費 | 8,000 | 5 人分 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 図 書 館 費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 98 | 3職員手当等 |
| 10 需用費 | 3,248 | ・ 職員諸手当 13,206 |
| 11 役務費 | 421 | 4共済費 |
| 12 委託料 | 56,068 | ・ 市町村職員共済組合負担金 7,958 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 493 | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 42 |
| 17 備品購入費 | 6,600 | ● 図書館運営費 75,975 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 35 | 1報酬 |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 6,650 |
| | | 3職員手当等 |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 2,550 |
| 26 公課費 | 5 | 8旅費 |
| | | ・ 費用弁償 66 |
| | | ・ 普通旅費 32 |
| | | 10需用費 |
| | | ・ 消耗品費 633 |
| | | ・ 逐次刊行物購入費 1,849 |
| | | ・ 印刷製本費 447 |
| | | ・ 修繕料 161 |
| | | 11役務費 |
| | | ・ 通信運搬費 391 |
| | | 12委託料 |
| | | ・ 施設管理運營業務委託料 53,533 |
| | | ・ システム保守管理委託料 2,535 |
| | | 13使用料及び賃借料 |
| | | ・ 機器借上料 17 |
| | | ・ ソフトウェア使用料 476 |
| | | 17備品購入費 |
| | | ・ 図書購入費 6,600 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・ 千葉県公共図書館協会負担金 12 |
| | | ・ 日本図書館協会施設会員会費 23 |
| | | ● 庁用車管理費（図書館費） 193 |
| | | 10需用費 |
| | | ・ 燃料費 35 |
| | | ・ 修繕料 123 |
| | | 11役務費 |
| | | ・ 保険料 30 |
| | | 26公課費 |
| | | ・ 自動車重量税 5 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 青少年対策費 | 3,055 | 3,524 | △ 469 | 750 | | | 2,305 |
| 6 伊能忠敬記念館費 | 48,819 | 38,982 | 9,837 | 4,691 | | 37,746 | 6,382 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 54 | ● 青少年対策事業 | <u>3,055</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,001 | 1 報酬 ・ 青少年問題協議会委員報酬 | 54 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 ・ 香取地区青少年相談員連絡協議会負担金 | 81 |
| | | ・ 青少年相談員活動費補助金 | 2,700 |
| | | ・ P T A 連絡協議会補助金 | 220 |
| 1 報酬 | 14,923 | ● 伊能忠敬記念館運営事業 | <u>23,571</u> |
| 3 職員手当等 | 4,629 | 1 報酬 | |
| 8 旅費 | 573 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 8,482 |
| 10 需用費 | 8,343 | ・ 伊能忠敬記念館協議会委員報酬 | 60 |
| 11 役務費 | 423 | 3 職員手当等 | |
| 12 委託料 | 19,828 | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 2,311 |
| 13 使用料及び賃借料 | 19 | 8 旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 200 |
| | | ・ 普通旅費 | 11 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 81 | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 433 |
| | | ・ 燃料費 | 31 |
| | | ・ 印刷製本費 | 734 |
| | | ・ 光熱水費 | 5,379 |
| | | ・ 修繕料 | 136 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 301 |
| | | ・ 手数料 | 50 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 2,305 |
| | | ・ 警備委託料 | 172 |
| | | ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 | 241 |
| | | ・ 清掃業務委託料 | 2,510 |
| | | ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 153 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 19 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |
| | | ・ 日本博物館協会負担金 | 30 |
| | | ・ 千葉県博物館協会負担金 | 5 |
| | | ● 伊能忠敬旧宅管理費 | <u>10,903</u> |
| | | 1 報酬 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 4,315 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,577 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 90 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・修繕料 | 105 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 72 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・耐震診断委託料 | 4,260 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 50 |
| | | ・警備委託料 | 228 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 206 |
| | | ●資料管理事業 | <u>6,790</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 104 |
| | | ・普通旅費 | 51 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 183 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 1,478 |
| | | ・補修等委託料 | 4,936 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 25 |
| | | ・文化財虫菌害研究所負担金 | 13 |
| | | ●展示・教育普及事業 | <u>7,555</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,066 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 741 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 88 |
| | | ・普通旅費 | 29 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 126 |
| | | ・図書購入費 | 50 |
| | | ・印刷製本費 | 1,166 |
| | | 12委託料 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|---------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (6 伊能忠敬記念館費) | | | | | | | |
| 7 文化会館費 | 178,932 | 25,001 | 153,931 | | 161,000 | 3,000 | 14,932 |
| 8 コミュニティセンター管理費 | 21,064 | 22,852 | △ 1,788 | | | 201 | 20,863 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・販売委託料 | 40 |
| | | ・地域おこし協力隊活動業務委託料 | 2,750 |
| | | ・展示品製作設置委託料 | 499 |
| 1 報酬 | 5,187 | ●文化会館施設管理運営費 | <u>17,833</u> |
| 3 職員手当等 | 1,989 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 189 | ・会計年度任用職員報酬 | 5,187 |
| 10 需用費 | 928 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 24 | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,989 |
| 12 委託料 | 11,747 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 42 | ・費用弁償 | 189 |
| 14 工事請負費 | 158,789 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 37 | ・消耗品費 | 555 |
| | | ・燃料費 | 64 |
| | | ・修繕料 | 309 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 15 |
| | | ・保険料 | 9 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 1,913 |
| | | ・施設管理運営業務委託料 | 7,524 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 26 |
| | | ・物品借上料 | 16 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・(社)全国公立文化施設協会負担金 | 28 |
| | | ・千葉県公立文化施設協議会負担金 | 9 |
| | | ●文化会館設備改修事業 | <u>161,099</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・工事監理業務委託料 | 2,310 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・工事請負費 | 158,789 |
| 10 需用費 | 11,700 | ●コミュニティセンター管理費 | <u>21,064</u> |
| 11 役務費 | 413 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 8,624 | ・光熱水費 | 11,700 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 327 | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 391 |
| | | ・手数料 | 22 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・機器保守点検委託料 | 197 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (8 コミュニティセンター管理費) | | | | | | | |
| 計 | 623,390 | 490,279 | 133,111 | 12,622 | 161,000 | 60,715 | 389,053 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 保健体育総務費 | 137,421 | 118,289 | 19,132 | | | | 137,421 |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・施設管理委託料 | 7,260 |
| | | ・警備委託料 | 947 |
| | | ・樹木剪定等委託料 | 170 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 50 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・土地借上料 | 327 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 1 報酬 | 10,446 | ●職員人件費（保健体育費） | <u>95,478</u> |
| 2 給料 | 50,620 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 31,782 | ・給料 | 50,620 |
| 4 共済費 | 14,809 | 1 2人分 | |
| 7 報償費 | 277 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 1,180 | ・職員諸手当 | 30,049 |
| 10 需用費 | 682 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 415 | ・市町村職員共済組合負担金 | 14,730 |
| 12 委託料 | 12,471 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 79 |
| 13 使用料及び賃借料 | 940 | ●庁用車管理費（保健体育費） | <u>462</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,786 | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 155 |
| | | ・修繕料 | 229 |
| 26 公課費 | 13 | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 65 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 13 |
| | | ●社会体育振興費 | <u>41,481</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・協議会委員報酬 | 630 |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 6,338 |
| | | ・スポーツ推進委員報酬 | 3,430 |
| | | ・スポーツ推進審議会委員報酬 | 48 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,733 |
| | | 7報償費 | |
| | | ・各種教室講師謝礼 | 277 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 475 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 保健体育総務費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・普通旅費 | 705 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 198 |
| | | ・薬品費 | 6 |
| | | ・燃料費 | 39 |
| | | ・食糧費 | 55 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 247 |
| | | ・手数料 | 25 |
| | | ・保険料 | 78 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設管理運營業務委託料 | 11,800 |
| | | ・除草等委託料 | 253 |
| | | ・会場設営委託料 | 183 |
| | | ・予防接種委託料 | 30 |
| | | ・郡市中学校野球大会委託料 | 60 |
| | | ・黒部杯剣道大会委託料 | 145 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・自動車借上料 | 815 |
| | | ・機器借上料 | 117 |
| | | ・駐車場使用料 | 3 |
| | | ・電波利用料 | 5 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・諸会議出席負担金 | 188 |
| | | ・研修会負担金 | 16 |
| | | ・香取地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 138 |
| | | ・千葉県体育施設協会負担金 | 6 |
| | | ・ボート場所在市町村協議会加盟市町村負担金 | 220 |
| | | ・スポーツ少年団育成補助金 | 1,144 |
| | | ・少年柔道の会助成金 | 20 |
| | | ・千葉県ローイング協会補助金 | 450 |
| | | ・香取市スポーツ協会補助金 | 5,500 |
| | | ・千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 | 74 |
| | | ・香取小江戸マラソン大会補助金 | 2,300 |
| | | ・公認ボートコース認定負担金 | 66 |
| | | ・選手派遣費負担金 | 1,314 |
| | | ・香取市民レガッタ大会補助金 | 1,850 |
| | | ・香取市長杯小中学生カヌー大会補助金 | 250 |
| | | ・くろべ水際ボートセッション補助金 | 250 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 体育施設費 | 228,026 | 43,272 | 184,754 | | 190,300 | 21,011 | 16,715 |
| 3 海洋センター費 | 89,711 | 76,594 | 13,117 | | 10,000 | 3,788 | 75,923 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|-------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 56 | ● 体育施設管理運営費 | <u>218,133</u> |
| 10 需用費 | 6,508 | 7報償費 | |
| 11 役務費 | 450 | ・ 謝礼 | 56 |
| 12 委託料 | 25,283 | 10需用費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,810 | ・ 消耗品費 | 409 |
| 14 工事請負費 | 189,569 | ・ 燃料費 | 380 |
| 15 原材料費 | 350 | ・ 印刷製本費 | 5 |
| | | ・ 光熱水費 | 3,951 |
| | | ・ 修繕料 | 1,326 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 手数料 | 368 |
| | | ・ 保険料 | 82 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 工事監理業務委託料 | 6,479 |
| | | ・ 工事監理支援業務委託料 | 5,159 |
| | | ・ 施設・設備保守点検委託料 | 450 |
| | | ・ 施設管理委託料 | 1,004 |
| | | ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 | 613 |
| | | ・ 害虫駆除委託料 | 261 |
| | | ・ 除草等委託料 | 4,154 |
| | | ・ 清掃業務委託料 | 318 |
| | | ・ 運搬業務委託料 | 282 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 土地借上料 | 2,917 |
| | | 14工事請負費 | |
| | | ・ 工事請負費 | 189,569 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・ 施設維持管理用原材料費 | 350 |
| | | ● 体育館管理運営費 | <u>9,893</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 修繕料 | 437 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 設計等業務委託料 | 5,100 |
| | | ・ 施設管理運営業務委託料 | 1,463 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 2,739 |
| | | ・ 物品使用料 | 154 |
| 1 報酬 | 9,494 | ● 職員人件費（海洋センター費） | <u>27,973</u> |
| 2 給料 | 19,331 | 2給料 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 海洋センター費) | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------------|--------|------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 9,639 | ・給料 | 19,331 |
| 4 共済費 | 2,236 | 7人分 | |
| 7 報償費 | 60 | 3職員手当等 | |
| 8 旅費 | 439 | ・職員諸手当 | 6,406 |
| 10 需用費 | 12,718 | 4共済費 | |
| 11 役務費 | 1,225 | ・市町村職員共済組合負担金 | 2,214 |
| 12 委託料 | 32,803 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 22 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 298 | ●庁用車管理費(海洋センター費) | <u>614</u> |
| 15 原材料費 | 59 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,374 | ・燃料費 | 207 |
| | | ・修繕料 | 305 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 67 |
| 26 公課費 | 35 | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 35 |
| | | ●海洋センター管理費 | <u>58,193</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | 9,494 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・会計年度任用職員諸手当 | 3,233 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・費用弁償 | 228 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 382 |
| | | ・薬品費 | 473 |
| | | ・燃料費 | 209 |
| | | ・印刷製本費 | 92 |
| | | ・光熱水費 | 9,964 |
| | | ・修繕料 | 582 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 444 |
| | | ・手数料 | 489 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・設計等業務委託料 | 10,000 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 720 |
| | | ・施設管理委託料 | 4,899 |
| | | ・警備委託料 | 790 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 562 |
| | | ・除草等委託料 | 353 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (3 海洋センター費) | | | | | | | |
| 4 スポーツセンター費 | 29,197 | 27,181 | 2,016 | | | 5,812 | 23,385 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・清掃業務委託料 | 1,542 |
| | | ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 96 |
| | | ・予防接種委託料 | 44 |
| | | ・プール監視員委託料 | 13,254 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・機器借上料 | 32 |
| | | ・放送受信料 | 37 |
| | | ・物品使用料 | 229 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 29 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 16 |
| | | ●海洋センター運営費 | <u>2,931</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・記念品費 | 60 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・普通旅費 | 211 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 125 |
| | | ・燃料費 | 108 |
| | | ・食糧費 | 21 |
| | | ・修繕料 | 250 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 11 |
| | | ・手数料 | 49 |
| | | ・保険料 | 165 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・不用品処分委託料 | 200 |
| | | ・水上レクリエーション普及・振興業務委託料 | 343 |
| | | 15原材料費 | |
| | | ・施設維持管理用原材料費 | 30 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・職員研修会負担金 | 423 |
| | | ・選手派遣費助成金 | 800 |
| | | ・県B&G海洋センター連絡協議会負担金 | 135 |
| 1 報酬 | 4,190 | ●スポーツセンター管理費 | <u>29,197</u> |
| 3 職員手当等 | 1,515 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 63 | ・会計年度任用職員報酬 | 4,190 |
| 10 需用費 | 6,422 | 3職員手当等 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (4 スポーツセンター費) | | | | | | | |
| 5 学校給食費 | 754,894 | 706,950 | 47,944 | 128,732 | 35,000 | 169,490 | 421,672 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 310 | ・会計年度任用職員諸手当 | 1,515 |
| 12 委託料 | 16,227 | 8旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 270 | ・費用弁償 | 63 |
| 17 備品購入費 | 192 | 10需用費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8 | ・消耗品費 | 339 |
| | | ・薬品費 | 20 |
| | | ・薬剤購入費 | 8 |
| | | ・燃料費 | 460 |
| | | ・印刷製本費 | 128 |
| | | ・光熱水費 | 4,917 |
| | | ・修繕料 | 550 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 269 |
| | | ・手数料 | 41 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・調査委託料 | 236 |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 1,201 |
| | | ・機器保守点検委託料 | 2,329 |
| | | ・施設管理委託料 | 4,309 |
| | | ・警備委託料 | 395 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 231 |
| | | ・害虫駆除委託料 | 106 |
| ・除草等委託料 | 109 | | |
| ・清掃業務委託料 | 1,626 | | |
| ・一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 86 | | |
| ・トレーナー派遣委託料 | 5,599 | | |
| 13使用料及び賃借料 | | | |
| ・機器借上料 | 40 | | |
| ・放送受信料 | 19 | | |
| ・物品使用料 | 211 | | |
| 17備品購入費 | | | |
| ・施設備品購入費 | 192 | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | | | |
| ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 | | |
| 1 報酬 | 96 | ●職員人件費（学校給食費） | <u>40,405</u> |
| 2 給料 | 22,296 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 11,738 | ・給料 | 22,296 |
| 4 共済費 | 6,371 | 5人分 | |
| 8 旅費 | 8 | 3職員手当等 | |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 学 校 給 食 費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------------------|---------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 437,656 | ・職員諸手当 | 11,738 |
| 11 役務費 | 988 | 4共済費 | |
| 12 委託料 | 273,382 | ・市町村職員共済組合負担金 | 6,333 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 183 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 38 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,162 | ●学校給食一般事務費 | <u>2,720</u> |
| 26 公課費 | 14 | 1報酬 | |
| | | ・学校給食センター運営委員会委員報酬 | 96 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 78 |
| | | ・食糧費 | 3 |
| | | ・印刷製本費 | 151 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 238 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県学校給食センター研究会負担金 | 12 |
| | | ・市外通学児童生徒給食費補助金 | 2,142 |
| | | ●庁用車管理費（学校給食費） | <u>410</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・燃料費 | 119 |
| | | ・修繕料 | 216 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・保険料 | 61 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・自動車重量税 | 14 |
| | | ●学校給食センター施設管理費 | <u>12,181</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・修繕料 | 5,000 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 20 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・施設・設備保守点検委託料 | 3,750 |
| | | ・警備委託料 | 771 |
| | | ・自家用電気工作物保安業務委託料 | 1,122 |
| | | ・清掃業務委託料 | 538 |
| | | ・運搬業務委託料 | 236 |
| | | ・汚泥処理委託料 | 231 |
| | | ・廃水処理施設維持管理委託料 | 505 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・甲種防火管理者資格付与講習会受講料 | 8 |

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (5 学校給食費) | | | | | | | |
| 計 | 1,239,249 | 972,286 | 266,963 | 128,732 | 235,300 | 200,101 | 675,116 |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--|--|-----|-----------|
| 1 元金 | 4,463,568 | 4,261,447 | 202,121 | | | 888 | 4,462,680 |
| 2 利子 | 173,064 | 169,807 | 3,257 | | | 48 | 173,016 |
| 計 | 4,636,632 | 4,431,254 | 205,378 | | | 936 | 4,635,696 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ● 学校給食センター運営事業 | <u>267,587</u> |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 8 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 415 |
| | | ・ 燃料費 | 3 |
| | | ・ 修繕料 | 80 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 300 |
| | | ・ 保険料 | 369 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 検査委託料 | 670 |
| | | ・ 施設管理委託料 | 902 |
| | | ・ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 | 2,701 |
| | | ・ 調理業務委託料 | 261,956 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 170 |
| | | ・ 放送受信料 | 13 |
| | | ● 学校給食事業費 | <u>431,591</u> |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 21,004 |
| | | ・ 燃料費 | 3,645 |
| | | ・ 光熱水費 | 74,648 |
| | | ・ 賄材料費 | 332,294 |

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4,463,568 | ● 元金 | <u>4,463,568</u> |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | |
| | | ・ 地方債元金 | 4,463,568 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 173,064 | ● 利子 | <u>173,064</u> |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | |
| | | ・ 地方債利子 | 169,064 |
| | | ・ 一時借入金利子 | 4,000 |

一般会計

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 29 予備費 | 50,000 | ● 予備費 29予備費 ・予備費 |
| | | 50,000 50,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | |
|-----|-------------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 | 3 | | 25,440 | 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 |
| 前年度 | 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 | 1,150 | 71,970 | | | 71,970 | 43 | 72,013 |
| | 計 | 1,175 | 165,090 | 25,440 | 53,783 | 244,313 | 34,050 | 278,363 |
| 比較 | 長等 | 0 | | 0 | 495 | 495 | △ 1,305 | △ 810 |
| | 議員 | 0 | 0 | | 932 | 932 | △ 2,218 | △ 1,286 |
| | その他の 特別職 | 240 | 14,766 | | | 14,766 | 0 | 14,766 |
| | 計 | 240 | 14,766 | 0 | 1,427 | 16,193 | △ 3,523 | 12,670 |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (394) 505 | 537,003 | 2,155,181 | 1,396,207 | 4,088,391 | 788,086 | 4,876,477 |
| 前年度 | (384) 512 | 427,177 | 2,115,204 | 1,253,283 | 3,795,664 | 753,998 | 4,549,662 |
| 比較 | (10) △ 7 | 109,826 | 39,977 | 142,924 | 292,727 | 34,088 | 326,815 |

※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 |
| | 本年度 | 50,076 | 44,125 | 23,903 | 50,123 | 1,000 | 95,450 | 2,250 |
| | 前年度 | 50,718 | 0 | 24,389 | 46,341 | 900 | 89,227 | 1,800 |
| | 比較 | △ 642 | 44,125 | △ 486 | 3,782 | 100 | 6,223 | 450 |
| | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | 200 | 22,670 | 332 | 586,135 | 488,573 | 31,370 | |
| | 前年度 | 200 | 22,670 | 420 | 540,837 | 451,316 | 24,465 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 88 | 45,298 | 37,257 | 6,905 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (41) 483 | | 2,090,627 | 1,190,081 | 3,280,708 | 636,342 | 3,917,050 |
| 前年度 | (42) 487 | | 2,047,206 | 1,079,790 | 3,126,996 | 631,310 | 3,758,306 |
| 比較 | (△ 1) △ 4 | | 43,421 | 110,291 | 153,712 | 5,032 | 158,744 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|---------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | 50,076 | 42,835 | 23,903 | 48,515 | 1,000 | 93,427 | 2,250 |
| | 前年度 | 50,718 | 0 | 24,389 | 44,379 | 900 | 87,061 | 1,800 |
| | 比較 | △ 642 | 42,835 | △ 486 | 4,136 | 100 | 6,366 | 450 |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | 200 | 22,670 | 332 | 472,966 | 400,537 | 31,370 | |
| | 前年度 | 200 | 22,670 | 420 | 447,259 | 375,529 | 24,465 | |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 88 | 25,707 | 25,008 | 6,905 | |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (353) 22 | 537,003 | 64,554 | 206,126 | 807,683 | 151,744 | 959,427 |
| 前年度 | (342) 25 | 427,177 | 67,998 | 173,493 | 668,668 | 122,688 | 791,356 |
| 比較 | (11) △ 3 | 109,826 | △ 3,444 | 32,633 | 139,015 | 29,056 | 168,071 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|---------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | | 1,290 | | 1,608 | | 2,023 | |
| | 前年度 | | 0 | | 1,962 | | 2,166 | |
| | 比較 | | 1,290 | | △ 354 | | △ 143 | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | | | | 113,169 | 88,036 | | |
| | 前年度 | | | | 93,578 | 75,787 | | |
| | 比較 | | | | 19,591 | 12,249 | | |

(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 | 39,977 | 給与改定に伴う増減分 | 54,893 | 給料表改定に伴う増 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 16,918 | |
| | | その他の増減分 | △ 31,834 | 職員数の減等による |
| 職員手当 | 142,924 | 制度改正に伴う増減分 | 136,824 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 |
| | | その他の増減分 | 6,100 | 短時間会計年度任用職員の増等による |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,041 | 341,800 |
| | 平均給与月額(円) | 399,317 | 371,938 |
| | 平均年齢(歳) | 43.5 | 56.8 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,607 | 365,153 |
| | 平均給与月額(円) | 365,750 | 395,625 |
| | 平均年齢(歳) | 43.6 | 55.4 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 | |
|-----|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 194,500 | 188,000 | 188,000 | 185,700 |
| 短大卒 | 210,600 | | | |
| 大学卒 | 225,600 | | 220,000 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------|------------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年 1月1日 現在 | 8 | 8 | 1.7 | | | |
| | 7 | 31 | 6.7 | | | |
| | 6 | 44 | 9.5 | | | |
| | 5 | 75 | 16.1 | | | |
| | 4 | (6) 147 | (18.7) 31.6 | 4 | 16 | 64.0 |
| | 3 | (26) 75 | (81.3) 16.1 | 3 | 3 | 12.0 |
| | 2 | 41 | 8.8 | 2 | (8) 1 | (100.0) 4.0 |
| | 1 | 44 | 9.5 | 1 | 5 | 20.0 |
| | 計 | (32) 465 | (100.0) 100.0 | 計 | (8) 25 | (100.0) 100.0 |
| | 令和6年 1月1日 現在 | 8 | 8 | 1.7 | | |
| 7 | | 31 | 6.7 | | | |
| 6 | | 34 | 7.3 | | | |
| 5 | | 75 | 16.2 | | | |
| 4 | | (7) 163 | (20.6) 35.2 | 4 | 16 | 84.2 |
| 3 | | (27) 73 | (79.4) 15.8 | 3 | 3 | 15.8 |
| 2 | | 44 | 9.5 | 2 | | |
| 1 | | 35 | 7.6 | 1 | (15) | (100.0) |
| 計 | | (34) 463 | (100.0) 100.0 | 計 | (15) 19 | (100.0) 100.0 |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|-------|----|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 482 | 462 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 382 | 372 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 382 | 372 | 10 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 79.3 | 80.5 | 50.0 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 487 | 468 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 383 | 375 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 383 | 375 | 8 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 78.6 | 80.1 | 42.1 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 |
|----------------|---------|---------|--------------|-----------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |
| 前年度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 国の制度 (支給率等) | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和7年1月1日現在

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

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全域 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 546 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 2 |

ク 特殊勤務手当

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 区分 | 全職種 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.03% |
| 支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在) | 7.36% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 福祉業務手当、保健衛生業務手当 |

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|--------|---------|------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 庁舎改修事業 | 5 | 0 | | | |
| | | | 6 | 447,427 | | 402,600 | 44,827 |
| | | | 7 | 61,742 | | 55,500 | 6,242 |
| | | | 計 | 509,169 | | 458,100 | 51,069 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 街なみ環境 整備事業 | 7 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | | | 8 | 105,000 | 52,500 | 52,500 | |
| | | | 計 | 165,000 | 82,500 | 82,500 | |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 文化会館舞台 照明改修工事 | 7 | 78,940 | | 78,900 | |
| | | | 8 | 69,230 | | 69,200 | |
| | | | 計 | 148,170 | | 148,100 | |

(単位：千円、%)

| | 前々年度 末までの 支出額 | 前年度末 までの支 出額 (見込)額 | 当該年度 支出予 定額 | 当該年度 末まで の支出 予定額 | 翌年度 以降支 出予 定額 | 継続費 の総額 に対する 率 |
|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 一般財源 | | | | | | |
| | | 447,427 | | 447,427 | | 87.9 |
| | | | 61,742 | 61,742 | | 12.1 |
| | | 447,427 | 61,742 | 509,169 | | 100.0 |
| | | | 60,000 | 60,000 | | 36.4 |
| | | | | | 105,000 | 63.6 |
| | | | 60,000 | 60,000 | 105,000 | 100.0 |
| 40 | | | 78,940 | 78,940 | | 53.3 |
| 30 | | | | | 69,230 | 46.7 |
| 70 | | | 78,940 | 78,940 | 69,230 | 100.0 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 出 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 農業近代化利子補給金 （平成18年度～令和6年度） | 未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額 | 平成18年度から令和6年度まで | 33,402 | 令和7年度から返済の年度まで |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 | 未償還額につき貸付日から最高年1.23%の割合で算出した金額 | 平成18年度から令和6年度まで | 89,292 | 令和7年度から返済の年度まで |
| 令和元年台風15号による被害農業者に対する経営安定資金利子補給金 | 融資額につき貸付日から8年に限り、最高年0.675%の割合で算出した金額 | 令和2年度から令和6年度まで | 246 | 令和7年度から令和8年度まで |
| 令和元年台風15号による被害農業者に対する施設復旧資金利子補給金 | 融資額につき貸付日から10年に限り、最高年0.675%の割合で算出した金額 | 令和2年度から令和6年度まで | 36 | 令和7年度から令和10年度まで |
| 令和元年台風15号による被害農業者に対する農業災害対策資金債務保証料補助金 | 融資額につき貸付日から10年に限り、最高年0.30%の割合で算出した金額 | 令和2年度から令和6年度まで | 75 | 令和7年度から令和10年度まで |
| 佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業 | 6,299,510 | 令和3年度から令和6年度まで | 3,303,897 | 令和7年度から令和19年度まで |
| 山田小学校スクールバス運行管理業務委託 | 300,540 | 令和3年度から令和6年度まで | 190,271 | 令和7年度 |
| 仮想化基盤等使用料 | 201,495 | 令和4年度から令和6年度まで | 100,194 | 令和7年度から令和8年度まで |
| 橘ふれあい公園整備・管理運営事業 | 1,289,082 | 令和4年度から令和6年度まで | 283,224 | 令和7年度から令和23年度まで |
| 学校教育情報ネットワーク基盤貸借 | 165,300 | 令和4年度から令和6年度まで | 86,717 | 令和7年度から令和8年度まで |
| わらびが丘小学校外2校スクールバス運行管理業務委託 | 271,055 | 令和4年度から令和6年度まで | 88,902 | 令和7年度から令和8年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 金額 | | | | |
| 未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額 | | | | 未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額 |
| 未償還額につき貸付日から最高年1.23%の割合で算出した金額 | 未償還額につき貸付日から最高年0.615%の割合で算出した金額 | | | 未償還額につき貸付日から最高年0.615%の割合で算出した金額 |
| 未償還額につき貸付日から最高年0.675%の割合で算出した金額 | 未償還額につき貸付日から最高年0.45%の割合で算出した金額 | | | 未償還額につき貸付日から最高年0.225%の割合で算出した金額 |
| 未償還額につき貸付日から最高年0.675%の割合で算出した金額 | 未償還額につき貸付日から最高年0.45%の割合で算出した金額 | | | 未償還額につき貸付日から最高年0.225%の割合で算出した金額 |
| 融資額につき貸付日から10年に限り、最高年0.30%の割合で算出した金額 | 未償還額につき貸付日から10年に限り、最高年0.12%の割合で算出した金額 | | | 未償還額につき貸付日から10年に限り、最高年0.18%の割合で算出した金額 |
| 1,864,558 | | | 295,022 | 1,569,536 |
| 47,568 | | | | 47,568 |
| 66,796 | | | | 66,796 |
| 745,906 | | | | 745,906 |
| 57,811 | | | | 57,811 |
| 59,268 | | | | 59,268 |

| 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 |
| 指定管理者による栗源紅小町の郷の管理運営業務委託 | 各年度の限度額は、栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | 令和4年度から令和6年度まで | 22,159 | 令和7年度から令和8年度まで |
| 業務用端末等賃貸借 | 298,715 | 令和5年度から令和6年度まで | 106,194 | 令和7年度から令和9年度まで |
| 中小企業融資資金利子補給金（令和4年度分～令和6年度） | 香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額 | 令和5年度から令和6年度まで | 23,389 | 令和7年度から返済の年度まで |
| 中小企業資金融資に対する損失補償（令和4年度分～令和6年度） | 千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額 | 令和5年度から令和6年度まで | | 令和7年度から返済の年度まで |
| 学校給食センター調理等業務委託 | 各年度の限度額は、学校給食センター調理等業務委託に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | 令和5年度から令和6年度まで | 530,508 | 令和7年度から令和9年度まで |
| 生活困窮者等自立支援業務委託 | 71,240 | 令和5年度から令和6年度まで | 47,326 | 令和7年度 |
| 放課後児童クラブ・山田児童館運営業務委託 | 613,250 | 令和5年度から令和6年度まで | 392,500 | 令和7年度 |
| 被保護者健康管理支援業務委託 | 22,668 | 令和5年度から令和6年度まで | 11,346 | 令和7年度 |
| 地域汚水処理施設維持管理業務委託 | 60,405 | 令和5年度から令和6年度まで | 24,106 | 令和7年度から令和9年度まで |
| 指定管理者による小見川社会福祉センターの管理業務委託 | 各年度の限度額は、小見川社会福祉センター指定管理者基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | 令和5年度から令和6年度まで | 14,263 | 令和7年度から令和9年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 | 左の財源内訳 | | | |
|--|---------|-----|--|--|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 各年度の限度額は、栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | | | 栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに利用料を定める年度協定書の額 | 栗源紅小町の郷管理に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額から左記特定財源を差し引いた額 |
| 159,291 | | | | 159,291 |
| 香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額 | | | | 香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額 |
| 千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額 | | | | 千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額 |
| 各年度の限度額は、学校給食センター調理等業務委託に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | | | | 各年度の限度額は、学校給食センター調理等業務委託に関する基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 |
| 23,914 | 17,507 | | | 6,407 |
| 214,660 | 101,560 | | 47,099 | 66,001 |
| 5,598 | 4,198 | | | 1,400 |
| 36,159 | | | 36,159 | 0 |
| 各年度の限度額は、小見川社会福祉センター指定管理者基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | | | | 各年度の限度額は、小見川社会福祉センター指定管理者基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 |

| 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 |
| 指定管理者による佐原駅北駐車場の管理業務委託 | 33,264 | 令和5年度から令和6年度まで | 9,702 | 令和7年度から令和11年度まで |
| 広報紙編集・印刷製本業務委託 | 35,772 | 令和6年度 | 13,008 | 令和7年度から令和8年度まで |
| ネットワーク機器賃貸借 | 124,800 | 令和6年度 | 19,016 | 令和7年度から令和10年度まで |
| 指定管理者による佐原町並み交流館及び佐原三菱館指定管理者基本協定に基づき年度ごとに運営経費を定める年度協定書の額 | | 令和6年度 | 21,500 | 令和7年度から令和8年度まで |
| 本庁舎エレベーター（1・2号機）改修事業 | 91,300 | | | 令和7年度 |
| 窓口等業務委託 | 108,308 | | | 令和7年度から令和9年度まで |
| 戸籍情報・附票システム標準化業務委託 | 10,582 | | | 令和7年度 |
| 地域包括支援センター運営業務委託 | 462,750 | | | 令和7年度から令和11年度まで |
| 佐原広域交流拠点事業 | 902,000 | | | 令和7年度から令和21年度まで |
| 水の郷小学校外3校スクールバス運行管理業務委託 | 344,380 | | | 令和7年度から令和11年度まで |
| 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 |

(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 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 金額 | | | | |
| 23,562 | | | 23,562 | 0 |
| 22,764 | | | | 22,764 |
| 76,064 | | | | 76,064 |
| 各年度の限度額は、 佐原町並み交流館及 び佐原三菱館指定管 理者基本協定に基づ き年度ごとに運営経 費を定める年度協定 書の額 | | | | 各年度の限度額 は、佐原町並み交 流館及び佐原三菱 館指定管理者基本 協定に基づき年度 ごとに運営経費を 定める年度協定書 の額 |
| 91,300 | | 82,100 | | 9,200 |
| 108,069 | 18,012 | | | 90,057 |
| 10,582 | 10,582 | | | 0 |
| 460,350 | 265,845 | | 105,890 | 88,615 |
| 902,000 | 158,051 | 158,000 | 585,897 | 52 |
| 290,032 | | | | 290,032 |
| 10,400 | | | | 10,400 |
| 20,800 | | | | 20,800 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 |
|---------------------------|--|----------------|-----|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 支 出 期 間 |
| 観光振興業務委託 | 5,200 | | | 令和7年度 |
| 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 |
| 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 |
| 庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託 | 728 | | | 令和7年度 |
| 児童館清掃業務委託 | 1,236 | | | 令和7年度 |
| 保育所一般廃棄物収集運搬業務委託 | 1,961 | | | 令和7年度 |
| 小学校等一般廃棄物収集運搬業務委託 | 5,624 | | | 令和7年度 |
| 中学校屋内運動場空調機賃貸借 | 312,626 | | | 令和7年度から令和17年度まで |

(単位：千円)

| 度の 予 定 額 の 金 額 | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5,200 | | | | 5,200 |
| 302,805 | | | | 302,805 |
| 36,921 | | | | 36,921 |
| 1,000 | | | | 1,000 |
| 4,000 | | | | 4,000 |
| 3,000 | | | | 3,000 |
| 132,280 | 6,388 | | 60,677 | 65,215 |
| 728 | | | | 728 |
| 1,236 | | | | 1,236 |
| 1,961 | | | | 1,961 |
| 5,624 | | | | 5,624 |
| 312,626 | | | | 312,626 |

| 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 |
| 山田公民館清掃業務委託 | 2,143 | | | 令和7年度 |
| 伊能忠敬記念館清掃等業務委託 | 2,510 | | | 令和7年度 |
| 香取市民体育館空調機賃貸借 | 36,515 | | | 令和7年度から 令和17年度まで |
| 小見川スポーツ・コミュニティセンタートレーニング室指導管理業務委託 | 5,599 | | | 令和7年度 |
| 学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託 | 2,701 | | | 令和7年度 |
| ちば電子調達システム使用料 | 22,935 | | | 令和8年度から 令和13年度まで |
| 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） | 37,421 | | | 令和8年度から 令和19年度まで |
| 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託 | 4,070 | | | 令和8年度 |
| 放課後児童クラブ・山田児童館運営業務委託 | 671,916 | | | 令和8年度から 令和10年度まで |
| 被保護者健康管理支援事業業務委託 | 25,701 | | | 令和8年度から 令和10年度まで |
| 農業近代化利子補給金（令和7年度分） | 未償還額につき最高年2%の割合で算出した金額 | | | 令和8年度から 返済の年度まで |
| 中小企業融資資金利子補給金（令和7年度分） | 香取市中小企業資金融資条例施行規則に定める利子補給額及び信用保証料額 | | | 令和8年度から 返済の年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 金額 | 左の財源内訳 | | | |
|--|---------|---------|-----|--|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2,143 | | | | 2,143 |
| 2,510 | | | | 2,510 |
| 36,515 | | | | 36,515 |
| 5,599 | | | | 5,599 |
| 2,701 | | | | 2,701 |
| 22,935 | | | | 22,935 |
| 37,421 | | | | 37,421 |
| 4,070 | | | | 4,070 |
| 671,916 | 315,222 | 141,279 | | 215,415 |
| 25,701 | 19,275 | | | 6,426 |
| 未償還額につき最高 年2%の割合で算出 した金額 | | | | 未償還額につき最 高年2%の割合で 算出した金額 |
| 香取市中小企業資金 融資条例施行規則に 定める利子補給額及 び信用保証料額 | | | | 香取市中小企業資 金融資条例施行規 則に定める利子補 給額及び信用保証 料額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 |
|--------------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 支 出 |
| | | | | 期 間 |
| 中小企業資金融資に対する損失補償（令和7年度分） | 千葉県信用保証協会が代位弁済した額の2割以内に相当する額 | | | 令和8年度から返済の年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 金額 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--|--------|-----|-----|--|
| | 特定財源 | | | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千葉県信用保証協会 が代位弁済した額の 2割以内に相当する 額 | | | | 千葉県信用保証協会 が代位弁済した額の 2割以内に相当する 額 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高 |
|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還額 | |
| 1 普通債 | 26,173,136 | 27,031,766 | 2,913,800 | 3,092,626 | 26,852,940 |
| (1) 総務債 | 2,802,456 | 3,109,381 | 222,700 | 263,073 | 3,069,008 |
| (2) 民生債 | 1,582,770 | 1,565,209 | 21,700 | 147,796 | 1,439,113 |
| (3) 衛生債 | 3,424,516 | 3,843,526 | 1,334,300 | 413,392 | 4,764,434 |
| (4) 農林水産業債 | 1,163,715 | 1,089,200 | 95,900 | 197,257 | 987,843 |
| (5) 商工債 | 173,979 | 1,154,885 | 164,200 | 141,274 | 1,177,811 |
| (6) 土木債 | 6,647,548 | 6,590,116 | 548,700 | 984,437 | 6,154,379 |
| (7) 消防債 | 2,872,895 | 3,697,139 | 139,400 | 181,161 | 3,655,378 |
| (8) 教育債 | 7,505,257 | 5,982,310 | 386,900 | 764,236 | 5,604,974 |
| 2 災害復旧債 | 140,911 | 125,638 | | 26,509 | 99,129 |
| (1) 農林水産業債 | 4,239 | 2,886 | | 1,601 | 1,285 |
| (2) 土木債 | 114,709 | 99,611 | | 19,088 | 80,523 |
| (3) 教育債 | 9,458 | 5,134 | | 3,696 | 1,438 |
| (4) その他公共施設等債 | 12,505 | 18,007 | | 2,124 | 15,883 |
| 3 その他 | 12,083,097 | 10,747,175 | | 1,344,433 | 9,402,742 |
| (1) 減税補てん債 | 29,181 | 10,658 | | 8,259 | 2,399 |
| (2) 臨時財政対策債 | 11,961,251 | 10,654,131 | | 1,325,890 | 9,328,241 |
| (3) 減収補てん債 | 92,665 | 82,386 | | 10,284 | 72,102 |
| 計 | 38,397,144 | 37,904,579 | 2,913,800 | 4,463,568 | 36,354,811 |

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事業特別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 国民健康保険税 | 1,678,044 |
| 2 一部負担金 | 1 |
| 3 使用料及び手数料 | 5 |
| 4 国庫支出金 | 2 |
| 5 県支出金 | 6,849,425 |
| 6 財産収入 | 56 |
| 7 繰入金 | 831,960 |
| 8 繰越金 | 2 |
| 9 諸収入 | 22,505 |
| 歳 入 合 計 | 9,382,000 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|----------|
| 1 総務費 | 168,678 | 158,795 | 9,883 |
| 2 保険給付費 | 6,753,015 | 6,807,688 | △54,673 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,329,808 | 2,420,687 | △90,879 |
| 4 保健事業費 | 104,190 | 108,478 | △4,288 |
| 5 基金積立金 | 56 | 38 | 18 |
| 6 公債費 | 200 | 200 | 0 |
| 7 諸支出金 | 16,202 | 18,552 | △2,350 |
| 8 予備費 | 9,851 | 10,562 | △711 |
| 歳 出 合 計 | 9,382,000 | 9,525,000 | △143,000 |

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------|
| 1,455,973 | 222,071 |
| 1 | 0 |
| 10 | △5 |
| 1 | 1 |
| 6,906,037 | △56,612 |
| 38 | 18 |
| 1,138,432 | △306,472 |
| 2 | 0 |
| 24,506 | △2,001 |
| 9,525,000 | △143,000 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 | | | 内 訳 |
|-------------------|-------|--------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2,334 | | 22,007 | 144,337 |
| 6,727,504 | | 504 | 25,007 |
| 83,165 | | | 2,246,643 |
| 36,424 | | | 67,766 |
| | | 56 | 0 |
| | | | 200 |
| | | | 16,202 |
| | | | 9,851 |
| 6,849,427 | | 22,567 | 2,510,006 |

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 1,678,044 | 1,455,973 | 222,071 |
| 計 | 1,678,044 | 1,455,973 | 222,071 |

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|---------|---|----|-----|
| 1 督促手数料 | 5 | 10 | △ 5 |
| 計 | 5 | 10 | △ 5 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 1 | 0 | 1 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 医療給付費 分現年課税分 | 1,111,659 | 医療給付費分現年課税分 1,111,659 |
| 2 後期高齢者 支援金分現 年課税分 | 381,652 | 後期高齢者支援金分現年課税分 381,652 |
| 3 介護納付金 分現年課税 分 | 124,704 | 介護納付金分現年課税分 124,704 |
| 4 医療給付費 分滞納繰越 分 | 39,979 | 医療給付費分滞納繰越分 39,979 |
| 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 12,666 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,666 |
| 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 7,384 | 介護納付金分滞納繰越分 7,384 |
| | | |

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

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 督促手数料 | 5 | 督促手数料 | 5 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| 1 災害臨時特 例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |
| 1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費等補助 金 | 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 1 |

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
| 計 | 2 | 1 | 1 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 6,849,425 | 6,906,037 | △ 56,612 |
| 計 | 6,849,425 | 6,906,037 | △ 56,612 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 56 | 38 | 18 |
| 計 | 56 | 38 | 18 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 569,063 | 531,481 | 37,582 |
| 計 | 569,063 | 531,481 | 37,582 |

(単位 : 千円)

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

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金（普通交付金） | 6,727,396 | 保険給付費等交付金（普通交付金） | 6,727,396 |
| 2 保険給付費等交付金（特別交付金） | 122,029 | 保険給付費等交付金（特別交付金） | 122,029 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|------------------|----|
| 1 基金利子 | 56 | 国民健康保険事業財政調整基金利子 | 56 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------|
| 1 保険基盤安定繰入金 | 378,264 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 248,747 129,517 |
| 2 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,162 | 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,162 |
| 3 職員給与費等繰入金 | 144,337 | 職員給与費等繰入金 | 144,337 |
| 4 産前産後保険税繰入金 | 398 | 産前産後保険税繰入金 | 398 |
| 5 出産育児一時金等繰入金 | 10,000 | 出産育児一時金等繰入金 | 10,000 |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 33,902 | 財政安定化支援事業繰入金 | 33,902 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 262,897 | 606,951 | △ 344,054 |
| 計 | 262,897 | 606,951 | △ 344,054 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 延滞金 | 22,000 | 24,001 | △ 2,001 |
| 計 | 22,000 | 24,001 | △ 2,001 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 返納金 | 501 | 501 | 0 |
| 4 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 505 | 505 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 262,897 | 財政調整基金繰入金 | 262,897 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 2 | 前年度繰越金 | 2 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|------|--------|
| 1 延滞金 | 22,000 | 税延滞金 | 22,000 |
| | | | |

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

国民健康保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 157,653 | 148,637 | 9,016 | 2,334 | | 10,982 | 144,337 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|-------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 15,701 | ● 職員人件費（一般管理費） | <u>91,545</u> |
| 2 給料 | 42,856 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 31,383 | ・ 給料 | 42,856 |
| 4 共済費 | 13,505 | 1 1 人分 | |
| 8 旅費 | 734 | 3職員手当等 | |
| 10 需用費 | 945 | ・ 職員諸手当 | 25,672 |
| 11 役務費 | 9,715 | 4共済費 | |
| 12 委託料 | 28,189 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 13,420 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,076 | ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 | 14 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 71 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 13,549 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 | 9,512 |
| | | ● 一般管理費 | <u>63,810</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 15,701 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 5,711 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 726 |
| | | ・ 普通旅費 | 8 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 252 |
| | | ・ 図書購入費 | 166 |
| | | ・ 印刷製本費 | 167 |
| | | ・ 修繕料 | 360 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 7,530 |
| | | ・ 手数料 | 2,185 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 機器保守点検委託料 | 385 |
| | | ・ システム改修委託料 | 1,100 |
| | | ・ 電算システム業務支援委託料 | 1,890 |
| | | ・ データ登録・更新等委託料 | 5,141 |
| | | ・ 窓口等業務委託料 | 19,453 |
| | | ・ 第三者行為求償事務委託料 | 220 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 機器借上料 | 548 |
| | | ・ ソフトウェア使用料 | 528 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 一般管理費) | | | | | | | |
| 計 | 157,653 | 148,637 | 9,016 | 2,334 | | 10,982 | 144,337 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-----|--|--|--------|---|
| 1 賦課徴収費 | 10,806 | 9,939 | 867 | | | 10,806 | 0 |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 計 | 10,807 | 9,940 | 867 | | | 10,807 | 0 |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----|---|
| 1 療養給付費 | 5,760,000 | 5,809,500 | △ 49,500 | 5,759,496 | | 504 | 0 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----|---|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ・オンライン資格確認等運営負担金 | 739 |
| | | ・香取おみがわ医療センター補助金 | 1,000 |
| | | ● 連合会負担金 | <u>2,298</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金 | 2,298 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|----------------|---------------|
| 10 需用費 | 1,700 | ● 賦課徴収費 | <u>10,806</u> |
| 11 役務費 | 5,530 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 3,576 | ・消耗品費 | 106 |
| | | ・印刷製本費 | 1,594 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 2,699 |
| | | ・手数料 | 2,831 |
| 12 委託料 | 1 | 12委託料 | |
| | | ・電算システム業務支援委託料 | 3,576 |
| 12 委託料 | 1 | ● 滞納処分費 | <u>1</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・差押物件鑑定委託料 | 1 |
| | | | |

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

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,760,000 | ● 療養給付費 | <u>5,760,000</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・診療報酬保険者負担金 | 5,760,000 |

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 療養費 | 32,000 | 36,100 | △ 4,100 | 32,000 | | | 0 |
| 3 審査支払手数料 | 18,000 | 11,400 | 6,600 | 18,000 | | | 0 |
| 計 | 5,810,000 | 5,857,000 | △ 47,000 | 5,809,496 | | 504 | 0 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--|--|---|
| 1 高額療養費 | 917,000 | 920,600 | △ 3,600 | 917,000 | | | 0 |
| 2 高額介護合算療養費 | 900 | 900 | 0 | 900 | | | 0 |
| 計 | 917,900 | 921,500 | △ 3,600 | 917,900 | | | 0 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|--|---|
| 1 移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 0 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 出産育児一時金 | 15,000 | 19,000 | △ 4,000 | | | | 15,000 |
| 2 支払手数料 | 7 | 8 | △ 1 | | | | 7 |
| 計 | 15,007 | 19,008 | △ 4,001 | | | | 15,007 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 葬祭費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,000 | ● 療養費 18負担金、補助及び交付金 ・療養費保険者負担金 | <u>32,000</u> 32,000 |
| 11 役務費 | 18,000 | ● 審査支払手数料 11役務費 ・手数料 | <u>18,000</u> 18,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--|-------------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 917,000 | ● 高額療養費 18負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金 | <u>917,000</u> 917,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 900 | ● 高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金 ・高額療養費保険者負担金 | <u>900</u> 900 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ● 移送費 18負担金、補助及び交付金 ・移送費保険者負担金 | <u>1</u> 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | ● 出産育児一時金 18負担金、補助及び交付金 ・出産育児一時金 | <u>15,000</u> 15,000 |
| 11 役務費 | 7 | ● 支払手数料 11役務費 ・手数料 | <u>7</u> 7 |
| | | | |

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

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 葬祭費) | | | | | | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|-----|--|--|---|
| 1 傷病手当金 | 107 | 179 | △ 72 | 107 | | | 0 |
| 計 | 107 | 179 | △ 72 | 107 | | | 0 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|--------|--|--|-----------|
| 1 医療給付費分 | 1,584,433 | 1,637,802 | △ 53,369 | 83,165 | | | 1,501,268 |
| 計 | 1,584,433 | 1,637,802 | △ 53,369 | 83,165 | | | 1,501,268 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|--|--|--|---------|
| 1 後期高齢者支援金等分 | 556,640 | 587,353 | △ 30,713 | | | | 556,640 |
| 計 | 556,640 | 587,353 | △ 30,713 | | | | 556,640 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 介護納付金分 | 188,735 | 195,532 | △ 6,797 | | | | 188,735 |
| 計 | 188,735 | 195,532 | △ 6,797 | | | | 188,735 |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--|--|--------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 76,989 | 78,538 | △ 1,549 | 32,056 | | | 44,933 |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--|--|--------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | ・ 葬祭費 10,000 |
| | | |

| | | |
|----------------|-----|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107 | ● 傷病手当金 <u>107</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・ 傷病手当金 107 |
| | | |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,584,433 | ● 医療給付費分 <u>1,584,433</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・ 医療給付費分 1,584,433 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 556,640 | ● 後期高齢者支援金等分 <u>556,640</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・ 後期高齢者支援金等分 556,640 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 188,735 | ● 介護納付金分 <u>188,735</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | ・ 介護納付金分 188,735 |
| | | |

| | | |
|--------|-------|---|
| 7 報償費 | 30 | ● 特定健康診査等事業費 <u>76,989</u> |
| 8 旅費 | 24 | 7報償費 |
| 10 需用費 | 1,284 | ・ 医師謝礼 30 |
| 11 役務費 | 5,203 | 8旅費 |

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 特定健康診査等事業費) | | | | | | | |
| 計 | 76,989 | 78,538 | △ 1,549 | 32,056 | | | 44,933 |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-------|--|--|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 27,201 | 29,940 | △ 2,739 | 4,368 | | | 22,833 |
| 計 | 27,201 | 29,940 | △ 2,739 | 4,368 | | | 22,833 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 70,448 | ・普通旅費 | 24 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 371 |
| | | ・印刷製本費 | 913 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 3,427 |
| | | ・手数料 | 1,776 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 110 |
| | | ・データ登録・更新等委託料 | 99 |
| | | ・健康診査委託料 | 65,948 |
| | | ・特定保健指導委託料 | 4,291 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 7 報償費 | 232 | ● 保健衛生普及費 | <u>27,201</u> |
| 10 需用費 | 1,654 | 7報償費 | |
| 11 役務費 | 2,649 | ・講師等謝礼 | 10 |
| 12 委託料 | 3,166 | ・医師謝礼 | 90 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,500 | ・推進員謝礼 | 132 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 192 |
| | | ・印刷製本費 | 1,462 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 2,599 |
| | | ・手数料 | 50 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・検査委託料 | 49 |
| | | ・製作委託料 | 78 |
| | | ・各種教室委託料 | 991 |
| | | ・業務支援委託料 | 2,048 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・短期人間ドック補助金 | 19,500 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 56 | 38 | 18 | | | 56 | 0 |
| 計 | 56 | 38 | 18 | | | 56 | 0 |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 利子 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 保険税還付金 | 16,000 | 18,100 | △ 2,100 | | | | 16,000 |
| 2 還付加算金 | 200 | 450 | △ 250 | | | | 200 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 16,201 | 18,551 | △ 2,350 | | | | 16,201 |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 9,851 | 10,562 | △ 711 | | | | 9,851 |
| 計 | 9,851 | 10,562 | △ 711 | | | | 9,851 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 56 | ● 財政調整基金積立 24積立金 | <u>56</u> |
| | | ・ 財政調整基金積立金 | 56 |
| | | | |

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

| | | | |
|------------------------|--------|---------------------------|---------------|
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 16,000 | ● 保険税還付金 22償還金、利子及び割引料 | <u>16,000</u> |
| | | ・ 税過誤納還付金 | 16,000 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 200 | ● 還付加算金 22償還金、利子及び割引料 | <u>200</u> |
| | | ・ 還付加算金 | 200 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ● 返納金 22償還金、利子及び割引料 | <u>1</u> |
| | | ・ 国県支出金等超過交付額返納金 | 1 |
| | | | |

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

| | | | |
|--------|-------|----------------|--------------|
| 29 予備費 | 9,851 | ● 予備費 29予備費 | <u>9,851</u> |
| | | ・ 予備費 | 9,851 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|---------|------------|-----|----|------|-----|-----|----|
| | | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 216 | | | 216 | 216 | |
| | 計 | 12 | 216 | | | 216 | 216 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 216 | | | 216 | 216 | |
| | 計 | 12 | 216 | | | 216 | 216 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (8) 11 | 15,701 | 42,856 | 31,383 | 89,940 | 13,505 | 103,445 |
| 前年度 | (8) 11 | 13,881 | 42,718 | 27,498 | 84,097 | 13,769 | 97,866 |
| 比較 | (0) 0 | 1,820 | 138 | 3,885 | 5,843 | △ 264 | 5,579 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | 996 | 868 | 924 | 1,017 | | 3,000 | |
| | 前年度 | 1,086 | 0 | 336 | 1,168 | | 3,000 | |
| | 比較 | △ 90 | 868 | 588 | △ 151 | | 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 | |
| | 本年度 | | | | 13,176 | 10,922 | 480 | |
| | 前年度 | | | | 11,791 | 9,697 | 420 | |
| | 比較 | | | | 1,385 | 1,225 | 60 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (0) 11 | | 42,856 | 25,672 | 68,528 | 13,505 | 82,033 |
| 前年度 | (0) 11 | | 42,718 | 22,636 | 65,354 | 13,769 | 79,123 |
| 比較 | (0) 0 | | 138 | 3,036 | 3,174 | △ 264 | 2,910 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | 996 | 868 | 924 | 1,017 | | 3,000 | |
| | 前年度 | 1,086 | 0 | 336 | 1,168 | | 3,000 | |
| | 比較 | △ 90 | 868 | 588 | △ 151 | | 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 | |
| | 本年度 | | | | 10,072 | 8,315 | 480 | |
| | 前年度 | | | | 9,153 | 7,473 | 420 | |
| | 比較 | | | | 919 | 842 | 60 | |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----|-------|--------|-----|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (8) | 15,701 | | 5,711 | 21,412 | | 21,412 |
| 前年度 | (8) | 13,881 | | 4,862 | 18,743 | | 18,743 |
| 比較 | (0) | 1,820 | | 849 | 2,669 | | 2,669 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | | | | 3,104 | 2,607 | | |
| | 前年度 | | | | 2,638 | 2,224 | | |
| | 比較 | | | | 466 | 383 | | |

(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 | 138 | 給与改定に伴う増減分 | 1,448 | 給料表改定に伴う増 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 504 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,814 | 職員の異動等に伴う減 |
| 職員手当 | 3,885 | 制度改正に伴う増減分 | 3,124 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 |
| | | その他の増減分 | 761 | 職員の異動等に伴う増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 317,400 |
| | 平均給与月額(円) | 376,795 |
| | 平均年齢(歳) | 40.5 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,630 |
| | 平均給与月額(円) | 342,998 |
| | 平均年齢(歳) | 42.2 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-----|--------------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 194,500 | 188,000 |
| 大学卒 | 225,600 | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|--------------------|--------|---------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年 1月1日 現在 | 8 | | |
| | 7 | | |
| | 6 | | |
| | 5 | 2 | 18.2 |
| | 4 | 5 | 45.4 |
| | 3 | 1 | 9.1 |
| | 2 | 1 | 9.1 |
| | 1 | 2 | 18.2 |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| | 令和6年 1月1日 現在 | 8 | |
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | 2 | 20.0 |
| 4 | | 4 | 40.0 |
| 3 | | 1 | 10.0 |
| 2 | | (1) | (100.0) |
| 2 | | 2 | 20.0 |
| 1 | | 1 | 10.0 |
| 計 | | (1) | (100.0) |
| 計 | 10 | 100.0 | |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|------|----|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 11 | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 9 | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 9 | 9 | 9 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 81.8 | 81.8 | 81.8 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 11 | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 10 | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 10 | 10 | 10 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 90.9 | 90.9 | 90.9 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階 職務の級等による 加算措置 |
|------|---------|---------|--------------|----------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |
| 前年度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 国の制度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和7年1月1日現在

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

キ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 全域 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 11 |
| 国の指定基準に基づく 支給率(%) | 2 |

ク その他の手当

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

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 支 出 |
|---------|--------|----------------|-----|--------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 窓口等業務委託 | 48,740 | | | 令和7年度から 令和9年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 金額 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------------|--------|-----|-----|--------|
| | 特定財源 | | | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 48,631 | | | | 48,631 |

介護保険事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|-----------|
| 1 保険料 | 1,571,263 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 |
| 3 国庫支出金 | 1,814,515 |
| 4 支払基金交付金 | 2,100,244 |
| 5 県支出金 | 1,147,888 |
| 6 財産収入 | 301 |
| 7 繰入金 | 1,493,677 |
| 8 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | 109 |
| 歳入合計 | 8,128,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 206,719 | 184,925 | 21,794 |
| 2 保険給付費 | 7,612,501 | 7,523,167 | 89,334 |
| 3 基金積立金 | 301 | 73 | 228 |
| 4 地域支援事業費 | 268,050 | 266,164 | 1,886 |
| 5 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸支出金 | 31,288 | 27,211 | 4,077 |
| 7 予備費 | 9,140 | 9,459 | △319 |
| 歳出合計 | 8,128,000 | 8,011,000 | 117,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 | 較 |
|-----------|---|---------|
| 1,558,578 | | 12,685 |
| 1 | | 1 |
| 1,799,671 | | 14,844 |
| 2,075,862 | | 24,382 |
| 1,132,155 | | 15,733 |
| 73 | | 228 |
| 1,444,550 | | 49,127 |
| 1 | | 0 |
| 109 | | 0 |
| 8,011,000 | | 117,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | その他 | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | | |
| | | 8 | 206,711 |
| 2,838,090 | | 2,039,655 | 2,734,756 |
| | | 301 | 0 |
| 124,313 | | 59,592 | 84,145 |
| | | | 1 |
| | | 1,100 | 30,188 |
| | | | 9,140 |
| 2,962,403 | | 2,100,656 | 3,064,941 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,571,263 | 1,558,578 | 12,685 |
| 計 | 1,571,263 | 1,558,578 | 12,685 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 総務手数料 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 1 | 1 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,343,951 | 1,331,478 | 12,473 |
| 計 | 1,343,951 | 1,331,478 | 12,473 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金 | 377,713 | 373,390 | 4,323 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 55,178 | 54,218 | 960 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 18,224 | 18,976 | △ 752 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 5,239 | 5,821 | △ 582 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 14,210 | 15,788 | △ 1,578 |
| 計 | 470,564 | 468,193 | 2,371 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------|-----|-----------|--------------------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | | 1,459,272 | 現年度分特別徴収保険料 1,459,272 |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | | 109,288 | 現年度分普通徴収保険料 109,288 |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | | 2,703 | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,703 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|---------|---|
| 1 | 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| 1 | 総務管理手数料 | 1 | 開示請求手数料 | 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 現年度分 | 1,343,951 | 介護給付費負担金 | 1,343,951 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1 | 現年度分調整交付金 | 377,713 | 現年度調整交付金 | 377,713 |
| 1 | 現年度分 | 55,178 | 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） | 55,178 |
| 1 | 現年度分 | 18,224 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 18,224 |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 5,239 | 保険者機能強化推進交付金 | 5,239 |
| 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 14,210 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 14,210 |
| | | | | |

介護保険事業特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,039,653 | 2,016,307 | 23,346 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 60,591 | 59,555 | 1,036 |
| 計 | 2,100,244 | 2,075,862 | 24,382 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,111,187 | 1,095,558 | 15,629 |
| 計 | 1,111,187 | 1,095,558 | 15,629 |

(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） | 27,589 | 27,109 | 480 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 9,112 | 9,488 | △ 376 |
| 計 | 36,701 | 36,597 | 104 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 301 | 73 | 228 |
| 計 | 301 | 73 | 228 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 944,284 | 933,476 | 10,808 |
| 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 | 27,110 | 480 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 9,113 | 9,489 | △ 376 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 206,711 | 184,918 | 21,793 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 75,979 | 79,557 | △ 3,578 |
| 計 | 1,263,677 | 1,234,550 | 29,127 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 2,039,653 | 介護給付費交付金 | 2,039,653 |
| 1 現年度分 | 60,591 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | 60,591 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,111,187 | 介護給付費負担金 | 1,111,187 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------------------------|--------|
| 1 現年度分 | 27,589 | 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） | 27,589 |
| 1 現年度分 | 9,112 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 9,112 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------------|-----|
| 1 基金利子 | 301 | 介護保険給付準備基金利子 | 301 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1 現年度分 | 944,284 | 介護給付費繰入金 | 944,284 |
| 1 現年度分 | 27,590 | 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） | 27,590 |
| 1 現年度分 | 9,113 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 9,113 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 124,057 | 職員給与費等繰入金 | 124,057 |
| 2 事務費繰入金 | 82,654 | 事務費繰入金 | 82,654 |
| 1 現年度分 | 75,979 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 75,979 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 230,000 | 210,000 | 20,000 |
| 計 | 230,000 | 210,000 | 20,000 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 230,000 | 介護保険給付準備基金繰入金 | 230,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

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

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

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

介護保険事業特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 138,267 | 120,436 | 17,831 | | | 3 | 138,264 |
| 計 | 138,267 | 120,436 | 17,831 | | | 3 | 138,264 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 6,285 | ● 職員人件費 (一般管理費) | <u>124,057</u> |
| 2 給料 | 60,549 | 2給料 | |
| 3 職員手当等 | 34,199 | ・ 給料 | 60,549 |
| 4 共済費 | 18,133 | 1 4人分 | |
| 8 旅費 | 175 | 3職員手当等 | |
| 10 需用費 | 598 | ・ 職員諸手当 | 31,921 |
| 11 役務費 | 3,517 | 4共済費 | |
| 12 委託料 | 632 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 18,020 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 725 | ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 | 20 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 93 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 13,454 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 | 13,454 |
| | | ● 一般管理費 | <u>14,015</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 6,105 |
| | | 3職員手当等 | |
| | | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 2,278 |
| | | 8旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 170 |
| | | ・ 普通旅費 | 5 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 104 |
| | | ・ 印刷製本費 | 494 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 3,502 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 負担割合証作成委託料 | 544 |
| | | ・ 第三者行為求償事務委託料 | 88 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ ソフトウェア使用料 | 725 |
| | | ● 地域包括支援センター運営協議会費 | <u>195</u> |
| | | 1報酬 | |
| | | ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 180 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 15 |

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 賦課徴収費 | 7,825 | 6,384 | 1,441 | | | 4 | 7,821 |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 計 | 7,826 | 6,385 | 1,441 | | | 5 | 7,821 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 11,409 | 11,356 | 53 | | | | 11,409 |
| 2 認定調査等費 | 49,217 | 46,440 | 2,777 | | | | 49,217 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 344 | ● 賦課徴収費 | <u>7,825</u> |
| 11 役務費 | 4,122 | 10 需用費 | |
| 12 委託料 | 3,359 | ・ 消耗品費 | 14 |
| | | ・ 印刷製本費 | 330 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 3,340 |
| | | ・ 手数料 | 782 |
| 12 委託料 | 1 | 12 委託料 | |
| | | ・ 納付書作成委託料 | 3,359 |
| 12 委託料 | 1 | ● 滞納処分費 | <u>1</u> |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 差押物件鑑定委託料 | 1 |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 1 報酬 | 10,120 | ● 介護認定審査会費 | <u>11,409</u> |
| 8 旅費 | 68 | 1 報酬 | |
| 10 需用費 | 842 | ・ 介護認定審査会委員報酬 | 10,120 |
| 11 役務費 | 379 | 8 旅費 | |
| | | ・ 費用弁償 | 68 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 50 |
| | | ・ 修繕料 | 792 |
| 11 役務費 | | ・ 通信運搬費 | 379 |
| | | | |
| 1 報酬 | 17,715 | ● 認定調査等費 | <u>49,217</u> |
| 3 職員手当等 | 6,363 | 1 報酬 | |
| 8 旅費 | 896 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 17,715 |
| 10 需用費 | 1,575 | 3 職員手当等 | |
| 11 役務費 | 21,662 | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 6,363 |
| 12 委託料 | 972 | 8 旅費 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2 | ・ 費用弁償 | 896 |
| | | | |
| 26 公課費 | 32 | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 249 |
| | | ・ 燃料費 | 620 |
| | | ・ 印刷製本費 | 80 |
| | | ・ 修繕料 | 626 |
| | | 11 役務費 | |

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 認定調査等費) | | | | | | | |
| 計 | 60,626 | 57,796 | 2,830 | | | | 60,626 |

(款) 1 総務費

(項) △ 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|-------|--|--|--|--|
| △ 趣旨普及費 | 0 | 308 | △ 308 | | | | |
| 計 | 0 | 308 | △ 308 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 介護サービス給付費 | 6,864,359 | 6,781,759 | 82,600 | 2,574,134 | | 1,853,378 | 2,436,847 |
| 計 | 6,864,359 | 6,781,759 | 82,600 | 2,574,134 | | 1,853,378 | 2,436,847 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 187,703 | 177,396 | 10,307 | 70,388 | | 50,680 | 66,635 |
| 計 | 187,703 | 177,396 | 10,307 | 70,388 | | 50,680 | 66,635 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,029 ・ 手数料 20,440 ・ 保険料 193 |
| | | 12委託料 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査委託料 972 |
| | | 13使用料及び賃借料 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 2 |
| | | 26公課費 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 32 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,864,359 | <ul style="list-style-type: none"> ● 介護サービス給付費 6,864,359 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費負担金 2,588,372 ・ 施設介護サービス給付費負担金 2,866,539 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 13,668 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 13,367 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 351,098 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,031,315 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 187,703 | <ul style="list-style-type: none"> ● 介護予防サービス給付費 187,703 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費負担金 137,437 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,333 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 3,188 ・ 介護予防住宅改修費負担金 7,092 ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 27,653 |
| | | |

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 5,836 | 5,511 | 325 | 2,188 | | 1,576 | 2,072 |
| 計 | 5,836 | 5,511 | 325 | 2,188 | | 1,576 | 2,072 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 173,310 | 171,405 | 1,905 | 64,991 | | 46,793 | 61,526 |
| 計 | 173,310 | 171,405 | 1,905 | 64,991 | | 46,793 | 61,526 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 18,652 | 18,325 | 327 | 6,994 | | 5,036 | 6,622 |
| 計 | 18,652 | 18,325 | 327 | 6,994 | | 5,036 | 6,622 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市特別給付費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|
| 1 市特別給付費 | 58,227 | 55,361 | 2,866 | 5,239 | | | 52,988 |
| 計 | 58,227 | 55,361 | 2,866 | 5,239 | | | 52,988 |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 304,414 | 313,410 | △ 8,996 | 114,156 | | 82,192 | 108,066 |
| 計 | 304,414 | 313,410 | △ 8,996 | 114,156 | | 82,192 | 108,066 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 5,836 | ● 審査支払手数料 | <u>5,836</u> |
| | | 11役務費 | |
| | | ・手数料 | 5,836 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------|----------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 173,310 | ● 高額介護サービス費 | <u>173,310</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・高額介護サービス費負担金 | 173,197 |
| | | ・高額介護予防サービス費負担金 | 113 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------|---------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,652 | ● 高額医療合算介護サービス費 | <u>18,652</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・高額医療合算介護サービス費 | 18,621 |
| | | ・高額医療合算介護予防サービス費 | 31 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56,416 | ● 市特別給付費 | <u>58,227</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・おむつ給付費負担金 | 56,416 |
| 19 扶助費 | 1,811 | 19扶助費 | |
| | | ・高齢者移送支援サービス助成金 | 1,811 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304,414 | ● 特定入所者介護サービス費 | <u>304,414</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・特定入所者介護サービス費負担金 | 304,025 |
| | | ・特定入所者介護予防サービス費負担金 | 389 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護保険給付準備基金積立金 | 301 | 73 | 228 | | | 301 | 0 |
| 計 | 301 | 73 | 228 | | | 301 | 0 |

(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 | 229,507 | 229,983 | △ 476 | 104,305 | | 56,593 | 68,609 |
| 2 一般介護予防事業費 | 10,606 | 9,840 | 766 | 3,977 | | 2,864 | 3,765 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-----------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 積立金 | 301 | ● 介護保険給付準備基金積立金 | <u>301</u> |
| | | 24積立金 | |
| | | ・ 介護保険給付準備基金積立金 | 301 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------------|----------------|
| 2 給料 | 17,178 | ● 職員人件費（介護予防・日常生活支援総合事業費） | <u>34,842</u> |
| 3 職員手当等 | 8,724 | 2給料 | |
| 4 共済費 | 5,129 | ・ 給料 | 17,178 |
| 11 役務費 | 31 | 4人分 | |
| 12 委託料 | 2,922 | 3職員手当等 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 195,523 | ・ 職員諸手当 | 8,724 |
| | | 4共済費 | |
| | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 5,098 |
| | | ・ 千葉縣市町村職員互助会負担金 | 6 |
| | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 25 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 千葉縣市町村総合事務組合負担金 | 3,811 |
| | | ● 一般管理費 | <u>31</u> |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 31 |
| | | ● 介護予防・生活支援サービス費 | <u>194,634</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 通所型サービスA型委託料 | 2,922 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 訪問型サービス費負担金 | 47,948 |
| | | ・ 通所型サービス費負担金 | 126,273 |
| | | ・ 介護予防ケアマネジメント費負担金 | 16,932 |
| | | ・ 高額介護サービス費相当負担金 | 231 |
| | | ・ 高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 328 |
| 1 報酬 | 2,292 | ● 一般介護予防事業 | <u>10,606</u> |
| 3 職員手当等 | 800 | 1報酬 | |
| 8 旅費 | 84 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,292 |
| 10 需用費 | 786 | 3職員手当等 | |
| 11 役務費 | 53 | ・ 会計年度任用職員諸手当 | 800 |
| 12 委託料 | 6,586 | 8旅費 | |
| 26 公課費 | 5 | ・ 費用弁償 | 84 |
| | | 10需用費 | |

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (2 一般介護予防事業費) | | | | | | | |
| 3 その他諸費 | 501 | 601 | △ 100 | 188 | | 135 | 178 |
| 計 | 240,614 | 240,424 | 190 | 108,470 | | 59,592 | 72,552 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|--|-------|
| 1 包括的支援事業費 | 14,183 | 12,382 | 1,801 | 8,190 | | | 5,993 |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|--|-------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・ 消耗品費 | 652 |
| | | ・ 燃料費 | 26 |
| | | ・ 修繕料 | 108 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 22 |
| | | ・ 保険料 | 31 |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 介護予防事業委託料 | 6,586 |
| | | 26 公課費 | |
| | | ・ 自動車重量税 | 5 |
| 11 役務費 | 501 | ● 審査支払手数料 | <u>501</u> |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 手数料 | 501 |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|---------------|
| 7 報償費 | 636 | ● 在宅医療介護連携事業 | <u>477</u> |
| 8 旅費 | 16 | 7 報償費 | |
| 10 需用費 | 196 | ・ 講師等謝礼 | 150 |
| 11 役務費 | 241 | ・ 委員謝礼 | 270 |
| 12 委託料 | 13,090 | 8 旅費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | ・ 普通旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 20 |
| | | 11 役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 29 |
| | | ● 地域ケア会議推進事業 | <u>2,978</u> |
| | | 12 委託料 | |
| | | ・ 地域ケア会議業務委託料 | 2,978 |
| | | ● 認知症施策推進事業 | <u>10,728</u> |
| | | 7 報償費 | |
| | | ・ 講師等謝礼 | 60 |
| | | ・ 認知症地域支援体制構築会議委員謝礼 | 156 |
| | | 8 旅費 | |
| | | ・ 普通旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 176 |
| | | 11 役務費 | |

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 包括的支援事業費) | | | | | | | |
| 計 | 14,183 | 12,382 | 1,801 | 8,190 | | | 5,993 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|--|-------|
| 1 任意事業費 | 13,253 | 13,358 | △ 105 | 7,653 | | | 5,600 |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|--|-------|

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ・ 通信運搬費 | 212 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 認知症カフェ業務委託料 | 360 |
| | | ・ 認知症初期集中支援業務委託料 | 3,908 |
| | | ・ 認知症地域支援推進員活動業務委託料 | 5,844 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 研修会負担金 | 4 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------|--------------|
| 7 報償費 | 260 | ● 家族介護慰労金事業 | <u>200</u> |
| 10 需用費 | 238 | 7報償費 | |
| 11 役務費 | 397 | ・ 家族介護慰労金 | 200 |
| 12 委託料 | 3,604 | ● 住宅改修支援事業 | <u>30</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,802 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ 住宅改修支援事業助成金 | 30 |
| | | ● 介護給付等費用適正化事業 | <u>3,623</u> |
| 19 扶助費 | 5,952 | 10需用費 | |
| | | ・ 印刷製本費 | 2 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 17 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ システム保守管理委託料 | 1,426 |
| | | ・ ケアプラン点検支援業務委託料 | 2,178 |
| | | ● 成年後見制度利用支援事業 | <u>6,295</u> |
| | | 11役務費 | |
| | | ・ 通信運搬費 | 43 |
| | | ・ 手数料 | 300 |
| | | 19扶助費 | |
| | | ・ 成年後見制度利用支援事業費 | 5,952 |
| | | ● 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 | <u>2,772</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・ グループホーム家賃負担軽減助成金 | 2,772 |
| | | ● 認知症サポーター養成事業 | <u>175</u> |
| | | 7報償費 | |
| | | ・ 講師等謝礼 | 60 |
| | | 10需用費 | |
| | | ・ 消耗品費 | 84 |

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (1 任意事業費) | | | | | | | |
| 計 | 13,253 | 13,358 | △ 105 | 7,653 | | | 5,600 |

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---|--|--|-----|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | 1 | 2,199 |
| 2 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 高額介護サービス費貸付金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | 0 |
| 4 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 2,302 | 2,302 | 0 | | | 101 | 2,201 |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|
| 1 他会計繰出金 | 28,986 | 24,909 | 4,077 | | | 999 | 27,987 |
| 計 | 28,986 | 24,909 | 4,077 | | | 999 | 27,987 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 11 役務費 |
| | | ・ 通信運搬費 31 |
| | | ● 認知症高齢者見守り事業 <u>158</u> |
| | | 10 需用費 |
| | | ・ 消耗品費 152 |
| | | 11 役務費 |
| | | ・ 通信運搬費 6 |
| | | |

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

| | | |
|------------------------|-------|---|
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 2,200 | ● 第1号被保険者保険料還付金 <u>2,200</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 還付金 2,200 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ● 第1号被保険者還付加算金 <u>1</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 還付加算金 1 |
| 20 貸付金 | 100 | ● 高額介護サービス費貸付金 <u>100</u> 20 貸付金 ・ 高額介護サービス費貸付金 100 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | ● 償還金 <u>1</u> 22 償還金、利子及び割引料 ・ 国県支出金等超過交付額返納金 1 |
| | | |

| | | |
|--------|--------|--|
| 27 繰出金 | 28,986 | ● 他会計繰出金 <u>28,986</u> 27 繰出金 ・ 一般会計繰出金 28,986 |
| | | |

介護保険事業特別会計

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 9,140 | 9,459 | △ 319 | | | | 9,140 |
| 計 | 9,140 | 9,459 | △ 319 | | | | 9,140 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 29 予備費 | 9,140 | ● 予備費 29予備費 ・予備費 |
| | | 9,140 9,140 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-------------|------------|--------|----|------|--------|--------|----|
| | | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 60 | 10,300 | | | 10,300 | 10,300 | |
| | 計 | 60 | 10,300 | | | 10,300 | 10,300 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 60 | 10,300 | | | 10,300 | 10,300 | |
| | 計 | 60 | 10,300 | | | 10,300 | 10,300 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (12) 18 | 26,112 | 77,727 | 50,086 | 153,925 | 23,262 | 177,187 |
| 前年度 | (11) 17 | 21,085 | 70,783 | 44,004 | 135,872 | 21,382 | 157,254 |
| 比較 | (1) 1 | 5,027 | 6,944 | 6,082 | 18,053 | 1,880 | 19,933 |

※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 |
| | 本年度 | 822 | 1,567 | 606 | 1,593 | | 2,500 | |
| | 前年度 | 798 | 0 | 1,158 | 1,696 | | 2,300 | |
| | 比較 | 24 | 1,567 | △ 552 | △ 103 | | 200 | |
| | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | | 570 | | 22,901 | 19,527 | | |
| | 前年度 | | 570 | | 20,468 | 17,014 | | |
| | 比較 | | 0 | | 2,433 | 2,513 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (0) 18 | | 77,727 | 40,645 | 118,372 | 23,262 | 141,634 |
| 前年度 | (0) 17 | | 70,783 | 36,345 | 107,128 | 21,382 | 128,510 |
| 比較 | (0) 1 | | 6,944 | 4,300 | 11,244 | 1,880 | 13,124 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | 822 | 1,567 | 606 | 1,593 | | 2,500 | |
| | 前年度 | 798 | 0 | 1,158 | 1,696 | | 2,300 | |
| | 比較 | 24 | 1,567 | △ 552 | △ 103 | | 200 | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | | 570 | | 17,770 | 15,217 | | |
| | 前年度 | | 570 | | 16,298 | 13,525 | | |
| | 比較 | | 0 | | 1,472 | 1,692 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----|-------|--------|-----|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (12) | 26,112 | | 9,441 | 35,553 | | 35,553 |
| 前年度 | (11) | 21,085 | | 7,659 | 28,744 | | 28,744 |
| 比較 | (1) | 5,027 | | 1,782 | 6,809 | | 6,809 |

※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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------|------------|-------------|------------|
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 宿日直 手当 | 管理職 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | | | | 5,131 | 4,310 | | |
| | 前年度 | | | | 4,170 | 3,489 | | |
| | 比較 | | | | 961 | 821 | | |

(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 | 6,944 | 給与改定に伴う増減分 | 2,052 | 給料表改定に伴う増 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 480 | |
| | | その他の増減分 | 4,412 | 職員数の増等による |
| 職員手当 | 6,082 | 制度改正に伴う増減分 | 4,633 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 |
| | | その他の増減分 | 1,449 | 職員数の増等による |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,771 |
| | 平均給与月額(円) | 369,429 |
| | 平均年齢(歳) | 45.9 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,365 |
| | 平均給与月額(円) | 349,358 |
| | 平均年齢(歳) | 43.2 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-----|--------------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 194,500 | 188,000 |
| 大学卒 | 225,600 | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年 1月1日 現在 | 8 | | |
| | 7 | 1 | 5.9 |
| | 6 | 1 | 5.9 |
| | 5 | 5 | 29.4 |
| | 4 | 5 | 29.4 |
| | 3 | 2 | 11.7 |
| | 2 | 2 | 11.8 |
| | 1 | 1 | 5.9 |
| | 計 | 17 | 100.0 |
| 令和6年 1月1日 現在 | 8 | | |
| | 7 | 1 | 5.9 |
| | 6 | 2 | 11.8 |
| | 5 | 3 | 17.6 |
| | 4 | 5 | 29.4 |
| | 3 | 3 | 17.6 |
| | 2 | 1 | 5.9 |
| | 1 | 2 | 11.8 |
| | 計 | 17 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|------|----|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 18 | 18 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 11 | 11 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 11 | 11 | 11 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 61.1 | 61.1 | 61.1 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 17 | 17 | 17 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 14 | 14 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 14 | 14 | 14 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 82.4 | 82.4 | 82.4 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階 職務の級等による加算措置 |
|------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |
| 前年度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 国の制度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |

※ 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和7年1月1日現在

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

キ 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給対象地域 | 全域 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 18 |
| 国の指定基準に基づく 支給率(%) | 2 |

ク その他の手当

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

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 出 |
|----------------------|--------|----------------|-----|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 地域ケア会議業務委託 | 14,890 | | | 令和7年度から 令和11年度まで |
| 認知症地域支援推進員 活動業務委託 | 29,220 | | | 令和7年度から 令和11年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 金額 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------------|--------|-----|-------|-------|
| | 特定財源 | | | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 14,890 | 8,595 | | 3,430 | 2,865 |
| 29,220 | 16,865 | | 6,735 | 5,620 |

土地取得事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|---------|-------------|
| 1 財産収入 | 55,000 |
| 歳 入 合 計 | 55,000 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 1 基金積立金 | 55,000 | 100 | 54,900 |
| 歳 出 合 計 | 55,000 | 100 | 54,900 |

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| | | | |
|-----------|--------|---|--------|
| 1 不動産売却収入 | 54,900 | 0 | 54,900 |
| 計 | 54,900 | 0 | 54,900 |

3 歳出

(款) 1 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土地開発基金積立金 | 55,000 | 100 | 54,900 | | | 55,000 | 0 |
| 計 | 55,000 | 100 | 54,900 | | | 55,000 | 0 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|
| 100 | 54,900 |
| 100 | 54,900 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 55,000 | 0 |
| | | 55,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 基金利子 | 100 | 土地開発基金利子 100 |

| | | |
|----------|--------|----------------------|
| 1 土地売払収入 | 54,900 | 土地開発基金保有地売払収入 54,900 |
|----------|--------|----------------------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 27 繰出金 | 55,000 | ● 土地開発基金積立 55,000 27繰出金 ・ 土地開発基金繰出金 55,000 |

土地取得事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

後期
高齢

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|--------------|-------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 922,216 |
| 2 繰入金 | 293,082 |
| 3 繰越金 | 3,500 |
| 4 諸収入 | 5,202 |
| △ 使用料及び手数料 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,224,000 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------------|-------------|-------------|---------|
| 1 総務費 | 17,206 | 15,753 | 1,453 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,203,070 | 1,185,595 | 17,475 |
| 3 諸支出金 | 2,100 | 2,101 | △1 |
| 4 予備費 | 1,624 | 2,143 | △519 |
| △ 保健事業 | 0 | 64,408 | △64,408 |
| 歳 出 合 計 | 1,224,000 | 1,270,000 | △46,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 | 較 |
|-----------|---|---------|
| 906,795 | | 15,421 |
| 298,679 | | △5,597 |
| 3,000 | | 500 |
| 61,525 | | △56,323 |
| 1 | | △1 |
| 1,270,000 | | △46,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-------|-----------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 3,092 | 14,114 |
| | | 10 | 1,203,060 |
| | | 2,100 | 0 |
| | | | 1,624 |
| | | | 0 |
| | | 5,202 | 1,218,798 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 特別徴収保険料 | 643,553 | 632,491 | 11,062 |
| 2 普通徴収保険料 | 278,663 | 274,304 | 4,359 |
| 計 | 922,216 | 906,795 | 15,421 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 15,738 | 22,888 | △ 7,150 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 277,344 | 275,791 | 1,553 |
| 計 | 293,082 | 298,679 | △ 5,597 |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 計 | 3,500 | 3,000 | 500 |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 1 延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 11 | 11 | 0 |

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|---------|-------|-------|---------|
| 1 雑入 | 5,190 | 6,471 | △ 1,281 |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 5,191 | 6,472 | △ 1,281 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 643,553 | 現年度分特別徴収保険料 | 643,553 |
| 1 現年度分普通徴収保険料 | 275,809 | 現年度分普通徴収保険料 | 275,809 |
| 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,854 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,854 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 15,738 | 事務費繰入金 | 15,738 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 277,344 | 保険基盤安定繰入金 | 277,344 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 3,500 | 前年度繰越金 | 3,500 |
| | | | |

| | | | |
|----------|----|--------|----|
| 1 保険料延滞金 | 10 | 保険料延滞金 | 10 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--|----------------|
| 1 雑入 | 5,190 | 千葉県後期高齢者医療広域連合交付金 千葉県後期高齢者医療広域連合交付金（過年度精算分） | 3,090 2,100 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| | | | |

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 諸収入

(項) △ 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|--------|----------|
| △ 健康診査等受託料 | 0 | 55,042 | △ 55,042 |
| 計 | 0 | 55,042 | △ 55,042 |

(款) △ 使用料及び手数料

(項) △ 手数料

| | | | |
|---------|---|---|-----|
| △ 督促手数料 | 0 | 1 | △ 1 |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 |

(単位 : 千円)

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 10,766 | 10,694 | 72 | | | 1 | 10,765 |
| 計 | 10,766 | 10,694 | 72 | | | 1 | 10,765 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|
| 1 徴収費 | 6,439 | 5,058 | 1,381 | | | 3,090 | 3,349 |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 計 | 6,440 | 5,059 | 1,381 | | | 3,091 | 3,349 |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--|--|----|-----------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,203,070 | 1,185,595 | 17,475 | | | 10 | 1,203,060 |
| 計 | 1,203,070 | 1,185,595 | 17,475 | | | 10 | 1,203,060 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-----------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 6 | ● 一般管理費 | <u>10,766</u> |
| 10 需用費 | 62 | 8旅費 | |
| 11 役務費 | 1,332 | ・普通旅費 | 6 |
| 12 委託料 | 9,366 | 10需用費 | |
| | | ・消耗品費 | 20 |
| | | ・印刷製本費 | 42 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 1,332 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・窓口等業務委託料 | 9,366 |

| | | | |
|--------|-------|------------|--------------|
| 10 需用費 | 89 | ● 徴収費 | <u>6,439</u> |
| 11 役務費 | 2,878 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 3,472 | ・消耗品費 | 32 |
| | | ・印刷製本費 | 57 |
| | | 11役務費 | |
| | | ・通信運搬費 | 2,451 |
| | | ・手数料 | 427 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・システム改修委託料 | 286 |
| | | ・納付書作成委託料 | 3,186 |
| 12 委託料 | 1 | ● 滞納処分費 | <u>1</u> |
| | | 12委託料 | |
| | | ・差押物件鑑定委託料 | 1 |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,203,070 | ● 後期高齢者医療広域連合納付金 | <u>1,203,070</u> |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | ・後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,203,070 |

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 3 諸支出金

(項) △ 繰出金

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-----|--|--|--|--|
| △ 他会計繰出金 | 0 | 1 | △ 1 | | | | |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,624 | 2,143 | △ 519 | | | | 1,624 |
| 計 | 1,624 | 2,143 | △ 519 | | | | 1,624 |

(款) △ 保健事業

(項) △ 保健増進事業費

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|----------|--|--|--|--|
| △ 保健増進事業費 | 0 | 64,408 | △ 64,408 | | | | |
| 計 | 0 | 64,408 | △ 64,408 | | | | |

(単位 : 千円)

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| | | |
|--------|-------|--|
| 29 予備費 | 1,624 | ● 予備費 <u>1,624</u> 29予備費 ・ 予備費 1,624 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当 該 年 支 出 |
|---------|--------|----------------|-----|--------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 |
| 窓口等業務委託 | 23,468 | | | 令和7年度から 令和9年度まで |

(単位：千円)

| 度以降の 予定額 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------|--------|-----|-----|--------|
| | 特定財源 | | | |
| 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 23,415 | | | | 23,415 |

太陽光発電事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

太陽光

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|---------|-------------|
| 1 事業収入 | 226,946 |
| 2 財産収入 | 53 |
| 3 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | 227,000 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 太陽光発電事業費 | 75,164 | 52,979 | 22,185 |
| 2 基金積立金 | 30,053 | 30,012 | 41 |
| 3 公債費 | 90,364 | 90,727 | △363 |
| 4 諸支出金 | 30,001 | 45,001 | △15,000 |
| 5 予備費 | 1,418 | 1,281 | 137 |
| 歳 出 合 計 | 227,000 | 220,000 | 7,000 |

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 収益事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|---------|---------|-------|
| 1 売電収入 | 226,946 | 219,987 | 6,959 |
| 計 | 226,946 | 219,987 | 6,959 |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 53 | 12 | 41 |
| 計 | 53 | 12 | 41 |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 | 較 |
|---------|---|-------|
| 219,987 | | 6,959 |
| 12 | | 41 |
| 1 | | 0 |
| 220,000 | | 7,000 |

(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 | |
| | | 75,164 | 0 |
| | | 30,053 | 0 |
| | | 90,364 | 0 |
| | | 30,000 | 1 |
| | | 1,418 | 0 |
| | | 226,999 | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 売電収入 | 226,946 | 売電収入 226,946 |

| | | | |
|--------|----|-----------------|----|
| 1 基金利子 | 53 | 太陽光発電施設維持管理基金利子 | 53 |
|--------|----|-----------------|----|

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|--------|---|

太陽光発電事業特別会計

3 歳出

(款) 1 太陽光発電事業費

(項) 1 管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 管理費 | 75,164 | 52,979 | 22,185 | | | 75,164 | 0 |
| 計 | 75,164 | 52,979 | 22,185 | | | 75,164 | 0 |

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----|--|--|--------|---|
| 1 太陽光発電 施設維持管 理基金積立 金 | 30,053 | 30,012 | 41 | | | 30,053 | 0 |
| 計 | 30,053 | 30,012 | 41 | | | 30,053 | 0 |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--------|---|
| 1 元金 | 89,186 | 88,911 | 275 | | | 89,186 | 0 |
| 2 利子 | 1,178 | 1,816 | △ 638 | | | 1,178 | 0 |
| 計 | 90,364 | 90,727 | △ 363 | | | 90,364 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 25,463 | ● 管理費 | <u>75,164</u> |
| 11 役務費 | 241 | 10需用費 | |
| 12 委託料 | 21,018 | ・ 消耗品費 | 154 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,562 | ・ 光熱水費 | 668 |
| | | ・ 修繕料 | 24,641 |
| 17 備品購入費 | 880 | 11役務費 | |
| 26 公課費 | 25,000 | ・ 通信運搬費 | 89 |
| | | ・ 保険料 | 152 |
| | | 12委託料 | |
| | | ・ 施設管理委託料 | 4,664 |
| | | ・ 警備委託料 | 6,775 |
| | | ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 | 5,047 |
| | | ・ 除草等委託料 | 4,532 |
| | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | ・ 土地借上料 | 2,562 |
| | | 17備品購入費 | |
| | | ・ 備品購入費 | 880 |
| | | 26公課費 | |
| | | ・ 消費税及び地方消費税 | 25,000 |

| | | | |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| 24 積立金 | 30,053 | ● 太陽光発電施設維持管理基金積立 | <u>30,053</u> |
| | | 24積立金 | |
| | | ・ 太陽光発電施設維持管理基金積立金 | 30,053 |

| | | | |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 89,186 | ● 元金 | <u>89,186</u> |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | |
| | | ・ 地方債元金 | 89,186 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,178 | ● 利子 | <u>1,178</u> |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | |
| | | ・ 地方債利子 | 1,178 |

太陽光発電事業特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 繰出金 | 30,001 | 45,001 | △ 15,000 | | | 30,000 | 1 |
| 計 | 30,001 | 45,001 | △ 15,000 | | | 30,000 | 1 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|---|
| 1 予備費 | 1,418 | 1,281 | 137 | | | 1,418 | 0 |
| 計 | 1,418 | 1,281 | 137 | | | 1,418 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 27 繰出金 | 30,001 | ● 一般会計繰出金 <u>30,001</u> 27繰出金 ・ 一般会計繰出金 30,001 |
| | | |

| | | |
|--------|-------|--|
| 29 予備費 | 1,418 | ● 予備費 <u>1,418</u> 29予備費 ・ 予備費 1,418 |
| | | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高 |
|------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還額 | |
| 1 太陽光発電事業債 | 514,950 | 426,039 | 0 | 89,186 | 336,853 |
| 計 | 514,950 | 426,039 | 0 | 89,186 | 336,853 |

病院事業債管理特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

病院
債
管理

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|---------|-------------|
| 1 諸収入 | 410,800 |
| 2 市債 | 359,200 |
| 歳 入 合 計 | 770,000 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 1 貸付金 | 359,200 | 53,300 | 305,900 |
| 2 公債費 | 410,800 | 472,700 | △61,900 |
| 歳 出 合 計 | 770,000 | 526,000 | 244,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 | 較 |
|---------|---|---------|
| 472,700 | | △61,900 |
| 53,300 | | 305,900 |
| 526,000 | | 244,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 359,200 | | 0 |
| | | 410,800 | 0 |
| | 359,200 | 410,800 | 0 |

2 歳入

(款) 1 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 貸付金元利収入 | 410,800 | 472,700 | △ 61,900 |
| 計 | 410,800 | 472,700 | △ 61,900 |

(款) 2 市債

(項) 1 市債

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 病院債 | 359,200 | 53,300 | 305,900 |
| 計 | 359,200 | 53,300 | 305,900 |

3 歳出

(款) 1 貸付金

(項) 1 貸付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|--------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 貸付金 | 359,200 | 53,300 | 305,900 | | 359,200 | | 0 |
| 計 | 359,200 | 53,300 | 305,900 | | 359,200 | | 0 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|----------|--|--|---------|---|
| 1 元金 | 395,478 | 457,385 | △ 61,907 | | | 395,478 | 0 |
| 2 利子 | 15,322 | 15,315 | 7 | | | 15,322 | 0 |
| 計 | 410,800 | 472,700 | △ 61,900 | | | 410,800 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸付金元利 | 410,800 | 香取おみがわ医療センター貸付金元利収入 |
| 収入 | | |
| | | |

| | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| 1 病院債 | 359,200 | 病院事業債 | 359,200 |
| | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|---------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 20 貸付金 | 359,200 | ● 香取おみがわ医療センター貸付金 <u>359,200</u> |
| | | 20貸付金 |
| | | ・ 香取おみがわ医療センター貸付金 359,200 |
| | | |

| | | |
|------------------------|---------|---------------------|
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 395,478 | ● 元金 <u>395,478</u> |
| | | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | ・ 地方債元金 395,478 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 15,322 | ● 利子 <u>15,322</u> |
| | | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | ・ 地方債利子 15,322 |
| | | |

病院事業債管理特別会計

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高 |
|---------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還額 | |
| 1 病院事業債 | 5,735,349 | 5,331,265 | 359,200 | 395,478 | 5,294,987 |
| 計 | 5,735,349 | 5,331,265 | 359,200 | 395,478 | 5,294,987 |

水道事業会計予算説明書

令和7年度香取市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|----------|---------|-----------------|-----------|----|
| 1 水道事業収益 | | | 2,017,295 | |
| | 1 営業収益 | | 1,435,638 | |
| | | 1 給水収益 | 1,429,593 | |
| | | 2 受託工事収益 | 55 | |
| | | 3 その他営業収益 | 5,990 | |
| | 2 営業外収益 | | 581,385 | |
| | | 1 受取利息 | 12 | |
| | | 2 給水申込加入金 | 38,060 | |
| | | 3 県補助金 | 110,730 | |
| | | 4 他会計補助金 | 120,720 | |
| | | 5 負担金 | 39,335 | |
| | | 6 長期前受金戻入 | 91,759 | |
| | | 7 雑収益 | 13 | |
| | | 8 消費税及び地方消費税還付金 | 180,756 | |
| | 3 特別利益 | | 272 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 2 その他特別利益 | 271 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|----------|---------|------------|-----------|----|
| 1 水道事業費用 | | | 2,111,514 | |
| | 1 営業費用 | | 1,996,600 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 764,631 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 200,205 | |
| | | 3 受託工事費 | 110 | |
| | | 4 総係費 | 282,918 | |
| | | 5 減価償却費 | 718,936 | |
| | | 6 資産減耗費 | 29,800 | |
| | 2 営業外費用 | | 54,448 | |
| | | 1 支払利息及び諸費 | 54,447 | |
| | | 2 雑支出 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 50,466 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 385 | |
| | | 2 災害損失 | 462 | |
| | | 3 固定資産除却費 | 49,419 | |
| | | 4 その他特別損失 | 200 | |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|------------|------------|----------|-----------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 2,914,759 | |
| | 1 企業債 | | 1,298,800 | |
| | | 1 企業債 | 1,298,800 | |
| | 2 出資金 | | 982,809 | |
| | | 1 他会計出資金 | 982,809 | |
| | 3 負担金 | | 36,300 | |
| | | 1 負担金 | 36,300 | |
| | 4 交付金及び補助金 | | 596,850 | |
| 1 交付金及び補助金 | | 596,850 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|--------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 3,630,924 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,132,056 | |
| | | 1 事務費 | 84,800 | |
| | | 2 管路整備費 | 699,099 | |
| | | 3 施設改良費 | 181,665 | |
| | | 4 営業設備費 | 2,149 | |
| | | 5 水道施設統廃合事業費 | 2,164,343 | |
| | 2 企業債償還金 | | 498,858 | |
| | | 1 企業債償還金 | 498,858 | |
| | 3 補助金返還金 | | 10 | |
| | | 1 補助金返還金 | 10 | |

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 | △ 302,109 |
| | 減価償却費 | 718,936 |
| | 引当金の増減額 | 1,017 |
| | 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) | △ 9,155 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | 100 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 1,568 |
| | 小計 | 373,033 |
| | 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 | 318,598 |
| 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 | △ 2,857,394 |
| | 国庫補助金等による収入 | 596,850 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 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 | △ 2,282,188 |
| 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 | 1,298,800 |
| | 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 | △ 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 | 1,782,751 |
| | 資金増加額(又は減少額) | △ 180,839 |
| | 資金期首残高 | 1,710,734 |
| | 資金期末残高 | 1,529,895 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|--------------|--------------|-------|---------|--------|---------|--------------|---------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 9 | (5) 25 | 4,754 | 111,826 | 69,231 | 185,811 | 35,632 | 221,443 |
| 前 年 度 | 9 | (5) 25 | 3,825 | 110,483 | 63,964 | 178,272 | 35,205 | 213,477 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 929 | 1,343 | 5,267 | 7,539 | 427 | 7,966 |

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

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 | 勤 勉 | 地 域 | 管理職 | 通 勤 | 時間外 | 住 居 | 休 日 | 管理職 | 特 殊 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|------------|------------------|------------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 務 手 当 | 手 当 | 勤 務 手 当 | 特別 勤 務 手 当 | 勤 務 手 当 |
| 内 訳 | 本 年 度 | 3,258 | 26,101 | 22,031 | 2,323 | 1,026 | 2,876 | 10,528 | 828 | 200 | 20 | 40 |
| | 前 年 度 | 2,484 | 24,425 | 20,678 | 0 | 1,026 | 2,389 | 11,544 | 1,158 | 200 | 20 | 40 |
| | 比 較 | 774 | 1,676 | 1,353 | 2,323 | 0 | 487 | △ 1,016 | △ 330 | 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 | | |
| 本 年 度 | 9 | (2) 25 | 270 | 111,826 | 67,189 | 179,285 | 34,570 | 213,855 |
| 前 年 度 | 9 | (2) 25 | 54 | 110,483 | 62,440 | 172,977 | 34,390 | 207,367 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 216 | 1,343 | 4,749 | 6,308 | 180 | 6,488 |

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について、外書きしたものである。

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 | 勤 勉 | 地 域 | 管理職 | 通 勤 | 時間外 | 住 居 | 休 日 | 管理職 | 特 殊 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|------------|------------------|------------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 務 手 当 | 手 当 | 勤 務 手 当 | 特別 勤 務 手 当 | 勤 務 手 当 |
| 内 訳 | 本 年 度 | 3,258 | 25,165 | 21,243 | 2,323 | 1,026 | 2,876 | 10,210 | 828 | 200 | 20 | 40 |
| | 前 年 度 | 2,484 | 23,742 | 20,106 | 0 | 1,026 | 2,389 | 11,275 | 1,158 | 200 | 20 | 40 |
| | 比 較 | 774 | 1,423 | 1,137 | 2,323 | 0 | 487 | △ 1,065 | △ 330 | 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 | | |
| 本 年 度 | | (3) | 4,484 | | 2,042 | 6,526 | 1,062 | 7,588 |
| 前 年 度 | | (3) | 3,771 | | 1,524 | 5,295 | 815 | 6,110 |
| 比 較 | | (0) | 713 | | 518 | 1,231 | 247 | 1,478 |

※職員数の()内は、短時間会計年度任用職員について、外書きしたものである。

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 住居手当 | 休勤手当 | 日務手当 | 管理職特別勤務手当 | 特勤手当 | 殊務手当 |
|-------|-----|------|------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|-----------|------|------|
| | 本年度 | | 936 | 788 | | | | 318 | | | | | | |
| | 前年度 | | 683 | 572 | | | | 269 | | | | | | |
| | 比較 | | 253 | 216 | | | | 49 | | | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 | 備考 |
|----|---------|-------------|---------|--------------------------------|----|
| 給料 | 1,343 | 給与改定に伴う増減分 | 2,009 | 給料表改定に伴う増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 839 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,505 | 人事異動による減 | |
| 手当 | 5,267 | 制度改正に伴う増減分 | 5,282 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | △ 15 | 人事異動による減 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | | 事務・技術職員 (企業職(1)) | 技能労務職員 (企業職(2)) |
|------------|--------|-----|---------------------|--------------------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) | 349,350 | 382,367 |
| | 平均給与月額 | (円) | 383,205 | 410,887 |
| | 平均年齢 | (歳) | 45.2 | 55.7 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) | 320,134 | 376,333 |
| | 平均給与月額 | (円) | 358,856 | 432,361 |
| | 平均年齢 | (歳) | 47.0 | 54.7 |

(2) 初任給

| 区分 | 事務・技術職員(円) | 技能労務職員(円) | 一般会計の制度 | |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職員(円) | 技能労務職員(円) |
| 高校卒 | 194,500 | 188,000 | 194,500 | 188,000 |
| 大学卒 | 225,600 | | 225,600 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職員 | | | | | | 技能労務職員 | | |
|------------|---------|------------|-------------|-----|-------------|------------------|--------|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | () | () | 3 級 | (2) 2 | (100.0) 9.1 | 4 級 | () 3 | () 100.0 |
| | 7 級 | () 2 | () 9.1 | 2 級 | () 2 | () 9.1 | 3 級 | () | () |
| | 6 級 | () 2 | () 9.1 | 1 級 | () 1 | () 4.5 | 2 級 | () | () |
| | 5 級 | () 6 | () 27.3 | 計 | (2) 22 | (100.0) 100.0 | 1 級 | () | () |
| | 4 級 | () 7 | () 31.8 | | | | 計 | () 3 | () 100.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 8 級 | () | () | 3 級 | () 2 | () 10.0 | 4 級 | () 3 | () 100.0 |
| | 7 級 | () 2 | () 10.0 | 2 級 | (3) 1 | (100.0) 5.0 | 3 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 5.0 | 1 級 | () 1 | () 5.0 | 2 級 | () | () |
| | 5 級 | () 4 | () 20.0 | 計 | (3) 20 | (100.0) 100.0 | 1 級 | () | () |
| | 4 級 | () 9 | () 45.0 | | | | 計 | () 3 | () 100.0 |

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務・技術職員 | 技能労務職員 | |
|-------------------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 22 | 3 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 20 | 18 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 20 | 18 | 2 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 81.8 | 66.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 22 | 3 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 23 | 20 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 23 | 20 | 3 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.0 | 90.9 | 100.0 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|---------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 一般会計の制度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

継続費に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | |
|--------|--------|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | |
| | | | | | 国県補助金 | 一般会計出資金 | 企業債 |
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 小見川浄水場更新事業 | 4 | 413,424 | 131,280 | 176,338 | 102,600 |
| | | | 5 | 1,659,410 | 529,634 | 706,110 | 402,400 |
| | | | 6 | 1,514,214 | 484,984 | 643,268 | 366,600 |
| | | | 7 | 1,879,596 | 596,850 | 801,716 | 456,900 |
| | | | 8 | 1,509,089 | 482,941 | 641,342 | 365,500 |
| | | | 9 | 1,604,363 | 512,155 | 682,630 | 389,000 |
| | | | 10 | 1,222,123 | 391,609 | 519,071 | 295,800 |
| | | | 計 | 9,802,219 | 3,129,453 | 4,170,475 | 2,378,800 |
| | | (仮称)堀之内ポンプ所築造事業 | 6 | 3,410 | | | 3,400 |
| | | | 7 | 97,460 | | | 97,400 |
| | | | 8 | 119,680 | | | 119,600 |
| | | | 計 | 220,550 | | | 220,400 |

債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| | | 期間 | 金額 |
| 水道料金等徴収業務委託 | 682,000 | 令和6年度 | 132,990 |
| 浄水施設運転監視及び維持管理業務委託 | 2,162,105 | 令和6年度 | 426,054 |
| 公営企業会計等システム貸借等 | 21,635 | | |
| 水道事業基本計画改定及びアセットマネジメント計画策定業務委託 | 40,117 | 令和5年度から令和6年度まで | 0 |
| 水道ビジョン及び経営戦略改定業務委託 | 22,000 | | |
| 玉造浄水場送水ポンプ更新事業 | 44,000 | 令和6年度 | 0 |
| 佐原浄水場直流電源盤及び無停電電源装置更新工事 | 99,000 | | |
| 訴訟代理委託(不法行為(入札談合)に基づく損害賠償請求事件) | 訴訟代理委託に伴う実費及び成功報酬を加えた額の範囲内 | 令和5年度から令和6年度まで | 2,994 |

(単位：千円、%)

| 留保資金 | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | 3,206 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21,266 | 292,401 | 292,401 | | 292,401 | | 2.98 |
| 19,362 | | 1,514,214 | | 1,514,214 | | 15.45 |
| 24,130 | | | 3,660,029 | 3,660,029 | | 37.34 |
| 19,306 | | | | | 1,509,089 | |
| 20,578 | | | | | 1,604,363 | |
| 15,643 | | | | | 1,222,123 | |
| 123,491 | 292,401 | 1,806,615 | 3,660,029 | 5,466,644 | 4,335,575 | 55.77 |
| 10 | | 3,410 | | 3,410 | | 1.55 |
| 60 | | | 97,460 | 97,460 | | 44.19 |
| 80 | | | | | 119,680 | |
| 150 | | 3,410 | 97,460 | 100,870 | 119,680 | 45.74 |

(単位：千円)

| 当年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| | | 企業債 | 一般会計繰出金 | 負担金 | 留保資金 |
| 期間 | 金額 | | | | |
| 令和7年度から令和10年度まで | 531,960 | | | 157,340 | 374,620 |
| 令和7年度から令和10年度まで | 1,704,216 | | | | 1,704,216 |
| 令和7年度から令和11年度まで | 12,450 | | | | 12,450 |
| 令和7年度 | 40,117 | | | | 40,117 |
| 令和8年度 | 22,000 | | | | 22,000 |
| 令和7年度 | 44,000 | 44,000 | | | 0 |
| 令和8年度 | 99,000 | 99,000 | | | 0 |
| 令和7年度から事件が完結する年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |

令和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 △ 493,307,000 493,667,000

ハ 構築物 30,736,164,000

減価償却累計額 △ 14,045,339,000 16,690,825,000

ニ 機械及び装置 5,402,384,000

減価償却累計額 △ 4,276,172,000 1,126,212,000

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 151,293,000

減価償却累計額 △ 131,947,000 19,346,000

ト 建設仮勘定 1,784,714,000

有形固定資産合計 20,610,038,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 14,000

ロ ダム使用権 1,448,308,000

無形固定資産合計 1,448,322,000

固定資産合計 22,058,360,000

2 流動資産

(1) 現金・預金 1,529,895,000

(2) 未収金 234,948,000

(3) 貯蔵品 22,681,000

(4) 貸倒引当金 △ 970,000

流動資産合計 1,786,554,000

資産合計 23,844,914,000

負債の部

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 建設改良企業債 | 8,364,443,000 | |
| (2) その他企業債 | 7,533,000 | |
| 固定負債合計 | | 8,371,976,000 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 13,168,000 | |
| (2) 建設改良企業債 | 503,370,000 | |
| (3) その他企業債 | 4,116,000 | |
| (4) 引当金 | 18,472,000 | |
| (5) その他流動負債 | 44,837,000 | |
| 流動負債合計 | | 583,963,000 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 5,409,933,000 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 2,325,365,000 | |
| 繰延収益合計 | | 3,084,568,000 |
| 負債合計 | | <u>12,040,507,000</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 | 5,688,016,000 | |
| ハ 組入資本金 | 5,531,923,000 | |
| 資本金合計 | | 11,528,290,000 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 補助金 | 2,542,000 | |
| ロ 工事負担金 | 18,293,000 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 35,419,000 | |
| 資本剰余金合計 | | 56,254,000 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処理 欠損金 | 0 | |
| ロ 利益積立金 | 94,964,000 | |
| ハ その他未処分利益 剰余金 | 124,899,000 | |
| 利益剰余金合計 | | 219,863,000 |
| 剰余金合計 | | 276,117,000 |
| 資本合計 | | <u>11,804,407,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u>23,844,914,000</u> |

令和6年度香取市水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,339,540,000 | | |
| (2) 受託工事収益 | 50,000 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>5,347,000</u> | 1,344,937,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 672,907,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 113,917,000 | | |
| (3) 受託工事費 | 100,000 | | |
| (4) 総係費 | 227,667,000 | | |
| (5) 減価償却費 | 685,637,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 1,100,000 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>1,701,328,000</u> | |
| 営業損失 | | | 356,391,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,000 | | |
| (2) 給水申込加入金 | 32,600,000 | | |
| (3) 県補助金 | 158,584,000 | | |
| (4) 他会計補助金 | 166,556,000 | | |
| (5) 他会計負担金 | 35,759,000 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | 77,605,000 | | |
| (7) 雑収益 | <u>12,000</u> | 471,118,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び諸費 | 39,406,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>348,000</u> | <u>39,754,000</u> | <u>431,364,000</u> |
| 経常利益 | | | 74,973,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 特別利益 | <u>227,000</u> | 227,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 特別損失 | <u>33,678,000</u> | <u>33,678,000</u> | <u>△33,451,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 41,522,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>41,522,000</u></u> |

令和6年度香取市水道事業予定貸借対照表

(令和7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 △ 478,420,000 508,554,000

ハ 構築物 28,046,011,000

減価償却累計額 △ 13,510,162,000 14,535,849,000

ニ 機械及び装置 5,235,723,000

減価償却累計額 △ 4,177,244,000 1,058,479,000

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 150,713,000

減価償却累計額 △ 127,835,000 22,878,000

ト 建設仮勘定 1,784,714,000

有形固定資産合計 18,405,748,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 14,000

ロ ダム使用権 1,514,140,000

無形固定資産合計 1,514,154,000

固定資産合計 19,919,902,000

2 流動資産

(1) 現金・預金 1,710,734,000

(2) 未収金 225,726,000

(3) 貯蔵品 22,781,000

(4) 貸倒引当金 △ 903,000

流動資産合計 1,958,338,000

資産合計 21,878,240,000

負債の部

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 建設改良企業債 | 7,569,013,000 | |
| (2) その他企業債 | 11,649,000 | |
| 固定負債合計 | | 7,580,662,000 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 11,600,000 | |
| (2) 建設改良企業債 | 497,972,000 | |
| (3) その他企業債 | 886,000 | |
| (4) 引当金 | 17,455,000 | |
| (5) その他流動負債 | 44,837,000 | |
| 流動負債合計 | | 572,750,000 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 4,834,727,000 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 2,233,606,000 | |
| 繰延収益合計 | | 2,601,121,000 |
| 負債合計 | | <u>10,754,533,000</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 | 4,705,207,000 | |
| ハ 組入資本金 | 5,529,847,000 | |
| 資本金合計 | | 10,543,405,000 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 補助金 | 2,542,000 | |
| ロ 工事負担金 | 18,293,000 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 35,419,000 | |
| 資本剰余金合計 | 56,254,000 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 41,522,000 | |
| ロ 利益積立金 | 55,518,000 | |
| ハ その他未処分利益剰余金 | 427,008,000 | |
| 利益剰余金合計 | 524,048,000 | |
| 剰余金合計 | | 580,302,000 |
| 資本合計 | | <u>11,123,707,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u>21,878,240,000</u> |

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

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

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和7年度香取市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|----------|---------|-----------------|------------|------------|----------|
| 1 水道事業収益 | | | 2,017,295 | 1,978,456 | 38,839 |
| | 1 営業収益 | | 1,435,638 | 1,449,426 | △ 13,788 |
| | | 1 給水収益 | 1,429,593 | 1,444,024 | △ 14,431 |
| | | 2 受託工事収益 | 55 | 55 | 0 |
| | | 3 その他営業収益 | 5,990 | 5,347 | 643 |
| | 2 営業外収益 | | 581,385 | 528,802 | 52,583 |
| | | 1 受取利息 | 12 | 2 | 10 |
| | | 2 給水申込加入金 | 38,060 | 35,860 | 2,200 |
| | | 3 県補助金 | 110,730 | 111,981 | △ 1,251 |
| | | 4 他会計補助金 | 120,720 | 121,556 | △ 836 |
| | | 5 負担金 | 39,335 | 39,335 | 0 |
| | | 6 長期前受金戻入 | 91,759 | 77,605 | 14,154 |
| | | 7 雑収益 | 13 | 17 | △ 4 |
| | | 8 消費税及び地方消費税還付金 | 180,756 | 142,446 | 38,310 |
| | 3 特別利益 | | 272 | 228 | 44 |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 その他特別利益 | 271 | 227 | 44 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------|-----------|------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 | 水道料金 | 1,429,593 | |
| | | | |
| 1 | 受託工事収益 | 55 | 漏水修理等受託工事収益 |
| | | | |
| 1 | 手数料 | 2,140 | 設計審査及び工事完成検査手数料 |
| 2 | 他会計負担金 | 3,850 | 消火栓維持管理費負担金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 預金利息 | 12 | 定期預金利息 |
| | | | |
| 1 | 給水申込加入金 | 38,060 | 新規加入者等給水申込加入金 |
| | | | |
| 1 | 県補助金 | 110,730 | 市町村水道総合対策事業補助金 |
| | | | |
| 1 | 他会計補助金 | 120,720 | 高料金対策等一般会計補助金 |
| | | | |
| 1 | 他会計負担金 | 39,335 | 下水道使用料徴収業務委託負担金等 |
| | | | |
| 1 | 長期前受金戻入 | 91,759 | |
| | | | |
| 1 | その他雑収益 | 13 | 水道用地占用料、電子複写料等 |
| | | | |
| 1 | 消費税及び地方消費税還付金 | 180,756 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | | |
| 1 | その他特別利益 | 271 | 放射性物質測定補償金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|----------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 1 水道事業費用 | | | 2,111,514 | 2,124,170 | △ 12,656 |
| | 1 営業費用 | | 1,996,600 | 1,986,627 | 9,973 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 764,631 | 797,624 | △ 32,993 |
| | | 2 配水及び給水費 | 200,205 | 185,597 | 14,608 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|---------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 給料 | 16,209 | 職員4人分 |
| 2 | 手当 | 7,733 | 扶養手当等 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 2,246 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費 | 4,532 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 5 | 法定福利費引当金繰入額 | 438 | 法定福利費引当 |
| 6 | 旅費 | 22 | 普通旅費 |
| 7 | 備用品費 | 2,365 | 文具、消耗器材等 |
| 8 | 燃料費 | 336 | 庁用車燃料費 |
| 9 | 光熱水費 | 489 | 電灯料等 |
| 10 | 通信運搬費 | 2,870 | 専用回線料等 |
| 11 | 委託料 | 517,080 | 浄水施設運転監視及び維持管理業務委託等 |
| 12 | 手数料 | 443 | 浄化槽定期検査手数料等 |
| 13 | 賃借料 | 220 | 電話設備賃借料等 |
| 14 | 修繕費 | 61,843 | 施設用機器等修理費 |
| 15 | 動力費 | 118,838 | 取水場電力料等 |
| 16 | 薬品費 | 10,175 | 浄水用薬品等 |
| 17 | 材料費 | 330 | 補修用材料 |
| 18 | 負担金 | 18,276 | 霞ヶ浦開発施設管理費負担金等 |
| 19 | 使用料 | 186 | 下水道使用料等 |
| | | | |
| 1 | 給料 | 31,846 | 職員7人分 |
| 2 | 手当 | 15,898 | 扶養手当等 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 4,555 | 賞与引当 |
| 4 | 報酬 | 2,939 | 会計年度任用職員報酬 2人分 |
| 5 | 法定福利費 | 10,049 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 法定福利費引当金繰入額 | 904 | 法定福利費引当 |
| 7 | 旅費 | 161 | 普通旅費等 |
| 8 | 被服費 | 69 | 作業衣等 |
| 9 | 備用品費 | 372 | 文具、消耗器材等 |
| 10 | 燃料費 | 1,087 | 庁用車燃料費 |
| 11 | 印刷製本費 | 47 | 給水調書等印刷 |
| 12 | 委託料 | 59,792 | 量水器交換委託料等 |
| 13 | 賃借料 | 87 | 水道用地借上料 |
| 14 | 修繕費 | 63,546 | 給水管修理等 |
| 15 | 路面復旧費 | 3,153 | 漏水修繕跡路面復旧費 |
| 16 | 材料費 | 5,700 | 配水管補修用材料 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 |
|---|---------|------------|----------------|----------------|------------|
| | | 3 受託工事費 | 110 | 110 | 0 |
| | | 4 総係費 | 282,918 | 282,305 | 613 |
| | | 5 減価償却費 | 718,936 | 719,791 | △ 855 |
| | | 6 資産減耗費 | 29,800 | 1,200 | 28,600 |
| | 2 営業外費用 | | 54,448 | 60,496 | △ 6,048 |
| | | 1 支払利息及び諸費 | 54,447 | 60,495 | △ 6,048 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|-----------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 材料費 | 110 | 給水工事用材料 |
| 1 | 給料 | 28,992 | 職員8人分 |
| 2 | 手当 | 15,623 | 扶養手当等 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 3,752 | 賞与引当 |
| 4 | 報酬 | 1,815 | 委員報酬 9人分、会計年度任用職員 1人分 |
| 5 | 法定福利費 | 7,954 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 法定福利費引当金繰入額 | 686 | 法定福利費引当 |
| 7 | 旅費 | 75 | 普通旅費等 |
| 8 | 備用品費 | 581 | 文具、消耗器材等 |
| 9 | 燃料費 | 246 | 庁用車燃料費 |
| 10 | 光熱水費 | 529 | 事務所用電気料等 |
| 11 | 印刷製本費 | 3,698 | 事務用品印刷 |
| 12 | 通信運搬費 | 3,901 | 電話、郵送料等 |
| 13 | 委託料 | 177,369 | 水道料金徴収業務委託料等 |
| 14 | 手数料 | 4,767 | コンビニ収納手数料等 |
| 15 | 賃借料 | 1,989 | 企業会計システムリース料等 |
| 16 | 修繕費 | 513 | 庁用車修理等 |
| 17 | 交際費 | 10 | 管理者交際費 |
| 18 | 研修費 | 196 | 日本水道協会関係研修会等 |
| 19 | 食糧費 | 11 | 会議賄料 |
| 20 | 負担金 | 26,034 | 市町村総合事務組合負担金等 |
| 21 | 保険料 | 2,890 | 水道賠償責任保険料等 |
| 22 | 使用料 | 103 | 有料道路通行料等 |
| 23 | 公課費 | 214 | 自動車重量税 |
| 24 | 貸倒引当金繰入額 | 970 | 貸倒引当金 |
| 1 | 有形固定資産減価償却費 | 653,104 | |
| 2 | 無形固定資産減価償却費 | 65,832 | |
| 1 | 固定資産除却費 | 29,700 | 固定資産撤去費等 |
| 2 | たな卸資産減耗費 | 100 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|---|--------|------------|------------|------------|----------|
| | | 2 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 50,466 | 67,047 | △ 16,581 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 385 | 385 | 0 |
| | | 2 災害損失 | 462 | 462 | 0 |
| | | 3 固定資産除却費 | 49,419 | 66,000 | △ 16,581 |
| | | 4 その他特別損失 | 200 | 200 | 0 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 資本的収入 | | | 2,914,759 | 2,635,495 | 279,264 |
| | 1 企業債 | | 1,298,800 | 1,145,300 | 153,500 |
| | | 1 企業債 | 1,298,800 | 1,145,300 | 153,500 |
| | 2 出資金 | | 982,809 | 953,401 | 29,408 |
| | | 1 他会計出資金 | 982,809 | 953,401 | 29,408 |
| | 3 負担金 | | 36,300 | 46,810 | △ 10,510 |
| | | 1 負担金 | 36,300 | 46,810 | △ 10,510 |
| | 4 交付金及び補助金 | | 596,850 | 489,984 | 106,866 |
| | | 1 交付金及び補助金 | 596,850 | 489,984 | 106,866 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|----------|--------|-----------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 企業債利息 | 49,134 | 企業債支払利息 |
| 2 | 借入金利息 | 5,313 | 一時借入金支払利息 |
| | | | |
| 1 | その他雑支出 | 1 | |
| | | | |
| 1 | 過年度損益修正損 | 385 | 過年度調定修正等 |
| | | | |
| 1 | 災害損失 | 462 | 放射性物質測定 |
| | | | |
| 1 | 固定資産除却費 | 49,419 | 固定資産撤去費 |
| | | | |
| 1 | その他特別損失 | 200 | 貸倒損失 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 予備費 | 10,000 | 予備費 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|----------|-----------|---------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 上水道事業企業債 | 1,298,800 | |
| | | | |
| 1 | 他会計出資金 | 982,809 | 管路整備等一般会計出資金 |
| | | | |
| 1 | 他会計負担金 | 36,300 | 消火栓設置工事負担金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 県補助金 | 596,850 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 增 減 |
|---------|----------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 1 資本的支出 | | | 3,630,924 | 3,081,521 | 549,403 |
| | 1 建設改良費 | | 3,132,056 | 2,580,383 | 551,673 |
| | | 1 事務費 | 84,800 | 78,331 | 6,469 |
| | | 2 管路整備費 | 699,099 | 601,920 | 97,179 |
| | | 3 施設改良費 | 181,665 | 123,107 | 58,558 |
| | | 4 営業設備費 | 2,149 | 7,999 | △ 5,850 |
| | | 5 水道施設統廃合 事業費 | 2,164,343 | 1,769,026 | 395,317 |
| | 2 企業債償還金 | | 498,858 | 501,128 | △ 2,270 |
| | | 1 企業債償還金 | 498,858 | 501,128 | △ 2,270 |
| | 3 補助金返還金 | | 10 | 10 | 0 |
| | | 1 補助金返還金 | 10 | 10 | 0 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|-----------|----------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 給料 | 34,779 | 職員8人分 |
| 2 | 手当 | 16,865 | 扶養手当等 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 4,919 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費 | 10,097 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 5 | 法定福利費引当金繰入額 | 972 | 法定福利費引当 |
| 6 | 備用品費 | 558 | 文具、消耗器材等 |
| 7 | 燃料費 | 284 | 庁用車燃料費 |
| 8 | 修繕費 | 214 | 庁用車修理等 |
| 9 | 委託料 | 7,496 | 設計積算システム等保守料 |
| 10 | 賃借料 | 3,176 | 設計積算用機器等賃借料 |
| 11 | 手数料 | 240 | 建築確認手数料 |
| 12 | 保険料 | 5,200 | 保険料 |
| | | | |
| 1 | 委託料 | 31,999 | 工事実施設計等業務委託料 |
| 2 | 工事請負費 | 630,300 | 配水管布設替工事等 |
| 3 | 材料費 | 550 | 配水管布設材料 |
| 4 | 負担金 | 36,250 | 舗装復旧負担金 |
| | | | |
| 1 | 委託料 | 12,045 | 工事実施設計等業務委託料 |
| 2 | 工事請負費 | 169,620 | 施設関係工事費 |
| | | | |
| 1 | 量水器費 | 1,511 | 新設分 |
| 2 | 工具、器具及び備品購入費 | 638 | 緊急給水栓 |
| | | | |
| 1 | 委託料 | 148,354 | 更新工事施工監理等業務委託料 |
| 2 | 工事請負費 | 2,015,989 | 浄水場更新工事等 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 企業債償還金 | 498,858 | 企業債元金償還金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 補助金返還金 | 10 | 消費税の国等に対する特例計算 |

簡易水道事業會計予算説明書

令和7年度香取市簡易水道事業予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 166,960 | |
| | 1 営業収益 | | 56,258 | |
| | | 1 給水収益 | 55,612 | |
| | | 2 受託工事収益 | 11 | |
| | | 3 その他営業収益 | 635 | |
| | 2 営業外収益 | | 110,547 | |
| | | 1 給水申込加入金 | 2,420 | |
| | | 2 県補助金 | 34,183 | |
| | | 3 他会計補助金 | 52,499 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 9,832 | |
| | | 5 雑収益 | 1 | |
| | | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 11,612 | |
| | 3 特別利益 | | 155 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 2 その他特別利益 | 154 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|---------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 173,061 | |
| | 1 営業費用 | | 160,690 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 50,456 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 10,188 | |
| | | 3 総係費 | 42,684 | |
| | | 4 減価償却費 | 57,361 | |
| | | 5 資産減耗費 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 6,767 | |
| | | 1 支払利息及び諸費 | 6,766 | |
| | | 2 雑支出 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 604 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 330 | |
| | | 2 災害損失 | 264 | |
| | | 3 その他特別損失 | 10 | |
| | 4 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|-------|----------|---------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 100,635 | |
| | 1 企業債 | | 46,000 | |
| | | 1 企業債 | 46,000 | |
| | 2 出資金 | | 54,635 | |
| | | 1 他会計出資金 | 54,635 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 190,839 | |
| | 1 建設改良費 | | 93,458 | |
| | | 1 事務費 | 6,921 | |
| | | 2 管路整備費 | 55,310 | |
| | | 3 施設改良費 | 31,064 | |
| | | 4 営業設備費 | 163 | |
| | 2 企業債償還金 | | 97,381 | |
| | | 1 企業債償還金 | 97,381 | |

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 | 28 |
| 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) | △ 3,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 12,981 |
| 小計 | 29,036 |
| 利息の支払額 | △ 6,766 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 22,270 |
| 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 | △ 85,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 85,934 |
| 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) | △ 60,410 |
| 資金期首残高 | 622,725 |
| 資金期末残高 | 562,315 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | | (0) 1 | | 3,560 | 2,293 | 5,853 | 1,068 | 6,921 |
| 前 年 度 | | (0) 1 | | 3,400 | 2,263 | 5,663 | 1,068 | 6,731 |
| 比 較 | | 0 | | 160 | 30 | 190 | 0 | 190 |

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

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 期 末 | 勤 勉 | 地 域 | 管理職 | 通 勤 | 時間外 | 住 居 | 休 日 | 管理職 | 特 殊 | |
|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 手 当 | 特別 | 手 当 | |
| | | | | | | | | | | | | 勤 務 | |
| | | | | | | | | | | | | 手 当 | |
| | 本 年 度 | 0 | 780 | 655 | 72 | | 0 | 430 | 336 | 20 | | | |
| | 前 年 度 | 240 | 764 | 599 | 0 | | 190 | 450 | 0 | 20 | | | |
| | 比 較 | △ 240 | 16 | 56 | 72 | | △ 190 | △ 20 | 336 | 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 | 160 | 給与改定に伴う増減分 | | 145 | 給料表改定に伴う増 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 50 | |
| | | その他の増減分 | | △ 35 | 人事異動による減 |
| 手 当 | 30 | 制度改正に伴う増減分 | | 181 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 |
| | | その他の増減分 | | △ 151 | 人事異動による減 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | | 事務・技術職員 (企業職(1)) |
|------------|--------|-----|---------------------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) | 292,400 |
| | 平均給与月額 | (円) | 320,156 |
| | 平均年齢 | (歳) | 35.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) | 277,100 |
| | 平均給与月額 | (円) | 308,720 |
| | 平均年齢 | (歳) | 37.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職員(円) | 技能労務職員(円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | 一般行政職員(円) | 技能労務職員(円) |
| 高 校 卒 | 194,500 | 188,000 | 194,500 | 188,000 |
| 大 学 卒 | 225,600 | | 225,600 | |

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務・技術職員 | |
|-------------------|-------------------------|---------|---------|---|
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|------------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|------|-------------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 地域手当 | 〃 |
| 住居手当 | 〃 |
| 通勤手当 | 〃 |

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|--------|-------------|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 一般会計 繰出金 | 負担金 | 留保資金 |
| 浄水施設運転監視及び維持管理業務委託 | 85,635 | 令和6年度 | 16,147 | 令和7年度から 令和10年度まで | 64,588 | | | | 64,588 |
| 香取市簡易水道事業統合届出業務委託 | 24,970 | 令和6年度 | 0 | 令和7年度 | 24,970 | | | | 24,970 |

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 △ 41,031,000 37,681,000

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 2,264,901,000

減価償却累計額 △ 1,143,088,000 1,121,813,000

ホ 機械及び装置 700,150,000

減価償却累計額 △ 633,770,000 66,380,000

ヘ 工具、器具及び備品 1,262,000

減価償却累計額 △ 1,248,000 14,000

有形固定資産合計 1,240,220,000

(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 1,241,013,000

2 流動資産

(1) 現金・預金 562,315,000

(2) 未収金 20,442,000

(3) 貯蔵品 1,422,000

(4) 貸倒引当金 △ 6,000

流動資産合計 584,173,000

資産合計 1,825,186,000

負債の部

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 建設改良企業債 | 364,301,000 | |
| | 固定負債合計 | | 364,301,000 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 未払金 | 36,007,000 | |
| | (2) 建設改良企業債 | 106,534,000 | |
| | (3) 引当金 | 570,000 | |
| | 流動負債合計 | | 143,111,000 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 808,362,000 | |
| | (2) 収益化累計額 | △ 617,832,000 | |
| | 繰延収益合計 | | 190,530,000 |
| | 負債合計 | | <u>697,942,000</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 | 884,526,000 | |
| | ハ 組入資本金 | 175,072,000 | |
| | 資本金合計 | | 1,086,055,000 |
| 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 | 5,345,000 | |
| | ハ その他未処分利益 剰余金 | 0 | |
| | 利益剰余金合計 | 25,486,000 | |
| | 剰余金合計 | | 41,189,000 |
| | 資本合計 | | <u>1,127,244,000</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>1,825,186,000</u> |

令和6年度香取市簡易水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 52,825,000 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>595,000</u> | 53,420,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 39,510,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 3,765,000 | | |
| (3) 総係費 | 15,409,000 | | |
| (4) 減価償却費 | 57,709,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 1,000 | | |
| (6) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>116,394,000</u> | |
| 営業損失 | | | 62,974,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 県補助金 | 27,630,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 32,792,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 9,807,000 | | |
| (4) その他 | <u>807,000</u> | 71,036,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び諸費 | 7,727,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,000</u> | <u>7,728,000</u> | <u>63,308,000</u> |
| 経常利益 | | | 334,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 特別利益 | <u>127,000</u> | 127,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 特別損失 | <u>341,000</u> | <u>341,000</u> | <u>△214,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 120,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>120,000</u></u> |

令和6年度香取市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資産の部

(単位:円)

| | | | |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 14,186,000 | |
| ロ 建物 | 78,712,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 39,443,000</u> | 39,269,000 | |
| ハ 建物附属設備 | 2,927,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,781,000</u> | 146,000 | |
| ニ 構築物 | 2,179,130,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,092,384,000</u> | 1,086,746,000 | |
| ホ 機械及び装置 | 699,987,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 628,739,000</u> | 71,248,000 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 1,262,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,210,000</u> | 52,000 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,211,647,000 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | <u>793,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | <u>793,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 1,212,440,000 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 622,725,000 | |
| (2) 未収金 | | 16,798,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | 1,423,000 | |
| (4) 貸倒引当金 | | <u>△ 6,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>640,940,000</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,853,380,000</u></u> |

負債の部

| | | |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 建設改良企業債 | 424,835,000 | |
| 固定負債合計 | | 424,835,000 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 48,988,000 | |
| (2) 建設改良企業債 | 97,381,000 | |
| (3) 引当金 | 542,000 | |
| 流動負債合計 | | 146,911,000 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 808,362,000 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 608,000,000 | |
| 繰延収益合計 | | 200,362,000 |
| 負債合計 | | <u>772,108,000</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 | 829,891,000 | |
| ハ 組入資本金 | 175,072,000 | |
| 資本金合計 | | 1,031,420,000 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 加入者分担金 | 15,703,000 | |
| 資本剰余金合計 | | 15,703,000 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 建設改良積立金 | 30,831,000 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 120,000 | |
| ハ その他未処分利益剰余金 | 3,198,000 | |
| 利益剰余金合計 | | 34,149,000 |
| 剰余金合計 | | 49,852,000 |
| 資本合計 | | <u>1,081,272,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u>1,853,380,000</u> |

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

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

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

(3) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、285,337,454円である。

令和7年度香取市簡易水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|----------|---------|---------------------|------------|------------|----------|
| 1 水道事業収益 | | | 166,960 | 146,473 | 20,487 |
| | 1 営業収益 | | 56,258 | 57,531 | △ 1,273 |
| | | 1 給水収益 | 55,612 | 56,945 | △ 1,333 |
| | | 2 受託工事収益 | 11 | 11 | 0 |
| | | 3 その他営業収益 | 635 | 575 | 60 |
| | 2 営業外収益 | | 110,547 | 88,811 | 21,736 |
| | | 1 給水申込加入金 | 2,420 | 880 | 1,540 |
| | | 2 県補助金 | 34,183 | 32,155 | 2,028 |
| | | 3 他会計補助金 | 52,499 | 40,345 | 12,154 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 9,832 | 9,807 | 25 |
| | | 5 雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 6 消費税及び地方 消費税還付金 | 11,612 | 5,623 | 5,989 |
| | 3 特別利益 | | 155 | 131 | 24 |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 その他特別利益 | 154 | 130 | 24 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------|--------|-----------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 水道料金 | 55,612 | 水道料金 |
| | | | |
| 1 | 受託工事収益 | 11 | 漏水修理等受託工事収益 |
| | | | |
| 1 | 手数料 | 80 | 設計審査及び工事完成検査手数料 |
| 2 | 他会計負担金 | 555 | 一般会計負担金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 給水申込加入金 | 2,420 | 新規加入者等給水申込加入金 |
| | | | |
| 1 | 県補助金 | 34,183 | 市町村水道総合対策事業補助金 |
| | | | |
| 1 | 他会計補助金 | 52,499 | 一般会計補助金 |
| | | | |
| 1 | 長期前受金戻入 | 9,832 | 長期前受金戻入 |
| | | | |
| 1 | その他雑収益 | 1 | |
| | | | |
| 1 | 消費税及び地方消費税還付金 | 11,612 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 |
| | | | |
| 1 | その他特別利益 | 154 | 放射性物質測定補償金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|----------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 1 水道事業費用 | | | 173,061 | 144,331 | 28,730 |
| | 1 営業費用 | | 160,690 | 130,413 | 30,277 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 50,456 | 44,915 | 5,541 |
| | | 2 配水及び給水費 | 10,188 | 10,655 | △ 467 |
| | | 3 総係費 | 42,684 | 17,133 | 25,551 |
| | | 4 減価償却費 | 57,361 | 57,709 | △ 348 |
| | | 5 資産減耗費 | 1 | 1 | 0 |

(単位:千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 備用品費 | 143 | 文具、消耗器材等 |
| 2 光熱水費 | 1,280 | 電灯料 |
| 3 通信運搬費 | 609 | 専用回線料等 |
| 4 委託料 | 17,947 | 浄水場関係保守管理業務委託料等 |
| 5 手数料 | 61 | 浄化槽定期検査手数料等 |
| 6 賃借料 | 586 | 水道用地借上料等 |
| 7 修繕費 | 17,314 | 取水ポンプ修理等 |
| 8 動力費 | 11,966 | 浄水場電力料等 |
| 9 材料費 | 550 | 機械電気設備材料費 |
| | | |
| 1 委託料 | 2,678 | 量水器交換委託料等 |
| 2 修繕費 | 7,070 | 給水管修理等 |
| 3 路面復旧費 | 330 | 漏水修繕跡路面復旧費 |
| 4 材料費 | 110 | 資材購入費 |
| | | |
| 1 印刷製本費 | 85 | 事務用品印刷 |
| 2 通信運搬費 | 140 | 電話、郵送料 |
| 3 委託料 | 26,436 | 口座振替委託料等 |
| 4 手数料 | 146 | コンビニ収納手数料 |
| 5 賃借料 | 105 | 企業会計システムリース料 |
| 6 負担金 | 15,452 | 市町村総合事務組合負担金等 |
| 7 保険料 | 314 | 水道賠償責任保険料等 |
| 8 貸倒引当金繰入額 | 6 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 57,361 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | |
| 1 たな卸資産減耗費 | 1 | たな卸資産減耗費 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|---|---------|------------|------------|------------|----------|
| | 2 営業外費用 | | 6,767 | 8,314 | △ 1,547 |
| | | 1 支払利息及び諸費 | 6,766 | 8,313 | △ 1,547 |
| | | 2 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 604 | 604 | 0 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 330 | 330 | 0 |
| | | 2 災害損失 | 264 | 264 | 0 |
| | | 3 その他特別損失 | 10 | 10 | 0 |
| | 4 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|---------|-------|----------|------------|------------|----------|
| 1 資本的収入 | | | 100,635 | 100,481 | 154 |
| | 1 企業債 | | 46,000 | 45,800 | 200 |
| | | 1 企業債 | 46,000 | 45,800 | 200 |
| | 2 出資金 | | 54,635 | 54,681 | △ 46 |
| | | 1 他会計出資金 | 54,635 | 54,681 | △ 46 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------|--|-------|-----------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 企業債利息 | | 6,712 | 企業債支払利息 |
| 2 借入金利息 | | 54 | 一時借入金支払利息 |
| | | | |
| 1 その他雑支出 | | 1 | |
| | | | |
| 1 過年度損益修正損 | | 330 | 過年度損益修正損 |
| | | | |
| 1 災害損失 | | 264 | 放射性物質測定 |
| | | | |
| 1 その他特別損失 | | 10 | 貸倒損失 |
| | | | |
| | | | |
| 1 予備費 | | 5,000 | 予備費 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|--------|---------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 企業債 | | 46,000 | 企業債借入金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 他会計出資金 | | 54,635 | 一般会計出資金 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 增 減 |
|---------|----------|----------|----------------|----------------|------------|
| 1 資本的支出 | | | 190,839 | 153,097 | 37,742 |
| | 1 建設改良費 | | 93,458 | 55,607 | 37,851 |
| | | 1 事務費 | 6,921 | 6,731 | 190 |
| | | 2 管路整備費 | 55,310 | 48,620 | 6,690 |
| | | 3 施設改良費 | 31,064 | 0 | 31,064 |
| | | 4 營業設備費 | 163 | 256 | △ 93 |
| | 2 企業債償還金 | | 97,381 | 97,490 | △ 109 |
| | | 1 企業債償還金 | 97,381 | 97,490 | △ 109 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|--------|-----------------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 3,560 | 職員1人分 | |
| 2 手当 | 1,814 | 期末手当等 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 479 | 賞与引当 | |
| 4 法定福利費 | 977 | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 91 | 法定福利費引当 | |
| | | | |
| 1 工事請負費 | 51,700 | 配水管布設替工事等 | |
| 2 材料費 | 110 | 配水管布設材料 | |
| 3 負担金 | 3,500 | 舗装復旧負担金 | |
| | | | |
| 1 委託料 | 31,064 | 大畑浄水場改造基本設計業務委託 | |
| | | | |
| 1 量水器費 | 163 | 新設分 | |
| | | | |
| 1 企業債償還金 | 97,381 | 企業債元金償還金 | |

計書 会 業明 事 道説 水 下算 共 公予

令和7年度香取市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|--|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,577,381 | | |
| | 1 営業収益 | | 606,722 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 369,627 | | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 237,000 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 95 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 970,659 | |
| | | 1 他会計補助金 | 365,039 | | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 594,017 | | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 10,000 | | |
| | | 4 雑収益 | 1,603 | | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,507,170 | | |
| | 1 営業費用 | | | 1,467,588 | |
| | | 1 管渠費 | 14,322 | | |
| | | 2 ポンプ場費 | 42,573 | | |
| | | 3 処理場費 | 326,944 | | |
| | | 4 普及指導費 | 21,554 | | |
| | | 5 業務費 | 37,456 | | |
| | | 6 総係費 | 25,131 | | |
| | | 7 減価償却費 | 999,607 | | |
| | | 8 資産減耗費 | 1 | | |
| | 2 営業外費用 | | | 38,481 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,481 | | |
| | 3 特別損失 | | | 101 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | | |
| | | 2 その他特別損失 | 1 | | |
| | 4 予備費 | | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|------------|------------|----------|-----------|----|
| 1 資本的収入 | | | 1,536,920 | |
| | 1 企業債 | | 831,900 | |
| | | 1 企業債 | 831,900 | |
| | 2 他会計補助金 | | 103,187 | |
| | | 1 他会計補助金 | 103,187 | |
| | 3 国庫補助金 | | 548,511 | |
| | | 1 国庫補助金 | 548,511 | |
| | 4 負担金及び分担金 | | 4,120 | |
| 1 負担金 | | 4,120 | | |
| 5 その他資本的収入 | | 49,202 | | |
| | 1 その他資本的収入 | 49,202 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---------|-----------|-------------|-----------|----|
| 1 資本的支出 | | | 2,012,722 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,461,008 | |
| | | 1 事務費 | 7,729 | |
| | | 2 管渠建設改良費 | 547,371 | |
| | | 3 ポンプ場建設改良費 | 107,230 | |
| | | 4 処理場建設改良費 | 798,678 | |
| | 2 固定資産購入費 | | 1,824 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 1,824 | |
| | 3 企業債償還金 | | 549,890 | |
| | | 1 企業債償還金 | 549,890 | |

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 | 38,361 |
| | 減価償却費 | 999,607 |
| | 固定資産除却費 | 1 |
| | 引当金の増減額 | 6,248 |
| | 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) | △ 69,649 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 3,181 |
| | 前払金の増減額 (△は増加) | 44,729 |
| | 小計 | 466,942 |
| | 利息の支払額 | △ 38,481 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>428,461</u> |
| 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 | △ 857,904 |
| | 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 | 101,311 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 254,201</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 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 | <u>282,010</u> |
| | 資金の増加(減少)額 | 456,270 |
| | 資金の期首残高 | <u>270,390</u> |
| | 資金の期末残高 | <u><u>726,660</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|------------|------------|-------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 9 | (1) 11 | 54 | 51,847 | 30,140 | 82,041 | 26,954 | 108,995 |
| 前 年 度 | 9 | (0) 13 | 54 | 58,172 | 31,281 | 89,507 | 30,885 | 120,392 |
| 比 較 | 0 | (1) △ 2 | 0 | △ 6,325 | △ 1,141 | △ 7,466 | △ 3,931 | △ 11,397 |

※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 | 地 域 | 期 末 | 勤 勉 | 管理職 | 通 勤 | 時間外 | 住 居 | 休 日 | 管理職 | 特 殊 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-----|-------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| | 本年度 | 960 | 1,045 | 11,842 | 10,210 | 570 | 914 | 2,600 | 999 | 40 | | | 960 |
| | 前年度 | 936 | 0 | 13,055 | 11,221 | 570 | 897 | 2,600 | 1,242 | 40 | | | 720 |
| | 比 較 | 24 | 1,045 | △ 1,213 | △ 1,011 | 0 | 17 | 0 | △ 243 | 0 | | | 240 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|--|---------|--------------------------------|
| 給 料 | △ 6,325 | 給与改定に伴う増減分 | | 959 | 給料表改定に伴う増 |
| | | 昇給に伴う増減分 | | 316 | |
| | | その他の増減分 | | △ 7,600 | 職員数の減等による |
| 手 当 | △ 1,141 | 制度改正に伴う増減分 | | 2,631 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 |
| | | その他の増減分 | | △ 3,772 | 職員数の減等による |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 事務・技術職員 | |
|------------|------------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 351,631 |
| | 平均給与月額 (円) | 402,265 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.9 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 349,912 |
| | 平均給与月額 (円) | 382,112 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.2 |

(2) 初任給

| 区分 | 事務・技術職員 (円) | 技能労務職員 (円) | 一般会計の制度 | |
|-----|-------------|------------|------------|------------|
| | | | 一般行政職員 (円) | 技能労務職員 (円) |
| 高校卒 | 194,500 | 188,000 | 194,500 | 188,000 |
| 大学卒 | 225,600 | | 225,600 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職員 | | | | | |
|------------|---------|------------|------------|----|------------|------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年1月1日現在 | 8級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 7級 | 1 | 7.7 | 2級 | () | () |
| | 6級 | 4 | 30.7 | 1級 | 1 | 7.7 |
| | 5級 | 3 | 23.1 | 計 | 13 | 100.0 |
| | 4級 | 3 | 23.1 | | | |
| 令和6年1月1日現在 | 8級 | () | () | 3級 | (1) 3 | (100.0) 25.0 |
| | 7級 | 1 | 8.3 | 2級 | () | () |
| | 6級 | 2 | 16.7 | 1級 | () | () |
| | 5級 | 4 | 33.3 | 計 | (1) 12 | (100.0) 100.0 |
| | 4級 | 2 | 16.7 | | | |

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

| 区 分 | | 合計 | 事務・技術職員 | |
|----------------------|------------------|---------|---------|----|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 81.8 | 81.8 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 13 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等 による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 一般会計の制度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

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 | | 7.8 |
| | | | 7 | 421,200 | 210,600 | 210,600 | | | 421,200 | 421,200 | | | 37.5 |
| | | | 8 | 613,900 | 306,950 | 306,950 | | | | | 613,900 | | |
| | | | 計 | 1,122,100 | 561,050 | 561,050 | | | 87,000 | 421,200 | 508,200 | 613,900 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 庫 補助金 | 企業債 | その他 |
| 処理施設維持 管理業務委託 | 788,861 | 令和5年度から 令和6年度まで | 349,536 | 令和7年度から 令和9年度まで | 430,372 | | | 430,372 |
| 処理施設維持 管理業務委託 (変更契約分) | 332 | | | 令和8年度から 令和9年度まで | 332 | | | 332 |
| 香取市公共下水 道全体計画策定 業務委託 | 40,000 | | | 令和8年度 | 40,000 | | | 40,000 |

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 16,137,134,000

減価償却累計額 △ 3,436,340,000 12,700,794,000

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 18,393,330,000

(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 18,397,330,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 726,660,000

(2) 未 収 金 128,822,000

貸倒引当金 △ 397,000 128,425,000

流 動 資 産 合 計 855,085,000

資 産 合 計 19,252,415,000

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 | 13,018,476,000 | |
| (2) 収益化累計額 | <u>△ 3,839,500,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>9,178,976,000</u> |
| 負債合計 | | <u><u>15,875,196,000</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>38,361,000</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>38,361,000</u> |
| 剰余金合計 | | <u>700,741,000</u> |
| 資本合計 | | <u>3,377,219,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>19,252,415,000</u></u> |

令和6年度香取市公共下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 340,545,000 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 210,000,000 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>60,000</u> | 550,605,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 12,627,000 | | |
| (2) ポンプ場費 | 48,635,000 | | |
| (3) 処理場費 | 277,586,000 | | |
| (4) 普及指導費 | 20,404,000 | | |
| (5) 業務費 | 39,314,000 | | |
| (6) 総係費 | 28,610,000 | | |
| (7) 減価償却費 | 997,876,000 | | |
| (8) 資産減耗費 | <u>1,000</u> | <u>1,425,053,000</u> | |
| 営業損失 | | | 874,448,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 407,753,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 601,721,000 | | |
| (3) 消費税及び 地方消費税還付金 | 6,565,000 | | |
| (4) 雑収益 | <u>15,478,000</u> | 1,031,517,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 34,441,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>16,537,000</u> | <u>50,978,000</u> | <u>980,539,000</u> |
| 経常利益 | | | 106,091,000 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 303,000 | | |
| (2) 特別損失 | <u>69,000</u> | <u>372,000</u> | <u>△ 372,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 105,719,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>105,719,000</u></u> |

令和6年度香取市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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 △ 376,450,000 942,784,000

ハ 構 築 物 15,638,179,000

減価償却累計額 △ 2,932,172,000 12,706,007,000

ニ 機 械 及 び 装 置 5,164,287,000

減価償却累計額 △ 1,792,000,000 3,372,287,000

ホ 車 両 運 搬 具 1,310,000

減価償却累計額 △ 1,244,000 66,000

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,682,000

減価償却累計額 △ 877,000 805,000

有形固定資産合計 18,078,238,000

(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 18,082,238,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 270,390,000

(2) 未 収 金 59,172,000

貸倒引当金 △ 283,000 58,889,000

流 動 資 産 合 計 329,279,000

資 産 合 計 18,411,517,000

負債の部

| | | |
|-------------|------------------------|------------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | <u>5,288,860,000</u> | |
| 固定負債合計 | | 5,288,860,000 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 581,467,000 | |
| (2) 未払金 | 68,344,000 | |
| (3) 引当金 | 9,248,000 | |
| (4) その他流動負債 | <u>180,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 659,239,000 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 12,370,044,000 | |
| (2) 収益化累計額 | <u>△ 3,245,483,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>9,124,561,000</u> |
| 負債合計 | | <u><u>15,072,660,000</u></u> |

資本の部

| | | |
|-----------|--------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | 2,570,759,000 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 補助金 | 589,406,000 | |
| ロ 他会計補助金 | <u>72,973,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 662,379,000 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分 | | |
| 利益剰余金 | <u>105,719,000</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>105,719,000</u> |
| 剰余金合計 | | <u>768,098,000</u> |
| 資本合計 | | <u>3,338,857,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>18,411,517,000</u></u> |

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 5年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～15年 |
| 車両及び運搬具 | 2年～15年 |
| 工具、器具及び備品 | 4年～6年 |

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和7年度香取市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|-----------|---------|---------------------|------------|------------|----------|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,577,381 | 1,610,678 | △ 33,297 |
| | 1 営業収益 | | 606,722 | 576,151 | 30,571 |
| | | 1 下水道使用料 | 369,627 | 366,066 | 3,561 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 237,000 | 210,000 | 27,000 |
| | | 3 その他営業収益 | 95 | 85 | 10 |
| | 2 営業外収益 | | 970,659 | 1,034,527 | △ 63,868 |
| | | 1 他会計補助金 | 365,039 | 407,753 | △ 42,714 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 594,017 | 601,721 | △ 7,704 |
| | | 3 消費税及び地方 消費税還付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 4 雑収益 | 1,603 | 15,053 | △ 13,450 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 増減 |
|-----------|---------|--------|------------|------------|----------|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,507,170 | 1,507,487 | △ 317 |
| | 1 営業費用 | | 1,467,588 | 1,468,068 | △ 480 |
| | | 1 管渠費 | 14,322 | 13,923 | 399 |
| | 2 ポンプ場費 | 42,573 | 33,565 | 9,008 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 下水道使用料 | 369,627 | |
| | | |
| 1 雨水処理負担金 | 237,000 | |
| | | |
| 1 手数料 | 95 | 排水設備指定工事店登録手数料 |
| | | |
| | | |
| 1 他会計補助金 | 365,039 | |
| | | |
| 1 長期前受金戻入 | 594,017 | |
| | | |
| 1 消費税及び地方消費税 還付金 | 10,000 | |
| | | |
| 1 敷地使用料 | 1,504 | 浄化センター敷地使用料 |
| 2 その他雑収益 | 99 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 備用品費 | 55 | 管渠関係備用品 |
| 2 材料費 | 600 | 補修用材料費 |
| 3 動力費 | 1,254 | マンホールポンプ電気料 |
| 4 修繕費 | 2,000 | 取付管、マンホール修繕等 |
| 5 委託料 | 9,178 | 管渠、マンホールポンプ清掃等 |
| 6 賃借料 | 144 | J R 敷地使用料 |
| 7 工事請負費 | 1,000 | 管渠補修工事費 |
| 8 保険料 | 91 | 下水道賠償責任保険料 |
| | | |
| 1 給料 | 3,885 | 職員1人分 |
| 2 手当 | 1,636 | 職員諸手当 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 523 | 賞与引当 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 增 減 |
|---|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | 3 处理場費 | 326,944 | 327,175 | △ 231 |
| | | 4 普及指導費 | 21,554 | 21,035 | 519 |
| | | 5 業務費 | 37,456 | 44,427 | △ 6,971 |
| | | 6 総係費 | 25,131 | 30,066 | △ 4,935 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|-----------------|
| 区分 | | | |
| 4 | 法定福利費引当金繰入額 | 100 | 法定福利費引当 |
| 5 | 法定福利費 | 1,846 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 動力費 | 14,934 | ポンプ場電気料 |
| 7 | 委託料 | 19,387 | 施設管理運營業務委託料等 |
| 8 | 保険料 | 262 | 市有建物災害共済保険料 |
| | | | |
| 1 | 給料 | 8,087 | 職員2人分 |
| 2 | 手当 | 3,763 | 職員諸手当 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 1,092 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費引当金繰入額 | 214 | 法定福利費引当 |
| 5 | 法定福利費 | 4,075 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 備用品費 | 960 | 処理場関係備用品 |
| 7 | 材料費 | 3,190 | 補修用材料費 |
| 8 | 動力費 | 63,268 | 処理場電気料 |
| 9 | 燃料費 | 104 | 庁用車燃料費等 |
| 10 | 修繕費 | 1,044 | 浄化センター施設修繕等 |
| 11 | 委託料 | 240,341 | 施設管理運營業務委託料等 |
| 12 | 保険料 | 752 | 市有建物災害共済保険料等 |
| 13 | 公課費 | 54 | 自動車重量税 |
| | | | |
| 1 | 給料 | 9,884 | 職員2人分 |
| 2 | 手当 | 4,844 | 職員諸手当 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 1,404 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費引当金繰入額 | 279 | 法定福利費引当 |
| 5 | 法定福利費 | 5,093 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 備用品費 | 50 | 下水道広報活動消耗品、啓発物資 |
| | | | |
| 1 | 給料 | 4,805 | 職員2人分 |
| 2 | 手当 | 2,117 | 職員諸手当 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 637 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費引当金繰入額 | 127 | 法定福利費引当 |
| 5 | 法定福利費 | 2,371 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 印刷製本費 | 740 | 納入通知書等印刷 |
| 7 | 通信運搬費 | 2,346 | 納付書等郵送料 |
| 8 | 手数料 | 3,065 | 口座振替手数料等 |
| 9 | 負担金 | 21,248 | 使用料徴収事務費負担金 |
| | | | |
| 1 | 給料 | 10,190 | 職員2人分 |
| 2 | 手当 | 4,721 | 職員諸手当 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 増 減 |
|---|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | 7 減価償却費 | 999,607 | 997,876 | 1,731 |
| | | 8 資産減耗費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 営業外費用 | | 38,481 | 38,250 | 231 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,481 | 38,250 | 231 |
| | 3 特別損失 | | 101 | 169 | △ 68 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0 |
| | | 2 その他特別損失 | 1 | 69 | △ 68 |
| | 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|-----------------|
| 区分 | | | |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 1,467 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費引当金繰入額 | 291 | 法定福利費引当 |
| 5 | 報酬 | 54 | 水道事業等運営審議会委員報酬 |
| 6 | 法定福利費 | 5,260 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 7 | 旅費 | 136 | 普通旅費 |
| 8 | 備用品費 | 220 | 事務用消耗品（図書含む） |
| 9 | 手数料 | 62 | 安全運転管理者申請手数料 |
| 10 | 使用料 | 19 | ソフトウェア使用料等 |
| 11 | 委託料 | 1,883 | システム保守業務委託料等 |
| 12 | 負担金 | 557 | 日本下水道協会等負担金 |
| 13 | 貸倒引当金繰入額 | 271 | 貸倒引当金 |
| | | | |
| 1 | 有形固定資産減価償却費 | 999,607 | 構築物等有形固定資産減価償却費 |
| | | | |
| 1 | 固定資産除却費 | 1 | 固定資産撤去費等 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 企業債利息 | 38,138 | 企業債支払利息 |
| 2 | 一時借入金利息 | 343 | 一時借入金支払利息 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 過年度損益修正損 | 100 | 過年度使用料還付金 |
| | | | |
| 1 | その他特別損失 | 1 | 貸倒損失 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 予備費 | 1,000 | 予備費 |

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 |
|------------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 資本的収入 | | | 1,536,920 | 988,494 | 548,426 |
| | 1 企業債 | | 831,900 | 529,100 | 302,800 |
| | | 1 企業債 | 831,900 | 529,100 | 302,800 |
| | 2 他会計補助金 | | 103,187 | 108,217 | △ 5,030 |
| | | 1 他会計補助金 | 103,187 | 108,217 | △ 5,030 |
| | 3 国庫補助金 | | 548,511 | 347,057 | 201,454 |
| | | 1 国庫補助金 | 548,511 | 347,057 | 201,454 |
| | 4 負担金及び分担金 | | 4,120 | 4,120 | 0 |
| | | 1 負担金 | 4,120 | 4,120 | 0 |
| | 5 その他資本的収入 | | 49,202 | 0 | 49,202 |
| 1 その他資本的収入 | | 49,202 | 0 | 49,202 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 |
|---------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 資本的支出 | | | 2,012,722 | 1,487,841 | 524,881 |
| | 1 建設改良費 | | 1,461,008 | 898,905 | 562,103 |
| | | 1 事務費 | 7,729 | 10,052 | △ 2,323 |
| | | 2 管渠建設改良費 | 547,371 | 259,394 | 287,977 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------------|---------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 公共下水道事業債 | 815,700 | |
| 2 | 公共下水道事業債 (特別措置分) | 16,200 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 他会計補助金 | 103,187 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 国庫補助金 | 548,511 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 下水道事業受益者負担金 | 4,120 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | その他資本的収入 | 49,202 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|-----------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 備用品費 | 353 | 事務用消耗品等 |
| 2 | 燃料費 | 233 | 庁用車燃料費 |
| 3 | 修繕費 | 316 | 庁用車整備等 |
| 4 | 通信運搬費 | 12 | 郵送料 |
| 5 | 使用料 | 1,181 | 有料道路通行料等 |
| 6 | 委託料 | 4,420 | ソフト保守委託料等 |
| 7 | 賃借料 | 1,107 | パソコン借上料等 |
| 8 | 保険料 | 67 | 自動車保険料 |
| 9 | 公課費 | 40 | 自動車重量税 |
| | | | |
| 1 | 給料 | 14,996 | 職員4人分 |
| 2 | 手当 | 6,075 | 職員諸手当 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 予 定 額 | 前 年 度 額 予 定 額 | 比 較 増 減 |
|---|------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | |
| | | 3 ポンプ場建設改良費 | 107,230 | 126,258 | △ 19,028 |
| | | 4 処理場建設改良費 | 798,678 | 503,201 | 295,477 |
| | 2 固定資産購入費 | | 1,824 | 0 | 1,824 |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 1,824 | 0 | 1,824 |
| | 3 企業債償還金 | | 549,890 | 581,467 | △ 31,577 |
| | | 1 企業債償還金 | 549,890 | 581,467 | △ 31,577 |
| | △ その他資本的支出 | | 0 | 7,469 | △ 7,469 |
| | | △ その他資本的支出 | 0 | 7,469 | △ 7,469 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|---------------------|
| 区分 | | | |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 1,861 | 賞与引当 |
| 4 | 法定福利費引当金繰入額 | 337 | 法定福利費引当 |
| 5 | 法定福利費 | 6,961 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 | 材料費 | 9,022 | 取付管改良工事に伴う資材 |
| 7 | 委託料 | 83,300 | 設計等業務委託料 |
| 8 | 工事請負費 | 421,319 | 管渠埋設等工事費 |
| 9 | 補償費 | 1,500 | 工事損失補償費 |
| 10 | 負担金 | 2,000 | 舗装負担金 |
| | | | |
| 1 | 委託料 | 106,780 | 総合地震対策・ストックマネジメント事業 |
| 2 | 工事請負費 | 450 | ポンプ場施設改修工事 |
| | | | |
| 1 | 委託料 | 773,910 | 総合地震対策・ストックマネジメント事業 |
| 2 | 工事請負費 | 24,768 | 浄化センター施設改修工事 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 工具・器具及び備品 | 1,824 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 企業債償還金 | 549,890 | 企業債元金償還金 |
| | | | |
| | | | |
| △ | その他資本的支出 | | |

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 書
予 算 説 明 書

令和7年度 香取市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|------------------|---------|-----------------|----------|----|
| 1 農業集落排水事業 収益 | | | 226,400 | |
| | 1 営業収益 | | 38,687 | |
| | | 1 農業集落排水処理施設使用料 | 38,687 | |
| | 2 営業外収益 | | 187,713 | |
| | | 1 他会計補助金 | 96,536 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 90,175 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 1,000 | |
| 4 雑収益 | 2 | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|------------------|---------|-----------------|----------|----|
| 1 農業集落排水事業 費用 | | | 205,688 | |
| | 1 営業費用 | | 199,880 | |
| | | 1 管渠費 | 18,082 | |
| | | 2 処理場費 | 60,193 | |
| | | 3 業務費 | 2,405 | |
| | | 4 総係費 | 594 | |
| | | 5 減価償却費 | 118,605 | |
| | 2 営業外費用 | | 5,297 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,297 | |
| | 3 特別損失 | | 11 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 10 | |
| | | 2 その他特別損失 | 1 | |
| | 4 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---------|------------|----------|----------|----|
| 1 資本的収入 | | | 100,107 | |
| | 1 企業債 | | 44,300 | |
| | | 1 企業債 | 44,300 | |
| | 2 他会計補助金 | | 16,325 | |
| | | 1 他会計補助金 | 16,325 | |
| | 3 県補助金 | | 39,382 | |
| | | 1 県補助金 | 39,382 | |
| | 4 負担金及び分担金 | | 100 | |
| 1 分担金 | | 100 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|----------|----------|------------|----------|----|
| 1 資本的支出 | | | 149,250 | |
| | 1 建設改良費 | | 96,363 | |
| | | 1 事務費 | 8,646 | |
| | | 2 管渠建設改良費 | 12,230 | |
| | | 3 処理場建設改良費 | 75,487 | |
| | 2 企業債償還金 | | 52,887 | |
| 1 企業債償還金 | | 52,887 | | |

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) | △ 1,345 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 1,020 |
| | 小計 | 57,524 |
| | 利息の支払額 | △ 5,297 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 52,227 |
| 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 | △ 83,846 |
| | 国庫補助金等による収入 | 35,802 |
| | 負担金による収入 | 91 |
| | 繰入金等による収入 | 16,268 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 31,685 |
| 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 | 44,300 |
| | 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 | △ 8,587 |
| | 資金の増加(減少)額 | 11,955 |
| | 資金の期首残高 | 30,920 |
| | 資金の期末残高 | 42,875 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | | (0) 1 | | 4,154 | 2,842 | 6,996 | 2,233 | 9,229 |
| 前 年 度 | | (0) 1 | | 3,993 | 2,670 | 6,663 | 2,447 | 9,110 |
| 比 較 | | (0) 0 | | 161 | 172 | 333 | △ 214 | 119 |

※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 | 地 域 | 期 末 | 勤 勉 | 管理職 | 通 勤 | 時間外 | 住 居 | 休 日 | 管理職 | 特 殊 | 児 童 |
|-----------------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 勤 務 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| | 本年度 | 276 | 87 | 1,022 | 818 | | 89 | 300 | | 10 | | | 240 |
| | 前年度 | 318 | 0 | 958 | 755 | | 89 | 300 | | 10 | | | 240 |
| | 比 較 | △ 42 | 87 | 64 | 63 | | 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 | 161 | 給与改定に伴う増減分 | | 84 | 給料表改定に伴う増 |
| | | 昇給に伴う増減分 | | 77 | |
| 手 当 | 172 | 制度改正に伴う増減分 | | 232 | 給料表及び期末勤勉手当率改定並びに地域手当支給開始等に伴う増 |
| | | その他の増減分 | | △ 60 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 事務・技術職員 | |
|------------|------------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 405,750 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 314,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 348,240 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職員 (円) | 技能労務職員 (円) | 一般会計の制度 | |
|-----|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職員(円) | 技能労務職員(円) |
| 高校卒 | 194,500 | 188,000 | 194,500 | 188,000 |
| 大学卒 | 225,600 | | 225,600 | |

(3) 級別職員数

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

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

| | 区 分 | 合計 | 事務・技術職員 | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級等 による加算措置 |
|---------|---------|---------|------------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | |
| 一般会計の制度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | |

※支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用職員に係る支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-----|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 庫 補助金 | 企業債 | その他 |
| 処理施設維持 管理業務委託 | 千円 328,650 | 令和5年度から 令和6年度まで | 千円 131,446 | 令和7年度から 令和9年度まで | 千円 197,169 | 千円 | 千円 | 千円 197,169 |

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 2,753,528,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 557,307,000 2,196,221,000

ニ 機 械 及 び 装 置 403,933,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 196,746,000 207,187,000

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 2,635,109,000

固 定 資 産 合 計

2,635,109,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 42,875,000

(2) 未 収 金 12,805,000

貸 倒 引 当 金 △ 8,000 12,797,000

流 動 資 産 合 計

55,672,000

資 産 合 計

2,690,781,000

負債の部

(単位：円)

| | | |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | <u>317,271,000</u> | |
| 固定負債合計 | | 317,271,000 |
| 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 | 2,470,733,000 | |
| (2) 収益化累計額 | <u>△ 639,218,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,831,515,000</u> |
| 負債合計 | | <u><u>2,222,771,000</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>2,690,781,000</u></u> |

令和6年度香取市農業集落排水事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 農集排水処理施設 使用料 | 35,414,000 | 35,414,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 15,254,000 | | |
| (2) 処理場費 | 61,358,000 | | |
| (3) 業務費 | 2,007,000 | | |
| (4) 総係費 | 3,840,000 | | |
| (5) 減価償却費 | 115,890,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 1,000 | 198,350,000 | |
| 営業損失 | | | 162,936,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 114,010,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 89,453,000 | | |
| (3) 消費税及び地方 消費税還付金 | 7,513,000 | | |
| (4) 雑収益 | 28,000 | 211,004,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 5,526,000 | | |
| (2) 雑支出 | 3,000 | 5,529,000 | 205,475,000 |
| 経常利益 | | | 42,539,000 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 10,000 | | |
| (2) 特別損失 | 25,000 | 35,000 | △ 35,000 |
| 当年度純利益 | | | 42,504,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>42,504,000</u> |

令和6年度香取市農業集落排水事業予定貸借対照表
(令和7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 △ 48,354,000 152,908,000

ハ 構 築 物 2,741,265,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 472,960,000 2,268,305,000

ニ 機 械 及 び 装 置 328,595,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 170,477,000 158,118,000

ホ 車 両 運 搬 具 4,605,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,865,000 740,000

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 2,518,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 376,000 2,142,000

有 形 固 定 資 産 合 計 2,666,112,000

固 定 資 産 合 計

2,666,112,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 30,921,000

(2) 未 収 金 11,459,000

貸 倒 引 当 金 △ 3,000 11,456,000

流 動 資 産 合 計

42,377,000

資 産 合 計

2,708,489,000

負債の部

(単位：円)

| | | |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | <u>325,858,000</u> | |
| 固定負債合計 | | 325,858,000 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 59,892,000 | |
| (2) 未払金 | 7,975,000 | |
| (3) 引当金 | <u>645,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 68,512,000 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 2,418,572,000 | |
| (2) 収益化累計額 | <u>△ 549,043,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,869,529,000</u> |
| 負債合計 | | <u><u>2,263,899,000</u></u> |

資本の部

(単位：円)

| | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | 354,546,000 |
| 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>42,504,000</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>42,504,000</u> |
| 剰余金合計 | | <u>90,044,000</u> |
| 資本合計 | | <u>444,590,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>2,708,489,000</u></u> |

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 5年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～15年 |
| 車両及び運搬具 | 2年～15年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～15年 |

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和7年度香取市農業集落排水事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 |
|------------------|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 農業集落排水 事業収益 | | | 226,400 | 243,273 | △ 16,873 |
| | 1 営業収益 | | 38,687 | 38,808 | △ 121 |
| | | 1 農業集落排水処 理施設使用料 | 38,687 | 38,808 | △ 121 |
| | 2 営業外収益 | | 187,713 | 204,465 | △ 16,752 |
| | | 1 他会計補助金 | 96,536 | 114,010 | △ 17,474 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 90,175 | 89,453 | 722 |
| | | 3 消費税及び地方 消費税還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 雑収益 | | 2 | 2 | 0 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 |
|------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 農業集落排水 事業費用 | | | 205,688 | 213,917 | △ 8,229 |
| | 1 営業費用 | | 199,880 | 207,704 | △ 7,824 |
| | | 1 管渠費 | 18,082 | 17,532 | 550 |
| | 2 処理場費 | 60,193 | 67,482 | △ 7,289 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 農業集落排水処理施設 使用料 | 38,687 | |
| | | |
| 1 他会計補助金 | 96,536 | |
| | | |
| 1 長期前受金戻入 | 90,175 | |
| | | |
| 1 消費税及び地方消費税 還付金 | 1,000 | |
| | | |
| 1 その他雑収益 | | 2 東電損害賠償金等 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 材料費 | 100 | 補修用材料費 |
| 2 修繕費 | 700 | マンホール等補修費 |
| 3 使用料 | 191 | クラウド使用料 |
| 4 委託料 | 16,171 | 施設管理運營業務委託料等 |
| 5 工事請負費 | 800 | 取付管等補修工事費 |
| 6 保険料 | 120 | 下水道賠償責任保険料 |
| | | |
| 1 給料 | 4,154 | 職員1人分 |
| 2 手当 | 2,262 | 職員諸手当 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 580 | 賞与引当 |
| 4 法定福利費引当金繰入額 | 116 | 法定福利費引当 |
| 5 法定福利費 | 2,117 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| 6 備用品費 | 35 | 処理場関係備用品 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 増 減 |
|---|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | 3 業務費 | 2,405 | 2,321 | 84 |
| | | 4 総係費 | 594 | 4,478 | △ 3,884 |
| | | 5 減価償却費 | 118,605 | 115,890 | 2,715 |
| | | 6 資産減耗費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 営業外費用 | | 5,297 | 5,678 | △ 381 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,297 | 5,678 | △ 381 |
| | 3 特別損失 | | 11 | 35 | △ 24 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 10 | 10 | 0 |
| | | 2 その他特別損失 | 1 | 25 | △ 24 |
| | 4 予備費 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|------------------|
| 区分 | | | |
| 7 | 燃料費 | 155 | 庁用車燃料費等 |
| 8 | 修繕費 | 326 | 庁用車整備等 |
| 9 | 使用料 | 278 | クラウド使用料 |
| 10 | 委託料 | 50,012 | 施設管理運営業務委託料等 |
| 11 | 保険料 | 158 | 市有建物災害共済保険料等 |
| | | | |
| 1 | 印刷製本費 | 65 | 納入通知書等印刷 |
| 2 | 通信運搬費 | 219 | 納付書等郵送料 |
| 3 | 手数料 | 268 | 口座振替手数料等 |
| 4 | 負担金 | 1,853 | 使用料徴収事務費負担金 |
| | | | |
| 1 | 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| 2 | 備用品費 | 63 | 事務用消耗品等 |
| 3 | 手数料 | 13 | 振込等手数料 |
| 4 | 委託料 | 363 | システム保守業務委託料等 |
| 5 | 負担金 | 137 | 千葉県農業集落排水協議会負担金等 |
| 6 | 貸倒引当金繰入額 | 8 | 貸倒引当金 |
| | | | |
| 1 | 有形固定資産減価償却費 | 118,605 | 構築物等有形固定資産減価償却費 |
| | | | |
| 1 | 固定資産除却費 | 1 | 固定資産撤去費等 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 企業債利息 | 5,297 | 企業債支払利息 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 過年度損益修正損 | 10 | 過年度使用料還付金 |
| | | | |
| 1 | その他特別損失 | 1 | 貸倒損失 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 予備費 | 500 | 予備費 |

資本的收入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 減 増 |
|---------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 資本的收入 | | | 100,107 | 95,645 | 4,462 |
| | 1 企業債 | | 44,300 | 46,400 | △ 2,100 |
| | | 1 企業債 | 44,300 | 46,400 | △ 2,100 |
| | 2 他会計補助金 | | 16,325 | 7,721 | 8,604 |
| | | 1 他会計補助金 | 16,325 | 7,721 | 8,604 |
| | 3 県補助金 | | 39,382 | 41,424 | △ 2,042 |
| | | 1 県補助金 | 39,382 | 41,424 | △ 2,042 |
| | 4 負担金及び分担 金 | | 100 | 100 | 0 |
| 1 分担金 | | 100 | 100 | 0 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 減 増 |
|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 資本的支出 | | | 149,250 | 151,439 | △ 2,189 |
| | 1 建設改良費 | | 96,363 | 91,547 | 4,816 |
| | | 1 事務費 | 8,646 | 0 | 8,646 |
| | | 2 管渠建設改良費 | 12,230 | 14,582 | △ 2,352 |
| | | 3 処理場建設改良 費 | 75,487 | 76,965 | △ 1,478 |
| | 2 企業債償還金 | | 52,887 | 59,892 | △ 7,005 |
| | | 1 企業債償還金 | 52,887 | 59,892 | △ 7,005 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 農業集落排水事業債 | 44,300 | |
| | | |
| 1 他会計補助金 | 16,325 | |
| | | |
| 1 県補助金 | 39,382 | |
| | | |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 100 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 委託料 | 8,646 | 台帳作成業務委託 |
| | | |
| 1 材料費 | 880 | 管渠埋設等工事に伴う資材 |
| 2 委託料 | 4,050 | 管渠調査業務委託 |
| 3 工事請負費 | 7,300 | 管渠埋設等工事費 |
| | | |
| 1 委託料 | 9,350 | 設計等業務委託料 |
| 2 工事請負費 | 66,137 | 浄化施設等改修工事費 |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 52,887 | 企業債元金償還金 |

