

平成30年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

議案第6号

平成30年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

平成30年度茂原市の特別会計国民健康保険事業費予算は、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10,073,990千円と定める。

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し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

平成30年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦

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		2,074,871
	1 国民健康保険税	2,074,871
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
	△国庫負担金	0
4 県支出金		7,262,772
	1 県補助金	7,262,772
	△県負担金	0
5 財産収入		88
	1 財産運用収入	88
6 繰入金		695,523
	1 他会計繰入金	695,522
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		6,515
	1 繰越金	6,515
8 諸収入		34,217
	1 延滞金、加算金及び過料	25,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	9,212
△療養給付費等交付金		0
	△療養給付費等交付金	0
△前期高齢者交付金		0
	△前期高齢者交付金	0
△共同事業交付金		0
	△共同事業交付金	0
歳入合計		10,073,990

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		157,349
	1 総務管理費	117,093
	2 徴収費	39,839
2 保険給付費		7,159,585
	1 療養諸費	6,244,961
	2 高額療養費	871,637
3 国民健康保険事業費納付金		2,565,552
	1 医療給付費分	1,684,222
	2 後期高齢者支援金等分	659,396
	3 介護納付金分	221,934
	4 共同事業拠出金	5
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
5 保健事業費		149,695
	1 保健事業費	68,958
6 基金積立金		89
	1 基金積立金	89
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		11,714
	1 償還金及び還付加算金	11,713
	2 延滞金	1
9 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
△後期高齢者支援金等		0
	△後期高齢者支援金等	0

(単位 千円)

款	項	金額
△前期高齢者納付金等		0
	△前期高齢者納付金等	0
△老人保健拠出金		0
	△老人保健拠出金	0
△介護納付金		0
	△介護納付金	0
歳出	合計	10,073,990

## 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,074,871	2,382,579	△307,708
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	2	2,461,292	△2,461,290
4 県支出金	7,262,772	557,065	6,705,707
5 財産収入	88	110	△22
6 繰入金	695,523	1,020,454	△324,931
7 繰越金	6,515	355,694	△349,179
8 諸収入	34,217	47,635	△13,418
△療養給付費等交付金	0	240,769	△240,769
△前期高齢者交付金	0	3,351,264	△3,351,264
△共同事業交付金	0	2,797,092	△2,797,092
歳入合計	10,073,990	13,213,956	△3,139,966

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	157,349	176,078	△18,729
2 保 険 給 付 費	7,159,585	8,079,448	△919,863
3 国民健康保険事業費納付金	2,565,552	0	2,565,552
4 共 同 事 業 拠 出 金	5	2,797,100	△2,797,095
5 保 健 事 業 費	149,695	131,233	18,462
6 基 金 積 立 金	89	111	△22
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	11,714	12,891	△1,177
9 予 備 費	30,000	30,000	0
△ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	1,385,411	△1,385,411
△ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	5,040	△5,040
△ 老 人 保 健 拠 出 金	0	27	△27
△ 介 護 納 付 金	0	596,616	△596,616
歳 出 合 計	10,073,990	13,213,956	△3,139,966

(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	
0	0	147,547	9,802
7,116,713	0	9,726	33,146
0	0	0	2,565,552
0	0	5	0
31,132	0	11,162	107,401
0	0	88	1
0	0	0	1
0	0	0	11,714
0	0	0	30,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,147,845	0	168,528	2,757,617

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 予算額	前年度 予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,059,941	2,320,038	△260,097
2 退職被保険者等国民健康保険税	14,930	62,541	△47,611
計	2,074,871	2,382,579	△307,708

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1	1,320,992	・医療給付費分現年課税分
2	430,428	・後期高齢者支援金分現年課税分
3	149,349	・介護納付金分現年課税分
4	106,578	・医療給付費分滞納繰越分
5	34,479	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
6	18,115	・介護納付金分滞納繰越分
1	7,445	・医療給付費分現年課税分
2	2,961	・後期高齢者支援金分現年課税分
3	2,754	・介護納付金分現年課税分
4	1,148	・医療給付費分滞納繰越分
5	358	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
6	264	・介護納付金分滞納繰越分

1 総務手数料	1	・総務手数料
1 督促手数料	1	・督促手数料

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 災害臨時特例補助金	2	0	2
△ 財政調整交付金	0	447,872	△447,872
△ 事業費補助金	0	1,674	△1,674
計	2	449,546	△449,544

## (款) 3 国庫支出金

## (項) △ 国庫負担金

△ 療養給付費等負担金	0	1,922,202	△1,922,202
△ 高額医療費共同事業負担金	0	77,592	△77,592
△ 特定健康診査等負担金	0	11,952	△11,952
計	0	2,011,746	△2,011,746

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	7,262,772	0	7,262,772
△ 財政調整交付金	0	467,521	△467,521
計	7,262,772	467,521	6,795,251

## (款) 4 県支出金

## (項) △ 県負担金

△ 高額医療費共同事業負担金	0	77,592	△77,592
△ 特定健康診査等負担金	0	11,952	△11,952
計	0	89,544	△89,544

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	88	110	△22
計	88	110	△22

(単位 千円)

区分	金額	説明	
1 災害臨時特例補助金	2	・保険税軽減分	1
		・一部負担金免除分	1


1 普通交付金	7,116,713	・普通交付金	
2 特別交付金	146,059	・保険者努力支援分	27,450
		・特別調整交付金分	34,433
		・県繰入金(2号分)	59,044
		・特定健康診査等負担金	25,132


1 財政調整基金利子	88	・財政調整基金利子	
------------	----	-----------	--



## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 一般会計繰入金	695,522	178,521	517,001
△ 保険基盤安定繰入金	0	541,933	△541,933
計	695,522	720,454	△24,932

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	300,000	△299,999
計	1	300,000	△299,999

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	6,515	0	6,515
△ 療養給付費等交付金繰越金	0	1	△1
△ その他繰越金	0	355,693	△355,693
計	6,515	355,694	△349,179

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	25,001	0	25,001
2 加算金	2	0	2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	327,957	・保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	199,125	・保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
3 職員給与等繰入金	158,714	・職員給与等繰入金
4 出産育児一時金等 繰入金	9,726	・出産育児一時金等繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	・財政調整基金繰入金
-------------	---	------------

1 繰越金	6,515	・前年度繰越金
-------	-------	---------

1 一般被保険者延滞金	25,000	・一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	1	・退職被保険者等延滞金
1 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金
2 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3 過料	1	1	0
△ 一般被保険者延滞金	0	30,000	△30,000
△ 退職被保険者等延滞金	0	1	△1
△ 一般被保険者加算金	0	1	△1
△ 退職被保険者等加算金	0	1	△1
計	25,004	30,004	△5,000

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	6,000	15,000	△9,000
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
3 一般被保険者返納金	2,500	2,000	500
4 退職被保険者等返納金	30	10	20
5 療養給付費等交付金	1	0	1
6 特定健康診査等負担金	1	0	1
7 雑入	180	120	60
計	9,212	17,630	△8,418

(款) △ 療養給付費等交付金 (項) △ 療養給付費等交付金

△ 療養給付費等交付金	0	240,769	△240,769
計	0	240,769	△240,769

(款) △ 前期高齢者交付金 (項) △ 前期高齢者交付金

△ 前期高齢者交付金	0	3,351,264	△3,351,264
------------	---	-----------	------------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 過料	1	・過料

1 預金利子	1	・市預金利子
--------	---	--------

1 一般被保険者第三者納付金	6,000	・一般被保険者第三者納付金
1 退職被保険者等第三者納付金	500	・退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金	2,500	・一般被保険者返納金
1 退職被保険者等返納金	30	・退職被保険者等返納金
1 過年度分	1	・過年度分
1 過年度分	1	・過年度分
1 雑入	180	・療養費等の支給に係る一部負担金等公費負担金

(款) △ 前期高齢者交付金

(項) △ 前期高齢者交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
△ 前期高齢者交付金			
計	0	3,351,264	△3,351,264

(款) △ 共同事業交付金

(項) △ 共同事業交付金

△ 高額医療費共同事業交付金	0	310,369	△310,369
△ 保険財政共同安定化事業交付金	0	2,486,723	△2,486,723
計	0	2,797,092	△2,797,092

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	114,112	128,624	△14,512			107,005	7,107
2 国民健康保険団体 連合会負担金	2,981	3,206	△225			2,796	185
計	117,093	131,830	△14,737			109,801	7,292

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	39,839	43,849	△4,010			37,355	2,484
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○01一般職人件費	92,300
2 給料	40,101	給料	40,101
		・一般職給料	
3 職員手当等	39,191	職員手当等	39,191
		共済費	13,008
		○02国民健康保険事務費	21,812
4 共済費	13,008	旅費	36
		・普通旅費	
		需用費	556
		・消耗品費	464
9 旅費	36	・印刷製本費	92
		役務費	7,825
		・郵便料	
11 需用費	556	委託料	13,258
		・国保連合会電算共同処理委託料他	
12 役務費	7,825	使用料及び賃借料	122
		・機械借上料	
		負担金補助及び交付金	15
		・会議等出席負担金	
13 委託料	13,258		
14 使用料及び賃借料	122		
19 負担金補助及び交 付金	15		
		○01国民健康保険団体連合会負担金	2,981
19 負担金補助及び交 付金	2,981	負担金補助及び交付金	2,981
		・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	2,931
		・千葉県国民健康保険団体連合会会長生支部負担金	50

11 需用費	562	○01保険税賦課徴収事務費	39,839
		需用費	562
		・消耗品費	31
12 役務費	5,313	・燃料費	138
		・印刷製本費	90
		・修繕料	303
		役務費	5,313
13 委託料	33,905	・郵便料	4,733
		・手数料	322
		・保険料	70
		・通信運搬費	188

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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)							
計	39,839	43,849	△4,010			37,355	2,484

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	417	399	18			391	26
計	417	399	18			391	26

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,108,835	6,746,408	△637,573	6,108,835			
2 退職被保険者等療養給付費	71,425	163,901	△92,476	71,424			1
3 一般被保険者療養費	47,544	61,886	△14,342	47,543			1
4 退職被保険者等療養費	788	1,659	△871	787			1
5 審査支払手数料	16,369	17,902	△1,533	16,369			
計	6,244,961	6,991,756	△746,795	6,244,958			3

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
19 負担金補助及び交付金	50	委託料	33,905
		・電算委託料	29,335
		・コンビニ収納業務委託料	2,150
		・納税コールセンター業務委託料	2,420
27 公課費	9	負担金補助及び交付金	50
		・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	
		公課費	9
		・自動車重量税	

1 報酬	347	○01運営協議会事務運営費	417
		報酬	347
		・国保運営委員報酬	
11 需用費	26	需用費	26
		・消耗品費	19
		・食糧費	7
12 役務費	44	役務費	44
		・郵便料	

19 負担金補助及び交付金	6,108,835	○01一般被保険者療養給付費	6,108,835
		負担金補助及び交付金	6,108,835
		・一般被保険者療養給付費	
19 負担金補助及び交付金	71,425	○01退職被保険者等療養給付費	71,425
		負担金補助及び交付金	71,425
		・退職被保険者等療養給付費	
19 負担金補助及び交付金	47,544	○01一般被保険者療養費	47,544
		負担金補助及び交付金	47,544
		・一般被保険者療養費	
19 負担金補助及び交付金	788	○01退職被保険者等療養費	788
		負担金補助及び交付金	788
		・退職被保険者等療養費	
12 役務費	16,369	○01診療報酬明細書審査支払手数料	16,369
		役務費	16,369
		・手数料	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 一般被保険者高額療養費	859,716	1,003,331	△143,615	859,716			
2 退職被保険者等高額療養費	10,496	30,515	△20,019	10,495			1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,370	1,650	△280	1,369			1
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0	55			
計	871,637	1,035,551	△163,914	871,635			2

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	80	80	0	80			
2 退職被保険者等移送費	40	40	0	40			
計	120	120	0	120			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	33,600	42,000	△8,400			9,726	23,874
2 審査支払手数料	17	21	△4				17
計	33,617	42,021	△8,404			9,726	23,891

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,250	10,000	△750				9,250
計	9,250	10,000	△750				9,250

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		859,716	○01一般被保険者高額療養費 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者高額療養費
				859,716
19	負担金補助及び交付金		10,496	○01退職被保険者等高額療養費 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等高額療養費
				10,496
19	負担金補助及び交付金		1,370	○01一般被保険者高額介護合算療養費 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者高額介護合算療養費
				1,370
19	負担金補助及び交付金		55	○01退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費
				55

19	負担金補助及び交付金		80	○01一般被保険者移送費 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者移送費
				80
19	負担金補助及び交付金		40	○01退職被保険者等移送費 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等移送費
				40

19	負担金補助及び交付金		33,600	○01出産育児一時金 負担金補助及び交付金 ・出産育児一時金
				33,600
12	役務費		17	○01出産育児一時金審査支払手数料 役務費 ・手数料
				17

19	負担金補助及び交付金		9,250	○01葬祭費 負担金補助及び交付金 ・葬祭費
				9,250

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 一般被保険者医療給付費分	1,676,776	0	1,676,776				1,676,776
2 退職被保険者等医療給付費分	7,446	0	7,446				7,446
計	1,684,222	0	1,684,222				1,684,222

## (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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	656,434	0	656,434				656,434
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,962	0	2,962				2,962
計	659,396	0	659,396				659,396

## (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	221,934	0	221,934				221,934
計	221,934	0	221,934				221,934

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	5	6	△1				5
△ 高額医療費共同事業拠出金	0	310,370	△310,370				
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	2,486,724	△2,486,724				
計	5	2,797,100	△2,797,095				5

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	68,958	58,002	10,956			11,162	57,796
-----------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		金額	内容
19 負担金補助及び交付金	1,676,776	1,676,776	○01一般被保険者医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分事業費納付金
19 負担金補助及び交付金	7,446	7,446	○01退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等医療給付費分事業費納付金

19 負担金補助及び交付金	656,434	656,434	○01一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金
19 負担金補助及び交付金	2,962	2,962	○01退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金

19 負担金補助及び交付金	221,934	221,934	○01介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・介護納付金分事業費納付金

19 負担金補助及び交付金	5	5	○01共同事業拠出金 負担金補助及び交付金 ・共同事業拠出金

11 需用費	611	57,056	○01保健事業 需用費
			・消耗品費
			・燃料費

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 保健衛生普及費)							
計	68,958	58,002	10,956			11,162	57,796

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	80,737	73,231	7,506	31,132			49,605
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
12 役務費	4,309	・印刷製本費	85
		・修繕料	152
		役務費	38
13 委託料	7,351	・保険料	
		負担金補助及び交付金	56,680
		・はりきゅうマッサージ等利用助成金	2,080
		・短期人間ドック助成金	54,600
19 負担金補助及び交付金	56,680	公課費	7
		・自動車重量税	
		○02医療費適正化対策費	11,902
27 公課費	7	需用費	280
		・消耗品費	3
		・印刷製本費	277
		役務費	4,271
		・郵便料	4,066
		・手数料	205
		委託料	7,351
		・第三者行為求償事務委託料	756
		・診療(調剤)報酬明細書等内容点検業務委託料	4,666
		・柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託料	1,929

7 賃金	934	○01特定健康診査事業	73,059
		賃金	350
		・臨時職員賃金	
8 報償費	17	需用費	949
		・消耗品費	217
		・印刷製本費	726
		・医薬材料費	6
11 需用費	1,028	役務費	5,086
		・郵便料	4,072
		・電話料	36
12 役務費	5,163	・手数料	978
		委託料	66,674
		・健康診査委託料	59,198
13 委託料	73,595	・健診データ管理等システム委託料	1,215
		・国保保健指導事業委託料	6,261
		○02保健指導事業	7,678
		賃金	584
		・保健師賃金	327
		・栄養士賃金	257
		報償費	17
		・講師謝礼	
		需用費	79
		・消耗品費	



## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	80,737	73,231	7,506	31,132			49,605

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	89	111	△22			88	1
計	89	111	△22			88	1

## (款) 7 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	11,000	12,100	△1,100				11,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500
3 療養給付費等負担金償還金	1	0	1				1
4 その他償還金	212	0	212				212
△ 償還金	0	290	△290				
計	11,713	12,890	△1,177				11,713

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				役務費 77 ・郵便料 40 ・手数料 23 ・保険料 14 委託料 6,921 ・保健指導支援システム委託料 674 ・保健指導委託料 6,247

25 積立金	89	〇01財政調整基金積立金	89
		積立金	89
		・財政調整基金積立金	

23 償還金利子及び割引料	1	〇01借入金利子償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・一時借入金利子	

23 償還金利子及び割引料	11,000	〇01一般被保険者保険税還付金	11,000
		償還金利子及び割引料	11,000
		・保険税過誤納還付金	

23 償還金利子及び割引料	500	〇01退職被保険者等保険税還付金	500
		償還金利子及び割引料	500
		・保険税過誤納還付金	

23 償還金利子及び割引料	1	〇01療養給付費等負担金償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		・療養給付費等負担金償還金	

23 償還金利子及び割引料	212	〇01その他償還金	212
		償還金利子及び割引料	212
		・指定公費償還金	

## (款) 8 諸支出金

## (項) 2 延滞金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 9 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

## (款) △ 後期高齢者支援金等

## (項) △ 後期高齢者支援金等

△ 後期高齢者支援金	0	1,385,311	△1,385,311				
△ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	100	△100				
計	0	1,385,411	△1,385,411				

## (款) △ 前期高齢者納付金等

## (項) △ 前期高齢者納付金等

△ 前期高齢者納付金	0	4,943	△4,943				
△ 前期高齢者関係事務費拠出金	0	97	△97				
計	0	5,040	△5,040				

## (款) △ 老人保健拠出金

## (項) △ 老人保健拠出金

△ 老人保健医療費拠出金	0	1	△1				
△ 老人保健事務費拠出金	0	26	△26				
計	0	27	△27				

## (款) △ 介護納付金

## (項) △ 介護納付金

△ 介護納付金	0	596,616	△596,616				
計	0	596,616	△596,616				

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利子及び割引料	1	〇01延滞金 償還金利子及び割引料 ・延滞金	1

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率 ・月分)	地域手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	16	347				347		347	
	計	16	347				347		347	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	16	347				347		347	
	計	16	347				347		347	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	-	-				-		-	
	計	-	-				-		-	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	15		40,101	39,191
前 年 度	15		45,155	42,679
比 較	-		△5,054	△3,488

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
87,834	14,314	102,148	一般職 12人 非常勤職員等 3人
△8,542	△1,306	△9,848	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	516	-	2,080	1,008	648
	前年度	1,092	-	2,428	968	972
	比 較	△576	-	△348	40	△324

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	13,547	11,114	540	9,738
-	15,561	11,114	900	9,644
-	△2,014	-	△360	94

(2) 給料及び職員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)	
給 料	△5,054	給与改定に伴う増減分	105
		昇給に伴う増加分	860
		その他の増減分	△6,019
職員手当	△3,488	制度改正に伴う増減分	305
		その他の増減分	△3,793

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月
	平均昇給率 2.53% 昇給期 平成31年1月 職員数 11人
職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況(人) (一般職)(非常勤職員等)(計) 本年度 12 3 15 前年度 12 3 15 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 305	勤勉手当支給率 1.70月分 → 1.80月分
扶養手当 △576 管理職手当 - 地域手当 △348 通勤手当 40 住居手当 △324 特殊勤務手当 - 期末勤勉手当 △1,421 時間外勤務手当 △1,230 児童手当 120 退職手当負担金 △54	職員の異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	259,794
	平均給与月額(円)	316,103
	平均年齢(歳)	34.07
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	248,234
	平均給与月額(円)	339,391
	平均年齢(歳)	35.91

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	151,500
	大学卒	185,800
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

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(%)
平成30年 1月1日現在	1級	1	8.3	1級	-	-
	2級	4	33.3	2級	-	-
	3級	2	16.7	3級	-	-
	4級	3	25.0	4級	-	-
	5級	2	16.7	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	12	100.0	計	-	-
平成29年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	4	33.3	2級	-	-
	3級	2	16.7	3級	-	-
	4級	4	33.3	4級	-	-
	5級	2	16.7	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	12	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事補	主事	主事(困)	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)	12	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		12	-	
号給数別内訳		1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	2.125	2.275
前年度	2.075	2.225
国の制度	2.125	2.275

支給率(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
4.40	有	
4.30	有	
4.40	有	

カ 退職及び勸奨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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	6
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自



平成30年度茂原市特別会計下水道事業費予算

議案第7号

平成30年度茂原市特別会計下水道事業費予算

平成30年度茂原市の特別会計下水道事業費予算は、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1,811,757千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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(賃金に係る共済費を除く。)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

平成30年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦

### 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		5,363
	1 負 担 金	5,363
2 使 用 料 及 び 手 数 料		689,708
	1 使 用 料	688,167
	2 手 数 料	1,541
3 国 庫 支 出 金		339,480
	1 国 庫 補 助 金	339,480
4 財 産 収 入		257
	1 財 産 運 用 収 入	257
5 繰 入 金		389,759
	1 一 般 会 計 繰 入 金	288,704
	2 基 金 繰 入 金	101,055
6 繰 越 金		7,857
	1 繰 越 金	7,857
7 諸 収 入		4,033
	1 市 預 金 利 子	1
	2 延 滞 金	1
	3 雑 入	4,031
8 市 債		375,300
	1 市 債	375,300
歳 入 合 計		1,811,757

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		1,259,718
	1 管 理 費	537,118
	2 工 事 費	722,600
2 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
3 公 債 費		542,038
	1 公 債 費	542,038
4 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		1,811,757

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
下水道整備事業	348,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%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)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用事業	27,000			

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	5,363	14,635	△9,272
2 使用料及び手数料	689,708	699,047	△9,339
3 国庫支出金	339,480	259,305	80,175
4 財産収入	257	275	△18
5 繰入金	389,759	386,459	3,300
6 繰越金	7,857	8,999	△1,142
7 諸収入	4,033	2,033	2,000
8 市債	375,300	594,100	△218,800
歳入合計	1,811,757	1,964,853	△153,096

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	1,259,718	1,403,929	△144,211
2 災 害 復 旧 費	1	1	0
3 公 債 費	542,038	550,923	△8,885
4 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	1,811,757	1,964,853	△153,096

(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	
339,480	375,300	134,049	410,889
0	0	0	1
0	0	261,073	280,965
0	0	0	10,000
339,480	375,300	395,122	701,855

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 下水道事業費負担金	5,363	14,635	△9,272
計	5,363	14,635	△9,272

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	688,167	697,756	△9,589
計	688,167	697,756	△9,589

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,541	1,291	250
計	1,541	1,291	250

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	339,480	259,305	80,175
計	339,480	259,305	80,175

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	220	216	4
2 利子及び配当金	37	59	△22
計	257	275	△18

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	288,704	287,532	1,172
計	288,704	287,532	1,172

(単位 千円)

区分	金額	説明
1 受益者負担金現年度分	4,000	・受益者負担金現年度分
2 受益者負担金滞納繰越分	1,263	・受益者負担金滞納繰越分
3 工事負担金	100	・工事負担金

1 下水道使用料現年度分	682,330	・下水道使用料現年度分
2 下水道使用料滞納繰越分	5,837	・下水道使用料滞納繰越分

1 排水設備手数料	1,540	・排水設備手数料
2 受託事業手数料	1	・受託事業手数料

1 下水道事業費補助金	339,480	・下水道事業費補助金
-------------	---------	------------

1 土地建物貸付収入	220	・土地建物貸付収入
1 利子及び配当金	37	・利子及び配当金

1 一般会計繰入金	288,704	・一般会計繰入金
-----------	---------	----------

目	(項) 2 基金繰入金		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 財政調整基金繰入金	101,055	98,927	2,128
計	101,055	98,927	2,128

目	(項) 1 繰越金		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 繰越金	7,857	8,999	△1,142
計	7,857	8,999	△1,142

目	(項) 1 市預金利子		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

目	(項) 2 延滞金		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

目	(項) 3 雑入		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 雑入	4,030	2,030	2,000
2 弁償金	1	1	0
計	4,031	2,031	2,000

目	(項) 1 市債		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 下水道事業債	375,300	594,100	△218,800
計	375,300	594,100	△218,800

(単位 千円)

区分	金額	説明

1 前年度繰越金	7,857	・前年度繰越金
----------	-------	---------

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

1 延滞金	1	・延滞金
-------	---	------

1 雑入	4,030	・現説資料代他 30 ・接統協力金 4,000
1 弁償金	1	・原子力損害賠償金

1 下水道事業債	375,300	・下水道事業債
----------	---------	---------



3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	132,075	154,252	△22,177		27,000	59,868	45,207

節		説 明
区 分	金 額	
		○01一般職人件費 <b>61,957</b>
2 給料	27,949	給料 ・一般職給料 27,949
3 職員手当等	24,719	職員手当等 共済費 24,719 9,289
		○02下水道業務事業 <b>31,990</b>
4 共済費	9,609	報償費 ・記念品代 ・謝礼品 92 3
7 賃金	1,955	旅費 ・研修旅費 25
8 報償費	95	需用費 ・印刷製本費 12
9 旅費	59	役務費 ・郵便料 ・電話料 60 46
11 需用費	676	委託料 ・下水道使用料徴収委託料 30,068
12 役務費	341	使用料及び賃借料 ・機械借上料 80
		負担金補助及び交付金 ・水洗化補助金 ・研修負担金 1,604 1,325 279
		○03一般事務費 <b>38,128</b>
13 委託料	57,872	共済費 賃金 ・臨時職員賃金 1,955
14 使用料及び賃借料	1,005	旅費 ・普通旅費 34
18 備品購入費	1,152	需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 195 142 327
19 負担金補助及び交付金	1,804	役務費 ・郵便料 ・電話料 ・保険料 37 78 120
27 公課費	4,839	委託料 ・電算委託料 ・下水道事業公営企業会計適用支援業務委託 784 27,020
		使用料及び賃借料 ・機械借上料 925
		備品購入費 ・庁用器具購入費 ・自動車リサイクル料金 ・庁用自動車購入費 36 9 1,107

## (款) 1 事業費

## (項) 1 管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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 維持管理費	405,006	390,418	14,588			39,361	365,645

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金	200
		・下水道協会負担金	
		公課費	4,839
		・自動車重量税	19
		・消費税	4,820
		<b>○01一般職人件費</b>	<b>47,295</b>
2 給料	21,906	給料	21,906
		・一般職給料	
		職員手当等	18,559
3 職員手当等	18,559	共済費	6,830
		<b>○02処理場管理事業</b>	<b>305,759</b>
		旅費	20
4 共済費	6,830	・研修旅費	
		需用費	74,858
		・消耗品費	431
9 旅費	20	・燃料費	310
		・食糧費	6
		・光熱水費	64,383
11 需用費	78,358	・修繕料	9,728
		役務費	1,741
		・郵便料	4
12 役務費	1,741	・電話料	1,239
		・手数料	23
		・保険料	475
13 委託料	184,467	委託料	175,942
		・汚泥水質検査等委託料	2,770
		・沈砂・し渣及び脱水汚泥処分委託料	67,889
14 使用料及び賃借料	183	・処理場維持管理業務等委託料	105,283
		使用料及び賃借料	179
		・テレビ受信料	16
15 工事請負費	90,959	・機械借上料	149
		・通行料	14
		工事請負費	52,834
16 原材料費	1,815	・機械設備修繕工事	
		原材料費	100
		・施設補修材料購入費	
18 備品購入費	83	負担金補助及び交付金	40
		・研修負担金	
		公課費	45
19 負担金補助及び交付金	40	・自動車重量税	
		<b>○03下水道管渠管理事業</b>	<b>51,952</b>
		需用費	3,500
		・修繕料	
27 公課費	45	委託料	8,525
		・下水道管渠管理業務等委託料	3,525
		・下水道台帳作成業務委託料	5,000

(款) 1 事業費 (項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 維持管理費)							
3 財政調整基金費	37	59	△22				37
計	537,118	544,729	△7,611		27,000	99,229	410,889

(款) 1 事業費 (項) 2 工事費

1 工事費	722,600	859,200	△136,600	339,480	348,300	34,820	
計	722,600	859,200	△136,600	339,480	348,300	34,820	

(款) 2 災害復旧費 (項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 公共下水道施設災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	458,050	453,438	4,612			219,513	238,537
2 利子	83,988	97,485	△13,497			41,560	42,428
計	542,038	550,923	△8,885			261,073	280,965

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		使用料及び賃借料	4
		・土地借上料	
		工事請負費	38,125
		・下水道管渠補修工事他	
		原材料費	1,715
		・管渠補修材料購入費	
		備品購入費	83
		・管理用備品購入費	
25 積立金	37	○01財政調整基金積立金	37
		積立金	37
		・財政調整基金積立金	

13 委託料	652,600	○01工事業	722,600
		委託料	652,600
		・工事委託料	555,600
15 工事請負費	70,000	・長寿命化計画業務委託料	70,000
		・長寿命化計画実施設計業務委託料	27,000
		工事請負費	70,000
		・污水管布設工事	10,000
		・舗装本復旧工事	60,000

15 工事請負費	1	○01下水道施設災害復旧事業	1
		工事請負費	1
		・災害復旧工事	

23 償還金利子及び割引料	458,050	○01借入金元金償還金	458,050
		償還金利子及び割引料	458,050
		・償還元金	
23 償還金利子及び割引料	83,988	○01借入金利子償還金	83,988
		償還金利子及び割引料	83,988
		・償還金利子	83,577
		・一時借入金利子	411

給 与 費

明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				
本 年 度	13		49,855	43,278	93,133	16,119	109,252	一般職 12人 非常勤職員等 1人
前 年 度	13		51,584	43,748	95,332	15,786	111,118	一般職 12人 非常勤職員等 1人
比 較	—		△1,729	△470	△2,199	333	△1,866	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	1,716	1,680	3,196	713	642
	前年度	1,974	1,749	3,334	932	642
	比 較	△258	△69	△138	△219	—

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
—	19,873	1,805	960	12,693
—	20,488	1,462	900	12,267
—	△615	343	60	426

(2) 給料及び職員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)	
給 料	△1,729	給与改定に伴う増減分	74
		昇給に伴う増加分	506
		その他の増減分	△2,309
職員手当	△470	制度改正に伴う増減分	419
		その他の増減分	△889

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月
	平均昇給率 1.13% 昇給期 平成31年1月 職員数 11人
職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況(人) (一般職)(非常勤職員等)(計) 本年度 12 1 13 前年度 12 1 13 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 419	勤勉手当支給率 1.70月分 → 1.80月分
扶養手当 △258 管理職手当 △69 地域手当 △138 通勤手当 △219 住居手当 - 特殊勤務手当 - 期末勤勉手当 △1,034 時間外勤務手当 343 児童手当 60 退職手当負担金 426	職員の異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	329,950
	平均給与月額(円)	388,762
	平均年齢(歳)	45.00
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	342,711
	平均給与月額(円)	413,918
	平均年齢(歳)	46.59

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	151,500
	大学卒	185,800
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

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(%)
平成30年 1月1日現在	1級	1	8.3	1級	-	-
	2級	1	8.3	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	3	25.0	4級	-	-
	5級	4	33.4	5級	-	-
	6級	2	16.7	6級	-	-
	7級	1	8.3	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	12	100.0	計	-	-
平成29年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	2	16.7	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	2	16.7	4級	-	-
	5級	5	41.6	5級	-	-
	6級	1	8.3	6級	-	-
	7級	2	16.7	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	12	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	技師補	技師		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)	12	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
	比率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		11	-	
号給数別内訳		1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	9	9
		6号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比率 (B) / (A) (%)		91.7	91.7	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長・主査	課長補佐 場長	課長		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	2.125	2.275
前年度	2.075	2.225
国の制度	2.125	2.275

支給率(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
4.40	有	
4.30	有	
4.40	有	

カ 退職及び勸奨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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	6
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自



債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
下水道事業公営企業会計 適用支援業務委託事業	72,140	平成29年度	45,110
川中島終末処理場 長寿命化工事委託	998,000		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
下 水 道 事 業 債	5,597,807	5,678,254

についての前年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度	27,020		27,000		20
平成30年度から 平成31年度まで	876,600	467,530	368,100	40,970	

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)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
375,300	458,050	5,595,504

平成30年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

議案第8号

平成30年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

平成30年度茂原市の特別会計農業集落排水事業費予算は、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399,660千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、50,000千円と定める。

平成30年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦

### 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,500
	1 分担金	3,500
2 使用料及び手数料		122,668
	1 使用料	122,668
3 国庫支出金		2,000
	1 国庫補助金	2,000
4 県支出金		400
	1 県補助金	400
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
6 繰入金		180,586
	1 一般会計繰入金	180,586
7 繰越金		14,100
	1 繰越金	14,100
8 諸収入		3
	1 市預金利子	1
	2 延滞金	1
	3 雑収入	1
9 市債		76,400
	1 市債	76,400
歳入合計		399,660

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		139,773
	1 管理費	139,773
2 災害復旧費		1
	1 災害復旧費	1
3 公債費		258,886
	1 公債費	258,886
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		399,660

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
農業集落排水施設整備事業	76,400	普通貸借 又は 証券発行	4.0%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)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	3,500	3,500	0
2 使用料及び手数料	122,668	122,274	394
3 国庫支出金	2,000	0	2,000
4 県支出金	400	0	400
5 財産収入	3	3	0
6 繰入金	180,586	175,100	5,486
7 繰越金	14,100	10,000	4,100
8 諸収入	3	3	0
9 市債	76,400	70,000	6,400
歳入合計	399,660	380,880	18,780

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	139,773	123,976	15,797
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	258,886	255,903	2,983
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	399,660	380,880	18,780

(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	
2,400	1,400	13,304	122,669
0	0	0	1
0	75,000	183,886	0
0	0	1,000	0
2,400	76,400	198,190	122,670

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 農業集落排水事業費分担金	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水事業使用料	122,668	122,274	394
計	122,668	122,274	394

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業費補助金	2,000	0	2,000
計	2,000	0	2,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費補助金	400	0	400
計	400	0	400

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	3	3	0
計	3	3	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	180,586	175,100	5,486
計	180,586	175,100	5,486

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	14,100	10,000	4,100
計	14,100	10,000	4,100

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0
-------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者分担金	3,500	・受益者分担金

1 使用料現年度分	121,509	・使用料現年度分
2 使用料滞納繰越分	1,159	・使用料滞納繰越分

1 農業集落排水事業費補助金	2,000	・農業集落排水事業費補助金
----------------	-------	---------------

1 農業集落排水事業費補助金	400	・農業集落排水事業費補助金
----------------	-----	---------------

1 土地建物貸付収入	3	・土地建物貸付収入
------------	---	-----------

1 一般会計繰入金	180,586	・一般会計繰入金
-----------	---------	----------

1 前年度繰越金	14,100	・前年度繰越金
----------	--------	---------

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

1 延滞金	1	・延滞金
-------	---	------



(款) 8 諸収入

(項) 2 延滞金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1 延滞金)			
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	76,400	70,000	6,400
計	76,400	70,000	6,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 雑入	1	・現説資料代等
------	---	---------

1 下水道事業債	76,400	・下水道事業債
----------	--------	---------

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	32,936	33,238	△302			9,004	23,932
2 施設管理費	106,837	90,738	16,099	2,400	1,400	4,300	98,737

節		説 明
区 分	金 額	
		○01一般職人件費 <b>20,635</b>
2 給料	8,330	給料 ・一般職給料 8,330
3 職員手当等	9,382	職員手当等 9,382 共済費 2,923
		○02使用料徴収業務事業 <b>7,952</b>
4 共済費	2,923	役務費 46 ・電話料 委託料 7,906 ・使用料徴収委託料
9 旅費	7	○03一般事務費 <b>4,349</b> 旅費 7 ・普通旅費
11 需用費	340	需用費 340 ・消耗品費 92 ・燃料費 92
12 役務費	85	・食糧費 1 ・印刷製本費 5 ・修繕料 150
13 委託料	7,906	役務費 39 ・郵便料 5 ・保険料 34
19 負担金補助及び交付金	57	負担金補助及び交付金 57 ・地域環境資源センター負担金 20 ・千葉県農業集落排水協議会負担金 7 ・研修負担金 30
23 償還金利子及び割引料	1	償還金利子及び割引料 1 ・受益者分担金返還金
27 公課費	3,905	公課費 3,905 ・自動車重量税 9 ・消費税 3,896
		○01農業集落排水維持管理事業 <b>106,837</b>
11 需用費	59,430	需用費 59,430 ・消耗品費 594 ・光熱水費 34,450
12 役務費	1,532	・修繕料 24,386 役務費 1,532 ・電話料 1,312
13 委託料	44,633	・手数料 74 ・保険料 146 委託料 44,633 ・維持管理業務委託料 36,533 ・計画策定業務委託料 8,100
14 使用料及び賃借料	1	使用料及び賃借料 1 ・土地借上料

## (款) 1 事業費

## (項) 1 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 施設管理費)							
計	139,773	123,976	15,797	2,400	1,400	13,304	122,669

## (款) 2 災害復旧費

## (項) 1 災害復旧費

1 災害復旧費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	216,395	208,179	8,216		75,000	141,395	
2 利子	42,491	47,724	△5,233			42,491	
計	258,886	255,903	2,983		75,000	183,886	

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
15	工事請負費		1,076	工事請負費 ・管路施設補修工事	1,076
16	原材料費		120	原材料費 ・道路補修資材購入費	120
18	備品購入費		45	備品購入費 ・管理用備品	45

15	工事請負費	1		○01災害復旧事業 工事請負費 ・災害復旧工事	1
----	-------	---	--	-------------------------------	---

23	償還金利子及び割引料	216,395		○01借入金元金償還金 償還金利子及び割引料 ・償還元金	216,395
23	償還金利子及び割引料	42,491		○01借入金利子償還金 償還金利子及び割引料 ・償還金利子	42,491

--	--	--	--	--	--

給 与 費

明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	2		8,330	9,382
前 年 度	2		9,103	9,018
比 較	—		△773	364

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
18,121	3,234	21,355	一般職 2人
△409	△311	△720	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	240	0	515	101	582
	前年度	192	468	586	101	324
	比 較	48	△468	△71	—	258

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
—	3,442	1,738	240	2,524
—	3,757	1,042	240	2,308
—	△315	696	—	216

(2) 給料及び職員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)	
給 料	△773	給与改定に伴う増減分	163
		昇給に伴う増加分	138
		その他の増減分	△1,074
職員手当	364	制度改正に伴う増減分	77
		その他の増減分	287

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月
	平均昇給率 1.68% 昇給期 平成31年1月 職員数 2人
職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況(人) (一般職)(非常勤職員等) (計) 本年度 2 - 2 前年度 2 - 2 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 77	勤勉手当支給率 1.70月分 → 1.80月分
扶養手当 48 管理職手当 △468 地域手当 △71 通勤手当 - 住居手当 258 特殊勤務手当 - 期末勤勉手当 △392 時間外勤務手当 696 児童手当 - 退職手当負担金 216	職員の異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	348,593
	平均給与月額(円)	497,196
	平均年齢(歳)	42.06
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	380,500
	平均給与月額(円)	475,847
	平均年齢(歳)	47.83

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	151,500
	大学卒	185,800
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

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 (%)
平成30年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	1	50.0	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	2	100.0	計	-	-
平成29年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-
	5級	1	50.0	5級	-	-
	6級	1	50.0	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	2	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職				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)	2	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	2	2	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	-	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	-	
号給数別内訳		1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	2	2	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
主査				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	2.125	2.275
前 年 度	2.075	2.225
国の制度	2.125	2.275

支給率(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
4.40	有	
4.30	有	
4.40	有	

カ 退職及び勧奨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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自



地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
下水道事業債	2,363,411	2,225,245

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)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
76,400	216,395	2,085,250

平成30年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

議案第9号

平成30年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

平成30年度茂原市の特別会計駐車場事業費予算は、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77,491千円と定める。

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、30,000千円と定める。

平成30年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 繰 入 金		42,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	42,000
2 繰 越 金		5,491
	1 繰 越 金	5,491
3 諸 収 入		30,000
	1 雑 入	30,000
	△市 預 金 利 子	0
△事 業 収 入		0
	△事 業 収 入	0
歳 入 合 計		77,491

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		31,225
	1 管 理 費	31,225
2 公 債 費		44,266
	1 公 債 費	44,266
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		77,491

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	42,000	75,621	△33,621
2 繰越金	5,491	2,000	3,491
3 諸収入	30,000	35	29,965
△事業収入	0	32,299	△32,299
歳入合計	77,491	109,955	△32,464

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	31,225	64,689	△33,464
2 公 債 費	44,266	44,266	0
3 予 備 費	2,000	1,000	1,000
歳 出 合 計	77,491	109,955	△32,464

(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	
0	0	0	31,225
0	0	42,000	2,266
0	0	0	2,000
0	0	42,000	35,491

## 2. 歳入

目	(項) 1 一般会計繰入金		
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 一般会計繰入金	42,000	75,621	△33,621
計	42,000	75,621	△33,621

(款) 2 繰越金		(項) 1 繰越金	
1 繰越金	5,491	2,000	3,491
計	5,491	2,000	3,491

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
1 雑入	30,000	34	29,966
計	30,000	34	29,966

(款) 3 諸収入		(項) △ 市預金利子	
△ 市預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) △ 事業収入		(項) △ 事業収入	
△ 使用料	0	32,299	△32,299
計	0	32,299	△32,299

(単位 千円)

区分	金額	説明

1 前年度繰越金	5,491	・前年度繰越金
----------	-------	---------

1 雑入	30,000	・指定管理者納付金
------	--------	-----------

--	--	--

--	--	--



3. 歳出

(款) 1 事業費 (項) 1 管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,661	1,650	11				1,661
2 施設管理費	29,564	63,039	△33,475				29,564
計	31,225	64,689	△33,464				31,225

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	43,253	43,013	240			42,000	1,253
2 利子	1,013	1,253	△240				1,013
計	44,266	44,266	0			42,000	2,266

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
計	2,000	1,000	1,000				2,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
27 公課費	1,661	○01一般事務費 <u>1,661</u>
		公課費 ・消費税 1,661
12 役務費	111	○01施設管理運営事務費 <u>29,564</u>
		役務費 111 ・保険料
14 使用料及び賃借料	29,453	使用料及び賃借料 29,453 ・土地借上料

23 償還金利子及び割引料	43,253	○01借入金元金償還金 <u>43,253</u>
		償還金利子及び割引料 43,253 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	1,013	○01借入金利子償還金 <u>1,013</u>
		償還金利子及び割引料 1,013 ・償還金利子

--	--	--

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
駐 車 場 事 業 債	223,078	180,066

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)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	43,253	136,813

平成30年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

議案第10号

平成30年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

平成30年度茂原市の特別会計介護保険事業費予算は、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7,321,286千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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(賃金に係る共済費を除く。)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

(2) 保険給付費の各項に計上し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

平成30年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,639,000
	1 介護保険料	1,639,000
2 使用料及び手数料		75
	1 手数料	75
3 国庫支出金		1,538,386
	1 国庫負担金	1,240,029
	2 国庫補助金	298,357
4 支払基金交付金		1,888,548
	1 支払基金交付金	1,888,548
5 県支出金		1,017,232
	1 県負担金	967,573
	2 県補助金	49,659
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,216,389
	1 一般会計繰入金	1,075,018
	2 基金繰入金	141,371
9 繰越金		15,161
	1 繰越金	15,161
10 諸収入		6,493
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑収入	6,489
歳入合計		7,321,286

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		175,189
	1 総務管理費	125,839
	2 徴収費	3,514
	3 介護認定審査会費	17,837
	4 認定調査費	27,999
2 保険給付費		6,792,610
	1 介護サービス等諸費	6,433,565
	2 高額介護サービス費	142,152
	3 高額医療合算介護サービス費	19,600
	4 特定入所者介護サービス費	192,039
5 その他諸費	5,254	
3 地域支援事業費		341,697
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,210
	2 包括的支援事業・任意事業費	133,327
3 一般介護予防事業費	7,160	
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,789
	1 償還金	1,789
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		7,321,286

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,639,000	1,556,000	83,000
2 使用料及び手数料	75	75	0
3 国庫支出金	1,538,386	1,400,049	138,337
4 支払基金交付金	1,888,548	1,759,682	128,866
5 県支出金	1,017,232	911,381	105,851
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,216,389	932,116	284,273
9 繰越金	15,161	60,000	△44,839
10 諸収入	6,493	6,802	△309
歳入合計	7,321,286	6,626,107	695,179

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	175,189	169,421	5,768
2 保 険 給 付 費	6,792,610	6,080,215	712,395
3 地 域 支 援 事 業 費	341,697	331,918	9,779
4 基 金 積 立 金	1	32,764	△32,763
5 諸 支 出 金	1,789	1,789	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,321,286	6,626,107	695,179

(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	
0	0	157,554	17,635
2,410,699	0	2,683,083	1,698,828
144,912	0	117,098	79,687
0	0	0	1
0	0	0	1,789
7	0	14	9,979
2,555,618	0	2,957,749	1,807,919



## 2. 歳入

## (款) 1 介護保険料

## (項) 1 介護保険料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,639,000	1,556,000	83,000
計	1,639,000	1,556,000	83,000

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 総務手数料	75	75	0
計	75	75	0

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,240,029	1,113,476	126,553
計	1,240,029	1,113,476	126,553

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	209,139	199,221	9,918
2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)	40,401	40,871	△470
3 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業)	48,816	46,480	2,336
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	298,357	286,573	11,784

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,834,006	1,702,463	131,543
2 地域支援事業支援交付金	54,542	57,219	△2,677

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,631,000	・現年度分
2 滞納繰越分	8,000	・滞納繰越分

1 総務手数料	75	・証明手数料
---------	----	--------

1 現年度分	1,240,028	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 現年度分調整交付金	209,139	・現年度分調整交付金
1 現年度分	40,400	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	48,815	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 介護保険事業費補助金	1	・介護保険事業費補助金

1 現年度分	1,834,005	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	54,541	・現年度分

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2 地域支援事業支援交付金)			
計	1,888,548	1,759,682	128,866

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	967,573	862,597	104,976
計	967,573	862,597	104,976

## (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)	25,251	25,544	△293
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	24,408	23,240	1,168
計	49,659	48,784	875

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	849,079	760,028	89,051
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,251	26,124	△873

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1	・過年度分

1 現年度分	967,572	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 現年度分	25,250	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	24,407	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

1 一般寄附金	1	・一般寄附金
---------	---	--------

1 現年度分	849,078	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	25,250	・現年度分

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業))			
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	30,821	24,253	6,568
4 運営費繰入金	157,480	109,347	48,133
5 介護保険料軽減費繰入金	12,387	12,363	24
計	1,075,018	932,115	142,903

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	141,371	1	141,370
計	141,371	1	141,370

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	15,161	60,000	△44,839
計	15,161	60,000	△44,839

## (款) 10 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 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

## (款) 10 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

(単位 千円)

区分	節		説明
	金額		
2 過年度分	1		・過年度分
1 現年度分	30,820		・現年度分
2 過年度分	1		・過年度分
1 現年度分	157,479		・現年度分
2 過年度分	1		・過年度分
1 介護保険料軽減費繰入金	12,387		・介護保険料軽減費繰入金

1 給付準備基金	141,371		・介護給付準備基金繰入金
----------	---------	--	--------------

1 繰越金	15,161		・前年度繰越金
-------	--------	--	---------

1 第1号被保険者延滞金	1		・第1号被保険者延滞金
1 加算金	1		・加算金
1 過料	1		・過料

1 市預金利子	1		・市預金利子
---------	---	--	--------

1 第三者納付金	1		・第三者納付金
----------	---	--	---------

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 返納金	1	1	0
3 雑入	6,487	6,796	△309
計	6,489	6,798	△309

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	1	・返納金
1 雑入	6,487	・成年後見制度申立費用求償収入 121 ・介護予防ケアマネジメント作成費収入 6,366

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	125,839	124,803	1,036			111,263	14,576
計	125,839	124,803	1,036			111,263	14,576

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,514	3,562	△48			3,514	
計	3,514	3,562	△48			3,514	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	203	○01一般職人件費 <b>101,110</b> 給料 49,975 ・一般職給料 職員手当等 36,487 共済費 14,648
2 給料	49,975	○02介護保険運営協議会 <b>208</b> 報酬 203 ・介護保険運営協議会委員報酬 需用費 5 ・食糧費
3 職員手当等	36,487	○03被保険者資格管理 <b>230</b> 需用費 52 ・消耗品費 17 ・印刷製本費 35
4 共済費	14,648	役務費 178 ・郵便料
11 需用費	159	○04介護保険電算システム事業 <b>21,862</b> 委託料 21,862 ・電算委託料
12 役務費	1,740	○05介護保険運営事務 <b>2,429</b> 需用費 102 ・消耗品費 33 ・印刷製本費 69
13 委託料	22,510	役務費 1,562 ・郵便料 1,395 ・電話料 91 ・手数料 76 委託料 648 ・介護保険指定管理システム委託料
14 使用料及び賃借料	117	使用料及び賃借料 117 ・介護保険検索システム利用料

11 需用費	204	○01賦課徴収事務 <b>3,514</b> 需用費 204 ・消耗品費 73 ・印刷製本費 131
12 役務費	3,089	役務費 3,089 ・郵便料 2,990 ・手数料 99
13 委託料	221	委託料 221 ・口座振替業務委託料 156 ・事務機器保守業務委託料 65

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 介護認定審査会費	17,837	14,778	3,059			14,778	3,059
計	17,837	14,778	3,059			14,778	3,059

(款) 1 総務費 (項) 4 認定調査費

1 認定調査費	27,999	26,278	1,721			27,999	
計	27,999	26,278	1,721			27,999	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,788,316	2,554,992	233,324	989,574		1,101,386	697,356
2 介護予防サービス給付費	95,819	90,468	5,351	34,007		37,849	23,963

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
○01 介護認定審査事務				17,837
19	負担金補助及び交付金		17,837	負担金補助及び交付金 ・ 長生郡市広城市町村圏組合介護認定審査会負担金

○01 訪問調査事業				3,789
9	旅費		44	旅費 ・ 普通旅費 ・ 研修旅費
11	需用費		1,213	需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費
12	役務費		24,128	印刷製本費 ・ 修繕料 役務費
13	委託料		2,580	郵便料 ・ 保険料 委託料
14	使用料及び賃借料		5	訪問調査一部委託料 使用料及び賃借料 ・ 通行料及び駐車料
27	公課費		29	公課費 ・ 自動車重量税
○02 認定事業				24,210
需用費				448
・ 消耗品費				219
・ 印刷製本費				229
役務費				23,762
・ 郵便料				2,115
・ 電話料				115
・ 手数料				21,532

○01 居宅介護サービス給付事業				2,788,316
19	負担金補助及び交付金		2,788,316	負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費
○01 介護予防サービス給付事業				95,819
19	負担金補助及び交付金		95,819	負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 地域密着型介護サービス給付費	1,090,198	965,857	124,341	386,912		430,628	272,658
4 施設介護サービス給付費	2,039,976	1,710,217	329,759	723,987		805,791	510,198
5 福祉用具購入費	13,973	12,988	985	4,960		5,520	3,493
6 住宅改修費	27,815	31,601	△3,786	9,872		10,987	6,956
7 居宅介護サービス計画給付費	356,122	321,609	34,513	126,387		140,668	89,067
8 介護予防サービス計画給付費	21,346	21,103	243	7,575		8,431	5,340
計	6,433,565	5,708,835	724,730	2,283,274		2,541,260	1,609,031

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	142,152	132,981	9,171	50,449		56,150	35,553
計	142,152	132,981	9,171	50,449		56,150	35,553

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	19,600	18,723	877	6,956		7,742	4,902
計	19,600	18,723	877	6,956		7,742	4,902

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	192,039	214,674	△22,635	68,155		75,855	48,029
計	192,039	214,674	△22,635	68,155		75,855	48,029

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	節
19 負担金補助及び交付金	1,090,198	〇01地域密着型介護サービス給付事業 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	1,090,198
19 負担金補助及び交付金	2,039,976	〇01施設介護サービス給付事業 負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費	2,039,976
19 負担金補助及び交付金	13,973	〇01福祉用具購入費給付事業 負担金補助及び交付金 ・福祉用具購入費	13,973
19 負担金補助及び交付金	27,815	〇01住宅改修費給付事業 負担金補助及び交付金 ・住宅改修費	27,815
19 負担金補助及び交付金	356,122	〇01居宅介護サービス計画給付事業 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	356,122
19 負担金補助及び交付金	21,346	〇01介護予防サービス計画給付事業 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	21,346

19 負担金補助及び交付金	142,152	〇01高額介護サービス費給付事業 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費給付費	142,152
---------------	---------	---	---------

19 負担金補助及び交付金	19,600	〇01高額医療合算介護サービス費給付事業 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費給付費	19,600
---------------	--------	---	--------

19 負担金補助及び交付金	192,039	〇01特定入所者介護サービス費給付事業 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費給付費	192,039
---------------	---------	---	---------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	5,254	5,002	252	1,865		2,076	1,313
計	5,254	5,002	252	1,865		2,076	1,313

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,210	199,254	1,956	69,149		83,329	48,732
計	201,210	199,254	1,956	69,149		83,329	48,732

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	120,117	107,520	12,597	65,664		28,302	26,151
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
○01保険給付審査支払事務				5,254
12 役務費			5,254	役務費 ・手数料

○01一般職人件費				23,721
2 給料			9,941	給料 ・一般職給料
3 職員手当等			10,454	職員手当等 共済費
○02介護予防・生活支援サービス事業				151,568
4 共済費			3,326	役務費 ・手数料
12 役務費			412	負担金補助及び交付金 ・総合事業サービス費 ・総合事業高額介護サービス費 ・総合事業高額医療合算介護サービス費
○03介護予防ケアマネジメント事業				25,921
13 委託料			25,863	役務費 ・郵便料
19 負担金補助及び交付金			151,214	委託料 ・介護予防ケアマネジメント作成委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料

○01一般職人件費				39,156
1 報酬			942	給料 ・一般職給料
2 給料			17,623	職員手当等 共済費
○02包括的・継続的ケアマネジメント支援事業				841
3 職員手当等			15,840	報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬
4 共済費			6,328	報償費 ・講師謝礼
7 賃金			3,916	旅費 ・研修旅費 需用費
8 報償費			958	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・修繕料
				役務費



(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 包括的支援事業費)							

区 分	金 額	説 明	
9 旅費	18	・保険料 使用料及び賃借料 ・事務機器借上料	160
11 需用費	990	負担金補助及び交付金 ・研修負担金 公課費 ・自動車重量税	30 4
12 役務費	422	○03実態把握事業 共済費 賃金	<b>3,551</b> 327 1,964
13 委託料	72,806	・臨時職員賃金 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	66 19 47
14 使用料及び賃借料	160	役務費 ・郵便料	339
19 負担金補助及び交付金	110	委託料 ・高齢世帯見守り事業委託料	855
		○04地域包括支援センター委託事業	<b>71,857</b>
27 公課費	4	報償費 ・地域包括支援センター選考委員会委員謝礼 委託料 ・地域包括支援センター委託料	58 71,799
		○05在宅医療・介護連携推進事業	<b>261</b>
		報償費 ・講師謝礼 需用費 ・消耗品費 委託料 ・医療介護資源マップ調査委託料 ・医療介護資源マップ作成委託料	150 24 87 33 54
		○06生活支援体制整備事業	<b>2,266</b>
		共済費 賃金 ・臨時職員賃金 需用費 ・食糧費	308 1,952 6
		○07認知症総合支援事業	<b>1,369</b>
		報酬 ・認知症初期集中支援チーム報酬 旅費 ・研修旅費 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費	840 12 372 220 2 150

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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)							
2 任意事業費	13,210	12,798	412	7,558		2,639	3,013

節		区 分	金 額	説 明	
				委託料	65
				・認知症初期集中支援チーム医師派遣業務委託料	
				負担金補助及び交付金	80
				・研修負担金	
				○08地域ケア会議推進事業	816
				報償費	720
				・アドバイザー謝礼	
				需用費	66
				・消耗品費	36
				・食糧費	30
				役務費	30
				・郵便料	
				○01介護給付等費用適正化事業	1,461
8	報償費		492	需用費	778
				・印刷製本費	
				役務費	448
				・郵便料	
9	旅費		45	委託料	235
				・電算委託料	
11	需用費		1,083	○02家族介護支援事業	2,826
				委託料	2,626
				・家族介護教室開催委託料	928
				・徘徊感知システム業務委託料	25
				・家族介護用品支給事業委託料	1,673
				扶助費	200
				・家族介護慰労金	
				○03住宅改修支援事業	60
				負担金補助及び交付金	60
				・介護支援専門員支援強化事業補助金	
19	負担金補助及び交付金		254	○04地域自立生活支援事業	3,737
				報償費	462
				・介護相談員謝礼	
				旅費	45
				・費用弁償	
				需用費	3
				・食糧費	
				委託料	3,033
				・あんしん電話業務委託料	2,973
				・B型肝炎予防接種委託料	60
				負担金補助及び交付金	194
				・介護相談員研修負担金	
				○05成年後見制度利用支援事業	4,670
				需用費	64
				・消耗品費	
				役務費	190
				・郵便料	57

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 任意事業費)							
計	133,327	120,318	13,009	73,222		30,941	29,164

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	7,160	12,346	△5,186	2,541		2,828	1,791
計	7,160	12,346	△5,186	2,541		2,828	1,791

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	32,764	△32,763				1
計	1	32,764	△32,763				1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・手数料 133
		扶助費 4,416
		・成年後見制度利用助成費
		○06認知症高齢者見守り事業 456
		報償費 30
		・講師謝礼
		需用費 238
		・消耗品費 219
		・印刷製本費 19
		役務費 188
		・郵便料

7 賃金	336	○01一般介護予防事業 7,160
		賃金 336
		・栄養士・歯科衛生士等賃金
8 報償費	982	報償費 982
		・講師謝礼
		需用費 1,025
		・消耗品費 820
11 需用費	1,025	・食糧費 38
		・印刷製本費 167
		役務費 36
12 役務費	36	・保険料
		委託料 2,594
		・介護予防システム委託料 402
13 委託料	2,594	・もばら百歳体操普及啓発事業委託料 1,992
		・在宅寝たきり者等歯科保健事業委託料 200
		使用料及び賃借料 318
14 使用料及び賃借料	318	・事務機器借上料
		備品購入費 69
		・介護予防用備品購入費
18 備品購入費	69	負担金補助及び交付金 1,800
		・茂原市地域介護予防活動支援事業補助金
19 負担金補助及び交付金	1,800	

25 積立金	1	○01介護給付費準備基金積立金 1
		積立金 1
		・介護給付費準備基金積立金

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,755	1,755	0				1,755
2 償還金	2	2	0				2
3 保険料還付加算金	32	32	0				32
計	1,789	1,789	0				1,789

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	7		14	9,979
計	10,000	10,000	0	7		14	9,979

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	1,755	○01保険料還付 償還金利息及び割引料 ・第1号被保険者保険料還付金 <u>1,755</u>
23 償還金利息及び割引料	2	○01介護給付費返還金 償還金利息及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 <u>1</u> ○02地域支援事業費返還金 償還金利息及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 <u>1</u>
23 償還金利息及び割引料	32	○01保険料還付加算金 償還金利息及び割引料 ・保険料還付加算金 <u>32</u>

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率 ・月分)	地域手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	22	1,145				1,145		1,145	
	計	22	1,145				1,145		1,145	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	22	1,376				1,376		1,376	
	計	22	1,376				1,376		1,376	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	-	△231				△231		△231	
	計	-	△231				△231		△231	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	25		77,539	62,781
前 年 度	25		77,586	63,152
比 較	-		△47	△371

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
140,738	22,556	163,294	一般職 21人 非常勤職員等 4人
△418	1,111	693	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	1,236	492	4,166	1,347	1,719
	前年度	1,056	492	4,301	1,209	1,758
	比 較	180	-	△135	138	△39

特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
-	27,295	6,215	1,350	18,961
-	26,939	8,518	1,200	17,679
-	356	△2,303	150	1,282

(2) 給料及び職員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)	
給 料	△47	給与改定に伴う増減分	12
		昇給に伴う増加分	1,600
		その他の増減分	△1,659
職員手当	△371	制度改正に伴う増減分	614
		その他の増減分	△985

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月
	平均昇給率 2.37% 昇給期 平成31年1月 職員数 20人
職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況(人) (一般職)(非常勤職員等) (計) 本年度 20 5 25 前年度 21 4 25 増 減 △1 1 -
勤勉手当支給率改定分 614	勤勉手当支給率 1.70月分 → 1.80月分
扶養手当 180 管理職手当 - 地域手当 △135 通勤手当 138 住居手当 △39 特殊勤務手当 - 期末勤勉手当 △258 時間外勤務手当 △2,303 児童手当 150 退職手当負担金 1,282	職員の異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	283,582
	平均給与月額(円)	336,484
	平均年齢(歳)	38.01
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	276,867
	平均給与月額(円)	331,687
	平均年齢(歳)	37.48

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	151,500
	大学卒	185,800
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200



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(%)
平成30年 1月1日現在	1級	1	5.0	1級	-	-
	2級	5	25.0	2級	-	-
	3級	5	25.0	3級	-	-
	4級	6	30.0	4級	-	-
	5級	2	10.0	5級	-	-
	6級	1	5.0	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	20	100.0	計	-	-
平成29年 1月1日現在	1級	1	4.8	1級	-	-
	2級	6	28.6	2級	-	-
	3級	5	23.7	3級	-	-
	4級	6	28.6	4級	-	-
	5級	2	9.5	5級	-	-
	6級	1	4.8	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	21	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事補	主事	主事(困)	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)	20	20	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	20	20	-
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	-	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		21	21	-	
号給数別内訳		1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	21	21	-
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	-	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長	センター長			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	2.125	2.275
前年度	2.075	2.225
国の制度	2.125	2.275

支給率(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
4.40	有	
4.30	有	
4.40	有	

カ 退職及び勸奨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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	
47.709	在職期間に応じた調整額を 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	6
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

平成30年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

議案第11号

平成30年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

平成30年度茂原市の特別会計後期高齢者医療事業費予算は、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1,171,605千円と定める。

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。

平成30年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦

## 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		878,820
	1 後期高齢者医療保険料	878,820
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		284,897
	1 一 般 会 計 繰 入 金	284,897
4 繰 越 金		2,818
	1 繰 越 金	2,818
5 諸 収 入		5,069
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2,550
	3 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2,516
歳 入 合 計		1,171,605

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		48,193
	1 総 務 管 理 費	45,625
	2 徴 収 費	2,568
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,119,862
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,119,862
3 諸 支 出 金		2,550
	1 償還金及び還付加算金	2,550
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,171,605

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	878,820	788,492	90,328
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	284,897	267,872	17,025
4 繰越金	2,818	5,000	△2,182
5 諸収入	5,069	4,979	90
歳入合計	1,171,605	1,066,344	105,261

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	48,193	46,661	1,532
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,119,862	1,016,133	103,729
3 諸支出金	2,550	2,550	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,171,605	1,066,344	105,261

(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	
0	0	46,371	1,822
0	0	1,119,862	0
0	0	2,550	0
0	0	0	1,000
0	0	1,168,783	2,822



## 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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 特別徴収保険料	600,333	545,605	54,728
2 普通徴収保険料	278,487	242,887	35,600
計	878,820	788,492	90,328

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	79,582	74,307	5,275
2 保険基盤安定繰入金	205,315	193,565	11,750
計	284,897	267,872	17,025

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,818	5,000	△2,182
計	2,818	5,000	△2,182

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,500	2,500	0
2 保険料還付加算金	50	50	0
計	2,550	2,550	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	600,333	・現年度分
1 現年度分	275,043	・現年度分
2 滞納繰越分	3,444	・滞納繰越分

1 納付証明手数料	1	・納付証明手数料
-----------	---	----------

1 事務費繰入金	79,582	・事務費繰入金 43,856 ・共通経費負担金繰入金 35,726
1 保険基盤安定繰入金	205,315	・保険基盤安定繰入金

1 繰越金	2,818	・前年度繰越金
-------	-------	---------

1 延滞金	1	・延滞金
1 過料	1	・過料

1 保険料還付金	2,500	・後期高齢者医療還付金返還金
1 保険料還付加算金	50	・後期高齢者医療還付加算金返還金

1 市預金利子	1	・市預金利子
---------	---	--------

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 雑入	2,516	2,426	90
計	2,516	2,426	90

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	2,516	・賦課徴収帳票作成等業務受託収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	45,625	43,921	1,704			43,806	1,819
計	45,625	43,921	1,704			43,806	1,819

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,568	2,740	△172			2,565	3
計	2,568	2,740	△172			2,565	3

(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	1,119,862	1,016,133	103,729			1,119,862	
計	1,119,862	1,016,133	103,729			1,119,862	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500	
----------	-------	-------	---	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○01一般職人件費 <b>34,016</b>
2 給料	14,269	給料 ・一般職給料 職員手当等
3 職員手当等	14,988	共済費
		○02後期高齢者医療事務費 <b>11,609</b>
4 共済費	4,759	需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費
11 需用費	77	役務費 ・郵便料
12 役務費	926	委託料 ・電算委託料
13 委託料	10,606	

		○01徴収事務費 <b>2,568</b>
11 需用費	175	需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費
12 役務費	2,143	役務費 ・郵便料 ・手数料
13 委託料	250	委託料 ・口座振替業務委託料 ・事務機器保守業務委託料

		○01後期高齢者医療広域連合納付金 <b>1,119,862</b>
19 負担金補助及び交付金	1,119,862	負担金補助及び交付金 ・保険料等負担金 ・広域連合事務費負担金 ・保険基盤安定負担金

		○01保険料還付金 <b>2,500</b>
23 償還金利子及び割引料	2,500	償還金利子及び割引料 ・保険料還付金

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 保険料還付加算金	50	50	0			50	
計	2,550	2,550	0			2,550	

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	50	○01保険料還付加算金 償還金利息及び割引料 ・保険料還付加算金
		50
		50


給 与 費

明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	4		14,269	14,988
前 年 度	4		13,587	14,291
比 較	—		682	697

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
27,878	4,357	32,235	一般職 4人
1,379	402	1,781	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	618	—	894	541	243
	前 年 度	384	—	846	503	264
	比 較	234	—	48	38	△21

特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
—	6,067	2,491	420	3,714
—	5,206	2,191	480	4,417
—	861	300	△60	△703

(2) 給料及び職員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)	
給 料	682	給与改定に伴う増減分	31
		昇給に伴う増加分	293
		その他の増減分	358
職員手当	697	制度改正に伴う増減分	135
		その他の増減分	562

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給料の改定 給料表の改定 平均 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月
	平均昇給率 2.02% 昇給期 平成31年1月 職員数 4人
職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況(人) (一般職)(非常勤職員等)(計) 本年度 4 0 4 前年度 4 0 4 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 135	勤勉手当支給率 1.70月分 → 1.80月分
扶養手当 234 管理職手当 - 地域手当 48 通勤手当 38 住居手当 △21 特殊勤務手当 - 期末勤勉手当 726 時間外勤務手当 300 児童手当 △60 退職手当負担金 △703	職員の異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	289,822
	平均給与月額(円)	333,240
	平均年齢(歳)	39.06
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	284,472
	平均給与月額(円)	326,691
	平均年齢(歳)	36.56

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	151,500
	大学卒	185,800
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

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(%)
平成30年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	25.0	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	2	50.0	4級	-	-
	5級	1	25.0	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-
平成29年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	25.0	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	2	50.0	4級	-	-
	5級	1	25.0	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職		主事		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)	4	4	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	4	4	-
		6号給(人)	-	-	-
	8号給(人)	-	-	-	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	-	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	-	
号給数別内訳		1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	4	4	-
		6号給(人)	-	-	-
8号給(人)		-	-	-	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
係長				



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	2.125	2.275
前年度	2.075	2.225
国の制度	2.125	2.275

支給率(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
4.40	有	
4.30	有	
4.40	有	

カ 退職及び勸奨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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	在職期間に応じた調整額 を加算	
47.709	在職期間に応じた調整額 を加算	

キ 地域手当

支給対象地域	茂原市全域
支給率(%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率(%)	6

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

