

議案第 1 号

平成 2 7 年度茂原市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 2 7 年度茂原市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 3, 3 9 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 5 5 2, 7 9 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市 税		12,861,137	4,290	12,865,427
	6 都 市 計 画 税	433,777	4,290	438,067
14 国 庫 支 出 金		4,011,719	28,930	4,040,649
	1 国 庫 負 担 金	3,190,207	29,510	3,219,717
	2 国 庫 補 助 金	801,991	△580	801,411
15 県 支 出 金		1,549,073	12,361	1,561,434
	1 県 負 担 金	1,022,599	15,025	1,037,624
	2 県 補 助 金	336,871	△2,977	333,894
	3 委 託 金	189,603	313	189,916
17 寄 附 金		11,650	100	11,750
	1 寄 附 金	11,650	100	11,750
19 繰 越 金		169,805	4,592	174,397
	1 繰 越 金	169,805	4,592	174,397
20 諸 収 入		1,177,495	619	1,178,114
	5 雑 入	519,509	619	520,128
21 市 債		2,977,300	△7,500	2,969,800
	1 市 債	2,977,300	△7,500	2,969,800
歳 入 合 計		28,509,398	43,392	28,552,790

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		310,953	△5,815	305,138
	1 議 会 費	310,953	△5,815	305,138
2 総 務 費		2,648,176	12,903	2,661,079
	1 総 務 管 理 費	1,573,353	53,395	1,626,748
	2 徴 税 費	640,525	△13,234	627,291
	3 戸籍住民基本台帳 費	272,074	△20,598	251,476
	4 選 挙 費	70,252	△2,545	67,707
	5 統 計 調 査 費	59,372	△3,509	55,863
	6 監 査 委 員 費	32,600	△606	31,994
3 民 生 費		10,445,420	12,693	10,458,113
	1 社 会 福 祉 費	5,215,885	37,924	5,253,809
	2 児 童 福 祉 費	3,384,320	△28,497	3,355,823
	3 生 活 保 護 費	1,837,584	3,266	1,840,850
4 衛 生 費		2,618,944	△25,848	2,593,096
	1 保 健 衛 生 費	1,865,853	△7,571	1,858,282
	2 清 掃 費	753,091	△18,277	734,814
5 農 林 水 産 業 費		1,241,098	△5,768	1,235,330
	1 農 業 費	1,241,056	△5,768	1,235,288
6 商 工 費		1,226,302	10,790	1,237,092
	1 商 工 費	1,226,302	10,790	1,237,092
7 土 木 費		2,322,002	△8,161	2,313,841
	1 道 路 橋 梁 費	1,038,525	27,088	1,065,613
	2 河 川 費	169,413	△22,677	146,736
	3 都 市 計 画 費	1,025,621	△7,640	1,017,981
	4 住 宅 費	88,443	△4,932	83,511
9 教 育 費		2,820,642	42,598	2,863,240
	1 教 育 総 務 費	267,675	4,409	272,084
	2 小 学 校 費	498,076	30,662	528,738
	3 中 学 校 費	532,675	497	533,172

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 幼 稚 園 費	241,412	1,972	243,384
	5 社 会 教 育 費	451,444	485	451,929
	6 保 健 体 育 費	829,360	4,573	833,933
13 予 備 費		30,000	10,000	40,000
	1 予 備 費	30,000	10,000	40,000
歳 出 合 計		28,509,398	43,392	28,552,790

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎維持管理費	11,546

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
契 約 事 務 運 営 費	平成28年度から平成30年度まで	5,469
図 書 館 指 定 管 理 委 託 料 (平成28年度以降追加分)	平成28年度から平成30年度まで	4,671

第4表 地方債補正

1. 変更

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
内 排 水 対 策 関 連 施 設 整 備 事 業	39,200	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)	政府資金について は、その融資条件によ り、銀行その他の場合 にはその債権者と協定 するものによる。 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。

(単位 千円)

補 正 後			
限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
31,700	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)	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合にはその 債権者と協定するものによ 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。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	12,861,137	4,290	12,865,427
14 国 庫 支 出 金	4,011,719	28,930	4,040,649
15 県 支 出 金	1,549,073	12,361	1,561,434
17 寄 附 金	11,650	100	11,750
19 繰 越 金	169,805	4,592	174,397
20 諸 収 入	1,177,495	619	1,178,114
21 市 債	2,977,300	△7,500	2,969,800
歳 入 合 計	28,509,398	43,392	28,552,790

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	310,953	△5,815	305,138
2 総 務 費	2,648,176	12,903	2,661,079
3 民 生 費	10,445,420	12,693	10,458,113
4 衛 生 費	2,618,944	△25,848	2,593,096
5 農 林 水 産 業 費	1,241,098	△5,768	1,235,330
6 商 工 費	1,226,302	10,790	1,237,092
7 土 木 費	2,322,002	△8,161	2,313,841
9 教 育 費	2,820,642	42,598	2,863,240
13 予 備 費	30,000	10,000	40,000
歳 出 合 計	28,509,398	43,392	28,552,790

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	
0	0	0	△5,815
1,317	0	0	11,586
45,747	0	0	△33,054
△2,180	0	619	△24,287
0	0	0	△5,768
0	0	0	10,790
△3,593	△7,500	0	2,932
0	0	100	42,498
0	0	0	10,000
41,291	△7,500	719	8,882

2. 歳入

(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税

目	補正前の額	補正額	計
1 都市計画税	433,777	4,290	438,067
計	433,777	4,290	438,067

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,188,930	28,979	3,217,909
2 衛生費国庫負担金	1,277	531	1,808
計	3,190,207	29,510	3,219,717

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	52,443	1,004	53,447
2 民生費国庫補助金	218,123	2,009	220,132
5 土木費国庫補助金	390,598	△3,593	387,005
計	801,991	△580	801,411

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	898,457	14,759	913,216
2 衛生費県負担金	638	266	904
計	1,022,599	15,025	1,037,624

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	110,308	△2,977	107,331
計	336,871	△2,977	333,894

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	187,604	313	187,917
計	189,603	313	189,916

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	4,290	・土地 1,709 ・家屋 2,581

1 社会福祉費負担金	28,979	・障害者自立支援給付費等負担金 10,472 ・障害児通所支援給付費等負担金 18,507
1 保健衛生費負担金	531	・養育医療費負担金

1 総務費補助金	1,004	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）
1 社会福祉費補助金	2,009	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省分）
3 都市計画費補助金	△1,067	・街路交通調査費補助金
4 住宅費補助金	△2,526	・社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業）

1 社会福祉費負担金	14,759	・障害者自立支援給付費等負担金 5,236 ・障害児通所支援給付費等負担金 9,523
1 衛生費負担金	266	・養育医療費負担金

1 衛生費補助金	△2,977	・子ども医療費助成事業補助金
----------	--------	----------------

4 選挙費委託金	313	・選挙人名簿システム改修費補助金
----------	-----	------------------

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
7 教育費寄附金	1,080	100	1,180
計	11,650	100	11,750

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	169,805	4,592	174,397
計	169,805	4,592	174,397

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	519,504	619	520,123
計	519,509	619	520,128

(款) 21 市債

(項) 1 市債

5 土木債	450,100	△7,500	442,600
計	2,977,300	△7,500	2,969,800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育費寄附金	100	・教育振興事業寄附金

1 前年度繰越金	4,592	・前年度繰越金

1 雑入	619	・養育医療保護者負担金

2 河川排水債	△7,500	・排水施設整備事業

3. 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	310,953	△5,815	305,138				△5,815
計	310,953	△5,815	305,138				△5,815

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	925,293	24,280	949,573	1,004			23,276
8 財産管理費	170,157	19,357	189,514				19,357
13 地域振興費	57,603	9,758	67,361				9,758
計	1,573,353	53,395	1,626,748	1,004			52,391

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△291	○01一般職人件費 △1,649 給料 △291 ・一般職給料
3 職員手当等	△1,934	職員手当等 △902 共済費 △456 ○02議員報酬等 △4,166
4 共済費	△3,590	職員手当等 △1,032 共済費 △3,134

2 給料	17,174	○01一般職人件費 29,483 給料 18,179 ・一般職給料
3 職員手当等	9,164	職員手当等 9,428 共済費 1,876 ○02特別職人件費 △1,072
4 共済費	2,073	給料 △1,005 ・特別職給料 職員手当等 △264 共済費 197
11 需用費	1,074	○03情報化推進事業 △5,460 需用費 1,074 ・消耗品費
13 委託料	1,329	使用料及び賃借料 △6,534 ・事務機器借上料
14 使用料及び賃借料	△6,534	○09社会保障・税番号制度システム整備事業 1,329 委託料 1,329 ・電算委託料
11 需用費	11,546	○01庁舎維持管理費 19,357 需用費 11,546 ・修繕料
13 委託料	6,588	委託料 6,588 ・庁舎管理委託料
15 工事請負費	1,223	工事請負費 1,223 ・庁舎設備改修工事
18 備品購入費	9,758	○01防犯設備設置・管理費 9,758 備品購入費 9,758 ・防犯カメラ備品購入費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 税務総務費	381,665	△17,134	364,531				△17,134
2 賦課徴収費	258,860	3,900	262,760				3,900
計	640,525	△13,234	627,291				△13,234

(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	272,074	△20,598	251,476				△20,598
計	272,074	△20,598	251,476				△20,598

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	48,721	△2,545	46,176	313			△2,858
計	70,252	△2,545	67,707	313			△2,858

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	23,561	△3,509	20,052				△3,509
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位 千円)

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△5,003	〇01一般職人件費 <u>△17,134</u> 給料 △5,003 ・一般職給料
3 職員手当等	△8,316	職員手当等 △8,316 共済費 △3,815
4 共済費	△3,815	
23 償還金利子及び割引料	3,900	〇06過誤納還付金 <u>3,900</u> 償還金利子及び割引料 3,900 ・過誤納還付金

		〇01一般職人件費 <u>△20,598</u>		
2 給料	△8,845	給料 <u>△8,845</u>		
		・一般職給料		
3 職員手当等	△7,739	職員手当等 <u>△7,739</u>		
		共済費 <u>△4,014</u>		
4 共済費	△4,014			

		〇01一般職人件費 <u>△3,172</u>		
2 給料	△1,170	給料 <u>△1,170</u>		
		・一般職給料		
3 職員手当等	△1,232	職員手当等 <u>△1,232</u>		
		共済費 <u>△770</u>		
		〇02選挙管理委員会事務運営費 <u>627</u>		
4 共済費	△770	委託料 <u>627</u>		
		・電算委託料		
13 委託料	627			

		〇01一般職人件費 <u>△3,509</u>		
2 給料	△1,989	給料 <u>△1,989</u>		
		・一般職給料		

(款) 2 総務費			(項) 5 統計調査費					
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				一 般 財 源
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
(1 統計調査総務費)								
計	59,372	△3,509	55,863				△3,509	

(款) 2 総務費		(項) 6 監査委員費					
1 監査委員費	32,600	△606	31,994				△606
計	32,600	△606	31,994				△606

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費					
1 社会福祉総務費	2,247,780	△8,496	2,239,284	120			△8,616
2 障害福祉費	1,705,775	57,958	1,763,733	43,738			14,220
5 国民年金費	2,309	27	2,336	27			

(単位 千円)			
節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△884	職員手当等 共済費	△884 △636
4 共済費	△636		

2 給料	△162	○01一般職人件費 給料 ・一般職給料	△606 △162
3 職員手当等	△254	職員手当等 共済費	△254 △190
4 共済費	△190		

2 給料	△6,794	○01一般職人件費 給料 ・一般職給料	△11,959 △6,794
3 職員手当等	△1,639	職員手当等 共済費	△1,639 △3,526
4 共済費	△3,526	○05国民健康保険事業特別会計繰出金 繰出金 ・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,239 3,239
13 委託料	171	○06介護保険事業特別会計繰出金 繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金	53 53
28 繰出金	3,292	○10一般事務費（障害福祉課） 委託料 ・電算委託料	171 171
20 扶助費	57,958	○02介護給付事業 扶助費 ・生活介護費	20,945 20,945
		○14障害児通所支援事業 扶助費 ・放課後等デイサービス費	37,013 37,013
13 委託料	27	○01国民年金事務費 委託料 ・電算委託料	27 27

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費					
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 後期高齢者医療費	983,629	△11,565	972,064				△11,565
計	5,215,885	37,924	5,253,809	43,885			△5,961

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費					
1 児童福祉総務費	1,199,455	△32,262	1,167,193	206			△32,468
2 児童措置費	1,652,078	2,696	1,654,774				2,696
4 保育所費	163,148	1,069	164,217				1,069
計	3,384,320	△28,497	3,355,823	206			△28,703

(款) 3 民生費		(項) 3 生活保護費					
1 生活保護総務費	95,999	3,266	99,265	1,656			1,610

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
28 繰出金	△11,565	○02後期高齢者医療事業特別会計繰出金 繰出金 ・事務費繰出金	△11,565

2 給料	△21,323	○01一般職人件費 給料 ・一般職給料 職員手当等 共済費	△34,717 △21,323 △5,018 △8,376
3 職員手当等	△5,018	○07一般事務費	310
4 共済費	△8,376	委託料 ・電算委託料	310
13 委託料	310	○14児童福祉総務費返還金 償還金利子及び割引料 ・平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 補助金返還金	2,145 2,145 30
23 償還金利子及び割引料	2,145	・平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 補助金返還金 ・平成26年度保育緊急確保事業費補助金返還金	1,898 217
23 償還金利子及び割引料	2,696	○04児童措置費返還金事業 償還金利子及び割引料 ・平成26年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 ・平成26年度児童入所施設措置費等県費負担金返還金 ・平成26年度児童手当国庫負担金返還金 ・平成26年度児童手当県負担金返還金	2,696 2,696 182 91 698 1,725
11 需用費	1,069	○02公立保育所維持管理費 需用費 ・修繕料	1,069 1,069

2 給料	476	○01一般職人件費 給料 ・一般職給料	782 476
3 職員手当等	191	職員手当等 共済費	191 115
4 共済費	115	○02生活保護運営費 委託料 ・電算委託料	2,484 2,484

(款) 3 民生費				(項) 3 生活保護費			
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 生活保護総務費)							
計	1,837,584	3,266	1,840,850	1,656			1,610

(款) 4 衛生費				(項) 1 保健衛生費			
1 保健衛生総務費	1,380,215	△11,220	1,368,995	△2,977			△8,243
3 健康管理費	171,746	3,649	175,395	797		619	2,233
計	1,865,853	△7,571	1,858,282	△2,180		619	△6,010

(款) 4 衛生費				(項) 2 清掃費			
1 清掃総務費	149,341	△18,277	131,064				△18,277
計	753,091	△18,277	734,814				△18,277

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	2,484	

2 給料	△17,164	○01一般職人件費 <u>△33,505</u> 給料 △17,164 ・一般職給料 職員手当等 △10,003 共済費 △6,338
3 職員手当等	△10,003	○03子ども医療費助成事業 <u>22,285</u>
4 共済費	△6,338	役務費 107 ・手数料 扶助費 22,178 ・子ども医療費扶助費
12 役務費	107	
20 扶助費	22,178	
13 委託料	1,835	○01健康診査事業 <u>1,835</u> 委託料 1,835 ・がん検診委託料
20 扶助費	1,683	○05養育医療事業 <u>1,814</u> 扶助費 1,683 ・養育医療費扶助費 償還金利子及び割引料 131 ・平成26年度母子保健衛生費等国庫負担金返還金
23 償還金利子及び割引料	131	

2 給料	△9,234	○01一般職人件費 <u>△18,277</u> 給料 △9,234 ・一般職給料 職員手当等 △5,344 共済費 △3,699
3 職員手当等	△5,344	
4 共済費	△3,699	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	186,168	△6,375	179,793				△6,375
3 農業振興費	96,734	607	97,341				607
計	1,241,056	△5,768	1,235,288				△5,768

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	143,661	1,274	144,935				1,274
2 商工振興費	991,033	2,772	993,805				2,772
3 勤労福祉施設費	73,580	3,244	76,824				3,244
4 観光費	18,028	3,500	21,528				3,500
計	1,226,302	10,790	1,237,092				10,790

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△4,540	○01一般職人件費 <u>△6,375</u> 給料 △4,540 ・一般職給料 職員手当等 214 共済費 △2,049
3 職員手当等	214	
4 共済費	△2,049	
19 負担金補助及び交付金	607	○06用排水施設維持管理費 <u>607</u> 負担金補助及び交付金 607 ・農道小用排水補助金

2 給料	381	○01一般職人件費 <u>1,274</u> 給料 381 ・一般職給料 職員手当等 1,568 共済費 △675
3 職員手当等	1,568	
4 共済費	△675	
22 補償補填及び賠償金	2,772	○01中小企業資金融資事業 <u>2,772</u> 補償補填及び賠償金 2,772 ・茂原市中小企業資金融資制度に基づく損失補償金
11 需用費	47	○01管理運営費 <u>1,064</u> 工事請負費 27 ・光回線屋内配線工事 備品購入費 1,037 ・施設用備品購入費
15 工事請負費	2,160	○02施設維持管理費 <u>2,180</u> 需用費 47 ・修繕料 工事請負費 2,133 ・改修工事
18 備品購入費	1,037	
19 負担金補助及び交付金	3,500	○01茂原七夕まつり事業 <u>3,500</u> 負担金補助及び交付金 3,500 ・観光事業補助金（七夕まつり）

(款) 7 土木費				(項) 1 道路橋梁費			
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋梁総務費	306,150	14,693	320,843				14,693
2 道路維持費	411,991	1,805	413,796				1,805
3 道路新設改良費	279,813	4,536	284,349				4,536
4 交通安全施設費	40,571	6,054	46,625				6,054
計	1,038,525	27,088	1,065,613				27,088

(款) 7 土木費				(項) 2 河川費			
1 河川総務費	102,618	△12,677	89,941				△12,677
2 排水整備費	53,092	△10,000	43,092		△7,500		△2,500

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	7,714	○01一般職人件費 10,921 給料 7,714 ・一般職給料
3 職員手当等	2,730	職員手当等 2,730 共済費 477
4 共済費	477	○03一般事務費（土木管理課） 3,772 委託料 3,772 ・道路台帳委託料
13 委託料	3,772	
11 需用費	394	○02道路橋梁維持補修費 1,805 需用費 394 ・修繕料
14 使用料及び賃借料	115	使用料及び賃借料 115 ・機械借上料
18 備品購入費	1,296	備品購入費 1,296 ・機械器具購入費
15 工事請負費	4,536	○02道路舗装新設事業 4,536 工事請負費 4,536 ・道路舗装新設工事
15 工事請負費	4,990	○01交通安全施設管理費 6,054 工事請負費 4,990 ・交通安全施設等整備工事
16 原材料費	1,064	原材料費 1,064 ・交通安全施設用材料費

2 給料	△5,275	○01一般職人件費 △12,677 給料 △5,275 ・一般職給料
3 職員手当等	△5,362	職員手当等 △5,362 共済費 △2,040
4 共済費	△2,040	
19 負担金補助及び交付金	△10,000	○02排水整備事業 △10,000 負担金補助及び交付金 △10,000 ・排水整備工事負担金

(款) 7 土木費		(項) 2 河川費					
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 排水整備費)							
計	169,413	△22,677	146,736		△7,500		△15,177

(款) 7 土木費		(項) 3 都市計画費					
1 都市計画総務費	682,983	△7,640	675,343	△1,067			△6,573
計	1,025,621	△7,640	1,017,981	△1,067			△6,573

(款) 7 土木費		(項) 4 住宅費					
1 住宅管理費	88,443	△4,932	83,511	△2,526			△2,406
計	88,443	△4,932	83,511	△2,526			△2,406

(款) 9 教育費		(項) 1 教育総務費					
2 事務局費	265,090	4,409	269,499				4,409
計	267,675	4,409	272,084				4,409

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	

2 給料	△5,535	○01一般職人件費 <u>△12,107</u>
		給料 △5,535
		・一般職給料
3 職員手当等	△3,658	職員手当等 △3,658
		共済費 △2,914
		○02都市計画事務費 <u>4,467</u>
4 共済費	△2,914	委託料 4,467
		・都市計画道路網及び駐車場整備計画見直し調査委託料
13 委託料	4,467	・茂原市用途地域見直し検討業務委託料

2 給料	412	○01一般職人件費 <u>122</u>
		給料 412
		・一般職給料
3 職員手当等	△216	職員手当等 △216
		共済費 △74
		○03市営住宅長寿命化事業 <u>△5,054</u>
4 共済費	△74	工事請負費 △5,054
		・市営住宅避難器具改修工事
15 工事請負費	△5,054	

2 給料	6,083	○01一般職人件費 <u>1,212</u>
		給料 4,088
		・一般職給料
3 職員手当等	△1,926	職員手当等 △1,926
		共済費 △950
		○04特別職人件費 <u>3,197</u>
4 共済費	252	給料 1,995
		・特別職給料
		共済費 1,202

(款) 9 教育費				(項) 2 小学校費			
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 学校管理費	225,742	30,562	256,304				30,562
2 教育振興費	128,943	100	129,043			100	
計	498,076	30,662	528,738			100	30,562

(款) 9 教育費		(項) 3 中学校費					
1 学校管理費	196,871	497	197,368				497
計	532,675	497	533,172				497

(款) 9 教育費		(項) 4 幼稚園費					
1 幼稚園費	241,412	1,972	243,384				1,972
計	241,412	1,972	243,384				1,972

(款) 9 教育費		(項) 5 社会教育費					
1 社会教育総務費	294,318	△362	293,956				△362

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	△29	○01一般職人件費	100
		給料	△29
		・一般職給料	
3 職員手当等	55	職員手当等	55
		共済費	74
		○02小学校管理補修費	30,462
4 共済費	74	工事請負費	30,462
		・各小学校補修工事	
15 工事請負費	30,462		
18 備品購入費	100	○01教材備品整備事業	100
		備品購入費	100
		・教材備品購入費	

2 給料	206	○01一般職人件費	497
		給料	206
		・一般職給料	
3 職員手当等	230	職員手当等	230
		共済費	61
4 共済費	61		

2 給料	1,767	○01一般職人件費	1,972
		給料	1,767
		・一般職給料	
3 職員手当等	298	職員手当等	298
		共済費	△93
4 共済費	△93		

2 給料	1,678	○01一般職人件費	△362
		給料	1,678
		・一般職給料	
		職員手当等	△885

(款) 9 教育費		(項) 5 社会教育費					
目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							
3 図書館費	119,672	847	120,519				847
計	451,444	485	451,929				485

(款) 9 教育費		(項) 6 保健体育費					
1 保健体育総務費	95,985	△11,790	84,195				△11,790
2 体育施設費	26,229	14,929	41,158				14,929
4 共同調理場運営費	697,191	1,434	698,625				1,434
計	829,360	4,573	833,933				4,573

(款) 13 予備費		(項) 1 予備費					
1 予備費	30,000	10,000	40,000				10,000
計	30,000	10,000	40,000				10,000

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	△885	共済費	△1,155
4 共済費	△1,155		
13 委託料	847	○01管理運営費	847
		委託料	847
		・施設管理業務等委託料	

2 給料	△5,860	○01一般職人件費	△11,790
		給料	△5,860
		・一般職給料	
3 職員手当等	△3,426	職員手当等	△3,426
		共済費	△2,504
4 共済費	△2,504		
15 工事請負費	346	○01市民体育館補修事業	346
		工事請負費	346
		・市民体育館看板撤去工事	
18 備品購入費	14,583	○02施設維持管理費	14,583
		備品購入費	14,583
		・施設運営備品購入費	
11 需用費	1,434	○03施設設備維持管理費	1,434
		需用費	1,434
		・修繕料	

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬	給料	期末手当	退職手当負担金		
補正後	長等	3		21,090	7,977	4,677	33,744
	議員	23	113,100		45,339		158,439
	計	26	113,100	21,090	53,316	4,677	192,183
補正前	長等	2		20,100	8,241	4,677	33,018
	議員	23	113,100		46,371		159,471
	計	25	113,100	20,100	54,612	4,677	192,489
比較	長等	1	0	990	△ 264	0	726
	議員	0	0	0	△ 1,032	0	△ 1,032
	計	1	0	990	△ 1,296	0	△ 306

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	手当 (千円)			
補正後	733	2,407,795	1,907,845	4,315,640	731,245	5,046,885 一般職 550人 非常勤職員等 183人
補正前	737	2,466,108	1,949,935	4,416,043	772,916	5,188,959 一般職 548人 教育長 1人 非常勤職員等 188人
比較	△ 4	△ 58,313	△ 42,090	△ 100,403	△ 41,671	△ 142,074

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)	特殊勤務 手当 (千円)	期末勤労 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)
	補正後	50,782	66,944	131,467	31,832	13,858	11	846,920	132,848	32,882	600,301
	補正前	53,161	69,191	136,640	33,439	14,070	11	889,926	120,346	32,850	600,301
	比較	△ 2,379	△ 2,247	△ 5,173	△ 1,607	△ 212	0	△ 43,006	12,502	32	0

(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)		説明
給料	△ 58,313	給与改定に伴う増減分		0
		その他の増減分		職員の変動等による増減など △ 30,161千円 育児休業等の取得による減分 △ 28,152千円
		制度改正に伴う増減分		0
職員手当	△ 42,090	その他の増減分		職員の変動等による増減など △ 43,158千円 時間外勤務の増加によるもの 12,502千円 育児休業等の取得による減分 △ 11,434千円

議案第 2 号

平成 2 7 年度茂原市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度茂原市の特別会計国民健康保険事業費補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5, 9 4 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 2, 6 8 4, 5 8 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		2,428,165	130	2,428,295
	2 国庫補助金	424,757	130	424,887
9 繰入金		718,638	3,239	721,877
	1 他会計繰入金	618,638	3,239	621,877
10 繰越金		429,724	2,578	432,302
	1 繰越金	429,724	2,578	432,302
歳入合計		12,678,641	5,947	12,684,588

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		170,863	3,369	174,232
	1 総務管理費	127,825	3,173	130,998
	2 徴税費	42,638	196	42,834
3 後期高齢者支援金等		1,545,211	2,435	1,547,646
	1 後期高齢者支援金等	1,545,211	2,435	1,547,646
4 前期高齢者納付金等		959	143	1,102
	1 前期高齢者納付金等	959	143	1,102
歳出合計		12,678,641	5,947	12,684,588

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,428,165	130	2,428,295
9 繰入金	718,638	3,239	721,877
10 繰越金	429,724	2,578	432,302
歳入合計	12,678,641	5,947	12,684,588

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	170,863	3,369	174,232
3 後期高齢者支援金等	1,545,211	2,435	1,547,646
4 前期高齢者納付金等	959	143	1,102
歳出合計	12,678,641	5,947	12,684,588

(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	
130	0	3,239	0
0	0	0	2,435
0	0	0	143
130	0	3,239	2,578

2. 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 事業費補助金	410	130	540
計	424,757	130	424,887

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	207,356	3,239	210,595
計	618,638	3,239	621,877

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	429,723	2,578	432,301
計	429,724	2,578	432,302

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業費補助金	130	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

1 一般会計繰入金	3,239	・ 一般会計繰入金

1 その他繰越金	2,578	・ その他繰越金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	124,427	3,173	127,600			3,173	
計	127,825	3,173	130,998			3,173	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	42,638	196	42,834	130		66	
計	42,638	196	42,834	130		66	

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	1,545,096	2,435	1,547,531				2,435
計	1,545,211	2,435	1,547,646				2,435

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	844	143	987				143
計	959	143	1,102				143

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	736	○01一般職人件費 3,173 給料 736 ・一般職給料
3 職員手当等	3,030	職員手当等 3,030 共済費 △593
4 共済費	△593	

13 委託料	196	○01保険税賦課徴収事務費 196 委託料 196 ・電算委託料
--------	-----	--

19 負担金補助及び交付金	2,435	○01後期高齢者支援金 2,435 負担金補助及び交付金 2,435 ・後期高齢者支援金
---------------	-------	--

19 負担金補助及び交付金	143	○01前期高齢者納付金 143 負担金補助及び交付金 143 ・前期高齢者納付金
---------------	-----	--

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	15	42,814	42,982	85,796	13,222 99,018	一般職 12人 非常勤職員等 3人
補正前	15	42,078	39,952	82,030	13,815 95,845	一般職 12人 非常勤職員等 3人
比 較	0	736	3,030	3,766	△ 593 3,173	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	999	0	2,213	546	486	0	14,097	12,344	1,097	11,200
	補正前	1,092	0	2,272	579	324	0	14,900	8,235	1,350	11,200
	比 較	△ 93	0	△ 59	△ 33	162	0	△ 803	4,109	△ 253	0

(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)		説 明	
給 料	736	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	736	職員の變動等による増減など	
職員手当	3,030	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,030	職員の變動等による増減など 時間外勤務の増加によるもの	△1,079千円 4109千円

議案第 3 号

平成 2 7 年度茂原市特別会計下水道事業費補正予算（第 2 号）

平成 2 7 年度茂原市の特別会計下水道事業費補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3, 9 5 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 7 2 9, 2 9 3 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		702,405	△6,330	696,075
	1 使 用 料	701,094	△6,330	694,764
6 繰 越 金		118,235	2,376	120,611
	1 繰 越 金	118,235	2,376	120,611
歳 入 合 計		1,733,247	△3,954	1,729,293

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事 業 費		1,126,218	△3,954	1,122,264
	1 管 理 費	523,538	△3,954	519,584
歳 出 合 計		1,733,247	△3,954	1,729,293

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	702,405	△6,330	696,075
6 繰越金	118,235	2,376	120,611
歳入合計	1,733,247	△3,954	1,729,293

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	1,126,218	△3,954	1,122,264
歳出合計	1,733,247	△3,954	1,729,293

(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	
0	0	0	△3,954
0	0	0	△3,954

2. 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道使用料	701,094	△6,330	694,764
計	701,094	△6,330	694,764

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	118,235	2,376	120,611
計	118,235	2,376	120,611

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道使用料	△6,330	・ 下水道使用料

1 前年度繰越金	2,376	・ 前年度繰越金

3. 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	148,733	△2,233	146,500				△2,233
2 維持管理費	374,804	△1,721	373,083				△1,721
計	523,538	△3,954	519,584				△3,954

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,791	○01一般職人件費 <u>△2,233</u> 給料 △1,791 ・一般職給料
3 職員手当等	△93	職員手当等 △93 共済費 △349
4 共済費	△349	
2 給料	△862	○01一般職人件費 <u>△4,097</u> 給料 △862 ・一般職給料
3 職員手当等	△2,152	職員手当等 △2,152 共済費 △1,083
4 共済費	△1,083	○03下水道管渠管理事業 <u>2,376</u> 需用費 2,376 ・修繕料
11 需用費	2,376	

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	12	48,105	39,722	87,827	102,950	一般職 12人
補正前	13	50,758	41,967	92,725	109,280	一般職 13人
比 較	△ 1	△ 2,653	△ 2,245	△ 4,898	△ 6,330	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,035	1,884	3,084	633	318	0	18,233	1,338	835	12,362
	補正前	684	2,417	3,232	517	318	0	19,307	2,270	860	12,362
	比 較	351	△ 533	△ 148	116	0	0	△ 1,074	△ 932	△ 25	0

(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)	説 明
給 料	△ 2,653	給与改定に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 2,653 職員の変動等による増減など △2,653千円
		制度改正に伴う増減分	0
職員手当	△ 2,245	その他の増減分	△ 2,245 職員の変動等による増減など △1,313千円 △932千円

議案第 4 号

平成 2 7 年度茂原市特別会計介護保険事業費補正予算（第 1 号）；

平成 2 7 年度茂原市の特別会計介護保険事業費補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 1, 3 5 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 4 6 9, 2 9 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,346,139	102	1,346,241
	2 国庫補助金	241,197	102	241,299
8 繰入金		912,560	53	912,613
	1 一般会計繰入金	912,559	53	912,612
9 繰越金		49,003	71,202	120,205
	1 繰越金	49,003	71,202	120,205
歳入合計		6,397,940	71,357	6,469,297

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		161,545	△478	161,067
	1 総務管理費	123,923	△478	123,445
2 保険給付費		6,039,904	0	6,039,904
	1 介護サービス等諸費	5,705,855	△664	5,705,191
	3 高額医療合算介護サービス費	12,145	580	12,725
	5 その他諸費	5,202	84	5,286
3 地域支援事業費		178,680	△22,570	156,110
	1 介護予防事業費	64,314	△16,708	47,606
	2 包括的支援事業・任意事業費	114,366	△5,862	108,504
4 基金積立金		6,054	43,449	49,503
	1 基金積立金	6,054	43,449	49,503
5 諸支出金		1,757	50,956	52,713
	1 償還金	1,757	50,956	52,713
歳出合計		6,397,940	71,357	6,469,297

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,346,139	102	1,346,241
8 繰入金	912,560	53	912,613
9 繰越金	49,003	71,202	120,205
歳入合計	6,397,940	71,357	6,469,297

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	161,545	△478	161,067
2 保険給付費	6,039,904	0	6,039,904
3 地域支援事業費	178,680	△22,570	156,110
4 基金積立金	6,054	43,449	49,503
5 諸支出金	1,757	50,956	52,713
歳出合計	6,397,940	71,357	6,469,297

(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	
102	0	53	△633
0	0	0	0
0	0	0	△22,570
0	0	0	43,449
0	0	0	50,956
102	0	53	71,202

2. 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 介護保険事業費補助金	325	102	427
計	241,197	102	241,299

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 運営費繰入金	112,168	53	112,221
計	912,559	53	912,612

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	49,003	71,202	120,205
計	49,003	71,202	120,205

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業費補助金	102	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金

1 現年度分	53	・現年度分

1 繰越金	71,202	・前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	123,923	△478	123,445	102		53	△633
計	123,923	△478	123,445	102		53	△633

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

4 施設介護サービス給付費	1,708,690	△25,277	1,683,413				△25,277
6 住宅改修費	33,884	1,343	35,227				1,343
7 居宅介護サービス計画給付費	280,423	19,499	299,922				19,499
8 介護予防サービス計画給付費	27,819	3,771	31,590				3,771
計	5,705,855	△664	5,705,191				△664

(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	12,145	580	12,725				580
計	12,145	580	12,725				580

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	5,202	84	5,286				84
計	5,202	84	5,286				84

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△908	○01一般職人件費 <u>△633</u> 給料 <u>△908</u> ・一般職給料
3 職員手当等	678	職員手当等 678 共済費 <u>△403</u> ○04介護保険電算システム事業 <u>155</u>
4 共済費	△403	委託料 155 ・電算委託料
13 委託料	155	

19 負担金補助及び交付金	△25,277	○01施設介護サービス給付事業 <u>△25,277</u> 負担金補助及び交付金 <u>△25,277</u> ・施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1,343	○01住宅改修費給付事業 <u>1,343</u> 負担金補助及び交付金 1,343 ・住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	19,499	○01居宅介護サービス計画給付事業 <u>19,499</u> 負担金補助及び交付金 19,499 ・居宅介護サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	3,771	○01介護予防サービス計画給付事業 <u>3,771</u> 負担金補助及び交付金 3,771 ・介護予防サービス計画給付費

19 負担金補助及び交付金	580	○01高額医療合算介護サービス費給付事業 <u>580</u> 負担金補助及び交付金 580 ・高額医療合算介護サービス費給付費
---------------	-----	--

12 役務費	84	○01保険給付審査支払事務 <u>84</u> 役務費 84 ・手数料
--------	----	---

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳				一 般 財 源
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護予防事業費	64,314	△16,708	47,606					△16,708
計	64,314	△16,708	47,606					△16,708

(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	101,368	△5,862	95,506				△5,862
計	114,366	△5,862	108,504				△5,862

(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	6,054	43,449	49,503				43,449
計	6,054	43,449	49,503				43,449

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

2 償還金	2	50,932	50,934				50,932
3 保険料還付加算金	0	24	24				24
計	1,757	50,956	52,713				50,956

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△8,683	○01一般職人件費 △16,708 給料 △8,683 ・一般職給料
3 職員手当等	△5,132	職員手当等 △5,132 共済費 △2,893
4 共済費	△2,893	

2 給料	△3,862	○01一般職人件費 △5,862 給料 △3,862 ・一般職給料
3 職員手当等	△1,139	職員手当等 △1,139 共済費 △861
4 共済費	△861	

25 積立金	43,449	○01介護給付費準備金 43,449 積立金 43,449 ・介護給付費準備基金積立金
--------	--------	--

23 償還金利子及び割引料	50,932	○01介護給付費返還金 50,932 償還金利子及び割引料 50,932 ・国庫支出金等過年度分返還金
23 償還金利子及び割引料	24	○01保険料還付加算金 24 償還金利子及び割引料 24 ・保険料還付加算金

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	25	72,668	58,945	131,613	154,144	一般職 非常勤職員等 21人 4人
補正前	27	86,121	64,538	150,659	177,347	一般職 非常勤職員等 23人 4人
比 較	△ 2	△ 13,453	△ 5,593	△ 19,046	△ 23,203	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	585	631	4,263	1,321	603	0	25,709	5,224	1,076	19,533
	補正前	912	476	4,863	1,525	612	0	31,089	4,198	1,330	19,533
	比 較	△ 327	155	△ 600	△ 204	△ 9	0	△ 5,380	1,026	△ 254	0

(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)	説 明
給 料	△ 13,453	給与改定に伴う増減分	0
		その他の増減分	職員の変動等による増減など 育児休業等の取得による減分 △ 9,747千円 △ 3,706千円
職員手当	△ 5,593	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	職員の変動等による増減など 時間外勤務の増加によるもの △ 6,619千円 1,026千円

議案第 5 号

平成 2 7 年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度茂原市の特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 1, 5 4 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 2 2, 6 1 1 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		57	18	75
	1 国庫補助金	57	18	75
4 繰入金		256,359	△11,565	244,794
	1 一般会計繰入金	256,359	△11,565	244,794
歳入合計		934,158	△11,547	922,611

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		62,314	△11,547	50,767
	1 総務管理費	59,992	△11,547	48,445
歳出合計		934,158	△11,547	922,611

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	57	18	75
4 繰入金	256,359	△11,565	244,794
歳入合計	934,158	△11,547	922,611

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	62,314	△11,547	50,767
歳出合計	934,158	△11,547	922,611

(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	
18	0	0	△11,565
18	0	0	△11,565

2. 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費補助金	57	18	75
計	57	18	75

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	92,580	△11,565	81,015
計	256,359	△11,565	244,794

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業費補助金	18	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

1 事務費繰入金	△11,565	・ 事務費繰入金

3. 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	59,992	△11,547	48,445	18			△11,565
計	59,992	△11,547	48,445	18			△11,565

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,332	○01一般職人件費 6人(うち非常勤職員等 1人) <u>△11,574</u> 給料 △1,332 ・一般職給料
3 職員手当等	△9,576	職員手当等 △9,576 共済費 △666
4 共済費	△666	○02後期高齢者医療事務費 <u>27</u> 委託料 27 ・電算委託料
13 委託料	27	

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5	16,706	14,780	31,486	5,985	37,471	一般職 5人
補正前	6	18,038	24,356	42,394	6,651	49,045	一般職 非常勤職員等 1人
比較	△1	△1,332	△9,576	△10,908	△666	△11,574	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	546	0	1,036	417	135	0	5,903	2,240	699	3,804
	補正前	546	0	1,115	328	0	0	7,337	2,040	1,020	11,970
比較		0	0	△79	89	135	0	△1,434	200	△321	△8,166

(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)		説明
給料	△1,332	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△1,332	職員の変動等による増減など
職員手当	△9,576	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△9,576	総合事務組合負担金の減 職員の変動等による増減など 時間外勤務の増加によるもの △8,166千円 △1,610千円 200千円