

議案第 2 号

平成 3 0 年度茂原市特別会計下水道事業費補正予算（第 1 号）

平成 3 0 年度茂原市の特別会計下水道事業費補正予算（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 2, 7 4 1 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, 8 1 4, 4 9 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 3 0 年 1 1 月 2 8 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
6 繰越金		7,857	2,741	10,598
	1 繰越金	7,857	2,741	10,598
歳入合計		1,811,757	2,741	1,814,498

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		1,259,718	2,741	1,262,459
	1 管理費	537,118	2,741	539,859
歳出合計		1,811,757	2,741	1,814,498

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
6 繰越金	7,857	2,741	10,598
歳入合計	1,811,757	2,741	1,814,498

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	1,259,718	2,741	1,262,459
歳出合計	1,811,757	2,741	1,814,498

(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	2,741
0	0	0	2,741

2. 歳 入

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	7,857	2,741	10,598
計	7,857	2,741	10,598

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	2,741	・ 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

				補正額の財源内訳			
目	補正前の額	補 正 額	計	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	△4,091	127,984				△4,091
2 維持管理費	405,006	6,832	411,838				6,832
計	537,118	2,741	539,859				2,741

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,738	○01一般職人件費 <u>△4,091</u> 給料 △1,738 ・一般職給料
3 職員手当等	△1,416	職員手当等 △1,416 共済費 △937
4 共済費	△937	
2 給料	4,119	○01一般職人件費 <u>6,832</u> 給料 4,119 ・一般職給料
3 職員手当等	1,099	職員手当等 1,099 共済費 1,614
4 共済費	1,614	

補正予算給与費明細書

1 一般職 1 (1) 総括 下水道事業特別会計

区分	職員数 (人)	給与費計			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	13	52,236	42,961	95,197	111,993	一般職 非常勤職員等 12人 1人
補正前	13	49,855	43,278	93,133	109,252	一般職 非常勤職員等 12人 1人
比較	0	2,381	△ 317	2,064	2,741	

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)
	補正後	1,521	1,680	3,414	676	642	0	19,430	2,005	900	12,693
	補正前	1,716	1,680	3,196	713	642	0	19,873	1,805	960	12,693
	比較	△ 195	0	218	△ 37	0	0	△ 443	200	△ 60	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	備考
給 料	2,381	給与改定に伴う増減分	82	県人事委員会勧告に伴う給料改定
		その他の増減分	2,299	人員配置・職員構成の変化による増 給料から期末勤勉手当への流用分 1,092千円 1,207千円
職員手当	△ 317	制度改正に伴う増減分	276	県人事委員会勧告に伴う勤勉手当の増、地域手当などのね かえりによる増
		その他の増減分	△ 593	時間外勤務手当の増 人員配置・職員構成の変化による増 給料から期末勤勉手当への流用分 200千円 414千円 △1,207千円

議案第 3 号

平成 3 0 年度茂原市特別会計農業集落排水事業費補正予算（第 1 号）

平成 3 0 年度茂原市の特別会計農業集落排水事業費補正予算（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 9 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 4 0 0 , 6 5 2 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 3 0 年 1 1 月 2 8 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
7 繰越金		14,100	992	15,092
	1 繰越金	14,100	992	15,092
歳入合計		399,660	992	400,652

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		139,773	992	140,765
	1 管理費	139,773	992	140,765
歳出合計		399,660	992	400,652

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
7 繰越金	14,100	992	15,092
歳入合計	399,660	992	400,652

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	139,773	992	140,765
歳出合計	399,660	992	400,652

(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	992
0	0	0	992

2. 歳 入				(単位 千円)		
(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金				
目	補正前の額	補 正 額	計	節		
				区 分	金 額	説 明
1 繰越金	14,100	992	15,092	1 前年度繰越金	992	・ 前年度繰越金
計	14,100	992	15,092			

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	32,936	992	33,928				992
計	139,773	992	140,765				992

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	135	〇01一般職人件費 992 給料 135 ・一般職給料
3 職員手当等	477	職員手当等 477 共済費 380
4 共済費	380	

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

農業集落排水事業特別会計

区分	職員数 (人)	給与費計		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	手当 (千円)			
補正後	2	8,465	9,859	18,324	3,303	21,627 一般職 2人
補正前	2	8,330	9,382	17,712	2,923	20,635 一般職 2人
比較	0	135	477	612	380	992

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)
		300	0	526	101	324	0	3,486	2,458	140	2,524
		240	0	515	101	582	0	3,442	1,738	240	2,524
		60	0	11	0	△ 258	0	44	720	△ 100	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	備考
給料	135	給与改定に伴う増減分	11 県人事委員会勧告に伴う給料改定	
		その他の増減分	124 人員配置・職員構成の変化による増	
職員手当	477	制度改正に伴う増減分	44 県人事委員会勧告に伴う勤勉手当の増、地域手当などの減 かえりによる増	
		その他の増減分	433 時間外勤務手当の増 人員配置・職員構成の変化による減 720千円 △287千円	

議案第 4 号

平成 3 0 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 3 0 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 1 6 3 , 1 5 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 , 4 8 4 , 4 3 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 3 0 年 1 1 月 2 8 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		1,538,386	2,378	1,540,764
	2 国庫補助金	298,357	2,378	300,735
4 支払基金交付金		1,888,548	1,277	1,889,825
	1 支払基金交付金	1,888,548	1,277	1,889,825
5 県支出金		1,017,232	1,236	1,018,468
	2 県補助金	49,659	1,236	50,895
8 繰入金		1,216,389	12,236	1,228,625
	1 一般会計繰入金	1,075,018	10,276	1,085,294
	2 基金繰入金	141,371	1,960	143,331
9 繰越金		15,161	146,024	161,185
	1 繰越金	15,161	146,024	161,185
歳入合計		7,321,286	163,151	7,484,437

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		175,189	9,040	184,229
	1 総務管理費	125,839	9,040	134,879
2 保険給付費		6,792,610	0	6,792,610
	1 介護サービス等諸費	6,433,565	△20,213	6,413,352
	4 特定入所者介護サービス費	192,039	20,074	212,113
	5 その他諸費	5,254	139	5,393
3 地域支援事業費		341,697	8,087	349,784
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,210	4,733	205,943
	2 包括的支援事業・任意事業費	133,327	3,354	136,681
4 基金積立金		1	99,582	99,583
	1 基金積立金	1	99,582	99,583
5 諸支出金		1,789	46,442	48,231
	1 償還金	1,789	46,442	48,231
歳出合計		7,321,286	163,151	7,484,437

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	1,538,386	2,378	1,540,764
4 支払基金交付金	1,888,548	1,277	1,889,825
5 県支出金	1,017,232	1,236	1,018,468
8 繰入金	1,216,389	12,236	1,228,625
9 繰越金	15,161	146,024	161,185
歳入合計	7,321,286	163,151	7,484,437

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	175,189	9,040	184,229
2 保険給付費	6,792,610	0	6,792,610
3 地域支援事業費	341,697	8,087	349,784
4 基金積立金	1	99,582	99,583
5 諸支出金	1,789	46,442	48,231
歳出合計	7,321,286	163,151	7,484,437

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	9,040	0
0	0	0	0
3,614	0	2,513	1,960
0	0	0	99,582
0	0	0	46,442
3,614	0	11,553	147,984

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
1 調整交付金	209,139	141	209,280
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	946	41,347
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	1,291	50,107
計	298,357	2,378	300,735

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	54,542	1,277	55,819
計	1,888,548	1,277	1,889,825

(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	591	25,842
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	645	25,053
計	49,659	1,236	50,895

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,251	591	25,842
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	645	31,466
4 運営費繰入金	157,480	9,040	166,520
計	1,075,018	10,276	1,085,294

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	141,371	1,960	143,331
計	141,371	1,960	143,331

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	141	・現年度分調整交付金
1 現年度分	946	・現年度分
1 現年度分	1,291	・現年度分

1 現年度分	1,277	・現年度分
--------	-------	-------

1 現年度分	591	・現年度分
1 現年度分	645	・現年度分

1 現年度分	591	・現年度分
1 現年度分	645	・現年度分
1 現年度分	9,040	・現年度分

1 給付準備基金	1,960	・介護給付費準備基金繰入金
----------	-------	---------------

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	15,161	146,024	161,185
計	15,161	146,024	161,185

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	146,024	・ 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	125,839	9,040	134,879			9,040	
計	125,839	9,040	134,879			9,040	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3 地域密着型介護サービス給付費	1,090,198	△29,580	1,060,618	△10,500		△11,684	△7,396
6 住宅改修費	27,815	7,421	35,236	2,634		2,932	1,855
7 居宅介護サービス計画給付費	356,122	1,946	358,068	692		769	485
計	6,433,565	△20,213	6,413,352	△7,174		△7,983	△5,056

(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	20,074	212,113	7,125		7,929	5,020
計	192,039	20,074	212,113	7,125		7,929	5,020

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	5,254	139	5,393	49		54	36
計	5,254	139	5,393	49		54	36

(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	4,733	205,943	1,678		1,868	1,187
--------------------	---------	-------	---------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	6,186	○01一般職人件費 9,040 給料 6,186 ・一般職給料
3 職員手当等	1,307	職員手当等 1,307 共済費 1,547
4 共済費	1,547	

19 負担金補助及び交付金	△29,580	○01地域密着型介護サービス給付事業 △29,580 負担金補助及び交付金 △29,580 ・地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	7,421	○01住宅改修費給付事業 7,421 負担金補助及び交付金 7,421 ・住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	1,946	○01居宅介護サービス計画給付事業 1,946 負担金補助及び交付金 1,946 ・居宅介護サービス計画給付費

19 負担金補助及び交付金	20,074	○01特定入所者介護サービス費給付事業 20,074 負担金補助及び交付金 20,074 ・特定入所者介護サービス費給付費
---------------	--------	---

12 役務費	139	○01保険給付審査支払事務 139 役務費 139 ・手数料
--------	-----	--------------------------------------

2 給料	2,122	○01一般職人件費 4,733 給料 2,122 ・一般職給料
3 職員手当等	1,781	職員手当等 1,781 共済費 830

(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

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 介護予防・生活支援サービス事業費)							
計	201,210	4,733	205,943	1,678		1,868	1,187

(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	3,354	123,471	1,936		645	773
計	133,327	3,354	136,681	1,936		645	773

(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	99,582	99,583				99,582
計	1	99,582	99,583				99,582

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

2 償還金	2	46,442	46,444				46,442
計	1,789	46,442	48,231				46,442

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	830	

2 給料	1,924	○01一般職人件費 3,354
		給料 1,924
		・一般職給料
3 職員手当等	770	職員手当等 770
		共済費 660
4 共済費	660	

25 積立金	99,582	○01介護給付費準備金 99,582
		積立金 99,582
		・介護給付費準備基金積立金

23 償還金利息及び割引料	46,442	○01介護給付費返還金 39,562
		償還金利息及び割引料 39,562
		・国庫支出金等過年度分返還金
		○02地域支援事業費返還金 6,880
		償還金利息及び割引料 6,880
		・国庫支出金等過年度分返還金

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

介護保険事業特別会計

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	26	87,771	66,639	26,704	181,114	一般職 非常勤職員等 21人 5人
補正前	25	77,539	62,781	23,667	163,987	一般職 非常勤職員等 20人 5人
比較	1	10,232	3,858	3,037	17,127	

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)
	補正後	1,684	492	4,685	1,305	1,699	0	28,430	7,843	1,540	18,961
	補正前	1,236	492	4,166	1,347	1,719	0	27,295	6,215	1,350	18,961
	比較	448	0	519	△42	△20	0	1,135	1,628	190	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	備考
給料	10,232	給与改定に伴う増減分	176 県人事委員会勧告に伴う給料改定	
		その他の増減分	10,056 人員配置・職員構成の変化による増減 給料から期末勤勉手当への流用分	7,544千円 2,512千円
職員手当	3,858	制度改正に伴う増減分	424 県人事委員会勧告に伴う勤勉手当の増、地域手当などの増減 かえりによる増	
		その他の増減分	3,434 時間外勤務手当の増減 人員配置・職員構成の変化による減 給料から期末勤勉手当への流用分	1,628千円 4,318千円 △2,512千円

議案第 5 号

平成 3 0 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 3 0 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から歳入歳出それぞれ 3, 2 5 2 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, 1 6 8, 3 5 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 3 0 年 1 1 月 2 8 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 繰入金		284,897	△3,252	281,645
	1 一般会計繰入金	284,897	△3,252	281,645
歳入合計		1,171,605	△3,252	1,168,353

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		48,193	△3,252	44,941
	1 総務管理費	45,625	△3,252	42,373
歳出合計		1,171,605	△3,252	1,168,353

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 繰入金	284,897	△3,252	281,645
歳入合計	1,171,605	△3,252	1,168,353

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	48,193	△3,252	44,941
歳出合計	1,171,605	△3,252	1,168,353

(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	△3,252	0
0	0	△3,252	0

2. 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 事務費繰入金	79,582	△3,252	76,330
計	284,897	△3,252	281,645

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	△3,252	・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	45, 625	△3, 252	42, 373			△3, 252	
計	45, 625	△3, 252	42, 373			△3, 252	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1, 000	○01一般職人件費 △3, 252 給料 △1, 000 ・一般職給料
3 職員手当等	△1, 952	職員手当等 △1, 952 共済費 △300
4 共済費	△300	

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

後期高齢者医療事業特別会計

区分	職員数 (人)	給与費計			合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	4	13,269	13,036	26,305	30,764	一般職 4人
補正前	4	14,269	14,988	29,257	34,016	一般職 4人
比較	0	△ 1,000	△ 1,952	△ 2,952	△ 3,252	

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)
	補正後	120	0	0	482	0	0	5,515	2,041	360	3,714
	補正前	618	0	0	541	243	0	6,067	2,491	420	3,714
	比較	△ 498	0	△ 90	△ 59	△ 243	0	△ 552	△ 450	△ 60	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	備考
給料	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	38 県人事委員会勧告に伴う給料改定	
		その他の増減分	△ 1,038 人員配置・職員構成の変化による減	
職員手当	△ 1,952	制度改正に伴う増減分	80 県人事委員会勧告に伴う勤勉手当の増、地域手当などのねかえりによる増	
		その他の増減分	△ 2,032 時間外勤務手当の減 人員配置・職員構成の変化による減 △ 450千円 △ 1,582千円	