

平成31年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

議案第 5 号

平成 3 1 年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

平成 3 1 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 9, 6 9 7, 4 9 9 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 1 年 2 月 2 0 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		2,027,597
	1 国民健康保険税	2,027,597
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
4 県支出金		6,915,371
	1 県補助金	6,915,371
5 財産収入		93
	1 財産運用収入	93
6 繰入金		694,288
	1 他会計繰入金	694,287
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		30,988
	1 繰越金	30,988
8 諸収入		29,158
	1 延滞金、加算金及び過料	20,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	9,153
歳入合計		9,697,499

歳 出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総務費		161,967
	1 総務管理費	118,742
	2 徴収費	42,828
	3 運営協議会費	397
2 保険給付費		6,810,106
	1 療養諸費	5,945,017
	2 高額療養費	824,703
	3 移送費	120
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	8,750
3 国民健康保険事業費納付金		2,525,006
	1 医療給付費分	1,673,488
	2 後期高齢者支援金等分	653,828
	3 介護納付金分	197,690
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		157,883
	1 保健事業費	75,255
	2 特定健康診査等事業費	82,628
6 基金積立金		94
	1 基金積立金	94
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		12,439
	1 償還金及び還付加算金	12,438
	2 延滞金	1
9 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		9,697,499

## 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	2,027,597	2,074,871	△47,274
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	2	2	0
4 県支出金	6,915,371	7,262,772	△347,401
5 財産収入	93	88	5
6 繰入金	694,288	695,523	△1,235
7 繰越金	30,988	6,515	24,473
8 諸収入	29,158	34,217	△5,059
歳入合計	9,697,499	10,073,990	△376,491

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	161,967	157,349	4,618
2 保険給付費	6,810,106	7,159,585	△349,479
3 国民健康保険事業費納付金	2,525,006	2,565,552	△40,546
4 共同事業拠出金	3	5	△2
5 保健事業費	157,883	149,695	8,188
6 基金積立金	94	89	5
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	12,439	11,714	725
9 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	9,697,499	10,073,990	△376,491

(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	152,469	9,498
6,769,835	0	20,941	19,330
0	0	0	2,525,006
0	0	3	0
30,017	0	10,832	117,034
0	0	93	1
0	0	0	1
0	0	36	12,403
0	0	0	30,000
6,799,852	0	184,374	2,713,273

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	2,024,274	2,059,941	△35,667
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,323	14,930	△11,607
計	2,027,597	2,074,871	△47,274

(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 医療給付費分現年課税分	1,294,556	・医療給付費分現年課税分
2 後期高齢者支援金分現年課税分	431,774	・後期高齢者支援金分現年課税分
3 介護納付金分現年課税分	151,941	・介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	98,045	・医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31,009	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	16,949	・介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年課税分	877	・医療給付費分現年課税分
2 後期高齢者支援金分現年課税分	331	・後期高齢者支援金分現年課税分
3 介護納付金分現年課税分	295	・介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	1,307	・医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	272	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	241	・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	2	0
計	2	2	0

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 保険給付費等交付金	6,915,371	7,262,772	△347,401
計	6,915,371	7,262,772	△347,401

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 利子及び配当金	93	88	5
計	93	88	5

(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	694,287	695,522	△1,235
計	694,287	695,522	△1,235

(款) 6 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 繰越金	30,988	6,515	24,473

(単位 千円)

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

1 普通交付金	6,769,835	・普通交付金
2 特別交付金	145,536	・保険者努力支援分 35,489 ・特別調整交付金分 26,825 ・県繰入金(2号分) 59,200 ・特定健康診査等負担金 24,022

1 財政調整基金利子	93	・財政調整基金利子
------------	----	-----------

1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	317,297	・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)	192,745	・保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
3 職員給与費等繰入金	163,304	・職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	20,941	・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	30,988	・前年度繰越金
-------	--------	---------



(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1 繰越金 )			
計	30,988	6,515	24,473

(款) 8 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料	
1 延滞金	20,001	25,001	△5,000
2 加算金	2	2	0
3 過料	1	1	0
計	20,004	25,004	△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	6,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	500	△499
3 一般被保険者返納金	3,000	2,500	500
4 退職被保険者等返納金	30	30	0
5 雑入	122	180	△58
△ 療養給付費等交付金	0	1	△1
△ 特定健康診査等負担金	0	1	△1
計	9,153	9,212	△59

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 一般被保険者延滞金	20,000	・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
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	1	・退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金	3,000	・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 雑入	122	・療養費等の支給に係る一部負担金等公費負担金

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	115,858	114,112	1,746			109,060	6,798
2 国民健康保険団体 連合会負担金	2,884	2,981	△97			2,715	169
計	118,742	117,093	1,649			111,775	6,967

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	42,828	39,839	2,989			40,320	2,508
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>○01一般職人件費</b>	<b>95,101</b>
2	給料	給料	44,465
		・一般職給料	
3	職員手当等	職員手当等	36,804
		共済費	13,832
		<b>○02国民健康保険事務費</b>	<b>20,757</b>
4	共済費	旅費	13,832
		・普通旅費	
		需用費	456
		・消耗品費	356
9	旅費	・印刷製本費	36
		役務費	7,697
		・郵便料	
11	需用費	委託料	456
		・国保連合会電算共同処理委託料他	
12	役務費	使用料及び賃借料	7,697
		・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		12,430
14	使用料及び賃借料		123
19	負担金補助及び交付金		15
		<b>○01国民健康保険団体連合会負担金</b>	<b>2,884</b>
19	負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金	2,884
		・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	2,835
		・千葉県国民健康保険団体連合会長生支部負担金	49

11	需用費	<b>○01保険税賦課徴収事務費</b>	<b>42,828</b>
		需用費	415
		・消耗品費	30
12	役務費	・燃料費	96
		・印刷製本費	91
		・修繕料	198
		役務費	5,036
13	委託料	・郵便料	4,506
		・手数料	324
		・保険料	44
		・通信運搬費	162

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

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 賦課徴収費)							
計	42,828	39,839	2,989			40,320	2,508

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	397	417	△20			374	23
計	397	417	△20			374	23

## (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	5,856,834	6,108,835	△252,001	5,856,833			1
2 退職被保険者等療養給付費	30,936	71,425	△40,489	30,935			1
3 一般被保険者療養費	41,204	47,544	△6,340	41,204			
4 退職被保険者等療養費	403	788	△385	403			
5 審査支払手数料	15,640	16,369	△729	15,639			1
計	5,945,017	6,244,961	△299,944	5,945,014			3

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		50	委託料 ・電算委託料 ・コンビニ収納業務委託料 ・納税コールセンター業務委託料 負担金補助及び交付金 ・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金
				37,327 30,514 2,179 4,634 50

1	報酬		347	○01運営協議会事務運営費 報酬
				347
11	需用費		6	需用費 ・食糧費
				6
12	役務費		44	役務費 ・郵便料
				44

19	負担金補助及び交付金		5,856,834	○01一般被保険者療養給付費 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者療養給付費
				5,856,834
19	負担金補助及び交付金		30,936	○01退職被保険者等療養給付費 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等療養給付費
				30,936
19	負担金補助及び交付金		41,204	○01一般被保険者療養費 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者療養費
				41,204
19	負担金補助及び交付金		403	○01退職被保険者等療養費 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等療養費
				403
12	役務費		15,640	○01診療報酬明細書審査支払手数料 役務費 ・手数料
				15,640

## (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			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	818,107	859,716	△41,609	818,106			1
2 退職被保険者等高額療養費	5,191	10,496	△5,305	5,190			1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,350	1,370	△20	1,350			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0	55			
計	824,703	871,637	△46,934	824,701			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	31,500	33,600	△2,100			20,941	10,559
2 審査支払手数料	16	17	△1				16
計	31,516	33,617	△2,101			20,941	10,575

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	8,750	9,250	△500				8,750
計	8,750	9,250	△500				8,750

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	818,107	○01一般被保険者高額療養費 <u>818,107</u> 負担金補助及び交付金 818,107 ・一般被保険者高額療養費
19 負担金補助及び交付金	5,191	○01退職被保険者等高額療養費 <u>5,191</u> 負担金補助及び交付金 5,191 ・退職被保険者等高額療養費
19 負担金補助及び交付金	1,350	○01一般被保険者高額介護合算療養費 <u>1,350</u> 負担金補助及び交付金 1,350 ・一般被保険者高額介護合算療養費
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 <u>55</u> 負担金補助及び交付金 55 ・退職被保険者等高額介護合算療養費

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

19 負担金補助及び交付金	31,500	○01出産育児一時金 <u>31,500</u> 負担金補助及び交付金 31,500 ・出産育児一時金
12 役務費	16	○01出産育児一時金審査支払手数料 <u>16</u> 役務費 16 ・手数料

19 負担金補助及び交付金	8,750	○01葬祭費 <u>8,750</u> 負担金補助及び交付金 8,750 ・葬祭費
---------------	-------	---

## (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			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	1,671,303	1,676,776	△5,473				1,671,303
2 退職被保険者等医療給付費分	2,185	7,446	△5,261				2,185
計	1,673,488	1,684,222	△10,734				1,673,488

## (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	653,224	656,434	△3,210				653,224
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	604	2,962	△2,358				604
計	653,828	659,396	△5,568				653,828

## (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	197,690	221,934	△24,244				197,690
計	197,690	221,934	△24,244				197,690

## (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	3	5	△2				3
計	3	5	△2				3

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	75,255	68,958	6,297			10,832	64,423
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,671,303	○01一般被保険者医療給付費分事業費納付金 <u>1,671,303</u> 負担金補助及び交付金 1,671,303 ・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	2,185	○01退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 <u>2,185</u> 負担金補助及び交付金 2,185 ・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	653,224	○01一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 <u>653,224</u> 負担金補助及び交付金 653,224 ・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	604	○01退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 <u>604</u> 負担金補助及び交付金 604 ・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	197,690	○01介護納付金分事業費納付金 <u>197,690</u> 負担金補助及び交付金 197,690 ・介護納付金分事業費納付金
---------------	---------	---

19 負担金補助及び交付金	3	○01共同事業拠出金 <u>3</u> 負担金補助及び交付金 3 ・共同事業拠出金
---------------	---	---

11 需用費	509	○01保健事業 <u>63,749</u> 需用費 231 ・消耗品費 50 ・燃料費 54
12 役務費	4,045	・印刷製本費 83 ・修繕料 44 役務費 13
13 委託料	7,196	・保険料 負担金補助及び交付金 63,505 ・はりきゅうマッサージ等利用助成金 2,000

## (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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生普及費 )							
計	75,255	68,958	6,297			10,832	64,423

## (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	82,628	80,737	1,891	30,017			52,611
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	63,505	・短期人間ドック助成金	54,961
		・脳ドック助成金	6,544
		<b>○02医療費適正化対策費</b>	<b>11,506</b>
		需用費	278
		・消耗品費	1
		・印刷製本費	277
		役務費	4,032
		・郵便料	3,849
		・手数料	183
		委託料	7,196
		・第三者行為求償事務委託料	763
		・診療(調剤)報酬明細書等内容点検業務委託料	4,578
		・柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託料	1,855

7 賃金	823	<b>○01特定健康診査事業</b>	<b>73,980</b>
		賃金	350
		・臨時職員賃金	
11 需用費	1,211	需用費	1,038
		・消耗品費	245
		・印刷製本費	787
		・医薬材料費	6
12 役務費	5,538	役務費	5,462
		・郵便料	4,028
		・電話料	36
13 委託料	73,873	・手数料	1,398
		委託料	66,756
		・健康診査委託料	60,257
14 使用料及び賃借料	1,183	・健診データ管理等システム委託料	504
		・特定健診未受診者対策事業委託料	5,995
		使用料及び賃借料	374
		・健診データ管理等システム借上料	
		<b>○02保健指導事業</b>	<b>8,648</b>
		賃金	473
		・保健師賃金	207
		・栄養士賃金	266
		需用費	173
		・消耗品費	134
		・印刷製本費	39
		役務費	76
		・郵便料	56
		・手数料	20
		委託料	7,117
		・保健指導委託料	7,007
		・糖尿病性腎症重症化予防事業検査委託料	110

## (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			一 般 財 源
				特 定 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	82,628	80,737	1,891	30,017			52,611

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	94	89	5			93	1
計	94	89	5			93	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	12,000	11,000	1,000				12,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400	500	△100				400
3 保険給付費等交付金償還金	1	0	1				1
4 その他償還金	37	212	△175			36	1
△療養給付費等負担金償還金	0	1	△1				
計	12,438	11,713	725			36	12,402

## (款) 8 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説 明	809
区 分	金 額		
		使用料及び賃借料 ・保健指導支援システム借上料	

25 積立金	94	○01財政調整基金積立金 積立金 ・財政調整基金積立金	94
--------	----	-----------------------------------	----

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

23 償還金利子及び割引料	12,000	○01一般被保険者保険税還付金 償還金利子及び割引料 ・保険税過誤納還付金	12,000
23 償還金利子及び割引料	400	○01退職被保険者等保険税還付金 償還金利子及び割引料 ・保険税過誤納還付金	400
23 償還金利子及び割引料	1	○01保険給付費等交付金償還金 償還金利子及び割引料 ・保険給付費等交付金償還金	1
23 償還金利子及び割引料	37	○01その他償還金 償還金利子及び割引料 ・指定公費償還金	37

23 償還金利子及び割引料	1	○01延滞金 償還金利子及び割引料 ・延滞金	1
---------------	---	------------------------------	---

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	



給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率・月分)
本年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	16	347	
	計	16	347	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	16	347	
	計	16	347	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	-	-	
	計	-	-	

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
		347		347	
		347		347	
		347		347	
		-		-	
		-		-	

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	14		44,465	36,804
前 年 度	15		40,101	39,191
比 較	△1		4,364	△2,387

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
79,292	13,008	92,300	一般職 非常勤職員等 12人 3人
1,977	824	2,801	

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	1,032		2,490	900	324
	前年度	516		2,080	1,008	648
	比 較	516		410	△108	△324

特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 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)
		15,978	5,461	780	9,839
		13,547	11,114	540	9,738
		2,431	△5,653	240	101

(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	4,364	給与改定に伴う増減分	109
		昇給に伴う増加分	936
		その他の増減分	3,319
職員手当	△2,387	制度改正に伴う増減分	154
		その他の増減分	△2,541

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% 給料改定実施時期 平成30年4月
	平均昇給率 2.29% 昇給期 平成32年1月 職員数 12人
職員の変動に伴う増減分	職員の異動状況 (人) (一般職) (非常勤職員等) (計) 本年度 12 2 14 前年度 12 3 15 増 減 - △1 △1
勤勉手当支給率改定分 154	勤勉手当支給率 1.80月分 → 1.85月分
扶養手当 516 管理職手当 地域手当 410 通勤手当 △108 住居手当 △324 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 2,277 時間外勤務手当 △5,653 児童手当 240 退職手当負担金 101	職員の異動による増減分

(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31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	257,287
	平均給与月額(円)	308,432
	平均年齢(歳)	36.42
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

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	153,000
	大学卒	187,200
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

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31年 1月1日現在	1級	1	8.3	1級	-	-
	2級	2	16.7	2級	-	-
	3級	2	16.7	3級	-	-
	4級	4	33.3	4級	-	-
	5級	3	25.0	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	-	-

(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	12	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	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	12	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		12	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・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	2.225	2.225
前年度	2.125	2.275
国の制度	2.225	2.225

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
4.45	有	
4.40	有	
4.45	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31年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

議案第6号

平成31年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

平成31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401,982千円と定める。

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31年2月20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		3,000
	1 分担金	3,000
2 使用料及び手数料		121,845
	1 使用料	121,845
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		174,510
	1 一般会計繰入金	174,510
5 繰越金		17,622
	1 繰越金	17,622
6 諸収入		3
	1 市預金利子	1
	2 延滞金	1
	3 雑入	1
7 市債		85,000
	1 市債	85,000
△国庫支出金		0
	△国庫補助金	0
△県支出金		0
	△県補助金	0
歳入合計		401,982

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		138,472
	1 管理費	138,472
2 災害復旧費		1
	1 災害復旧費	1
3 公債費		262,509
	1 公債費	262,509
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		401,982

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	85,000	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	3,000	3,500	△500
2 使用料及び手数料	121,845	122,668	△823
3 財産収入	2	3	△1
4 繰入金	174,510	180,586	△6,076
5 繰越金	17,622	14,100	3,522
6 諸収入	3	3	0
7 市債	85,000	76,400	8,600
△国庫支出金	0	2,000	△2,000
△県支出金	0	400	△400
歳入合計	401,982	399,660	2,322

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	138,472	139,773	△1,301
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	262,509	258,886	3,623
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	401,982	399,660	2,322

(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	3	138,469
0	0	0	1
0	85,000	177,509	0
0	0	0	1,000
0	85,000	177,512	139,470

## 2. 歳入

目	(項) 1 分担金		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 農業集落排水事業費分担金	3,000	3,500	△500
計	3,000	3,500	△500

目	(項) 1 使用料		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 農業集落排水事業使用料	121,845	122,668	△823
計	121,845	122,668	△823

目	(項) 1 財産運用収入		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 財産貸付収入	2	3	△1
計	2	3	△1

目	(項) 1 一般会計繰入金		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 一般会計繰入金	174,510	180,586	△6,076
計	174,510	180,586	△6,076

目	(項) 1 繰越金		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
1 繰越金	17,622	14,100	3,522
計	17,622	14,100	3,522

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	1	1	0
計	1	1	0

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	85,000	76,400	8,600
計	85,000	76,400	8,600

(単位 千円)

区分	金額	説明
1 受益者分担金	3,000	・受益者分担金

1 使用料現年度分	120,827	・使用料現年度分
2 使用料滞納繰越分	1,018	・使用料滞納繰越分

1 土地建物貸付収入	2	・土地建物貸付収入
------------	---	-----------

1 一般会計繰入金	174,510	・一般会計繰入金
-----------	---------	----------

1 前年度繰越金	17,622	・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	1	・現説資料代等
------	---	---------

1 下水道事業債	85,000	・下水道事業債
----------	--------	---------

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
△ 農業集落排水事業費補助金	0	2,000	△2,000
計	0	2,000	△2,000

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 農業集落排水事業費補助金	0	400	△400
計	0	400	△400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

--	--	--

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	35,314	32,936	2,378			3	35,311
2 施設管理費	103,158	106,837	△3,679				103,158

節		説明	
区分	金額		
		<b>○01一般職人件費</b>	<b>21,693</b>
2 給料	8,580	給料	8,580
		・一般職給料	
		職員手当等	9,639
3 職員手当等	9,639	共済費	3,474
		<b>○02使用料徴収業務事業</b>	<b>8,058</b>
		役務費	46
4 共済費	3,474	・電話料	
		委託料	8,012
		・使用料徴収委託料	
9 旅費	7	<b>○03一般事務費</b>	<b>5,563</b>
		旅費	7
		・普通旅費	
11 需用費	363	需用費	363
		・消耗品費	92
		・燃料費	98
12 役務費	143	・食糧費	1
		・印刷製本費	22
		・修繕料	150
13 委託料	8,012	役務費	97
		・郵便料	5
		・手数料	15
18 備品購入費	1,251	・保険料	77
		備品購入費	1,251
		・管理用備品購入費	
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	
		公課費	3,787
27 公課費	3,787	・自動車重量税	19
		・消費税	3,768
		<b>○01農業集落排水維持管理事業</b>	<b>103,158</b>
11 需用費	61,406	需用費	61,406
		・消耗品費	605
		・光熱水費	34,167
12 役務費	1,384	・修繕料	26,634
		役務費	1,384
		・電話料	1,171
13 委託料	36,911	・手数料	66
		・保険料	147
		委託料	36,911
		・維持管理業務委託料	

## (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	138,472	139,773	△1,301			3	138,469

## (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	225,067	216,395	8,672		85,000	140,067	
2 利子	37,442	42,491	△5,049			37,442	
計	262,509	258,886	3,623		85,000	177,509	

## (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	
14 使用料及び賃借料	1	使用料及び賃借料 ・土地借上料 工事請負費 ・管路施設補修工事
15 工事請負費	2,192	原材料費 ・道路補修資材購入費 備品購入費 ・管理用備品
16 原材料費	120	
18 備品購入費	1,144	

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

23 償還金利子及び割引料	225,067	○01借入金元金償還金 償還金利子及び割引料 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	37,442	○01借入金利子償還金 償還金利子及び割引料 ・償還金利子

--	--	--



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		8,580	9,639
前 年 度	2		8,330	9,382
比 較	-		250	257

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
17,712	2,923	20,635	一般職 2人
507	551	1,058	

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	300		533	101	258
	前年度	240		515	101	582
	比 較	60		18	-	△324

特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 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)
		3,598	2,438	120	2,291
		3,442	1,738	240	2,524
		156	700	△120	△233

(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	250	給与改定に伴う増減分	9
		昇給に伴う増加分	120
		その他の増減分	121
職員手当	257	制度改正に伴う増減分	39
		その他の増減分	218

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% 給料改定実施時期 平成30年4月
	平均昇給率 1.40% 昇給期 平成32年1月 職員数 2人
職員の変動に伴う増減分	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 39	勤勉手当支給率 1.80月分 → 1.85月分
扶養手当 60 管理職手当 地域手当 18 通勤手当 - 住居手当 △324 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 117 時間外勤務手当 700 児童手当 △120 退職手当負担金 △233	職員の異動による増減分

(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31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	356,250
	平均給与月額(円)	436,257
	平均年齢(歳)	43.00
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

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	153,000
	大学卒	187,200
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

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31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	-	-

(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	2.225	2.225
前年度	2.125	2.275
国の制度	2.225	2.225

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
4.45	有	
4.40	有	
4.45	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)	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	2,225,245	2,085,250

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	
85,000	225,066	1,945,184

平成 3 1 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

議案第7号

平成31年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

平成31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77,335千円と定める。

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31年2月20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 財 産 収 入		230
	1 財 産 運 用 収 入	230
2 繰 入 金		38,170
	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,170
3 繰 越 金		3,935
	1 繰 越 金	3,935
4 諸 収 入		35,000
	1 雑 入	35,000
歳 入 合 計		77,335

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 事 業 費		31,069
	1 管 理 費	31,069
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		77,335

## 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 財産収入	230	0	230
2 繰入金	38,170	42,000	△3,830
3 繰越金	3,935	5,491	△1,556
4 諸収入	35,000	30,000	5,000
歳入合計	77,335	77,491	△156

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	31,069	31,225	△156
2 公債費	44,266	44,266	0
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	77,335	77,491	△156

(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	31,069
0	0	38,170	6,096
0	0	0	2,000
0	0	38,170	39,165

## 2. 歳入

## (款) 1 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産貸付収入	230	0	230
計	230	0	230

## (款) 2 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	38,170	42,000	△3,830
計	38,170	42,000	△3,830

## (款) 3 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,935	5,491	△1,556
計	3,935	5,491	△1,556

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入	35,000	30,000	5,000
計	35,000	30,000	5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産貸付収入	230	・駐車場床面貸付料

1 一般会計繰入金	38,170	・一般会計繰入金
-----------	--------	----------

1 前年度繰越金	3,935	・前年度繰越金
----------	-------	---------

1 雑入	35,000	・指定管理者納付金
------	--------	-----------

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			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	1,501	1,661	△160				1,501
2 施設管理費	29,568	29,564	4				29,568
計	31,069	31,225	△156				31,069

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	43,495	43,253	242			38,170	5,325
2 利子	771	1,013	△242				771
計	44,266	44,266	0			38,170	6,096

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

節		説明
区分	金額	
27 公課費	1,501	○01一般事務費 <u>1,501</u> 公課費 1,501 ・消費税
12 役務費	115	○01施設管理運営事務費 <u>29,568</u> 役務費 115 ・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	43,495	○01借入金元金償還金 <u>43,495</u> 償還金利子及び割引料 43,495 ・償還元金
23 償還金利子及び割引料	771	○01借入金利子償還金 <u>771</u> 償還金利子及び割引料 771 ・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	180,066	136,813

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	
	43,495	93,318

平成 3 1 年度茂原市特別会計介護保険事業費予算



議案第 8 号

平成 3 1 年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

平成 3 1 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, 6 4 5, 5 2 3 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 3 1 年 2 月 2 0 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		1,747,000
	1 介護保険料	1,747,000
2 使用料及び手数料		75
	1 手数料	75
3 国庫支出金		1,578,676
	1 国庫負担金	1,284,353
	2 国庫補助金	294,323
4 支払基金交付金		1,967,386
	1 支払基金交付金	1,967,386
5 県支出金		1,069,761
	1 県負担金	1,015,733
	2 県補助金	54,028
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		1,282,500
	1 一般会計繰入金	1,154,497
	2 基金繰入金	128,003
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		122
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑収入	118
歳入合計		7,645,523

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		195,116
	1 総務管理費	146,484
	2 徴収費	5,848
	3 介護認定審査会費	17,522
	4 認定調査費	25,262
2 保険給付費		7,077,177
	1 介護サービス等諸費	6,671,740
	2 高額介護サービス費	151,502
	3 高額医療合算介護サービス費	17,579
	4 特定入所者介護サービス費	230,710
	5 その他諸費	5,646
3 地域支援事業費		361,440
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	203,609
	2 包括的支援事業・任意事業費	151,667
	3 一般介護予防事業費	6,164
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		7,645,523

## 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	1,747,000	1,639,000	108,000
2 使用料及び手数料	75	75	0
3 国庫支出金	1,578,676	1,538,386	40,290
4 支払基金交付金	1,967,386	1,888,548	78,838
5 県支出金	1,069,761	1,017,232	52,529
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,282,500	1,216,389	66,111
9 繰越金	1	15,161	△15,160
10 諸収入	122	6,493	△6,371
歳入合計	7,645,523	7,321,286	324,237

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	195,116	175,189	19,927
2 保 険 給 付 費	7,077,177	6,792,610	284,567
3 地 域 支 援 事 業 費	361,440	341,697	19,743
4 基 金 積 立 金	1	1	0
5 諸 支 出 金	1,789	1,789	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,645,523	7,321,286	324,237

(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	195,116	0
2,491,168	0	2,795,487	1,790,522
157,262	0	117,917	86,261
0	0	0	1
0	0	0	1,789
7	0	14	9,979
2,648,437	0	3,108,534	1,888,552

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	1,747,000	1,639,000	108,000
計	1,747,000	1,639,000	108,000

(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	1,284,353	1,240,029	44,324
計	1,284,353	1,240,029	44,324

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	196,738	209,139	△12,401
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,887	40,401	1,486
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)	55,697	48,816	6,881
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	294,323	298,357	△4,034

(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	1,910,839	1,834,006	76,833
2 地域支援事業支援交付金	56,547	54,542	2,005

(単位 千円)

区分	節		説明
	金額		
1 現年度分	1,740,000		・現年度分
2 滞納繰越分	7,000		・滞納繰越分

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

1 現年度分	1,284,352		・現年度分
2 過年度分	1		・過年度分

1 現年度分調整交付金	196,738		・現年度分調整交付金
1 現年度分	41,886		・現年度分
2 過年度分	1		・過年度分
1 現年度分	55,696		・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	1,910,838		・現年度分
2 過年度分	1		・過年度分
1 現年度分	56,546		・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	1,967,386	1,888,548	78,838

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,015,733	967,573	48,160
計	1,015,733	967,573	48,160

## (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)	26,179	25,251	928
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)	27,849	24,408	3,441
計	54,028	49,659	4,369

## (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	884,650	849,079	35,571
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	26,500	25,251	1,249

(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	1,015,732	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分

1 現年度分	26,178	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	27,848	・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	884,649	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	26,499	・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)	34,757	30,821	3,936
4 運営費繰入金	195,042	157,480	37,562
5 介護保険料軽減費繰入金	13,548	12,387	1,161
計	1,154,497	1,075,018	79,479

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	128,003	141,371	△13,368
計	128,003	141,371	△13,368

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	15,161	△15,160
計	1	15,161	△15,160

## (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)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	34,756	・現年度分
2 過年度分	1	・過年度分
1 現年度分	195,041	・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	13,548	・介護保険料軽減費繰入金

1 給付準備基金	128,003	・介護給付費準備基金繰入金
----------	---------	---------------

1 繰越金	1	・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	116	6,487	△6,371
計	118	6,489	△6,371

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 返納金	1	・返納金
1 雑入	116	・成年後見制度申立費用求償収入 94 ・介護予防ケアマネジメント作成費収入 22

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	146,484	125,839	20,645			146,484	
計	146,484	125,839	20,645			146,484	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,848	3,514	2,334			5,848	
---------	-------	-------	-------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	203	○01一般職人件費 <b>120,300</b> 給料 60,636 ・一般職給料 職員手当等 41,890 共済費 17,774
2 給料	60,636	○02介護保険運営協議会 <b>207</b> 報酬 203 ・介護保険運営協議会委員報酬 需用費 4 ・食糧費
3 職員手当等	41,890	○03被保険者資格管理 <b>199</b> 需用費 51 ・消耗品費 17 ・印刷製本費 34 役務費 148 ・郵便料
4 共済費	17,774	○04介護保険電算システム事業 <b>23,101</b> 委託料 23,101 ・電算委託料
11 需用費	199	○05介護保険運営事務 <b>2,677</b> 需用費 144 ・消耗品費 57 ・印刷製本費 87 役務費 1,641 ・郵便料 1,505 ・電話料 92 ・手数料 44 委託料 774 ・介護保険指定管理システム委託料 使用料及び賃借料 118 ・介護保険検索システム利用料
12 役務費	1,789	
13 委託料	23,875	
14 使用料及び賃借料	118	

11 需用費	203	○01賦課徴収事務 <b>5,848</b> 需用費 203 ・消耗品費 69 ・印刷製本費 134
12 役務費	3,022	役務費 3,022 ・郵便料 2,919 ・手数料 103
13 委託料	2,623	委託料 2,623 ・電算委託料(滞納管理システム) 519 ・口座振替業務委託料 144 ・事務機器保守業務委託料 66 ・コンビニ収納業務委託料 1,894

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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 賦課徴収費)							
計	5,848	3,514	2,334			5,848	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	17,522	17,837	△315			17,522	
計	17,522	17,837	△315			17,522	

(款) 1 総務費 (項) 4 認定調査費

1 認定調査費	25,262	27,999	△2,737			25,262	
計	25,262	27,999	△2,737			25,262	

(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	2,853,640	2,788,316	65,324	1,004,482		1,127,189	721,969
---------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金補助及び交付金	17,522	○01要介護認定審査事務 負担金補助及び交付金 ・長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会負担金	17,522
---------------	--------	---	--------

9 旅費	43	○01訪問調査事業 旅費	43
		・普通旅費	32
		・研修旅費	11
11 需用費	1,079	需用費	632
		・消耗品費	62
		・燃料費	311
12 役務費	21,786	・印刷製本費	86
		・修繕料	173
		役務費	263
13 委託料	2,342	・郵便料	152
		・保険料	111
		委託料	2,342
14 使用料及び賃借料	5	・訪問調査一部委託料	5
		使用料及び賃借料	5
		・通行料及び駐車料	
27 公課費	7	公課費	7
		・自動車重量税	
		○02認定事業	21,970
		需用費	447
		・消耗品費	201
		・印刷製本費	246
		役務費	21,523
		・郵便料	1,959
		・電話料	116
		・手数料	19,448

19 負担金補助及び交付金	2,853,640	○01居宅介護サービス給付事業 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	2,853,640
---------------	-----------	---	-----------

## (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	
2 介護予防サービス給付費	86,407	95,819	△9,412	30,415		34,131	21,861
3 地域密着型介護サービス給付費	1,054,488	1,090,198	△35,710	371,180		416,523	266,785
4 施設介護サービス給付費	2,221,257	2,039,976	181,281	781,883		877,396	561,978
5 福祉用具購入費	13,973	13,973	0	4,919		5,520	3,534
6 住宅改修費	36,293	27,815	8,478	12,776		14,336	9,181
7 居宅介護サービス計画給付費	384,336	356,122	28,214	135,286		151,813	97,237
8 介護予防サービス計画給付費	21,346	21,346	0	7,513		8,431	5,402
計	6,671,740	6,433,565	238,175	2,348,454		2,635,339	1,687,947

## (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	151,502	142,152	9,350	53,329		59,844	38,329
計	151,502	142,152	9,350	53,329		59,844	38,329

## (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	17,579	19,600	△2,021	6,188		6,943	4,448
計	17,579	19,600	△2,021	6,188		6,943	4,448

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	86,407	○01介護予防サービス給付事業 <u>86,407</u> 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 86,407
19 負担金補助及び交付金	1,054,488	○01地域密着型介護サービス給付事業 <u>1,054,488</u> 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費 1,054,488
19 負担金補助及び交付金	2,221,257	○01施設介護サービス給付事業 <u>2,221,257</u> 負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 2,221,257
19 負担金補助及び交付金	13,973	○01福祉用具購入費給付事業 <u>13,973</u> 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	36,293	○01住宅改修費給付事業 <u>36,293</u> 負担金補助及び交付金 ・住宅改修費 36,293
19 負担金補助及び交付金	384,336	○01居宅介護サービス計画給付事業 <u>384,336</u> 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費 384,336
19 負担金補助及び交付金	21,346	○01介護予防サービス計画給付事業 <u>21,346</u> 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	151,502	○01高額介護サービス費給付事業 <u>151,502</u> 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費給付費 151,502
---------------	---------	--

19 負担金補助及び交付金	17,579	○01高額医療合算介護サービス費給付事業 <u>17,579</u> 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 17,579
---------------	--------	--

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 特定入所者介護サービス費

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 特定入所者介護サービス費	230,710	192,039	38,671	81,210		91,131	58,369
計	230,710	192,039	38,671	81,210		91,131	58,369

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	5,646	5,254	392	1,987		2,230	1,429
計	5,646	5,254	392	1,987		2,230	1,429

## (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	203,609	201,210	2,399	71,661		80,439	51,509
計	203,609	201,210	2,399	71,661		80,439	51,509

## (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	138,771	120,117	18,654	76,148		32,291	30,332
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	230,710	○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 <b>230,710</b>

12 役務費	5,646	○01保険給付審査支払事務 役務費 ・手数料 <b>5,646</b>
--------	-------	--

2 給料	13,710	○01一般職人件費 給料 ・一般職給料 <b>13,710</b>
3 職員手当等	13,311	職員手当等 共済費 <b>13,311</b>
4 共済費	4,768	○02介護予防・生活支援サービス事業 共済費 ・手数料 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 <b>4,768</b>
12 役務費	359	役務費 ・手数料 <b>359</b>
13 委託料	18,335	○03介護予防ケアマネジメント事業 委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 <b>18,335</b>
19 負担金補助及び交付金	153,126	負担金補助及び交付金 <b>153,126</b>

1 報酬	942	○01一般職人件費 報酬 ・一般職給料 <b>942</b>
2 給料	19,619	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 報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 報償費 ・講師謝礼 旅費 <b>19,619</b>
3 職員手当等	14,476	職員手当等 共済費 <b>14,476</b>

(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			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 )							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	5,785	・研修旅費 需用費	377
		・消耗品費	75
		・燃料費	142
8 報償費	870	・食糧費	2
		・修繕料	158
		役務費	51
9 旅費	12	・保険料	
		使用料及び賃借料	120
		・事務機器借上料	
11 需用費	608	負担金補助及び交付金	32
		・研修負担金	
		公課費	9
12 役務費	1,743	・自動車重量税	
		<b>○03実態把握事業</b>	<b>4,287</b>
		需用費	82
13 委託料	94,515	・消耗品費	36
		・印刷製本費	46
		役務費	1,656
14 使用料及び賃借料	120	・郵便料	
		委託料	2,549
		・高齢世帯見守り事業委託料	
19 負担金補助及び交付金	72	<b>○04地域包括支援センター委託事業</b>	<b>91,812</b>
		委託料	91,812
		・地域包括支援センター委託料	
		<b>○05在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>107</b>
27 公課費	9	役務費	19
		・郵便料	
		委託料	88
		・医療介護資源マップ調査委託料	33
		・医療介護資源マップ作成委託料	55
		<b>○06生活支援体制整備事業</b>	<b>7</b>
		需用費	7
		・食糧費	
		<b>○07認知症総合支援事業</b>	<b>1,094</b>
		報酬	840
		・認知症初期集中支援チーム報酬	
		旅費	6
		・研修旅費	
		需用費	142
		・消耗品費	140
		・食糧費	2
		委託料	66
		・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	40
		・研修負担金	

## (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			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 )							
2 任意事業費	12,896	13,210	△314	7,396		2,559	2,941

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○08地域ケア会議推進事業 <b>857</b>
		報償費 840
		・アドバイザー謝礼
		役務費 17
		・郵便料
8 報償費	492	○01介護給付等費用適正化事業 <b>1,267</b>
		需用費 497
		・印刷製本費
9 旅費	45	役務費 507
		・郵便料
		委託料 263
		・電算委託料
11 需用費	652	○02家族介護支援事業 <b>2,827</b>
		委託料 2,627
		・家族介護教室開催委託料 928
12 役務費	815	・徘徊感知システム業務委託料 26
		・家族介護用品支給事業委託料 1,673
		扶助費 200
13 委託料	6,032	・家族介護慰労金
		○03住宅改修支援事業 <b>50</b>
19 負担金補助及び交付金	244	負担金補助及び交付金 50
		・介護支援専門員支援強化事業補助金
		○04地域自立生活支援事業 <b>3,867</b>
		報償費 462
		・介護相談員謝礼
20 扶助費	4,616	旅費 45
		・費用弁償
		需用費 4
		・食糧費
		役務費 20
		・郵便料
		委託料 3,142
		・あんしん電話業務委託料 3,082
		・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 <b>4,640</b>
		需用費 51
		・消耗品費
		役務費 173
		・郵便料 45
		・手数料 128
		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 <b>245</b>
		報償費 30

## (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	151,667	133,327	18,340	83,544		34,850	33,273

## (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	6,164	7,160	△996	2,057		2,628	1,479
計	6,164	7,160	△996	2,057		2,628	1,479

## (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	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,755	1,755	0				1,755
-----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・講師謝礼 需用費	100
		・消耗品費 役務費 ・郵便料	115

7 賃金	405	○01一般介護予防事業 賃金	6,164	405
		・栄養士・歯科衛生士等賃金		
8 報償費	687	報償費		687
		・講師謝礼 需用費		601
11 需用費	601	・消耗品費		561
		・食糧費		7
		・印刷製本費		33
12 役務費	28	役務費		28
		・保険料		
		委託料		2,191
		・もばら百歳体操普及啓発事業委託料		1,991
13 委託料	2,191	・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		757
		・事務機器借上料		321
14 使用料及び賃借料	757	・介護予防システム借上料		436
		備品購入費		505
		・介護予防用備品購入費		
18 備品購入費	505	負担金補助及び交付金		990
		・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	990			

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

23 償還金利子及び割引料	1,755	○01保険料還付	1,755	1,755
		償還金利子及び割引料		
		・第1号被保険者保険料還付金		



## (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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	2	○01介護給付費返還金 <u>1</u>
		償還金利息及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 1
23 償還金 利息及び 割引料	32	○02地域支援事業費返還金 <u>1</u>
		償還金利息及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 1
23 償還金 利息及び 割引料	32	○01保険料還付加算金 <u>32</u>
		償還金利息及び割引料 ・保険料還付加算金 32


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)	その他手当 (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	1,145				1,145		1,145	
	計	22	1,145				1,145		1,145	
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	29		93,965	69,677
前 年 度	25		77,539	62,781
比 較	4		16,426	6,896

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
140,320	23,667	163,987	一般職 非常勤職員等 20人 5人
23,322	4,660	27,982	

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	1,998	492	4,827	1,243	1,456
	前年度	1,236	492	4,166	1,347	1,719
	比 較	762	-	661	△104	△263

特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 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)
		31,728	7,513	1,920	18,500
		27,295	6,215	1,350	18,961
		4,433	1,298	570	△461

(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	16,426	給与改定に伴う増減分	191
		昇給に伴う増加分	1,465
		その他の増減分	14,770
職員手当	6,896	制度改正に伴う増減分	341
		その他の増減分	6,555

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% 給料改定実施時期 平成30年4月
	平均昇給率 1.89% 昇給期 平成32年1月 職員数 22人
職員の変動に伴う増減分	職員の異動状況 (人) (一般職) (非常勤職員等) (計) 本年度 22 7 29 前年度 20 5 25 増 減 2 2 4
勤勉手当支給率改定分 341	勤勉手当支給率 1.80月分 → 1.85月分
扶養手当 762 管理職手当 - 地域手当 661 通勤手当 △104 住居手当 △263 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 4,092 時間外勤務手当 1,298 児童手当 570 退職手当負担金 △461	職員の異動による増減分

(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31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	304,080
	平均給与月額(円)	362,129
	平均年齢(歳)	39.19
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

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	153,000
	大学卒	187,200
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

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31年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	5	23.8	2級	-	-
	3級	4	19.0	3級	-	-
	4級	8	38.1	4級	-	-
	5級	3	14.3	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	-	-
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	-	-

(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	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)	22	22	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	1	1	-
		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)	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	-		

5級	6級	7級	8級	9級
係長	室長			

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	2.225	2.225
前年度	2.125	2.275
国の制度	2.225	2.225

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
4.45	有	
4.40	有	
4.45	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)	22
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 3 1 年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算



議案第9号

平成31年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

平成31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1,183,270千円と定める。

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31年2月20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		881,053
	1 後期高齢者医療保険料	881,053
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		295,423
	1 一 般 会 計 繰 入 金	295,423
4 繰 越 金		1,758
	1 繰 越 金	1,758
5 諸 収 入		5,035
	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	2,482
歳 入 合 計		1,183,270

歳 出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総 務 費		47,656
	1 総 務 管 理 費	43,031
	2 徴 収 費	4,625
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,132,064
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,132,064
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		1,183,270

## 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	881,053	878,820	2,233
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	295,423	284,897	10,526
4 繰越金	1,758	2,818	△1,060
5 諸収入	5,035	5,069	△34
歳入合計	1,183,270	1,171,605	11,665

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	47,656	48,193	△537
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,132,064	1,119,862	12,202
3 諸 支 出 金	2,550	2,550	0
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,183,270	1,171,605	11,665

(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	46,894	762
0	0	1,132,064	0
0	0	2,550	0
0	0	0	1,000
0	0	1,181,508	1,762

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 特別徴収保険料	601,557	600,333	1,224
2 普通徴収保険料	279,496	278,487	1,009
計	881,053	878,820	2,233

(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	84,326	79,582	4,744
2 保険基盤安定繰入金	211,097	205,315	5,782
計	295,423	284,897	10,526

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,758	2,818	△1,060
計	1,758	2,818	△1,060

(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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	601,557	・現年度分
1 現年度分	275,952	・現年度分
2 滞納繰越分	3,544	・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	84,326	・事務費繰入金 44,412 ・共通経費負担金繰入金 39,914
1 保険基盤安定繰入金	211,097	・保険基盤安定繰入金

1 繰越金	1,758	・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	2,482	2,516	△34
計	2,482	2,516	△34

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	2,482	・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			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	43,031	45,625	△2,594			42,272	759
計	43,031	45,625	△2,594			42,272	759

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,625	2,568	2,057			4,622	3
計	4,625	2,568	2,057			4,622	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	1,132,064	1,119,862	12,202			1,132,064	
計	1,132,064	1,119,862	12,202			1,132,064	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>○01一般職人件費</b>	<b>31,333</b>
2 給料	13,863	給料	13,863
		・一般職給料	
3 職員手当等	12,857	職員手当等	12,857
		共済費	4,613
		<b>○02後期高齢者医療事務費</b>	<b>11,698</b>
4 共済費	4,613	需用費	77
		・消耗品費	11
		・印刷製本費	66
11 需用費	77	役務費	901
		・郵便料	
12 役務費	901	委託料	10,720
		・電算委託料	
13 委託料	10,720		

11 需用費	163	<b>○01徴収事務費</b>	<b>4,625</b>
		需用費	163
		・消耗品費	42
		・印刷製本費	121
12 役務費	2,311	役務費	2,311
		・郵便料	2,148
		・手数料	163
13 委託料	2,151	委託料	2,151
		・口座振替業務委託料	191
		・事務機器保守業務委託料	66
		・コンビニ収納業務委託料	1,894

19 負担金補助及び交付金	1,132,064	<b>○01後期高齢者医療広域連合納付金</b>	<b>1,132,064</b>
		負担金補助及び交付金	1,132,064
		・保険料等負担金	881,053
		・広域連合事務費負担金	39,914
		・保険基盤安定負担金	211,097



(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			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500	
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		金額	説明
区分			
23 償還金利子及び割引料		2,500	○01保険料還付金 <u>2,500</u> 償還金利子及び割引料 ・保険料還付金 2,500
23 償還金利子及び割引料		50	○01保険料還付加算金 <u>50</u> 償還金利子及び割引料 ・保険料還付加算金 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		13,863	12,857
前 年 度	4		14,269	14,988
比 較	-		△406	△2,131

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			一般職 4人
26,720	4,613	31,333	
29,257	4,759	34,016	一般職 4人
△2,537	△146	△2,683	

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	120		839	482	
	前年度	618		894	541	243
	比 較	△498		△55	△59	△243

特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 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)
		5,626	1,615	360	3,815
		6,067	2,491	420	3,714
		△441	△876	△60	101

(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	△406	給与改定に伴う増減分	37
		昇給に伴う増加分	236
		その他の増減分	△679
職員手当	△2,131	制度改正に伴う増減分	39
		その他の増減分	△2,170

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% 給料改定実施時期 平成30年4月
	平均昇給率 1.71% 昇給期 平成32年1月 職員数 4人
職員の変動に伴う増減分	職員の異動状況 (人) (一般職) (非常勤職員等) (計) 本年度 4 - 4 前年度 4 - 4 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 39	勤勉手当支給率 1.80月分 → 1.85月分
扶養手当 △498 管理職手当 地域手当 △55 通勤手当 △59 住居手当 △243 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 △480 時間外勤務手当 △876 児童手当 △60 退職手当負担金 101	職員の異動による増減分

(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31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	269,439
	平均給与月額(円)	325,567
	平均年齢(歳)	35.75
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

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	153,000
	大学卒	187,200
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

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31年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	2	50.0	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	25.0	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	-	-

(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	2.225	2.225
前年度	2.125	2.275
国の制度	2.225	2.225

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
4.45	有	
4.40	有	
4.45	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

平成 3 1 年度茂原市下水道事業会計予算

議案第10号

平成31年度茂原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度茂原市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	処理区域面積	841.51 ha
(2)	処理区域内人口	31,383人
(3)	年間有収水量	3,713,688 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	川中島終末処理場長寿命化工事委託事業	814,450千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第1款	下水道事業収益	1,346,966千円
第1項	営業収益	759,313千円
第2項	営業外収益	587,653千円
		支 出
第1款	下水道事業費用	1,264,359千円
第1項	営業費用	1,176,356千円
第2項	営業外費用	74,513千円
第3項	特別損失	12,490千円
第4項	予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額489,572千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,539千円、当年度分の損益勘定留保資金365,011千円及び引継金82,022千円で補てんするものとする。)



収 入

第1款 資本的収入	1,013,239千円
第1項 企業債	399,300千円
第2項 他会計出資金	113,875千円
第3項 国庫補助金	419,964千円
第4項 負担金等	10,100千円
第5項 基金繰入金	70,000千円

支 出

第1款 資本的支出	1,502,811千円
第1項 建設改良費	1,027,517千円
第2項 企業債償還金	473,275千円
第3項 基金積立金	1,019千円
第4項 予備費	1,000千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ74,236千円及び395,336千円である。

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額
川中島終末処理場長寿命化工事委託	平成32年度	469,020 千円

(企業債)

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

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	千円 399,300	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間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 113,558千円

平成31年2月20日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

平成31年度 茂原市下水道事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道 事業収益			1,346,966	
	営業収益		759,313	
		下水道使用料	707,866	下水道使用料
		他会計負担金	49,906	雨水処理負担金等
		受託工事収益	1	受託工事収益
		その他営業収益	1,540	排水設備検査手数料
	営業外収益		587,653	
		受取利息	20	預金利息
		他会計負担金	161,897	汚水処理負担金等
		長期前受金戻入	425,495	国庫補助金等による
		消費税及び地方消費税還付金	1	消費税等還付金
		雑収益	240	土地建物貸付収入等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道 事業費用			1,264,359	
	営業費用		1,176,356	
		管渠費	11,266	管渠維持管理費
		ポンプ場費	17,274	ポンプ場維持管理費
		処理場費	285,460	下水処理場維持管理費
		業務費	31,520	徴収業務委託料等
		総係費	40,330	一般管理費
		減価償却費	790,506	固定資産減価償却費
	営業外費用		74,513	
		支払利息	73,513	企業債利息
		消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税
	特別損失		12,490	
		その他特別損失	12,490	過年度賞与引当金等
	予備費		1,000	
予備費		1,000	予備費	

## (資本的収入及び支出)

## 平成31年度 茂原市下水道事業予定損益計算書 (当年度分)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

## 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的収入			1,013,239	
	企業債		399,300	
		企業債	399,300	下水道事業債
	他会計出資金		113,875	
		他会計出資金	113,875	一般会計出資金
	国庫補助金		419,964	
		国庫補助金	419,964	建設改良費国庫補助金
	負担金等		10,100	
		受益者負担金	4,000	受益者負担金
		工事負担金	100	工事負担金
		その他負担金	6,000	下水道接続協力金
基金繰入金		70,000		
	基金繰入金	70,000	下水道事業基金繰入金	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			1,502,811	
	建設改良費		1,027,517	
		管渠建設改良費	159,831	管渠整備費
		ポンプ場建設改良費	69,107	ポンプ場整備費
		処理場建設改良費	798,579	下水処理場整備費
	企業債償還金		473,275	
		企業債償還金	473,275	企業債償還金
	基金積立金		1,019	
		基金積立金	1,019	下水道事業基金積立金
	予備費		1,000	
予備費		1,000	予備費	

(単位：千円)

## 1. 営業収益

(1) 下水道使用料	655,432	
(2) 他会計負担金	49,906	
(3) 受託工事収益	1	
(4) その他営業収益	<u>1,540</u>	706,879

## 2. 営業費用

(1) 管渠費	10,441	
(2) ポンプ場費	16,001	
(3) 処理場費	267,970	
(4) 業務費	29,187	
(5) 総係費	39,680	
(6) 減価償却費	<u>790,506</u>	<u>1,153,785</u>

営業損失

446,906

## 3. 営業外収益

(1) 受取利息	20	
(2) 他会計負担金	161,897	
(3) 長期前受金戻入	425,495	
(4) 消費税及び地方消費税還付金	1	
(5) 雑収益	<u>240</u>	587,653

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	73,513	
(2) 雑支出	<u>2,528</u>	<u>76,041</u>

経常利益

64,706

## 5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------	----------	----------

## 6. 特別損失

(1) その他特別損失	<u>12,490</u>	<u>12,490</u>	△12,490
-------------	---------------	---------------	---------

## 7. 予備費

	<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
--	--------------	---------------

当年度純利益

51,216

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

51,216

平成31年度 茂原市下水道事業予定貸借対照表（当年度）

（平成32年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	千円	千円	千円	千円
イ 土 地		5,088,593		
ロ 建 物	456,503			
減価償却累計額	<u>△35,170</u>	421,333		
ハ 構 築 物	13,451,020			
減価償却累計額	<u>△591,590</u>	12,859,430		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,648,018			
減価償却累計額	<u>△163,569</u>	1,484,449		
ホ 車 両 運 搬 具	1,094			
減価償却累計額	<u>△177</u>	917		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	851			
減価償却累計額	<u>0</u>	851		
ト 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			19,855,573	

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		0		
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	

(3) 投資その他資産

イ 基 金		95,641		
ロ そ の 他 投 資		3,000		
投資その他資産合計			<u>98,641</u>	
固定資産合計				19,954,214

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			107,282	
(2) 未 収 金			59,001	
(3) 未収金貸倒引当金			△830	
(4) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>165,453</u>
資産合計				<u>20,119,667</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		4,907,283	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			4,907,283

(2) 他 会 計 借 入 金

固定負債合計			<u>0</u>	4,907,283
--------	--	--	----------	-----------

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		470,846	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			470,846

(2) 未 払 金

未払金			123,908
-----	--	--	---------

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金		6,903	
ロ 法定福利費引当金		<u>4,773</u>	11,676
(4) その他流動負債			0
流動負債合計			<u>0</u>

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			7,819,674
(2) 長期前受金額			<u>△425,495</u>
繰延収益合計			<u>7,394,179</u>
負債合計			<u>12,907,892</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

4,213,310

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金		2,614,524	
ロ 受 益 者 負 担 金		75,033	
ハ 他 会 計 負 担 金		257,692	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額		0	
ホ その他資本剰余金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			2,947,249

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金		0	
ロ 建 設 改 良 積 立 金		0	
ホ 当 年 度 未 処 分 金			
利益剰余金		<u>51,216</u>	

利益剰余金合計			<u>51,216</u>
剰余金合計			<u>2,998,465</u>
資本合計			<u>7,211,775</u>
負債資本合計			<u>20,119,667</u>

平成31年度 茂原市下水道事業予定開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
イ 土 地		5,088,593		
ロ 建 物		456,503		
ハ 構 築 物		12,361,639		
ニ 機 械 及 び 装 置		1,648,018		
ホ 車 両 運 搬 具		1,094		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		851		
ト リ ー ス 資 産		0		
チ 建 設 仮 勘 定		135,258		
リ その他有形固定資産		<u>0</u>		
有形固定資産合計			19,691,956	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権		0		
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投 資 そ の 他 資 産				
イ 基 金		164,622		
ロ そ の 他 投 資		<u>3,000</u>		
投資その他資産合計			<u>167,622</u>	
固定資産合計				19,859,578
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			381,775	
(2) 未 収 金			74,236	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>456,011</u>
資 産 合 計				<u>20,315,589</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,978,978		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,978,978	
(2) 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>	
固定負債合計			4,978,978

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	473,126		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		473,126	
(2) 未 払 金		395,336	
(3) そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>	
流動負債合計			868,462

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		<u>7,421,465</u>	
繰延収益合計			<u>7,421,465</u>
負債合計			<u>13,268,905</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			4,099,435
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,614,524		
ロ 受 益 者 負 担 金	75,033		
ハ 他 会 計 負 担 金	257,692		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		2,947,249	
(2) 利 益 剰 余 金			
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>2,947,249</u>
資 本 合 計			<u>7,046,684</u>
負 債 資 本 合 計			<u>20,315,589</u>

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	51,216
減価償却費	790,506
貸倒引当金の増減額(△は減少)	830
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,903
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	4,773
長期前受金戻入額	△425,495
受取利息及び受取配当金	△20
支払利息	73,513
固定資産除却損	0
未収金の増減額(△は増加)	15,235
未払金の増減額(△は減少)	△271,428
小計	246,033
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△73,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,540
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△954,123
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金収入	388,856
負担金等収入	9,353
基金繰入による収入	70,000
基金の積み立てによる支出	△1,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△486,933
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
下水道事業債による収入	399,300
企業債償還による支出	△473,275
出資金の受入	113,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,900
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△274,493
資金期首残高	381,775
資金期末残高	107,282

## I 重要な会計方針

平成31年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

## 1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法による
  - ・主な耐用年数
    - 建物 50年
    - 構築物 50年
    - 機械及び装置 5～20年
    - 車両運搬具 3～5年
    - 器具及び備品 4～10年

## 2 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金  
千葉県市町村総合事務組合に加入し、総合事務組合負担金を負担しているため、退職給付引当金は計上していない。
- (2) 賞与引当金  
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
- (3) 法定福利費引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
- (4) 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込み額を計上している。

## 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## II 予定貸借対照表等関連

## 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,146,941千円である。

平成31年度茂原市下水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業 収益			1,346,966	—	1,346,966
	1 営業収益		759,313	—	759,313
		1 下水道使用料	707,866	—	707,866
		2 他会計負担金	49,906	—	49,906
		3 受託工事収益	1	—	1
		4 その他営業収益	1,540	—	1,540
	2 営業外収益		587,653	—	587,653
		1 受取利息	20	—	20
		2 他会計負担金	161,897	—	161,897
		5 長期前受金戻入	425,495	—	425,495
		8 消費税及び地方消費税還付金	1	—	1
		9 雑収益	240	—	240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	707,866	下水道使用料
1 一般会計負担金	49,906	一般会計負担金（雨水処理負担分）
1 受託工事収益	1	受託工事手数料
1 手数料	1,540	排水設備手数料
1 預金利息	1	預金利息
1 基金利息	19	基金利息
1 一般会計負担金	161,897	一般会計負担金（償還金利子等）
1 受贈財産評価額	68,580	受贈財産評価額長期前受金戻入
3 国庫補助金	210,844	国庫補助金長期前受金戻入
4 県補助金	6,243	県補助金長期前受金戻入
5 負担金	27,432	負担金長期前受金戻入
6 その他長期前受金	112,396	その他長期前受金戻入
1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
2 その他雑収益	240	土地建物貸付収入 延滞金 原子力損害賠償金 その他雑収益



収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業費用			1,264,359	—	1,264,359
	1 営業費用		1,176,356	—	1,176,356
		1 管渠費	11,266	—	11,266
		2 ポンプ場費	17,274	—	17,274
		3 処理場費	285,460	—	285,460

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 委託料	6,479	管渠管理業務等委託料 下水道台帳作成業務委託料	2,035 4,444
21 賃借料	4	土地借上料	
23 修繕費	2,984	公共汚水ます修繕料	
28 材料費	1,715	補修用材料費	
35 保険料	84	損害賠償保険料（管渠分）	
15 光熱水費	15,417	光熱水費	
19 委託料	1,718	自家用電気工作物保安業務委託料 ポンプ場維持管理業務等委託料	728 990
27 動力費	77	動力費	
35 保険料	62	建設総合損害共済保険料 損害賠償保険料（ポンプ場分）	58 4
2 給料	25,076	一般職人件費	
3 手当	9,162	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 夜間勤務手当	1,158 1,632 318 286 984 691 5 2,006 1,352 720 10
4 賞与引当金繰入額	3,362	賞与引当金繰入額	
5 法定福利費	3,134	共済組合負担金等	
6 法定福利費引当金繰入額	2,560	法定福利費引当金繰入額	
7 退職給付費	5,962	総合事務組合負担金	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
(1 下水道事業費用)	(1 営業費用)	(3 処理場費)			
		4 業務費	31,520	—	31,520
		6 総係費	40,330	—	40,330

節		説明	
区分	金額		
11 旅費	20	下水道協会研修旅費	
13 備用品費	572	消耗品費	493
		備品購入費	79
14 燃料費	42	燃料費	
15 光熱水費	51,262	光熱水費	
17 通信運搬費	1,232	郵便料	4
		電話料	1,194
		通行料	18
		放送受信料	16
19 委託料	182,115	汚泥水質検査等委託料	3,184
		沈砂・し渣及び脱水汚泥処分委託料	68,565
		処理場維持管理業務等委託料	110,366
21 賃借料	147	コピー複合機借上料	
27 動力費	362	動力費	
28 材料費	100	補修用材料費	
30 研修費	40	下水道協会研修費	
31 食糧費	6	食糧費	
35 保険料	297	建物総合損害共済保険料	208
		損害賠償保険料	14
		自動車保険料	75
36 公課費	9	自動車重量税	
17 通信運搬費	48	電話料	
19 委託料	31,392	下水道使用料徴収業務委託料	
21 賃借料	80	下水道使用料システム用端末借上料	
2 給料	16,352	一般職人件費	
3 手当	3,882	扶養手当	78
		地域手当	869
		住居手当	324
		通勤手当	289
		時間外勤務手当	451
		休日勤務手当	5
		期末手当	1,091
		勤勉手当	765
		夜間勤務手当	10

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
(1 下水道事業費用)	(1 営業費用)	(6 総係費)			
		7 減価償却費	790,506	—	790,506

節		説明	
区分	金額		
4 賞与引当金繰入額	1,856	賞与引当金繰入額	
5 法定福利費	2,438	共済組合負担金等	
6 法定福利費引当金繰入額	1,424	法定福利費引当金繰入額	
7 退職給付費	3,425	総合事務組合負担金	
10 報償費	85	「下水道の日」ポスター展記念品代	
11 旅費	58	下水道事業団研修旅費	
13 備用品費	219	消耗品費	
14 燃料費	150	燃料費	
16 印刷製本費	16	印刷製本費	
17 通信運搬費	159	郵便料	79
		電話料	80
19 委託料	3,580	電算処理等委託料	940
		公営企業会計移行後事務支援業務委託料	2,640
21 賃借料	3,689	業務用機器借上料	926
		公営企業会計システム使用料	2,578
		出納事務手数料	185
23 修繕費	297	車両修理代等	
30 研修費	279	下水道事業団研修費等	
34 負担金	224	日本下水道協会負担金	154
		千葉県下水道協会負担金	70
35 保険料	68	自動車保険料	
36 公課費	9	自動車重量税	
37 貸倒引当金繰入額	830	貸倒引当金繰入額	
40 補助金	1,290	水洗化補助金	
1 有形固定資産減価償却費	790,506	建物減価償却費	35,170
		構築物減価償却費	591,590
		機械及び装置減価償却費	163,569
		車両及び運搬具減価償却費	177

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
(1 下水道事業費用)	2 営業外費用		74,513	—	74,513
		1 支払利息	73,513	—	73,513
		2 消費税及び地方消費税	1,000	—	1,000
	3 特別損失		12,490	—	12,490
		5 その他特別損失	12,490	—	12,490
	4 予備費		1,000	—	1,000
		1 予備費	1,000	—	1,000

節		説明	
区分	金額		
1 企業債利息	73,102	企業債利息	
3 一時借入金利息	411	一時借入金利息	
1 消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税	
2 その他特別損失	12,490	過年度賞与引当金	6,903
		過年度法定福利費引当金	4,773
		過年度貸倒引当金	814
1 予備費	1,000	予備費	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			1,013,239	—	1,013,239
	1 企業債		399,300	—	399,300
		1 企業債	399,300	—	399,300
	2 他会計出資金		113,875	—	113,875
		1 他会計出資金	113,875	—	113,875
	3 国庫補助金		419,964	—	419,964
		1 国庫補助金	419,964	—	419,964
	4 負担金等		10,100	—	10,100
		1 受益者負担金	4,000	—	4,000
		2 工事負担金	100	—	100
		4 その他負担金	6,000	—	6,000
	5 基金繰入金		70,000	—	70,000
		1 基金繰入金	70,000	—	70,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道事業債	399,300	下水道事業債
1 一般会計出資金	113,875	一般会計出資金
1 国庫補助金	419,964	国庫補助金
1 受益者負担金	4,000	受益者負担金（徴収猶予解除分）
1 工事負担金	100	工事負担金
1 接続協力金	6,000	接続協力金（区域外特別使用）
1 基金繰入金	70,000	基金繰入金

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		1,502,811	—	1,502,811
	1	建設改良費	1,027,517	—	1,027,517
		1 管渠建設改良費	159,831	—	159,831
		2 ポンプ場建設改良費	69,107	—	69,107
		3 処理場建設改良費	798,579	—	798,579

節		説 明	
区 分	金 額		
13	備用品費	181	管理用備品購入費
19	委託料	66,070	管渠改築工事実施設計委託料 20,000 ストックマネジメント計画管渠調査業務委託料 34,480 浸水対策基本設計業務委託料 11,590
22	工事請負費	93,580	管渠補修工事費他 48,580 汚水管渠布設工事費 5,000 舗装本復旧工事費 40,000
19	委託料	32,900	ストックマネジメント計画実施設計業務委託料 (町保・道目木ポンプ場)
22	工事請負費	33,480	ポンプ場機械設備修繕工事費
23	修繕費	2,727	ポンプ場施設修繕料
2	給料	11,700	一般職人件費
3	手当	3,983	扶養手当 300 地域手当 762 通勤手当 99 管理職手当 696 時間外勤務手当 323 期末手当 993 勤勉手当 690 児童手当 120
4	賞与引当金繰入額	1,685	賞与引当金繰入額
5	法定福利費	2,309	共済組合負担金等
6	法定福利費引当金繰入額	789	法定福利費引当金繰入額
7	退職給付費	2,783	総合事務組合負担金
19	委託料	727,070	処理場長寿命化工事委託料 703,970 ストックマネジメント計画実施設計業務委託料 23,100
22	工事請負費	35,836	処理場機械設備修繕工事費
23	修繕費	12,424	処理場施設修繕料 11,868 自動車修繕料 556

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
(1 資本的支出)	2 企業債償還金		473,275	—	473,275
		1 企業債償還金	473,275	—	473,275
	3 基金積立金		1,019	—	1,019
		1 基金積立金	1,019	—	1,019
	4 予備費		1,000	—	1,000
		1 予備費	1,010	—	1,000

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	473,275	下水道事業債
1 基金積立金	1,019	基金積立金
1 予備費	1,000	予備費

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
本年度	損益勘定 支弁職員	(1) 10		41,428		32,867	74,295	13,540	87,835
	資本勘定 支弁職員	( ) 3		11,700		10,136	21,836	3,887	25,723
	合 計	(1) 13		53,128		43,003	96,131	17,427	113,558
前年度	損益勘定 支弁職員	( )							
	資本勘定 支弁職員	( )							
	合 計	( )							
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) 10		41,428		32,867	74,295	13,540	87,835
	資本勘定 支弁職員	( ) 3		11,700		10,136	21,836	3,887	25,723
	合 計	(1) 13		53,128		43,003	96,131	17,427	113,558

- ・平成31年度の下水道課職員は、一般職12人及び非常勤職員等2人の合計14人である。
- ・( )内は短時間勤務職員の数を外書きしている。
- ・手当には、賞与引当金繰入額及び公営企業会計移行に伴う過年度賞与引当金を含む。
- ・法定福利費には、法定福利費引当金繰入額及び公営企業会計移行に伴う過年度法定福利費引当金を含む。

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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内 訳	本年度	1,536	1,680	3,263	674	642	—	—
	前年度							
	比較	1,536	1,680	3,263	674	642	—	—
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	賞 与 引 当 金 繰 入 額	過 年 度 賞 与 引 当 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	4,090	2,807	1,495	840	12,170	6,903	6,903	
前年度								
比較	4,090	2,807	1,495	840	12,170	6,903	6,903	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円		説 明	備 考
給 料	53,128	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	53,128	公営企業会計への移行による増	職員の異動状況(人) 一般職 非常勤職員等 本年度 12 2 14 前年度 12 1 13 増 減 — 1 1
手 当	43,003	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	43,003	公営企業会計への移行による増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,401
	平均給与月額(円)	392,411
	平均年齢(歳)	46.77
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

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	
茂原市の制度	高校卒	153,000
	大学卒	187,200
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700



(3) 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31年1月1日現在	1級	1	8.3	1級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	3級	1	8.3	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	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	技師補		技師(困)	副主査	係長・主査	課長補佐 場長	課長

(4) 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	12	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	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	12	—
昇給に係る職員数 (B) (人)		11	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	—	

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

(6) 定年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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職期間に応じた調整額を加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職期間に応じた調整額を加算	

(7) 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

(8) 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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額	当年度以降の 支払義務発生 予定額	左の財源内訳
		期 間	期 間	
		金 額	金 額	
川中島終末処理場 長寿命化工事委託	998,000	平成30年度	平成31年度	国庫補助金 176,550
		555,600	321,000	企業債 130,000 損益勘定留保資金等 14,450
川中島終末処理場 長寿命化工事委託	469,020	—	平成32年度	国庫補助金 201,796
		—	469,020	企業債 240,500 損益勘定留保資金等 26,724

