

議案第2号

令和5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）

令和5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2,747千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ620,648千円とする。

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22年法律第67号）第213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。

令和5年11月29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		9,000	2,747	11,747
	1 繰越金	9,000	2,747	11,747
歳入合計		617,901	2,747	620,648

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		363,822	1,747	365,569
	1 管理費	363,822	1,747	365,569
4 予備費		1,000	1,000	2,000
	1 予備費	1,000	1,000	2,000
歳出合計		617,901	2,747	620,648

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 管理費	農業集落排水維持管理事業	170,082

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	9,000	2,747	11,747
歳入合計	617,901	2,747	620,648

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	363,822	1,747	365,569
4 予備費	1,000	1,000	2,000
歳出合計	617,901	2,747	620,648

(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	1,747
0	0	0	1,000
0	0	0	2,747

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	9,000	2,747	11,747
計	9,000	2,747	11,747

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	65,226	152	65,378				152
2 施設管理費	298,596	1,595	300,191				1,595
計	363,822	1,747	365,569				1,747

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	2,747	・前年度繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	78	○01一般職人件費 152 給料 78 ・一般職給料
3 職員手当等	87	職員手当等 87 共済費 △13
4 共済費	△13	
12 委託料	1,595	○01農業集落排水維持管理事業 1,595 委託料 1,595 ・維持管理業務委託料

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		合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
補正後	2	0	7,719	8,089	15,808	2,598	18,406	一般職 2人
補正前	2	0	7,641	8,002	15,643	2,611	18,254	一般職 2人
比較	0	0	78	87	165	△ 13	152	

区分	職員手当の内訳	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)	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)
補正後		258	0	479	127	0	0	0	3,207	2,427	0	1,591
補正前		258	0	474	127	0	0	0	3,105	2,427	20	1,591
比較		0	0	5	0	0	0	0	102	0	△ 20	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
		増減	減		
給料	78	給与改定に伴う増減分	78	県人事委員会勧告に伴う給料改定	
		その他の増減分	0		
職員手当	87	制度改正に伴う増減分	107	県人事委員会勧告に伴う期末勤勉手当の増、地域手当などはねかえりによる増	
		その他の増減分	△ 20	人員配置・職員構成の変化による減	

議案第3号

令和5年度茂原市特別会計介護保険事業費補正予算（第1号）

令和5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299,295千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,493,319千円とする。

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。

令和5年11月29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
9 繰越金		53,640	299,295	352,935
	1 繰越金	53,640	299,295	352,935
歳入合計		8,194,024	299,295	8,493,319

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		255,504	14,013	269,517
	1 総務管理費	197,668	14,013	211,681
4 基金積立金		1	160,923	160,924
	1 基金積立金	1	160,923	160,924
5 諸支出金		1,789	124,359	126,148
	1 償還金	1,789	124,359	126,148
歳出合計		8,194,024	299,295	8,493,319

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
9 繰越金	53,640	299,295	352,935
歳入合計	8,194,024	299,295	8,493,319

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	255,504	14,013	269,517
4 基金積立金	1	160,923	160,924
5 諸支出金	1,789	124,359	126,148
歳出合計	8,194,024	299,295	8,493,319

(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	14,013
0	0	0	160,923
0	0	0	124,359
0	0	0	299,295

2. 歳入

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	53,640	299,295	352,935
計	53,640	299,295	352,935

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	299,295	・前年度繰越金

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	197,668	14,013	211,681				14,013
計	197,668	14,013	211,681				14,013

節		説明
区分	金額	
1 報酬	357	○01一般職人件費 14,013 報酬 357 ・会計年度任用職員報酬
2 給料	8,532	給料 8,532 ・一般職給料
3 職員手当等	3,152	職員手当等 3,152 共済費 2,002 旅費 △30 ・費用弁償
4 共済費	2,002	
8 旅費	△30	

(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	160,923	160,924				160,923
計	1	160,923	160,924				160,923

24 積立金	160,923	○01介護給付費準備基金積立金 160,923 積立金 160,923 ・介護給付費準備基金積立金
--------	---------	---

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

2 償還金	2	124,359	124,361				124,359
計	1,789	124,359	126,148				124,359

22 償還金利息及び割引料	124,359	○01介護給付費返還金 120,641 償還金利息及び割引料 120,641 ・国庫支出金等過年度分返還金 ○02地域支援事業費返還金 3,718 償還金利息及び割引料 3,718 ・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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	33	3,493	109,794	93,861	207,148	36,893	244,041	一般職 会計年度任用職員等 24人 9人	
補正前	33	3,136	101,262	90,709	195,107	34,891	229,998	一般職 会計年度任用職員等 23人 10人	
比較	0	357	8,532	3,152	12,041	2,002	14,043		

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)	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)
職員手当 の内訳											
補正後	756	492	6,664	2,270	630	0	2	39,462	19,913	405	23,267
補正前	816	492	6,156	1,809	1,302	0	2	38,282	18,103	480	23,267
比較	△ 60	0	508	461	△ 672	0	0	1,180	1,810	△ 75	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	8,532	給与改定に伴う増減分	1,747	県人事委員会勧告に伴う給料改定
		その他の増減分	6,785	人員配置・職員構成の変化による増
職員手当	3,152	制度改正に伴う増減分	1,285	県人事委員会勧告に伴う期末勤勉手当の増、地域手当などのほかにえりによる増
		その他の増減分	1,867	時間外勤務手当の増 人員配置・職員構成の変化による増 1,810千円 57千円

議案第4号

令和5年度茂原市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度茂原市の下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5年度茂原市下水道事業会計予算（以下予算という）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のように補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,558,978 千円	5,384 千円	1,564,362 千円
第1項 営業費用	1,314,677 千円	5,384 千円	1,320,061 千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額598,265千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,990千円、過年度分の損益勘定留保資金28,400千円、当年度分の損益勘定留保資金381,008千円、減債積立金50,596千円及び建設改良積立金122,271千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額600,119千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,990千円、過年度分の損益勘定留保資金28,400千円、当年度分の損益勘定留保資金381,008千円、減債積立金50,596千円及び建設改良積立金124,125千円」に改め、資本的支出の予定額を次のように補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 資本的支出	1,178,418 千円	1,854 千円	1,180,272 千円
第1項 建設改良費	692,345 千円	1,854 千円	694,199 千円

(債務負担行為)

第4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
川中島終末処理場等災害復旧工事委託	令和5年度から 令和7年度まで	1,330,000 千円

(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5条 予算第8条中「120,842千円」を「128,061千円」に改める。

令和5年11月29日提出

茂原市長 田中豊彦

令和5年度 茂原市下水道事業会計予算実施計画

(収益的支出)

支出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
下水道 事業費用			1,558,978	5,384	1,564,362	
	営業費用		1,314,677	5,384	1,320,061	
		処理場費	379,546	3,554	383,100	時間外勤務 手当等
	総係費	38,010	1,830	39,840	時間外勤務 手当等	

(資本的支出)

支出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的 支出			1,178,418	1,854	1,180,272	
	建設改良費		692,345	1,854	694,199	
		処理場 建設改良費	251,419	1,854	253,273	時間外勤務 手当等

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	手 当 千 円	計 千 円		
補正後	損益勘定 支弁職員	(3) 13	749	43,410	42,714	86,873	14,656	101,529
	資本勘定 支弁職員	(0) 3		10,826	11,986	22,812	3,720	26,532
	合 計	(3) 16	749	54,236	54,700	109,685	18,376	128,061
補正前	損益勘定 支弁職員	(1) 11		43,410	38,098	81,508	14,656	96,164
	資本勘定 支弁職員	(0) 3		10,655	10,316	20,971	3,707	24,678
	合 計	(1) 14		54,065	48,414	102,479	18,363	120,842
比 較	損益勘定 支弁職員	(2) 2	749	0	4,616	5,365	0	5,365
	資本勘定 支弁職員	(0) 0		171	1,670	1,841	13	1,854
	合 計	(2) 2	749	171	6,286	7,206	13	7,219

- ・職員数には、会計年度任用職員を含む。
- ・() 内は短時間勤務職員の数を外書きしている。
- ・手当には、賞与引当金繰入額を含む。
- ・法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 内 当 の 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千 円
		補正後	1,638	1,680	3,434	660	783
	補正前	1,194	1,680	3,417	653	783	8
	比 較	444	0	17	7	0	0
手 内 当 の 訳	区 分	期 末 手 当 千 円	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	賞 与 引 当 金 繰 入 額 千 円
	補正後	8,671	6,822	10,366	1,320	12,137	7,181
	補正前	8,562	6,742	5,437	620	12,137	7,181
	比 較	109	80	4,929	700	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円		説 明	備 考
給 料	171	給与改定に伴う増減分	458	県人事委員会勧告に伴う給料改定	
		その他の増減分	△287	人員配置・職員構成の変化による増減	
手 当	6,286	制度改正に伴う増減分	744	県人事委員会勧告に伴う期末勤勉手当の増、地域手当などはねかえりによる増	
		その他の増減分	5,542	時間外勤務手当の増 4,929千円 職員の変動に伴う増 613千円	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の支払義 務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補 助金	企業債	損益勘 定留保 資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
川中島終末 処理場等災 害復旧工事 委託	1,330,000	—	—	令和5年 度から令 和7年度 まで	1,330,000	887,110	442,800	90