

令和 5 年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

議案第4号

令和5年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

令和5年度茂原市の特別会計国民健康保険事業費予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,092,559千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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

令和5年2月22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		1,841,342
	1 国民健康保険税	1,841,342
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		7,289,012
	1 県補助金	7,289,012
5 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
6 繰入金		930,342
	1 他会計繰入金	630,342
	2 基金繰入金	300,000
7 繰越金		7,120
	1 繰越金	7,120
8 諸収入		24,709
	1 延滞金、加算金及び過料	20,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,204
	4 貸付金元利収入	500
歳入合計		10,092,559

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		155,541
	1 総務管理費	118,944
	2 徴収費	36,213
	3 運営協議会費	384
2 保険給付費		7,189,538
	1 療養諸費	6,226,938
	2 高額療養費	930,319
	3 移送費	81
	4 出産育児諸費	22,510
	5 葬祭諸費	8,250
	6 傷病手当諸費	1,440
3 国民健康保険事業費納付金		2,547,563
	1 医療給付費分	1,689,534
	2 後期高齢者支援金等分	645,085
	3 介護納付金分	212,944
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		157,786
	1 保健事業費	70,141
	2 特定健康診査等事業費	87,645
6 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		12,099
	1 償還金及び還付加算金	12,098
	2 延滞金	1
9 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		10,092,559

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保 健 指 導 委 託 料	令 和 5 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	788

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	1,841,342	1,815,962	25,380
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	7,289,012	7,319,129	△30,117
5 財産収入	30	30	0
6 繰入金	930,342	854,807	75,535
7 繰越金	7,120	680	6,440
8 諸収入	24,709	24,909	△200
歳入合計	10,092,559	10,015,521	77,038

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	155,541	155,241	300
2 保 険 給 付 費	7,189,538	7,227,629	△38,091
3 国民健康保険事業費納付金	2,547,563	2,429,150	118,413
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1
5 保 健 事 業 費	157,786	161,263	△3,477
6 基 金 積 立 金	30	30	0
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	12,099	12,205	△106
9 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	10,092,559	10,015,521	77,038

(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	
4,368	0	130,862	20,311
7,157,336	0	13,588	18,614
0	0	0	2,547,563
0	0	1	0
32,398	0	6,608	118,780
0	0	30	0
0	0	0	1
0	0	2	12,097
0	0	0	30,000
7,194,102	0	151,091	2,747,366

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,841,139	1,815,602	25,537
2 退職被保険者等国民健康保険税	203	360	△157
計	1,841,342	1,815,962	25,380

(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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

1 保険給付費等交付金	7,289,012	7,319,129	△30,117
-------------	-----------	-----------	---------

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年課税分		1,197,931	・ 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		409,689	・ 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		142,055	・ 介護納付金分現年課税分
4	医療給付費分滞納繰越分		60,398	・ 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		20,243	・ 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		10,823	・ 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分滞納繰越分		158	・ 医療給付費分滞納繰越分
2	後期高齢者支援金分滞納繰越分		22	・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分
3	介護納付金分滞納繰越分		23	・ 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

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 1
---	-----------	--	---	------------------------	--------

1	普通交付金		7,157,336	・ 普通交付金
---	-------	--	-----------	---------

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 保険給付費等交付金)			
計	7,289,012	7,319,129	△30,117

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 6 繰入金		(項) 1 他会計繰入金	
1 一般会計繰入金	630,342	644,807	△14,465
計	630,342	644,807	△14,465

(款) 6 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
1 財政調整基金繰入金	300,000	210,000	90,000
計	300,000	210,000	90,000

(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金	
1 繰越金	7,120	680	6,440
計	7,120	680	6,440

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 特別交付金	131,676	・ 保険者努力支援分	43,950
		・ 特別調整交付金分	8,185
		・ 県繰入金（2号分）	55,575
		・ 特定健康診査等負担金	23,966

1 財政調整基金利子	30	・ 財政調整基金利子
------------	----	------------

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	295,398	・ 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）	180,623	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
3 未就学児均等割保険税繰入金	3,262	・ 未就学児均等割保険税繰入金
4 職員給与費等繰入金	137,471	・ 職員給与費等繰入金
5 出産育児一時金等繰入金	13,588	・ 出産育児一時金等繰入金

1 財政調整基金繰入金	300,000	・ 財政調整基金繰入金
-------------	---------	-------------

1 繰越金	7,120	・ 前年度繰越金
-------	-------	----------

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 延滞金	20,001	20,001	0
2 加算金	2	2	0
3 過料	1	1	0
計	20,004	20,004	0

節		金 額	説 明
区 分			
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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,100	2,600	△500
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	2,100	1,800	300
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	2	2	0
計	4,204	4,404	△200

1 一般被保険者第三者納付金	2,100	・ 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	2,100	・ 一般被保険者返納金
1 退職被保険者等返納金	1	・ 退職被保険者等返納金
1 雑入	2	・ 療養費等の支給に係る一部負担金等公費負担金

(款) 8 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 高額療養費資金貸付金元利収入	500	500	0
計	500	500	0

1 高額療養費資金貸付金元利収入	500	・ 高額療養費資金貸付金元利収入
------------------	-----	------------------

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	116,309	114,786	1,523	4,368		96,898	15,043
2 国民健康保険団体 連合会負担金	2,635	2,707	△72			2,281	354
計	118,944	117,493	1,451	4,368		99,179	15,397

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	36,213	37,364	△1,151			31,351	4,862
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
2 給料	42,327	○ 01一般職人件費	93,272
		給料	42,327
		・一般職給料	
3 職員手当等	37,282	職員手当等	37,282
		共済費	13,663
4 共済費	13,663	○ 02国民健康保険事務費	23,037
		旅費	37
		・普通旅費	
8 旅費	37	需用費	569
		・消耗品費	473
		・印刷製本費	96
10 需用費	569	役務費	6,832
		・郵便料	
11 役務費	6,832	委託料	11,216
		・国保連合会電算共同処理委託料他	
12 委託料	11,216	負担金補助及び交付金	4,383
		・会議等出席負担金	15
18 負担金補助及び交 付金	4,383	・長生郡市広域市町村圏組合病院事業負担金	4,368
18 負担金補助及び交 付金	2,635	○ 01国民健康保険団体連合会負担金	2,635
		負担金補助及び交付金	2,635
		・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	2,586
		・千葉県国民健康保険団体連合会会長生支部負担金	49
10 需用費	414	○ 01保険税賦課徴収事務費	36,213
		需用費	414
		・消耗品費	27
11 役務費	4,652	・燃料費	109
		・印刷製本費	80
		・修繕料	198
12 委託料	30,872	役務費	4,652
		・郵便料	3,833
		・手数料	619
13 使用料及び賃借料	225	・保険料	42
		・通信運搬費	158
		委託料	30,872
		・電算委託料	25,732
		・コンビニ収納業務委託料	2,173

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 賦課徴収費)							
計	36,213	37,364	△1,151			31,351	4,862

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・納税コールセンター業務委託料 2,967 ・使用料及び賃借料 225 ・自動車借上料 ・負担金補助及び交付金 50 ・日本マルチペイメントネットワーク推進協会負担金 	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度額	前年度額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 運営協議会費	384	384	0			332	52
計	384	384	0			332	52

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 運営協議会事務運営費 384 ・報酬 347 ・国保運営委員報酬 	
10	需用費	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 6 ・食糧費 ・役務費 31 ・郵便料 	
11	役務費		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度額	前年度額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般被保険者療養給付費	6,173,284	6,218,314	△45,030	6,173,284			
2 退職被保険者等療養給付費	317	306	11	316			1
3 一般被保険者療養費	39,650	41,282	△1,632	39,650			
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			
5 審査支払手数料	13,686	13,821	△135	13,685			1
計	6,226,938	6,273,724	△46,786	6,226,936			2

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 一般被保険者療養給付費 6,173,284 ・負担金補助及び交付金 6,173,284 ・一般被保険者療養給付費 	
18	負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 退職被保険者等療養給付費 317 ・負担金補助及び交付金 317 ・退職被保険者等療養給付費 	
18	負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 一般被保険者療養費 39,650 ・負担金補助及び交付金 39,650 ・一般被保険者療養費 	
18	負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 退職被保険者等療養費 1 ・負担金補助及び交付金 1 ・退職被保険者等療養費 	
11	役務費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01 診療報酬明細書審査支払手数料 13,686 ・役務費 13,686 ・手数料 	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者高額療養費	929,196	920,408	8,788	929,196			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,121	1,007	114	1,121			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	930,319	921,417	8,902	930,319			

(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	1	1	0	1			
計	81	81	0	81			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	22,500	23,100	△600			13,588	8,912
2 審査支払手数料	10	12	△2				10
計	22,510	23,112	△602			13,588	8,922

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	929,196	○ 01一般被保険者高額療養費 929,196 負担金補助及び交付金 929,196 ・一般被保険者高額療養費
18 負担金補助及び交付金	1	○ 01退職被保険者等高額療養費 1 負担金補助及び交付金 1 ・退職被保険者等高額療養費
18 負担金補助及び交付金	1,121	○ 01一般被保険者高額介護合算療養費 1,121 負担金補助及び交付金 1,121 ・一般被保険者高額介護合算療養費
18 負担金補助及び交付金	1	○ 01退職被保険者等高額介護合算療養費 1 負担金補助及び交付金 1 ・退職被保険者等高額介護合算療養費

18 負担金補助及び交付金	80	○ 01一般被保険者移送費 80 負担金補助及び交付金 80 ・一般被保険者移送費
18 負担金補助及び交付金	1	○ 01退職被保険者等移送費 1 負担金補助及び交付金 1 ・退職被保険者等移送費

18 負担金補助及び交付金	22,500	○ 01出産育児一時金 22,500 負担金補助及び交付金 22,500 ・出産育児一時金
11 役務費	10	○ 01出産育児一時金審査支払手数料 10 役務費 10 ・手数料

18 負担金補助及び交付金	8,250	○ 01葬祭費 8,250 負担金補助及び交付金 8,250 ・葬祭費
---------------	-------	---------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 傷病手当金	1,440	795	645				1,440
計	1,440	795	645				1,440

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,689,250	1,617,808	71,442				1,689,250
2 退職被保険者等医療給付費分	284	35	249				284
計	1,689,534	1,617,843	71,691				1,689,534

(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	645,062	582,010	63,052				645,062
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	23	54	△31				23
計	645,085	582,064	63,021				645,085

(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	212,944	229,243	△16,299				212,944
計	212,944	229,243	△16,299				212,944

(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	1	2	△1				1
計	1	2	△1				1

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	70,141	71,107	△966			6,608	63,533
-----------	--------	--------	------	--	--	-------	--------

節		区 分	金 額	説 明
○01傷病手当金				1,440
18 負担金補助及び交付金	1,440			負担金補助及び交付金 ・傷病手当金

18 負担金補助及び交付金	1,689,250			○01一般被保険者医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分事業費納付金
18 負担金補助及び交付金	284			○01退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等医療給付費分事業費納付金

18 負担金補助及び交付金	645,062			○01一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金
18 負担金補助及び交付金	23			○01退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金

18 負担金補助及び交付金	212,944			○01介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金 ・介護納付金分事業費納付金
---------------	---------	--	--	------------------------------------------------

18 負担金補助及び交付金	1			○01共同事業拠出金 負担金補助及び交付金 ・共同事業拠出金
---------------	---	--	--	--------------------------------------

10 需用費	446			○01保健事業 需用費 ・消耗品費
--------	-----	--	--	-------------------------

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生普及費)							
計	70,141	71,107	△966			6,608	63,533

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	3,643	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 47 ・印刷製本費 76 ・修繕料 44 役務費 13
12 委託料	9,216	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 委託料 5,445
18 負担金補助及び交付金	56,336	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険保健事業実施計画・特定健康診査等実施計画策定委託料 負担金補助及び交付金 56,336 ・はりきゅうマッサージ等利用助成金 1,760 ・短期人間ドック助成金 49,463 ・脳ドック助成金 5,113
20 貸付金	500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 02医療費適正化対策費 7,633 需用費 232 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1 ・印刷製本費 231 役務費 3,630 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,498 ・手数料 132 委託料 3,771 <ul style="list-style-type: none"> ・第三者行為求償事務委託料 440 ・診療（調剤）報酬明細書等内容点検業務委託料 2,456 ・柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託料 875 ○ 03高額療養費資金貸付費 500 <ul style="list-style-type: none"> 貸付金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・高額療養費資金貸付金

(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	87,645	90,156	△2,511	32,398			55,247
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

1 報酬	781	○ 01特定健康診査事業 78,111	報酬 781
7 報償費	762	報償費 327 <ul style="list-style-type: none"> ・保健師謝礼 90 ・看護師謝礼 210 ・報償品 27 	
10 需用費	1,050	需用費 969 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 191 ・印刷製本費 773 ・医薬材料費 5 	
11 役務費	4,785	役務費 4,699 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,736 ・電話料 37 ・手数料 926 	
12 委託料	79,130	委託料 70,976 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 62,575 	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 特定健康診査等事業費)							
計	87,645	90,156	△2,511	32,398			55,247

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	30	30	0			30	
計	30	30	0			30	

(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	12,000	0				12,000
2 退職被保険者等保険税還付金	94	200	△106				94

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	1,137	<ul style="list-style-type: none"> ・健診データ管理等システム委託料 396 ・特定健診未受診者対策事業委託料 8,005 使用料及び賃借料 359 ・健診データ管理等システム借上料 ○ 02保健指導事業 9,534 報償費 435 ・保健師謝礼 303 ・栄養士謝礼 132 需用費 81 ・消耗品費 32 ・印刷製本費 49 役務費 86 ・郵便料 68 ・手数料 18 委託料 8,154 ・保健指導委託料 7,989 ・糖尿病性腎症重症化予防事業検査委託料 165 使用料及び賃借料 778 ・保健指導支援システム借上料
24 積立金	30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01財政調整基金積立金 30 積立金 30 ・財政調整基金積立金
22 償還金利子及び割引料	1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01借入金利子償還金 1 償還金利子及び割引料 1 ・一時借入金利子
22 償還金利子及び割引料	12,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01一般被保険者保険税還付金 12,000 償還金利子及び割引料 12,000 ・保険税過誤納還付金
22 償還金利子及び割引料	94	<ul style="list-style-type: none"> ○ 01退職被保険者等保険税還付金 94 償還金利子及び割引料 94 ・保険税過誤納還付金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
4 その他償還金	3	3	0			2	1
計	12,098	12,204	△106			2	12,096

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	1	○ 01保険給付費等交付金償還金 <u>1</u> 償還金利子及び割引料 ・ 保険給付費等交付金償還金 1
22 償還金利子及び割引料	3	○ 01その他償還金 <u>3</u> 償還金利子及び割引料 ・ 指定公費償還金 3

22 償還金利子及び割引料	1	○ 01延滞金 <u>1</u> 償還金利子及び割引料 ・ 延滞金 1
---------------	---	-------------------------------------------

--	--	--

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	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	16	347				347		347	
	計	16	347				347		347	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	16	347				347		347	
	計	16	347				347		347	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	-	-				-		-	
	計	-	-				-		-	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)
本年度	14	781	42,327	37,282
前年度	14	738	40,939	37,032
比較	-	43	1,388	250

費	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
80,390	13,663	94,053	一般職 会計年度任用職員等 12人 2人
78,709	13,086	91,795	一般職 会計年度任用職員等 12人 2人
1,681	577	2,258	

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	576		2,575	938	939
	前年度	732		2,501	806	
	比較	△156		74	132	939

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)
		16,146	6,181	240	9,687
		15,420	6,181	240	11,152
		726	-	-	△1,465

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,388	給与改定に伴う増減分	255
		昇給に伴う増加分	847
		その他の増減分	286
職員手当	250	制度改正に伴う増減分	458
		その他の増減分	△208

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0.22% 給料改定実施時期 令和4年4月
	平均昇給率 2.22% 昇給期 令和6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) 会計年度任用職員 (フルタイム)等 (計) 本年度 12 2 14 (一般職) 会計年度任用職員 (フルタイム)等 (計) 前年度 12 2 14 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 地域手当	勤勉手当支給率 1.9月分 → 2.0月分 443 15
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 期末勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当負担金	職員の異動による増減分 △156 - 59 132 939 - - 283 - - △1,465

(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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	267,659
	平均給与月額(円)	308,267
	平均年齢(歳)	33.25
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	240,414
	平均給与月額(円)	276,674
	平均年齢(歳)	33.08

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	158,900
	大学卒	191,700
国の制度	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	1	8.3	1級	-	-
	2級	4	33.4	2級	-	-
	3級	3	25.0	3級	-	-
	4級	1	8.3	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	-	-
令和4年 1月1日現在	1級	2	15.4	1級	-	-
	2級	4	30.7	2級	-	-
	3級	2	15.4	3級	-	-
	4級	2	15.4	4級	-	-
	5級	3	23.1	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	13	100.0	計	-	-

(級別の基準となる職務)

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	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6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	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6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	2.20	2.20
前年度	2.15	2.15
国の制度	2.20	2.20

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

カ 定年退職及び応募認定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）	14
国の指定基準に基づ く支給率（%）	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	一部独自

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
保健指導委託料	1,142		
保健指導委託料	788		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令 和 5 年 度	1,142	342			800
令 和 5 年 度 から 令 和 6 年 度 ま で	788	264			524

令和 5 年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

議案第5号

令和5年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算

令和5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617,901千円と定める。

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。

令和5年2月22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		120,549
	1 使用料	120,549
3 県支出金		102,000
	1 県補助金	102,000
4 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
5 繰入金		199,747
	1 一般会計繰入金	199,747
6 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
7 諸収入		3
	1 市預金利子	1
	2 延滞金	1
	3 雑入	1
8 市債		183,600
	1 市債	183,600
歳入合計		617,901

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		363,822
	1 管理費	363,822
2 災害復旧費		1
	1 災害復旧費	1
3 公債費		253,078
	1 公債費	253,078
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		617,901

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	183,600	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	3,000	0
2 使用料及び手数料	120,549	121,042	△493
3 県支出金	102,000	116,746	△14,746
4 財産収入	2	2	0
5 繰入金	199,747	176,723	23,024
6 繰越金	9,000	12,964	△3,964
7 諸収入	3	3	0
8 市債	183,600	210,900	△27,300
歳入合計	617,901	641,380	△23,479

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	363,822	373,488	△9,666
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	253,078	266,891	△13,813
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	617,901	641,380	△23,479

(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	
102,000	93,600	39,671	128,551
0	0	0	1
0	90,000	163,078	0
0	0	0	1,000
102,000	183,600	202,749	129,552

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1 受益者分担金			3,000	・ 受益者分担金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水事業使用料	120,549	121,042	△493
計	120,549	121,042	△493

1 使用料現年度分	119,570	・ 使用料現年度分
2 使用料滞納繰越分	979	・ 使用料滞納繰越分

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費補助金	102,000	116,746	△14,746
計	102,000	116,746	△14,746

1 農業集落排水事業費補助金	102,000	・ 農業集落排水事業費補助金
----------------	---------	----------------

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2	2	0
計	2	2	0

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	199,747	176,723	23,024
計	199,747	176,723	23,024

1 一般会計繰入金	199,747	・ 一般会計繰入金
-----------	---------	-----------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,000	12,964	△3,964
計	9,000	12,964	△3,964

1 前年度繰越金	9,000	・ 前年度繰越金
----------	-------	----------

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 7 諸収入

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	・ 延滞金
-------	---	-------

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	・ 現説資料代等
------	---	----------

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 下水道事業債	183,600	210,900	△27,300
計	183,600	210,900	△27,300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道事業債	183,600	・ 下水道事業債

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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	65,226	74,158	△8,932		32,400	18,257	14,569
2 施設管理費	298,596	299,330	△734	102,000	61,200	21,414	113,982

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
2 給料	7,641	○ 01一般職人件費	18,254
		給料	7,641
		・一般職給料	
3 職員手当等	8,002	職員手当等	8,002
		共済費	2,611
4 共済費	2,611	○ 02使用料徴収業務事業	10,024
		役務費	47
		・電話料	
8 旅費	7	委託料	9,977
		・使用料徴収委託料	
10 需用費	483	○ 03一般事務費	36,948
		旅費	7
		・普通旅費	
11 役務費	139	需用費	483
		・消耗品費	83
		・燃料費	245
		・印刷製本費	5
		・修繕料	150
12 委託料	42,416	役務費	92
		・郵便料	5
		・手数料	37
		・保険料	50
18 負担金補助及び交付金	53	委託料	32,439
		・公営企業会計移行業務委託料	
22 償還金利子及び割引料	1	負担金補助及び交付金	53
		・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	3
		・研修負担金	30
26 公課費	3,873	償還金利子及び割引料	1
		・受益者分担金返還金	
10 需用費	82,567	公課費	3,873
		・自動車重量税	5
		・消費税	3,868
11 役務費	1,436	○ 01農業集落排水維持管理事業	298,596
		需用費	82,567
		・消耗品費	616
		・燃料費	27
		・光熱水費	71,407
		・修繕料	10,517
12 委託料	50,029	役務費	1,436
		・電話料	1,181
		・手数料	74
		・保険料	181
13 使用料及び賃借料	71	委託料	50,029
		・維持管理業務委託料	43,022
		・設計業務委託料	7,007

(款) 1 事業費 (項) 1 管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 施設管理費)							
計	363,822	373,488	△9,666	102,000	93,600	39,671	128,551

(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	232,986	244,384	△11,398		90,000	142,986	
2 利子	20,092	22,507	△2,415			20,092	
計	253,078	266,891	△13,813		90,000	163,078	

(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	金 額
区 分	金 額		
14	工事請負費	使用料及び賃借料 ・土地借上料 ・機械借上料	71 1 70
15	原材料費	工事請負費 ・管路施設補修工事 ・機能強化工事	163,889 814 163,075
17	備品購入費	原材料費 ・道路補修資材購入費 備品購入費 ・管理用備品	120 484 484

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

22	償還金利子及び割引料	○01借入金元金償還金 償還金利子及び割引料 ・償還元金	232,986 232,986
22	償還金利子及び割引料	○01借入金利子償還金 償還金利子及び割引料 ・償還金利子	20,092 20,092

--	--	--	--

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		7,641	8,002
前 年 度	2		6,831	8,009
比 較	-		810	△7

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			一般職 2人
15,643	2,611	18,254	
14,840	2,561	17,401	一般職 2人
803	50	853	

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	258		474	127	
	前年度	360		432	153	
	比 較	△102		42	△26	

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)
		3,105	2,427	20	1,591
		2,729	2,427	420	1,488
		376	-	△400	103

(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	810	給与改定に伴う増減分	28
		昇給に伴う増加分	86
		その他の増減分	696
職員手当	△7	制度改正に伴う増減分	61
		その他の増減分	△68

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0.22% 給料改定実施時期 令和4年4月
	平均昇給率 1.13% 昇給期 令和6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) 会計年度任用職員 (フルタイム)等 (計) 本年度 2 - 2 (一般職) 会計年度任用職員 (フルタイム)等 (計) 前年度 2 - 2 増 減 - - -
勤勉手当支給率改定分 地域手当	59 2 勤勉手当支給率 1.9月分 → 2.0月分
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 期末勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当負担金	△102 - 40 △26 - - - 317 - △400 103 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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	317,450
	平均給与月額(円)	366,104
	平均年齢(歳)	42.50
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	283,000
	平均給与月額(円)	360,105
	平均年齢(歳)	36.00

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	158,900
	大学卒	191,700
国の制度	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	1	50.0	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	2	100.0	計	-	-
令和4年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	1	50.0	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	2	100.0	計	-	-

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級
一般行政職			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)	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	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6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	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	

5級	6級	7級	8級	9級

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	2.20	2.20
前年度	2.15	2.15
国の制度	2.20	2.20

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

カ 定年退職及び応募認定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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
農業集落排水事業公営企業会計 移行業務委託料	32,536		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令 和 5 年 度	32,439		32,400		39

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	1,690,215	1,712,399

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	
183,600	232,986	1,663,013

令和 5 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

議案第6号

令和5年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

令和5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45,792千円と定める。

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。

令和5年2月22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		138
	1 財 産 運 用 収 入	138
2 繰 入 金		4,713
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,713
3 繰 越 金		3,500
	1 繰 越 金	3,500
4 諸 収 入		37,441
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	37,440
歳 入 合 計		45,792

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		36,885
	1 管 理 費	36,885
2 公 債 費		6,907
	1 公 債 費	6,907
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		45,792

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	138	210	△72
2 繰入金	4,713	10,826	△6,113
3 繰越金	3,500	1	3,499
4 諸収入	37,441	35,001	2,440
歳入合計	45,792	46,038	△246

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	36,885	30,226	6,659
2 公債費	6,907	13,812	△6,905
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	45,792	46,038	△246

(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	36,885
0	0	4,713	2,194
0	0	0	2,000
0	0	4,713	41,079

2. 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 財産貸付収入	138	210	△72
計	138	210	△72

節		区 分	金 額	説 明
1 行政財産貸付収入			138	・ 駐車場床面貸付料

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,713	10,826	△6,113
計	4,713	10,826	△6,113

1 一般会計繰入金	4,713	・ 一般会計繰入金
-----------	-------	-----------

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,500	1	3,499
計	3,500	1	3,499

1 前年度繰越金	3,500	・ 前年度繰越金
----------	-------	----------

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	37,440	35,000	2,440
計	37,440	35,000	2,440

1 雑入	37,440	・ 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	本年度額	前年度額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,144	1,963	181				2,144
2 施設管理費	34,741	28,263	6,478				34,741
計	36,885	30,226	6,659				36,885

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	6,906	13,811	△6,905			4,713	2,193
2 利子	1	1	0				1
計	6,907	13,812	△6,905			4,713	2,194

(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	
26 公課費	2,144	○ 01一般事務費 2,144 公課費 2,144 ・消費税
10 需用費	5,588	○ 01施設管理運営事務費 34,741 需用費 5,588 ・修繕料
11 役務費	125	役務費 125 ・保険料
12 委託料	66	委託料 66 ・駐車場調査委託料
13 使用料及び賃借料	24,727	使用料及び賃借料 24,727 ・土地借上料
14 工事請負費	4,235	工事請負費 4,235 ・駐車場施設補修工事

22 償還金利子及び割引料	6,906	○ 01借入金元金償還金 6,906 償還金利子及び割引料 6,906 ・償還元金
22 償還金利子及び割引料	1	○ 01借入金利子償還金 1 償還金利子及び割引料 1 ・償還金利子

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)	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									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	4	58				58		58	
	計	4	58				58		58	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△4	△58				△58		△58	
	計	△4	△58				△58		△58	

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	20,716	6,906

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	
	6,906	0

令和 5 年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

議案第7号

令和5年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

令和5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8,194,024千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

- 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

令和5年2月22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		1,763,000
	1 介護保険料	1,763,000
2 使用料及び手数料		75
	1 手数料	75
3 国庫支出金		1,714,889
	1 国庫負担金	1,377,635
	2 国庫補助金	337,254
4 支払基金交付金		2,091,873
	1 支払基金交付金	2,091,873
5 県支出金		1,131,561
	1 県負担金	1,071,704
	2 県補助金	59,857
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		1,438,818
	1 一般会計繰入金	1,304,201
	2 基金繰入金	134,617
9 繰越金		53,640
	1 繰越金	53,640
10 諸収入		166
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	162
歳入合計		8,194,024

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		255,504
	1 総務管理費	197,668
	2 徴収費	5,961
	3 介護認定審査会費	21,522
	4 認定調査費	30,353
2 保険給付費		7,536,419
	1 介護サービス等諸費	7,146,139
	2 高額介護サービス費	177,495
	3 高額医療合算介護サービス費	22,117
	4 特定入所者介護サービス費	184,529
	5 その他諸費	6,139
3 地域支援事業費		390,311
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	206,586
	2 包括的支援事業・任意事業費	179,032
	3 一般介護予防事業費	4,693
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		8,194,024

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	1,763,000	1,754,000	9,000
2 使用料及び手数料	75	90	△15
3 国庫支出金	1,714,889	1,776,069	△61,180
4 支払基金交付金	2,091,873	2,139,030	△47,157
5 県支出金	1,131,561	1,149,373	△17,812
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,438,818	1,433,180	5,638
9 繰越金	53,640	80,000	△26,360
10 諸収入	166	131	35
歳入合計	8,194,024	8,331,875	△137,851

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	255,504	242,513	12,991
2 保 険 給 付 費	7,536,419	7,712,150	△175,731
3 地 域 支 援 事 業 費	390,311	365,422	24,889
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	8,194,024	8,331,875	△137,851

(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	201,864	53,640
2,645,285	0	2,976,884	1,914,250
201,158	0	122,188	66,965
0	0	0	1
0	0	0	1,789
7	0	14	9,979
2,846,450	0	3,300,950	2,046,624

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,763,000	1,754,000	9,000
計	1,763,000	1,754,000	9,000

節	金額	説明
1 現年度分	1,756,000	・ 現年度分
2 滞納繰越分	7,000	・ 滞納繰越分

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	75	90	△15
計	75	90	△15

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,377,635	1,412,215	△34,580
計	1,377,635	1,412,215	△34,580

1 現年度分	1,377,634	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	201,440	237,669	△36,229
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,252	42,037	215
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）	66,898	57,731	9,167
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
5 保険者機能強化推進交付金	10,928	12,887	△1,959
6 介護保険保険者努力支援交付金	15,735	13,529	2,206
計	337,254	363,854	△26,600

1 現年度分調整交付金	201,440	・ 現年度分調整交付金
1 現年度分	42,251	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分
1 現年度分	66,897	・ 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 保険者機能強化推進交付金	10,928	・ 保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,735	・ 介護保険保険者努力支援交付金

(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	2,034,833	2,082,281	△47,448
------------	-----------	-----------	---------

1 現年度分	2,034,832	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
2 地域支援事業支援交付金	57,040	56,749	291
計	2,091,873	2,139,030	△47,157

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,071,704	1,094,234	△22,530
計	1,071,704	1,094,234	△22,530

(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）	26,408	26,273	135
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）	33,449	28,866	4,583
計	59,857	55,139	4,718

(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	942,053	964,019	△21,966
2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	26,408	26,273	135

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		57,039	・ 現年度分
2	過年度分		1	・ 過年度分

1	現年度分		1,071,703	・ 現年度分
2	過年度分		1	・ 過年度分

1	現年度分		26,407	・ 現年度分
2	過年度分		1	・ 過年度分
1	現年度分		33,448	・ 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		942,052	・ 現年度分
2	過年度分		1	・ 過年度分
1	現年度分		26,407	・ 現年度分
2	過年度分		1	・ 過年度分

(款) 8 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
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）	38,583	34,033	4,550
4 運営費繰入金	201,790	162,424	39,366
5 介護保険料軽減費繰入金	95,367	94,333	1,034
計	1,304,201	1,281,082	23,119

(款) 8 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
1 給付費準備基金繰入金	134,617	152,098	△17,481
計	134,617	152,098	△17,481

(款) 9 繰越金		(項) 1 繰越金	
1 繰越金	53,640	80,000	△26,360
計	53,640	80,000	△26,360

(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
2 返納金	1	1	0
3 雑入	160	125	35

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	38,582	・ 現年度分
2 過年度分	1	・ 過年度分
1 現年度分	201,789	・ 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	95,367	・ 介護保険料軽減費繰入金

1 給付費準備基金	134,617	・ 介護給付費準備基金繰入金
-----------	---------	----------------

1 繰越金	53,640	・ 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
1 返納金	1	・ 返納金
1 雑入	160	・ 成年後見制度申立費用求償収入 138 ・ 介護予防ケアマネジメント作成費収入 22

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	162	127	35

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	197,668	179,880	17,788			147,668	50,000
計	197,668	179,880	17,788			147,668	50,000

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,961	5,469	492			5,961	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		区 分	金 額	説 明
○ 01一般職人件費		165,334		
1	報酬	1,593		報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,390
2	給料	74,965		給料 ・一般職給料 74,965
3	職員手当等	63,650		職員手当等 共済費 旅費 ・費用弁償 63,650
4	共済費	25,279		共済費 25,279
8	旅費	50		旅費 ・費用弁償 50
○ 02介護保険運営協議会		207		
4	共済費	25,279		報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬 203
8	旅費	50		需用費 ・食糧費 4
○ 03被保険者資格管理		278		
10	需用費	277		需用費 ・消耗品費 126
11	役務費	2,109		役務費 ・郵便料 152
○ 04介護保険電算システム事業		24,764		
12	委託料	29,626		委託料 ・電算委託料 24,764
○ 05介護保険運営事務		7,085		
13	使用料及び賃借料	119		需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 147
				役務費 ・郵便料 ・電話料 ・手数料 1,957
				委託料 ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 ・介護保険指定管理システム委託料 4,862
				使用料及び賃借料 ・介護保険検索システム利用料 119

○ 01賦課徴収事務		5,961		
10	需用費	103		需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 103
11	役務費	3,694		役務費 ・郵便料 ・手数料 3,694
				委託料 2,164

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	5,961	5,469	492			5,961	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,522	17,805	3,717			17,882	3,640
計	21,522	17,805	3,717			17,882	3,640

(款) 1 総務費 (項) 4 認定調査費

1 認定調査費	30,353	39,359	△9,006			30,353	
計	30,353	39,359	△9,006			30,353	

(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	3,047,750	3,108,748	△60,998	1,069,761		1,203,861	774,128
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	節
12 委託料	2,164	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替業務委託料 72 ・コンビニ収納業務委託料 654 ・公金収納センターサービス業務委託料 680 ・納税コールセンター業務委託料 758 	

18 負担金補助及び交付金	21,522	○ 01要介護認定審査事務 21,522 負担金補助及び交付金 21,522 ・長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会負担金
---------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------

8 旅費	7	○ 01訪問調査事業 4,001 旅費 7 ・研修旅費
10 需用費	1,311	需用費 794 ・消耗品費 72 ・燃料費 401
11 役務費	26,121	印刷製本費 51 ・修繕料 270 役務費 286 ・郵便料 185
12 委託料	2,904	・保険料 101 委託料 2,904 ・訪問調査一部委託料
13 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料 5 ・通行料及び駐車料
26 公課費	5	公課費 5 ・自動車重量税
		○ 02認定事業 26,352 需用費 517 ・消耗品費 266 ・印刷製本費 251 役務費 25,835 ・郵便料 2,336 ・電話料 183 ・手数料 23,316

18 負担金補助及び交付金	3,047,750	○ 01居宅介護サービス給付事業 3,047,750 負担金補助及び交付金 3,047,750 ・居宅介護サービス給付費
---------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防サービス給付費	89,368	90,906	△1,538	31,369		35,300	22,699
3 地域密着型介護サービス給付費	1,291,348	1,417,925	△126,577	453,264		510,083	328,001
4 施設介護サービス給付費	2,241,891	2,202,708	39,183	786,904		885,547	569,440
5 福祉用具購入費	10,261	9,201	1,060	3,602		4,053	2,606
6 住宅改修費	25,235	27,979	△2,744	8,857		9,967	6,411
7 居宅介護サービス計画給付費	416,683	398,598	18,085	146,256		164,589	105,838
8 介護予防サービス計画給付費	23,603	23,400	203	8,285		9,323	5,995
計	7,146,139	7,279,465	△133,326	2,508,298		2,822,723	1,815,118

(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	177,495	180,842	△3,347	62,301		70,111	45,083
計	177,495	180,842	△3,347	62,301		70,111	45,083

(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	22,117	21,348	769	7,763		8,737	5,617
計	22,117	21,348	769	7,763		8,737	5,617

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	89,368	○ <u>01介護予防サービス給付事業</u> 89,368 負担金補助及び交付金 89,368 ・ 介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,291,348	○ <u>01地域密着型介護サービス給付事業</u> 1,291,348 負担金補助及び交付金 1,291,348 ・ 地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	2,241,891	○ <u>01施設介護サービス給付事業</u> 2,241,891 負担金補助及び交付金 2,241,891 ・ 施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	10,261	○ <u>01福祉用具購入費給付事業</u> 10,261 負担金補助及び交付金 10,261 ・ 福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	25,235	○ <u>01住宅改修費給付事業</u> 25,235 負担金補助及び交付金 25,235 ・ 住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	416,683	○ <u>01居宅介護サービス計画給付事業</u> 416,683 負担金補助及び交付金 416,683 ・ 居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	23,603	○ <u>01介護予防サービス計画給付事業</u> 23,603 負担金補助及び交付金 23,603 ・ 介護予防サービス計画給付費

18 負担金補助及び交付金	177,495	○ <u>01高額介護サービス費給付事業</u> 177,495 負担金補助及び交付金 177,495 ・ 高額介護サービス費給付費
---------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------

18 負担金補助及び交付金	22,117	○ <u>01高額医療合算介護サービス費給付事業</u> 22,117 負担金補助及び交付金 22,117 ・ 高額医療合算介護サービス費給付費
---------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	184,529	224,525	△39,996	64,768		72,888	46,873
計	184,529	224,525	△39,996	64,768		72,888	46,873

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	6,139	5,970	169	2,155		2,425	1,559
計	6,139	5,970	169	2,155		2,425	1,559

(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	206,586	205,044	1,542	88,236		81,599	36,751
計	206,586	205,044	1,542	88,236		81,599	36,751

(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	167,547	144,602	22,945	104,719		36,412	26,416
------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	184,529	○ 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 184,529

11 役務費	6,139	○ 01保険給付審査支払事務 役務費 ・手数料 6,139
--------	-------	----------------------------------------

2 給料	12,446	○ 01一般職人件費 給料 ・一般職給料 12,446
3 職員手当等	11,024	職員手当等 共済費 11,024
4 共済費	4,110	○ 02介護予防・生活支援サービス事業 共済費 ・手数料 4,110
11 役務費	532	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 532
12 委託料	19,331	○ 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作成委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 19,331
18 負担金補助及び交付金	159,143	159,143

1 報酬	2,674	○ 01一般職人件費 報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,674
2 給料	13,851	給料 ・一般職給料 13,851
3 職員手当等	16,035	職員手当等 共済費 旅費 ・費用弁償 16,035
		○ 02包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 報酬 88

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	5,502	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 報償費 30
7 報償費	768	・講師謝礼 旅費 3
8 旅費	92	・研修旅費 需用費 177
10 需用費	236	・燃料費 41 ・食糧費 2 ・修繕料 134
11 役務費	288	役務費 33 ・保険料 負担金補助及び交付金 16 ・研修負担金
12 委託料	127,998	公課費 9 ・自動車重量税 ○ 03実態把握事業 228
18 負担金補助及び交付金	94	需用費 44 ・消耗品費 3 ・印刷製本費 41 役務費 184 ・郵便料
26 公課費	9	○ 04地域包括支援センター委託事業 102,817 報償費 118 ・地域包括支援センター選考委員会委員謝礼 58 ・講師謝礼 60 委託料 102,699 ・地域包括支援センター委託料
		○ 05在宅医療・介護連携推進事業 92 報償費 50 ・講師謝礼 役務費 9 ・郵便料 委託料 33 ・医療介護資源マップ調査委託料
		○ 06生活支援体制整備事業 25,389 報償費 150 ・講師謝礼 需用費 13 ・食糧費 役務費 26 ・郵便料 委託料 25,200 ・生活支援コーディネーター業務委託料
		○ 07認知症総合支援事業 999 報酬 840 ・認知症初期集中支援チーム報酬

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 包括的支援事業費)							
2 任意事業費	11,485	10,617	868	6,554		2,323	2,608

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		旅費	13
		・研修旅費	
		需用費	2
		・食糧費	
		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	78
		・研修負担金	
		○ 08地域ケア会議推進事業	456
		報償費	420
		・アドバイザー謝礼	
		役務費	36
		・郵便料	
		○ 01介護給付等費用適正化事業	1,595
7	407	需用費	660
		・印刷製本費	
		役務費	548
		・郵便料	
8	27	委託料	387
		・電算委託料	
		○ 02家族介護支援事業	2,113
10	1,108	需用費	79
		・消耗品費	
11	935	委託料	1,934
		・家族介護教室開催委託料	464
		・家族介護用品支給事業委託料	1,470
12	5,151	扶助費	100
		・家族介護慰労金	
		○ 03住宅改修支援事業	20
18	157	負担金補助及び交付金	20
		・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	3,379
19	3,700	報償費	357
		・介護相談員謝礼	
		旅費	27
		・費用弁償	
		需用費	4
		・食糧費	
		役務費	24
		・郵便料	
		委託料	2,830
		・あんしん電話業務委託料	2,772
		・B型肝炎予防接種委託料	58
		負担金補助及び交付金	137
		・介護相談員研修負担金	
		○ 05成年後見制度利用支援事業	3,935

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 任意事業費)							
計	179,032	155,219	23,813	111,273		38,735	29,024

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		需用費	136
		・消耗品費	
		役務費	199
		・郵便料	71
		・手数料	128
		扶助費	3,600
		・成年後見制度利用助成費	
		○ 06認知症高齢者見守り事業	443
		報償費	50
		・講師謝礼	
		需用費	229
		・消耗品費	
		役務費	164
		・郵便料	

(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	4,693	5,159	△466	1,649		1,854	1,190
計	4,693	5,159	△466	1,649		1,854	1,190

7 報償費	866	○ 01一般介護予防事業	4,693
		報償費	866
		・講師謝礼	791
		・フレイルサポーター等謝礼	75
10 需用費	563	需用費	563
		・消耗品費	397
		・食糧費	1
11 役務費	79	・印刷製本費	165
		役務費	79
		・郵便料	52
12 委託料	1,907	・保険料	27
		委託料	1,907
		・もばら百歳体操普及啓発事業委託料	
13 使用料及び賃借料	716	使用料及び賃借料	716
		・事務機器借上料	297
		・介護予防システム借上料	419
17 備品購入費	62	備品購入費	62
		・介護予防用備品購入費	
18 負担金補助及び交付金	500	負担金補助及び交付金	500
		・茂原市地域介護予防活動支援事業補助金	

(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

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

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

節		区 分	金 額	説 明
○01保険料還付				1,755
22	償還金利子及び割引料		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 1,755
○01介護給付費返還金				1
22	償還金利子及び割引料		2	償還金利子及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 1
○02地域支援事業費返還金				1
				償還金利子及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 1
○01保険料還付加算金				32
22	償還金利子及び割引料		32	償還金利子及び割引料 ・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)	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	21	1,131				1,131		1,131	
	計	21	1,131				1,131		1,131	
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	△1	△14				△14		△14	
	計	△1	△14				△14		△14	

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	33	3,136	101,262	90,709
前年度	31	1,633	96,327	80,661
比較	2	1,503	4,935	10,048

費	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
195,107	34,891	229,998	一般職 会計年度任用職員等 23人 10人
178,621	31,839	210,460	一般職 会計年度任用職員等 23人 8人
16,486	3,052	19,538	

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	816	492	6,156	1,809	1,302
	前年度	1,140	492	5,879	1,838	672
	比較	△324	-	277	△29	630

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)
	2	38,282	18,103	480	23,267
	2	35,856	11,425	660	22,697
	-	2,426	6,678	△180	570

(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	4,935	給与改定に伴う増減分	296
		昇給に伴う増加分	1,210
		その他の増減分	3,429
職員手当	10,048	制度改正に伴う増減分	880
		その他の増減分	9,168

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0.22% 給料改定実施時期 令和4年4月
	平均昇給率 1.45% 昇給期 令和6年1月 職員数 21人
職員の変動に伴う増減分	職員の異動状況 (人) (一般職) 会計年度任用職員 (フルタイム)等 (計) 本年度 23 8 31 (一般職) 会計年度任用職員 (フルタイム)等 (計) 前年度 23 7 30 増 減 - 1 1
勤勉手当支給率改定分 地域手当	863 17 勤勉手当支給率 1.9月分 → 2.0月分
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 期末勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当負担金	△324 - 260 △29 630 - - 1,563 6,678 △180 570 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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	308,761
	平均給与月額(円)	363,694
	平均年齢(歳)	40.61
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	301,773
	平均給与月額(円)	361,493
	平均年齢(歳)	39.54

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	158,900
	大学卒	191,700
国の制度	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	7	30.5	2級	-	-
	3級	3	13.0	3級	-	-
	4級	6	26.1	4級	-	-
	5級	6	26.1	5級	-	-
	6級	1	4.3	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	23	100.0	計	-	-
令和4年 1月1日現在	1級	1	4.2	1級	-	-
	2級	5	20.8	2級	-	-
	3級	4	16.7	3級	-	-
	4級	7	29.1	4級	-	-
	5級	6	25.0	5級	-	-
	6級	1	4.2	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	24	100.0	計	-	-

(級別の基準となる職務)

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)	23	23	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	21	21	-
		5号給(人)	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-
	比率(B)/(A) (%)	91.3	91.3	-	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23	-
昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23	-	
号給数別内訳		1号給(人)	1	1	-
		2号給(人)	-	-	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	22	22	-
		5号給(人)	-	-	-
		6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	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	2.20	2.20
前年度	2.15	2.15
国の制度	2.20	2.20

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

カ 定年退職及び応募認定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）	31
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

令和5年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

議案第8号

令和5年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

令和5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1,485,951千円と定める。
- 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。

令和5年2月22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		1,138,859
	1 後期高齢者医療保険料	1,138,859
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		339,586
	1 一 般 会 計 繰 入 金	339,586
4 繰 越 金		1,793
	1 繰 越 金	1,793
5 諸 収 入		5,712
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 償還金及び還付加算金	2,550
	3 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	3,158
歳 入 合 計		1,485,951

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		49,408
	1 総 務 管 理 費	44,884
	2 徴 収 費	4,524
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,432,993
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,432,993
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		1,485,951

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	1,138,859	1,125,922	12,937
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	339,586	322,939	16,647
4 繰越金	1,793	3,006	△1,213
5 諸収入	5,712	5,332	380
歳入合計	1,485,951	1,457,200	28,751

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	49,408	50,990	△1,582
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,432,993	1,402,660	30,333
3 諸支出金	2,550	2,550	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,485,951	1,457,200	28,751

(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	48,612	796
0	0	1,432,993	0
0	0	2,550	0
0	0	0	1,000
0	0	1,484,155	1,796

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 特別徴収保険料	760,758	751,459	9,299
2 普通徴収保険料	378,101	374,463	3,638
計	1,138,859	1,125,922	12,937

(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	92,749	85,622	7,127
2 保険基盤安定繰入金	246,837	237,317	9,520
計	339,586	322,939	16,647

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,793	3,006	△1,213
計	1,793	3,006	△1,213

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	2	2	0
2 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分			760,758	・ 現年度分
1 現年度分			374,701	・ 現年度分
2 滞納繰越分			3,400	・ 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	92,749	・ 事務費繰入金 ・ 共通経費負担金繰入金	45,454 47,295
1 保険基盤安定繰入金	246,837	・ 保険基盤安定繰入金	

1 繰越金	1,793	・ 前年度繰越金
-------	-------	----------

1 延滞金	2	・ 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 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 雑入	3,158	2,778	380
計	3,158	2,778	380

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	3,158	・ 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

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	44,884	46,862	△1,978			44,144	740
計	44,884	46,862	△1,978			44,144	740

区 分	金 額	説 明
2 給料	13,743	○ 01一般職人件費 31,126 給料 13,743 ・一般職給料
3 職員手当等	12,813	職員手当等 12,813 共済費 4,570
4 共済費	4,570	○ 02後期高齢者医療事務費 13,758 需用費 52 ・消耗品費 5 ・印刷製本費 47
10 需用費	52	役務費 1,272 ・郵便料
11 役務費	1,272	委託料 12,434 ・電算委託料
12 委託料	12,434	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,524	4,128	396			4,468	56
計	4,524	4,128	396			4,468	56

10 需用費	120	○ 01徴収事務費 4,524 需用費 120 ・消耗品費 14 ・印刷製本費 106
11 役務費	2,955	役務費 2,955 ・郵便料 2,546 ・手数料 409
12 委託料	1,449	委託料 1,449 ・口座振替業務委託料 123 ・コンビニ収納業務委託料 439 ・公金収納センターサービス業務委託料 569 ・納税コールセンター業務委託料 318

(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	1,432,993	1,402,660	30,333			1,432,993	
計	1,432,993	1,402,660	30,333			1,432,993	

18 負担金補助及び交付金	1,432,993	○ 01後期高齢者医療広域連合納付金 1,432,993 負担金補助及び交付金 1,432,993 ・保険料等負担金 1,138,861 ・広域連合事務費負担金 47,295 ・保険基盤安定負担金 246,837
---------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	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

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	2,500	○ 01保険料還付金 2,500 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金 2,500
22 償還金利子及び割引料	50	○ 01保険料還付加算金 50 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		13,743	12,813
前 年 度	4		15,691	13,334
比 較	-		△1,948	△521

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			計 (千円)	
26,556	4,570	31,126	一般職	4人
29,025	4,947	33,972	一般職	4人
△2,469	△377	△2,846		

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		832	265	270
	前年度	120		949	445	
	比 較	-		△117	△180	270

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)
		5,506	2,032	120	3,668
		6,211	2,032	120	3,457
		△705	-	-	211

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△1,948	給与改定に伴う増減分	71
		昇給に伴う増加分	277
		その他の増減分	△2,296
職員手当	△521	制度改正に伴う増減分	149
		その他の増減分	△670

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0.22% 給料改定実施時期 令和4年4月																				
	平均昇給率 2.03% 昇給期 令和6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) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(一般職)</td> <td>会計年度任用職員 (フルタイム)等</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(一般職)</td> <td>会計年度任用職員 (フルタイム)等</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)	本年度	4	-	4		(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)	前年度	4	-	4	増 減	-	-	-
	(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)																		
本年度	4	-	4																		
	(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)																		
前年度	4	-	4																		
増 減	-	-	-																		
勤勉手当支給率改定分 145 地域手当 4	勤勉手当支給率 1.9月分 → 2.0月分																				
扶養手当 - 管理職手当 - 地域手当 △121 通勤手当 △180 住居手当 270 特殊勤務手当 - 管理職員特別勤務手当 - 期末勤勉手当 △850 時間外勤務手当 - 児童手当 - 退職手当負担金 211	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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	284,450
	平均給与月額(円)	318,848
	平均年齢(歳)	35.50
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	325,725
	平均給与月額(円)	358,787
	平均年齢(歳)	40.50

イ 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	158,900
	大学卒	191,700
国の制度	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5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	-	-
令和4年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	25.0	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	25.0	4級	-	-
	5級	2	50.0	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	8級	-	-	8級	-	-
	9級	-	-	9級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-

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	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6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	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	-		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職		主事		副主査

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	2.20	2.20
前年度	2.15	2.15
国の制度	2.20	2.20

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

カ 定年退職及び応募認定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

令和 5 年度 茂原市 下水道事業 会計 予算

議案第9号

令和5年度茂原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	841.51ha
(2)	処理区域内人口	30,606人
(3)	年間有収水量	3,638,549m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	ア 管渠改築更新事業	220,046千円
	イ 川中島終末処理場改築更新事業	226,741千円

(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	1,402,340千円
第1項	営業収益	761,990千円
第2項	営業外収益	640,339千円
第3項	特別利益	11千円
		支 出
第1款	下水道事業費用	1,362,596千円
第1項	営業費用	1,314,677千円
第2項	営業外費用	46,909千円
第3項	特別損失	10千円
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595,640千円は、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119,646千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	537,153千円
第1項 企業債	207,200千円
第2項 他会計出資金	86,167千円
第3項 国庫補助金	221,865千円
第4項 負担金等	17,920千円
第5項 固定資産売却代金	3,000千円
第6項 基金繰入金	1,000千円
第7項 長期貸付金償還金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	1,132,793千円
第1項 建設改良費	646,720千円
第2項 企業債償還金	482,063千円
第3項 基金積立金	1,010千円
第4項 補助金返還金	1,000千円
第5項 投資その他の資産	1,000千円
第6項 予備費	1,000千円

(企業債)

第5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 207,200	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)	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。

(一時借入金)

第6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7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8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 120,842千円

令和5年2月22日提出

茂原市長 田中豊彦

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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			1,402,340	
	営業収益		761,990	
		下水道使用料	684,174	下水道使用料
		他会計負担金	76,395	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	1,420	排水設備検査手数料
	営業外収益		640,339	
		受取利息	4	預金利息・基金利息
		他会計負担金	225,947	汚水処理負担金等
		長期前受金戻入	414,209	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	178	土地建物貸付収入等
	特別利益		11	
		固定資産売却益	1	固定資産売却益
		過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下 水 道 事業費用			1,362,596	
	営業費用		1,314,677	
		管渠費	12,620	管渠維持管理費
		ポンプ場費	47,304	ポンプ場維持管理費
		処理場費	379,546	下水処理場維持管理費
		業務費	41,979	徴収業務委託料等
		総係費	38,010	一般管理費
		減価償却費	795,217	固定資産減価償却費
		資産減耗費	1	固定資産除却費
	営業外費用		46,909	
		支払利息	36,909	企業債利息
		消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
	特別損失		10	
		過年度損益修正損	10	過年度損益修正損
	予備費		1,000	
		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	予 定 額	備 考
資本的収入			537,153	
	企業債		207,200	
		企業債	207,200	下水道事業債
	他会計出資金		86,167	
		他会計出資金	86,167	一般会計出資金
	国庫補助金		221,865	
		国庫補助金	221,865	建設改良費補助金等
	負担金等		17,920	
		受益者負担金	4,000	受益者負担金
		工事負担金	7,920	工事負担金
		その他負担金	6,000	下水道接続協力金
	固定資産売却代金		3,000	
		固定資産売却代金	3,000	固定資産売却代金
	基金繰入金		1,000	
		基金繰入金	1,000	下水道事業基金繰入金
	長期貸付金		1	
	償還金		1	水洗便所改造資金貸付金償還金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			1,132,793	
	建設改良費		646,720	
		管渠建設改良費	359,401	管渠整備費
		ポンプ場建設改良費	35,900	ポンプ場整備費
		処理場建設改良費	251,419	下水処理場整備費等
	企業債償還金		482,063	
		企業債償還金	482,063	下水道事業債償還元金
	基金積立金		1,010	
		基金積立金	1,010	下水道事業基金積立金
	補助金返還金		1,000	
		補助金返還金	1,000	補助金返還金
	投資その他の資産		1,000	
		長期貸付金	1,000	水洗便所改造資金貸付金
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	予備費

令和5年度 茂原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	23,754
減価償却費	795,217
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△99
賞与引当金の増減額 (△は減少)	474
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	90
長期前受金戻入額	△414,209
受取利息及び受取配当金	△4
支払利息	36,909
固定資産除却損	1
未収金の増減額 (△は増加)	△9,289
未払金の増減額 (△は減少)	△193,392
小 計	239,452
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△36,909
業務活動によるキャッシュ・フロー	202,547

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	△590,396
有形固定資産の売却による収入	3,000
国庫補助金収入	201,696
負担金等収入	16,292
貸付による支出	△1,000
貸付償還による収入	1
基金繰入による収入	1,000
基金の積み立てによる支出	△1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△370,417

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	207,200
企業債償還による支出	△482,063
出資金の受入	86,167
財務活動によるキャッシュ・フロー	△188,696
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△356,566
資金期首残高	982,893
資金期末残高	626,327

令和5年度 茂原市下水道事業予定貸借対照表（当年度）

(令和6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		5,085,593		
ロ 建 物	797,224			
減価償却累計額	<u>△161,607</u>	635,617		
ハ 構 築 物	13,586,505			
減価償却累計額	<u>△2,873,787</u>	10,712,718		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,569,961			
減価償却累計額	<u>△864,007</u>	3,705,954		
ホ 車 両 運 搬 具	1,203			
減価償却累計額	<u>△824</u>	379		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,015			
減価償却累計額	<u>△59</u>	956		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			20,141,217	

(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		26,154		
ロ 長 期 貸 付 金		999		
ハ そ の 他 投 資		<u>3,000</u>		
投資その他資産合計			<u>30,153</u>	
固定資産合計				20,171,370

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			626,327	
(2) 未 収 金			69,500	
(3) 未収金貸倒引当金			△692	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>695,135</u>
資 産 合 計				<u>20,866,505</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		4,383,129		
ロ その他企業債		<u>0</u>		
企業債合計				4,383,129
(2) 他会計借入金			<u>0</u>	
固定負債合計				4,383,129

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		458,582		
ロ その他企業債		<u>0</u>		
企業債合計				458,582
(2) 未 払 金			424,575	
(3) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		7,181		
ロ 法定福利費引当金		<u>1,352</u>		
引当金合計				8,533
(4) その他流動負債			<u>520</u>	
流動負債合計				892,210

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			9,844,071	
(2) 長 期 前 受 金 額				
繰延収益合計			<u>△2,052,532</u>	
負債合計				<u>7,791,539</u>
資本合計				<u>13,066,878</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

イ 固 有 資 本 金		4,153,842		
ロ 出 資 金		489,053		
ハ 組 入 資 本 金		<u>135,244</u>		
資本金合計				4,778,139

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		44,578		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ハ 利 益 積 立 金		5,907		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>23,754</u>		
利益剰余金合計				74,239
剰余金合計				<u>3,021,488</u>
資 本 合 計				<u>7,799,627</u>
負 債 資 本 合 計				<u>20,866,505</u>

令和4年度 茂原市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

注 記 事 項

I 重要な会計方針

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・勤勉手当に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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・勤勉手当に係る法定福利費に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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(当該事業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1,846,790千円である。

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	623,792	
(2) 他会計負担金	53,520	
(3) 受託工事収益	0	
(4) その他営業収益	<u>1,290</u>	678,602

2. 営業費用

(1) 管渠費	11,607	
(2) ポンプ場費	24,445	
(3) 処理場費	337,468	
(4) 業務費	33,214	
(5) 総係費	34,388	
(6) 減価償却費	773,728	
(7) 資産減耗費	<u>1</u>	<u>1,214,851</u>

営業損失

536,249

3. 営業外収益

(1) 受取利息	1	
(2) 他会計負担金	217,039	
(3) 長期前受金戻入	401,578	
(4) 雑収益	<u>391</u>	619,009

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,680	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>36,680</u>

経常利益

46,080

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他特別収益	<u>0</u>	<u>0</u>

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	0	
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純利益

46,080

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金
変動額

0

当年度未処分利益剰余金

46,080

令和4年度 茂原市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	766,958			
減価償却累計額	<u>△132,913</u>	634,045		
ハ 構 築 物	13,241,724			
減価償却累計額	<u>△2,311,652</u>	10,930,072		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,525,109			
減価償却累計額	<u>△659,696</u>	3,865,413		
ホ 車 両 運 搬 具	1,203			
減価償却累計額	<u>△765</u>	438		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,015			
減価償却累計額	<u>△44</u>	971		
ト 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			20,519,532	
(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		26,144		
ロ 長 期 貸 付 金		0		
ハ そ の 他 投 資		<u>3,000</u>		
投資その他資産合計			<u>29,144</u>	
固定資産合計				20,548,676
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			982,893	
(2) 未 収 金			60,211	
(3) 未収金貸倒引当金			<u>△791</u>	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,042,313</u>
資 産 合 計				<u>21,590,989</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		4,634,511		
ロ その他企業債		<u>0</u>		
企業債合計			4,634,511	
(2) 他 会 計 借 入 金			<u>0</u>	
固定負債合計				4,634,511

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		482,063		
ロ その他企業債		<u>0</u>		
企業債合計			482,063	
(2) 未 払 金			617,967	
(3) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		6,902		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>1,318</u>		
引当金合計			8,220	
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>520</u>	
流動負債合計				1,108,770

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		9,626,083		
(2) 長 期 前 受 金 額 収 益 化 累 計		<u>△ 1,638,323</u>		
繰延収益合計				<u>7,987,760</u>
負債合計				<u>13,731,041</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

イ 固 有 資 本 金		4,153,842		
ロ 出 資 金		402,886		
ハ 組 入 資 本 金		<u>135,244</u>		
資本金合計				4,691,972

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		72,134		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		96,606		
ハ 利 益 積 立 金		5,907		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>46,080</u>		
利益剰余金合計			<u>220,727</u>	
剰余金合計				<u>3,167,976</u>
資 本 合 計				<u>7,859,948</u>
負 債 資 本 合 計				<u>21,590,989</u>

令和5年度茂原市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
1 下水道事業 収益			1,402,340	1,390,587	11,753	
	1 営業収益		761,990	742,664	19,326	
		1 下水道使用料	684,174	687,963	△3,789	
		2 他会計負担金	76,395	53,520	22,875	
		3 受託工事収益	1	1	0	
		4 その他営業収益	1,420	1,180	240	
	2 営業外収益		640,339	647,912	△7,573	
		1 受取利息	4	4	0	
		2 他会計負担金	225,947	217,039	8,908	
		3 長期前受金戻入	414,209	430,685	△16,476	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	
		5 雑収益	178	183	△5	
		3 特別利益		11	11	0
			1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益		10	10	0	

節		説明
区 分	金 額	
下水道使用料	684,174	下水道使用料
一般会計負担金	76,395	一般会計負担金（雨水処理負担分）
受託工事収益	1	受託工事手数料
手数料	1,420	排水設備手数料
預金利息	1	預金利息
基金利息	3	基金利息
一般会計負担金	225,947	一般会計負担金（汚水処理負担分等）
受贈財産評価額	72,487	受贈財産評価額長期前受金戻入
国庫補助金	228,917	国庫補助金長期前受金戻入
県補助金	6,092	県補助金長期前受金戻入
負担金	24,600	負担金長期前受金戻入
その他長期前受金	82,113	その他長期前受金戻入
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
その他雑収益	178	土地使用料 下水道台帳図作成費用他 その他雑収益
		170 5 3
固定資産売却益	1	固定資産売却益
過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業 費用			1,362,596	1,367,527	△4,931
	1 営業費用		1,314,677	1,317,544	△2,867
		1 管渠費	12,620	14,836	△2,216
		2 ポンプ場費	47,304	34,123	13,181
	3 処理場費	379,546	370,425	9,121	

節		区 分	金 額	説 明
委託料	5,900	管渠管理業務等委託料 下水道台帳作成業務委託料	4,400 1,500	
賃借料	4	土地借上料		
修繕費	4,493	公共汚水ます修繕料 公共下水道修繕料	3,493 1,000	
材料費	2,133	補修用材料費		
保険料	90	下水道施設損害賠償保険料（管渠分）		
光熱水費	26,914	光熱水費		
委託料	1,754	自家用電気工作物保安業務委託料 ポンプ場等清掃委託料 盤内点検委託料	759 495 500	
修繕費	18,464	ポンプ場施設修繕費		
動力費	91	動力費		
保険料	81	建設総合損害共済保険料 下水道施設損害賠償保険料（ポンプ場分）	75 6	
給料	29,043	一般職人件費		
手当	17,476	期末手当等		
賞与引当金繰入額	3,911	賞与引当金繰入額		
法定福利費	9,462	共済組合負担金等		
法定福利費引当金繰入額	727	法定福利費引当金繰入額		
退職給付費	6,354	総合事務組合負担金		
旅費	20	普通旅費		

(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	41,979	36,538	5,441
		5 総係費	38,010	40,381	△2,371

節		説明
区分	金額	
備用品費	3,563	消耗品費
燃料費	93	燃料費
光熱水費	102,159	光熱水費
通信運搬費	1,665	電話料 1,630 通行料 18 放送受信料 17
委託料	184,315	汚泥水質検査等委託料 3,300 沈砂・し渣及び脱水汚泥処分委託料 62,793 処理場維持管理業務等委託料 117,562 運搬委託料 660
賃借料	232	コピー複合機借上料
修繕費	19,702	処理場施設修繕費 19,460 自動車修繕費 242
動力費	473	動力費
材料費	10	補修用材料費
研修費	14	下水道事業団研修費
保険料	318	建物総合損害共済保険料 249 損害賠償保険料 19 自動車保険料 50
公課費	9	自動車重量税
通信運搬費	48	電話料
委託料	41,855	下水道使用料徴収業務委託料
賃借料	76	下水道使用料システム用端末借上料
給料	14,367	一般職人件費
手当	5,659	期末手当等
賞与引当金繰入額	1,786	賞与引当金繰入額
法定福利費	4,126	共済組合負担金等
法定福利費引当金繰入額	341	法定福利費引当金繰入額

(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)	(5 総係費)			
		6 減価償却費	795,217	821,240	△26,023
		7 資産減耗費	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
退職給付費	2,912	総合事務組合負担金	
旅費	58	普通旅費	
備用品費	383	消耗品費	
燃料費	181	燃料費	
通信運搬費	152	郵便料	59
		電話料	93
委託料	2,574	電算委託料	1,034
		公営企業会計事務支援業務委託料	1,540
手数料	235	出納事務手数料	
賃借料	3,940	機械借上料	1,682
		公営企業会計システム使用料	2,258
修繕費	207	自動車修繕費等	
研修費	80	下水道協会研修費等	
負担金	252	日本下水道協会負担金	151
		千葉県下水道協会負担金	101
保険料	56	自動車保険料	
公課費	9	自動車重量税	
貸倒引当金繰入額	692	貸倒引当金繰入額	
有形固定資産減価償却費	795,217	建物減価償却費	28,694
		構築物減価償却費	562,137
		機械及び装置減価償却費	204,312
		車両及び運搬具減価償却費	59
		工具、器具及び備品減価償却費	15
固定資産除却費	1	固定資産除却費	

(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		46,909	48,973	△2,064
		1 支払利息	36,909	38,973	△2,064
		2 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0
	3 特別損失		10	10	0
		1 過年度損益修正損	10	10	0
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
企業債利息	36,498	企業債利息
一時借入金利息	411	一時借入金利息
消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
過年度損益修正損	10	過年度損益修正損
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			537,153	656,712	△119,559
	1 企業債		207,200	318,300	△111,100
		1 企業債	207,200	318,300	△111,100
	2 他会計出資金		86,167	117,902	△31,735
		1 他会計出資金	86,167	117,902	△31,735
	3 国庫補助金		221,865	209,409	12,456
		1 国庫補助金	221,865	209,409	12,456
	4 負担金等		17,920	10,100	7,820
		1 受益者負担金	4,000	4,000	0
		2 工事負担金	7,920	100	7,820
		3 その他負担金	6,000	6,000	0
	5 固定資産売却代金		3,000	—	3,000
		1 固定資産売却代金	3,000	—	3,000
	6 基金繰入金		1,000	1,000	0
		1 基金繰入金	1,000	1,000	0
	7 長期貸付金償還金		1	1	0
		1 長期貸付金償還金	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
下水道事業債	207,200	下水道事業債
一般会計出資金	86,167	一般会計出資金
国庫補助金	221,865	下水道事業費補助金
受益者負担金	4,000	受益者負担金（徴収猶予解除分）
工事負担金	7,920	工事負担金
接続協力金	6,000	接続協力金（区域外特別使用）
固定資産売却代金	3,000	固定資産売却代金
基金繰入金	1,000	下水道事業基金繰入金
水洗便所改造資金貸付金償還金	1	水洗便所改造資金貸付金償還金

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			1,132,793	1,198,159	△65,366
	1 建設改良費		646,720	680,456	△33,736
		1 管渠建設改良費	359,401	276,867	82,534
		2 ポンプ場建設改良費	35,900	29,741	6,159
		3 処理場建設改良費	251,419	373,848	△122,429
	2 企業債償還金		482,063	513,693	△31,630
		1 企業債償還金	482,063	513,693	△31,630
	3 基金積立金		1,010	2,010	△1,000
		1 基金積立金	1,010	2,010	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
委託料	220,046			管渠改築工事委託料 94,540 浸水対策検討業務委託料 32,000 ストックマネジメント計画管渠調査業務委託料 30,000 ストックマネジメント計画管渠清掃業務委託料 30,000 ストックマネジメント実施計画策定業務委託料 16,676 下水道管移設実施設計業務委託料他 16,830
工事請負費	124,355			管渠補修工事費他 46,090 汚水管布設工事費他 78,265
補償費	15,000			ガス・水道管等移設補償費
委託料	35,900			ポンプ場施設工事委託料
給料	10,655			一般職人件費
手当	5,961			期末手当等
賞与引当金繰入額	1,484			賞与引当金繰入額
法定福利費	3,423			共済組合負担金等
法定福利費引当金繰入額	284			法定福利費引当金繰入額
退職給付費	2,871			総合事務組合負担金
委託料	226,741			処理場施設工事委託料
企業債償還金	482,063			下水道事業債償還元金
基金積立金	1,010			下水道事業基金積立金

(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)	4 補助金返還金		1,000	—	1,000
		1 補助金返還金	1,000	—	1,000
	5 投資その他の資産		1,000	1,000	0
		1 長期貸付金	1,000	1,000	0
	6 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明
区 分	金 額	
補助金返還金	1,000	補助金返還金
水洗便所改造資金貸付金	1,000	水洗便所改造資金貸付金
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	手 当 千円	計 千円		
本年度	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
前年度	損益勘定 支弁職員	(1) 11		41,329	33,007	74,336	13,663	87,999
	資本勘定 支弁職員	(0) 3		12,155	10,704	22,859	4,084	26,943
	合 計	(1) 14		53,484	43,711	97,195	17,747	114,942
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0		2,081	5,091	7,172	993	8,165
	資本勘定 支弁職員	(0) 0		△1,500	△388	△1,888	△377	△2,265
	合 計	(0) 0		581	4,703	5,284	616	5,900

- ・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 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
手 当 の 内 訳	本年度	1,194	1,680	3,417	653	783	8
	前年度	1,158	1,680	3,380	762	783	8
	比 較	36	0	37	△109	0	0
	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	8,562	6,742	5,437	620	12,137	7,181
	前年度	7,263	5,600	4,155	720	11,300	6,902
	比 較	1,299	1,142	1,282	△100	837	279

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	手 当		
給 料	581	給与改定に伴う増減分	146		給与改定の状況 給料表の改定 平均0.22% 給料改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	720		昇給率 平均1.78% 昇給期 令和6年1月 職員数 11人
		その他の増減分	△285	職員の変動に伴う増減分	一般行政職職員の職務の級の異動
手 当	4,703	制度改正に伴う増減分	482	勤勉手当支給率改定に伴う増減分	勤勉手当支給率 1.9月分→2.0月分
		その他の増減分	4,221	職員の変動に伴う増減分	

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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,280
	平均給与月額(円)	365,471
	平均年齢(歳)	42.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,089
	平均給与月額(円)	382,104
	平均年齢(歳)	45.38

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
茂原市の制度	高校卒	158,900
	大学卒	191,700
国の制度	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

(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(%)
令和5年1月1日現在	1級	—	—	1級	—	—
	2級	3	25.0	2級	—	—
	3級	1	8.3	3級	—	—
	4級	3	25.0	4級	—	—
	5級	2	16.7	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	計	—	—
令和4年1月1日現在	1級	1	8.3	1級	—	—
	2級	2	16.7	2級	—	—
	3級	1	8.3	3級	—	—
	4級	—	—	4級	—	—
	5級	4	33.4	5級	—	—
	6級	3	25.0	6級	—	—
	7級	1	8.3	7級	—	—
	8級	—	—	8級	—	—
	9級	—	—	9級	—	—
	計	12	100	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職		主事・技師	技師(因)	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)	—	—	—
		4号給 (人)	11	11	—
		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)		12	12	—	
号給数別内訳		1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	11	11	—
		8号給 (人)	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	—	

(5) 期末手当・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	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

(6) 定年退職及び応募認定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)	14
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

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
川中島終末処理場 建設工事 委託	千円 621,220	令和4年度	千円 264,490	令和5年度	千円 207,741	千円 114,257	千円 84,000	千円 9,484