



令和6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

### 令和6年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算

令和6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9,852,227千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項(昭和22年法律第67号)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3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6年2月21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		1,674,426
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,674,426
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		7,151,320
	1 県 補 助 金	7,151,320
5 財 産 収 入		20
	1 財 産 運 用 収 入	20
6 繰 入 金		996,899
	1 他 会 計 繰 入 金	626,899
	2 基 金 繰 入 金	370,000
7 繰 越 金		10,747
	1 繰 越 金	10,747
8 諸 収 入		18,811
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	15,004
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,506
	4 貸 付 金 元 利 収 入	300
歳 入 合 計		9,852,227

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		155,059
	1 総務管理費	116,526
	2 徴収費	38,151
	3 運営協議会費	382
2 保険給付費		7,047,243
	1 療養諸費	6,100,108
	2 高額療養費	914,942
	3 移送費	81
	4 出産育児諸費	24,011
	5 葬祭諸費	8,000
	6 傷病手当諸費	101
3 国民健康保険事業費納付金		2,459,965
	1 医療給付費分	1,651,763
	2 後期高齢者支援金等分	611,032
	3 介護納付金分	197,170
4 保健事業費		148,163
	1 保健事業費	60,202
	2 特定健康診査等事業費	87,961
5 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		11,776
	1 償還金及び還付加算金	11,775
	2 延滞金	1
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
△ 共同事業拠出金		0
	△ 共同事業拠出金	0
歳出合計		9,852,227



# 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	1,674,426	1,841,342	△166,916
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	7,151,320	7,289,012	△137,692
5 財産収入	20	30	△10
6 繰入金	996,899	930,342	66,557
7 繰越金	10,747	7,120	3,627
8 諸収入	18,811	24,709	△5,898
歳入合計	9,852,227	10,092,559	△240,332

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	155,059	155,541	△482
2 保 険 給 付 費	7,047,243	7,189,538	△142,295
3 国民健康保険事業費納付金	2,459,965	2,547,563	△87,598
4 保 健 事 業 費	148,163	157,786	△9,623
5 基 金 積 立 金	20	30	△10
6 公 債 費	1	1	0
7 諸 支 出 金	11,776	12,099	△323
8 予 備 費	30,000	30,000	0
△ 共 同 事 業 拠 出 金	0	1	△1
歳 出 合 計	9,852,227	10,092,559	△240,332

(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	
4,339	0	142,873	7,847
7,015,128	0	15,400	16,715
0	0	0	2,459,965
31,973	0	6,882	109,308
0	0	20	0
0	0	0	1
0	0	1	11,775
0	0	0	30,000
0	0	0	0
7,051,440	0	165,176	2,635,611

## 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	1,674,238	1,841,139	△166,901
2 退職被保険者等国民健康保険税	188	203	△15
計	1,674,426	1,841,342	△166,916

## (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	7,151,320	7,289,012	△137,692
-------------	-----------	-----------	----------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	医療給付費分現年課税分	1,080,892	・ 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	372,256	・ 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	127,424	・ 介護納付金分現年課税分
4	医療給付費分滞納繰越分	61,596	・ 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	21,018	・ 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	11,052	・ 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分滞納繰越分	130	・ 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	27	・ 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	31	・ 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	7,015,128	・ 普通交付金
---	-------	-----------	---------

## (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 )			
計	7,151,320	7,289,012	△137,692

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	30	△10
計	20	30	△10

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	626,899	630,342	△3,443
計	626,899	630,342	△3,443

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	370,000	300,000	70,000
計	370,000	300,000	70,000

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,747	7,120	3,627
計	10,747	7,120	3,627

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 特別交付金	136,192	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険者努力支援分 52,619</li> <li>・ 特別調整交付金分 8,688</li> <li>・ 県繰入金（2号分） 51,499</li> <li>・ 特定健康診査等負担金 23,386</li> </ul>

1 財政調整基金利子	20	・ 財政調整基金利子
------------	----	------------

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	289,213	・ 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）	168,833	・ 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	2,945	・ 未就学児均等割保険税繰入金
4 職員給与費等繰入金	149,755	・ 職員給与費等繰入金
5 産前産後保険税繰入金	753	・ 産前産後保険税繰入金
6 出産育児一時金等繰入金	15,400	・ 出産育児一時金等繰入金

1 財政調整基金繰入金	370,000	・ 財政調整基金繰入金
-------------	---------	-------------

1 繰越金	10,747	・ 前年度繰越金
-------	--------	----------



## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 延滞金	15,001	20,001	△5,000
2 加算金	2	2	0
3 過料	1	1	0
計	15,004	20,004	△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	1,237	2,100	△863
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	2,266	2,100	166
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	1	2	△1
計	3,506	4,204	△698

## (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	300	500	△200
計	300	500	△200

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般被保険者延滞金		15,000	・ 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		1,237	・ 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		2,266	・ 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		1	・ 療養費等の支給に係る一部負担金等公費負担金

1 高額療養費資金貸付金元利収入		300	・ 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

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	113,999	116,309	△2,310	4,339		103,954	5,706
2 国民健康保険団体 連合会負担金	2,527	2,635	△108			2,396	131
計	116,526	118,944	△2,418	4,339		106,350	5,837

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	38,151	36,213	1,938			36,161	1,990
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>○ 01一般職人件費</b>	<b>91,014</b>
1 報酬	3,804	報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	3,804
2 給料	37,678	給料 ・ 一般職給料	37,678
3 職員手当等	36,337	職員手当等 共済費 旅費 ・ 費用弁償	36,337 13,032 163
4 共済費	13,032	<b>○ 02国民健康保険事務費</b>	<b>22,985</b>
8 旅費	194	旅費 ・ 普通旅費	31
10 需用費	522	需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	522 247 275
11 役務費	6,831	役務費 ・ 郵便料	6,831
12 委託料	11,247	委託料 ・ 国保連合会電算共同処理委託料他	11,247
18 負担金補助及び交付金	4,354	負担金補助及び交付金 ・ 会議等出席負担金 ・ 長生郡市広域市町村圏組合病院事業負担金	4,354 15 4,339
18 負担金補助及び交付金	2,527	<b>○ 01国民健康保険団体連合会負担金</b>	<b>2,527</b>
18 負担金補助及び交付金	2,527	負担金補助及び交付金 ・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 ・ 千葉県国民健康保険団体連合会長生支部負担金	2,527 2,478 49

10 需用費	591	<b>○ 01保険税賦課徴収事務費</b>	<b>38,151</b>
11 役務費	4,277	需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料	591 22 111 81 377
12 委託料	31,978	役務費 ・ 郵便料 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 通信運搬費	4,277 3,483 563 73 158

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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	38,151	36,213	1,938			36,161	1,990

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	382	384	△2			362	20
計	382	384	△2			362	20

## (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	6,052,730	6,173,284	△120,554	6,052,729			1
2 退職被保険者等療養給付費	331	317	14	331			
3 一般被保険者療養費	33,874	39,650	△5,776	33,873			1
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			
5 審査支払手数料	13,172	13,686	△514	13,171			1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	225	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	31,978 27,281 2,235 2,462
18 負担金補助及び交付金	1,070	使用料及び賃借料 ・自動車借上料 負担金補助及び交付金	225 1,070
26 公課費	10	・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 ・地方税共同機構負担金 公課費 ・自動車重量税	50 1,020 10

1 報酬	347	<b>○ 01運営協議会事務運営費</b> 報酬 ・国保運営委員報酬	<b>382</b> 347
10 需用費	6	需用費 ・食糧費	6
11 役務費	29	役務費 ・郵便料	29

18 負担金補助及び交付金	6,052,730	<b>○ 01一般被保険者療養給付費</b> 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者療養給付費	<b>6,052,730</b> 6,052,730
18 負担金補助及び交付金	331	<b>○ 01退職被保険者等療養給付費</b> 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等療養給付費	<b>331</b> 331
18 負担金補助及び交付金	33,874	<b>○ 01一般被保険者療養費</b> 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者療養費	<b>33,874</b> 33,874
18 負担金補助及び交付金	1	<b>○ 01退職被保険者等療養費</b> 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等療養費	<b>1</b> 1
11 役務費	13,172	<b>○ 01診療報酬明細書審査支払手数料</b> 役務費 ・手数料	<b>13,172</b> 13,172

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

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	
計	6,100,108	6,226,938	△126,830	6,100,105			3

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	913,884	929,196	△15,312	913,884			
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	1,056	1,121	△65	1,056			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	914,942	930,319	△15,377	914,942			

## (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	24,000	22,500	1,500		15,400	8,600
2 審査支払手数料	11	10	1			11
計	24,011	22,510	1,501		15,400	8,611

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	913,884	<u>○ 01一般被保険者高額療養費</u> <b>913,884</b> 負担金補助及び交付金 <b>913,884</b> ・ 一般被保険者高額療養費
18 負担金補助及び交付金	1	<u>○ 01退職被保険者等高額療養費</u> <b>1</b> 負担金補助及び交付金 <b>1</b> ・ 退職被保険者等高額療養費
18 負担金補助及び交付金	1,056	<u>○ 01一般被保険者高額介護合算療養費</u> <b>1,056</b> 負担金補助及び交付金 <b>1,056</b> ・ 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	<u>○ 01退職被保険者等高額介護合算療養費</u> <b>1</b> 負担金補助及び交付金 <b>1</b> ・ 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	<u>○ 01一般被保険者移送費</u> <b>80</b> 負担金補助及び交付金 <b>80</b> ・ 一般被保険者移送費
18 負担金補助及び交付金	1	<u>○ 01退職被保険者等移送費</u> <b>1</b> 負担金補助及び交付金 <b>1</b> ・ 退職被保険者等移送費
18 負担金補助及び交付金	24,000	<u>○ 01出産育児一時金</u> <b>24,000</b> 負担金補助及び交付金 <b>24,000</b> ・ 出産育児一時金
11 役務費	11	<u>○ 01出産育児一時金審査支払手数料</u> <b>11</b> 役務費 <b>11</b> ・ 手数料



## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 葬祭費	8,000	8,250	△250				8,000
計	8,000	8,250	△250				8,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	101	1,440	△1,339				101
計	101	1,440	△1,339				101

## (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	1,651,763	1,689,250	△37,487				1,651,763
△ 退職被保険者等医療給付費分	0	284	△284				
計	1,651,763	1,689,534	△37,771				1,651,763

## (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	611,032	645,062	△34,030				611,032
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	23	△23				
計	611,032	645,085	△34,053				611,032

## (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	197,170	212,944	△15,774				197,170
計	197,170	212,944	△15,774				197,170

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	60,202	70,141	△9,939			6,882	53,320
-----------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	8,000	○ <u>01葬祭費</u>	<u>8,000</u>
		負担金補助及び交付金 ・ 葬祭費	8,000
18 負担金補助及び交付金	101	○ <u>01傷病手当金</u>	<u>101</u>
		負担金補助及び交付金 ・ 傷病手当金	101
18 負担金補助及び交付金	1,651,763	○ <u>01一般被保険者医療給付費分事業費納付金</u>	<u>1,651,763</u>
		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	1,651,763
18 負担金補助及び交付金	611,032	○ <u>01一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金</u>	<u>611,032</u>
		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	611,032
18 負担金補助及び交付金	197,170	○ <u>01介護納付金分事業費納付金</u>	<u>197,170</u>
		負担金補助及び交付金 ・ 介護納付金分事業費納付金	197,170
10 需用費	561	○ <u>01保健事業</u>	<u>52,643</u>
		需用費	321
		・ 消耗品費	38
		・ 燃料費	47

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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 保健衛生普及費 )							
計	60,202	70,141	△9,939			6,882	53,320

## (款) 4 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	87,961	87,645	316	31,973			55,988
--------------	--------	--------	-----	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11	11 役務費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 77</li> <li>・修繕料 159</li> </ul> 役務費 <b>31</b>	3,507
12	12 委託料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料</li> </ul> 負担金補助及び交付金 <b>52,284</b>	3,543
18	18 負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はりきゅうマッサージ等利用助成金 1,600</li> <li>・短期人間ドック助成金 45,755</li> <li>・脳ドック助成金 4,929</li> </ul> 公課費 7	52,284
20	20 貸付金	<b>○ 02医療費適正化対策費 7,259</b> 需用費 <b>240</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1</li> <li>・印刷製本費 239</li> </ul> 役務費 <b>3,476</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 3,363</li> <li>・手数料 113</li> </ul> 委託料 <b>3,543</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第三者行為求償事務委託料 275</li> <li>・診療（調剤）報酬明細書等内容点検業務委託料 2,376</li> <li>・柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託料 892</li> </ul>	300
26	26 公課費	<b>○ 03高額療養費資金貸付費 300</b> 貸付金 <b>300</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額療養費資金貸付金</li> </ul>	7

1	1 報酬	<b>○ 01特定健康診査事業 78,953</b> 報酬 <b>887</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬</li> </ul>	887
7	7 報償費	報償費 <b>316</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健師謝礼 90</li> <li>・看護師謝礼 198</li> <li>・報償品 28</li> </ul>	685
10	10 需用費	需用費 <b>938</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 151</li> <li>・印刷製本費 782</li> <li>・医薬材料費 5</li> </ul>	963
11	11 役務費	役務費 <b>4,537</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 3,600</li> <li>・電話料 35</li> <li>・手数料 902</li> </ul>	4,631
12	12 委託料	委託料 <b>71,968</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診査委託料 62,908</li> <li>・健診データ管理等システム委託料 896</li> <li>・特定健診未受診者対策事業委託料 8,164</li> </ul>	79,875
13	13 使用料及び賃借料		920

## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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 特定健康診査等事業費 )							
計	87,961	87,645	316	31,973			55,988

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	20	30	△10			20	
計	20	30	△10			20	

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 7 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	11,727	12,000	△273				11,727
2 退職被保険者等保険税還付金	45	94	△49				45
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		使用料及び賃借料	307
		・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>9,008</b>
		報償費	369
		・保健師謝礼	267
		・栄養士謝礼	102
		需用費	25
		・消耗品費	
		役務費	94
		・郵便料	75
		・手数料	19
		委託料	7,907
		・保健指導委託料	7,687
		・糖尿病性腎症重症化予防事業検査委託料	220
		使用料及び賃借料	613
		・保健指導支援システム借上料	

24 積立金	20	<b>○ 01財政調整基金積立金</b>	<b>20</b>
		積立金	20
		・財政調整基金積立金	

22 償還金利息及び割引料	1	<b>○ 01借入金利息償還金</b>	<b>1</b>
		償還金利息及び割引料	1
		・一時借入金利息	

22 償還金利息及び割引料	11,727	<b>○ 01一般被保険者保険税還付金</b>	<b>11,727</b>
		償還金利息及び割引料	11,727
		・保険税過誤納還付金	
22 償還金利息及び割引料	45	<b>○ 01退職被保険者等保険税還付金</b>	<b>45</b>
		償還金利息及び割引料	45
		・保険税過誤納還付金	
22 償還金利息及び割引料	1	<b>○ 01保険給付費等交付金償還金</b>	<b>1</b>
		償還金利息及び割引料	1
		・保険給付費等交付金償還金	

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

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	
4 その他償還金	2	3	△1			1	1
計	11,775	12,098	△323			1	11,774

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 8 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

## (款) △ 共同事業拠出金

## (項) △ 共同事業拠出金

△ 共同事業拠出金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	2	○ <u>01その他償還金</u> <span style="float:right">2</span> 償還金利息及び割引料 <span style="float:right">2</span> ・ 指定公費償還金

22 償還金利息及び割引料	1	○ <u>01延滞金</u> <span style="float:right">1</span> 償還金利息及び割引料 <span style="float:right">1</span> ・ 延滞金





# 給 与 費

## 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)
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	
		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	4,691	37,678	36,337
前 年 度	14	781	42,327	37,282
比 較	-	3,910	△4,649	△945

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	438		2,287	827	939
	前年度	576		2,575	938	939
	比 較	△138		△288	△111	-

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
78,706	13,032	91,738	一般職 会計年度任用職員等 12人 2人
80,390	13,663	94,053	一般職 会計年度任用職員等 12人 2人
△1,684	△631	△2,315	

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)
		16,546	6,181	120	8,999
		16,146	6,181	240	9,687
		400	-	△120	△688

## (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	△4,649	給与改定に伴う増減分	910
		昇給に伴う増加分	764
		その他の増減分	△6,323
職員手当	△945	制度改正に伴う増減分	888
		その他の増減分	△1,833

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1.21% 給料改定実施時期 令和5年4月																
	平均昇給率 2.04% 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) <table border="1" data-bbox="718 985 1388 1254"> <thead> <tr> <th></th> <th>(一般職)</th> <th>会計年度任用職員 (フルタイム)等</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>-</td> <td>△2</td> <td>△2</td> </tr> </tbody> </table>		(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)	本年度	12	0	12	前年度	12	2	14	増 減	-	△2	△2
	(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)														
本年度	12	0	12														
前年度	12	2	14														
増 減	-	△2	△2														
期末勤勉手当支給率改定分 816 地域手当 72	期末手当支給率 2.4月分 → 2.45月分 勤勉手当支給率 2.0月分 → 2.05月分																
扶養手当 △138 管理職手当 - 地域手当 △360 通勤手当 △111 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 △416 時間外勤務手当 - 児童手当 △120 退職手当負担金 △688	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6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,600
	平均給与月額 (円)	320,921
	平均年齢 (歳)	32.00
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

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	170,900
	大学卒	202,400
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200



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6年 1月1日現在	1級	2	16.7	1級	-	-
	2級	3	25.0	2級	-	-
	3級	4	33.3	3級	-	-
	4級	1	8.3	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	-	-
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	-	-

(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	2.25	2.25
前年度	2.20	2.20
国の制度	2.25	2.25

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

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

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
4.50	有	
4.40	有	
4.50	有	

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	

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	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6年度	685	234			451



令和 6 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算





議案第 6 号

令和 6 年度茂原市特別会計駐車場事業費予算

令和 6 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 4 6, 7 2 7 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 1 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 越 金		7,588
	1 繰 越 金	7,588
3 諸 収 入		39,001
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	39,000
△ 繰 入 金		0
	△ 一 般 会 計 繰 入 金	0
歳 入 合 計		46,727

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事 業 費		44,727
	1 管 理 費	44,727
2 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
△ 公 債 費		0
	△ 公 債 費	0
歳 出 合 計		46,727



# 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	138	0
2 繰 越 金	7,588	3,500	4,088
3 諸 収 入	39,001	37,441	1,560
△ 繰 入 金	0	4,713	△4,713
歳 入 合 計	46,727	45,792	935



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 費	44,727	36,885	7,842
2 予 備 費	2,000	2,000	0
△ 公 債 費	0	6,907	△6,907
歳 出 合 計	46,727	45,792	935

(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	44,727	
0	0	0	2,000	
0	0	0	0	
0	0	0	46,727	

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	138	138	0
計	138	138	0

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	7,588	3,500	4,088
計	7,588	3,500	4,088

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	39,000	37,440	1,560
計	39,000	37,440	1,560

(款) △ 繰入金

(項) △ 一般会計繰入金

△ 一般会計繰入金	0	4,713	△4,713
計	0	4,713	△4,713

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産貸付収入	138	・ 駐車場床面貸付料
1 前年度繰越金	7,588	・ 前年度繰越金
1 市預金利子	1	・ 市預金利子
1 雑入	39,000	・ 指定管理者納付金

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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	2,237	2,144	93				2,237
2 施設管理費	42,490	34,741	7,749				42,490
計	44,727	36,885	7,842				44,727

(款) 2 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

(款) △ 公債費

(項) △ 公債費

△ 元金	0	6,906	△6,906				
△ 利子	0	1	△1				
計	0	6,907	△6,907				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
26	公課費	2,237
		○ <b>01一般事務費</b> <b>2,237</b>
		公課費 <b>2,237</b>
		・消費税
10	需用費	15,927
		○ <b>01施設管理運営事務費</b> <b>42,490</b>
		需用費 <b>15,927</b>
		・修繕料
11	役務費	133
		役務費 <b>133</b>
		・手数料 <b>2</b>
		・保険料 <b>131</b>
13	使用料及び賃借料	22,027
		使用料及び賃借料 <b>22,027</b>
		・土地借上料
14	工事請負費	4,380
		工事請負費 <b>4,380</b>
		・駐車場施設補修工事
17	備品購入費	23
		備品購入費 <b>23</b>
		・駐車場管理用備品購入費



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	6,906	0

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	
		0





# 令和6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6年度茂原市特別会計介護保険事業費予算

令和6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8,354,364千円と定める。

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6年2月21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		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		1,747,354
	1 国 庫 負 担 金	1,403,408
	2 国 庫 補 助 金	343,946
4 支 払 基 金 交 付 金		2,130,645
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,130,645
5 県 支 出 金		1,156,365
	1 県 負 担 金	1,095,618
	2 県 補 助 金	60,747
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		1,476,824
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,305,282
	2 基 金 繰 入 金	171,542
9 繰 越 金		80,000
	1 繰 越 金	80,000
10 諸 収 入		144
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	140
歳 入 合 計		8,354,364

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		260,520
	1 総 務 管 理 費	204,608
	2 徴 収 費	5,758
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,006
	4 認 定 調 査 費	29,148
2 保 険 給 付 費		7,689,311
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,289,898
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	194,701
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	23,515
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	174,862
	5 そ の 他 諸 費	6,335
3 地 域 支 援 事 業 費		392,743
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	197,933
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	190,778
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,032
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		8,354,364



# 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	1,763,000	0
2 使用料及び手数料	30	75	△45
3 国庫支出金	1,747,354	1,714,889	32,465
4 支払基金交付金	2,130,645	2,091,873	38,772
5 県支出金	1,156,365	1,131,561	24,804
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,476,824	1,438,818	38,006
9 繰越金	80,000	53,640	26,360
10 諸収入	144	166	△22
歳入合計	8,354,364	8,194,024	160,340

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	260,520	255,504	5,016
2 保 険 給 付 費	7,689,311	7,536,419	152,892
3 地 域 支 援 事 業 費	392,743	390,311	2,432
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	8,354,364	8,194,024	160,340

(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	180,520	80,000
2,708,173	0	3,037,276	1,943,862
195,539	0	121,634	75,570
0	0	0	1
0	0	0	1,789
7	0	14	9,979
2,903,719	0	3,339,444	2,111,201

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,763,000	1,763,000	0
計	1,763,000	1,763,000	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	30	75	△45
計	30	75	△45

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,403,408	1,377,635	25,773
計	1,403,408	1,377,635	25,773

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	214,642	201,440	13,202
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	40,394	42,252	△1,858
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）	71,002	66,898	4,104
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	7,320	10,928	△3,608
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,587	15,735	△5,148
計	343,946	337,254	6,692

(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	2,076,114	2,034,833	41,281
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,760,000	・ 現年度分
2 滞納繰越分		3,000	・ 滞納繰越分

1 総務手数料		30	・ 証明手数料
---------	--	----	---------

1 現年度分		1,403,407	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分

1 現年度分調整交付金		214,642	・ 現年度分調整交付金
1 現年度分		40,393	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分
1 現年度分		71,001	・ 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		7,320	・ 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		10,587	・ 介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分		2,076,113	・ 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

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	54,531	57,040	△2,509
計	2,130,645	2,091,873	38,772

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,095,618	1,071,704	23,914
計	1,095,618	1,071,704	23,914

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	25,246	26,408	△1,162
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）	35,501	33,449	2,052
計	60,747	59,857	890

## (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	961,164	942,053	19,111
2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	25,246	26,408	△1,162

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		54,530	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分

1 現年度分		1,095,617	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分

1 現年度分		25,245	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分
1 現年度分		35,500	・ 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		961,163	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分
1 現年度分		25,245	・ 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 予 算 額	前 年 度 予 算 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）	41,722	38,583	3,139
4 運営費繰入金	180,491	201,790	△21,299
5 介護保険料軽減費繰入金	96,659	95,367	1,292
計	1,305,282	1,304,201	1,081

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 給付費準備基金繰入金	171,542	134,617	36,925
計	171,542	134,617	36,925

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	80,000	53,640	26,360
計	80,000	53,640	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	138	160	△22
計	140	162	△22

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		41,721	・ 現年度分
2 過年度分		1	・ 過年度分
1 現年度分		180,490	・ 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		96,659	・ 介護保険料軽減費繰入金

1 給付費準備基金		171,542	・ 介護給付費準備基金繰入金
-----------	--	---------	----------------

1 繰越金		80,000	・ 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		138	・ 成年後見制度申立費用求償収入

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	204,608	197,668	6,940			124,608	80,000
計	204,608	197,668	6,940			124,608	80,000

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,758	5,961	△203			5,758	
---------	-------	-------	------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,312	○ <b>01一般職人件費</b>	<b>174,460</b>
		報酬	2,109
		・会計年度任用職員報酬	
2 給料	77,764	給料	77,764
		・一般職給料	
3 職員手当等	67,202	職員手当等	67,202
		共済費	27,284
		旅費	101
		・費用弁償	
4 共済費	27,284	○ <b>02介護保険運営協議会</b>	<b>203</b>
		報酬	203
		・介護保険運営協議会委員報酬	
8 旅費	101	○ <b>03被保険者資格管理</b>	<b>277</b>
		需用費	125
		・消耗品費	
10 需用費	273	役務費	152
		・郵便料	
11 役務費	2,109	○ <b>04介護保険電算システム事業</b>	<b>26,694</b>
		委託料	26,694
		・電算委託料	
12 委託料	27,420	○ <b>05介護保険運営事務</b>	<b>2,974</b>
		需用費	148
		・消耗品費	35
		・印刷製本費	113
13 使用料及び賃借料	143	役務費	1,957
		・郵便料	1,787
		・電話料	93
		・手数料	77
		委託料	726
		・介護保険指定管理システム委託料	
		使用料及び賃借料	143
		・介護保険検索システム利用料	

10 需用費	106	○ <b>01賦課徴収事務</b>	<b>5,758</b>
		需用費	106
		・消耗品費	15
		・印刷製本費	91
11 役務費	3,694	役務費	3,694
		・郵便料	3,365
		・手数料	329
12 委託料	1,958	委託料	1,958
		・口座振替業務委託料	17
		・コンビニ収納業務委託料	681
		・公金収納センターサービス業務委託料	668

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	5,758	5,961	△203			5,758	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,006	21,522	△516			21,006	
計	21,006	21,522	△516			21,006	

## (款) 1 総務費

## (項) 4 認定調査費

1 認定調査費	29,148	30,353	△1,205			29,148	
計	29,148	30,353	△1,205			29,148	

## (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	3,220,110	3,047,750	172,360	1,134,122		1,271,944	814,044
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・納税コールセンター業務委託料	592

18 負担金補助及び交付金	21,006	○ <b>01要介護認定審査事務</b>	<b>21,006</b>
		負担金補助及び交付金	21,006
		・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	○ <b>01訪問調査事業</b>	<b>3,572</b>
		旅費	7
		・研修旅費	
10 需用費	1,379	需用費	878
		・消耗品費	58
		・燃料費	408
11 役務費	25,361	・印刷製本費	75
		・修繕料	337
		役務費	286
12 委託料	2,376	・郵便料	152
		・保険料	134
		委託料	2,376
13 使用料及び賃借料	5	・訪問調査一部委託料	
		使用料及び賃借料	5
		・通行料及び駐車料	
26 公課費	20	公課費	20
		・自動車重量税	
		○ <b>02認定事業</b>	<b>25,576</b>
		需用費	501
		・消耗品費	213
		・印刷製本費	288
		役務費	25,075
		・郵便料	2,400
		・電話料	192
		・手数料	22,483

18 負担金補助及び交付金	3,220,110	○ <b>01居宅介護サービス給付事業</b>	<b>3,220,110</b>
		負担金補助及び交付金	3,220,110
		・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

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	92,212	89,368	2,844	32,477		36,424	23,311
3 地域密着型介護サービス給付費	1,192,833	1,291,348	△98,515	420,116		471,169	301,548
4 施設介護サービス給付費	2,308,259	2,241,891	66,368	812,965		911,759	583,535
5 福祉用具購入費	12,110	10,261	1,849	4,265		4,784	3,061
6 住宅改修費	22,703	25,235	△2,532	7,997		8,968	5,738
7 居宅介護サービス計画給付費	417,416	416,683	733	147,014		164,879	105,523
8 介護予防サービス計画給付費	24,255	23,603	652	8,543		9,581	6,131
計	7,289,898	7,146,139	143,759	2,567,499		2,879,508	1,842,891

## (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	194,701	177,495	17,206	68,574		76,907	49,220
計	194,701	177,495	17,206	68,574		76,907	49,220

## (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	23,515	22,117	1,398	8,282		9,288	5,945
計	23,515	22,117	1,398	8,282		9,288	5,945

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	92,212	○ <u>01介護予防サービス給付事業</u> <span style="float:right">92,212</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">92,212</span> ・ 介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,192,833	○ <u>01地域密着型介護サービス給付事業</u> <span style="float:right">1,192,833</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">1,192,833</span> ・ 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	2,308,259	○ <u>01施設介護サービス給付事業</u> <span style="float:right">2,308,259</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">2,308,259</span> ・ 施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	12,110	○ <u>01福祉用具購入費給付事業</u> <span style="float:right">12,110</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">12,110</span> ・ 福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	22,703	○ <u>01住宅改修費給付事業</u> <span style="float:right">22,703</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">22,703</span> ・ 住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	417,416	○ <u>01居宅介護サービス計画給付事業</u> <span style="float:right">417,416</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">417,416</span> ・ 居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	24,255	○ <u>01介護予防サービス計画給付事業</u> <span style="float:right">24,255</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">24,255</span> ・ 介護予防サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	194,701	○ <u>01高額介護サービス費給付事業</u> <span style="float:right">194,701</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">194,701</span> ・ 高額介護サービス費給付費
18 負担金補助及び交付金	23,515	○ <u>01高額医療合算介護サービス費給付事業</u> <span style="float:right">23,515</span> 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">23,515</span> ・ 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

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 特定入所者介護サービス費	174,862	184,529	△9,667	61,587		69,071	44,204
計	174,862	184,529	△9,667	61,587		69,071	44,204

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	6,335	6,139	196	2,231		2,502	1,602
計	6,335	6,139	196	2,231		2,502	1,602

## (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	197,933	206,586	△8,653	80,299		78,168	39,466
計	197,933	206,586	△8,653	80,299		78,168	39,466

## (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	179,532	167,547	11,985	107,408		39,599	32,525
------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	○ <u>01特定入所者介護サービス費給付事業</u> 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	<u>174,862</u> 174,862

11	役務費	○ <u>01保険給付審査支払事務</u> 役務費 ・ 手数料	<u>6,335</u> 6,335
----	-----	---------------------------------------	-----------------------

2	給料	○ <u>01一般職人件費</u> 給料 ・ 一般職給料	<u>27,042</u> 11,915
3	職員手当等	職員手当等 共済費	11,032 4,095
4	共済費	○ <u>02介護予防・生活支援サービス事業</u> 役務費 ・ 手数料	<u>152,786</u> 4,095
11	役務費	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	518 152,268 151,452 408 408
12	委託料	○ <u>03介護予防ケアマネジメント事業</u> 委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料	<u>18,105</u> 18,105
18	負担金補助及び交付金		152,268

1	報酬	○ <u>01一般職人件費</u> 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬	<u>46,057</u> 4,210
2	給料	給料 ・ 一般職給料	16,325 16,325
3	職員手当等	職員手当等 共済費 旅費 ・ 費用弁償	17,989 7,236 297
		○ <u>02包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</u> 報酬	<u>220</u> 88

(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 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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 包括的支援事業費 )							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	7,236	・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	918	・講師謝礼 旅費	3
8 旅費	313	・研修旅費 需用費	69
10 需用費	117	・燃料費 ・修繕料 役務費	41 28 14
11 役務費	263	・保険料 負担金補助及び交付金 ・研修負担金	16
12 委託料	131,139	○ <b>03実態把握事業</b>	<b>226</b>
18 負担金補助及び交付金	94	需用費	48
		・消耗品費	2
		・印刷製本費	46
		役務費	178
		・郵便料	
		○ <b>04地域包括支援センター委託事業</b>	<b>105,925</b>
		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	105,807
		・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>125</b>
		報償費	50
		・講師謝礼	
		役務費	9
		・郵便料	
		委託料	66
		・医療介護資源マップ調査委託料	
		○ <b>06生活支援体制整備事業</b>	<b>25,316</b>
		報償費	90
		・講師謝礼	
		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	
		○ <b>07認知症総合支援事業</b>	<b>997</b>
		報酬	840
		・認知症初期集中支援チーム報酬	
		旅費	13
		・研修旅費	
		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

## (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 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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 包括的支援事業費 )							
2 任意事業費	11,246	11,485	△239	6,413		2,275	2,558

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・研修負担金	
		○ <b>08地域ケア会議推進事業</b>	<b>666</b>
		報償費	630
		・アドバイザー謝礼	
		役務費	36
		・郵便料	
7 報償費	176	○ <b>01介護給付等費用適正化事業</b>	<b>660</b>
		需用費	660
		・印刷製本費	
8 旅費	67	○ <b>02家族介護支援事業</b>	<b>3,087</b>
		需用費	40
		・消耗品費	
10 需用費	965	委託料	2,947
		・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	2,483
11 役務費	324	扶助費	100
		・家族介護慰労金	
		○ <b>03住宅改修支援事業</b>	<b>20</b>
12 委託料	6,000	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	
		○ <b>04地域自立生活支援事業</b>	<b>3,600</b>
18 負担金補助及び交付金	350	報償費	126
		・介護相談員謝礼	
		旅費	67
		・費用弁償	
19 扶助費	3,364	役務費	24
		・郵便料	
		委託料	3,053
		・あんしん電話業務委託料	2,918
		・B型肝炎予防接種委託料	135
		負担金補助及び交付金	330
		・介護相談員研修負担金	
		○ <b>05成年後見制度利用支援事業</b>	<b>3,531</b>
		需用費	68
		・消耗品費	
		役務費	199
		・郵便料	71
		・手数料	128
		扶助費	3,264
		・成年後見制度利用助成費	
		○ <b>06認知症高齢者見守り事業</b>	<b>348</b>
		報償費	50
		・講師謝礼	
		需用費	197
		・消耗品費	177
		・印刷製本費	20

## (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 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	
( 2 任意事業費 )							
計	190,778	179,032	11,746	113,821		41,874	35,083

## (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	4,032	4,693	△661	1,419		1,592	1,021
計	4,032	4,693	△661	1,419		1,592	1,021

## (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
2 償還金	2	2	0				2

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		役務費 ・郵便料	101

		<b>○ 01一般介護予防事業</b>	<b>4,032</b>
7 報償費	712	報償費	712
		・講師謝礼	637
		・フレイルサポーター等謝礼	75
10 需用費	458	需用費	458
		・消耗品費	293
		・印刷製本費	165
11 役務費	55	役務費	55
		・郵便料	28
		・保険料	27
12 委託料	2,010	委託料	2,010
		・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	297	使用料及び賃借料	297
		・事務機器借上料	
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	

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

		<b>○ 01保険料還付</b>	<b>1,755</b>
22 償還金利息及び割引料	1,755	償還金利息及び割引料	1,755
		・第1号被保険者保険料還付金	
		<b>○ 01介護給付費返還金</b>	<b>1</b>
22 償還金利息及び割引料	2	償還金利息及び割引料	1
		・国庫支出金等過年度分返還金	
		<b>○ 02地域支援事業費返還金</b>	<b>1</b>
		償還金利息及び割引料	1
		・国庫支出金等過年度分返還金	



## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金

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	
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	
22 償還金利息及び割引料	32	○ 01保険料還付加算金 <span style="float: right;">32</span> 償還金利息及び割引料 <span style="float: right;">32</span> ・ 保険料還付加算金


# 給 与 費

## 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	21	1,131		
	計	21	1,131		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	21	1,131		
	計	21	1,131		
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)			
		1,131		1,131	
		1,131		1,131	
		1,131		1,131	
		1,131		1,131	
		-		-	
		-		-	

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	32	6,319	106,004	96,223
前 年 度	33	3,136	101,262	90,709
比 較	△1	3,183	4,742	5,514

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	696	492	6,433	2,064	630
	前年度	816	492	6,156	1,809	1,302
	比 較	△120	-	277	255	△672

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
208,546	38,615	247,161	一般職 会計年度任用職員等 25人 7人
195,107	34,891	229,998	一般職 会計年度任用職員等 23人 10人
13,439	3,724	17,163	

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	46,064	18,103	540	21,199
	2	38,282	18,103	480	23,267
	-	7,782	-	60	△2,068

## (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	4,742	給与改定に伴う増減分	1,587
		昇給に伴う増加分	1,084
		その他の増減分	2,071
職員手当	5,514	制度改正に伴う増減分	1,655
		その他の増減分	3,859

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1.21% 給料改定実施時期 令和5年4月																				
	平均昇給率 1.23% 昇給期 令和6年1月 職員数 23人																				
職員の変動に伴う 増減分	職員の異動状況 (人) <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(一般職)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">会計年度任用職員 (フルタイム)等</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本年度</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(一般職)</td> <td style="text-align: center;">会計年度任用職員 (フルタイム)等</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">前年度</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">△4</td> <td style="text-align: center;">△2</td> </tr> </table>		(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)	本年度	25	4	29		(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)	前年度	23	8	31	増 減	2	△4	△2
	(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)																		
本年度	25	4	29																		
	(一般職)	会計年度任用職員 (フルタイム)等	(計)																		
前年度	23	8	31																		
増 減	2	△4	△2																		
期末勤勉手当支給率改定分 1,527 地域手当 128	期末手当支給率 2.4月分 → 2.45月分 勤勉手当支給率 2.0月分 → 2.05月分																				
扶養手当 △120 管理職手当 - 地域手当 149 通勤手当 255 住居手当 △672 特殊勤務手当 - 管理職員特別勤務手当 - 期末勤勉手当 6,255 時間外勤務手当 - 児童手当 60 退職手当負担金 △2,068	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6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,775
	平均給与月額 (円)	375,753
	平均年齢 (歳)	42.75
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

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	170,900
	大学卒	202,400
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

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6年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	5	20.8	2級	-	-
	3級	4	16.7	3級	-	-
	4級	6	25.0	4級	-	-
	5級	8	33.3	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	-	-
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	-	-

(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)	23	23	-	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	23	23	-
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	-	
前 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)	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) (%)		91.3	91.3	-	

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	2.25	2.25
前年度	2.20	2.20
国の制度	2.25	2.25

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

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）	29
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

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
4.50	有	
4.40	有	
4.50	有	

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	



令和6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 6 年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算

令和 6 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, 6 5 2, 7 3 1 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 6 年 2 月 2 1 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		1,277,907
	1 後期高齢者医療保険料	1,277,907
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		363,613
	1 一般会計繰入金	363,613
4 繰 越 金		4,591
	1 繰 越 金	4,591
5 諸 収 入		6,619
	1 延滞金、加算金及び過料	181
	2 償還金及び還付加算金	3,050
	3 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	3,387
歳 入 合 計		1,652,731

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		47,819
	1 総務管理費	43,201
	2 徴収費	4,618
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,600,862
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,600,862
3 諸支出金		3,050
	1 償還金及び還付加算金	3,050
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,652,731



# 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	1,277,907	1,138,859	139,048
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	363,613	339,586	24,027
4 繰越金	4,591	1,793	2,798
5 諸収入	6,619	5,712	907
歳入合計	1,652,731	1,485,951	166,780



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	47,819	49,408	△1,589
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,600,862	1,432,993	167,869
3 諸 支 出 金	3,050	2,550	500
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,652,731	1,485,951	166,780

(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	44,225	3,594
0	0	1,600,862	0
0	0	3,050	0
0	0	0	1,000
0	0	1,648,137	4,594

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	815,440	760,758	54,682
2 普通徴収保険料	462,467	378,101	84,366
計	1,277,907	1,138,859	139,048

(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	92,821	92,749	72
2 保険基盤安定繰入金	270,792	246,837	23,955
計	363,613	339,586	24,027

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,591	1,793	2,798
計	4,591	1,793	2,798

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	180	2	178
2 過料	1	1	0
計	181	3	178

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	2,500	500
2 保険料還付加算金	50	50	0
計	3,050	2,550	500

(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		金額	説明
区分			
1 現年度分		815,440	・ 現年度分
1 現年度分		458,685	・ 現年度分
2 滞納繰越分		3,782	・ 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		92,821	・ 事務費繰入金 40,838 ・ 共通経費負担金繰入金 51,983
1 保険基盤安定繰入金		270,792	・ 保険基盤安定繰入金

1 繰越金		4,591	・ 前年度繰越金
-------	--	-------	----------

1 延滞金		180	・ 延滞金
1 過料		1	・ 過料

1 保険料還付金		3,000	・ 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	3,387	3,158	229
計	3,387	3,158	229

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	3,387	・ 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 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	43,201	44,884	△1,683			39,831	3,370
計	43,201	44,884	△1,683			39,831	3,370

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	4,618	4,524	94			4,394	224
計	4,618	4,524	94			4,394	224

(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	1,600,862	1,432,993	167,869			1,600,862	
計	1,600,862	1,432,993	167,869			1,600,862	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,403	○ <b>01一般職人件費</b>	<b>27,950</b>
		給料	12,403
		・一般職給料	
3 職員手当等	11,257	職員手当等	11,257
		共済費	4,290
		○ <b>02後期高齢者医療事務費</b>	<b>15,251</b>
4 共済費	4,290	需用費	35
		・消耗品費	8
		・印刷製本費	27
10 需用費	35	役務費	1,790
		・郵便料	
11 役務費	1,790	委託料	13,426
		・電算委託料	
12 委託料	13,426		

10 需用費	24	○ <b>01徴収事務費</b>	<b>4,618</b>
		需用費	24
		・消耗品費	8
		・印刷製本費	16
11 役務費	3,150	役務費	3,150
		・郵便料	2,727
		・手数料	423
12 委託料	1,444	委託料	1,444
		・口座振替業務委託料	101
		・コンビニ収納業務委託料	507
		・公金収納センターサービス業務委託料	574
		・納税コールセンター業務委託料	262

18 負担金補助及び交付金	1,600,862	○ <b>01後期高齢者医療広域連合納付金</b>	<b>1,600,862</b>
		負担金補助及び交付金	1,600,862
		・保険料等負担金	1,278,087
		・広域連合事務費負担金	51,983
		・保険基盤安定負担金	270,792



## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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	3,000	2,500	500			3,000	
2 保険料還付加算金	50	50	0			50	
計	3,050	2,550	500			3,050	

## (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	
22 償還金利子及び割引料	3,000	○ <u>01保険料還付金</u> <span style="float:right">3,000</span> 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">3,000</span> ・ 保険料還付金
22 償還金利子及び割引料	50	○ <u>01保険料還付加算金</u> <span style="float:right">50</span> 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">50</span> ・ 保険料還付加算金


# 給 与 費

## 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		12,403	11,257
前 年 度	4		13,743	12,813
比 較	-		△1,340	△1,556

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			745	175	420
	前年度	120		832	265	270
	比 較	△120		△87	△90	150

# 明 細 書

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
23,660	4,290	27,950	一般職 4人
26,556	4,570	31,126	一般職 4人
△2,896	△280	△3,176	

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)
		4,983	2,032		2,902
		5,506	2,032	120	3,668
		△523	-	△120	△766

(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	△1,340	給与改定に伴う増減分	289
		昇給に伴う増加分	301
		その他の増減分	△1,930
職員手当	△1,556	制度改正に伴う増減分	272
		その他の増減分	△1,828

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1.21% 給料改定実施時期 令和5年4月																
	平均昇給率 2.44%  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="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(一般職)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">会計年度任用職員 (フルタイム)等</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">本年度</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前年度</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増 減</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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	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														
前年度	4	-	4														
増 減	-	-	-														
勤勉手当支給率改定分 255  地域手当 17	期末手当支給率 2.4月分 → 2.45月分 勤勉手当支給率 2.0月分 → 2.05月分																
扶養手当 △120 管理職手当 - 地域手当 △104 通勤手当 △90 住居手当 150 特殊勤務手当 - 管理職員特別勤務手当 - 期末勤勉手当 △778 時間外勤務手当 - 児童手当 △120 退職手当負担金 △766	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6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,100
	平均給与月額 (円)	299,537
	平均年齢 (歳)	31.50
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

イ 初 任 給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	170,900
	大学卒	202,400
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200



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6年 1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	2	50.0	2級	-	-
	3級	1	25.0	3級	-	-
	4級	-	-	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	-	-

(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	主事(困)	

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	-	

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	2.25	2.25
前年度	2.20	2.20
国の制度	2.25	2.25

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

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

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
4.50	有	
4.40	有	
4.50	有	

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	



令和6年度茂原市下水道事業会計予算



議案第9号

令和6年度茂原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	30,581人
(3) 年間有収水量	3,639,497m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管渠改築更新事業	199,031千円
イ 災害復旧事業	1,100,000千円

(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	1,415,807千円
第1項 営業収益	738,601千円
第2項 営業外収益	677,196千円
第3項 特別利益	10千円
	支 出
第1款 下水道事業費用	1,395,447千円
第1項 営業費用	1,349,002千円
第2項 営業外費用	45,435千円
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515,094千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,395千円、当年度分の損益勘定留保資金396,816千円、減債積立金70,000千円及び建設改良積立金29,883千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,425,585千円
第1項 企業債	526,900千円
第2項 他会計出資金	89,034千円
第3項 国庫補助金	798,550千円
第4項 負担金等	10,100千円
第5項 基金繰入金	1,000千円
第6項 長期貸付金償還金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	1,940,679千円
第1項 建設改良費	1,483,644千円
第2項 企業債償還金	454,025千円
第3項 基金積立金	1,010千円
第4項 投資その他の資産	1,000千円
第5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 160,700	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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。
災害復旧事業	366,200			

(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 144,933千円

令和6年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



令和6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			1,415,807	
	営業収益		738,601	
		下水道使用料	687,061	下水道使用料
		他会計負担金	50,179	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	1,360	排水設備検査手数料
		営業外収益	677,196	
	受取利息	4	預金利息・基金利息	
	他会計負担金	247,696	汚水処理負担金等	
	長期前受金戻入	429,319	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	176	土地建物貸付収入等	
	特別利益		10	
		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			1,395,447	
	営業費用		1,349,002	
		管渠費	10,323	管渠維持管理費
		ポンプ場費	30,733	ポンプ場維持管理費
		処理場費	387,159	下水処理場維持管理費
		業務費	44,109	徴収業務委託料等
		総係費	50,543	一般管理費
		減価償却費	826,134	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		45,435	
		支払利息	35,435	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			1,425,585	
	企業債		526,900	
		企業債	526,900	下水道事業債等
	他会計出資金		89,034	
		他会計出資金	89,034	一般会計出資金
	国庫補助金		798,550	
		国庫補助金	798,550	建設改良費補助金等
	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		1,000	
		基金繰入金	1,000	下水道事業基金繰入金
	長期貸付金 償還金		1	
長期貸付金償還金		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			1,940,679	
	建設改良費		1,483,644	
		管渠建設改良費	199,031	管渠整備費
		ポンプ場建設改良費	191,498	ポンプ場整備費等
		処理場建設改良費	1,093,115	下水処理場整備費等
	企業債償還金		454,025	
		企業債償還金	454,025	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
	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6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6年4月1日から令和7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	1,965
減価償却費	826,134
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	61
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,579
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	355
長期前受金戻入額	△429,319
受取利息及び受取配当金	△4
支払利息	35,435
固定資産除却損	1
未収金の増減額 (△は増加)	17,176
未払金の増減額 (△は減少)	341,392
小計	794,775
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△35,435
業務活動によるキャッシュ・フロー	759,344

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	△1,350,953
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金収入	725,955
負担金等収入	9,183
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	△616,824

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	526,900
企業債償還による支出	△454,025
出資金の受入	89,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,909
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	304,429
資金期首残高	758,892
資金期末残高	1,063,321



令和6年度 茂原市下水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和7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		5,084,667		
ロ 建 物	1,000,679			
減価償却累計額	<u>△239,189</u>	761,490		
ハ 構 築 物	13,748,335			
減価償却累計額	<u>△3,408,018</u>	10,340,317		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,626,637			
減価償却累計額	<u>△1,077,495</u>	4,549,142		
ホ 車 両 運 搬 具	3,650			
減価償却累計額	<u>△1,241</u>	2,409		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,372			
減価償却累計額	<u>△633</u>	2,739		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>44,324</u>		
有形固定資産合計			20,785,088	

(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		28,155		
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>32,154</u>	

固定資産合計 20,817,242

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,063,321	
(2) 未 収 金		60,500		
未収金貸倒引当金		△753	59,747	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,123,068</u>
資 産 合 計				<u><u>21,940,310</u></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	4,502,987		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,502,987	
(2) 他会計借入金		<u>0</u>	
固定負債合計			4,502,987
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	470,263		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		470,263	
(2) 未払金		876,124	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,845		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,728</u>		
引当金合計		10,573	
(4) その他流動負債		<u>500</u>	
流動負債合計			1,357,460
5. 繰延収益			
長期前受金		10,590,784	
長期前受金額		<u>△2,485,001</u>	
繰延収益合計			8,105,783
負債合計			<u>13,966,230</u>
6. 資本金			
イ 固有資本金		4,153,842	
ロ 出資金		578,087	
ハ 組入資本金		<u>199,404</u>	
資本金合計			4,931,333
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	43,599		
ロ 建設改良積立金	44,027		
ハ 利益積立金	5,907		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,965</u>		
利益剰余金合計		<u>95,498</u>	
剰余金合計			<u>3,042,747</u>
資本合計			<u>7,974,080</u>
負債資本合計			<u>21,940,310</u>

## 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1,888,858千円である。

令和5年度 茂原市下水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	622,677		
(2) 他会計負担金	76,395		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	<u>1,600</u>	700,672	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	11,424		
(2) ポンプ場費	26,884		
(3) 処理場費	308,938		
(4) 業務費	38,102		
(5) 総係費	33,636		
(6) 減価償却費	802,112		
(7) 資産減耗費	<u>5,000</u>	<u>1,226,096</u>	
営業損失			525,424
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計負担金	225,947		
(3) 長期前受金戻入	421,394		
(4) 雑収益	<u>599</u>	647,941	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,250		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>32,250</u>	<u>615,691</u>
経常利益			90,267
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別収益	<u>35,452</u>	<u>35,452</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	526		
(2) 災害による損失	112,644		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>113,170</u>	<u>△77,718</u>
当年度純利益			12,549
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金 変動額			<u>64,160</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>76,709</u></u>

# 令和5年度 茂原市下水道事業予定貸借対照表

(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		5,084,667		
ロ 建 物	894,126			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△198,445</u>	695,681		
ハ 構 築 物	13,563,944			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,842,674</u>	10,721,270		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,622,435			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△858,028</u>	3,764,407		
ホ 車 両 運 搬 具	3,650			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△824</u>	2,826		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,372			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△479</u>	2,893		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>88,324</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			20,360,068	
 (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		28,145		
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>31,145</u>	
固 定 資 産 合 計				20,391,213
 2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			758,892	
(2) 未 収 金		77,676		
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△692</u>	76,984	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>835,876</u>
資 産 合 計				<u><u>21,227,089</u></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	4,446,350		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		4,446,350	
(2) 他会計借入金		<u>0</u>	
固定負債合計			4,446,350
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	454,025		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		454,025	
(2) 未払金		534,732	
(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) その他の流動負債		<u>520</u>	
流動負債合計			997,810
5. 繰延収益			
長期前受金		9,855,646	
長期前受金額		<u>△ 2,055,682</u>	
繰延収益合計			7,799,964
負債合計			<u>13,244,124</u>
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	107,325		
ロ 建設改良積立金	67,636		
ハ 利益積立金	5,907		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>76,709</u>		
利益剰余金合計		<u>257,577</u>	
剰余金合計			3,204,826
資本合計			<u>7,982,965</u>
負債資本合計			<u>21,227,089</u>

令和6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

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			1,415,807	1,402,340	13,467
	1 営業収益		738,601	761,990	△23,389
		1 下水道使用料	687,061	684,174	2,887
		2 他会計負担金	50,179	76,395	△26,216
		3 受託工事収益	1	1	0
		4 その他営業収 益	1,360	1,420	△60
	2 営業外収益		677,196	640,339	36,857
		1 受取利息	4	4	0
		2 他会計負担金	247,696	225,947	21,749
		3 長期前受金戻 入	429,319	414,209	15,110
		4 消費税及び地 方消費税還付 金	1	1	0
		5 雑収益	176	178	△2
	3 特別利益		10	11	△1
		1 過年度損益 修正益	10	10	0
		△固定資産売却 益	0	1	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	687,061	下水道使用料
一般会計負担金	50,179	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	1,360	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	247,696	一般会計負担金（汚水処理負担分等）
受贈財産評価額	74,619	受贈財産評価額長期前受金戻入
国庫補助金	246,948	国庫補助金長期前受金戻入
県補助金	6,064	県補助金長期前受金戻入
負担金	22,601	負担金長期前受金戻入
その他長期前受金	79,087	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	176	土地使用料 169 下水道台帳図作成費用他 5 その他雑収益 2
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

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			1,395,447	1,362,596	32,851
	1 営業費用		1,349,002	1,314,677	34,325
		1 管渠費	10,323	12,620	△2,297
		2 ポンプ場費	30,733	47,304	△16,571
	3 処理場費	387,159	379,546	7,613	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	3,210	管渠管理業務等委託料
賃借料	4	土地借上料
修繕費	5,365	公共污水ます修繕費 4,565 公共下水道修繕費 800
材料費	1,622	補修用材料費
保険料	112	下水道施設損害賠償保険料（管渠分）
雑費	10	雑費
光熱水費	16,746	光熱水費
委託料	1,812	自家用電気工作物保安業務委託料 822 ポンプ場等清掃委託料 495 盤内点検委託料 495
修繕費	12,000	ポンプ場施設修繕費
動力費	92	動力費
保険料	83	建設総合損害共済保険料 76 下水道施設損害賠償保険料（ポンプ場分） 7
報酬	2,468	会計年度任用職員報酬
給料	33,305	一般職人件費
手当	22,252	期末手当等
賞与引当金繰入額	5,028	賞与引当金繰入額
法定福利費	12,479	共済組合負担金等
法定福利費引当金繰入額	999	法定福利費引当金繰入額
退職給付費	7,207	総合事務組合負担金
旅費	76	費用弁償

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	44,109	41,979	2,130
		5 総係費	50,543	38,010	12,533

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
備用品費	150	消耗品費	
光熱水費	54,803	光熱水費	
通信運搬費	1,077	電話料	
委託料	217,915	汚泥水質検査等委託料	3,473
		沈砂・し渣及び脱水汚泥処分委託料	72,532
		処理場維持管理業務等委託料	141,910
修繕費	28,620	処理場施設修繕費	
動力費	493	動力費	
材料費	10	補修用材料費	
保険料	277	建物総合損害共済保険料	254
		損害賠償保険料	23
委託料	44,033	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	17,423	一般職人件費	
手当	7,490	期末手当等	
賞与引当金繰入額	2,248	賞与引当金繰入額	
法定福利費	5,161	共済組合負担金等	
法定福利費引当金繰入額	424	法定福利費引当金繰入額	
退職給付費	3,147	総合事務組合負担金	
旅費	58	普通旅費	
備用品費	807	消耗品費	307
		備品購入費	500
燃料費	245	燃料費	
通信運搬費	356	通信運搬費	341
		放送受信料	15

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	826,134	795,217	30,917
		7 資産減耗費	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	7,699	電算委託料 219 公営企業会計事務支援業務委託料 1,540 公共下水道経営戦略改定業務委託料 5,940
手数料	8	出納事務手数料
賃借料	3,710	機械借上料 1,091 公営企業会計システム使用料 2,601 通行料 18
修繕費	267	自動車修繕費等
研修費	330	下水道事業団研修費等
負担金	247	日本下水道協会負担金 150 千葉県下水道協会負担金 97
保険料	138	自動車保険料
公課費	32	自動車重量税
貸倒引当金繰入額	753	貸倒引当金繰入額
有形固定資産 減価償却費	826,134	建物減価償却費 40,746 構築物減価償却費 565,346 機械及び装置減価償却費 219,469 車両及び運搬具減価償却費 418 工具、器具及び備品減価償却費 155
固定資産除却費	1	固定資産除却費

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		45,435	46,909	△1,474
		1 支払利息	35,435	36,909	△1,474
		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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債利息	34,818	企業債利息
一時借入金利息	617	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

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			1,425,585	537,153	888,432
	1 企業債		526,900	207,200	319,700
		1 企業債	526,900	207,200	319,700
	2 他会計出資金		89,034	86,167	2,867
		1 他会計出資金	89,034	86,167	2,867
	3 国庫補助金		798,550	221,865	576,685
		1 国庫補助金	798,550	221,865	576,685
	4 負担金等		10,100	17,920	△7,820
		1 受益者負担金	4,000	4,000	0
		2 工事負担金	100	7,920	△7,820
		3 その他負担金	6,000	6,000	0
	5 基金繰入金		1,000	1,000	0
		1 基金繰入金	1,000	1,000	0
	6 長期貸付金償還金		1	1	0
		1 長期貸付金償還金	1	1	0
	△固定資産売却代金		0	3,000	△3,000
		△固定資産売却代金	0	3,000	△3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	526,900	下水道事業債 160,700 災害復旧事業債 366,200
一般会計出資金	89,034	一般会計出資金
国庫補助金	798,550	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	100	工事負担金
接続協力金	6,000	接続協力金（区域外特別使用）
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

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			1,940,679	1,132,793	807,886
	1 建設改良費		1,483,644	646,720	836,924
		1 管渠建設改良費	199,031	359,401	△160,370
		2 ポンプ場建設改良費	191,498	35,900	155,598
		3 処理場建設改良費	1,093,115	251,419	841,696
	2 企業債償還金		454,025	482,063	△28,038
		1 企業債償還金	454,025	482,063	△28,038
	3 基金積立金		1,010	1,010	0
		1 基金積立金	1,010	1,010	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	76,500	公共下水道全体計画変更業務委託料 15,400 公共下水道変更認可図書作成業務委託料 12,100 浸水対策施設整備実施設計業務委託料 44,000 スtockマネジメント計画管渠調査業務委託料 3,000 スtockマネジメント計画管渠清掃業務委託料 2,000
工事請負費	117,731	管渠補修工事費他 103,431 汚水管布設工事費他 14,300
補償費	4,800	ガス・水道管等移設補償費
委託料	157,200	災害本復旧工事委託料（町保、道目木ポンプ場） 140,000 耐水化実施設計業務委託料 7,200 町保ポンプ場施設工事委託料 10,000
工事請負費	34,298	町保ポンプ場施設更新工事
給料	10,980	一般職人件費
手当	6,539	期末手当等
賞与引当金繰入額	1,569	賞与引当金繰入額
法定福利費	3,645	共済組合負担金等
法定福利費引当金繰入額	305	法定福利費引当金繰入額
退職給付費	2,264	総合事務組合負担金
委託料	787,313	災害本復旧工事委託料 760,000 汚泥棟耐震診断業務委託料 27,313
工事請負費	280,500	災害本復旧工事 200,000 機械棟Stockマネジメント工事 80,500
企業債償還金	454,025	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

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 資本的支出)	4 投資その他の資産		1,000	1,000	0
		1 長期貸付金	1,000	1,000	0
	5 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0
	△補助金返還金		0	1,000	△1,000
		△補助金返還金	0	1,000	△1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	千円	千円
本年度	損益勘定 支弁職員		(3) 12	2,468	50,728	47,372	100,568	19,063	119,631
	資本勘定 支弁職員		(0) 3		10,980	10,372	21,352	3,950	25,302
	合 計		(3) 15	2,468	61,708	57,744	121,920	23,013	144,933
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員		(2) 1	2,468	7,318	9,274	19,060	4,407	23,467
	資本勘定 支弁職員		(0) 0		325	56	381	243	624
	合 計		(2) 1	2,468	7,643	9,330	19,441	4,650	24,091

- ・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 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
	本年度	2,238	1,680	3,939	574	495	8
	前年度	1,194	1,680	3,417	653	783	8
	比 較	1,044	0	522	△79	△288	0
手 内 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
	本年度	10,662	8,688	6,437	1,560	12,618	8,845
	前年度	8,562	6,742	5,437	620	12,137	7,181
	比 較	2,100	1,946	1,000	940	481	1,664

## 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		説 明	備 考
			千円		
給 料	7,643	給与改定に伴う増減分	534		給与改定の状況 給料表の改定 平均 1.21% 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月
		昇給に伴う増加分	688		昇給率 平均 1.68% 昇給期 令和 6 年 1 月 職員数 11 人
		その他の増減分	6,421	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	9,330	制度改正に伴う増減分	752	期末勤勉手当支給率改定に伴う増減分	期末手当支給率 2.40 月分→2.45 月分 勤勉手当支給率 2.00 月分→2.05 月分
		その他の増減分	8,578	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 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	313,397
	平均給与月額 (円)	385,940
	平均年齢 (歳)	41.62
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

### (2) 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	170,900
	大学卒	202,400
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200



(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6年1月1日現在	1級	—	—	1級	—	—
	2級	2	16.6	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	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	—	—

(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		技師	主事(困) 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)	—	—	—
		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)	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	—		

## (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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	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)	13
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 等災害復 旧工事委 託	千円  1,330,000		千円	令和6年 度から令 和7年度 まで	千円  1,330,000	千円  887,110	千円  442,800	千円  90



令和 6 年度茂原市農業集落排水事業会計予算



議案第10号

令和6年度茂原市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度茂原市の農業集落排水事業会計の予算は、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	1, 138 ha
(2)	処理区域内人口	6, 639人
(3)	年間有収水量	532, 465 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	農業集落排水施設機器更新事業(東郷第一)	187, 260千円

(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	農業集落排水事業収益	436, 402千円
第1項	営業収益	118, 041千円
第2項	営業外収益	318, 361千円
		支 出
第1款	農業集落排水事業費用	429, 020千円
第1項	営業費用	406, 405千円
第2項	営業外費用	19, 394千円
第3項	特別損失	2, 721千円
第4項	予備費	500千円



(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107,112千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,663千円、引継金24,651千円、当年度分の損益勘定留保資金75,798千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	307,528千円
第1項 企業債	153,900千円
第2項 他会計出資金	37,328千円
第3項 県補助金	112,800千円
第4項 負担金等	3,500千円

支 出

第1款 資本的支出	414,640千円
第1項 建設改良費	189,060千円
第2項 固定資産購入費	542千円
第3項 企業債償還金	224,538千円
第4項 予備費	500千円

(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項の規定により当該事業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16,777千円及び50,855千円である。

(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
農業集落排水施設機器発注設計等業務委託 (東郷第一)	令和6年度から 令和7年度まで	4,000千円
農業集落排水施設機器更新工事(東郷第一)	令和6年度から 令和7年度まで	183,260千円

(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
農業集落排水施設整備事業	千円 153,900	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7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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 19,969千円

令和6年2月21日提出

茂原市長 田中豊彦



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



令和6年度 茂原市農業集落排水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
農業集落 排水事業 収益			436,402	
	営業収益		118,041	
		農業集落排水使用料	118,041	農業集落排水使用料
	営業外収益		318,361	
		受取利息	1	預金利息
		他会計負担金	150,876	一般会計負担金
		長期前受金戻入	167,480	国庫補助金等による
		雑収益	4	土地建物貸付収入等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
農業集落 排水事業 費用			429,020	
	営業費用		406,405	
		管渠費	5,573	管渠維持管理費
		ポンプ場費	21,348	ポンプ場維持管理費
		処理場費	97,855	処理場維持管理費
		業務費	10,796	徴収業務委託料等
		総係費	27,555	一般管理費
		減価償却費	243,278	固定資産減価償却費
	営業外費用		19,394	
		支払利息	18,392	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
		雑支出	2	
	特別損失		2,721	
		その他特別損失	2,721	過年度賞与引当金等
	予備費		500	
予備費		500	予備費	

## (資本の収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本の収入			307,528	
	企業債		153,900	
		企業債	153,900	下水道事業債等
	他会計出資金		37,328	
		他会計出資金	37,328	一般会計出資金
	県補助金		112,800	
		県補助金	112,800	建設改良費補助金等
	負担金等		3,500	
受益者分担金		3,500	受益者分担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本の支出			414,640	
	建設改良費		189,060	
		処理場建設改良費	189,060	処理場建設改良費
	固定資産購入費		542	
		有形固定資産購入費	542	
	企業債償還金		224,538	
		企業債償還金	224,538	企業債償還元金
	予備費		500	
予備費		500	予備費	

令和6年度 茂原市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	6,624
減価償却費	243,278
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	434
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,077
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	210
長期前受金戻入額	△167,480
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	18,392
未収金の増減額 (△は増加)	215
未払金の増減額 (△は減少)	△20,586
小計	82,163
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△18,392
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,772

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	△172,866
県補助金収入	102,545
負担金等収入	3,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,139

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	153,900
企業債償還による支出	△224,538
出資金の受入	37,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,310
資金増加額 (又は減少額)	△36,677
資金期首残高	62,723
資金期末残高	26,046



令和6年度 茂原市農業集落排水事業予定貸借対照表（当年度）

（令和7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		327,931		
ロ 建 物	741,533			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△28,632</u>	712,901		
ハ 構 築 物	5,616,251			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△214,626</u>	5,401,625		
ニ 車 両 運 搬 具	229			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	229		
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	493			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>493</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,443,179	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,816		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>19</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,835</u>	
固 定 資 産 合 計				6,445,014

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			26,046	
(2) 未 収 金		16,562		
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△434</u>	<u>16,128</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>42,174</u>
資 産 合 計				<u><u>6,487,188</u></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	1,255,923		
ロ その他の企業債	<u>67,136</u>		
企業債合計		<u>1,323,059</u>	
固定負債合計			1,323,059
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	199,365		
ロ その他の企業債	<u>9,290</u>		
企業債合計		208,655	
(2) 未払金		30,269	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,077		
ロ 法定福利費引当金	<u>210</u>		
引当金合計		<u>1,287</u>	
流動負債合計			240,211
5. 繰延収益			
長期前受金		4,348,685	
長期前受金額		<u>△167,480</u>	
繰延収益合計			<u>4,181,205</u>
負債合計			<u><u>5,744,475</u></u>
6. 資本金			
イ 固有資本金		457,419	
ロ 出資金		<u>37,328</u>	
資本金合計			494,747
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	239,526		
ロ 他会計負担金	<u>1,816</u>		
資本剰余金合計		241,342	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,624</u>		
利益剰余金合計		<u>6,624</u>	
剰余金合計			<u>247,966</u>
資本合計			<u>742,713</u>
負債資本合計			<u><u>6,487,188</u></u>

## 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

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175,504千円である。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当として、賞与引当金1,077千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として、法定福利費引当金  
210千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損に伴い、未収金に係る貸倒引当金72千円を取り崩す。

令和6年度 茂原市農業集落排水事業予定開始貸借対照表

(令和6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		327,931		
ロ 建 物		741,533		
ハ 構 築 物		5,443,878		
ニ 車 両 運 搬 具		<u>229</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,513,571	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,816		
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>39</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,855</u>	
固 定 資 産 合 計				6,515,426

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			62,723	
(2) 未 収 金			<u>16,777</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>79,500</u>
資 産 合 計				<u><u>6,594,926</u></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	1,307,688		
ロ その他の企業債	<u>70,126</u>		
企業債合計		<u>1,377,814</u>	
固定負債合計			1,377,814
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	215,904		
ロ その他の企業債	<u>8,634</u>		
企業債合計		224,538	
(2) 未払金		<u>50,855</u>	
流動負債合計			275,393
5. 繰延収益			
長期前受金		<u>4,242,958</u>	
繰延収益合計			<u>4,242,958</u>
負債合計			<u><u>5,896,165</u></u>
6. 資本金			
イ 固有資本金		<u>457,419</u>	
資本金合計			457,419
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	239,526		
ハ 他会計負担金	<u>1,816</u>		
資本剰余金合計		<u>241,342</u>	
剰余金合計			<u>241,342</u>
資本合計			<u>698,761</u>
負債資本合計			<u><u>6,594,926</u></u>

資本の部

令和6年度茂原市農業集落排水事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 農業集落 排水事業 収益			436,402	—	436,402
	1 営業収益		118,041	—	118,041
		1 農業集落排水 使用料	118,041	—	118,041
	2 営業外収益		318,361	—	318,361
		1 受取利息	1	—	1
		2 他会計負担金	150,876	—	150,876
		3 長期前受金戻 入	167,480	—	167,480
		4 雑収益	4	—	4

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水使用料	118,041	農業集落排水使用料
預金利息	1	預金利息
一般会計負担金	150,876	一般会計負担金
受贈財産評価額	1,725	受贈財産評価額長期前受金戻入
国庫補助金	88,870	国庫補助金長期前受金戻入
県補助金	41,015	県補助金長期前受金戻入
分担金	21,494	分担金長期前受金戻入
その他長期前受金	14,376	その他長期前受金戻入
その他雑収益	4	現説資料代等 1 土地建物貸付収入 2 延滞金 1



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 農業集落 排水事業 費用			429,020	—	429,020
	1 営業費用		406,405	—	406,405
		1 管渠費	5,573	—	5,573
		2 ポンプ場費	21,348	—	21,348
	3 処理場費	97,855	—	97,855	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
備用品費	1	消耗品費	
委託料	4,593	東郷第一地区真空施設保守管理業務委託	3,577
		東郷第一地区警報装置システム業務委託	1,016
工事請負費	814	人孔蓋嵩上げ工事	
材料費	120	道路補修資材等	
保険料	45	下水道賠償責任保険料（管渠分）	
備用品費	205	消耗品費	
光熱水費	13,828	光熱水費	
通信運搬費	1,048	電話料	
委託料	2,309	汚水処理施設維持管理業務委託	634
		情報配信サービス（豊岡第三地区）	208
		東郷第一地区真空施設保守管理業務委託	1,279
		東郷第一地区ポンプ施設草刈業務委託	188
賃借料	1	土地借上料	
修繕費	3,946	第9号中継ポンプ場No.1・2ポンプ交換修繕	
保険料	11	建設総合損害共済保険料	
備用品費	477	消耗品費	
燃料費	28	燃料費	
光熱水費	35,803	光熱水費	
通信運搬費	134	電話料	
委託料	55,805	日常管理業務委託（豊岡第二地区）	820
		汚水処理施設維持管理業務委託	51,513
		自家用電気工作物保安全管理業務委託	779
		消防用設備保守点検委託	154
		東郷第一地区ポンプ施設草刈業務委託	108
		農業集落排水事業計画変更業務委託	2,431
手数料	74	CADソフトウェア保守点検費	8
		法定水質検査	66

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
(1 農業集落 排水事業 費用 )	(1 営業費用 )	(3 処理場費 )			
		4 業務費	10,796	—	10,796
		5 総係費	27,555	—	27,555

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
賃借料	70	発電機等借上料
修繕費	5,325	豊岡第一地区処理場No.1 流入電動弁交換修繕 3,409 No.1, 2, 3, 4 回分槽空気切替弁交換修繕 1,916
保険料	139	建物総合損害共済保険料 137 下水道賠償責任保険料(処理場等分) 2
通信運搬費	93	フレッツ回線使用料
委託料	10,703	農業集落排水使用料徴収業務委託
給料	7,778	一般職人件費
手当	5,450	期末手当等
賞与引当金繰入額	1,077	賞与引当金繰入額
法定福利費	2,534	共済組合負担金等
法定福利費引当金繰入額	210	法定福利費引当金繰入額
退職給付費	1,633	総合事務組合負担金
旅費	14	普通旅費
備用品費	66	消耗品費
燃料費	225	ガソリン代
印刷製本費	5	納入通知書印刷代
通信運搬費	5	郵便料
委託料	6,380	農業集落排水事業会計事務支援業務委託
手数料	274	出納事務手数料
賃借料	1,579	公営企業会計システム使用料
修繕費	150	公用車定期検査
負担金	53	研修負担金 30 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
保険料	45	自動車保険料

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 農業集落排水事業費用 )	(1 営業費用 )	(5 総係費 )			
		6 減価償却費	243,278	—	243,278
	2 営業外費用		19,394	—	19,394
		1 支払利息	18,392	—	18,392
		2 消費税及び地方消費税	1,000	—	1,000
		3 雑支出	2	—	2
	3 特別損失		2,721	—	2,721
		1 その他特別損失	2,721	—	2,721
	4 予備費		500	—	500
		1 予備費	500	—	500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
公課費	5	自動車重量税
貸倒引当金繰入額	72	貸倒引当金繰入額
有形固定資産 減価償却費	243,258	建物減価償却費 28,632 構築物減価償却費 214,626
無形固定資産 減価償却費	20	ソフトウェア減価償却費
企業債利息	18,392	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
その他雑支出	2	受益者分担金返還金 1 災害復旧工事 1
その他特別損失	2,721	消費税及び地方消費税（令和5年度確定申告分） 1,000 過年度賞与引当金繰入額 1,077 過年度法定福利費引当金繰入額 210 過年度貸倒引当金繰入額 434
予備費	500	予備費

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			307,528	—	307,528
	1 企業債		153,900	—	153,900
		1 企業債	153,900	—	153,900
	2 他会計出資金		37,328	—	37,328
		1 他会計出資金	37,328	—	37,328
	3 県補助金		112,800	—	112,800
		1 県補助金	112,800	—	112,800
	4 負担金等		3,500	—	3,500
		1 受益者分担金	3,500	—	3,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	147,600	下水道事業債 67,600 資本費平準化債 80,000
その他の企業債	6,300	公営企業会計適用債
一般会計出資金	37,328	一般会計出資金
県補助金	112,800	農業集落排水事業費補助金
受益者分担金	3,500	受益者分担金



資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			414,640	—	414,640
	1 建設改良費		189,060	—	189,060
		1 処理場建設改良費	189,060	—	189,060
	2 固定資産購入費		542	—	542
		1 有形固定資産購入費	542	—	542
	3 企業債償還金		224,538	—	224,538
		1 企業債償還金	224,538	—	224,538
	4 予備費		500	—	500
		1 予備費	500	—	500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	5,800	農業集落排水施設機器発注設計等業務委託 4,000 農業集落排水施設水槽躯体発注設計等業務委託 1,800
工事請負費	183,260	農業集落排水施設機器更新工事（東郷第一）
工具、器具及び備品	542	緊急通報装置備品
企業債償還金	224,538	企業債償還元金
予備費	500	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	千円	千円
本年度	損益勘定 支弁職員		(0) 2		7,778	9,237	17,015	2,954	19,969
	資本勘定 支弁職員		(0) 0						
	合 計		(0) 2		7,778	9,237	17,015	2,954	19,969
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		(0) 2		7,778	9,237	17,015	2,954	19,969
	資本勘定 支弁職員		(0) 0						
	合 計		(0) 2		7,778	9,237	17,015	2,954	19,969

- ・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 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
	本年度	258	—	483	127	—	—
	前年度						
	比 較	258	—	483	127	—	—
手 当 の 訳	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	1,190	965	2,427	—	1,633	2,154
	前年度						
	比 較	1,190	965	2,427	—	1,633	2,154

## 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	7,778	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	7,778	公営企業会計への移行による増	
手 当	9,237	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	9,237	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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,100
	平均給与月額(円)	424,680
	平均年齢(歳)	43.50
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

### (2) 初任給

区 分		一般行政職
茂原市の制度	高校卒	170,900
	大学卒	202,400
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

(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6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	—	—

(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(困)	副主査			

## (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)	2	2	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	1	1	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0	—		
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) 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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	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)	2
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	県 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
農業集落 排水施設 機器発注 設計等業 務委託 （東郷第 一）	4,000			令和6年度 から令和7 年度まで	4,000	2,400	1,400	200
農業集落 排水施設 機器更新 工事（東 郷第一）	183,260			令和6年度 から令和7 年度まで	183,260	109,320	65,600	8,340





