

令和5年度

袖ヶ浦市補正予算書

附 補正予算に関する説明書

令和5年度 袖ヶ浦市補正予算

	頁
一 一般 会 計.....	5
国民健康保険特別会計.....	49
後期高齢者医療特別会計.....	73
介護保険特別会計.....	91
下水道事業会計.....	113

令和5年度

袖ヶ浦市一般会計補正予算
(第5号)

議案第3号

令和5年度袖ヶ浦市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度袖ヶ浦市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ569,529千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,310,414千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年9月1日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 分担金及び負担金		385,913	28	385,941
	1 負担金	385,913	28	385,941
16 国庫支出金		4,791,393	42,840	4,834,233
	2 国庫補助金	1,002,773	42,840	1,045,613
17 県支出金		2,113,313	35,709	2,149,022
	1 県負担金	1,337,941	455	1,337,486
	2 県補助金	646,371	36,099	682,470
	3 県委託金	129,001	65	129,066
20 繰入金		1,192,716	339,406	853,310
	1 基金繰入金	1,192,716	339,406	853,310
21 繰越金		300,000	816,082	1,116,082
	1 繰越金	300,000	816,082	1,116,082
22 諸収入		553,873	6,176	560,049
	5 雑入	243,475	6,176	249,651
23 市債		1,736,800	8,100	1,744,900
	1 市債	1,736,800	8,100	1,744,900
歳入	合計	28,740,885	569,529	29,310,414

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		266,561	66	266,495
	1 議 会 費	266,561	66	266,495
2 総 務 費		3,925,824	444,558	4,370,382
	1 総 務 管 理 費	3,322,206	403,145	3,725,351
	2 徴 税 費	330,025	26,116	356,141
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	149,456	18,825	168,281
	4 選 挙 費	91,323	2,972	88,351
	5 統 計 調 査 費	13,342	0	13,342
	6 監 査 委 員 費	19,472	556	18,916
3 民 生 費		11,391,311	55,102	11,446,413
	1 社 会 福 祉 費	5,210,675	217	5,210,458
	2 児 童 福 祉 費	5,426,655	23,452	5,450,107
	3 生 活 保 護 費	753,314	31,867	785,181
4 衛 生 費		3,343,743	26,376	3,370,119
	1 保 健 衛 生 費	1,875,012	27,419	1,902,431
	2 清 掃 費	1,362,753	1,043	1,361,710
6 農 林 水 産 業 費		612,717	16,646	629,363
	1 農 業 費	595,053	16,646	611,699
7 商 工 費		590,778	2,594	588,184
	1 商 工 費	590,778	2,594	588,184
8 土 木 費		1,909,082	1,080	1,910,162
	1 土 木 管 理 費	200,476	9,718	190,758
	2 道 路 橋 梁 費	628,545	0	628,545
	3 河 川 費	74,859	10	74,849
	5 都 市 計 画 費	600,441	4,858	605,299
	6 下 水 道 費	368,243	5,550	373,793

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土 木 費	7 住 宅 費	16,942	400	17,342
9 消 防 費		1,338,938	7,748	1,346,686
	1 消 防 費	1,338,938	7,748	1,346,686
10 教 育 費		3,492,432	17,049	3,509,481
	1 教 育 総 務 費	468,721	1,877	470,598
	2 小 学 校 費	869,515	24,990	894,505
	3 中 学 校 費	366,154	360	366,514
	4 幼 稚 園 費	69,206	1,245	70,451
	5 社 会 教 育 費	871,798	10,704	882,502
	6 保 健 体 育 費	847,038	1	847,039
11 災 害 復 旧 費		300	3,630	3,930
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	200	3,630	3,830
歳 出	合 計	28,740,885	569,529	29,310,414

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ちば消防共同指令センター指令システム全体更新負担金	令和5年度から令和8年度まで	166,122

第3表 地方債補正

1. 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路災害復旧事業	3,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 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)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合は、その債権者との協定による。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えす ることができる。
昭和小学校大規模改造事業	2,300			
計	5,600			

2. 変 更

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
道路橋梁長寿命化事業	22,400	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り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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定による。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	24,900	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り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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定による。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	1,736,800				1,739,300			

令和5年度

袖ヶ浦市一般会計
補正予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 分担金及び負担金	385,913	28	385,941
16 国庫支出金	4,791,393	42,840	4,834,233
17 県支出金	2,113,313	35,709	2,149,022
20 繰入金	1,192,716	339,406	853,310
21 繰越金	300,000	816,082	1,116,082
22 諸収入	553,873	6,176	560,049
23 市債	1,736,800	8,100	1,744,900
歳入合計	28,740,885	569,529	29,310,414

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	266,561	66	266,495				66	
2 総務費	3,925,824	444,558	4,370,382	9,803		3,444	431,311	
3 民生費	11,391,311	55,102	11,446,413	4,484		1,679	48,939	
4 衛生費	3,343,743	26,376	3,370,119	32,315			5,939	
6 農林水産業費	612,717	16,646	629,363	10,875		20	5,751	
7 商工費	590,778	2,594	588,184				2,594	
8 土木費	1,909,082	1,080	1,910,162		2,500	92	1,512	
9 消防費	1,338,938	7,748	1,346,686	3			7,745	
10 教育費	3,492,432	17,049	3,509,481	1,228	2,300		13,521	
11 災害復旧費	300	3,630	3,930		3,300		330	
歳出合計	28,740,885	569,529	29,310,414	58,708	8,100	5,235	497,486	

2 歳 入

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	149,888	28	149,916	2 児童福祉費負担金	28	過年度分家庭的保育事業利用者負担金 28
計	385,913	28	385,941			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	315,138	9,803	324,941	1 総務管理費補助金	9,803	個人番号カード交付事務費補助金 9,803
2 民生費国庫補助金	387,344	4,969	392,313	1 社会福祉費補助金	199	令和5年度医療扶助オンライン資格確認導入事業国庫補助金 199
				2 児童福祉費補助金	4,770	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,451 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 109 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 640 保育所等業務効率化推進事業 570
4 教育費国庫補助金	25,661	1,725	27,386	1 小学校費補助金	1,316	昭和小学校大規模改造補助金 1,228 学校安全特別対策事業費補助金 88
				5 幼稚園費補助金	409	こどもの安心・安全対策支援事業補助金 409
5 衛生費国庫補助金	149,258	26,343	175,601	1 保健衛生費補助金	26,343	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 4,398 出産・子育て応援事業交付金 21,945
計	1,002,773	42,840	1,045,613			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

4 消防費県負担金	490	455	35	1 消防費負担金	455	新型コロナウイルス感染症患者等移送負担金 455
計	1,337,941	455	1,337,486			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	403,479	550	402,929	1 社会福祉費補助金	1,190	介護施設等整備事業交付金 1,190
-----------	---------	-----	---------	------------	-------	--------------------

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉費補助金	640	千葉県子ども成長応援臨時給付金事業補助金 640
3 衛生費県補助金	18,035	25,316	43,351	1 保健衛生費補助金	25,316	出産・子育て応援事業交付金 25,316
4 農林水産業費県補助金	121,073	10,875	131,948	1 農業費補助金	10,875	新規就農者育成総合対策事業補助金 10,875
7 消防費県補助金	93,975	458	94,433	1 消防費補助金	458	石油貯蔵施設立地対策等交付金 458
計	646,371	36,099	682,470			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

4 民生費県委託金	0	65	65	1 社会福祉費委託金	65	国民生活基礎調査事務委託金 65
計	129,001	65	129,066			

(款) 20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	964,716	339,406	625,310	1 財政調整基金繰入金	339,406	財政調整基金繰入金 339,406
計	1,192,716	339,406	853,310			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	816,082	1,116,082	1 前年度繰越金	816,082	前年度繰越金 816,082
計	300,000	816,082	1,116,082			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	223,473	5,235	228,708	1 雑入	5,235	収入印紙販売代 3,300 6 3 条生活保護費返還金 1,679 収入印紙販売等手数料 144
------	---------	-------	---------	------	-------	--

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						国・県補助事業受給対象者返還金 その他雑入
						20 92
2 過年度収入	10,002	941	10,943	1 県支出金過年度収入	33	過年度児童措置費県費負担金 過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金
						7 26
				2 国庫支出金過年度収入	908	過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金 過年度児童措置費国庫負担金
						893 15
計	243,475	6,176	249,651			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

5 土木債	260,300	2,500	262,800	1 道路橋梁債	2,500	道路橋梁長寿命化事業債	2,500
6 教育債	325,800	2,300	328,100	1 小学校債	2,300	昭和小学校大規模改造事業債	2,300
7 災害復旧債	0	3,300	3,300	1 土木災害復旧債	3,300	道路災害復旧事業債	3,300
計	1,736,800	8,100	1,744,900				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1議会費	266,561	66	266,495				66	2給 料	450	一般職人件費	66
								3職員手当等	365		
								4共 済 費	19		
計	266,561	66	266,495				66				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	1,203,156	7,009	1,196,147				7,009	2給 料	5,303	特別職2人分人件費 一般職人件費 人事管理費 顧問弁護士委託 秘書事務費	4
								3職員手当等	7,989		9,021
								4共 済 費	5,117		847
								11役 務 費	22		1,144
								12委 託 料	1,144		25
5電子計算情報管理費	216,927	1,425	218,352				1,425	2給 料	105	基幹情報システム管理事業費 行政情報化推進事業	462
								3職員手当等	187		963
								4共 済 費	170		
								11役 務 費	3		
								13使用料及び賃借料	960		
7財政管理費	191,020	408,042	599,062				408,042	24積 立 金	408,042	財政調整基金積立金	408,042

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
8会計管理費	5,232	19	5,251				19	11 役 務 費	19	会計管理事務費	19
11行政センター-費	14,575	160	14,735				160	3 職 員 手 当 等	108	平川行政センター管理費 長浦行政センター管理費	122
								4 共 済 費	52		38
13交通防犯対策費	57,421	592	56,829				592	2 給 料	378	一般職人件費	592
								3 職 員 手 当 等	70		
								4 共 済 費	144		
14災害対策費	28,675	1,100	29,775				1,100	3 職 員 手 当 等	1,100	一般職人件費	1,100
計	3,322,206	403,145	3,725,351				403,145				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	228,962	3,947	225,015				3,947	1 報 酬	799	一般職人件費 市民税事務費	4,552 605
								2 給 料	614		
								3 職 員 手 当 等	3,676		
								4 共 済 費	456		
2 賦課徴収費	101,063	30,063	131,126				30,063	10 需 用 費	63	市民税賦課事務費 過誤納還付金・加算金	63 30,000
								22 償 還 金、利子 及び割引料	30,000		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	330,025	26,116	356,141				26,116			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	149,456	18,825	168,281	9,803		3,444	5,578	1 報酬	5,282	一般職人件費 戸籍・住民基本台帳事務費	4,469 14,356
								2 給料	148		
								3 職員手当等	3,794		
								4 共済費	1,364		
								8 旅費	211		
								10 需用費	3,300		
								12 委託料	4,726		
計	149,456	18,825	168,281	9,803		3,444	5,578				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	31,413	2,972	28,441				2,972	2 給料	1,083	一般職人件費	2,972
								3 職員手当等	817		
								4 共済費	1,072		
計	91,323	2,972	88,351				2,972				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査	9,391	0	9,391					3 職員手当等	11	
--------	-------	---	-------	--	--	--	--	---------	----	--

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
総務費							4 共 済 費	11		
計	13,342	0	13,342							

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	19,472	556	18,916				556	2 給 料	95	一般職人件費	556
								3 職員手当等	463		
								4 共 済 費	2		
計	19,472	556	18,916				556				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	1,168,352	8,682	1,177,034	1,345			7,337	2 給 料	1,814	一般職人件費	2,395
								3 職員手当等	1,387	社会福祉事務費	66
								4 共 済 費	764	保護司活動事業	48
								7 報 償 費	68	国民健康保険特別会計繰出金	2,387
								8 旅 費	45	自立相談支援事業	470
										住居確保給付金事業	2,903
										就労準備支援事業	108
										新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	305
		11 役 務 費	1								
		22 償還金、利子及び割引料	3,744								
		27 繰 出 金	2,387								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2障害者福祉費	2,253,880	26	2,253,854				26	3職員手当等	11	障害者福祉事務費 コミュニケーション支援事業	51
								4共済費	1		25
								8旅費	38		
3老人福祉費	1,710,444	7,399	1,703,045				7,399	27繰出金	7,399	介護保険特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	5,995 1,404
4社会福祉施設費	54,023	1,190	52,833	1,190				18負担金、補助及び交付金	1,190	介護保険サービス事業所整備事業	1,190
5国民年金事務費	23,976	284	23,692				284	2給料	6	一般職人件費	284
								3職員手当等	243		
								4共済費	47		
計	5,210,675	217	5,210,458	155			372				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	717,525	4,081	721,606	109			3,972	3職員手当等	196	家庭児童相談室運営事業 児童福祉支援対策事業 養育医療支給事業 子育て世帯生活支援特別給付金事業	21
								4共済費	44		219
								22償還金、利子及び割引料	3,841		384
2児童措置費	1,040,805	6,865	1,047,670				6,865	22償還金、利子及び割引料	6,865	児童手当支給事業	6,865
3母子福祉	231,947	7,718	239,665	3,451			4,267	19扶助費	4,602	母子家庭等自立支援教育訓練費助	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費							22償還金、利子及び割引料	3,116	成事業 児童扶養手当支給事業	6,398 1,320
4保育所費	858,776	3,772	862,548			3,772	2給料	2,151	一般職人件費	2,766
							3職員手当等	1,059	公立保育所一般管理事業	181
							4共済費	444	公立保育所施設等管理事業	825
							10需用費	922		
							12委託料	84		
5児童福祉施設費	3,728	231	3,959			231	10需用費	231	子どもの遊び場施設管理事業	231
6子ども・子育て支援費	2,573,874	785	2,574,659	570		215	18負担金、補助及び交付金	785	私立保育所等運営費等助成事業	785
計	5,426,655	23,452	5,450,107	4,130		19,322				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	15,698	23	15,721	199		176	11役務費	2	生活保護運営事業	23
							22償還金、利子及び割引料	21		
2扶助費	737,616	31,844	769,460			1,679	22償還金、利子及び割引料	31,844	生活保護費	31,844
計	753,314	31,867	785,181	199		1,679				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1保健衛生 総務費	1,136,490	31,084	1,167,574	32,315			1,231	1報 酬	511	一般職人件費 8,637 保健センター管理事業 565 保健衛生総務事務費 2,051 子育て世代包括支援事業・母子保 健型 106 がん患者等医療用補整具購入費支 援事業 600 ガウラパママ応援ギフト事業 33,897 新型コロナウイルス感染症対策費 1,896 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業 4,398
								2給 料	1,443	
								3職員手当等	2,136	
								4共 済 費	1,027	
								8旅 費	45	
								10需 用 費	794	
								11役 務 費	76	
								12委 託 料	416	
								18負担金、補助 及び交付金	34,680	
3予防費	309,460	38	309,498				38	22償還金、利子 及び割引料	38	がん検診事業 38
6環境保全 対策費	138,684	3,703	134,981				3,703	2給 料	1,029	一般職人件費 3,705 車両維持管理費 2
								3職員手当等	1,832	
								4共 済 費	844	
								11役 務 費	1	
								26公 課 費	1	
計	1,875,012	27,419	1,902,431	32,315			4,896			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1清掃総務費	219,905	1,043	218,862				1,043	2給料 3職員手当等 4共済費 11役務費	1,164 118 2 1	一般職人件費 車両維持管理費 1,044 1
計	1,362,753	1,043	1,361,710				1,043			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1農業委員会費	16,874	16	16,890				16	18負担金、補助及び交付金	16	農業委員会事務局関係費 16
2農業総務費	134,231	4,708	138,939				4,708	2給料 3職員手当等 4共済費	1,557 2,144 1,007	一般職人件費 4,708
3農業振興費	116,897	11,079	127,976	10,875		20	184	3職員手当等 18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	184 10,875 20	農業後継者育成対策事業 農業センター運営事業 農地中間管理事業 10,875 184 20
5農地費	325,084	843	325,927				843	27繰出金	843	下水道事業会計繰出金 843
計	595,053	16,646	611,699	10,875		20	5,751			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1商工総務費	81,029	2,594	78,435				2,594	2給料 3職員手当等 4共済費	1,149 1,770 325	一般職人件費 2,594
計	590,778	2,594	588,184				2,594			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	200,476	9,718	190,758				9,718	2給料 3職員手当等 4共済費 11役務費	3,976 4,249 1,494 1	一般職人件費 土木総務事務費 車両維持管理費 11,202 1,483 1
計	200,476	9,718	190,758				9,718			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2道路維持費	336,911	0	336,911		2,500		2,500			
計	628,545	0	628,545		2,500		2,500			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1河川総務費	10,493	10	10,483				10	3職員手当等	10	水防事業 10
計	74,859	10	74,849				10			

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1都市計画 総務費	163,918	4,633	168,551				4,633	1報 酬 2給 料 3職員手当等 4共 済 費 8旅 費 10需 用 費	93 2,736 1,104 689 8 3	一般職人件費 都市計画審議会運営費	4,529 104
2街路事業 費	49,279	225	49,504				225	21補償、補填 及び賠償金	225	高須箕和田線建設事業(南袖延伸)	225
計	600,441	4,858	605,299				4,858				

(款) 8 土木費

(項) 6 下水道費

2公共下水道費	325,564	5,550	331,114				5,550	27繰 出 金	5,550	下水道事業会計繰出金	5,550
計	368,243	5,550	373,793				5,550				

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1住宅管理費	16,942	400	17,342			92	308	10需 用 費	400	市営住宅維持管理事業	400
計	16,942	400	17,342			92	308				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1常備消防費	1,154,632	7,748	1,162,380	3			7,745	2給料	1,821	一般職人件費	7,636
								3職員手当等	27	警防運営事業	1
								4共済費	5,788	維持管理費	109
								11役務費	2	車両維持管理費	2
								17備品購入費	109		
								18負担金、補助及び交付金	1		
計	1,338,938	7,748	1,346,686	3			7,745				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1教育委員会費	2,156	1	2,157				1	18負担金、補助及び交付金	1	教育委員活動事業	1
2事務局費	315,230	1,562	316,792				1,562	2給料	826	教育長人件費	24
								3職員手当等	220	一般職人件費	5
								4共済費	309	事務局運営事業	1,336
								10需用費	226	車両維持管理費	207
								11役務費	19		
3教育センター費	151,335	314	151,649				314	2給料	65	一般職人件費	63
								3職員手当等	154	教育相談事業	90
										学校ICT教育支援事業	19

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	389	教育支援教室運営事業 外国語教育支援事業	27
							8 旅 費	102		153
							11 役 務 費	62		
計	468,721	1,877	470,598				1,877			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	702,657	23,390	726,047	1,228	2,300		19,862	11 役 務 費	15	小学校運営事業 小学校管理工事費	15
								14 工 事 請 負 費	23,375		23,375
2 教育振興費	166,858	1,600	168,458				1,600	10 需 用 費	1,600	小学校情報教育推進事業	1,600
計	869,515	24,990	894,505	1,228	2,300		21,462				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	244,169	56	244,225				56	11 役 務 費	56	中学校運営事業	56
2 教育振興費	121,985	416	121,569				416	3 職 員 手 当 等	391	中学校情報教育推進事業 中学校基礎学力向上支援教員配置 事業	500
								4 共 済 費	525		916
								10 需 用 費	500		
計	366,154	360	365,794				360				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	69,206	1,245	70,451				1,245	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	162 656 427	一般職人件費 幼稚園運営事業	1,235 10
計	69,206	1,245	70,451				1,245				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	84,616	1,186	83,430				1,186	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	571 634 19	一般職人件費	1,186
3 公民館費	336,694	1,469	335,225				1,469	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 18 負担金、補助 及び交付金	455 1,701 397 1 30 120 82 2	一般職人件費 公民館運営事務費 成人教育推進事業 施設管理事業 公民館顧問報酬等経費 施設管理事業 車両維持管理費	2,100 4 30 455 119 1 82

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							22償還金、利子及び割引料	1		
6図書館費	273,959	5,445	268,514			5,445	2給料	2,550	一般職人件費 5,445	
							3職員手当等	2,384		
							4共済費	511		
							7報償費	80		
							11役務費	80		
7郷土博物館費	109,156	2,604	106,552			2,604	2給料	1,851	一般職人件費 2,604	
							3職員手当等	672		
							4共済費	81		
計	871,798	10,704	861,094			10,704				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1保健体育総務費	48,841	24	48,817				24	2給料	194	一般職人件費 社会教育指導員関係費	61 37
								3職員手当等	105		
								4共済費	238		
								8旅費	37		
2保健体育振興費	13,821	152	13,669				152	17備品購入費	152	スポーツツーリズム推進事業	152

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3体育施設費	170,194	482	170,676				482	10需用費	517	総合運動場等管理事業	482
								17備品購入費	35		
4学校給食費	614,182	305	613,877				305	2給料	822	一般職人件費 施設管理事業	1,519 1,214
								3職員手当等	185		
								4共済費	512		
								10需用費	1,177		
								12委託料	37		
計	847,038	1	847,039				1				

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1道路橋梁災害復旧費	100	3,630	3,730				330	14工事請負費	3,630	道路橋梁災害復旧事業	3,630
計	200	3,630	3,830				330				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		27,240	11,757 4.40	1,908		3,916	44,821	6,291	51,112	
	議 員	22	104,160		41,334 4.40				145,494	32,038	177,532	
	その他の 特別職	1,349	105,297						105,297		105,297	
	計	1,374	209,457	27,240	53,091	1,908		3,916	295,612	38,329	333,941	
補 正 前	長 等	3		27,240	11,757 4.40	1,908		3,996	44,901	6,191	51,092	
	議 員	22	104,160		41,334 4.40				145,494	32,038	177,532	
	その他の 特別職	1,349	105,204						105,204		105,204	
	計	1,374	209,364	27,240	53,091	1,908		3,996	295,599	38,229	333,828	
比 較	長 等							△ 80	△ 80	100	20	
	議 員											
	その他の 特別職		93						93		93	
	計		93					△ 80	13	100	113	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1,106 (533)	462,472	2,299,393	2,093,093	4,854,958	879,417	5,734,375
補 正 前	1,096 (521)	455,425	2,312,505	2,108,233	4,876,163	871,466	5,747,629
比 較	10 (12)	7,047	△ 13,112	△ 15,140	△ 21,205	7,951	△ 13,254

()内は、再任用職員及び会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	57,000	293,617	49,806	7,595	125,222	1,030	9,900
	補 正 前	58,772	295,294	48,347	7,595	121,615	1,030	9,900
	比 較	△ 1,772	△ 1,677	1,459		3,607		

休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
37,507	79,593	605,943	413,553	337,831	38,836	34,040	1,620
37,507	80,589	610,954	425,335	337,831	36,369	35,575	1,520
	△ 996	△ 5,011	△ 11,782		2,467	△ 1,535	100

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	612 (39)	2,150,551	1,948,078	4,098,629	769,721	4,868,350
補 正 前	616 (41)	2,168,289	1,965,210	4,133,499	764,105	4,897,604
比 較	△ 4 (△ 2)	△ 17,738	△ 17,132	△ 34,870	5,616	△ 29,254

()内は、再任用職員の職員数。ただし、内数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	補 正 後	57,000	275,899	45,143	7,595	122,116	1,030	9,900
	補 正 前	58,772	278,127	43,997	7,595	118,509	1,030	9,900
	比 較	△ 1,772	△ 2,228	1,146		3,607		

休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)
37,507	79,593	506,726	413,553	317,880	38,836	33,680	1,620
37,507	80,589	512,865	425,335	317,880	36,369	35,215	1,520
	△ 996	△ 6,139	△ 11,782		2,467	△ 1,535	100

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	494	462,472	148,842	145,015	756,329	109,696	866,025
補 正 前	480	455,425	144,216	143,023	742,664	107,361	850,025
比 較	14	7,047	4,626	1,992	13,665	2,335	16,000

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)
	補 正 後	17,718	4,663		3,106			
	補 正 前	17,167	4,350		3,106			
	比 較	551	313					

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
99,217	19,951	360
98,089	19,951	360
1,128		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 17,738	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	△ 17,738	昇格・昇任に伴う増加分 人事異動に伴う増減分 採用・退職に伴う増減分 育児休業に伴う不用額 その他の増減分	12,000 △ 29,252 3,399 △ 2,636 △ 1,249
職員手当	△ 17,132	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 17,132	昇格・昇任に伴う増加分 人事異動に伴う増減分 採用・退職に伴う増減分 育児休業に伴う不用額 その他の増減分	19,002 △ 12,438 △ 19,574 △ 1,184 △ 2,938

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	310,569	284,044
	平均給与月額(円)	399,812	376,946
	平均年齢(歳)	39.07	34.08
令和4年8月1日現在	平均給料月額(円)	306,775	276,406
	平均給与月額(円)	413,664	379,747
	平均年齢(歳)	39.04	33.10

イ 初任給

区分	行政職	消防職	国の制度
			行政職
高校卒	158,900 円	169,800 円	154,600 円
大学卒	191,700 円		185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 8月1日 現 在	8	9	2.0	8	1	0.8
	7	60	13.2	7	12	10.1
	6	40	8.8	6	1	0.8
	5	51	11.2	5	17	14.3
	4	89	19.6	4	14	11.8
	3	106	23.3	3	17	14.3
	2	57	12.6	2	33	27.7
	1	42	9.3	1	24	20.2
	計	454	100.0	計	119	100.0
令和4年 8月1日 現 在	8	10	2.2	8		
	7	60	13.2	7	13	11.0
	6	44	9.7	6		
	5	46	10.1	5	14	11.9
	4	80	17.7	4	11	9.3
	3	115	25.4	3	23	19.5
	2	51	11.3	2	29	24.6
	1	47	10.4	1	28	23.7
	計	453	100.0	計	118	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 参 事 課 長 副参事	副課長 主 幹	班 長 副主幹	主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ちば消防共同指令センター指令システム全体更新負担金	166,122			令和5年度から 令和8年度まで	166,122		124,400		41,722

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中起債見込み		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	
一 普通債	14,443,526	15,727,975	1,782,700	1,480,990	16,029,685
1. 総務債	1,982,089	3,983,737	965,300	268,926	4,680,111
2. 民生債	0	0	38,200	0	38,200
3. 衛生債	999,215	963,593	104,700	113,038	955,255
4. 農林水産業債	382,826	338,534	42,500	60,978	320,056
5. 商工債	460,252	381,523	0	78,730	302,793
6. 土木債	7,361,806	7,088,604	312,100	583,938	6,816,765
7. 消防債	152,671	107,759	0	25,125	82,634
8. 教育債	3,104,666	2,864,226	319,900	350,255	2,833,871
二 災害復旧債	27,100	30,770	28,000	3,006	55,764
1. 土木債	27,100	30,770	3,300	3,006	31,064
2. 教育債	0	0	24,700	0	24,700
三 その他	1,369,694	1,184,410	0	178,135	1,006,275
1. 減税補てん債	112,820	76,058	0	29,505	46,553
2. 臨時財政対策債	1,175,915	1,036,388	0	139,634	896,754
3. 減収補填債	80,959	71,964	0	8,995	62,968
計	15,840,320	16,943,155	1,810,700	1,662,130	17,091,725

※表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。

令和 5 年度

**袖ヶ浦市国民健康保険特別会計補正予算
(第 1 号)**

議案第4号

令和5年度袖ヶ浦市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度袖ヶ浦市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,406千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,210,406千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年9月1日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国 庫 支 出 金		1	292	293
	1 国 庫 補 助 金	1	292	293
4 県 支 出 金		4,310,729	1,034	4,311,763
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	4,310,729	1,034	4,311,763
6 繰 入 金		639,600	16,116	623,484
	1 他 会 計 繰 入 金	432,605	2,387	434,992
	2 基 金 繰 入 金	206,995	18,503	188,492
7 繰 越 金		15,000	22,180	37,180
	1 繰 越 金	15,000	22,180	37,180
8 諸 収 入		29,133	16	29,149
	2 雑 入	4,127	16	4,143
歳 入	合 計	6,203,000	7,406	6,210,406

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		121,705	3,190	124,895
	1 総務管理費	115,672	3,190	118,862
2 保険給付費		4,237,686	0	4,237,686
	4 出産育児諸費	20,009	0	20,009
3 国民健康保険事業費納付金		1,741,233	35	1,741,268
	1 医療給付費分	1,155,556	30	1,155,586
	2 後期高齢者支援金等分	585,677	5	585,682
6 保健事業費		84,754	38	84,716
	1 特定健康診査等事業費	64,893	38	64,855
7 基金積立金		1,501	2,219	3,720
	1 基金積立金	1,501	2,219	3,720
9 諸支出金		6,116	2,000	8,116
	1 償還金及び還付加算金	6,116	2,000	8,116
歳出	合計	6,203,000	7,406	6,210,406

令和5年度

**袖ヶ浦市国民健康保険特別会計
補正予算に関する説明書**

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1	292	293
4 県支出金	4,310,729	1,034	4,311,763
6 繰入金	639,600	16,116	623,484
7 繰越金	15,000	22,180	37,180
8 諸収入	29,133	16	29,149
歳入合計	6,203,000	7,406	6,210,406

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	121,705	3,190	124,895	1,146		2,403	359
2 保険給付費	4,237,686	0	4,237,686	180			180
3 国民健康保険事業費納付金	1,741,233	35	1,741,268				35
6 保健事業費	84,754	38	84,716				38
7 基金積立金	1,501	2,219	3,720				2,219
9 諸支出金	6,116	2,000	8,116				2,000
歳出合計	6,203,000	7,406	6,210,406	1,326		2,403	3,677

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 出産育児一時金臨時補助金	0	180	180	1 出産育児一時金臨時補助金	180	出産育児一時金臨時補助金 180
3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	112	112	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	112	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 112
計	1	292	293			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	4,310,729	1,034	4,311,763	2 保険給付費等交付金(特別交付金)	1,034	保険給付費等交付金(特別交付金) 1,034
計	4,310,729	1,034	4,311,763			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	432,605	2,387	434,992	4 職員給与費等繰入金	2,387	職員給与費等繰入金 2,387
計	432,605	2,387	434,992			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	206,995	18,503	188,492	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	18,503	国保財政調整基金繰入金 18,503
計	206,995	18,503	188,492			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	15,000	22,180	37,180	1 その他繰越金	22,180	前年度繰越金 22,180
計	15,000	22,180	37,180			

国民健康保険特別会計

3 国庫支出金

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 雑入	24	16	40	1 雑入	16	会計年度任用職員等雇用保険料 16
計	4,127	16	4,143			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	113,760	3,190	116,950	1,146		2,403	359	1報 酬	2,022	一般職人件費 国保事務費	2,403 787
								2給 料	110		
								3職員手当等	168		
								4共 済 費	52		
								8旅 費	85		
								10需 用 費	632		
								11役 務 費	515		
								12委 託 料	162		
計	115,672	3,190	118,862	1,146		2,403	359				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1出産育児一時金	20,009	0	20,009	180			180				
計	20,009	0	20,009	180			180				

(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	1,155,556	13	1,155,569				13	18負担金、補助及び交付金	13	一般被保険者医療給付費分	13
2退職被保険者等医	0	17	17				17	18負担金、補助及び交付金	17	退職被保険者等医療給付費分	17

国民健康保険特別会計

1 総務費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
療給付費分										
計	1,155,556	30	1,155,586				30			

(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	445,280	5	445,285				5	18負担金、補助及び交付金	5	一般被保険者後期高齢者支援金等分	5
計	585,677	5	585,682				5				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1特定健康診査等事業費	64,893	38	64,855				38	1報 酬	14	特定健康診査等事業費	38
								8旅 費	24		
計	64,893	38	64,855				38				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1国保財政調整基金積立金	1,501	2,219	3,720				2,219	24積立金	2,219	国保財政調整基金積立金	2,219
計	1,501	2,219	3,720				2,219				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1一般被保	6,100	2,000	8,100				2,000	22償還金、利子	2,000	還付金	2,000
-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	----------	-------	-----	-------

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
険者保険 税還付金								及び割引料		
計	6,116	2,000	8,116				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	23 (10)	10,608	44,346	34,588	89,542	15,198	104,740
補 正 前	23 (10)	8,600	44,456	34,756	87,812	15,146	102,958
比 較		2,008	△ 110	△ 168	1,730	52	1,782

()内は、会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	480	5,669	762	19	2,220	
	補 正 前	678	5,372	958	19	2,220	
	比 較	△ 198	297	△ 196			

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	10,777	7,574	6,103	669	315
	11,001	7,722	6,103	168	515
	△ 224	△ 148		501	△ 200

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	13	42,274	32,131	74,405	13,696	88,101
補正前	13	40,478	31,989	72,467	13,231	85,698
比 較		1,796	142	1,938	465	2,403

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)
	補正後	480	5,421	762	19	2,220	
	補正前	678	4,898	958	19	2,220	
	比 較	△ 198	523	△ 196			

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	9,127	7,574	5,544	669	315
	9,267	7,722	5,544	168	515
	△ 140	△ 148		501	△ 200

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	10	10,608	2,072	2,457	15,137	1,502	16,639
補正前	10	8,600	3,978	2,767	15,345	1,915	17,260
比 較		2,008	△ 1,906	△ 310	△ 208	△ 413	△ 621

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)	期末手当 (千円)
	補正後	248					1,650
	補正前	474					1,734
	比 較	△ 226					△ 84

退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
559	
559	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,796	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	1,796	昇格・昇任に伴う増加分 85 人事異動に伴う増減分 1,772 その他の増減分 △ 61
職員手当	142	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	142	昇格・昇任に伴う増加分 50 人事異動に伴う増減分 253 その他の増減分 △ 161

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	272,223
	平均給与月額(円)	331,520
	平均年齢(歳)	33.10
令和4年8月1日現在	平均給料月額(円)	252,869
	平均給与月額(円)	341,737
	平均年齢(歳)	31.11

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	158,900 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 8月1日 現 在	8		
	7		
	6	1	7.7
	5		
	4	4	30.8
	3	3	23.0
	2	1	7.7
	1	4	30.8
	計	13	100.0
令和4年 8月1日 現 在	8		
	7		
	6	1	7.6
	5		
	4	2	15.4
	3	4	30.8
	2	4	30.8
	1	2	15.4
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 参 事 課 長 副参事	副課長 主 幹	班 長 副主幹	主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

令和 5 年度

**袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算
(第 1 号)**

議案第5号

令和5年度袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度袖ヶ浦市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,404千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ810,596千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年9月1日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		160,714	1,404	159,310
	1 一般会計繰入金	160,714	1,404	159,310
歳入	合計	812,000	1,404	810,596

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,766	1,404	24,362
	1 総務管理費	21,974	1,404	20,570
歳出	合計	812,000	1,404	810,596

令和5年度

**袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計
補正予算に関する説明書**

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	160,714	1,404	159,310
歳入合計	812,000	1,404	810,596

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	25,766	1,404	24,362			1,404	
歳 出 合 計	812,000	1,404	810,596			1,404	

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	27,999	1,404	26,595	2 職員給与費等繰入金	1,404	職員給与費等繰入金 1,404
計	160,714	1,404	159,310			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	21,974	1,404	20,570			1,404		2給料	690	一般職人件費 1,404
								3職員手当等	226	
								4共済費	488	
計	21,974	1,404	20,570			1,404				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	3		8,763	7,815	16,578	2,729	19,307
補 正 前	3		9,453	8,041	17,494	3,217	20,711
比 較			△ 690	△ 226	△ 916	△ 488	△ 1,404

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	438	1,043	275	2	459	
	補 正 前	438	1,178	275	2	355	
	比 較		△ 135			104	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	2,068	1,723	1,291	336	180
	2,174	1,812	1,291	336	180
	△ 106	△ 89			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 690	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	△ 690	昇格・昇任に伴う増加分 98 人事異動に伴う増減分 △ 788
職員手当	△ 226	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 226	昇格・昇任に伴う増加分 52 人事異動に伴う増減分 △ 278

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	246,700
	平均給与月額(円)	300,699
	平均年齢(歳)	31.00
令和4年8月1日現在	平均給料月額(円)	256,233
	平均給与月額(円)	392,866
	平均年齢(歳)	33.00

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	158,900 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 8月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	2	66.7
	2	1	33.3
	計	3	100.0
令和4年 8月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	2	66.7
	2	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 参 事 課 長 副参事	副課長 主 幹	班 長 副主幹	主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

令和 5 年度

**袖ヶ浦市介護保険特別会計補正予算
(第 1 号)**

議案第6号

令和5年度袖ヶ浦市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度袖ヶ浦市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,477千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,965,477千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年9月1日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国 庫 支 出 金		915,768	16,030	931,798
	1 国 庫 負 担 金	833,033	18,587	851,620
	2 国 庫 補 助 金	82,735	2,557	80,178
4 支 払 基 金 交 付 金		1,248,352	1,121	1,247,231
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,248,352	1,121	1,247,231
5 県 支 出 金		673,037	1,381	671,656
	2 県 補 助 金	43,435	1,381	42,054
7 繰 入 金		990,146	5,995	984,151
	1 一 般 会 計 繰 入 金	817,447	5,995	811,452
8 繰 越 金		1	13,961	13,962
	1 繰 越 金	1	13,961	13,962
9 諸 収 入		5,088	17	5,071
	2 雑 入	4,887	17	4,870
歳 入	合 計	4,944,000	21,477	4,965,477

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		163,558	4,614	158,944
	1 総務管理費	109,936	4,614	105,322
3 地域支援事業費		273,665	8,648	265,017
	2 一般介護予防事業費	29,903	4,157	25,746
	3 包括的支援事業・任意事業費	145,736	4,491	141,245
5 諸支出金		1,342	34,739	36,081
	1 償還金及び還付加算金	1,342	34,739	36,081
歳出	合計	4,944,000	21,477	4,965,477

令和5年度

**袖ヶ浦市介護保険特別会計
補正予算に関する説明書**

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	915,768	16,030	931,798
4 支払基金交付金	1,248,352	1,121	1,247,231
5 県支出金	673,037	1,381	671,656
7 繰入金	990,146	5,995	984,151
8 繰越金	1	13,961	13,962
9 諸収入	5,088	17	5,071
歳入合計	4,944,000	21,477	4,965,477

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	163,558	4,614	158,944			4,614	
3 地域支援事業費	273,665	8,648	265,017	3,938		2,518	2,192
5 諸支出金	1,342	34,739	36,081			2	34,741
歳出合計	4,944,000	21,477	4,965,477	3,938		7,134	32,549

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	833,033	18,587	851,620	2 過年度分	18,587	介護給付費負担金 (過年度分) 18,587
計	833,033	18,587	851,620			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	80,765	2,557	78,208	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	831	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 831
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	1,726	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 1,726
計	82,735	2,557	80,178			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	33,238	1,121	32,117	1 現年度分	1,120	地域支援事業支援交付金 1,120
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 (過年度分) 1
計	1,248,352	1,121	1,247,231			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	43,435	1,381	42,054	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	518	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 518
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	863	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 863
計	43,435	1,381	42,054			

介護保険特別会計

3 国庫支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	43,435	1,381	42,054	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	518	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 518
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	863	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 863
4 その他一般会計繰入金	163,348	4,614	158,734	1 職員給与費等繰入金	5,132	職員給与費等繰入金 5,132
				2 事務費繰入金	518	要介護認定等事務費繰入金 518
計	817,447	5,995	811,452			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	13,961	13,962	1 繰越金	13,961	前年度繰越金 13,961
計	1	13,961	13,962			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

2 雑入	4,885	17	4,868	1 雑入	17	会計年度任用職員等雇用保険料 17
計	4,887	17	4,870			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	109,936	4,614	105,322			4,614		1報 酬	471	一般職人件費 介護保険事務費	5,132 518
								2給 料	2,216		
								3職員手当等	2,033		
								4共 済 費	883		
								8旅 費	47		
計	109,936	4,614	105,322			4,614					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	29,903	4,157	25,746	1,349		1,647	1,161	2給 料	2,543	一般職人件費 一般介護予防事業費	28 4,129
								3職員手当等	1,073		
								4共 済 費	541		
計	29,903	4,157	25,746	1,349		1,647	1,161				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支 援事業費	70,980	2,018	68,962	1,161		395	462	2給 料	2,543	一般職人件費 包括的支援事務費	2,111 4,129
								3職員手当等	1,074		
								4共 済 費	549		
3在宅医療 ・介護連 携推進事	9,143	1,454	7,689	840		280	334	2給 料	331	一般職人件費	1,454
								3職員手当等	740		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
業								4 共 済 費	383	
4 認知症施策推進事業費	25,394	25	25,369	14		5	6	3 職員手当等	50	一般職人件費 25
								4 共 済 費	25	
5 生活支援体制整備事業費	29,163	994	28,169	574		191	229	2 給 料	860	一般職人件費 994
								3 職員手当等	31	
								4 共 済 費	103	
計	145,736	4,491	141,245	2,589		871	1,031			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	2	34,739	34,741			2	34,741	22 償還金、利子及び割引料	34,739	介護給付費国庫支出金等返還金 26,461 地域支援事業費国庫支出金等返還金 8,278
計	1,342	34,739	36,081			2	34,741			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	36 (15)	14,592	80,365	75,637	170,594	28,359	198,953
補 正 前	37 (16)	14,121	88,858	78,490	181,469	30,793	212,262
比 較	△ 1 (△ 1)	471	△ 8,493	△ 2,853	△ 10,875	△ 2,434	△ 13,309

()内は、会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	2,172	9,958	1,826	4	11,780	
	補 正 前	2,136	10,963	2,059	4	9,680	
	比 較	36	△ 1,005	△ 233		2,100	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
894	20,267	13,836	12,689	1,176	1,035
996	22,172	14,729	12,689	1,812	1,250
△ 102	△ 1,905	△ 893		△ 636	△ 215

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	21	72,752	69,791	142,543	25,204	167,747
補正前	21	76,159	70,592	146,751	26,518	173,269
比 較		△ 3,407	△ 801	△ 4,208	△ 1,314	△ 5,522

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)
	補正後	2,172	9,051	1,597	4	11,780	
	補正前	2,136	9,450	1,594	4	9,680	
	比 較	36	△ 399	3		2,100	

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
894	16,981	13,836	11,265	1,176	1,035
996	17,676	14,729	11,265	1,812	1,250
△ 102	△ 695	△ 893		△ 636	△ 215

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	14,592	7,613	5,846	28,051	3,155	31,206
補 正 前	16	14,121	12,699	7,898	34,718	4,275	38,993
比 較	△ 1	471	△ 5,086	△ 2,052	△ 6,667	△ 1,120	△ 7,787

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	907	229				3,286
	補 正 前	1,513	465				4,496
	比 較	△ 606	△ 236				△ 1,210

退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
1,424	
1,424	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,407	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	△ 3,407	昇格・昇任に伴う増加分 398 人事異動に伴う増減分 △ 3,805
職員手当	△ 801	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 801	昇格・昇任に伴う増加分 265 人事異動に伴う増減分 △ 1,066

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	288,377
	平均給与月額(円)	370,729
	平均年齢(歳)	36.11
令和4年8月1日現在	平均給料月額(円)	303,938
	平均給与月額(円)	433,169
	平均年齢(歳)	38.10

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	158,900 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 8月1日 現 在	8		
	7	1	4.9
	6	2	9.5
	5		
	4	8	38.1
	3	4	19.0
	2	4	19.0
	1	2	9.5
	計	21	100.0
令和4年 8月1日 現 在	8		
	7	1	4.5
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	9	41.0
	3	5	22.8
	2	3	13.6
	1	1	4.5
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 参 事 課 長 副 参 事	副 課 長 主 幹	班 長 副 主 幹	主 査	副 主 査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

令和 5 年度

**袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算
(第 1 号)**

議案第7号

令和5年度袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度袖ヶ浦市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量を次のとおり改める。

（4） 主な建設改良事業

管渠整備事業「90,258千円」を「90,434千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和5年度袖ヶ浦市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	1,777,000千円	5,373千円	1,782,373千円
第2項 営業外収益	1,027,085千円	5,373千円	1,032,458千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,667,000千円	761千円	1,667,761千円
第1項 営業費用	1,554,310千円	761千円	1,555,071千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額497,000千円は、当年度分損益勘定留保資金379,600千円、減債積立金112,242千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,158千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額499,001千円は、当年度分損益勘定留保資金376,989千円、減債積立金111,122千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,890千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出	702,000 千円	2,001 千円	704,001 千円
第1項 建 設 改 良 費	90,258 千円	176 千円	90,434 千円
第4項 固 定 資 産 購 入 費	0 千円	1,825 千円	1,825 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	108,771千円	4,552千円	113,323千円
(他会計からの補助金)			

第6条 予算第10条中「450,127千円」を「456,520千円」に改める。

令和5年9月1日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

令和5年度

袖ヶ浦市下水道事業会計
補正予算に関する説明書

令和5年度袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益	1,777,000	5,373	1,782,373	
2	営業外収益	1,027,085	5,373	1,032,458	
	1 他会計補助金	446,947	6,393	453,340	
	3 長期前受金戻入	566,014	△ 1,034	564,980	
	4 雑収益	924	14	938	

支出 (単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用	1,667,000	761	1,667,761	
1	営業費用	1,554,310	761	1,555,071	
	1 管渠費	57,959	2,954	60,913	・人件費等増 2,954
	2 処理場費	423,200	195	423,395	・人件費等増 195
	3 総係費	127,537	1,257	128,794	・人件費増 1,257
	4 減価償却費	945,614	△ 3,645	941,969	

資 本 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		702,000	2,001	704,001	
1 建設改良費		90,258	176	90,434	
	1 管渠費	78,644	176	78,820	・人件費増 176
4 固定資産購入費		0	1,825	1,825	
	1 有形固定資産購入費	0	1,825	1,825	

令和5年度袖ヶ浦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	116,936
減価償却費	941,969
長期前受金戻入額	△ 564,980
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1
賞与引当金の増減額(△は減少)	316
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	78
支払利息	78,755
未収金の増減額(△は増加)	1,567
未払金の増減額(△は減少)	32,603
小計	<u>607,243</u>
利息の支払額	△ 78,755
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>528,488</u>
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	△ 179,494
国庫補助金による収入	38,341
県補助金による収入	3,191
負担金による収入	4,318
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,180
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 202
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 31
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,891
長期貸付金による支出	△ 1,600
長期貸付金返済による収入	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,088</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	253,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 607,974
その他の企業債の償還による支出	△ 2,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 356,542</u>
資金増加額(又は減少額)	37,858
資金期首残高	73,987
資金期末残高	<u><u>111,845</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	11 (1)	680	38,177	35,742	74,599	13,668	88,267
	資本勘定支弁職員	3		11,683	9,283	20,966	3,950	24,916
	合 計	14 (1)	680	49,860	45,025	95,565	17,618	113,183
補正前	損益勘定支弁職員	10		36,761	33,838	70,599	13,292	83,891
	資本勘定支弁職員	3		11,683	9,167	20,850	3,890	24,740
	合 計	13		48,444	43,005	91,449	17,182	108,631
比 較	損益勘定支弁職員	1 (1)	680	1,416	1,904	4,000	376	4,376
	資本勘定支弁職員				116	116	60	176
	合 計	1 (1)	680	1,416	2,020	4,116	436	4,552

()内は、会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,903	6,475	1,115	15	1,649	
	補正前	1,152	6,304	1,039	15	1,631	
	比 較	751	171	76		18	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,322	12,237	10,031	6,890	948	1,440
2,322	11,860	9,884	6,890	948	960
	377	147			480

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	13	49,860	44,923	94,783	17,498	112,281
補正前	13	48,444	43,005	91,449	17,182	108,631
比 較		1,416	1,918	3,334	316	3,650

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,903	6,475	1,115	15	1,649	
	補正前	1,152	6,304	1,039	15	1,631	
	比 較	751	171	76		18	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,322	12,135	10,031	6,890	948	1,440
2,322	11,860	9,884	6,890	948	960
	275	147			480

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	680		102	782	120	902
補正前							
比 較	1	680		102	782	120	902

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後						
	補正前						
	比 較						

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	102				
	102				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考	
給 料	1,416	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	1,416	人事異動に伴う増減分	1,416	
職員手当	1,918	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	1,918	人事異動に伴う増減分	1,905	
				昇格・昇任に伴う増加分	13	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	305,208
	平均給与月額(円)	375,244
	平均年齢(歳)	38.07
令和4年8月1日現在	平均給料月額(円)	305,752
	平均給与月額(円)	396,428
	平均年齢(歳)	38.05

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	158,900 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 8月1日 現 在	8		
	7	1	7.7
	6	2	15.4
	5	2	15.4
	4	3	23.1
	3	4	30.7
	2		
	1	1	7.7
	計	13	100.0
令和4年 8月1日 現 在	8		
	7	3	23.1
	6	1	7.7
	5	1	7.7
	4	2	15.4
	3	4	30.7
	2		
	1	2	15.4
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 参 事 課 長 副参事	副課長 主 幹	班 長 副主幹	主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師

令和5年度袖ヶ浦市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		963,012,890	
ロ 建物	1,015,432,536		
減価償却累計額	△ 627,791,281	387,641,255	
ハ 構築物	43,832,215,204		
減価償却累計額	△ 22,233,729,913	21,598,485,291	
ニ 機械及び装置	6,574,056,620		
減価償却累計額	△ 5,083,628,716	1,490,427,904	
ホ 車両運搬具	6,190,973		
減価償却累計額	△ 2,771,989	3,418,984	
ヘ 工具、器具及び備品	25,077,551		
減価償却累計額	△ 20,753,370	4,324,181	
ト 建設仮勘定		111,589,472	
有形固定資産合計		24,558,899,977	
(2) 投資その他の資産			
イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		913,700	
投資その他の資産合計		5,913,700	
固定資産合計			24,564,813,677
2 流動資産			
(1) 現金預金		111,845,037	
(2) 未収金	130,307,279		
貸倒引当金	△ 180,000	130,127,279	
(3) 短期貸付金		686,300	
流動資産合計			242,658,616
資 産 合 計			24,807,472,293

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	4,575,040,381		
ロ その他の企業債	<u>7,555,010</u>		
企業債合計		<u>4,582,595,391</u>	
固定負債合計			<u>4,582,595,391</u>
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	549,385,134		
ロ その他の企業債	<u>2,171,818</u>		
企業債合計		551,556,952	
(2) 未払金		106,738,973	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,403,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,443,000</u>		
引当金合計		8,846,000	
(4) その他流動負債		<u>390,000</u>	
流動負債合計			<u>667,531,925</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,325,764,582	
収益化累計額		<u>△ 21,463,235,771</u>	
繰延収益合計			<u>15,862,528,811</u>
負債合計			<u><u>21,112,656,127</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			2,441,395,974
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	878,540,890		
ロ 国庫補助金	23,569,664		
ハ 県補助金	46,139,088		
ニ 受益者負担金	799,846		
ホ 他会計補助金	3,611,491		
資本剰余金合計		952,660,979	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	72,706,894		
ロ 当年度未処分利益剰余金	228,052,319		
利益剰余金合計		300,759,213	
剰余金合計			1,253,420,192
資 本 合 計			3,694,816,166
負 債 資 本 合 計			24,807,472,293

令和5年度袖ヶ浦市下水道事業開始貸借対照表
(令和5年4月1日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		963,012,890	
ロ 建物	1,015,432,536		
減価償却累計額	△ 609,380,281	406,052,255	
ハ 構築物	43,736,998,922		
減価償却累計額	△ 21,446,724,913	22,290,274,009	
ニ 機械及び装置	6,491,437,974		
減価償却累計額	△ 4,948,523,716	1,542,914,258	
ホ 車両運搬具	6,190,973		
減価償却累計額	△ 2,044,989	4,145,984	
ヘ 工具、器具及び備品	23,418,751		
減価償却累計額	△ 20,032,370	3,386,381	
ト 建設仮勘定		111,589,472	
有形固定資産合計			25,321,375,249

(2) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
投資その他の資産合計			5,000,000
固定資産合計			25,326,375,249

2 流動資産

(1) 現金預金		73,986,720	
(2) 未収金	131,874,130		
貸倒引当金	△ 181,435	131,692,695	
(3) 短期貸付金		100,000	
流動資産合計			205,779,415

資 産 合 計			25,532,154,664
---------	--	--	----------------

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	4,876,652,458		
ロ その他の企業債	9,726,828		
企業債合計		4,886,379,286	
固定負債合計			4,886,379,286
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	602,146,986		
ロ その他の企業債	2,168,071		
企業債合計		604,315,057	
(2) 未払金		76,027,207	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,288,261		
ロ 法定福利費引当金	1,395,467		
引当金合計		8,683,728	
(4) その他流動負債		390,000	
流動負債合計			689,415,992
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,276,734,582	
収益化累計額		△ 20,898,255,771	
繰延収益合計			16,378,478,811
負債合計			21,954,274,089

資 本 の 部

6 資本金			2,263,558,062
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	878,540,890		
ロ 国庫補助金	23,569,664		
ハ 県補助金	46,139,088		
ニ 受益者負担金	799,846		
ホ 他会計補助金	3,611,491		
資本剰余金合計		952,660,979	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,604,271		
ロ 当年度未処分利益剰余金	346,057,263		
利益剰余金合計		361,661,534	
剰余金合計			1,314,322,513
資 本 合 計			3,577,880,575
負 債 資 本 合 計			25,532,154,664

注 記

I. 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として21,381,786円を支給する見込みであるため、賞与引当金6,516,786円を取り崩した。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、法定福利費として17,433,874円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金1,258,874円を取り崩した。

3 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は733,780,815円である。

II. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントごとの営業収益等

当事業年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで） (単位 千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	下水道事業会計
営業収益	645,338	36,433	681,771
営業費用	1,260,298	252,359	1,512,657
営業損益	△614,960	△215,926	△830,886
経常損益	107,521	9,665	117,186
セグメント資産	19,189,864	5,617,608	24,807,472
セグメント負債	15,659,029	5,453,627	21,112,656
その他の項目			
他会計繰入金	331,114	125,406	456,520
減価償却費	764,757	177,212	941,969
特別損失	200	50	250
固定資産増減額	△606,115	△155,447	△761,562

参 考 资 料

補正予算(第1号)実施計画明細書
(公共下水道事業)

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業収益	1,483,000	4,626	1,487,626			
2	営業外収益	773,162	4,626	777,788			
	1 他会計補助金	322,554	5,550	328,104	一般会計補助金	5,550	
	3 長期前受金戻入	436,501	△ 937	435,564	受贈財産評価額	681	
国庫補助金					△ 1,714		
受益者負担金					△ 79		
一般会計補助金					175		
	4 雑収益	907	13	920	その他雑収益	13	消費税還付に伴う還付加算金 7
							会計年度任用職員本人負担分雇用保険料 6

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,382,000	△ 57	1,381,943			
1 営業費用		1,297,134	△ 57	1,297,077			
	1 管渠費	38,132	2,953	41,085	給料	1,366	職員給料(1名分)
					手当	446	地域手当 127 通勤手当 19 時間外勤務手当 2 期末手当 248 勤勉手当 50
					賞与引当金繰入額	135	
					報酬	680	会計年度任用職員報酬
					法定福利費	275	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	31	
					旅費	20	会計年度任用職員費用弁償
	2 処理場費	381,297	192	381,489	手当	182	扶養手当 180 時間外勤務手当 2
					負担金	10	研修負担金
	3 総係費	109,327	419	109,746	手当	419	扶養手当 175 時間外勤務手当 4 児童手当 240
	4 減価償却費	768,378	△ 3,621	764,757	有形固定資産 減価償却費	△ 3,621	構築物 314 機械及び装置 △ 3,831 車両運搬具 △ 104

資本的支出
(支出)

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		568,000	1,999	569,999			
1 建設改良費		66,339	174	66,513			
	1 管渠費	66,339	174	66,513	手当	114	扶養手当 78 通勤手当 30 時間外勤務手当 6
					法定福利費	60	共済組合負担金
4 固定資産購入費		0	1,825	1,825			
	1 有形固定資産購入費	0	1,825	1,825	工具・器具及び備品	1,825	定温乾燥機 292 純水製造装置 1,533

補正予算(第1号)実施計画明細書
(農業集落排水事業)

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業収益	294,000	747	294,747			
2	営業外収益	253,923	747	254,670			
	1 他会計補助金	124,393	843	125,236	一般会計補助金	843	
	2 長期前受金戻入	129,513	△ 97	129,416	県補助金	△ 9	
					受益者負担金	△ 6	
					一般会計補助金	△ 82	
	3 雑収益	17	1	18	その他雑収益	1	消費税還付に伴う還付加算金

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		285,000	818	285,818			
1 営業費用		257,176	818	257,994			
	1 管渠費	19,827	1	19,828	手当	1	時間外勤務手当
	2 処理場費	41,903	3	41,906	手当	1	時間外勤務手当
					法定福利費	2	共済組合負担金
	3 総係費	18,210	838	19,048	給料	50	職員給料(1名分)
					手当	720	扶養手当 318
							地域手当 44
							通勤手当 27
							期末手当 55
							勤勉手当 36
							児童手当 240
					法定福利費	68	共済組合負担金
	4 減価償却費	177,236	△ 24	177,212	有形固定資産 減価償却費	△ 24	構築物

資本的支出

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		134,000	2	134,002			
1 建設改良費		23,919	2	23,921			
	1 管渠費	12,305	2	12,307	手当	2	時間外勤務手当

