

令和6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6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.....	45
後期高齢者医療特別会計.....	67
介護保険特別会計.....	85
下水道事業会計.....	107

令和 6 年度

**袖ヶ浦市一般会計補正予算
(第 4 号)**

議案第5号

令和6年度袖ヶ浦市一般会計補正予算（第4号）

令和6年度袖ヶ浦市の一般会計補正予算（第4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440,706千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,021,524千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。

令和6年8月28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
15 使用料及び手数料		442,133	3	442,130
	1 使用料	234,272	3	234,269
16 国庫支出金		5,361,022	26,692	5,387,714
	1 国庫負担金	3,762,616	1,538	3,764,154
	2 国庫補助金	1,582,894	25,154	1,608,048
17 県支出金		2,305,096	16,206	2,321,302
	1 県負担金	1,441,457	769	1,442,226
	2 県補助金	718,515	14,788	733,303
	3 県委託金	145,124	649	145,773
18 財産収入		29,845	3,470	33,315
	2 財産売払収入	10,000	3,470	13,470
20 繰入金		1,228,459	306,370	922,089
	1 特別会計繰入金	23,374	1,571	21,803
	2 基金繰入金	1,205,085	304,799	900,286
21 繰越金		300,000	617,418	917,418
	1 繰越金	300,000	617,418	917,418
22 諸収入		909,210	69,093	978,303
	5 雑入	589,936	69,093	659,029
23 市債		2,320,700	14,200	2,334,900
	1 市債	2,320,700	14,200	2,334,900
歳入	合計	30,580,818	440,706	31,021,524

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		271,873	248	272,121
	1 議 会 費	271,873	248	272,121
2 総 務 費		5,023,013	333,328	5,356,341
	1 総 務 管 理 費	4,300,117	312,099	4,612,216
	2 徴 税 費	360,671	14,850	375,521
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	208,676	2,501	211,177
	4 選 挙 費	118,307	2,833	121,140
	5 統 計 調 査 費	16,601	1,303	17,904
	6 監 査 委 員 費	18,641	258	18,383
3 民 生 費		12,831,666	65,048	12,896,714
	1 社 会 福 祉 費	6,032,220	6,502	6,038,722
	2 児 童 福 祉 費	5,994,982	48,402	6,043,384
	3 生 活 保 護 費	803,797	10,144	813,941
4 衛 生 費		2,986,152	28,432	3,014,584
	1 保 健 衛 生 費	1,577,127	19,248	1,596,375
	2 清 掃 費	1,360,797	9,184	1,369,981
6 農 林 水 産 業 費		648,250	3,597	651,847
	1 農 業 費	629,505	3,597	633,102
7 商 工 費		637,554	4,945	642,499
	1 商 工 費	637,554	4,945	642,499
8 土 木 費		2,027,312	2,456	2,024,856
	1 土 木 管 理 費	194,323	5,335	188,988
	3 河 川 費	71,394	1	71,393
	5 都 市 計 画 費	538,736	2,880	541,616
	7 住 宅 費	20,069	0	20,069
9 消 防 費		1,391,741	10,607	1,381,134

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9	消 防 費	1,391,741	10,607	1,381,134
10	教 育 費	2,781,342	18,171	2,799,513
	1 教 育 総 務 費	487,798	6,073	493,871
	2 小 学 校 費	406,097	270	406,367
	3 中 学 校 費	421,673	208	421,881
	4 幼 稚 園 費	72,018	11,864	60,154
	5 社 会 教 育 費	541,494	18,455	559,949
	6 保 健 体 育 費	852,262	5,029	857,291
歳 出	合 計	30,580,818	440,706	31,021,524

第2表 地方債補正

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
郷土博物館改修事業	14,200	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 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	14,200			

令和6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
15 使用料及び手数料	442,133	3	442,130
16 国庫支出金	5,361,022	26,692	5,387,714
17 県支出金	2,305,096	16,206	2,321,302
18 財産収入	29,845	3,470	33,315
20 繰入金	1,228,459	306,370	922,089
21 繰越金	300,000	617,418	917,418
22 諸収入	909,210	69,093	978,303
23 市債	2,320,700	14,200	2,334,900
歳入合計	30,580,818	440,706	31,021,524

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	271,873	248	272,121				248	
2 総務費	5,023,013	333,328	5,356,341	3,063		26	330,239	
3 民生費	12,831,666	65,048	12,896,714	30,622		565	33,861	
4 衛生費	2,986,152	28,432	3,014,584	4			28,428	
6 農林水産業費	648,250	3,597	651,847	8,259			4,662	
7 商工費	637,554	4,945	642,499				4,945	
8 土木費	2,027,312	2,456	2,024,856			120	2,336	
9 消防費	1,391,741	10,607	1,381,134	300			10,907	
10 教育費	2,781,342	18,171	2,799,513	650	14,200	81	3,240	
歳出合計	30,580,818	440,706	31,021,524	42,898	14,200	552	383,056	

2 歳 入

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	13,497	26	13,523	1 総務管理使用料	26	長浦交流センター郵便ポスト等設置使用料 1 平川交流センター郵便ポスト等設置使用料 7 行政財産目的外使用料 18
6 土木使用料	153,938	2	153,936	4 住宅使用料	2	市営住宅使用料過年度分 1 市営住宅駐車場使用料過年度分 1
8 教育使用料	22,544	27	22,517	1 教育総務使用料	27	行政財産目的外使用料 27
計	234,272	3	234,269			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,730,743	1,538	3,732,281	2 児童福祉費負担金	1,538	児童入所施設措置費等国庫負担金 1,538
計	3,762,616	1,538	3,764,154			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	775,785	2,414	778,199	1 総務管理費補助金	2,414	個人番号カード交付事務費補助金 1,193 社会保障・税番号制度関係補助金 1,221
2 民生費国庫補助金	484,905	21,980	506,885	1 社会福祉費補助金	8,760	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 965 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,730 重層的支援体制整備事業交付金 65
				2 児童福祉費補助金	13,220	地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 3,323 就学前教育・保育施設整備交付金 9,122 保育所等業務効率化推進事業 450 子ども・子育て支援事業費補助金 325
3 衛生費国庫補助金	55,668	4	55,672	1 保健衛生費補助金	4	口腔保健推進事業費補助金 4
5 消防費国庫補助金	374	176	550	1 消防費補助金	176	緊急消防援助隊設備整備費補助金 374 消防団設備整備費補助金 550

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 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	
6 教育費国庫補助金	17,493	580	18,073	4 教育総務費補助金	580	公立学校情報機器活用支援体制整備事業費補助金 580
計	1,582,894	25,154	1,608,048			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	1,436,973	769	1,437,742	2 児童福祉費負担金	769	児童入所施設措置費等県費負担金 769
計	1,441,457	769	1,442,226			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	374,917	6,335	381,252	1 社会福祉費補助金	659	千葉県市民後見推進事業費補助金 627 重層的支援体制整備事業交付金 32
				2 児童福祉費補助金	5,676	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 2,353 地域子ども・子育て支援事業費県補助金 3,323
4 農林水産業費県補助金	183,572	8,259	191,831	1 農業費補助金	8,259	新規就農者育成総合対策事業補助金 8,259
7 消防費県補助金	98,975	124	99,099	1 消防費補助金	124	消防防災施設強化事業補助金 124
8 教育費県補助金	11,604	70	11,674	1 社会教育費補助金	70	心のバリアフリー教育推進事業補助金 70
計	718,515	14,788	733,303			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	145,124	649	145,773	5 選挙費委託金	649	千葉県知事選挙委託金 649
計	145,124	649	145,773			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 物品売払収入	1,500	3,470	4,970	1 物品売払収入	3,470	公用車等売払収入 3,470
計	10,000	3,470	13,470			

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	23,374	1,571	21,803	1 介護保険特別会計繰入金	1,571	介護保険特別会計繰入金 1,571
計	23,374	1,571	21,803			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	965,004	304,799	660,205	1 財政調整基金繰入金	304,799	財政調整基金繰入金 304,799
計	1,205,085	304,799	900,286			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	617,418	917,418	1 前年度繰越金	617,418	前年度繰越金 617,418
計	300,000	617,418	917,418			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	569,934	2,147	572,081	1 雑入	2,147	6 3条生活保護費返還金 2,096 内房総オートフェス電気料 81 生活保護費返還金(過年度分) 40 その他雑入 70
2 過年度収入	10,002	66,946	76,948	1 県支出金過年度収入 247 2 国庫支出金過年度 66,699	247 66,699	前年度児童手当県負担金 247 過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金 199

(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	
				収入		過年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 66,500
計	589,936	69,093	659,029			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

6 教育債	98,300	14,200	112,500	3 社会教育債	14,200	郷土博物館改修事業債 14,200
計	2,320,700	14,200	2,334,900			

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	271,873	248	272,121				248	2 給 料	23	一般職人件費	248
								3 職員手当等	149		
								4 共 済 費	122		
計	271,873	248	272,121				248				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,304,223	3,483	1,300,740				3,483	2 給 料	3,444	特別職人件費 一般職人件費	35 3,448
								3 職員手当等	936		
								4 共 済 費	897		
7 財政管理費	192,724	308,710	501,434				308,710	24 積 立 金	308,710	財政調整基金積立金	308,710
8 会計管理費	3,620	1,364	4,984				1,364	1 報 酬	887	会計管理事務費	1,364
								3 職員手当等	300		
								4 共 済 費	177		
9 財産管理費	1,976,400	329	1,976,729				329	7 報 償 費	20	庁舎管理費 普通財産管理費 ファシリティマネジメント推進事業	21 288 20
								11 役 務 費	288		
								13 使用料及び賃借料	21		
11 行政セン	15,987	1,086	17,073				1,086	1 報 酬	600	平川行政センター管理費	1,086

一般会計

(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				
ター費							3職員手当等	209		
							4共 済 費	184		
							8旅 費	93		
12交流センター費	201,235	3,542	204,777			26	3,516	10需 用 費	2,243	施設管理事業
								14工 事 請 負 費	1,298	
								22償還金、利子及び割引料	1	
14交通防犯対策費	67,397	551	67,948				551	3職員手当等	461	一般職人件費
								4共 済 費	90	
計	4,300,117	312,099	4,612,216			26	312,073			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1税務総務費	234,532	4,532	230,000				4,532	2給 料	2,116	一般職人件費	4,532
								3職員手当等	1,822		
								4共 済 費	594		
2賦課徴収費	126,139	19,382	145,521				19,382	4共 済 費	207	徴収事務費	618
								18負担金、補助及び交付金	825	過誤納還付金・加算金	20,000
								22償還金、利子	20,000		

(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				
								及び割引料		
計	360,671	14,850	375,521				14,850			

(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	208,676	2,501	211,177	2,414			87	1報 酬	415	一般職人件費 戸籍・住民基本台帳事務費	45 2,546
								2給 料	182		
								3職員手当等	280		
								4共 済 費	96		
								11役 務 費	367		
								12委 託 料	1,221		
								13使用料及び 賃 借 料	132		
計	208,676	2,501	211,177	2,414			87				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1選挙管理 委員会費	29,010	126	29,136				126	3職員手当等	29	一般職人件費	126
								4共 済 費	155		
3千葉県知 事選挙費	31,974	649	32,623	649				11役 務 費	649	千葉県知事選挙執行費	649
4市議会議	56,643	2,058	58,701				2,058	11役 務 費	2,058	市議会議員選挙執行費	2,058

一般会計

2 総務費
-23-

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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				
員選挙費										
計	118,307	2,833	121,140	649			2,184			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1統計調査 総務費	12,516	1,303	13,819				1,303	2給料	556	一般職人件費	1,303
								3職員手当等	494		
								4共済費	253		
計	16,601	1,303	17,904				1,303				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1監査委員 費	18,641	258	18,383				258	2給料	597	一般職人件費	258
								3職員手当等	132		
								4共済費	471		
計	18,641	258	18,383				258				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉 総務費	1,778,581	7,966	1,770,615	842		1,571	7,237	2給料	1,449	一般職人件費	4,169
								3職員手当等	553	国民健康保険特別会計繰出金	5,385
										自立相談支援事業	312
										住居確保給付金事業	779
4共済費	2,167	就労準備支援事業	327								
8旅費	196	子ども食堂運営費補助事業	170								

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
								18負担金、補助及び交付金	170	
								22償還金、利子及び割引料	1,222	
								27繰出金	5,385	
2障害者福祉費	2,409,153	8,309	2,417,462	97			8,212	1報酬	1,438	障害者福祉事務費 2,019
								3職員手当等	330	相談支援事業 3,215
								4共済費	283	コミュニケーション支援事業 80
								8旅費	48	地域活動支援センター事業 677
								18負担金、補助及び交付金	677	発達障害児等療育支援事業(巡回支援専門員整備事業) 2,318
								21補償、補填及び賠償金	5,533	
3老人福祉費	1,783,056	7,411	1,775,645				7,411	1報酬	139	高齢者福祉事務費 207
								3職員手当等	68	介護保険特別会計繰出金 2,409
								22償還金、利子及び割引料	2	後期高齢者医療特別会計繰出金 4,797
								27繰出金	7,206	国庫支出金等返還金 2
4社会福祉施設費	37,595	7,730	45,325	7,730				18負担金、補助及び交付金	7,730	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 7,730

一般会計

(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					
5国民年金事務費	23,835	5,840	29,675				5,840	2給料	3,074	一般職人件費	5,840
								3職員手当等	1,786		
								4共済費	980		
計	6,032,220	6,502	6,038,722	8,669		1,571	596				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	802,006	15,385	817,391	9,447			5,938	1報酬	845	児童福祉支援対策事業	180
								2給料	1,746	養育医療支給事業	370
								3職員手当等	309	児童手当事務事業	325
								4共済費	553	子育て世代包括支援事業	1,652
								8旅費	291	子育て世帯生活支援特別給付金事業	2,479
								18負担金、補助及び交付金	14,008	幼保連携推進事業(認定こども園整備助成)	13,683
								22償還金、利子及び割引料	2,849		
2児童措置費	1,194,480	2,793	1,197,273				2,793	22償還金、利子及び割引料	2,793	児童手当支給事業	2,793
3母子福祉費	228,441	9,408	237,849	4,660			4,748	19扶助費	8,253	ひとり親家庭等医療費等助成事業	5,176
								22償還金、利子及び割引料	1,155	母子家庭等自立支援教育訓練費助成事業	878
										母子生活支援事業	3,077

(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					
									児童扶養手当支給事業	277	
4保育所費	912,059	10,802	922,861				10,802	2給料	7,162	一般職人件費 公立保育所施設等管理事業	10,107 695
								3職員手当等	4,018		
								4共済費	1,073		
								10需用費	530		
								14工事請負費	165		
6子ども・子育て支援費	2,854,356	10,014	2,864,370	7,096			2,918	10需用費	44	子育て支援拠点施設管理運営事業 放課後児童クラブ支援事業 子育て短期支援事業	44 9,772 198
								12委託料	198		
								18負担金、補助及び交付金	9,772		
計	5,994,982	48,402	6,043,384	21,203			27,199				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	5,217	2,823	8,040	750			2,073	12委託料	1,734	生活保護運営事業	2,823
								22償還金、利子及び割引料	1,089		
2扶助費	798,580	7,321	805,901			2,136	5,185	22償還金、利子及び割引料	7,321	生活保護費	7,321
計	803,797	10,144	813,941	750		2,136	7,258				

(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	781,419	19,897	801,316				19,897	2給料	10,389	一般職人件費 ガウラパママ応援ギフト事業 健康づくり支援センター管理事業	19,667 225 455
								3職員手当等	6,918		
								4共済費	2,135		
								10需用費	455		
3予防費	394,348	11	394,359				7	11役務費	11	成人・高齢者歯科保健事業	11
6環境保全 対策費	145,226	660	144,566				660	2給料	525	一般職人件費	660
								3職員手当等	486		
								4共済費	351		
計	1,577,127	19,248	1,596,375				4				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務 費	220,152	2,377	217,775				2,377	2給料	650	一般職人件費	2,377
								3職員手当等	1,291		
								4共済費	436		
2一般廃棄 物処理費	1,140,645	11,561	1,152,206				11,561	14工事請負費	11,561	ごみ処理施設長寿命化事業	11,561
計	1,360,797	9,184	1,369,981				9,184				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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				
2 農業総務費	140,623	5,162	135,461				5,162	2 給料	3,760	一般職人件費 5,162
								3 職員手当等	36	
								4 共済費	1,438	
3 農業振興費	149,369	8,759	158,128				500	18 負担金、補助及び交付金	8,759	農畜産物の魅力向上事業 500 農業後継者育成対策事業 8,259
計	629,505	3,597	633,102				4,662			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	81,543	4,945	86,488				4,945	2 給料	479	一般職人件費 4,945
								3 職員手当等	4,354	
								4 共済費	112	
計	637,554	4,945	642,499				4,945			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	194,323	5,335	188,988				5,335	2 給料	2,848	一般職人件費 5,335
								3 職員手当等	1,892	
								4 共済費	595	
計	194,323	5,335	188,988				5,335			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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河川総務費	9,468	1	9,467				1	3職員手当等	1	一般職人件費	1
計	71,394	1	71,393				1				

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1都市計画総務費	171,756	2,880	174,636				2,880	2給料	3,185	一般職人件費	2,880
								3職員手当等	112		
								4共済費	417		
計	538,736	2,880	541,616				2,880				

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1住宅管理費	20,069	0	20,069				120	120			
計	20,069	0	20,069				120	120			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	1,167,564	11,249	1,156,315	250			10,999	2給料	5,792	一般職人件費 総務運営事務費	11,406 157
								3職員手当等	3,790		
								4共済費	1,824		
								17備品購入費	157		
2非常備消	82,512	642	83,154				642	1報酬	642	操法大会運営事業	642

(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			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				
防費										
3消防施設費	141,665	0	141,665	550			550			
計	1,391,741	10,607	1,381,134	300			10,907			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2事務局費	313,973	4,356	318,329				4,356	2給料	1,708	教育長人件費 一般職人件費	97 4,259
								3職員手当等	2,292		
								4共済費	356		
3教育センター費	171,444	1,717	173,161	580			1,137	2給料	199	一般職人件費 教育センター運営費 教育相談事業 学校ICT教育支援事業 教育支援教室運営事業 児童・生徒指導センター運営事業 外国語教育支援事業	318 61 31 66 75 251 915
								3職員手当等	1,186		
								4共済費	730		
計	487,798	6,073	493,871	580			5,493				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理費	189,971	255	190,226				255	13使用料及び賃借料	255	小学校運営事業	255
2教育振興費	216,126	15	216,141				15	3職員手当等	15	小学校基礎学力向上支援教員配置事業	15

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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				
計	406,097	270	406,367				270			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	293,331	182	293,513				182	13 使用料及び賃借料	182	中学校運営事業	182
2 教育振興費	128,342	26	128,368				26	3 職員手当等	26	中学校基礎学力向上支援教員配置事業	26
計	421,673	208	421,881				208				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	72,018	11,864	60,154				11,864	2 給料	7,129	一般職人件費 幼稚園運営事業	11,912 48
								3 職員手当等	2,901		
								4 共済費	1,834		
計	72,018	11,864	60,154				11,864				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	83,667	3,391	87,058				3,391	1 報酬	519	一般職人件費 社会教育運営事務費	2,872 519
								2 給料	1,910		
								3 職員手当等	666		
								4 共済費	296		
3 公民館費	18,545	96	18,641				96	4 共済費	25	公民館顧問報酬等経費	96

(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				
								7報 償 費	10	
								8旅 費	71	
								10需 用 費	5	
								11役 務 費	5	
6図書館費	276,264	1,644	274,620				1,644	2給 料	1,145	一般職人件費 2,053 長浦おかのうえ図書館運営事業 409
								3職員手当等	254	
								4共 済 費	654	
								17備品購入費	409	
7郷土博物館費	96,108	16,612	112,720		14,200	81	2,331	2給 料	137	一般職人件費 549 博物館運営費 165 教育普及事業 14 施設管理事業 15,884
								3職員手当等	270	
								4共 済 費	307	
								8旅 費	14	
								14工事請負費	15,884	
計	541,494	18,455	559,949		14,200	81	4,174			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1保健体育総務費	50,194	457	50,651				457	1報 酬	379	一般職人件費 612 社会教育指導員関係費 155
								2給 料	116	

(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職員手当等	824	
								4共済費	128	
2保健体育振興費	14,069	70	14,139	70				7報償費	30	学校体育推進事業 70
								10需用費	40	
3体育施設費	162,782	119	162,901				119	13使用料及び賃借料	119	臨海スポーツセンター管理事業 119
4学校給食費	625,217	4,383	629,600				4,383	2給料	2,508	一般職人件費 3,553 厨房機器類管理事業 830
								3職員手当等	1,059	
								4共済費	14	
								10需用費	830	
計	852,262	5,029	857,291	70			4,959			

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	10,652 4.50	1,908		3,294	43,094	7,043	50,137	
	議 員	22	106,561		44,649 4.50				151,210	31,227	182,437	
	その他の 特別職	1,427	105,013						105,013		105,013	
	計	1,452	211,574	27,240	55,301	1,908		3,294	299,317	38,270	337,587	
補 正 前	長 等	3		27,240	12,024 4.50	1,908		3,234	44,406	5,669	50,075	
	議 員	22	106,561		44,649 4.50				151,210	31,227	182,437	
	その他の 特別職	1,427	104,371						104,371		104,371	
	計	1,452	210,932	27,240	56,673	1,908		3,234	299,987	36,896	336,883	
比 較	長 等				△ 1,372			60	△ 1,312	1,374	62	
	議 員											
	その他の 特別職		642						642		642	
	計		642		△ 1,372			60	△ 670	1,374	704	

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	1,074 (497)	494,464	2,323,991	2,162,611	4,981,066	894,740	5,875,806
補 正 前	1,069 (494)	490,278	2,324,240	2,149,978	4,964,496	899,550	5,864,046
比 較	5 (3)	4,186	△ 249	12,633	16,570	△ 4,810	11,760

()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	57,235	296,015	48,151	6,070	134,302	1,021	10,068
	補 正 前	56,640	295,828	45,705	6,070	125,664	1,021	10,068
	比 較	595	187	2,446		8,638		

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)
37,218	77,138	633,075	514,821	265,007	38,665	42,305	1,520
37,218	79,593	634,195	518,253	265,007	38,016	35,180	1,520
	△ 2,455	△ 1,120	△ 3,432		649	7,125	

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	609 (32)	2,170,329	1,914,810	4,085,139	769,515	4,854,654
補 正 前	608 (33)	2,168,832	1,903,923	4,072,755	775,427	4,848,182
比 較	1 (△ 1)	1,497	10,887	12,384	△ 5,912	6,472

()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	57,235	277,798	43,940	6,070	130,824	1,021	10,068
	補 正 前	56,640	277,326	41,470	6,070	122,186	1,021	10,068
	比 較	595	472	2,470		8,638		

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)
37,218	77,138	521,345	421,321	248,882	38,665	41,765	1,520
37,218	79,593	523,583	425,690	248,882	38,016	34,640	1,520
	△ 2,455	△ 2,238	△ 4,369		649	7,125	

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	465	494,464	153,662	247,801	895,927	125,225	1,021,152
補 正 前	461	490,278	155,408	246,055	891,741	124,123	1,015,864
比 較	4	4,186	△ 1,746	1,746	4,186	1,102	5,288

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	18,217	4,211		3,478			
	補 正 前	18,502	4,235		3,478			
	比 較	△ 285	△ 24					

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
111,730	93,500	16,125	540
110,612	92,563	16,125	540
1,118	937		

(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	1,497	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	1,497	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	6,976 △ 12,006 △ 2,517 △ 6,073 15,117
職員手当	10,887	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	10,887	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	12,433 △ 3,555 △ 8,779 △ 5,465 16,253

(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6年8月1日現在	平均給料月額(円)	317,103	288,548
	平均給与月額(円)	403,295	378,276
	平均年齢(歳)	40.11	35.06
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

イ 初任給

区分	行政職	消防職	国の制度
			行政職
高校卒	170,900 円	181,800 円	166,600 円
大学卒	202,400 円		196,200 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6年8月1日 現 在	8	9	2.0	8	1	0.8
	7	59	13.1	7	10	8.4
	6	40	8.9	6	4	3.3
	5	51	11.3	5	16	13.3
	4	108	23.9	4	16	13.3
	3	94	20.8	3	14	11.7
	2	60	13.3	2	39	32.5
	1	30	6.7	1	20	16.7
	計	451	100.0	計	120	100.0
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

(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

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	15,727,975	15,726,287	2,522,700	1,593,785	16,655,202
1. 総務債	3,983,737	4,671,206	1,708,200	334,697	6,044,709
2. 民生債	0	34,000	0	3,820	30,180
3. 衛生債	963,593	927,164	175,600	121,368	981,396
4. 農林水産業債	338,534	296,724	27,100	65,470	258,354
5. 商工債	381,523	302,793	0	78,731	224,062
6. 土木債	7,088,604	6,761,745	353,200	617,423	6,497,522
7. 消防債	107,759	82,634	40,100	24,326	98,408
8. 教育債	2,864,226	2,650,022	218,500	347,951	2,520,571
二 災害復旧債	30,770	28,139	0	6,162	21,977
1. 土木債	30,770	28,139	0	6,162	21,977
三 その他	1,184,410	1,006,176	0	171,008	835,168
1. 減税補てん債	76,058	46,553	0	22,193	24,360
2. 臨時財政対策債	1,036,388	896,655	0	139,820	756,835
3. 減収補填債	71,964	62,968	0	8,995	53,973
計	16,943,155	16,760,602	2,522,700	1,770,955	17,512,347

※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 6 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6号

令和6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6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から歳入歳出それぞれ2,283千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,109,717千円とする。
- 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6年8月28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
1 国民健康保険税		1,165,956	77,804	1,243,760
	1 国民健康保険税	1,165,956	77,804	1,243,760
3 国庫支出金		1	5,024	5,025
	1 国庫補助金	1	5,024	5,025
4 県支出金		4,288,730	3,300	4,285,430
	1 県負担金・補助金	4,288,730	3,300	4,285,430
6 繰入金		617,718	75,469	542,249
	1 他会計繰入金	439,058	5,385	433,673
	2 基金繰入金	178,660	70,084	108,576
7 繰越金		10,000	6,351	3,649
	1 繰越金	10,000	6,351	3,649
8 諸収入		29,593	9	29,602
	2 雑収入	4,592	9	4,601
歳入	合計	6,112,000	2,283	6,109,717

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		132,097	3,652	128,445
	1 総務管理費	126,049	3,652	122,397
6 保健事業費		83,354	4	83,358
	1 特定健康診査等事業費	63,598	4	63,602
7 基金積立金		1,001	635	366
	1 基金積立金	1,001	635	366
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	6,112,000	2,283	6,109,717

令和6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
1 国民健康保険税	1,165,956	77,804	1,243,760
3 国庫支出金	1	5,024	5,025
4 県支出金	4,288,730	3,300	4,285,430
6 繰入金	617,718	75,469	542,249
7 繰越金	10,000	6,351	3,649
8 諸収入	29,593	9	29,602
歳入合計	6,112,000	2,283	6,109,717

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	132,097	3,652	128,445	1,724		5,376		
6 保健事業費	83,354	4	83,358				4	
7 基金積立金	1,001	635	366				635	
9 諸支出金	6,116	2,000	8,116				2,000	
歳出合計	6,112,000	2,283	6,109,717	1,724		5,376	1,369	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,165,956	77,804	1,243,760	1 医療給付費分現年課税分	14,172	一般被保険者国民健康保険税 (医療給付費分現年課税分) 14,172
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	52,094	一般被保険者国民健康保険税 (後期高齢者支援金分現年課税分) 52,094
				3 介護納付金分現年課税分	11,538	一般被保険者国民健康保険税 (介護納付金分現年課税分) 11,538
計	1,165,956	77,804	1,243,760			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	5,024	5,024	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,024	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 5,024
計	1	5,024	5,025			

(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	4,288,730	3,300	4,285,430	2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	3,300	保険給付費等交付金 (特別交付金) 3,300
計	4,288,730	3,300	4,285,430			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	439,058	5,385	433,673	4 職員給与費等繰入金	5,376	職員給与費等繰入金 5,376
				8 特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金	9	特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金 9

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	439,058	5,385	433,673			

(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	178,660	70,084	108,576	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	70,084	国保財政調整基金繰入金	70,084
計	178,660	70,084	108,576				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	10,000	6,351	3,649	1 その他繰越金	6,351	前年度繰越金	6,351
計	10,000	6,351	3,649				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

5 雑入	45	9	54	1 雑入	9	会計年度任用職員等雇用保険料	9
計	4,592	9	4,601				

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	124,215	3,652	120,563	1,724		5,376		2給料	2,788	一般職人件費 国保事務費	4,989
								3職員手当等	1,108		1,337
								4共済費	1,093		
								11役務費	1,337		
計	126,049	3,652	122,397	1,724		5,376					

(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	63,598	4	63,602				4	3職員手当等	4	特定健康診査等事業費	4
計	63,598	4	63,602				4				

(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	1,001	635	366				635	24積立金	635	国保財政調整基金積立金	635
計	1,001	635	366				635				

(款) 9 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	6,100	2,000	8,100				2,000	22償還金、利子及び割引料	2,000	還付金	2,000
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)	9,259	44,625	37,041	90,925	15,366	106,291
補 正 前	23 (10)	9,259	47,413	38,145	94,817	16,459	111,276
比 較			△ 2,788	△ 1,104	△ 3,892	△ 1,093	△ 4,985

()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	558	5,378	545	19	2,677	
	補 正 前	480	5,700	719	19	2,398	
	比 較	78	△ 322	△ 174		279	

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)
	11,677	9,573	5,084	990	540
	12,302	10,201	5,084	1,002	240
	△ 625	△ 628		△ 12	300

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	39,998	31,874	71,872	12,657	84,529
補 正 前	13	42,786	32,982	75,768	13,750	89,518
比 較		△ 2,788	△ 1,108	△ 3,896	△ 1,093	△ 4,989

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	558	4,827	494	19	2,677	
	補 正 前	480	5,149	668	19	2,398	
	比 較	78	△ 322	△ 174		279	

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)
	9,322	7,603	4,844	990	540
	9,949	8,233	4,844	1,002	240
	△ 627	△ 630		△ 12	300

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	9,259	4,627	5,167	19,053	2,709	21,762
補 正 前	10	9,259	4,627	5,163	19,049	2,709	21,758
比 較				4	4		4

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	551	51				2,355
	補 正 前	551	51				2,353
	比 較						2

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
1,970	240	
1,968	240	
2		

(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	△ 2,788	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	△ 2,788	昇格・昇任に伴う増加分 人事異動に伴う増減分	23 △ 2,811
職員手当	△ 1,108	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,108	昇格・昇任に伴う増加分 人事異動に伴う増減分 その他の増減分	11 △ 1,458 339

(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6年8月1日現在	平均給料月額(円)	258,185
	平均給与月額(円)	324,187
	平均年齢(歳)	32.03
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 8月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5	1	7.7
	4	2	15.4
	3	5	38.4
	2	1	7.7
	1	4	30.8
	計	13	100.0
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

(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 6 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7号

令和6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6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2,807千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ930,193千円とする。
- 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6年8月28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		173,057	4,797	168,260
	1 一般会計繰入金	173,057	4,797	168,260
4 諸 収 入		8,910	1,990	10,900
	4 雑 入	7,096	1,990	9,086
歳 入	合 計	933,000	2,807	930,193

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		31,857	2,807	29,050
	1 総務管理費	28,241	2,807	25,434
歳出	合計	933,000	2,807	930,193

令和6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	173,057	4,797	168,260
4 諸収入	8,910	1,990	10,900
歳入合計	933,000	2,807	930,193

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	31,857	2,807	29,050			2,807	
歳 出 合 計	933,000	2,807	930,193			2,807	

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	26,977	4,797	22,180	2 職員給与費等繰入金	4,797	職員給与費等繰入金 4,797
計	173,057	4,797	168,260			

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	7,096	1,990	9,086	1 雑入	1,990	派遣職員給与等負担金 1,990
計	7,096	1,990	9,086			

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	28,241	2,807	25,434			2,807		2給料	2,357	一般職人件費 2,807
								3職員手当等	90	
								4共済費	360	
計	28,241	2,807	25,434			2,807				

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		11,148	9,458	20,606	3,900	24,506
補 正 前	4		13,505	9,548	23,053	4,260	27,313
比 較	△ 1		△ 2,357	△ 90	△ 2,447	△ 360	△ 2,807

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	1,384	245	2	898	
	補 正 前	120	1,608	422	2	467	
	比 較	360	△ 224	△ 177		431	

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)
	2,828	2,331	1,002	168	120
	3,070	2,569	1,002	168	120
	△ 242	△ 238			

(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	△ 2,357	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	△ 2,357	人事異動に伴う増減分	△ 2,357	
職員手当	△ 90	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 90	人事異動に伴う増減分	△ 521	
				その他の増減分	431	

(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6年8月1日現在	平均給料月額(円)	302,367
	平均給与月額(円)	411,940
	平均年齢(歳)	38.04
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

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

**袖ヶ浦市介護保険特別会計補正予算
(第 1 号)**

議案第 8 号

令和 6 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 1 2 8, 9 5 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 0 9 2, 9 5 0 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 6 年 8 月 2 8 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		900,840	3,880	896,960
	2 国 庫 補 助 金	57,852	3,880	53,972
4 支 払 基 金 交 付 金		1,276,200	5,670	1,281,870
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,276,200	5,670	1,281,870
5 県 支 出 金		677,434	2,073	675,361
	2 県 補 助 金	25,816	2,073	23,743
7 繰 入 金		859,284	2,409	856,875
	1 一 般 会 計 繰 入 金	798,961	2,409	796,552
8 繰 越 金		1	131,642	131,643
	1 繰 越 金	1	131,642	131,643
歳 入	合 計	4,964,000	128,950	5,092,950

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		155,142	336	154,806
	1 総務管理費	105,092	336	104,756
3 地域支援事業費		180,470	12,644	167,826
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,486	316	103,802
	2 一般介護予防事業費	23,759	5,660	18,099
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,975	7,300	45,675
5 諸支出金		24,586	141,930	166,516
	1 償還金及び還付加算金	1,212	143,501	144,713
	2 繰出金	23,374	1,571	21,803
歳出	合計	4,964,000	128,950	5,092,950

令和 6 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	900,840	3,880	896,960
4 支払基金交付金	1,276,200	5,670	1,281,870
5 県支出金	677,434	2,073	675,361
7 繰入金	859,284	2,409	856,875
8 繰越金	1	131,642	131,643
歳入合計	4,964,000	128,950	5,092,950

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	155,142	336	154,806			336	
3 地域支援事業費	180,470	12,644	167,826	5,953		3,516	3,175
5 諸支出金	24,586	141,930	166,516			1	141,931
歳出合計	4,964,000	128,950	5,092,950	5,953		3,853	138,756

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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	
1 地域支援事業交付金	45,385	3,880	41,505	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1,069	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1,069
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	2,811	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 2,811
計	57,852	3,880	53,972			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,241,672	7,114	1,248,786	2 過年度分	7,114	介護給付費交付金 7,114
2 地域支援事業支援交付金	34,528	1,444	33,084	1 現年度分	1,443	地域支援事業支援交付金 1,443
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,276,200	5,670	1,281,870			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,816	2,073	23,743	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	668	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 668
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	1,405	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 1,405
計	25,816	2,073	23,743			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入	25,816	2,073	23,743	1 現年度分介護予防	668	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 668
------------	--------	-------	--------	------------	-----	----------------------------

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	
金				・日常生活支援総合事業繰入金		
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	1,405	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 1,405
4 その他一般会計繰入金	155,071	336	154,735	1 職員給与費等繰入金	838	職員給与費等繰入金 838
				2 事務費繰入金	502	要介護認定等事務費繰入金 502
計	798,961	2,409	796,552			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	131,642	131,643	1 繰越金	131,642	前年度繰越金 131,642
計	1	131,642	131,643			

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	105,092	336	104,756			336		1報 酬	374	一般職人件費 介護保険事務費	838
								2給 料	571		502
								3職員手当等	32		
								4共 済 費	182		
								11役 務 費	11		
計	105,092	336	104,756			336					

(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

2介護予防ケアマネジメント事業費	25,324	316	25,640	103		125	88	2給 料	51	一般職人件費	316
								3職員手当等	128		
								4共 済 費	137		
計	103,486	316	103,802	103		125	88				

(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	23,759	5,660	18,099	1,840		2,236	1,584	2給 料	2,713	一般職人件費	5,660
								3職員手当等	1,682		
								4共 済 費	1,265		
計	23,759	5,660	18,099	1,840		2,236	1,584				

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4認知症施策推進事業費	38,814	7,300	31,514	4,216		1,405	1,679	2給料	3,847	一般職人件費 7,300
								3職員手当等	1,987	
								4共済費	1,466	
計	52,975	7,300	45,675	4,216		1,405	1,679			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2償還金	2	143,501	143,503			1	143,502	22償還金、利子及び割引料	143,501	国庫支出金等返還金 231 介護給付費国庫支出金等返還金 135,612 地域支援事業費国庫支出金等返還金 7,658
計	1,212	143,501	144,713			1	143,502			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	23,374	1,571	21,803				1,571	27繰出金	1,571	一般会計繰出金 1,571
計	23,374	1,571	21,803				1,571			

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	32 (13)	15,304	70,561	65,165	151,030	25,739	176,769
補 正 前	33 (13)	14,930	77,641	68,674	161,245	28,515	189,760
比 較	△ 1	374	△ 7,080	△ 3,509	△ 10,215	△ 2,776	△ 12,991

()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	1,056	8,672	1,451	4	6,979	
	補 正 前	1,776	9,587	1,634	4	7,113	
	比 較	△ 720	△ 915	△ 183		△ 134	

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	19,375	15,712	8,508	1,434	1,080
894	20,485	16,825	8,508	1,128	720
	△ 1,110	△ 1,113		306	360

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	19	65,309	57,639	122,948	22,656	145,604
補 正 前	20	72,389	61,220	133,609	25,477	159,086
比 較	△ 1	△ 7,080	△ 3,581	△ 10,661	△ 2,821	△ 13,482

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	1,056	8,046	1,324	4	6,979	
	補 正 前	1,776	8,961	1,507	4	7,113	
	比 較	△ 720	△ 915	△ 183		△ 134	

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	16,168	13,028	7,626	1,434	1,080
894	17,317	14,174	7,626	1,128	720
	△ 1,149	△ 1,146		306	360

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	13	15,304	5,252	7,526	28,082	3,083	31,165
補 正 前	13	14,930	5,252	7,454	27,636	3,038	30,674
比 較		374		72	446	45	491

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	626	127				3,207
	補 正 前	626	127				3,168
	比 較						39

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,684	882	
2,651	882	
33		

(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	△ 7,080	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	△ 7,080	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 その他の増減分	97 △ 5,477 △ 451 △ 1,249
職員手当	△ 3,581	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,581	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 その他の増減分	239 △ 1,015 △ 945 △ 1,860

(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6年8月1日現在	平均給料月額(円)	288,644
	平均給与月額(円)	379,727
	平均年齢(歳)	38.03
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 8月1日 現 在	8		
	7	1	5.2
	6	2	10.5
	5	2	10.5
	4	4	21.1
	3	4	21.1
	2	4	21.1
	1	2	10.5
	計	19	100.0
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

(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 6 年度

**袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算
(第 1 号)**

議案第9号

令和6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6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「130,056千円」を「130,743千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 令和6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 下水道事業費用	1,621,000千円	273千円	1,621,273千円
第1項 営業費用	1,531,219千円	73千円	1,531,292千円
第3項 特別損失	250千円	200千円	450千円

（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430,000千円は、当年度分損益勘定留保資金303,368千円、減債積立金112,477千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14,155千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431,261千円は、当年度分損益勘定留保資金303,368千円、減債積立金113,686千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,207千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	845,000千円	1,261千円	846,261千円
第1項 建設改良費	270,488千円	687千円	271,175千円
第2項 固定資産購入費	2,122千円	574千円	2,696千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条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	109,421千円	760千円	110,181千円

令和6年8月28日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

令和 6 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6年度袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

支出

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用		1,621,000	273	1,621,273	
1 営業費用		1,531,219	73	1,531,292	
	2 処理場費	439,017	27	439,044	・人件費増 27
	3 総係費	116,171	46	116,217	・人件費増 46
3 特別損失		250	200	450	
	1 過年度損益修正損	250	200	450	

資本の支出

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		845,000	1,261	846,261	
1 建設改良費		270,488	687	271,175	
	1 管渠費	130,056	687	130,743	・人件費増 687
2 固定資産購入費		2,122	574	2,696	
	1 有形固定資産購入費	2,122	574	2,696	

令和6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	115,612
減価償却費	934,319
長期前受金戻入額	△ 630,951
貸倒引当金の増減額(△は減少)	95
賞与引当金の増減額(△は減少)	429
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	83
支払利息	68,514
未収金の増減額(△は増加)	989
未払金の増減額(△は減少)	△ 165,856
小計	<u>323,234</u>
利息の支払額	△ 68,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>254,720</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	△ 261,449
国庫補助金による収入	80,342
負担金による収入	2,018
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,099
長期貸付金による支出	△ 1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 178,590</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	322,100
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	△ 566,618
その他の企業債の償還による支出	△ 2,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 246,690</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 170,560
資金期首残高	247,452
資金期末残高	<u><u>76,892</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)	1,024	38,192	32,517	71,733	13,298	85,031
	資本勘定支弁職員	3		11,578	9,524	21,102	3,862	24,964
	合 計	14 (1)	1,024	49,770	42,041	92,835	17,160	109,995
補 正 前	損益勘定支弁職員	11 (1)	1,024	38,192	32,490	71,706	13,252	84,958
	資本勘定支弁職員	3		11,578	8,837	20,415	3,862	24,277
	合 計	14 (1)	1,024	49,770	41,327	92,121	17,114	109,235
比 較	損益勘定支弁職員				27	27	46	73
	資本勘定支弁職員				687	687		687
	合 計				714	714	46	760

()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	1,890	6,324	1,089	15	1,288	
	補 正 前	1,890	6,299	1,062	15	1,288	
	比 較		25	27			

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)
1,251	12,775	10,089	5,564	336	1,420
894	12,488	10,089	5,564	318	1,420
357	287			18	

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	49,770	41,773	91,543	17,136	108,679
補 正 前	13	49,770	41,059	90,829	17,090	107,919
比 較			714	714	46	760

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	1,890	6,324	1,089	15	1,288	
	補 正 前	1,890	6,299	1,062	15	1,288	
	比 較		25	27			

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)
1,251	12,629	9,967	5,564	336	1,420
894	12,342	9,967	5,564	318	1,420
357	287			18	

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	1,024		268	1,292	24	1,316
補 正 前	1	1,024		268	1,292	24	1,316
比 較							

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)
	146	122			
	146	122			

(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		給与改定に伴う 増加分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	714	制度改正に伴う 増加分		
		その他の増減分	714	人事異動に伴う増減分 714

(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6年8月1日現在	平均給料月額(円)	304,844
	平均給与月額(円)	374,367
	平均年齢(歳)	38.00
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

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年8月1日 現在	8		
	7	2	15.4
	6	1	7.7
	5	2	15.4
	4	4	30.7
	3	1	7.7
	2		
	1	3	23.1
	計	13	100.0
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

(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6年度袖ヶ浦市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	△ 646,180,984	369,251,552
ハ	構築物	43,959,674,120	
	減価償却累計額	△ 23,022,012,421	20,937,661,699
ニ	機械及び装置	6,533,541,451	
	減価償却累計額	△ 5,202,861,175	1,330,680,276
ホ	車両運搬具	6,190,973	
	減価償却累計額	△ 3,498,892	2,692,081
ヘ	工具、器具及び備品	26,161,758	
	減価償却累計額	△ 20,891,961	5,269,797
ト	建設仮勘定	237,984,927	
	有形固定資産合計		23,846,553,222
(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		23,852,466,922
2 流動資産			
(1)	現金預金		76,892,602
(2)	未収金	129,353,397	
	貸倒引当金	△ 261,118	129,092,279
(3)	短期貸付金		686,300
	流動資産合計		206,671,181
	資産合計		24,059,138,103

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	4,333,810,702		
ロ その他の企業債	5,379,432		
企業債合計		<u>4,339,190,134</u>	
固定負債合計			4,339,190,134
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	517,103,574		
ロ その他の企業債	2,175,578		
企業債合計		519,279,152	
(2) 未払金		43,425,465	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,458,000		
ロ 法定福利費引当金	1,466,000		
引当金合計		8,924,000	
(4) その他流動負債		390,000	
流動負債合計		<u>572,018,617</u>	572,018,617
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,402,706,967	
収益化累計額		<u>△ 22,173,671,334</u>	
繰延収益合計			<u>15,229,035,633</u>
負債合計			<u><u>20,140,244,384</u></u>

	資本の部		
6 資本金			2,604,123,556
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	132,811,184		
ロ 当年度未処分利益剰余金	229,298,000		
利益剰余金合計		362,109,184	
剰余金合計			1,314,770,163
資本合計			3,918,893,719
負債資本合計			24,059,138,103

注 記

I. 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として22,013,836円を支給する見込みであるため、賞与引当金6,607,836円を取り崩した。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、法定福利費として16,982,907円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金1,288,907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693,506,554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6年4月1日から令和7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	合計
営業収益	621,977	34,038	652,804
営業費用	1,255,682	234,334	1,486,805
営業損益	△633,705	△200,296	△834,001
経常損益	110,909	5,117	116,026
セグメント資産	18,603,146	5,455,992	24,059,138
セグメント負債	14,849,629	5,290,615	20,140,244
その他の項目			
他会計繰入金	265,748	111,320	377,068
減価償却費	765,116	169,203	934,319
特別損失	364	50	414
固定資産増減額	△522,342	△159,839	△682,181

※合計について、営業収益及び営業費用の金額から、調整額3,211,000円を減額している。これは、セグメント間の取引であり、収支双方に同額が計上されるため減額するものである。

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)

収益の支出
(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	下水道事業費用	1,357,000	246	1,357,246			
1	営業費用	1,292,215	46	1,292,261			
	3 総係費	100,520	46	100,566	法定福利費	46	共済組合負担金
3	特別損失	200	200	400			
	1 過年度損益修正損	200	200	400	過年度損益修正損	200	過年度還付金

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		722,000	1,261	723,261			
1 建設改良費		260,188	687	260,875			
	1 管渠費	119,756	687	120,443	手当	687	地域手当 25 管理職手当 357 期末手当 287 住居手当 18
2 固定資産購入費		2,122	574	2,696			
	1 有形固定資産購入費	2,122	574	2,696	工具、器具及び備品	574	水質試験用分析機器

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	下水道事業費用	264,000	27	264,027			
1	営業費用	239,004	27	239,031			
	2 処理場費	39,586	27	39,613	手当	27	通勤手当