

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 般 会 計.....	5
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計.....	53
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計.....	75
介 護 保 険 特 別 会 計.....	93
下 水 道 事 業 会 計.....	117

令和 6 年度

袖ヶ浦市一般会計補正予算
(第 6 号)

議案第 1 4 号

令和 6 年度袖ヶ浦市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 年度袖ヶ浦市の一般会計補正予算（第 6 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 4 4 0 , 0 3 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 3 1 , 4 9 8 , 9 0 7 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 6 年 1 1 月 2 9 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		442,130	14	442,144
	1 使用料	234,269	14	234,283
16 国庫支出金		5,387,714	30,414	5,418,128
	1 国庫負担金	3,764,154	25,179	3,789,333
	2 国庫補助金	1,608,048	5,196	1,613,244
	3 国庫委託金	15,512	39	15,551
17 県支出金		2,361,225	23,371	2,384,596
	1 県負担金	1,442,226	12,266	1,454,492
	2 県補助金	733,303	11,089	744,392
	3 県委託金	185,696	16	185,712
18 財産収入		33,315	5,747	39,062
	1 財産運用収入	19,845	2,100	21,945
	2 財産売却収入	13,470	3,647	17,117
19 寄附金		67,000	815	67,815
	1 寄附金	67,000	815	67,815
20 繰入金		919,519	262,037	1,181,556
	1 特別会計繰入金	21,803	106	21,909
	2 基金繰入金	897,716	261,931	1,159,647
22 諸収入		978,303	24,132	1,002,435
	4 受託事業収入	75,549	17	75,566
	5 雑入	659,029	24,115	683,144
23 市債		2,334,900	93,500	2,428,400
	1 市債	2,334,900	93,500	2,428,400
歳入	合 計	31,058,877	440,030	31,498,907

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		272,121	2,239	274,360
	1 議 会 費	272,121	2,239	274,360
2 総 務 費		5,393,694	149,843	5,543,537
	1 総 務 管 理 費	4,612,216	134,950	4,747,166
	2 徴 税 費	375,521	7,348	382,869
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	211,177	8,142	219,319
	4 選 挙 費	158,493	146	158,639
	5 統 計 調 査 費	17,904	747	17,157
	6 監 査 委 員 費	18,383	4	18,387
3 民 生 費		12,896,714	133,823	13,030,537
	1 社 会 福 祉 費	6,038,722	100,086	6,138,808
	2 児 童 福 祉 費	6,043,384	33,737	6,077,121
	3 生 活 保 護 費	813,941	0	813,941
4 衛 生 費		3,014,584	42,918	3,057,502
	1 保 健 衛 生 費	1,596,375	36,498	1,632,873
	2 清 掃 費	1,369,981	6,420	1,376,401
6 農 林 水 産 業 費		651,847	3,560	655,407
	1 農 業 費	633,102	3,560	636,662
7 商 工 費		642,499	140	642,359
	1 商 工 費	642,499	140	642,359
8 土 木 費		2,024,856	13,377	2,038,233
	1 土 木 管 理 費	188,988	4,795	193,783
	2 道 路 橋 梁 費	856,582	0	856,582
	3 河 川 費	71,393	15	71,408
	5 都 市 計 画 費	541,616	8,567	550,183
9 消 防 費		1,381,134	42,275	1,423,409

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消 防 費	1 消 防 費	1,381,134	42,275	1,423,409
10 教 育 費		2,799,513	52,135	2,851,648
	1 教 育 総 務 費	493,871	12,257	506,128
	2 小 学 校 費	406,367	11,167	417,534
	3 中 学 校 費	421,881	7,855	429,736
	4 幼 稚 園 費	60,154	1,455	61,609
	5 社 会 教 育 費	559,949	8,256	568,205
	6 保 健 体 育 費	857,291	11,145	868,436
歳 出	合 計	31,058,877	440,030	31,498,907

第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	施設管理事業	93,148
4. 衛生費	1. 保健衛生費	健康づくり支援センター管理事業	6,358
8. 土木費	5. 都市計画費	公園緑地管理事業	9,867

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
標準化対応生活保護システム利用料	令和6年度から令和7年度まで	2,640
標準化対応健康管理システム利用料	令和6年度から令和7年度まで	2,545
袖ヶ浦健康づくり支援センターの指定管理料	令和6年度から令和9年度まで	639,760
消防関係事務連絡用車両購入費	令和6年度から令和7年度まで	1,423
総合教育センター事務連絡用車両購入費	令和6年度から令和7年度まで	1,423

第4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
平川交流センター改修事業債	87,200	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。
健康づくり支援センター改修事業債	6,300			
計	93,500			

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	442,130	14	442,144
16 国庫支出金	5,387,714	30,414	5,418,128
17 県支出金	2,361,225	23,371	2,384,596
18 財産収入	33,315	5,747	39,062
19 寄附金	67,000	815	67,815
20 繰入金	919,519	262,037	1,181,556
22 諸収入	978,303	24,132	1,002,435
23 市債	2,334,900	93,500	2,428,400
歳入合計	31,058,877	440,030	31,498,907

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	272,121	2,239	274,360				2,239		
2 総務費	5,393,694	149,843	5,543,537	4,806	87,200	1,816	56,021		
3 民生費	12,896,714	133,823	13,030,537	47,589		1,052	85,182		
4 衛生費	3,014,584	42,918	3,057,502	1,390	6,300		35,228		
6 農林水産業費	651,847	3,560	655,407			85	3,475		
7 商工費	642,499	140	642,359				140		
8 土木費	2,024,856	13,377	2,038,233			3,661	9,716		
9 消防費	1,381,134	42,275	1,423,409				42,275		
10 教育費	2,799,513	52,135	2,851,648				52,135		
歳出合計	31,058,877	440,030	31,498,907	53,785	93,500	6,614	286,131		

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	
6 土木使用料	153,936	14	153,950	1 道路橋梁使用料	14	行政財産目的外使用料 14
計	234,269	14	234,283			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,732,281	25,179	3,757,460	1 社会福祉費負担金	22,443	障害児通園事業負担金 22,443
				2 児童福祉費負担金	2,736	児童入所施設措置費等国庫負担金 2,454 児童扶養手当給付費国庫負担金 646 未熟児養育医療費等国庫負担金 364
計	3,764,154	25,179	3,789,333			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	778,199	2,446	780,645	1 総務管理費補助金	2,446	個人番号カード交付事務費補助金 2,446
2 民生費国庫補助金	506,885	1,856	508,741	1 社会福祉費補助金	13,158	地域生活支援事業補助金 33 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 418 重層的支援体制整備事業交付金 12,621 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 922
				2 児童福祉費補助金	11,302	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 919 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 465 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 6,861 子育て支援対策臨時特例交付金 6,035 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 210
3 衛生費国庫補助金	55,672	894	56,566	1 保健衛生費補助金	894	緊急風しん抗体検査等補助金 2 母子保健医療対策総合支援事業補助金 535 出産・子育て応援事業交付金 357
計	1,608,048	5,196	1,613,244			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫委託金	15,074	39	15,113	1 社会福祉費委託金	39	年金事務費交付金 39
計	15,512	39	15,551			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	1,437,742	12,266	1,450,008	1 社会福祉費負担金	11,221	障害児通園事業負担金 11,221
				2 児童福祉費負担金	1,045	児童入所施設措置費等県費負担金 1,227 未熟児養育医療費負担金 182
計	1,442,226	12,266	1,454,492			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	6,324	2,344	8,668	1 総務管理費補助金	2,344	千葉県自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 975 千葉県孤立集落対策緊急支援補助金 1,369
2 民生費県補助金	381,252	8,567	389,819	1 社会福祉費補助金	9,670	重度心身障害者児医療給付改善事業補助金 6,500 地域生活支援事業補助金 16 重層的支援体制整備事業交付金 3,154
				2 児童福祉費補助金	1,103	地域子ども・子育て支援事業費県補助金 465 子育て支援対策臨時特例交付金 1,634 幼児教育・保育無償化円滑化事業補助金 66
3 衛生費県補助金	32,281	178	32,459	1 保健衛生費補助金	178	出産・子育て応援事業交付金 178
計	733,303	11,089	744,392			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	185,696	16	185,712	4 統計調査費委託金	16	農林業センサス委託金 16
計	185,696	16	185,712			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	18,394	2,100	20,494	1 土地建物その他貸付収入	2,100	市有土地貸付収入 2,100
計	19,845	2,100	21,945			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	8,500	3,647	12,147	1 土地売却収入	3,647	市有土地売却収入 3,647
計	13,470	3,647	17,117			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

4 民生費寄附金	0	815	815	1 児童福祉費寄附金	815	児童福祉費寄附金 815
計	67,000	815	67,815			

(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	21,803	106	21,909	1 介護保険特別会計繰入金	106	介護保険特別会計繰入金 106
計	21,803	106	21,909			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	657,635	261,931	919,566	1 財政調整基金繰入金	261,931	財政調整基金繰入金 261,931
計	897,716	261,931	1,159,647			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費受託事業収入	72,736	17	72,753	3 保健事業・介護予防一体的実施事業受託料	17	保健事業・介護予防一体的実施事業受託料 17
計	75,549	17	75,566			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	572,081	23,339	595,420	1 雑入	23,339	収入印紙販売代 1,816 ゆりの里収益割戻金 1,870 国・県補助事業受給対象者返還金 85 施設損害保険金 2,444 広域連合医療給付費負担金返還金 16,896 私立保育園等運営事業補助金返還金 63 過年度分私立保育所児童委託費返還金 64 その他雑入 101
2 過年度収入	76,948	776	77,724	1 県支出金過年度収入	713	過年度保育所運営費県費負担金 682 過年度施設等利用給付費県費負担金 31
				2 国庫支出金過年度収入	63	過年度施設等利用給付費国庫負担金 63
計	659,029	24,115	683,144			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,698,200	87,200	1,785,400	1 総務管理債	87,200	平川交流センター改修事業債 87,200
2 衛生債	121,100	6,300	127,400	1 保健衛生債	6,300	健康づくり支援センター改修事業債 6,300
計	2,334,900	93,500	2,428,400			

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	272,121	2,239	274,360				2,239	2 給料	601	議員人件費	1,008
								3 職員手当等	1,625	一般職人件費	1,100
								4 共済費	118	議会議長関係費	131
								12 委託料	131		
計	272,121	2,239	274,360				2,239				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,300,740	30,622	1,331,362				30,622	1 報酬	257	特別職人件費 170
								2 給料	13,331	一般職人件費 29,576
								3 職員手当等	15,591	人事管理費 519
								4 共済費	1,213	行政関係事務費 357
								8 旅費	230	
4 自治振興費	98,508	50	98,558				50	17 備品購入費	50	市民協働推進事業 50
5 電子計算情報管理費	209,246	625	208,621				625	12 委託料	401	基幹情報システム管理事業費 1,208
								13 使用料及び賃借料	951	標準化対応基幹情報システム管理事業 1,056
								17 備品購入費	1,175	行政情報化推進事業 1,760 情報セキュリティ対策事業 121

(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			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				
8 会計管理費	4,984	308	5,292				308	1 報酬	211	会計管理事務費308
								3 職員手当等	69	
								4 共済費	28	
9 財産管理費	1,976,729	2,491	1,979,220				2,491	10 需用費	1,089	庁舎維持補修事業30 普通財産管理費555 車両運行管理費877 車両維持管理費1,089
								12 委託料	1,402	
11 行政センター費	17,073	1,332	18,405				1,332	1 報酬	585	平川行政センター管理費608 長浦行政センター管理費724
								2 給料	534	
								3 職員手当等	173	
								4 共済費	40	
12 交流センター費	204,777	96,081	300,858		87,200		8,881	1 報酬	747	交流センター運営事務費1,249 施設管理事業97,330
								3 職員手当等	334	
								8 旅費	32	
								10 需用費	4,046	
								14 工事請負費	93,148	
14 交通防犯対策費	67,948	913	68,861	975			62	2 給料	484	一般職人件費913
								3 職員手当等	391	

(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			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					
								4 共済費	38		
15 災害対策費	31,171	3,778	34,949	1,369			2,409	3 職員手当等	1,039	一般職人件費 災害対策費	1,039 2,739
								17 備品購入費	2,739		
計	4,612,216	134,950	4,747,166	2,344	87,200		45,406				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	230,000	6,128	236,128				6,128	1 報酬	350	一般職人件費 市民税事務費 資産税事務費 車両維持管理費
								2 給料	1,333	
								3 職員手当等	3,755	
								4 共済費	700	
								8 旅費	42	
								10 需用費	32	
2 賦課徴収費	145,521	1,220	146,741				1,220	1 報酬	1,115	徴収事務費
								3 職員手当等	48	
								4 共済費	33	
								8 旅費	24	
計	375,521	7,348	382,869				7,348			

(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			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				
								3 職員手当等	105	
								4 共済費	203	
2 指定統計 調査費	4,085	16	4,101	16				11 役務費	16	農林業センサス 16
計	17,904	747	17,157	16			763			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	18,383	4	18,387				4	2 給料	242	一般職人件費 4
								3 職員手当等	89	
								4 共済費	327	
計	18,383	4	18,387				4			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,770,615	22,925	1,793,540	643		106	23,462	1 報酬	450	一般職人件費 14,237 国民健康保険特別会計繰出金 7,800 自立相談支援事業 251 就労準備支援事業 215 重層の支援体制整備事業 777 車両購入費 355
								2 給料	5,784	
								3 職員手当等	8,750	
								4 共済費	471	
								11 役務費	25	
								17 備品購入費	355	

(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			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				
								27 繰出金	7,800	
2 障害者福祉費	2,417,462	67,043	2,484,505	40,297			26,746	1 報酬	550	障害者福祉事務費716
								3 職員手当等	278	重度心身障害者医療費支給事業13,000
								4 共済費	33	障害者虐待防止対策支援事業40
								8 旅費	48	コミュニケーション支援事業97
								11 役務費	4	介護給付費等支給事業5,687
								19 扶助費	57,886	自立支援医療費（更生医療）等支給事業13
								22 償還金、利子及び割引料	8,340	心身障害児通所支援事業47,490
3 老人福祉費	1,775,645	9,407	1,785,052			17	9,390	2 給料	238	敬老事業350
								3 職員手当等	172	指定介護予防支援事業442
								4 共済費	49	介護保険特別会計繰出金6,731
								7 報償費	347	後期高齢者医療特別会計繰出金2,567
								10 需用費	3	保健事業・介護予防一体的実施事業17
								27 繰出金	9,298	
5 国民年金事務費	29,675	711	30,386	39			672	1 報酬	28	一般職人件費672
								2 給料	304	基礎年金等事務費39

(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				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				
								3 職員手当等	329	
								4 共済費	50	
計	6,038,722	100,086	6,138,808	39,693		123	60,270			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	817,391	329	817,062	2,400			2,729	1 報酬	641	家庭児童相談室運営事業	422
								2 給料	1,040	児童福祉支援対策事業	1,139
								3 職員手当等	771	養育医療支給事業	218
								4 共済費	208	子育て世代包括支援事業	170
								19 扶助費	218		
								22 償還金、利子 及び割引料	831		
3 母子福祉 費	237,849	8,335	246,184	5,246			3,089	1 報酬	188	母子・父子自立支援員活動事業	234
								3 職員手当等	38	母子家庭等自立支援教育訓練費助 成事業	1,226
								4 共済費	36	母子生活支援事業	4,910
								19 扶助費	8,073	児童扶養手当支給事業	1,965
4 保育所費	922,861	9,933	932,794	22		815	9,096	2 給料	1,419	一般職人件費	8,953
								3 職員手当等	5,820	公立保育所施設等管理事業	980

(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			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							
								4 共済費	1,714				
								14 工事請負費	300				
								17 備品購入費	680				
6子ども・子育て支援費	2,864,370	15,798	2,880,168	210		114	15,474	1 報酬	1,570	私立保育所児童委託事業	8,544		
								3 職員手当等	255	地域型保育給付事業	51		
									4 共済費	152	子育て支援拠点施設管理運営事業	1,500	
										10 需用費	77	私立保育所等運営費等助成事業	4,429
											18 負担金、補助及び交付金	318	放課後児童クラブ支援事業
									22 償還金、利子及び割引料	13,426		ファミリーサポートセンター事業	554
									未移行私立幼稚園等利用給付事業	645			
計	6,043,384	33,737	6,077,121	7,878		929	24,930						

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	8,040	0	8,040	18			18			
計	813,941	0	813,941	18			18			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	801,316	36,513	837,829	1,388	6,300		28,825	1 報酬	859	一般職人件費 4,417 保健衛生総務事務費 1,617
-----------	---------	--------	---------	-------	-------	--	--------	------	-----	---------------------------------

(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			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					
								2 給料	862	子育て世代包括支援事業・母子保健型 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	1,765 22,066 6,648
								3 職員手当等	4,409		
								4 共済費	1,061		
								8 旅費	17		
								10 需用費	290		
								12 委託料	1,064		
								14 工事請負費	6,358		
								22 償還金、利子及び割引料	21,593		
3 予防費	394,359	5	394,364	2			3	11 役務費	5	予防接種事業	5
4 環境衛生費	152,971	217	153,188				217	11 役務費	277	畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付事業	217
								12 委託料	60		
5 美化推進費	3,337	207	3,130				207	10 需用費	187	まちの美化推進事業	207
								13 使用料及び賃借料	20		
6 環境保全対策費	144,566	412	144,154				412	1 報酬	152	一般職人件費 廃棄物・土砂対策事業 大気汚染監視機器整備事業 大気保全対策事業 水質保全対策事業	2,176 155 1,983 195 352
								2 給料	1,326		
								3 職員手当等	982		

一般会計

(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			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				
								4 共済費	129	騒音振動悪臭防止対策事業 車両維持管理費
								10 需用費	70	
								12 委託料	830	
								17 備品購入費	1,983	
7 墓地公園 管理費	13,181	382	13,563				382	11 役務費	8	墓地公園管理事業
								22 償還金、利子 及び割引料	374	
計	1,596,375	36,498	1,632,873	1,390	6,300		28,808			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	217,775	5,372	223,147				5,372	1 報酬	513	一般職人件費 クリーンセンター運営事業
								2 給料	1,193	
								3 職員手当等	3,287	
								4 共済費	379	
2 一般廃棄 物処理費	1,152,206	1,048	1,153,254				1,048	10 需用費	1,048	し尿処理事業
計	1,369,981	6,420	1,376,401				6,420			

(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			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 農業委員会費	18,500	288	18,788				288	1 報酬	197	農業委員会事務局関係費	288
								3 職員手当等	74		
								4 共済費	17		
2 農業総務費	135,461	2,450	137,911				2,450	2 給料	1,647	一般職人件費	2,450
								3 職員手当等	789		
								4 共済費	14		
3 農業振興費	158,128	822	158,950			85	737	1 報酬	628	農業センター運営事業 農地中間管理事業	736 86
								3 職員手当等	108		
								22 償還金、利子及び割引料	86		
計	633,102	3,560	636,662			85	3,475				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	86,488	3,347	89,835				3,347	2 給料	1,549	一般職人件費 車両購入費 3,889 542
								3 職員手当等	1,650	
								4 共済費	690	
								17 備品購入費	542	
2 商工振興費	531,145	3,612	527,533				3,612	12 委託料	1,316	企業等振興支援事業 中小企業支援事業 2,296 1,316

一般会計

6 農林水産業費

(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			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				
								18 負担金、補助 及び交付金	2,296	
4 消費者対 策費	6,413	125	6,538				125	1 報酬	125	消費生活相談・消費者意識啓発事業 125
計	642,499	140	642,359				140			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	188,988	4,795	193,783				4,795	1 報酬	48	一般職人件費 土木総務事務費 4,583 212
								2 給料	2,854	
								3 職員手当等	1,889	
								4 共済費	571	
								8 旅費	29	
								12 委託料	642	
計	188,988	4,795	193,783				4,795			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路維持 費	436,415	0	436,415			3,661	3,661			
計	856,582	0	856,582			3,661	3,661			

(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	9,467	15	9,482				15	3 職員手当等	15	一般職人件費	15
計	71,393	15	71,408				15				

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	174,636	1,300	173,336				1,300	1 報酬	93	一般職人件費 都市計画審議会運営費	1,405 105
								2 給料	2,349		
								3 職員手当等	1,022		
								4 共済費	78		
								8 旅費	9		
								10 需用費	3		
3 公園費	216,322	9,867	226,189				9,867	14 工事請負費	9,867	公園緑地管理事業	9,867
計	541,616	8,567	550,183				8,567				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,156,315	43,382	1,199,697				43,382	2 給料	17,777	一般職人件費 総務運営事務費 指令業務運営事業 維持管理費 車両維持管理費	39,356 1,891 343 83 1,709
								3 職員手当等	23,454		
								4 共済費	1,875		
								10 需用費	2,943		

(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				
								17 備品購入費	1,083	
2 非常備消防費	83,154	76	83,230				76	10 需用費	76	消防団維持管理事業 76
3 消防施設費	141,665	1,183	140,482				1,183	7 報償費	8	消防団詰所建設事業 1,182 消防水利整備管理事業 1
								12 委託料	382	
								14 工事請負費	793	
計	1,381,134	42,275	1,423,409				42,275			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	318,329	8,438	326,767				8,438	1 報酬	3,765	一般職人件費 2,618 事務局運営事業 1,128 学校教育事務事業 4,692
								2 給料	1,276	
								3 職員手当等	2,830	
								4 共済費	567	
3 教育センター費	173,161	3,819	176,980				3,819	1 報酬	1,549	一般職人件費 685 教育センター運営費 295 教育相談事業 283 学校 I C T 教育支援事業 776 学校図書館支援センター運営事業 44 教育支援教室運営事業 1,061 児童・生徒指導センター運営事業 211 外国語教育支援事業 464
								2 給料	319	
								3 職員手当等	1,377	
								4 共済費	206	
								14 工事請負費	368	

(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			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	493,871	12,257	506,128				12,257			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	190,226	3,684	193,910				3,684	10 需用費	156	小学校運営事業	3,684
								11 役務費	48		
								17 備品購入費	3,480		
2 教育振興費	216,141	7,483	223,624				7,483	1 報酬	5,421	小学校情報教育推進事業	1,439
								3 職員手当等	594	小学校読書教育推進事業	1,623
								4 共済費	29	小学校基礎学力向上支援教員配置事業	1,433
								10 需用費	885	小学校特別支援教員活用事業	2,988
								17 備品購入費	554		
計	406,367	11,167	417,534				11,167				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	293,513	3,269	296,782				3,269	10 需用費	151	中学校運営事業 中学校施設管理事業	1,971
								11 役務費	16		1,298
								14 工事請負費	1,298		
								17 備品購入費	1,804		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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					
2教育振興費	128,368	4,586	132,954				4,586	1 報酬	2,591	中学校情報教育推進事業	1,467
								3 職員手当等	528	中学校読書教育推進事業	936
										中学校心の相談事業	91
										10 需用費	386
17 備品購入費	1,081	中学校特別支援教員活用事業	1,358								
計	421,881	7,855	429,736				7,855				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	60,154	1,455	61,609				1,455	1 報酬	711	一般職人件費 640 幼稚園運営事業 815
								2 給料	288	
								3 職員手当等	322	
								4 共済費	134	
計	60,154	1,455	61,609				1,455			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	87,058	2,942	90,000				2,942	1 報酬	29	一般職人件費 2,913 社会教育運営事務費 29
								2 給料	1,398	
								3 職員手当等	1,565	
								4 共済費	50	
3 公民館費	18,641	1,024	19,665				1,024	1 報酬	734	公民館顧問報酬等経費 831

(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			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					
								3 職員手当等	248	公民館運営事務費	193
								4 共済費	42		
5 青少年健全育成費	8,580	221	8,801				221	1 報酬	168	放課後子供教室推進事業	221
								3 職員手当等	53		
6 図書館費	274,620	1,314	275,934				1,314	1 報酬	800	一般職人件費 図書館運営事務費	431 883
								2 給料	231		
								3 職員手当等	486		
								4 共済費	259		
7 郷土博物館費	112,720	2,517	115,237				2,517	1 報酬	1,463	一般職人件費 博物館顧問報酬等経費 博物館運営費 教育普及事業 地域資料管理活用事業 市民学芸員協働事業	950 198 821 459 62 27
								2 給料	487		
								3 職員手当等	615		
								4 共済費	48		
8 文化振興費	42,958	238	43,196				238	1 報酬	169	埋蔵文化財調査事業	238
								3 職員手当等	61		
								4 共済費	8		
計	559,949	8,256	568,205				8,256				

(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			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 保健体育 総務費	50,651	1,087	51,738				1,087	1 報酬	55	一般職人件費 社会教育指導員関係費	1,024 63
								2 給料	509		
								3 職員手当等	544		
								4 共済費	21		
4 学校給食 費	629,600	10,058	639,658				10,058	1 報酬	33	一般職人件費 給食センター運営費 共同調理事業 厨房機器類管理事業	219 1,953 7,640 246
								2 給料	599		
								3 職員手当等	848		
								4 共済費	692		
								10 需用費	7,640		
								17 備品購入費	246		
計	857,291	11,145	868,436				11,145				

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	10,839 4.60	1,908		3,294	43,281	7,026	50,307	
	議 員	22	106,561		45,657 4.60				152,218	31,227	183,445	
	その他の 特別職	1,461	107,098						107,098		107,098	
	計	1,486	213,659	27,240	56,496	1,908		3,294	302,597	38,253	340,850	
補 正 前	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	1,461	107,005						107,005		107,005	
	計	1,486	213,566	27,240	55,301	1,908		3,294	301,309	38,270	339,579	
比 較	長 等				187 0.10				187	△ 17	170	
	議 員				1,008 0.10				1,008		1,008	
	その他の 特別職		93						93		93	
	計		93		1,195				1,288	△ 17	1,271	

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 (500)	522,544	2,377,230	2,261,093	5,160,867	899,580	6,060,447
補 正 前	1,074 (497)	494,531	2,323,991	2,174,783	4,993,305	894,740	5,888,045
比 較	(3)	28,013	53,239	86,310	167,562	4,840	172,402

()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	57,277	302,639	47,923	6,070	166,802	1,021	10,068
	補 正 前	57,235	296,015	48,151	6,070	146,474	1,021	10,068
	比 較	42	6,624	△ 228		20,328		

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	77,166	666,721	540,806	265,007	37,855	43,000	1,520
37,218	77,138	633,075	514,821	265,007	38,665	42,305	1,520
	28	33,646	25,985		△ 810	695	

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	606 (32)	2,220,428	2,006,947	4,227,375	772,814	5,000,189
補 正 前	609 (32)	2,170,329	1,926,982	4,097,311	769,515	4,866,826
比 較	△ 3	50,099	79,965	130,064	3,299	133,363

()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	57,277	284,049	43,660	6,070	163,324	1,021	10,068
	補 正 前	57,235	277,798	43,940	6,070	142,996	1,021	10,068
	比 較	42	6,251	△ 280		20,328		

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	77,166	551,969	444,408	248,882	37,855	42,460	1,520
37,218	77,138	521,345	421,321	248,882	38,665	41,765	1,520
	28	30,624	23,087		△ 810	695	

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	468	522,544	156,802	254,146	933,492	126,766	1,060,258
補 正 前	465	494,531	153,662	247,801	895,994	125,225	1,021,219
比 較	3	28,013	3,140	6,345	37,498	1,541	39,039

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	18,590	4,263		3,478			
	補 正 前	18,217	4,211		3,478			
	比 較	373	52					

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
114,752	96,398	16,125	540
111,730	93,500	16,125	540
3,022	2,898		

(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	50,099	給与改定に伴う増減分	70,720	給与改定に伴う増加分	70,720	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 20,621	昇格・昇任に伴う増加分	56	
				人事異動に伴う増減分	△ 2,217	
職員手当	79,965	その他の増減分	3,038	採用・退職に伴う増減分	△ 3,675	
				育児休業に伴う不用額	△ 19,118	
				その他の増減分	4,333	
				給与改定に伴う増加分	76,927	
				昇格・昇任に伴う増加分	98	
				人事異動に伴う増減分	△ 1,430	
				採用・退職に伴う増減分	△ 4,958	
				育児休業に伴う不用額	△ 2,161	
				その他の増減分	11,489	

(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10月1日現在	平均給料月額(円)	315,300	289,008
	平均給与月額(円)	426,568	443,813
	平 均 年 齢(歳)	40.10	35.06
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	311,045	284,044
	平均給与月額(円)	421,096	437,234
	平 均 年 齢(歳)	39.11	34.10

イ 初任給

区分	行政職	消防職	国 の 制 度
			行政職
高校卒	194,500 円	207,400 円	188,000 円
大学卒	225,600 円		220,000 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 10月1日 現 在	8	9	2.0	8	1	0.8
	7	59	12.9	7	10	8.4
	6	40	8.8	6	4	3.4
	5	51	11.2	5	16	13.4
	4	110	24.1	4	15	12.6
	3	94	20.6	3	14	11.8
	2	61	13.4	2	39	32.8
	1	32	7.0	1	20	16.8
	計	456	100.0	計	119	100.0
令和5年 10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	107	23.5	3	17	14.3
	2	57	12.5	2	33	27.7
	1	42	9.2	1	24	20.2
	計	455	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

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	
標準化対応生活保護システム利用料	2,640			令和6年度から 令和7年度まで	2,640				2,640
標準化対応健康管理システム利用料	2,545			令和6年度から 令和7年度まで	2,545				2,545
袖ヶ浦健康づくり支援センターの指定管理料	639,760			令和6年度から 令和9年度まで	639,760			189,648	450,112
消防関係事務連絡用車両購入費	1,423			令和6年度から 令和7年度まで	1,423				1,423
総合教育センター事務連絡用車両購入費	1,423			令和6年度から 令和7年度まで	1,423				1,423

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	2,616,200	1,593,785	16,748,702
1. 総 務 債	3,983,737	4,671,206	1,795,400	334,697	6,131,909
2. 民 生 債	0	34,000	0	3,820	30,180
3. 衛 生 債	963,593	927,164	181,900	121,368	987,696
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	2,616,200	1,770,955	17,605,847

※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 2 号)**

議案第 15 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 2 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 2 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 8,126 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,117,843 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。

令和 6 年 11 月 29 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
5 財 産 収 入		1	40	41
	1 財 産 運 用 収 入	1	40	41
6 繰 入 金		542,249	8,080	550,329
	1 他 会 計 繰 入 金	433,673	7,800	441,473
	2 基 金 繰 入 金	108,576	280	108,856
8 諸 収 入		29,602	6	29,608
	2 雑 入	4,601	6	4,607
歳 入 合 計		6,109,717	8,126	6,117,843

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		128,445	6,255	134,700
	1 総務管理費	122,397	6,255	128,652
6 保健事業費		83,358	1,551	84,909
	1 特定健康診査等事業費	63,602	1,551	65,153
7 基金積立金		366	41	407
	1 基金積立金	366	41	407
9 諸支出金		8,116	279	8,395
	1 償還金及び還付加算金	8,116	279	8,395
歳出	合 計	6,109,717	8,126	6,117,843

第2表 債務負担行為補正

追 加 (単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
標準化対応健康管理システム利用料	令和6年度から令和7年度まで	458

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
5 財産収入	1	40	41
6 繰入金	542,249	8,080	550,329
8 諸収入	29,602	6	29,608
歳入合計	6,109,717	8,126	6,117,843

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	128,445	6,255	134,700			6,255	
6 保健事業費	83,358	1,551	84,909			1,551	
7 基金積立金	366	41	407			40	1
9 諸支出金	8,116	279	8,395				279
歳出合計	6,109,717	8,126	6,117,843			7,846	280

2 歳 入

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	40	41	1 利子及び配当金	40	国保財政調整基金利子 40
計	1	40	41			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	433,673	7,800	441,473	4 職員給与費等繰入金	6,255	職員給与費等繰入金 6,255
				8 特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金	1,545	特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金 1,545
計	433,673	7,800	441,473			

(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	108,576	280	108,856	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	280	国保財政調整基金繰入金 280
計	108,576	280	108,856			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

5 雑入	54	6	60	1 雑入	6	会計年度任用職員等雇用保険料 6
計	4,601	6	4,607			

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	120,563	6,255	126,818			6,255		1 報酬	739	一般職人件費 国保事務費	4,735
								2 給料	2,809		1,520
								3 職員手当等	2,475		
								4 共済費	232		
計	122,397	6,255	128,652			6,255					

(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	63,602	1,551	65,153			1,551		2 給料	1,109	特定保健指導等事業費
								3 職員手当等	215	
								4 共済費	227	
計	63,602	1,551	65,153			1,551				

(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	366	41	407			40	1	24 積立金	41	国保財政調整基金積立金
計	366	41	407			40	1			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	1	279	280				279	22 償還金、利子及び割引料	279	国庫補助金等償還金
-------	---	-----	-----	--	--	--	-----	----------------	-----	-----------

(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				
計	8,116	279	8,395				279			

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	24 (11)	9,998	48,543	39,731	98,272	15,825	114,097
補 正 前	23 (10)	9,259	44,625	37,041	90,925	15,366	106,291
比 較	1 (1)	739	3,918	2,690	7,347	459	7,806

()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	5,844	696	19	3,511	
	補 正 前	558	5,378	545	19	2,677	
	比 較		466	151		834	

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)
	12,336	10,153	5,084	990	540
	11,677	9,573	5,084	990	540
	659	580			

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	42,495	33,938	76,433	12,831	89,264
補 正 前	13	39,998	31,874	71,872	12,657	84,529
比 較		2,497	2,064	4,561	174	4,735

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	5,124	620	19	3,511	
	補 正 前	558	4,827	494	19	2,677	
	比 較		297	126		834	

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)
	9,756	7,976	4,844	990	540
	9,322	7,603	4,844	990	540
	434	373			

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	11	9,998	6,048	5,793	21,839	2,994	24,833
補 正 前	10	9,259	4,627	5,167	19,053	2,709	21,762
比 較	1	739	1,421	626	2,786	285	3,071

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	720	76				2,580
	補 正 前	551	51				2,355
	比 較	169	25				225

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,177	240	
1,970	240	
207		

(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	2,497	給与改定に伴う増減分	2,497	給与改定に伴う増加分 2,497	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	2,064	制度改正に伴う増減分	1,219	給与改定に伴う増加分 1,219	
		その他の増減分	845	その他増減分 845	

(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10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平 均 年 齢(歳)
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平 均 年 齢(歳)

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	194,500 円	188,000 円
大学卒	225,600 円	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 10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 10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

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
標準化対応健康管理システム利用料	458			令和6年度から 令和7年度まで	458			458	

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 2 号)**

議案第 16 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 2 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 2 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 9 1 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 9 3 1, 1 0 3 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 1 1 月 2 9 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		168,260	2,567	170,827
	1 一般会計繰入金	168,260	2,567	170,827
4 諸 収 入		10,900	1,657	9,243
	4 雑 入	9,086	1,657	7,429
歳 入	合 計	930,193	910	931,103

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		29,050	910	29,960
	1 総務管理費	25,434	910	26,344
歳出	合計	930,193	910	931,103

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	168,260	2,567	170,827
4	諸収入	10,900	1,657	9,243
歳入合計		930,193	910	931,103

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	29,050	910	29,960			910	
歳出合計	930,193	910	931,103			910	

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	22,180	2,567	24,747	2 職員給与費等繰入金	2,567	職員給与費等繰入金 2,567
計	168,260	2,567	170,827			

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	9,086	1,657	7,429	1 雑入	1,657	派遣職員給与等負担金 1,657
計	9,086	1,657	7,429			

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	25,434	910	26,344			910		2 給料	232	一般職人件費 910
								3 職員手当等	1,088	
								4 共済費	54	
計	25,434	910	26,344			910				

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		10,916	10,546	21,462	3,954	25,416
補 正 前	3		11,148	9,458	20,606	3,900	24,506
比 較			△ 232	1,088	856	54	910

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	240	1,504	382	2	1,877	
	補 正 前	480	1,384	245	2	898	
	比 較	△ 240	120	137		979	

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)
	2,878	2,373	1,002	168	120
	2,828	2,331	1,002	168	120
	50	42			

(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	△ 232	給与改定に伴う増減分	370	給与改定に伴う増加分 370	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 602	人事異動に伴う減少分 △ 2,218 採用に伴う増加分 1,616	
職 員 手 当	1,088	制度改正に伴う増減分	387	給与改定に伴う増加分 387	
		その他の増減分	701	人事異動に伴う減少分 △ 1,490 採用に伴う増加分 938 その他の増減分 1,253	

(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10月1日現在	平均給料月額(円)	261,433
	平均給与月額(円)	377,151
	平 均 年 齢(歳)	31.03
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	246,700
	平均給与月額(円)	279,856
	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	194,500 円	188,000 円
大学卒	225,600 円	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 10月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	33.3
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	1		
令和5年 10月1日 現 在	計	3	100.0
	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	2	66.7
	2	1	33.3
	1		
	計	3	100.0

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。

(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 2 号)**

議案第 17 号

令和 6 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度袖ヶ浦市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 11,834 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,104,784 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。

令和 6 年 11 月 29 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		896,960	1,301	898,261
	2 国 庫 補 助 金	53,972	1,301	55,273
4 支 払 基 金 交 付 金		1,281,870	1,344	1,283,214
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,281,870	1,344	1,283,214
5 県 支 出 金		675,361	775	676,136
	2 県 補 助 金	23,743	775	24,518
7 繰 入 金		856,875	6,731	863,606
	1 一 般 会 計 繰 入 金	796,552	6,731	803,283
8 繰 越 金		131,643	1,683	133,326
	1 繰 越 金	131,643	1,683	133,326
歳 入	合 計	5,092,950	11,834	5,104,784

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		154,806	5,956	160,762
	1 総務管理費	104,756	4,713	109,469
	3 介護認定審査会費	47,377	1,243	48,620
3 地域支援事業費		167,826	5,772	173,598
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,802	4,362	108,164
	2 一般介護予防事業費	18,099	615	18,714
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,675	795	46,470
5 諸支出金		166,516	106	166,622
	2 繰出金	21,803	106	21,909
歳出	合 計	5,092,950	11,834	5,104,784

第2表 債務負担行為補正

追 加 (単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護認定調査用車両購入費	令和6年度から令和7年度まで	1,423

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	896,960	1,301	898,261
4 支払基金交付金	1,281,870	1,344	1,283,214
5 県支出金	675,361	775	676,136
7 繰入金	856,875	6,731	863,606
8 繰越金	131,643	1,683	133,326
歳入合計	5,092,950	11,834	5,104,784

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	154,806	5,956	160,762			5,956	
3 地域支援事業費	167,826	5,772	173,598	2,076		2,119	1,577
5 諸支出金	166,516	106	166,622				106
歳出合計	5,092,950	11,834	5,104,784	2,076		8,075	1,683

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	41,505	1,301	42,806	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	995	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 995
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	306	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 306
計	53,972	1,301	55,273			

(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	33,084	1,344	34,428	1 現年度分	1,344	地域支援事業支援交付金 1,344
計	1,281,870	1,344	1,283,214			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	23,743	775	24,518	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	622	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 622
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	153	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 153
計	23,743	775	24,518			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	23,743	775	24,518	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	622	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 622
-------------	--------	-----	--------	--------------------------	-----	----------------------------

(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 現年度分総合事業 以外の地域支援事 業繰入金	153	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 153
4 その他一般会計繰 入金	154,735	5,956	160,691	1 職員給与費等繰入 金	4,215	職員給与費等繰入金 4,215
				2 事務費繰入金	1,741	要介護認定等事務費繰入金 1,741
計	796,552	6,731	803,283			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	131,643	1,683	133,326	1 繰越金	1,683	前年度繰越金 1,683
計	131,643	1,683	133,326			

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	104,756	4,713	109,469			4,713		1 報酬	249	一般職人件費 介護保険事務費	4,215 498
								2 給料	2,244		
								3 職員手当等	2,020		
								4 共済費	60		
								11 役務費	140		
計	104,756	4,713	109,469			4,713					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	32,976	1,243	34,219			1,243		1 報酬	2,041	介護認定調査等費
								10 需用費	17	
								12 委託料	815	
計	47,377	1,243	48,620			1,243				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,162	3,800	81,962	1,234		1,500	1,066	18 負担金、補助及び交付金	3,800	訪問介護費	3,800
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,640	562	26,202	183		223	156	2 給料	311	一般職人件費 介護予防ケアマネジメント費	150
								3 職員手当等	233		412

介護保険特別会計

1 総務費

(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

(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				
								4 共済費	18	
計	103,802	4,362	108,164	1,417		1,723	1,222			

(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	18,099	615	18,714	200		243	172	2 給料	443	一般職人件費 615
								3 職員手当等	119	
								4 共済費	53	
計	18,099	615	18,714	200		243	172			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業	11,516	436	11,952	252		84	100	2 給料	247	介護給付等費用適正化事業 436
								3 職員手当等	157	
								4 共済費	32	
4 認知症施策推進事業費	31,514	359	31,873	207		69	83	2 給料	186	一般職人件費 359
								3 職員手当等	137	
								4 共済費	36	
計	45,675	795	46,470	459		153	183			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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					
1 他会計繰 出金	21,803	106	21,909				106	27 繰出金	106	一般会計繰出金	106
計	21,803	106	21,909				106				

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)	17,594	73,992	67,831	159,417	25,938	185,355
補 正 前	32 (13)	15,304	70,561	65,165	151,030	25,739	176,769
比 較		2,290	3,431	2,666	8,387	199	8,586

()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	1,116	9,087	1,357	4	7,208	
	補 正 前	1,056	8,672	1,451	4	6,979	
	比 較	60	415	△ 94		229	

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	20,345	16,542	8,508	1,630	1,140
894	19,375	15,712	8,508	1,434	1,080
	970	830		196	60

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	68,255	59,915	128,170	22,773	150,943
補 正 前	19	65,309	57,639	122,948	22,656	145,604
比 較		2,946	2,276	5,222	117	5,339

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	1,116	8,404	1,230	4	7,208	
	補 正 前	1,056	8,046	1,324	4	6,979	
	比 較	60	358	△ 94		229	

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	16,960	13,703	7,626	1,630	1,140
894	16,168	13,028	7,626	1,434	1,080
	792	675		196	60

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	17,594	5,737	7,916	31,247	3,165	34,412
補 正 前	13	15,304	5,252	7,526	28,082	3,083	31,165
比 較		2,290	485	390	3,165	82	3,247

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	683	127				3,385
	補 正 前	626	127				3,207
	比 較	57					178

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,839	882	
2,684	882	
155		

(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	2,946	給与改定に伴う増減分	2,946	給与改定に伴う増加分 2,946	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	2,276	制度改正に伴う増減分	2,054	給与改定に伴う増加分 2,054	
		その他の増減分	222	その他増減分 222	

(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10月1日現在	平均給料月額(円)	289,891
	平均給与月額(円)	378,614
	平 均 年 齢(歳)	38.05
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	292,956
	平均給与月額(円)	396,906
	平 均 年 齢(歳)	37.07

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	194,500 円	188,000 円
大学卒	225,600 円	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 10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 10月1日 現 在	8		
	7	1	5.0
	6	2	10.0
	5		
	4	8	40.0
	3	3	15.0
	2	4	20.0
	1	2	10.0
	計	20	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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
介護認定調査用車両購入費	1,423			令和6年度から 令和7年度まで	1,423			1,423	

令和 6 年度

**袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算
(第 2 号)**

議案第18号

令和6年度袖ヶ浦市下水道事業会計補正予算（第2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2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「130,743千円」を「131,173千円」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	1,621,273 千円	1,655 千円	1,622,928 千円
第1項 営業費用	1,531,292 千円	1,655 千円	1,532,947 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。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額431,691千円は、当年度分損益勘定留保資金303,368千円、減債積立金114,116千円、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	846,261 千円	430 千円	846,691 千円
第1項 建 設 改 良 費	271,175 千円	430 千円	271,605 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	110,181千円	2,085千円	112,266千円

令和6年11月29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2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		1,621,273	1,655	1,622,928	
1 営業費用		1,531,292	1,655	1,532,947	
	1 管渠費	41,712	396	42,108	・人件費増 396
	2 処理場費	439,044	353	439,397	・人件費増 353
	3 総係費	116,217	906	117,123	・人件費増 906

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 資本的支出		846,261	430	846,691	
1 建設改良費		271,175	430	271,605	
	1 管渠費	130,743	430	131,173	・人件費増 430

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	113,957
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)	1,342
未払金の増減額(△は減少)	△ 165,750
小計	322,038
利息の支払額	△ 68,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,524
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	△ 261,879
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	△ 179,020
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	△ 246,690
資金増加額(又は減少額)	△ 172,186
資金期首残高	247,452
資金期末残高	75,266

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)	1,143	38,934	33,246	73,323	13,363	86,686
	資本勘定支弁職員	3		11,578	9,888	21,466	3,928	25,394
	合 計	14 (1)	1,143	50,512	43,134	94,789	17,291	112,080
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		119	742	729	1,590	65	1,655
	資本勘定支弁職員				364	364	66	430
	合 計		119	742	1,093	1,954	131	2,085

()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	6,436	1,089	15	1,347	
	補 正 前	1,890	6,324	1,089	15	1,288	
	比 較		112			59	

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	13,304	10,482	5,564	336	1,420
1,251	12,775	10,089	5,564	336	1,420
	529	393			

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	50,512	42,835	93,347	17,267	110,614
補 正 前	13	49,770	41,773	91,543	17,136	108,679
比 較		742	1,062	1,804	131	1,935

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	6,436	1,089	15	1,347	
	補 正 前	1,890	6,324	1,089	15	1,288	
	比 較		112			59	

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	13,142	10,345	5,564	336	1,420
1,251	12,629	9,967	5,564	336	1,420
	513	378			

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	1,143		299	1,442	24	1,466
補 正 前	1	1,024		268	1,292	24	1,316
比 較		119		31	150		150

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)
	162	137			
	146	122			
	16	15			

(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	742	給与改定に伴う増減分	742	給与改定に伴う増加分 742	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,062	制度改正に伴う増減分	1,062	給与改定に伴う増加分 1,062	
		その他の増減分			

(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10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	194,500 円	188,000 円
大学卒	225,600 円	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年10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10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	43,960,034,047	
	減価償却累計額	△ 23,022,012,421	20,938,021,626
	ニ 機械及び装置	6,533,611,524	
	減価償却累計額	△ 5,202,861,175	1,330,750,349
	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		23,846,983,222
	(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		23,852,896,922
2	流動資産		
	(1) 現金預金	75,266,602	
	(2) 未収金	129,003,397	
	貸倒引当金	△ 261,118	128,742,279
	(3) 短期貸付金	686,300	
	流動資産合計		204,695,181
	資産合計		24,057,592,103

	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		4,339,190,134	
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		43,534,465	
(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			572,127,617
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,402,706,967	
収益化累計額		△ 22,173,671,334	
繰延収益合計			15,229,035,633
負債合計			20,140,353,384

	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	132,381,184		
ロ 当年度未処分利益剰余金	228,073,000		
利益剰余金合計		360,454,184	
剰余金合計			1,313,115,163
資本合計			3,917,238,719
負債資本合計			24,057,592,103

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22,935,836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17,113,907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。

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	1,256,995	234,676	1,488,460
営業損益	△635,018	△200,638	△835,656
経常損益	109,596	4,775	114,371
セグメント資産	18,601,833	5,455,759	24,057,592
セグメント負債	14,849,629	5,290,724	20,140,353
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	△521,912	△159,839	△681,751

※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 資 料

補正予算(第2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		1,357,246	1,313	1,358,559			
1 営業費用		1,292,261	1,313	1,293,574			
	1 管渠費	27,148	393	27,541	給料	112	職員給料(1名分)
					手当	132	地域手当 13 時間外勤務手当 4 期末手当 60 勤勉手当 55
					報酬	119	会計年度任用職員報酬
					法定福利費	30	共済組合負担金
	2 処理場費	399,431	349	399,780	給料	163	職員給料(2名分)
					手当	186	地域手当 19 時間外勤務手当 5 期末手当 85 勤勉手当 77
	3 総係費	100,566	571	101,137	給料	296	職員給料(5名分)
					手当	275	時間外勤務手当 12 期末手当 150 勤勉手当 113

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		723,261	430	723,691			
1 建設改良費		260,875	430	261,305			
	1 管渠費	120,443	430	120,873	手当	364	地域手当60
							時間外勤務手当29
							期末手当177
							勤勉手当98
					法定福利費	66	共済組合負担金

補正予算(第2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		264,027	342	264,369			
1 営業費用		239,031	342	239,373			
	1 管渠費	14,564	3	14,567	手当	3	時間外勤務手当
	2 処理場費	39,613	4	39,617	手当	4	時間外勤務手当
	3 総係費	15,651	335	15,986	給料	171	職員給料(1名分)
					手当	129	地域手当 20
							時間外勤務手当 2
							期末手当 57
							勤勉手当 50
					法定福利費	35	共済組合負担金