

令和 8 年度
袖ヶ浦市予算書

附 予算に関する説明書

令和 8 年度 袖ヶ浦市 予 算

	頁
一 般 会 計……………	5
国民健康保険特別会計……………	117
後期高齢者医療特別会計……………	149
介護保険特別会計……………	173
下水道事業会計……………	211

人 口	66,063人	(令和8年1月1日現在)
世帯数	30,324世帯	(令和8年1月1日現在)
財政力指数	1.134	(令和7年度)

令和 8 年度

袖ヶ浦市一般会計予算

議案第 2 1 号

令和 8 年度袖ヶ浦市一般会計予算

令和 8 年度袖ヶ浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 1, 2 8 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 1 7 日提出

袖ヶ浦市長 粕 谷 智 浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		16,526,429
	1 市 民 税	5,524,435
	2 固 定 資 産 税	9,621,748
	3 軽 自 動 車 税	217,071
	4 市 た ば こ 税	540,000
	5 都 市 計 画 税	607,175
	6 入 湯 税	16,000
2 地 方 譲 与 税		367,100
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	41,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	154,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,100
	4 特 別 と ん 譲 与 税	162,000
3 利 子 割 交 付 金		36,000
	1 利 子 割 交 付 金	36,000
4 配 当 割 交 付 金		88,000
	1 配 当 割 交 付 金	88,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		92,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	92,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		159,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	159,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,780,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,780,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		98,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	98,000
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 環境性能割交付金		1
	1 環境性能割交付金	1
11 地方特例交付金		134,500
	1 地方特例交付金	134,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	500
12 地方交付税		30,000
	1 地方交付税	30,000
13 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
14 分担金及び負担金		177,190
	1 負担金	177,190
15 使用料及び手数料		471,842
	1 使用料	243,703
	2 手数料	228,139
16 国庫支出金		5,759,737
	1 国庫負担金	4,858,897
	2 国庫補助金	885,069
	3 国庫委託金	15,771
17 県支出金		2,936,647
	1 県負担金	1,697,685
	2 県補助金	1,108,352
	3 県委託金	130,610
18 財産収入		64,903
	1 財産運用収入	36,971
	2 財産売払収入	27,932

(単位：千円)

款		項	金額
19	寄附金		100,100
		1 寄附金	100,100
20	繰入金		601,039
		1 特別会計繰入金	26,039
		2 基金繰入金	575,000
21	繰越金		300,000
		1 繰越金	300,000
22	諸収入		708,811
		1 延滞金加算金及び過料	10,000
		2 市預金利子	1,017
		3 貸付金元利収入	223,666
		4 受託事業収入	93,416
		5 雑収入	380,712
23	市債		842,700
		1 市債	842,700
歳入		合計	31,280,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		269,878
	1 議 会 費	269,878
2 総 務 費		3,431,491
	1 総 務 管 理 費	2,762,226
	2 徴 税 費	382,709
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	192,666
	4 選 挙 費	48,312
	5 統 計 調 査 費	25,233
	6 監 査 委 員 費	20,345
3 民 生 費		14,299,079
	1 社 会 福 祉 費	6,410,987
	2 児 童 福 祉 費	6,946,365
	3 生 活 保 護 費	941,059
	4 災 害 救 助 費	668
4 衛 生 費		3,301,915
	1 保 健 衛 生 費	1,862,642
	2 清 掃 費	1,432,714
	3 上 水 道 費	6,559
5 労 働 費		985
	1 労 働 諸 費	985
6 農 林 水 産 業 費		704,937
	1 農 業 費	687,920
	2 林 業 費	17,017
7 商 工 費		758,421
	1 商 工 費	758,421
8 土 木 費		2,205,633

(単位：千円)

款		項	金額
8	土木費	1 土木管理費	209,638
		2 道路橋梁費	684,214
		3 河川費	66,948
		4 港湾費	46,477
		5 都市計画費	803,663
		6 下水道費	379,091
		7 住宅費	15,602
9	消防費		1,561,500
		1 消防費	1,561,500
10	教育費		2,684,616
		1 教育総務費	538,360
		2 小学校費	481,041
		3 中学校費	315,787
		4 幼稚園費	0
		5 社会教育費	650,028
		6 保健体育費	699,400
11	災害復旧費		300
		1 農林水産施設災害復旧費	100
		2 公共土木施設災害復旧費	200
12	公債費		1,961,245
		1 公債費	1,961,245
13	予備費		100,000
		1 予備費	100,000
歳出		合計	31,280,000

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
人事給与・庶務事務システム使用料	令和 9年度から令和13年度まで	90,596
文書管理システム更新	令和 8年度から令和14年度まで	84,038
ちば施設予約システム使用料	令和 8年度から令和13年度まで	14,804
職員メンタルヘルス推進事業委託料	令和 9年度から令和10年度まで	2,992
千葉県議会議員一般選挙投票事務補助者派遣委託料	令和 8年度から令和 9年度まで	1,604
千葉県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置、管理及び撤去委託料	令和 8年度から令和 9年度まで	6,187
千葉県議会議員一般選挙投票システム等運用支援委託料	令和 8年度から令和 9年度まで	2,108
千葉県議会議員一般選挙選挙時登録名簿調製スポット保守委託料	令和 8年度から令和 9年度まで	550
児童発達支援センター等運営費助成事業一部事務組合負担金 (きみつ愛児園解体工事分)	令和 8年度から令和 9年度まで	57,669
農業近代化資金利子補給	令和 8年度から完済年度まで	借入金残高に対する袖ヶ浦市農業近代化資金利子補給条例施行細則に定められた利子補給率により算出した額以内
中小企業融資資金に対する利子補給及び損失補償	令和 8年度から完済年度まで	袖ヶ浦市中小企業融資資金貸付条例施行規則に定められた金額の範囲内の金融機関からの借入金残高について、利子補給は年利3%以内の額。損失補償は千葉県信用保証協会が代位弁済した損失額に対する2割以内の額
長浦おかのうえ図書館エレベーター更新工事	令和 9年度	29,614

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
昭和交流センター改修事業	6,300	普通貸借 又は 証券発行	7.0%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。
根形交流センター改修事業	3,100			
平岡交流センター改修事業	8,300			
富岡サブセンター改修事業	1,100			
公立保育所施設等管理事業	99,600			
奈良輪小学校区放課後児童クラブ施設整備事業	122,800			
一般会計出資債(上水道)	2,800			
健康づくり支援センター改修事業	4,000			
農道・農業用排水路整備事業	72,800			
道路改築事業	45,300			
道路修繕事業	19,200			
西内河根場線建設事業	100,400			
道路附属物修繕事業	17,200			
緑地・街路樹維持管理事業	22,800			
緊急浚渫推進事業	26,000			
千葉港整備事業	38,500			
指令システム全体更新整備事業	18,900			
消防施設整備事業	31,100			
消防救急無線設備再整備事業	47,300			
常備消防車両整備事業	36,900			
情報通信機器整備事業	5,400			
昭和小学校大規模改造事業	11,800			
奈良輪小学校大規模改造事業	17,900			
市内中学校実施設計事業	11,500			
図書館改修事業	51,200			
文化財整備事業	20,500			
計	842,700			

令和 8 年度

袖ヶ浦市一般会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	16,526,429	15,422,818	1,103,611
2 地 方 譲 与 税	367,100	367,820	720
3 利 子 割 交 付 金	36,000	7,600	28,400
4 配 当 割 交 付 金	88,000	61,000	27,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	92,000	69,000	23,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	159,000	155,000	4,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,780,000	1,698,000	82,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	98,000	94,000	4,000
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	1	47,000	46,999
11 地 方 特 例 交 付 金	134,500	92,000	42,500
12 地 方 交 付 税	30,000	30,000	0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	7,000	1,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	177,190	166,503	10,687
15 使 用 料 及 び 手 数 料	471,842	446,846	24,996
16 国 庫 支 出 金	5,759,737	5,165,025	594,712
17 県 支 出 金	2,936,647	2,448,835	487,812
18 財 産 収 入	64,903	35,386	29,517
19 寄 附 金	100,100	72,000	28,100
20 繰 入 金	601,039	1,120,894	519,855
21 繰 越 金	300,000	300,000	0
22 諸 収 入	708,811	1,023,972	315,161
23 市 債	842,700	1,359,300	516,600
歳 入 合 計	31,280,000	30,190,000	1,090,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	269,878	271,006	1,128				269,878	
2 総 務 費	3,431,491	3,594,283	162,792	318,500	18,800	81,106	3,013,085	
3 民 生 費	14,299,079	12,903,027	1,396,052	7,538,153	222,400	347,825	6,190,701	
4 衛 生 費	3,301,915	3,019,704	282,211	99,717	6,800	344,546	2,850,852	
5 労 働 費	985	3,003	2,018				985	
6 農 林 水 産 業 費	704,937	632,920	72,017	186,006	72,800	2,028	444,103	
7 商 工 費	758,421	737,323	21,098	99		207,114	551,208	
8 土 木 費	2,205,633	2,012,561	193,072	182,875	269,400	163,956	1,589,402	
9 消 防 費	1,561,500	1,451,255	110,245	74,210	134,200	62,463	1,290,627	
10 教 育 費	2,684,616	3,542,776	858,160	296,824	118,300	148,999	2,120,493	
11 災 害 復 旧 費	300	300	0				300	
12 公 債 費	1,961,245	1,921,842	39,403				1,961,245	
13 予 備 費	100,000	100,000	0				100,000	
歳 出 合 計	31,280,000	30,190,000	1,090,000	8,696,384	842,700	1,358,037	20,382,879	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	4,464,578	4,200,564	264,014	1 現年課税分	4,430,517	個人市民税 4,410,517 調定見込額 均等割額 109,722千円 × 98.37% 所得割額 4,373,879千円 × 98.37% 個人市民税退職分離課税額 20,000
				2 滞納繰越分	34,061	個人市民税滞納繰越額 34,061 調定見込額 95,974千円 × 35.49%
2 法人	1,059,857	1,187,392	127,535	1 現年課税分	1,059,337	法人市民税 1,059,337 調定見込額 均等割額 236,585千円 × 99.89% 法人税割額 823,920千円 × 99.89%
				2 滞納繰越分	520	法人市民税滞納繰越額 520 調定見込額 2,276千円 × 22.87%
計	5,524,435	5,387,956	136,479			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	9,590,297	8,652,483	937,814	1 現年課税分	9,566,977	固定資産税 9,566,977 調定見込額 土地課税額 2,304,062千円 × 99.16% 家屋課税額 2,448,977千円 × 99.16% 償却資産課税額 4,894,983千円 × 99.16%
				2 滞納繰越分	23,320	固定資産税滞納繰越額 23,320 調定見込額 50,109千円 × 46.54%
2 国有資産等所在市 町村交付金	31,451	31,233	218	1 現年課税分	31,451	国有資産額 60 県有資産額 30,796

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						都有資産額 595
計	9,621,748	8,683,716	938,032			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	215,071	206,973	8,098	1 現年課税分	212,784	軽自動車税	212,784															
						<table border="0"> <tr> <td></td> <td>調定見込額</td> <td></td> <td>徴収率</td> </tr> <tr> <td>原動機付自転車</td> <td>6,014千円</td> <td>×</td> <td>98.05%</td> </tr> <tr> <td>小型特殊自動車</td> <td>3,362千円</td> <td>×</td> <td>98.05%</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>200,518千円</td> <td>×</td> <td>98.05%</td> </tr> <tr> <td>2輪の小型自動車</td> <td>7,122千円</td> <td>×</td> <td>98.05%</td> </tr> </table>		調定見込額		徴収率	原動機付自転車	6,014千円	×	98.05%	小型特殊自動車	3,362千円	×	98.05%	軽自動車	200,518千円	×	98.05%
	調定見込額		徴収率																			
原動機付自転車	6,014千円	×	98.05%																			
小型特殊自動車	3,362千円	×	98.05%																			
軽自動車	200,518千円	×	98.05%																			
2輪の小型自動車	7,122千円	×	98.05%																			
				2 滞納繰越分	2,287	軽自動車税滞納繰越額	2,287															
						<table border="0"> <tr> <td></td> <td>調定見込額</td> <td></td> <td>徴収率</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,656千円</td> <td>×</td> <td>34.37%</td> </tr> </table>		調定見込額		徴収率		6,656千円	×	34.37%								
	調定見込額		徴収率																			
	6,656千円	×	34.37%																			
2 環境性能割	2,000	14,000	12,000	1 現年課税分	2,000	環境性能割	2,000															
計	217,071	220,973	3,902																			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	540,000	520,000	20,000	1 現年課税分	540,000	市たばこ税	540,000
計	540,000	520,000	20,000				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	607,175	595,673	11,502	1 現年課税分	605,225	都市計画税	605,225							
						<table border="0"> <tr> <td></td> <td>調定見込額</td> <td></td> <td>徴収率</td> </tr> <tr> <td>土地課税額</td> <td>334,807千円</td> <td>×</td> <td>99.1%</td> </tr> <tr> <td>家屋課税額</td> <td>275,916千円</td> <td>×</td> <td>99.1%</td> </tr> </table>		調定見込額		徴収率	土地課税額	334,807千円	×	99.1%
	調定見込額		徴収率											
土地課税額	334,807千円	×	99.1%											
家屋課税額	275,916千円	×	99.1%											
				2 滞納繰越分	1,950	都市計画税滞納繰越額	1,950							

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						調定見込額 3,585千円 × 徴収率 54.4%
計	607,175	595,673	11,502			

(款) 1 市税

(項) 6 入湯税

1 入湯税	16,000	14,500	1,500	1 現年課税分	16,000	入湯税	16,000
計	16,000	14,500	1,500				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	41,000	46,000	5,000	1 地方揮発油譲与税	41,000	地方揮発油譲与税	41,000
計	41,000	46,000	5,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	154,000	149,000	5,000	1 自動車重量譲与税	154,000	自動車重量譲与税	154,000
計	154,000	149,000	5,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,100	10,820	720	1 森林環境譲与税	10,100	森林環境譲与税	10,100
計	10,100	10,820	720				

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	162,000	162,000	0	1 特別とん譲与税	162,000	特別とん譲与税	162,000
計	162,000	162,000	0				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	36,000	7,600	28,400	1 利子割交付金	36,000	利子割交付金 36,000
計	36,000	7,600	28,400			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	88,000	61,000	27,000	1 配当割交付金	88,000	配当割交付金 88,000
計	88,000	61,000	27,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	92,000	69,000	23,000	1 株式等譲渡所得割交付金	92,000	株式等譲渡所得割交付金 92,000
計	92,000	69,000	23,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	159,000	155,000	4,000	1 法人事業税交付金	159,000	法人事業税交付金 159,000
計	159,000	155,000	4,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,780,000	1,698,000	82,000	1 地方消費税交付金	1,780,000	地方消費税交付金 1,780,000
計	1,780,000	1,698,000	82,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	98,000	94,000	4,000	1 ゴルフ場利用税交付金	98,000	ゴルフ場利用税交付金 98,000
計	98,000	94,000	4,000			

(款) 9 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	1	1	0	1 自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金 1
計	1	1	0			

(款) 10 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	1	47,000	46,999	1 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1
計	1	47,000	46,999			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	134,000	80,000	54,000	1 地方特例交付金	134,000	地方特例交付金 134,000
計	134,000	80,000	54,000			

(款) 11 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	500	12,000	11,500	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	500	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 500
計	500	12,000	11,500			

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	30,000	30,000	0	1 地方交付税	30,000	特別交付税 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別	6,000	7,000	1,000	1 交通安全対策特別	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000
------------	-------	-------	-------	------------	-------	-------------------

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
交付金				交付金		
計	6,000	7,000	1,000			

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	177,190	166,503	10,687	1 社会福祉費負担金	1,828	老人保護措置費負担金	1,828
				2 児童福祉費負担金	175,362	保育所運営費負担金	167,437
						過年度分保育所運営費負担金	593
						家庭的保育事業利用者負担金	972
						延長保育事業利用者負担金	480
						一時預かり事業利用者負担金	3,180
						乳児等通園支援事業利用者負担金	2,700
計	177,190	166,503	10,687				

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	16,293	16,603	310	1 総務管理使用料	16,293	庁舎目的外使用料	1,691
						駐車場使用料	8,456
						土地開発基金用地目的外使用料	1
						昭和交流センター使用料	2,966
						昭和交流センター目的外使用料	1
						長浦交流センター使用料	1,020
						長浦交流センター目的外使用料	1
						根形交流センター使用料	631
						平岡交流センター使用料	420
						平川交流センター使用料	804
						平川交流センター目的外使用料	8
						平川交流センター富岡サブセンター使用料	276
平川交流センター富岡サブセンター目的外使用料	18						
2 民生使用料	23	23	0	1 社会福祉使用料	4	社会福祉施設用地占用料	3
						社会福祉センター使用料	1

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉使用料	19	保育所用地等目的外使用料 19
3 衛生使用料	71,744	47,167	24,577	1 保健衛生使用料	71,561	墓地管理料 7,014 臨時使用料 54 永代使用料 2,034 健康づくり支援センター使用料 37,003 自動販売機等設置使用料 334 墓地管理料滞納繰越分 31 環境保全緑地占用料 193 墓地公園占用料 1 総合運動場使用料 7,828 運動広場使用料 2,692 臨海スポーツセンター使用料 13,524 学校体育施設使用料 682 社会体育施設目的外使用料 171
				2 清掃使用料	183	し尿処理施設占用料 81 ごみ集積場占用料 5 自動販売機設置使用料 59 袖ヶ浦クリーンセンター占用料 38
4 農林水産業使用料	482	487	5	1 農業使用料	482	農業センター目的外使用料 48 ゆりの里自動販売機等設置使用料 71 道路占用料 363
5 商工使用料	28	28	0	1 商工使用料	28	商工施設用地占用料 28
6 土木使用料	154,778	149,120	5,658	1 道路橋梁使用料	67,010	道路占用料 63,286 市有土地占用料 4 道路用地等目的外使用料 356 法定外公共物占用料等 3,364
				2 河川使用料	1,029	河川敷地占用料 196 護岸敷等占用料 833

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市計画使用料	80,091	神栄公園使用料 27 神納あさひ公園使用料 43 百目木公園使用料 11,916 その他公園使用料 2,022 都市公園占用料 21,965 長浦駅臨海駐車場使用料 1,510 長浦駅北口駐車場使用料 11,532 袖ヶ浦駅前第1駐車場使用料 6,234 袖ヶ浦駅前第2駐車場使用料 1,705 袖ヶ浦バスターミナル駐車場使用料 14,843 袖ヶ浦バスターミナル駐車場他目的外使用料 326 長浦駅南口自転車駐車場使用料 3,264 長浦駅北口自転車駐車場使用料 765 袖ヶ浦駅南口第1自転車駐車場使用料 1,452 袖ヶ浦駅南口第2自転車駐車場使用料 237 袖ヶ浦駅北口自転車駐車場使用料 1,215 横田駅前自転車駐車場使用料 131 袖ヶ浦バスターミナル自転車駐車場使用料 900 市営駐車場他占用料 4
				4 住宅使用料	6,648	市営住宅使用料 6,298 市営住宅用地占用料 34 市営住宅駐車場使用料 316
7 消防使用料	224	214	10	1 消防使用料	224	自動販売機設置使用料 170 消防施設使用料 54
8 教育使用料	131	24,962	24,831	1 教育総務使用料	112	学校用地等目的外使用料 112
				2 社会教育使用料	9	中央図書館使用料 5 図書館目的外使用料 1 文化財使用料 3
				3 保健体育使用料	10	自動販売機設置使用料 10

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	243,703	238,604	5,099			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	23,928	25,723	1,795	1 総務管理手数料	12	認可地縁団体証明等手数料	12
				2 徴税手数料	3,534	税関係諸証明及び閲覧手数料	3,534
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	20,382	戸籍交付手数料	7,922
						住民票交付手数料	7,421
印鑑証明交付手数料	4,353						
				その他諸証明交付手数料	193		
				閲覧手数料	6		
				自動車臨時運行許可書手数料	487		
2 衛生手数料	154,237	152,627	1,610	1 保健衛生手数料	2,410	畜犬登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料	2,345
						墓地公園書替え手数料	21
						屋外保管事業場変更許可審査手数料	44
				2 清掃手数料	151,827	窓口分事業系ごみ処理手数料	741
						し尿処理手数料	5,487
						許可分事業系ごみ処理手数料	71,940
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	10
						家庭系ごみ処理手数料	63,613
						窓口分家庭系ごみ処理手数料	7,576
						粗大ごみ戸別収集手数料	2,460
3 土木手数料	2,882	3,882	1,000	1 土木管理手数料	2	道路幅員証明手数料	2
				2 都市計画手数料	2,880	屋外広告物許可手数料	474
						開発行為許可手数料	2,406
4 消防手数料	47,092	26,010	21,082	1 消防手数料	47,092	特定屋外タンク貯蔵所検査等手数料	32,835
						その他の危険物施設許可等手数料	14,000
						少量危険物施設検査手数料	6

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特定防災施設等検査手数料 251
計	228,139	208,242	19,897			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,858,897	4,200,046	658,851	1 社会福祉費負担金	1,464,835	特別障害者手当給付費負担金 16,777 障害児福祉手当給付費負担金 4,491 介護給付費等負担金 501,451 訓練等給付費等負担金 452,243 サービス利用計画作成費等負担金 15,773 自立支援医療費(更生医療)等負担金 31,318 補装具費負担金 7,233 自立支援医療費(育成医療)等負担金 150 自立支援医療費(療養介護医療)等負担金 2,637 障害児通園事業負担金 347,356 障害児通園事業 サービス利用計画作成費負担金 7,415 住居確保給付事業負担金 1,415 被保護者健康管理支援事業費負担金 816 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 52,391 介護保険低所得者保険料軽減負担金 21,810 未就学児均等割保険税負担金 1,089 産前産後保険税負担金 470	
				2 児童福祉費負担金	2,702,524	保育所運営費負担金 753,611 児童入所施設措置費等国庫負担金 7,981 児童扶養手当給付費国庫負担金 75,741 未熟児養育医療費等国庫負担金 1,380 施設型給付費国庫負担金 288,387 地域型保育給付費国庫負担金 246,813 施設等利用給付国庫負担金 69,382 児童手当交付金 1,241,286 乳児等支援給付国庫負担金 17,943	
				3 生活保護費負担金	691,538	生活保護費負担金 691,538	

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
教育費国庫負担金	0	132,995	132,995			廃目整理
計	4,858,897	4,333,041	525,856			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	206,956	126,260	80,696	1 総務管理費補助金	206,956	マイナンバーカード交付事務費補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 地域少子化対策重点推進交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	42,861 132,308 530 31,257
2 民生費国庫補助金	434,725	398,294	36,431	1 社会福祉費補助金	180,977	地域生活支援事業補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 重層的支援体制整備事業交付金 子ども・子育て支援事業費補助金	30,740 11,012 132,616 6,609
				2 児童福祉費補助金	253,748	保育体制強化事業補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 保育所等業務効率化推進事業 保育環境改善等事業補助金 子ども・子育て支援施設整備交付金 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	6,480 3,360 93,589 5,111 1,100 2,066 141,692 350
3 衛生費国庫補助金	66,621	66,174	447	1 保健衛生費補助金	63,448	がん検診推進事業費補助金 母子保健医療対策総合支援事業補助金 妊婦のための支援給付交付金 口腔保健推進事業費補助金 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 妊婦のための支援給付事業費補助金	763 7,447 51,500 3,113 110 515
				2 清掃費補助金	3,173	循環型社会形成推進交付金(浄化槽分)	3,173
4 土木費国庫補助金	118,898	193,104	74,206	1 道路橋梁費補助金	91,224	道路舗装修繕事業補助金	21,594

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						市道三箇横田線建設事業交付金 53,130 道路メンテナンス事業補助金 16,500
				2 都市計画費補助金	8,650	宅地耐震化推進事業交付金 3,850 集約都市形成支援事業費補助金 4,800
				3 下水道費補助金	12,000	雨水下水道事業交付金 12,000
				4 住宅費補助金	7,024	社会資本整備総合交付金(安全ストック形成事業(防災・安全)) 7,024
5 消防費国庫補助金	18,307	0	18,307	1 消防費補助金	18,307	緊急消防援助隊設備整備費補助金 18,307
6 教育費国庫補助金	39,562	32,642	6,920	1 小学校費補助金	7,621	要保護児童援助費補助金 95 特別支援教育就学奨励費補助金 1,457 理科教育設備整備費等補助金 1,000 教育支援体制整備事業費補助金 5,069
				2 中学校費補助金	2,684	要保護生徒援助費補助金 95 特別支援教育就学奨励費補助金 1,589 理科教育設備整備費等補助金 1,000
				3 社会教育費補助金	29,257	市内遺跡発掘調査補助金 3,052 歴史生き生き!史跡等総合活用整備事業費国庫補助金 26,205
計	885,069	816,474	68,595			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	447	447	0	1 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務委託金 31
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	416	中長期在留者住居地届出等事務委託金 416
2 民生費国庫委託金	15,324	15,063	261	1 社会福祉費委託金	15,324	年金事務費交付金 14,578

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 503 特別児童扶養手当事務取扱交付金 243
計	15,771	15,510	261			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	3,358	3,179	179	1 総務費負担金	3,358	条例による事務処理の特例に係る交付金 3,358
2 民生費県負担金	1,693,868	1,471,859	222,009	1 社会福祉費負担金	968,385	介護給付費等負担金 250,725 訓練等給付費等負担金 226,121 サービス利用計画作成費等負担金 7,886 自立支援医療費(更生医療)等負担金 15,659 補装具費負担金 3,616 自立支援医療費(育成医療)等負担金 75 自立支援医療費(療養介護医療)等負担金 1,318 障害児通園事業負担金 173,678 障害児通園事業 サービス利用計画作成費負担金 3,707 国民健康保険基盤安定事業負担金 116,161 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 26,195 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 131,560 介護保険低所得者保険料軽減負担金 10,905 未就学児均等割保険税負担金 544 産前産後保険税負担金 235
				2 児童福祉費負担金	725,483	保育所運営費負担金 300,729 児童入所施設措置費等県費負担金 3,990 未熟児養育医療費負担金 690 施設型給付費県負担金 159,461 地域型保育給付費県負担金 82,271 施設等利用給付費県負担金 34,691 児童手当県負担金 140,661 乳児等支援給付費県負担金 2,990

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業費県負担金	459	459	0	1 農業費負担金	459	田園空間施設管理事業負担金 459
計	1,697,685	1,475,497	222,188			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	14,710	5,283	9,427	1 総務管理費補助金	14,710	千葉県市町村地域の防犯力アップ事業補助金 138
						千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金 400
						千葉県地域防災力充実・強化補助金 3,707
						千葉県市町村地域日本語教育推進事業補助金 465
						地域公共交通「リ・デザイン」推進事業補助金 10,000
2 民生費県補助金	546,779	496,086	50,693	1 社会福祉費補助金	229,585	民生委員協議会交付金 631
						重度心身障害者児医療給付改善事業補助金 49,309
						在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付費補助金 3,710
						在宅重度身体障害者日常生活用具取付費助成事業補助金 30
						地域福祉推進事業補助金 942
						知的障害者生活ホ - ム運営事業補助金 109
						地域生活支援事業補助金 13,387
						強度行動障害加算事業補助金 2,916
						障害者グループホーム等入居者家賃補助事業補助金 9,132
						短期入所特別支援加算事業補助金 283
						グループホーム等運営費補助金 7,877
						強度行動障害支援システム対象者事業補助金 11,680
						介護施設等整備事業交付金 60,148
						軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 36
						介護人材確保対策事業費補助金 375
						千葉県市民後見推進事業費補助金 2,223
						重層的支援体制整備事業交付金 66,282
地域障害児支援体制強化事業補助金 515						
				2 児童福祉費補助金	317,194	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 12,467
						保育士配置改善事業補助金 42,134

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育体制強化事業補助金 3,240 子ども医療費助成事業補助金 93,966 地域子ども・子育て支援事業費県補助金 93,589 保育士処遇改善事業補助金 35,780 ちば家庭養育強化事業費補助金 595 子ども・子育て支援施設整備補助金 35,423
3 衛生費県補助金	20,475	20,331	144	1 保健衛生費補助金	17,227	市町村併任職員等立入検査業務交付金 636 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 357 風しんワクチン接種助成事業補助金 200 健康増進事業費補助金 5,641 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 9,360 骨髓提供者等支援事業費補助金 210 がん患者アピアランスケア支援事業補助金 415 予防接種事故救済措置費補助金 351 妊婦のための支援給付事業費補助金 57
				2 清掃費補助金	3,248	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 3,248
4 農林水産業費県補助金	185,547	138,798	46,749	1 農業費補助金	177,157	農業委員会交付金 2,425 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 56 有害鳥獣駆除事業補助金 7,298 飼料用米等拡大支援事業補助金 2,707 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,500 「輝け! ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 30,080 農地集積・集約化対策推進交付金 112 新規就農者育成総合対策事業補助金 3,900 農村地域防災減災事業補助金 44,000 多面的機能支払交付金 67,136 農地利用最適化交付金 464 県産飼料自給体制整備事業補助金 13,175 環境保全型農業直接支払交付金 304
				2 林業費補助金	8,390	サンプスギ林総合対策事業補助金 3,403 県単森林整備事業補助金 465

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						災害に強い森づくり事業補助金 4,522
5 商工費県補助金	99	677	578	1 商工費補助金	99	千葉県消費者行政推進事業補助金 99
6 土木費県補助金	58,834	40,749	18,085	1 道路橋梁費補助金	57,071	地籍調査事業費補助金 16,071 石油貯蔵施設立地対策等交付金 41,000
				2 住宅費補助金	1,763	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 1,763
7 消防費県補助金	55,903	72,924	17,021	1 消防費補助金	55,903	消防防災施設強化事業補助金 5,903 石油貯蔵施設立地対策等交付金 50,000
8 教育費県補助金	226,005	12,736	213,269	1 社会教育費補助金	3,471	青少年相談員活動費補助金 320 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 75 市内遺跡発掘調査補助金 610 部活動の地域展開・地域クラブ活動推進事業補助金 2,466
				2 保健体育費補助金	222,534	千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金 222,534
計	1,108,352	787,584	320,768			

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	127,687	185,754	58,067	1 総務管理費委託金	344	千葉県収入証紙売捌手数料 344
				2 徴税費委託金	113,620	県民税徴税収納事務委託金 113,620
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	60	人口動態市町村交付金 60
				4 選挙費委託金	10,468	在外選挙人名簿登録事務費交付金 1 千葉県議会議員選挙委託金 10,467
				5 統計調査費委託金	3,195	統計調査員確保対策委託金 17 教育統計(学校基本)調査委託金 13

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						千葉県市町村別町丁字別人口調査委託金 25 経済センサス(調査区管理)委託金 12 経済センサス(活動調査)委託金 3,128
2 民生費県委託金	173	0	173	1 社会福祉費委託金	173	国民生活基礎調査事務委託金 123 生活のしづらさなどに関する調査事務委託金 50
3 土木費県委託金	2,750	0	2,750	1 都市計画費委託金	2,750	都市計画基礎調査事務委託金 2,750
計	130,610	185,754	55,144			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	22,409	21,426	983	1 土地建物その他貸付収入	22,409	市有建物貸付収入 4,134 市有土地貸付収入 18,275
2 利子及び配当金	14,562	2,840	11,722	1 利子及び配当金	14,562	財政調整基金利子 9,784 市債管理基金利子 2,641 災害救助基金利子 168 土地開発基金利子 894 社会福祉基金利子 605 生涯学習基金利子 37 民家保存管理基金利子 6 教育施設整備基金利子 419 ベイエフエム配当金 8
計	36,971	24,266	12,705			

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	24,432	10,000	14,432	1 土地売払収入	24,432	市有土地売払収入 24,432
2 物品売払収入	3,500	1,120	2,380	1 物品売払収入	3,500	公用車等売払収入 3,500
計	27,932	11,120	16,812			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	100,000	72,000	28,000	1 一般寄附金	100,000	寄附金(ふるさと納税) 100,000
2 総務費寄附金	100	0	100	1 総務管理費寄附金	100	寄附金(企業版ふるさと納税) 100
計	100,100	72,000	28,100			

(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	26,039	27,894	1,855	1 介護保険特別会計繰入金	26,039	介護保険特別会計繰入金 26,039
計	26,039	27,894	1,855			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	570,000	770,000	200,000	1 財政調整基金繰入金	570,000	財政調整基金繰入金 570,000
2 社会福祉基金繰入金	5,000	17,000	12,000	1 社会福祉基金繰入金	5,000	社会福祉基金繰入金 5,000
市債管理基金繰入金	0	150,000	150,000			廃目整理
森林整備基金繰入金	0	16,000	16,000			廃目整理
教育施設整備基金繰入金	0	140,000	140,000			廃目整理
計	575,000	1,093,000	518,000			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 前年度繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000
-------	---------	---------	---	----------	---------	----------------

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	300,000	300,000	0			

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10,000	15,000	5,000	1 延滞金	10,000	市税延滞金 10,000
計	10,000	15,000	5,000			

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1,017	157	860	1 預金利子	1,017	歳計現金預金利子 1,017
計	1,017	157	860			

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	363	394	31	1 社会福祉費貸付金元利収入	363	高齢者等住宅整備資金貸付金返還金 363
2 商工費貸付金元利収入	200,000	200,000	0	1 商工費貸付金元利収入	200,000	中小企業融資預託金元金収入 200,000
3 教育費貸付金元利収入	23,303	22,599	704	1 教育費貸付金元利収入	23,303	奨学資金貸付金返還金 23,303
計	223,666	222,993	673			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	90,816	75,264	15,552	1 社会福祉費受託事業収入	75,751	後期高齢者健康診査等受託料 61,807 保健事業・介護予防一体の実施事業受託料 13,944
				2 児童福祉費受託事業収入	15,065	保育所管外受託事業収入 15,015 乳児等通園支援事業管外受託事業収入 50

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費受託事業収入	1,354	1,422	68	1 農業費受託事業収入	1,354	農業者年金業務受託事業収入 304 農地中間管理事業業務受託事業収入 1,050
3 土木費受託事業収入	1,246	1,196	50	1 土木費受託事業収入	1,246	木更津海岸水門管理受託事業収入 993 袖ヶ浦立体排水施設管理受託事業収入 253
計	93,416	77,882	15,534			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	360,104	687,938	327,834	1 雑入	359,051	中学校給食費 97,353 不燃物等売却代 47,758 健康づくり支援センター講座受講料 26,926 資源売却代 26,437 市町村交付金 17,481 小学校給食費 17,328 重度心身障害者医療費高額療養費 16,721 収入印紙販売代 15,100 公立保育所副食費 10,969 保育所職員給食費 10,044 埋蔵文化財発掘調査事業民間負担金 8,822 千葉県市町村振興協会助成金 8,308 ゆりの里収益割戻金 7,350 椎の森工業団地2期地区公共緑地管理負担金 7,114 派遣職員負担金 6,543 会計年度任用職員等雇用保険料 3,450 ネーミングライツ命名権料 3,385 自動販売機電気料 2,895 インターネット公売収入 2,812 広告掲載料 2,328 退職手当市町村負担金 2,248 相続財産清算人選任申立予納金返還金 2,000 養育医療給付費負担金 1,307 学校給食費滞納繰越分 1,113 子ども医療費返納金 1,104
------	---------	---------	---------	------	---------	---

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						その他雑入 12,155
				2 滞納処分費	1,053	滞納処分費 1,053
2 過年度収入	10,608	10,002	606	1 国庫支出金過年度収入	2	過年度保育所運営費国庫負担金 1 過年度施設等利用給付費国庫負担金 1
				2 県支出金過年度収入	10,606	7 3 条生活保護費県負担金 10,000 過年度保育所運営費県負担金 1 行旅病人及び死亡人取扱費県負担金 605
3 弁償金	10,000	10,000	0	1 弁償金	10,000	東京電力原子力発電所事故賠償金 10,000
計	380,712	707,940	327,228			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	18,800	97,300	78,500	1 総務管理債	18,800	昭和交流センター改修事業債 6,300 根形交流センター改修事業債 3,100 平岡交流センター改修事業債 8,300 富岡サブセンター改修事業債 1,100
2 民生債	222,400	167,000	55,400	1 児童福祉債	222,400	公立保育所施設等管理事業債 99,600 奈良輪小学校区放課後児童クラブ施設整備事業債 122,800
3 衛生債	6,800	101,000	94,200	1 保健衛生債	6,800	一般会計出資債(上水道) 2,800 健康づくり支援センター改修事業債 4,000
4 農林水産業債	72,800	46,600	26,200	1 農業債	72,800	農道・農業用排水路整備事業債 72,800
5 土木債	269,400	298,600	29,200	1 道路橋梁債	204,900	道路改築事業債 45,300 道路修繕事業債 19,200 西内河根場線建設事業債 100,400 道路附属物修繕事業債 17,200 緑地・街路樹維持管理事業債 22,800

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 河川債	26,000	緊急浚渫推進事業債 26,000
				3 港湾債	38,500	千葉港整備事業債 38,500
6 消防債	134,200	93,600	40,600	1 消防債	134,200	指令システム全体更新整備事業債 18,900 消防施設整備事業債 31,100 消防救急無線設備再整備事業債 47,300 常備消防車両整備事業債 36,900
7 教育債	118,300	555,200	436,900	1 教育総務債	5,400	情報通信機器整備事業債 5,400
				2 小学校債	29,700	昭和小学校大規模改造事業債 11,800 奈良輪小学校大規模改造事業債 17,900
				3 中学校債	11,500	市内中学校実施設計事業債 11,500
				4 社会教育債	71,700	図書館改修事業債 51,200 文化財整備事業債 20,500
計	842,700	1,359,300	516,600			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 議会費	269,878	271,006	1,128				269,878	1 報酬	106,563	議員人件費	178,460
								2 給料	27,319	一般職人件費	57,957
								3 職員手当等	66,267	議会議員活動費	13,541
								4 共済費	36,268	議会議長関係費	7,343
								7 報償費	82	議会事務局関係費	11,711
								8 旅費	3,398	車両維持管理費	866
								9 交際費	700		
								10 需用費	3,703		
								11 役務費	2,808		
								12 委託料	11,602		
								13 使用料及び 賃借料	4,777		
								17 備品購入費	50		
								18 負担金、補助 及び交付金	6,341		
計	269,878	271,006	1,128				269,878				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理	1,350,050	1,294,666	55,384			5,950	1,344,100	1 報酬	25,375	特別職人件費	36,040
--------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------	------	--------	--------	--------

一般会計

1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
費								2 給料	494,936	一般職人件費	1,211,374		
										特別職報酬等審議会運営費	73		
								3 職員手当等	597,852	人事管理費	82,698		
										職員研修事業	8,548		
								4 共済費	200,810	議会関係調整費	183		
										顧問弁護士委託	770		
								7 報償費	685	行政関係事務費	5,159		
										情報公開事業	452		
								8 旅費	2,879	災害見舞金等	1,443		
										市長交際費	1,350		
								9 交際費	1,350	市長会等負担金	902		
										秘書事務費	960		
										平和都市宣言関連事業	98		
				11 役務費	1,445								
				12 委託料	4,271								
				13 使用料及び賃借料	12,878								
				17 備品購入費	18								
				18 負担金、補助及び交付金	5,167								
2 文書管理費	49,558	52,788	3,230	1		13	49,544	10 需用費	7,096	文書管理費	49,558		
										11 役務費	32,469		
										12 委託料	1,026		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13 使用料及び賃借料	8,499		
							17 備品購入費	468		
3 事務管理費	263	280	17			263	1 報酬	132	官民連携推進費 84 行政改革推進事業 179	
							7 報償費	69		
							8 旅費	21		
							10 需用費	41		
4 自治振興費	174,714	115,517	59,197	1,023		1,720	171,971	1 報酬	2,642	シティプロモーション推進事業 2,204 広報紙発行事業 13,192
							7 報償費	28,951	ホームページ等管理事業 4,426 広聴事業 5	
							8 旅費	266	人権擁護事業 1,364 結婚相談事業 2,446	
							10 需用費	9,160	各種相談事業 1,786 自治振興対策事業 2,450	
							11 役務費	50,111	地域まちづくり協議会支援事業 1,805 区等集会施設補助金等 35,185	
							12 委託料	9,519	市民協働推進事業 1,325 まちづくり活動促進事業 491	
							13 使用料及び賃借料	2,603	市政協力員報償金 27,528 市政協力員運営費 100 行政協力交付金 28,970	
							17 備品購入費	363	国際交流推進事業 1,437 ふるさと納税推進事業 50,000	
							18 負担金、補助及び交付金	70,599		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								18 負担金、補助及び交付金	12	
								24 積立金	162,427	
								27 繰出金	896	
8 会計管理費	15,474	16,464	990	344			15,130	8 旅費	3	会計管理事務費
								10 需用費	120	
								11 役務費	15,351	
9 財産管理費	246,922	251,216	4,294			8,986	237,936	1 報酬	1,422	庁舎管理費
								3 職員手当等	365	庁舎維持補修事業
								4 共済費	308	普通財産管理費
								7 報償費	9	一括消耗品購入費
								8 旅費	112	契約事務費
								10 需用費	42,041	資産管理事業
								11 役務費	6,518	9 ファシリティマネジメント推進事業
								12 委託料	157,662	業
								13 使用料及び賃借料	9,116	車両運行管理費
								14 工事請負費	16,851	車両維持管理費
										22
										59,333
										9,979

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								17 備品購入費	3,773	
								18 負担金、補助及び交付金	399	
								21 補償、補填及び賠償金	8,052	
								26 公課費	294	
10 企画費	182,491	139,275	43,216	142,308			40,183	1 報酬	446	総合計画審議会運営費 430
								7 報償費	203	企画推進事務費 1,767
								8 旅費	90	計画策定事業費 51
								10 需用費	68	君津郡市広域市町村圏事務組合負担金 13,264
								11 役務費	5	各種協議会研修等経費 209
								12 委託料	167,915	男女共同参画推進事業 275
								18 負担金、補助及び交付金	13,764	自動運転社会実装推進事業 166,495
11 行政センター費	16,066	14,630	1,436			5,222	10,844	1 報酬	7,345	平川行政センター管理費 4,912
								2 給料	2,481	長浦行政センター管理費 11,154
								3 職員手当等	2,853	
								4 共済費	1,100	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	498	
								10 需用費	39	
								11 役務費	34	
								12 委託料	1,716	
12 交流センター費	197,657	257,829	60,172		18,800	6,569	172,288	1 報酬	8,847	交流センター運営事務費 5,210
								7 報償費	16	施設管理事業 184,245
								8 旅費	207	ちば施設予約システム管理事業 7,692
								10 需用費	59,726	車両維持管理費 510
								11 役務費	3,317	
								12 委託料	96,195	
								13 使用料及び賃借料	7,950	
								14 工事請負費	19,780	
								17 備品購入費	1,526	
								18 負担金、補助及び交付金	86	
								26 公課費	7	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
13 福利厚生費	9,633	9,369	264				9,633	1 報酬	720	職員健康管理費 福利厚生事務費 被服等購入費	8,622 11 1,000
								8 旅費	14		
								10 需用費	1,010		
								11 役務費	5		
								12 委託料	7,881		
								18 負担金、補助及び交付金	3		
14 交通防犯対策費	62,401	61,413	988	538			61,863	2 給料	11,770	一般職人件費 交通安全対策事業 防犯対策推進事業 地域防犯体制強化事業 防犯灯設置管理事業 車両維持管理費	24,353 870 2,121 3,390 30,823 844
								3 職員手当等	8,427		
								4 共済費	4,156		
								8 旅費	12		
								10 需用費	15,760		
								11 役務費	307		
								12 委託料	318		
								13 使用料及び賃借料	15,323		
								14 工事請負費	2,457		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								18 負担金、補助及び交付金	3,845	
								26 公課費	26	
15 災害対策費	41,236	36,006	5,230	1,357			39,879	1 報酬	2,212	一般職人件費 1,100 防災会議運営費 369
								3 職員手当等	1,557	災害情報等伝達手段確保事業 15,970 震災対策備蓄倉庫管理費 10,820
								4 共済費	370	災害対策事務費 3,551 災害用井戸管理費 252
								7 報償費	80	地域防災力向上事業 1,517 防災訓練事業 514
								8 旅費	114	災害対策費 7,069 国民保護対策事務費 74
								10 需用費	13,999	
								11 役務費	2,384	
								12 委託料	13,162	
								13 使用料及び賃借料	398	
								17 備品購入費	5,609	
								18 負担金、補助及び交付金	1,351	
16 諸費	3	3	0	3				8 旅費	3	自衛官募集事業 3
計	2,762,226	2,777,038	14,812	145,574	18,800	41,780	2,556,072			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 税務総務費	254,691	245,710	8,981	113,620		2,900	138,171	1 報酬	7,000	一般職人件費	245,515
								2 給料	113,908	固定資産評価審査委員運営費	65
								3 職員手当等	91,505	市民税事務費	5,684
								4 共済費	40,333	資産税事務費	2,830
								8 旅費	255	各種団体・協議会等経費	45
								10 需用費	1,393	車両維持管理費	552
								11 役務費	98		
								12 委託料	65		
								18 負担金、補助及び交付金	122		
								26 公課費	12		
2 賦課徴収費	128,018	197,024	69,006			4,865	123,153	1 報酬	4,527	市民税賦課事務費	10,622
								3 職員手当等	1,719	資産税賦課事務費	8,205
								4 共済費	937	徴収事務費	26,361
								8 旅費	153	固定資産調査委託事業	682
								10 需用費	1,549	固定資産評価替え土地評価資料作成委託事業【継続費】	10,648
								11 役務費	13,013	過誤納還付金・加算金	71,500

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							12 委託料	21,170		
							13 使用料及び賃借料	2,639		
							18 負担金、補助及び交付金	11,311		
							22 償還金、利子及び割引料	71,000		
計	382,709	442,734	60,025	113,620		7,765	261,324			

(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	192,666	222,769	30,103	45,644		31,561	115,461	1 報酬	27,696	一般職人件費 戸籍・住民基本台帳事務費	100,310 92,356
								2 給料	50,919		
								3 職員手当等	43,376		
								4 共済費	21,908		
								8 旅費	648		
								10 需用費	17,141		
								11 役務費	4,717		
								12 委託料	3,808		
								13 使用料及び賃借料	19,715		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	2,738	
計	192,666	222,769	30,103	45,644		31,561	115,461			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	37,153	39,029	1,876				37,153	1 報酬	1,080	一般職人件費 選挙管理委員会運営費	29,953 7,200
								2 給料	13,562		
								3 職員手当等	10,356		
								4 共済費	6,035		
								8 旅費	53		
								10 需用費	315		
								11 役務費	3,316		
								13 使用料及び賃借料	2,283		
							18 負担金、補助及び交付金	153			
2 常時啓発費	663	674	11				663	7 報償費	386	明るい選挙推進協議会運営費	663
								8 旅費	2		
								10 需用費	224		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								12 委託料	51		
3 千葉県議会議員選挙費	10,496	0	10,496	10,467			29	1 報酬	519	千葉県議会議員選挙執行費(人件費) 千葉県議会議員選挙執行費	
								3 職員手当等	2,878		2,878
								8 旅費	34		
								10 需用費	1,459		
								11 役務費	2,992		
								12 委託料	2,556		
								17 備品購入費	58		
参議院議員選挙費	0	39,472	39,472							廃目整理	
計	48,312	79,175	30,863	10,467			37,845				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	22,632	23,071	439	594			22,038	2 給料	10,835	一般職人件費 統計研究会補助金 統計調査事務費	22,480
								3 職員手当等	7,737		143
								4 共済費	3,908		9
								8 旅費	3		
								18 負担金、補助及び交付金	149		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 指定統計調査費	2,601	30,941	28,340	2,601				1 報酬	361	教育統計(学校基本)調査 経済センサス(調査区管理) 経済センサス(活動調査)	11
								4 共済費	58		12
								7 報償費	1,893		2,578
								8 旅費	10		
								10 需用費	47		
								11 役務費	232		
計	25,233	54,012	28,779	3,195			22,038				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	20,345	18,555	1,790				20,345	1 報酬	1,980	一般職人件費 監査委員運営費	17,857
								2 給料	8,341		2,488
								3 職員手当等	6,163		
								4 共済費	3,353		
								8 旅費	72		
								10 需用費	70		
								12 委託料	294		
								18 負担金、補助及び交付金	72		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	20,345	18,555	1,790				20,345			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	1,122,189	1,069,805	52,384	279,386		2,537	840,266	1 報酬	16,136	一般職人件費	459,917
								2 給料	221,244	民生委員活動事業	7,151
								3 職員手当等	177,381	低所得者扶助事業	15
								4 共済費	81,487	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業	1,097
								7 報償費	256	社会福祉協議会補助金	79,508
								8 旅費	1,263	社会福祉事務費	9,485
								10 需用費	1,131	社会福祉基金積立金	606
								11 役務費	384	保護司活動事業	497
								12 委託料	55,738	戦傷病者・戦没者遺族等援護事業	343
								13 使用料及び 賃借料	78	災害救助基金積立金	1,169
								18 負担金、補助 及び交付金	89,714	高齢者等住宅整備資金貸付事業	3,000
								19 扶助費	2,903	国民健康保険特別会計繰出金	469,644
								20 貸付金	3,000	自立相談支援事業	25,029
								24 積立金	1,775	住居確保給付金事業	1,888
										学習・生活支援事業	6,871
										就労準備支援事業	8,781
										成年後見制度利用促進体制整備推 進事業	19,898
										子ども食堂運営費補助事業	720
										重層的支援体制整備事業	25,692
										終活情報登録事業	22
										車両維持管理費	856

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								26 公課費	55	
								27 繰出金	469,644	
2 障害者福祉費	3,158,196	2,603,528	554,668	2,202,708		17,183	938,305	1 報酬	16,464	障害者福祉事務費 23,640 重度心身障害者医療費支給事業 116,081
								3 職員手当等	4,007	難病患者療養見舞金支給事業 6,623 福祉力一管理運営事業 313
								4 共済費	2,527	障害者地域在宅福祉推進事業 63,214 児童発達支援センター等運営費助成事業 418
								7 報償費	497	心身障害者(児)スポーツ大会 54
								8 旅費	516	心身障害者(児)手当支給事業 46,006 生活ホーム運営助成事業 219
								10 需用費	937	精神障害者医療費等給付事業 27,994 重度心身障害者福祉タクシー事業 4,325
								11 役務費	6,426	障害者虐待防止対策支援事業 1,306 障害者相談員事業 96
								12 委託料	63,549	障害者介護給付費等支給審査会運営事業 5,105
								13 使用料及び賃借料	4,562	障害福祉計画策定事業 4,510 相談支援事業 26,083 コミュニケーション支援事業 4,291
								17 備品購入費	73	日常生活用具給付等事業 20,411 移動支援事業 6,153
								18 負担金、補助及び交付金	19,390	地域活動支援センター事業 13,633 日常生活支援等事業 36,668 手話奉仕員養成研修事業 317
								19 扶助費	3,039,241	成年後見制度利用支援事業 4,052 発達障害児等療育支援事業(巡回支援専門員整備事業) 12,860
								26 公課費	7	介護給付費等支給事業 1,005,280 訓練等給付費等支給事業 904,487

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
									サービス利用計画作成費等支給事業	31,548	
									自立支援医療費(更生医療)等支給事業	62,724	
									補装具費支給事業	14,466	
									自立支援医療費(育成医療)等支給事業	301	
									自立支援医療費(療養介護医療)等支給事業	5,276	
									心身障害児通所支援事業	694,713	
									心身障害児通所支援用 サービス計画作成費	14,832	
									車両維持管理費	197	
3 老人福祉費	2,028,987	1,906,975	122,012	224,408		98,538	1,706,041	1 報酬	4,653	敬老事業	7,744
								3 職員手当等	1,464	高齢者クラブ活動助成事業	1,776
								4 共済費	953	シルバー人材センター支援事業	8,250
								7 報償費	7,935	はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業	1,979
								8 旅費	165	高齢者福祉事務費	82
								10 需用費	504	高齢者紙おむつ等支給事業	21,110
								11 役務費	3,042	高齢者等家具転倒防止器具設置事業	25
								12 委託料	173,657	指定介護予防支援事業	92
								13 使用料及び賃借料	1,394	世代間支え合い家族支援事業	3,300
										理容師派遣事業	64
										生活管理指導短期宿泊事業	121
										緊急通報システム等給付貸付事業	13,218
										老人保護措置事業	13,421
										介護保険特別会計繰出金	877,055
										高齢者移動支援事業	5,748
										低所得者利用者負担対策事業	100
										広域連合事務費負担金	37,734

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								17 備品購入費	89	後期高齢者療養給付費	635,919
								18 負担金、補助及び交付金	697,997	後期高齢者健康診査等事務費	58,434
										後期高齢者健康診査助成事業	8,000
										後期高齢者医療特別会計繰出金	217,888
								19 扶助費	42,191	保健事業・介護予防一体的実施事業	7,944
										介護人材確保育成支援事業	888
								27 繰出金	1,094,943	一般介護予防事業	3,673
										包括的支援事務費	416
										地域包括支援センター委託事業	83,750
										生活支援体制整備事業	20,256
4 社会福祉施設費	80,723	71,598	9,125	60,148		5,006	15,569	8 旅費	3	福祉作業所管理運営事業	138
										老人福祉会館管理運営事業	9,201
								10 需用費	914	社会福祉センター管理運営事業	11,233
								11 役務費	153	介護保険サービス事業所整備事業	60,151
								12 委託料	13,114		
								13 使用料及び賃借料	90		
								14 工事請負費	6,301		
								18 負担金、補助及び交付金	60,148		
5 国民年金事務費	20,892	31,054	10,162	15,081			5,811	1 報酬	2,198	一般職人件費	17,459
										基礎年金等事務費	3,433
								2 給料	8,016		
								3 職員手当等	6,522		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								18 負担金、補助及び交付金	3	
								19 扶助費	316,340	
2 児童措置費	1,522,610	1,294,540	228,070	1,381,947			140,663	19 扶助費	1,522,610	児童手当支給事業 1,522,610
3 母子福祉費	276,681	261,957	14,724	103,539			173,142	1 報酬	2,748	ひとり親家庭等医療費等助成事業 24,935
								3 職員手当等	693	母子・父子自立支援員活動事業 2,999
								4 共済費	471	母子家庭等自立支援教育訓練費助成事業 4,480
								8 旅費	116	母子生活支援事業 16,032
								11 役務費	407	児童扶養手当支給事業 228,235
								13 使用料及び賃借料	48	
								19 扶助費	272,198	
4 保育所費	1,012,301	963,683	48,618	2,312	99,600	75,641	834,748	1 報酬	91,542	一般職人件費 367,135
								2 給料	297,105	公立保育所一般管理事業 493,040
								3 職員手当等	225,031	公立保育所施設等管理事業 149,738
								4 共済費	113,223	公立保育所運営事務費 468
								7 報償費	28	保育所入所待ち児童支援事業 1,920

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	3,358	
								10 需用費	63,943	
								11 役務費	1,358	
								12 委託料	96,614	
								13 使用料及び 賃借料	2,630	
								14 工事請負費	112,404	
								15 原材料費	241	
								17 備品購入費	2,364	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,274	
								26 公課費	186	
5 児童福祉 施設費	4,298	4,270	28				4,298	10 需用費	180	児童館施設管理事業 3,881 子どもの遊び場施設管理事業 417
								11 役務費	9	
								12 委託料	3,964	
								13 使用料及び 賃借料	57	
								14 工事請負費	88	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
6子ども・子育て支援費	3,775,556	3,357,991	417,565	2,463,458	122,800	135,797	1,053,501	1 報酬	13,611	私立保育所児童委託事業	1,531,714
								3 職員手当等	4,968	管外私立保育所児童委託事業	53,691
								4 共済費	2,440	管外公立保育所施設型給付事業	5,474
								7 報償費	105	認定こども園施設型給付事業	517,780
								8 旅費	579	私立幼稚園施設型給付事業	110,074
								10 需用費	1,443	地域型保育給付事業	445,612
								11 役務費	437	子育て支援拠点施設管理運営事業	14,997
								12 委託料	63,254	私立保育所等運営費等助成事業	364,983
								13 使用料及び賃借料	115	放課後児童クラブ支援事業	220,552
								14 工事請負費	322,782	子育て短期支援事業	498
								17 備品購入費	1,688	ファミリーサポートセンター事業	7,563
計	6,946,365	6,372,838	573,527	4,063,868	222,400	213,849	2,446,248	18 負担金、補助及び交付金	3,364,134	未移行私立幼稚園実費徴収補足給付事業	2,283
										産前産後ヘルパー派遣事業	2,953
										親子関係形成支援事業	119
										産後ケア事業	1,712
										放課後児童クラブ施設整備事業	332,245
										認可外保育施設等利用給付事業	7,492
										未移行私立幼稚園等利用給付事業	131,290
										私立幼稚園教育振興費助成事業	600
										乳児等支援給付事業	23,924

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	19,007	15,225	3,782	1,016			17,991	1 報酬	2,577	生活保護運営事業	19,007
								2 給料	2,481		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	2,208	
								4 共済費	1,249	
								8 旅費	66	
								10 需用費	604	
								11 役務費	2,389	
								12 委託料	1,211	
								13 使用料及び 賃借料	6,171	
								18 負担金、補助 及び交付金	51	
2 扶助費	922,052	831,336	90,716	691,538		10,712	219,802	19 扶助費	922,052	生活保護費 922,052
計	941,059	846,561	94,498	692,554		10,712	237,793			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	668	668	0				668	7 報償費	500	災害弔慰金支給事務費 668
								8 旅費	2	
								18 負担金、補助 及び交付金	166	
計	668	668	0				668			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 保健衛生 総務費	1,036,591	886,029	150,562	65,296	4,000	72,906	894,389	1 報酬	4,326	一般職人件費	277,768
								2 給料	141,285	健康づくり推進協議会事務費	171
								3 職員手当等	105,521	在宅当番医事業	2,645
										献血推進事業	43
								4 共済費	49,861	食品衛生事業	496
										保健衛生関係機関負担金等事務費	383,564
								8 旅費	209	保健センター管理事業	6,634
										保健衛生総務事務費	25,681
								10 需用費	2,691	夜間急病診療所等運営事業	48,504
										子ども家庭センター運営事業(母子保健機能)	5,893
								11 役務費	2,876	骨髓提供者等助成事業	420
										がん患者等医療用補整具購入費支援事業	830
								12 委託料	230,434	妊婦のための支援給付事業	61,038
健康づくり支援センター管理事業	222,553										
13 使用料及び賃借料	8,476	車両維持管理費	351								
		14 工事請負費	5,511								
18 負担金、補助及び交付金	485,337										
		22 償還金、利子及び割引料	50								
26 公課費	14										
2 保健事業 活動費	91,919	75,826	16,093	9,324			82,595	1 報酬	10,348	総合健康相談事業	5,595
								3 職員手当等	1,578	保健指導等事務費	11,266
										妊婦乳児保健指導等事業	65,646
										乳幼児健康診査事業	1,454

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	849	幼児歯科健康診査事業	1,145
								7 報償費	431	不妊治療費等助成事業	5,350
								8 旅費	308	食生活改善推進事業	728
								10 需用費	1,841	歯科疾患予防事業	735
								11 役務費	400		
								12 委託料	65,087		
								13 使用料及び 賃借料	3,661		
								17 備品購入費	146		
								19 扶助費	7,270		
3 予防費	313,963	312,081	1,882	7,412			306,551	1 報酬	375	成人予防接種事業	53,563
								7 報償費	100	小児等予防接種事業	156,958
								8 旅費	38	結核検診事業	7,238
								10 需用費	1,673	成人保健事業事務費	418
								11 役務費	2,516	成人健康診査事業	7,026
								12 委託料	307,612	がん検診事業	85,590
								18 負担金、補助 及び交付金	1,051	歯科健診(検診)事業	3,170

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19 扶助費	598		
4 環境衛生費	56,711	85,968	29,257			478	56,233	7 報償費	20	畜犬登録及び狂犬病予防注射済票 交付事業 478 公衆用トイレ管理事業 361 火葬場整備運営事業 55,872
								8 旅費	2	
								10 需用費	233	
								11 役務費	297	
								12 委託料	287	
								18 負担金、補助及び交付金	55,872	
5 美化推進費	3,434	3,450	16				3,434	1 報酬	792	まちの美化推進事業 3,434
								7 報償費	1,550	
								8 旅費	5	
								10 需用費	823	
								12 委託料	264	
6 環境保全対策費	148,358	159,920	11,562	10,628		459	137,271	1 報酬	5,400	一般職人件費 82,320 環境審議会運営費 296 不法投棄監視員運営費 678 環境保全対策事業事務費 1,612 廃棄物・土砂対策事業 9,272 大気汚染監視機器整備事業 2,372 大気保全対策事業 19,695 水質保全対策事業 11,452
								2 給料	40,458	
								3 職員手当等	30,749	
								4 共済費	13,826	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	66	騒音振動悪臭防止対策事業 地球温暖化対策事業 自然環境保全事業 車両維持管理費	2,940
								8 旅費	342		9,740
								10 需用費	3,611		7,558
								11 役務費	910		423
								12 委託料	37,099		
								13 使用料及び賃借料	1,992		
								15 原材料費	70		
								17 備品購入費	2,372		
								18 負担金、補助及び交付金	11,454		
								26 公課費	9		
7 墓地公園管理費	13,500	13,739	239			7,121	6,379	8 旅費	2	墓地公園管理事業	13,500
								10 需用費	476		
								11 役務費	120		
								12 委託料	10,727		
								15 原材料費	15		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22 償還金、利子及び割引料	2,160	
8 健康スポーツ費	198,166	0	198,166			27,279	170,887	1 報酬	1,930	社会体育運営事業 2,208 スポーツ推進委員関係費 982
								3 職員手当等	516	スポーツ大会推進事業 2,309 学校体育施設開放事業 941
								7 報償費	1,486	スポーツツーリズム推進事業 730 総合型地域スポーツクラブ活性化事業 3,061
								8 旅費	343	ちばアクアラインマラソン協賛事業 3,696
								10 需用費	4,580	スポーツ施設管理事業 180,438
								11 役務費	233	臨海スポーツセンター地域拠点利活用事業 3,801
								12 委託料	176,777	
								13 使用料及び賃借料	3,536	
								18 負担金、補助及び交付金	8,628	
								22 償還金、利子及び割引料	137	
計	1,862,642	1,537,013	325,629	92,660	4,000	108,243	1,657,739			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	245,711	218,624	27,087	7,057		90,248	148,406	1 報酬	9,751	一般職人件費 66,341 一般廃棄物処理対策事業 443
								2 給料	31,530	ごみ資源化推進事業 71,652

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	25,506	ごみ減量化推進事業	68,147
								4 共済費	11,961	クリーンセンター運営事業	27,962
								8 旅費	155	合併処理浄化槽設置補助事業	9,995
								10 需用費	3,626	車両維持管理費	1,171
								11 役務費	13,415		
								12 委託料	130,975		
								13 使用料及び賃借料	13		
								17 備品購入費	515		
								18 負担金、補助及び交付金	18,249		
								26 公課費	15		
2 一般廃棄物処理費	1,187,003	1,169,680	17,323			146,055	1,040,948	8 旅費	58	ごみ処理事業	1,084,427
								10 需用費	36,374	し尿処理事業	63,910
								11 役務費	528	ごみ処理施設等長寿命化事業	35,880
								12 委託料	1,066,157	次期広域廃棄物処理事業	2,786
								14 工事請負費	35,880		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							18 負担金、補助及び交付金	48,006		
計	1,432,714	1,388,304	44,410	7,057		236,303	1,189,354			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道施設費	6,559	94,387	87,828		2,800		3,759	18 負担金、補助及び交付金	3,759	かずさ水道広域連合企業団負担金及び出資金	6,559
								23 投資及び出資金	2,800		
計	6,559	94,387	87,828		2,800		3,759				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	976	977	1				976	7 報償費	3	各種団体・協議会等経費 中小企業退職金共済事業	176
								18 負担金、補助及び交付金	973		800
2 労働対策費	9	2,026	2,017				9	8 旅費	9	就労支援事業 雇用促進事業	2 7
計	985	3,003	2,018				985				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,659	19,017	358	632		7	18,020	1 報酬	15,201	農業委員関係費 農業委員会事務局関係費	12,880 5,742
								3 職員手当等	614	農業者年金業務受託事業 国有農地等管理事業	7 30

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	358	
								8 旅費	512	
								9 交際費	10	
								10 需用費	41	
								11 役務費	59	
								12 委託料	1,133	
								13 使用料及び賃借料	483	
								18 負担金、補助及び交付金	248	
2 農業総務費	137,311	141,106	3,795	2,425		297	134,589	2 給料	64,425	一般職人件費 137,193 農政関係事務費 118
								3 職員手当等	50,364	
								4 共済費	22,404	
								8 旅費	32	
								10 需用費	86	
3 農業振興費	111,011	98,097	12,914	49,789		1,221	60,001	1 報酬	11,758	農林業振興審議会運営事業 361 農業振興計画策定事業 4,717
								3 職員手当等	2,053	農業近代化資金利子補給事業 908 農畜産物の魅力向上事業 88
								4 共済費	1,068	園芸用廃プラスチック処理対策推

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	140	進事業	461
								8 旅費	511	有害鳥獣駆除事業	18,990
								10 需用費	3,834	農業後継者育成対策事業	4,720
								11 役務費	555	農業センター運営事業	21,064
								12 委託料	20,899	農業生産団体等育成事業	1,540
								13 使用料及び賃借料	124	各種団体・協議会等経費	304
								17 備品購入費	214	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業	46,518
								18 負担金、補助及び交付金	69,831	環境保全型農業直接支払交付金	406
								26 公課費	24	観光・直売型農業推進費	666
										経営所得安定対策等推進事業	5,500
										飼料用米等拡大支援事業	2,707
										農地中間管理事業	1,051
										車両維持管理費	1,010
4 畜産業費	16,174	9,285	6,889	13,175			2,999	7 報償費	15	家畜伝染病予防事業	1,752
								18 負担金、補助及び交付金	16,159	畜産環境衛生事業	600
										畜産団体等育成事業	556
										県産飼料自給体制整備事業	13,175
										各種団体・協議会等経費	91
5 農地費	404,765	344,755	60,010	111,595	72,800	503	219,867	1 報酬	1,418	農道・農業用排水路維持管理費	157,521
								3 職員手当等	547	資材支給事業	5,302
								4 共済費	292	田園空間施設維持管理事業	14,887
								7 報償費	12	県営経営体育成基盤整備事業(大鳥居地区)	5,250
										県営経営体育成基盤整備事業(武田川下流地区)	3,885

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 旅費	99	県営経営体育成基盤整備事業(浮 戸川上流 期地区)	2,505
								10 需用費	5,141	小規模土地改良事業	1,700
								11 役務費	119	下水道事業会計繰出金	118,244
								12 委託料	42,500	土地改良施設維持管理適正化事業	930
								13 使用料及び 賃借料	3,400	土地改良推進事業	5,019
								14 工事請負費	88,755	多面的機能支払交付金事業	89,522
								15 原材料費	1,900		
								18 負担金、補助 及び交付金	142,338		
								27 繰出金	118,244		
計	687,920	612,260	75,660	177,616	72,800	2,028	435,476				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	17,017	20,660	3,643	8,390			8,627	8 旅費	3	サンブスギ林総合対策事業	4,255
										森林経営管理事業	11,942
								12 委託料	4,177	治山・林道協議会等経費	745
										森林整備基金積立金	75
								13 使用料及び 賃借料	90		
								18 負担金、補助 及び交付金	12,672		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							24 積立金	75		
計	17,017	20,660	3,643	8,390						

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	78,570	78,078	492				78,570	2 給料	35,274	一般職人件費	78,372
								3 職員手当等	30,303	商工関係事務費	39
								4 共済費	12,795	車両維持管理費	159
								8 旅費	20		
								10 需用費	151		
								11 役務費	22		
								13 使用料及び賃借料	5		
2 商工振興費	649,048	629,839	19,209			207,114	441,934	7 報償費	99	商工業振興経営改善普及事業	12,030
								8 旅費	78	商工業総合振興事業	2,512
								10 需用費	81	商店街魅力向上事業	1,837
								12 委託料	7,114	創業支援事業	295
								13 使用料及び賃借料	490	各種団体・協議会等経費	861
										袖ヶ浦椎の森工業団地維持管理事業	7,114
										企業等振興支援事業	381,813
										中小企業支援事業	242,104
										産業振興ビジョン推進費	100
										地域資源活用支援事業	382

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							18 負担金、補助及び交付金	441,186		
							20 貸付金	200,000		
3 観光費	25,577	23,942	1,635			25,577	8 旅費	11	観光協会活動支援事業 各種団体・協議会等経費	
							18 負担金、補助及び交付金	25,566	21,359 4,218	
4 消費者対策費	5,226	5,464	238	99		5,127	1 報酬	4,109	消費生活相談・消費者意識啓発事業	
							3 職員手当等	656	5,226	
							7 報償費	30		
							8 旅費	278		
							10 需用費	95		
							11 役務費	30		
							18 負担金、補助及び交付金	28		
計	758,421	737,323	21,098	99		207,114	551,208			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	209,638	203,676	5,962			209,638	1 報酬	3,236	一般職人件費 土木総務事務費	193,789 7,902
							2 給料	95,996	車両維持管理費 車両購入費	1,831 6,116

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	67,239	
								4 共済費	32,502	
								8 旅費	210	
								10 需用費	1,769	
								11 役務費	891	
								12 委託料	1,602	
								17 備品購入費	6,116	
								26 公課費	77	
計	209,638	203,676	5,962				209,638			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	50,140	54,611	4,471	16,071		4	34,065	7 報償費	30	道路台帳費	11,033
										境界確定事務費	12,201
										地籍調査事業	21,515
										道路橋梁事務費	4,873
										各種団体・協議会等経費	518
								8 旅費	125		
								10 需用費	1,156		
								12 委託料	48,126		
								13 使用料及び 賃借料	186		
								18 負担金、補助 及び交付金	517		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 道路維持費	422,896	621,822	198,926	62,594	59,200	67,329	233,773	10 需用費	41,114	道路管理経費	58,081
								11 役務費	42	緑地・街路樹維持管理事業	143,400
								12 委託料	235,929	道路附属物修繕事業	22,740
										舗装修繕事業	97,870
										道路維持管理事業	100,805
								13 使用料及び賃借料	500		
								14 工事請負費	142,885		
		15 原材料費	2,300								
		17 備品購入費	126								
3 道路新設改良費	105,411	34,004	71,407	53,130	45,300		6,981	14 工事請負費	103,500	三箇横田線建設事業(期2工区)	105,411
								21 補償、補填及び賠償金	1,911		
4 交通安全施設費	72,817	75,338	2,521			289	72,528	10 需用費	46,417	交通安全施設維持管理事業	62,917
								12 委託料	9,900	交通安全・円滑化推進事業	9,900
								14 工事請負費	16,500		
5 橋梁維持費	32,950	31,347	1,603	16,500			16,450	12 委託料	32,950	橋梁長寿命化修繕事業	32,950
計	684,214	817,122	132,908	148,295	104,500	67,622	363,797				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	10,568	9,252	1,316	2,350		993	7,225	3 職員手当等	303	一般職人件費 水防事業 水門維持管理事業	303
								10 需用費	3,739		4,854
								11 役務費	27		5,411
								12 委託料	1,714		
								14 工事請負費	4,702		
								18 負担金、補助及び交付金	83		
2 河川維持費	49,673	34,564	15,109		26,000	1,029	22,644	10 需用費	4,903	河川維持管理事業	49,673
								11 役務費	357		
								12 委託料	42,410		
								16 公有財産購入費	2,003		
3 水路費	6,707	12,341	5,634				6,707	10 需用費	1,000	水路維持管理費	6,707
								12 委託料	5,504		
								13 使用料及び賃借料	203		
計	66,948	56,157	10,791	2,350	26,000	2,022	36,576				

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 港湾管理費	46,477	47,844	1,367		38,500		7,977	18 負担金、補助及び交付金	46,477	各種団体・協議会等経費 千葉港整備事業地元負担金	855 45,622
計	46,477	47,844	1,367		38,500		7,977				

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	365,084	185,209	179,875	11,443		8,752	344,889	1 報酬	2,488	一般職人件費 都市計画審議会運営費 地区計画建築審議会運営費 都市計画事務事業 市街化調整区域土地利用適正誘導事業 建築確認申請事務費 開発行為許可事務費 景観まちづくり推進事業 空家等対策事務費 宅地耐震化推進事業 鉄道整備促進事業 地域公共交通づくり事業 高速バス利便性向上事業 車両維持管理費	192,883 210 24 15,855 12 23 3,554 243 1,562 11,563 320 138,542 4 289
								2 給料	92,013		
								3 職員手当等	69,968		
								4 共済費	32,122		
								7 報償費	68		
								8 旅費	371		
								10 需用費	546		
								11 役務費	1,060		
								12 委託料	27,412		
								13 使用料及び賃借料	435		
								18 負担金、補助及び交付金	138,596		
								26 公課費	5		

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 街路事業費	112,262	57,335	54,927		100,400		11,862	18 負担金、補助及び交付金	112,262	西内河根場線建設事業 112,262
3 公園費	245,919	225,312	20,607			39,142	206,777	8 旅費	7	公園緑地管理事業 245,919
								10 需用費	59	
								11 役務費	99	
								12 委託料	229,402	
								14 工事請負費	16,295	
								17 備品購入費	45	
								18 負担金、補助及び交付金	12	
4 駐車場管理費	80,398	75,568	4,830			44,956	35,442	8 旅費	5	民間自転車駐車場助成事業 駐車場維持管理費 368 80,030
								11 役務費	495	
								12 委託料	69,162	
								13 使用料及び賃借料	6,052	
								14 工事請負費	4,286	
								18 負担金、補助及び交付金	368	

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								22 償還金、利子及び割引料	30	
計	803,663	543,424	260,239	11,443	100,400	92,850	598,970			

(款) 8 土木費

(項) 6 下水道費

1 下水道整備費	70,808	101,935	31,127	12,000			58,808	8 旅費	5	下水道維持管理費	21,583
										奈良輪雨水ポンプ場維持管理事業	22,320
								10 需用費	9,485	雨水下水道施設長寿命化修繕事業	26,898
								11 役務費	63	雨水下水道施設整備事業	7
								12 委託料	54,268		
16 公有財産購入費	6,987										
2 公共下水道費	308,283	223,862	84,421				308,283	27 繰出金	308,283	下水道事業会計繰出金	308,283
計	379,091	325,797	53,294	12,000			367,091				

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅管理費	15,602	18,541	2,939	8,787		1,462	5,353	7 報償費	46	市営住宅維持管理事業	1,462
										木造住宅耐震化等促進事業	14,140
								8 旅費	15		
								10 需用費	1,094		
								11 役務費	116		

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								12 委託料	2,567	
								18 負担金、補助及び交付金	11,764	
計	15,602	18,541	2,939	8,787		1,462	5,353			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,325,189	1,260,932	64,257	1,000	97,300	62,425	1,164,464	1 報酬	2,887	一般職人件費	1,055,868
										消防委員運営事業	128
								2 給料	471,649	職員研修事業	3,998
										福利厚生費	2,767
								3 職員手当等	414,017	出初式等運営事業	917
										総務運営事務費	18,476
								4 共済費	171,365	火災予防啓発事業	1,348
										危険物規制事業	30,327
								7 報償費	484	指令業務運営事業	37,164
										消防署警防活動運営事業	5,830
								8 旅費	762	緊急消防援助隊等派遣事業	300
										無線県域及び共同指令センター運営事業	60,148
								10 需用費	57,350	警防運営事業	1,831
		応急手当啓発事業	582								
11 役務費	5,837	消防署救助活動運営事業	5,235								
		消防署救急活動運営事業	9,810								
12 委託料	49,238	維持管理費	65,833								
		車両維持管理費	24,627								
13 使用料及び賃借料	6,561										
14 工事請負費	41,191										
15 原材料費	20										

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								17 備品購入費	38,258		
								18 負担金、補助 及び交付金	64,498		
								26 公課費	1,072		
2 非常備消 防費	80,797	79,447	1,350	528		38	80,231	1 報酬	47,133	消防団活動運営事業 操法大会運営事業 消防団維持管理事業	67,560
								7 報償費	50		1,722
								8 旅費	4		11,515
								10 需用費	9,187		
								11 役務費	1,959		
								12 委託料	513		
								17 備品購入費	946		
								18 負担金、補助 及び交付金	20,731		
								26 公課費	274		
3 消防施設 費	155,514	110,876	44,638	72,682	36,900		45,932	7 報償費	2	非常備消防車両整備事業 常備消防車両整備事業 消防団詰所建設事業 統合消防庁舎建設事業 消防水利整備管理事業	20,628
								8 旅費	190		64,150
								11 役務費	89		48,642
								12 委託料	12,420		11,550
										10,544	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							14 工事請負費	132,203		
							18 負担金、補助及び交付金	10,544		
							26 公課費	66		
計	1,561,500	1,451,255	110,245	74,210	134,200	62,463	1,290,627			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,352	2,077	275				2,352	1 報酬	1,680	教育長交際費	135
								7 報償費	60	教育委員活動事業	2,127
								8 旅費	338	教育委員会奨励事業	90
								9 交際費	135		
								10 需用費	15		
								18 負担金、補助及び交付金	124		
2 事務局費	348,832	309,557	39,275	7,535		24,521	316,776	1 報酬	31,451	教育長人件費	15,527
								2 給料	99,967	一般職人件費	220,207
								3 職員手当等	117,332	事務局運営事業	5,146
								4 共済費	41,876	奨学資金貸付事業	21,402
								7 報償費	5,889	教育施設整備基金積立金	420
									学校保健事務事業	8,551	
									学校教育事務事業	53,575	
									子どもを育む、学校・家庭・地域連携事業	273	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	819	中学校部活動地域展開推進事業	4,505
										特別支援教育総合推進事業	312
								10 需用費	3,702	学校評議員制度推進事業	840
										医療的ケア支援事業	15,298
								11 役務費	1,458	教育施設等利活用事業	1,844
										車両維持管理費	932
								12 委託料	17,137		
								13 使用料及び賃借料	75		
								18 負担金、補助及び交付金	7,299		
								20 貸付金	21,372		
								24 積立金	420		
								26 公課費	35		
3 教育センター費	187,176	176,225	10,951		5,400		181,776	1 報酬	70,464	一般職人件費	54,189
										教育センター運営費	265
								2 給料	26,822	教材作成・教育機器整備事業	816
										教職員研修・教育活動普及事業	1,091
								3 職員手当等	43,858	教育相談事業	7,407
										学校ICT教育支援事業	27,297
								4 共済費	21,903	副読本作成事業	9
										学校図書館支援センター運営事業	2,139
								7 報償費	310	施設管理事業	882
										教育支援教室運営事業	10,627
								8 旅費	2,811	児童・生徒指導センター運営事業	5,886
										外国語教育支援事業	76,145
								10 需用費	2,541	車両維持管理費	423

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								11 役務費	5,161	
								12 委託料	8,911	
								13 使用料及び賃借料	3,611	
								17 備品購入費	768	
								18 負担金、補助及び交付金	11	
								26 公課費	5	
計	538,360	487,859	50,501	7,535	5,400	24,521	500,904			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	224,675	184,551	40,124		29,700	398	194,577	1 報酬	6,611	小学校運営事業	29,450
								10 需用費	84,000	小学校施設管理事業	142,218
								11 役務費	5,469	小学校管理工事費	35,794
								12 委託料	35,519	小学校保健運営事業	17,213
								13 使用料及び賃借料	44,800		
								14 工事請負費	35,794		
								15 原材料費	654		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								17 備品購入費	11,523	
								18 負担金、補助及び交付金	305	
2 教育振興費	256,366	233,065	23,301	2,552			253,814	1 報酬	85,736	小学校教科書及び補助教材購入事業 2,588
								3 職員手当等	29,134	小学校教育課程振興事業 9,881
								4 共済費	13,844	小学校教育研究研修事業 230
								7 報償費	463	小学校要保護及び準要保護児童援助費 10,023
								8 旅費	3,168	小学校特別支援教育就学奨励費事業 2,915
								10 需用費	12,955	小学校情報教育推進事業 78,042
								12 委託料	4,883	小学校読書教育推進事業 23,697
								13 使用料及び賃借料	85,468	小学校体験活動推進事業 21
								17 備品購入費	6,610	小学校スクールカウンセラー活用事業 8,025
								18 負担金、補助及び交付金	1,167	小学校校務支援システム管理事業 11,627
								19 扶助費	12,938	小学校体育推進事業 2,527
										小学校基礎学力向上支援教員配置事業 30,071
										小学校特別支援教員活用事業 76,719
計	481,041	417,616	63,425	2,552	29,700	398	448,391			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 学校管理費	141,119	978,893	837,774		11,500		129,619	1 報酬	3,905	中学校運営事業	14,436
								10 需用費	55,632	中学校施設管理事業	91,347
								11 役務費	3,309	中学校管理工事費	7,593
										中学校環境整備事業	15,433
										中学校保健運営事業	12,310
								12 委託料	42,796		
								13 使用料及び賃借料	25,162		
								14 工事請負費	7,593		
								15 原材料費	422		
							17 備品購入費	2,169			
							18 負担金、補助及び交付金	131			
2 教育振興費	174,668	164,864	9,804	2,684			171,984	1 報酬	38,084	中学校教科書及び補助教材購入事業	1,469
								3 職員手当等	11,600	中学校教育課程振興事業	10,866
								4 共済費	5,358	中学校教育研究研修事業	160
										中学校要保護及び準要保護生徒援助費	21,337
								7 報償費	1,109	中学校特別支援教育就学奨励費事業	3,179
								8 旅費	1,885	中学校情報教育推進事業	55,252
										中学校読書教育推進事業	15,275
10 需用費	10,524	中学校心の相談事業	3,414								
		中学校体験活動推進事業	11,494								
							11 役務費	63	中学校スクールカウンセラー活用		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							12 委託料	1,332	事業	1,258
							13 使用料及び賃借料	60,131	中学校校務支援システム管理事業	8,305
									中学校体育推進事業	1,198
							17 備品購入費	5,005	中学校基礎学力向上支援教員配置事業	19,488
							18 負担金、補助及び交付金	15,061	中学校特別支援教員活用事業	21,973
							19 扶助費	24,516		
計	315,787	1,143,757	827,970	2,684	11,500			301,603		

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

幼稚園費	0	46,418	46,418							廃目整理
計	0	46,418	46,418							

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	92,988	93,142	154				92,988	1 報酬	2,267	一般職人件費	90,551
								2 給料	43,603	社会教育委員関係費	1,293
								3 職員手当等	32,101	社会教育運営事務費	1,144
								4 共済費	14,847		
								7 報償費	9		
								8 旅費	75		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								10 需用費	40	
								18 負担金、補助及び交付金	46	
2 社会教育振興費	14,474	14,585	111			37	14,437	7 報償費	2,327	生涯学習のまちづくり推進事業 220 市民三学大学講座経費 1,167
								8 旅費	9	社会教育関係団体振興事業 10,733 家庭教育総合推進事業 10
								10 需用費	282	生涯学習ボランティア促進事業 2,029 生涯学習奨励事業 315
								11 役務費	1,007	
								12 委託料	120	
								18 負担金、補助及び交付金	10,729	
3 公民館費	16,526	16,451	75				16,526	1 報酬	8,111	公民館運営審議会関係費 490 公民館顧問報酬等経費 12,814
								3 職員手当等	2,992	公民館運営事務費 290 青少年教育推進事業 224
								4 共済費	1,635	成人教育推進事業 541 高齢者いきがい促進事業 194
								7 報償費	1,547	各種行事推進事業 1,438 家庭教育総合推進事業 305
								8 旅費	598	二十歳を祝う会実施事業 230
								10 需用費	784	
								11 役務費	526	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								13 使用料及び賃借料	245	
								18 負担金、補助及び交付金	88	
4 地区会館等管理費	941	840	101				941	10 需用費	68	施設管理事業 941
								11 役務費	24	
								12 委託料	849	
5 青少年健全育成費	8,104	8,744	640	320			7,784	1 報酬	1,259	青少年問題協議会関係費 51
								7 報償費	4,113	青少年育成関係事業 994
								8 旅費	79	そでがうらわんぱくクエスト事業 1,305
								10 需用費	260	放課後子供教室推進事業 2,227
								11 役務費	46	青少年相談員活動事業 3,527
								18 負担金、補助及び交付金	2,347	
6 図書館費	335,988	276,045	59,943		51,200	83	284,705	1 報酬	13,872	一般職人件費 92,449
								2 給料	46,782	図書館協議会関係費 225
								3 職員手当等	33,045	図書館運営事務費 81,905
								4 共済費	15,530	図書館資料購入費 23,114
										電算処理事業 18,234
										読書普及事業 900
										長浦おかのうえ図書館運営事業 87,679
										電子図書館サービス事業 2,092

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	114	施設管理事業 車両維持管理費	28,939
								8 旅費	867		451
								10 需用費	28,169		
								11 役務費	1,362		
								12 委託料	97,744		
								13 使用料及び 賃借料	22,228		
								14 工事請負費	57,055		
								17 備品購入費	19,129		
								18 負担金、補助 及び交付金	71		
								26 公課費	20		
7 郷土博物館費	98,531	97,674	857			210	98,321	1 報酬	12,642	一般職人件費	44,723
								2 給料	21,292	博物館顧問報酬等経費	3,168
								3 職員手当等	17,462	博物館協議会関係費	216
								4 共済費	8,278	博物館運営費	6,013
								7 報償費	253	調査研究事業	106
								8 旅費	996	教育普及事業	6,119
										地域資料管理活用事業	4,293
										博学連携事業	56
										展示更新推進事業	3,497
										市民学芸員協働事業	1,123
										施設管理事業	28,851

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								10 需用費	12,854	車両維持管理費	366
								11 役務費	1,297		
								12 委託料	21,547		
								13 使用料及び 賃借料	127		
								14 工事請負費	911		
								17 備品購入費	784		
								18 負担金、補助 及び交付金	73		
								26 公課費	15		
8文化振興 費	82,476	43,939	38,537	29,942	20,500	8,825	23,209	1 報酬	9,159	学校音楽鑑賞事業	1,004
								3 職員手当等	637	芸術鑑賞助成事業	800
										芸術活動普及事業	283
								4 共済費	27	文化財審議会関係費	219
										総合的な文化財の保存・活用事業	1,629
								7 報償費	635	埋蔵文化財整理棟施設管理事業	2,649
										埋蔵文化財調査事業	18,131
								8 旅費	727	山野貝塚保存活用事業	57,585
										車両維持管理費	176
10 需用費	1,644										
11 役務費	218										
12 委託料	13,094										

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	5,007	
								14 工事請負費	45,679	
								16 公有財産購入費	842	
								17 備品購入費	1,904	
								18 負担金、補助及び交付金	2,894	
								26 公課費	9	
計	650,028	551,420	98,608	30,262	71,700	9,155	538,911			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 体育施設費	13,023	178,204	165,181				13,023	12 委託料	13,023	運動広場管理事業(長浦運動広場)	5,306
										運動広場管理事業(根形運動広場)	3,855
										運動広場管理事業(平岡運動広場)	3,862
2 学校給食費	686,377	650,910	35,467	253,791		114,925	317,661	1 報酬	1,266	一般職人件費	40,367
								2 給料	23,775	学校給食センター運営委員会関係費	140
								3 職員手当等	17,893	給食センター運営費	153,544
								4 共済費	8,499	共同調理事業	452,847
								7 報償費	75	厨房機器類管理事業	17,180
										施設管理事業	18,370
										車両維持管理費	3,929

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	69	
								10 需用費	460,250	
								11 役務費	1,898	
								12 委託料	166,358	
								13 使用料及び賃借料	19	
								17 備品購入費	5,862	
								18 負担金、補助及び交付金	23	
								22 償還金、利子及び割引料	43	
								26 公課費	347	
保健体育総務費	0	52,464	52,464							廃目整理
保健体育振興費	0	14,128	14,128							廃目整理
計	699,400	895,706	196,306	253,791		114,925	330,684			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農地災害復旧費	100	100	0				100	10 需用費	100	農業用施設災害復旧事業	100
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--------	-----	-------------	-----

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	100	100	0				100			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1道路橋梁 災害復旧 費	100	100	0				100	10 需用費	100	道路橋梁災害復旧事業	100
2河川災害 復旧費	100	100	0				100	10 需用費	100	河川災害復旧事業	100
計	200	200	0				200				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,813,449	1,797,792	15,657				1,813,449	22 償還金、利子 及び割引料	1,813,449	償還金元金	1,813,449
2利子	147,796	124,050	23,746				147,796	22 償還金、利子 及び割引料	147,796	償還金利子	147,796
計	1,961,245	1,921,842	39,403				1,961,245				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100,000	100,000	0				100,000				
計	100,000	100,000	0				100,000				

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)				
本 年 度	長 等	3		27,240	12,425 4.65	1,908		2,901	44,474	7,093	51,567	
	議 員	22	106,563		45,422 4.65				151,985	26,475	178,460	
	その他の 特別職	1,126	99,935						99,935		99,935	
	計	1,151	206,498	27,240	57,847	1,908		2,901	296,394	33,568	329,962	
前 年 度	長 等	3		27,240	12,291 4.60	1,908		2,889	44,328	7,241	51,569	
	議 員	22	106,560		44,933 4.60				151,493	28,693	180,186	
	その他の 特別職	1,256	100,138						100,138		100,138	
	計	1,281	206,698	27,240	57,224	1,908		2,889	295,959	35,934	331,893	
比 較	長 等				134 0.05			12	146	△ 148	△ 2	
	議 員		3		489 0.05				492	△ 2,218	△ 1,726	
	その他の 特別職	△ 130	△ 203						△ 203		△ 203	
	計	△ 130	△ 200		623			12	435	△ 2,366	△ 1,931	

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)		
本 年 度	1,029 (443)	560,368	2,476,697	2,312,464	5,349,529	975,409	6,324,938
前 年 度	1,053 (475)	550,692	2,378,093	2,206,663	5,135,448	921,990	6,057,438
比 較	△ 24 (△ 32)	9,676	98,604	105,801	214,081	53,419	267,500

()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)
	本 年 度	61,625	314,851	49,750	5,928	118,083	1,110	10,614
	前 年 度	58,494	302,056	48,428	5,852	123,989	1,030	10,324
	比 較	3,131	12,795	1,322	76	△ 5,906	80	290

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)
40,856	78,555	711,612	582,443	245,288	40,574	50,455	720
38,229	77,091	671,499	551,230	236,569	39,122	41,230	1,520
2,627	1,464	40,113	31,213	8,719	1,452	9,225	△ 800

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)		
本 年 度	606 (20)	2,326,558	2,035,635	4,362,193	829,706	5,191,899
前 年 度	602 (24)	2,236,619	1,949,160	4,185,779	785,546	4,971,325
比 較	4 (△ 4)	89,939	86,475	176,414	44,160	220,574

()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)
	本 年 度	61,625	296,978	46,145	5,928	115,715	1,110	10,614
	前 年 度	58,494	285,219	44,977	5,852	120,529	1,030	10,324
	比 較	3,131	11,759	1,168	76	△ 4,814	80	290

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)
40,856	78,555	583,181	474,563	229,336	40,574	49,735	720
38,229	77,091	551,874	450,788	223,421	39,122	40,690	1,520
2,627	1,464	31,307	23,775	5,915	1,452	9,045	△ 800

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)		
本 年 度	423	560,368	150,139	276,829	987,336	145,703	1,133,039
前 年 度	451	550,692	141,474	257,503	949,669	136,444	1,086,113
比 較	△ 28	9,676	8,665	19,326	37,667	9,259	46,926

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)
	本 年 度	17,873	3,605		2,368			
	前 年 度	16,837	3,451		3,460			
	比 較	1,036	154		△ 1,092			

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
128,431	107,880	15,952	720
119,625	100,442	13,148	540
8,806	7,438	2,804	180

(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	89,939	給与改定に伴う増減分	75,010	給与改定の状況 前年度 改定率 3.4% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	19,803	普通昇給に伴う増加分 19,803 給料額平均増加率 1.20%
		その他の増減分	△ 4,874	職員の異動等に伴う増減分 △ 4,874
職員手当	86,475	給与改定に伴う増減分	56,706	給与改定の状況 前年度実施時期 令和7年12月1日 本年度実施時期 令和8年4月1日
		その他の増減分	29,769	普通昇給に伴う増加分 8,156 その他の増減分 21,613

(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7年12月1日現在	平均給料月額(円)	329,379	301,669
	平均給与月額(円)	435,922	450,835
	平均年齢(歳)	40.09	34.12
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	318,285	289,742
	平均給与月額(円)	420,671	434,047
	平均年齢(歳)	40.11	35.07

イ 初任給

区 分	行 政 職	消 防 職	国 の 制 度
			行 政 職
高 校 卒	206,700 円	219,400 円	200,300 円
大 学 卒	237,600 円		232,000 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7年 12月1日 現 在	8	11	2.4	8		
	7	60	13.2	7	9	7.4
	6	39	8.6	6	4	3.3
	5	47	10.4	5	18	14.8
	4	114	25.1	4	13	10.7
	3	88	19.4	3	23	18.8
	2	61	13.4	2	37	30.2
	1	34	7.5	1	18	14.8
	計	454	100.0	計	122	100.0
令和6年 12月1日 現 在	8	9	2.0	8	1	0.8
	7	60	13.2	7	10	8.4
	6	40	8.8	6	4	3.4
	5	51	11.2	5	16	13.4
	4	109	23.8	4	16	13.4
	3	94	20.6	3	14	11.8
	2	61	13.4	2	39	32.8
	1	32	7.0	1	19	16.0
	計	456	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 師 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	586	465	121	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	494	379	115	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	35	32	3
		4号給 (人)	453	341	112
比 率 (B)／(A) (%)	84.3	81.5	95.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	578	456	122	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	483	372	111	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	38	32	6
		4号給 (人)	442	337	105
比 率 (B)／(A) (%)	83.6	81.6	91.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	586
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	消 防 職
給料総額に対する比率(%)	0.3	0.1	1.2
支給対象職員の比率(令和7年12月1日現在)	16.7	1.5	72.7
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当、清掃作業手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用(2,000円～66,400円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～27,480円) 距離区分 2km毎

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
2. 総務費	2. 徴税費	固定資産評価替え土地評価資料作成委託事業	令和6年度	5,148				5,148	5,148	5,148	5,148		25.3%	
			令和7年度	4,554				4,554		4,554	4,554		22.4%	
			令和8年度	10,648				10,648		10,648	10,648		52.3%	
			計	20,350				20,350	5,148	9,702	10,648	20,350	100.0%	

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
人事給与・庶務事務システム使用料	90,596			令和 9年度から 令和13年度まで	90,596				90,596
文書管理システム使用料	26,717	令和 5年度から 令和 7年度まで	20,037	令和 8年度	6,680				6,680
文書管理システム更新	84,038			令和 8年度から 令和14年度まで	84,038				84,038
基幹情報システム運用端末等更新	59,730	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,027	令和 8年度から 令和11年度まで	25,729				25,729
標準化対応基幹情報システム利用料	292,501			令和 8年度から 令和12年度まで	292,501				292,501
全庁LANシステム及びインターネット機器等更新	222,636	令和 5年度から 令和 7年度まで	49,876	令和 8年度から 令和10年度まで	40,808				40,808
第二期千葉県自治体情報セキュリティクラウドサービス提供	8,481	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,818	令和 8年度から 令和 9年度まで	2,161				2,161
財務会計システム構築	63,830	令和 4年度から 令和 7年度まで	31,740	令和 8年度	6,996				6,996
第三期ちば電子調達システム使用料 (延長契約)	192			令和 8年度	192				192
第四期ちば電子調達システム使用料	22,586			令和 8年度から 令和13年度まで	21,530				21,530
共用車両賃貸借	2,319			令和 8年度から 令和10年度まで	2,319				2,319
ちば施設予約システム使用料	14,804			令和 8年度から 令和13年度まで	14,804				14,804
職員メンタルヘルス推進事業委託料	2,992			令和 9年度から 令和10年度まで	2,992				2,992
防犯灯LED化	220,000	令和 2年度から 令和 7年度まで	91,934	令和 8年度から 令和11年度まで	61,290				61,290
千葉県議会議員一般選挙投票事務補助者派遣委託料	1,604			令和 8年度から 令和 9年度まで	1,604	1,604			
千葉県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置、管理及び撤去委託料	6,187			令和 8年度から 令和 9年度まで	6,187	6,187			
千葉県議会議員一般選挙投票システム等運用支援委託料	2,108			令和 8年度から 令和 9年度まで	2,108	2,108			
千葉県議会議員一般選挙選挙時登録名簿調整スポット保守委託料	550			令和 8年度から 令和 9年度まで	550	550			
袖ヶ浦市社会福祉センターの指定管理料	13,473	令和 6年度から 令和 7年度まで	8,697	令和 8年度	4,491			3	4,488

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
戸籍総合情報システム更新	114,730	令和 6年度から 令和 7年度まで	69,927	令和 8年度から 令和11年度まで	41,151				41,151
児童発達支援センター等運営費助成 事業一部事務組合負担金 (きみつ愛児園解体工事分)	57,669			令和 8年度から 令和 9年度まで	57,669				57,669
袖ヶ浦市地域包括支援センター運営 業務委託（昭和・根形地区）	91,000	令和 7年度	35,500	令和 8年度から 令和 9年度まで	55,500	32,051		12,765	10,684
袖ヶ浦市地域包括支援センター運営 業務委託（平岡・中川・富岡地区）	116,000	令和 5年度から 令和 7年度まで	63,365	令和 8年度から 令和 9年度まで	48,000	27,720		11,040	9,240
袖ヶ浦市地域包括支援センター運営 業務委託（長浦地区）	152,000	令和 5年度から 令和 7年度まで	85,665	令和 8年度から 令和 9年度まで	63,590	36,723		14,626	12,241
袖ヶ浦市老人福祉会館の指定管理料	24,768	令和 6年度から 令和 7年度まで	16,512	令和 8年度	8,256				8,256
公立保育所保育士派遣業務	20,097			令和 8年度	20,097				20,097
袖ヶ浦市立代宿児童館の指定管理料	19,235			令和 8年度から 令和12年度まで	19,235				19,235
昭和放課後児童クラブの指定管理料	43,235			令和 8年度から 令和12年度まで	43,235	22,500			20,735
長浦第一放課後児童クラブ及び 長浦第二放課後児童クラブの 指定管理料	92,365			令和 8年度から 令和12年度まで	92,365	52,900			39,465
根形放課後児童クラブの指定管理料	47,445			令和 8年度から 令和12年度まで	47,445	27,770			19,675
袖ヶ浦健康づくり支援センターの 指定管理料	639,760	令和 7年度	209,880	令和 8年度から 令和 9年度まで	429,880			126,432	303,448
袖ヶ浦健康づくり支援センター入退 場システム更新	3,431	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,328	令和 8年度から 令和10年度まで	1,716				1,716

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
火葬場整備事業(PFI事業費)	6,833,458 千円に金利変動及び 物価変動による増減 額並びに消費税及び 地方消費税を加算し た額に「(仮称)木更 津市火葬場整備運営 事業」に関する覚書 第7条に基づく負担 金の額等に関する協 定に規定する負担割 合を乗じた額の範囲内	令和4年度から 令和7年度まで	803,334	令和8年度から 令和19年度まで	705,099				705,099
大気環境常時監視テレメータシステ ムリース	35,258	令和4年度から 令和7年度まで	6,425	令和8年度から 令和14年度まで	10,709				10,709
臨海スポーツセンター照明LED化	15,887	令和4年度から 令和7年度まで	11,558	令和8年度	2,408				2,408
袖ヶ浦市社会体育施設の指定管理料	889,191			令和8年度から 令和12年度まで	889,191			117,125	772,066
一般廃棄物処理委託	令和3年度から令和 8年度までの6年間、 一般廃棄物の中間 処理(直接溶融処理) を委託するに要する 経費			令和8年度	限度額に同じ				全額
広域廃棄物処理事業(PFI事業費)	75,132,490 千円に金利変動及び物 価変動による増減額、 売電に関する環境の変 動に伴う増減額並び に消費税及び地方消 費税の額を加算した 額に、木更津市、君 津市、富津市、袖ヶ 浦市、鴨川市、南房 総市及び鋸南町広域 廃棄物処理事業協 議会において協議に より定める負担割合 を乗じた額の範囲内			令和8年度から 令和28年度まで	限度額に同じ				全額
水道事業統合広域化出資金	985,600	令和元年度から 令和7年度まで	580,900	令和8年度から 令和10年度まで	404,700		404,700		

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
袖ヶ浦市農業振興地域整備計画 改定業務委託	9,790			令和 8年度から 令和 9年度まで	7,208				7,208
農業近代化資金利子補給	借入金残高に対する 袖ヶ浦市農業近代化 資金利子補給条例施 行細則に定められた 利子補給率により算 出した額以内			借入年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
農業近代化資金利子補給	借入金残高に対する 袖ヶ浦市農業近代化 資金利子補給条例施 行細則に定められた 利子補給率により算 出した額以内			令和 8年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
中小企業融資資金に対する利子補給 及び損失補償	袖ヶ浦市中小企業融 資資金貸付条例施行 規則に定められた金 額の範囲内の金融機 関からの借入残高に ついて、利子補給は 年利3%以内の額。 損失補償は千葉県信 用保証協会が代位弁 済した損失額に対す る2割以内の額			借入年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額
中小企業融資資金に対する利子補給 及び損失補償	袖ヶ浦市中小企業融 資資金貸付条例施行 規則に定められた金 額の範囲内の金融機 関からの借入残高に ついて、利子補給は 年利3%以内の額。 損失補償は千葉県信 用保証協会が代位弁 済した損失額に対す る2割以内の額			令和 8年度から 完済年度まで	限度額に同じ				全 額

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			一般財源 全 額
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
小規模事業者経営改善資金に対する 利子補給	袖ヶ浦市小規模事業者 経営改善資金利子 補給金交付要綱に定 められた金額の範囲 内を日本政策金融公 庫からの借入残高に ついて、袖ヶ浦市中 小企業融資資金貸付 条例に基づき融資を 受けた資金の利子補 給後の負担金利と同 一水準にするために 必要な額			借入年度から 完済年度まで	限度額に同じ				
袖ヶ浦市土地開発公社への用地取得 委託にかかる市道三箇横田線道路用 地の買戻し費用	117,556	令和 6年度から 令和 7年度まで	8,851	令和 8年度から 令和13年度まで	108,705	43,825	40,200		24,680
立地適正化計画策定業務委託費	12,300			令和 8年度	9,724	4,800			4,924
袖ヶ浦公園の指定管理料	296,472			令和 8年度から 令和12年度まで	296,472			17,465	279,007
百目木公園の指定管理料	137,643			令和 8年度から 令和12年度まで	137,643			14,900	122,743
百目木公園プールの指定管理料	128,901			令和 8年度から 令和12年度まで	128,901			49,365	79,536
新堰公園の指定管理料	27,669			令和 8年度から 令和12年度まで	27,669			4,425	23,244
袖ヶ浦市駐車場、袖ヶ浦市自転車駐 車場、袖ヶ浦バスターミナルの指定 管理料	333,637			令和 8年度から 令和12年度まで	333,637			221,785	111,852
袖ヶ浦バスターミナル駐車場自動ゲ ート賃貸借料	14,910	令和 4年度から 令和 7年度まで	12,302	令和 8年度	1,538				1,538
袖ヶ浦市都市公園（近隣公園、街区 公園）及び緑地の指定管理料	517,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	206,800	令和 8年度から 令和10年度まで	310,200			91,227	218,973
ちば消防共同指令センター指令シス テム全体更新負担金	166,122	令和 6年度から 令和 7年度まで	140,526	令和 8年度	19,065		18,900		165
小中学校環境整備事業（空調設備）	890,000	令和元年度から 令和 7年度まで	439,447	令和 8年度から 令和11年度まで	211,586				211,586
奈良輪小学校校舎増築	814,057	令和 3年度から 令和 7年度まで	750,785	令和 8年度から 令和15年度まで	6,630				6,630
校務支援システム更新	105,046	令和 6年度から 令和 7年度まで	39,861	令和 8年度から 令和10年度まで	59,793				59,793

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	
長浦おかのうえ図書館LED照明賃貸借	16,545	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,242	令和 8年度から 令和15年度まで	8,595				8,595
中央図書館LED照明賃貸借	12,552	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,691	令和 8年度から 令和15年度まで	6,484				6,484
長浦おかのうえ図書館エレベーター 更新工事	29,614			令和 9年度	29,614		22,200		7,414

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	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	16,406,725	16,574,232	842,700	1,652,104	15,764,828
1 総 務 債	6,083,249	5,863,269	18,800	413,780	5,468,289
2 民 生 債	30,600	124,300	222,400	8,940	337,760
3 衛 生 債	885,746	1,014,780	6,800	124,687	896,893
4 農 林 水 産 業 債	253,954	235,674	72,800	65,251	243,222
5 商 工 債	224,062	145,955	0	78,107	67,848
6 土 木 債	6,357,659	6,127,135	269,400	597,119	5,799,416
7 消 防 債	87,708	181,572	134,200	38,614	277,158
8 教 育 債	2,483,746	2,881,547	118,300	325,606	2,674,241
二 災 害 復 旧 債	24,447	20,749	0	3,702	17,047
1 土 木 債	24,447	20,749	0	3,702	17,047
三 そ の 他	835,168	670,560	0	157,642	512,918
1 減 税 補 て ん 債	24,360	8,654	0	8,654	0
2 臨 時 財 政 対 策 債	756,835	616,929	0	139,993	476,937
3 減 収 補 填 債	53,973	44,977	0	8,995	35,982
計	17,266,339	17,265,541	842,700	1,813,449	16,294,793

※原則として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 8 年度

袖ヶ浦市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 8 年度袖ヶ浦市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度袖ヶ浦市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 9 5 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 1 7 日提出

袖ヶ浦市長 粕 谷 智 浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1,228,057
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,228,057
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		4,210,305
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	4,210,305
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		486,723
	1 他 会 計 繰 入 金	469,644
	2 基 金 繰 入 金	17,079
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		14,912
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,001
	2 雑 入	4,911
歳 入	合 計	5,950,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		147,420
	1 総 務 管 理 費	132,241
	2 徴 税 費	14,679
	3 運 営 協 議 会 費	500
2 保 険 給 付 費		4,132,619
	1 療 養 諸 費	3,578,731
	2 高 額 療 養 費	533,731
	3 移 送 費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	16,007
	5 葬 祭 諸 費	4,050
	6 傷 病 諸 費	0
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,564,068
	1 医 療 給 付 費 分	1,042,857
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	521,211
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		87,789
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	67,911
	2 保 健 事 業 費	19,878
6 基 金 積 立 金		1,001
	1 基 金 積 立 金	1,001
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		7,101
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,101
9 予 備 費		10,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 予備費	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,950,000

令和 8 年度

袖ヶ浦市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,228,057	1,208,686	19,371
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	4,210,305	4,275,463	65,158
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	486,723	462,185	24,538
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	14,912	16,663	1,751
歳入合計	5,950,000	5,973,000	23,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	147,420	135,442	11,978			147,420	
2 保 険 給 付 費	4,132,619	4,195,507	62,888	4,107,720		10,666	14,233
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,564,068	1,520,516	43,552	64,566			1,499,502
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	87,789	87,936	147	38,020		30,173	19,596
6 基 金 積 立 金	1,001	16,496	15,495			1	1,000
7 公 債 費	1	1	0				1
8 諸 支 出 金	7,101	7,101	0				7,101
9 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	5,950,000	5,973,000	23,000	4,210,306		188,260	1,551,434

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,228,057	1,208,686	19,371	1 医療給付費分現年課税分	786,129	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分現年課税分) 786,129 調定見込額 828,202千円 × 徴収率 94.92%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	286,117	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) 286,117 調定見込額 301,431千円 × 徴収率 94.92%
				3 介護納付金分現年課税分	102,159	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分現年課税分) 102,159 調定見込額 109,931千円 × 徴収率 92.93%
				4 医療給付費分滞納繰越分	35,390	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分滞納繰越分) 35,390 調定見込額 107,018千円 × 徴収率 33.07%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,279	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分滞納繰越分) 12,279 調定見込額 35,916千円 × 徴収率 34.19%
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,983	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分滞納繰越分) 5,983 調定見込額 16,553千円 × 徴収率 36.15%
計	1,228,057	1,208,686	19,371			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	総務手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

(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	4,210,305	4,275,463	65,158	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	4,107,720	保険給付費等交付金(普通交付金) 4,107,720
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	102,585	保険給付費等交付金(特別交付金) 102,585
計	4,210,305	4,275,463	65,158			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	国保財政調整基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	469,644	462,185	7,459	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	154,882	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 154,882
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	104,782	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 104,782
				3 未就学児均等割保険税繰入金	2,180	未就学児均等割保険税繰入金 2,180

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 職員給与費等繰入金	147,369	職員給与費等繰入金 147,369
				5 産前産後保険税繰入金	942	産前産後保険税繰入金 942
				6 出産育児一時金等繰入金	10,666	出産育児一時金等繰入金 10,666
				7 財政安定化支援事業繰入金	18,666	財政安定化支援事業繰入金 18,666
				8 特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金	30,157	特定健康診査・特定保健指導等事業費繰入金 30,157
計	469,644	462,185	7,459			

(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	17,079	0	17,079	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	17,079	国保財政調整基金繰入金 17,079
計	17,079	0	17,079			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	10,000	10,000	0	1 その他繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10,000	12,000	2,000	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者保険税延滞金 10,000
-------------	--------	--------	-------	-------------	--------	---------------------

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	10,001	12,001	2,000			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者行為による損害賠償金 3,000
2 一般被保険者返納金	1,842	1,596	246	1 一般被保険者返納金	1,842	一般被保険者保険給付返納金 1,500 一般被保険者保険給付返納金滞納繰越分 342
3 雑入	69	66	3	1 雑入	69	会計年度任用職員等雇用保険料 67 指定公費負担医療費受入金 1 雑入 1
計	4,911	4,662	249			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	130,564	126,146	4,418			130,564		1 報酬	6,932	一般職人件費 国保事務費	94,930 35,634
								2 給料	47,764		
								3 職員手当等	39,331		
								4 共済費	17,420		
								8 旅費	478		
								10 需用費	576		
								11 役務費	4,607		
								12 委託料	8,104		
13 使用料及び賃借料								5,352			
2 連合会負担金	1,677	1,716	39			1,677		18 負担金、補助及び交付金	1,677	千葉県国保団体連合会負担金	1,677
計	132,241	127,862	4,379			132,241					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	14,679	7,170	7,509			14,679		10 需用費	336	賦課事務費 徴収事務費	10,205 4,474
								11 役務費	4,885		
								12 委託料	6,306		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13 使用料及び賃借料	3,152		
計	14,679	7,170	7,509			14,679				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	500	410	90			500		1 報酬	389	国保運営協議会運営費	500
								8 旅費	27		
								10 需用費	6		
								18 負担金、補助及び交付金	78		
計	500	410	90			500					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,543,159	3,616,605	73,446	3,538,317			4,842	18 負担金、補助及び交付金	3,543,159	一般被保険者療養給付費	3,543,159
2 一般被保険者療養費	22,000	21,500	500	22,000				18 負担金、補助及び交付金	22,000	一般被保険者療養費	22,000
3 審査支払手数料	13,572	14,042	470	13,572				11 役務費	13,572	診療報酬審査支払い手数料	13,572
計	3,578,731	3,652,147	73,416	3,573,889			4,842				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 一般被保険者高額療養費	533,031	518,251	14,780	533,031				18 負担金、補助及び交付金	533,031	一般被保険者高額療養費 533,031
2 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	700				18 負担金、補助及び交付金	700	一般被保険者高額介護合算療養費 700
計	533,731	518,951	14,780	533,731						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
計	100	100	0	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,007	20,009	4,002			10,666	5,341	11 役務費	7	出産育児一時金 16,007
								18 負担金、補助及び交付金	16,000	
計	16,007	20,009	4,002			10,666	5,341			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,050	4,250	200				4,050	18 負担金、補助及び交付金	4,050	葬祭費 4,050
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	-----------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	4,050	4,250	200				4,050			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病諸費

傷病手当金	0	50	50							廃目整理
計	0	50	50							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,042,857	1,020,615	22,242	64,566			978,291	18 負担金、補助及び交付金	1,042,857	一般被保険者医療給付費分	1,042,857
計	1,042,857	1,020,615	22,242	64,566			978,291				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	388,205	378,380	9,825				388,205	18 負担金、補助及び交付金	388,205	一般被保険者後期高齢者支援金等分	388,205
2 介護納付金分	133,006	121,521	11,485				133,006	18 負担金、補助及び交付金	133,006	介護納付金分	133,006
計	521,211	499,901	21,310				521,211				

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	------------	---

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
出金										
計	1	1	0				1			

(款) 5 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	67,911	67,653	258	37,738		30,173		1 報酬	7,248	特定健康診査等事業費 特定保健指導等事業費	53,122 14,789
								2 給料	2,938		
								3 職員手当等	3,403		
								4 共済費	1,408		
								8 旅費	419		
								10 需用費	104		
								11 役務費	2,933		
								12 委託料	48,083		
								13 使用料及び 賃借料	1,375		
計	67,911	67,653	258	37,738		30,173					

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防 費	19,878	20,283	405	282			19,596	11 役務費	2,791	医療費通知事業 健康診査助成事業 慢性腎臓病予防連携事業	2,509 17,087 282
								18 負担金、補助 及び交付金	17,087		

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	19,878	20,283	405	282			19,596			

(款) 6 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	16,496	15,495			1	1,000	24 積立金	1,001	国保財政調整基金積立金	1,001
計	1,001	16,496	15,495			1	1,000				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	公債費	1
計	1	1	0				1				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	7,100	7,100	0				7,100	22 償還金、利子及び割引料	7,100	還付金 還付加算金	7,000 100
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫補助金等償還金	1
計	7,101	7,101	0				7,101				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

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)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	389					389		389	
	計	13	389					389		389	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	311					311		311	
	計	13	311					311		311	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		78					78		78	
	計		78					78		78	

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)		
本 年 度	24 (12)	14,180	50,702	42,734	107,616	18,828	126,444
前 年 度	25 (12)	13,361	48,997	40,717	103,075	17,645	120,720
比 較	△ 1	819	1,705	2,017	4,541	1,183	5,724

()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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	936	6,146	361	19	3,211	
	前 年 度	588	5,902	554	19	2,727	
	比 較	348	244	△ 193		484	

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)
	14,216	11,779	4,835	336	895
	13,627	11,332	4,498	990	480
	589	447	337	△ 654	415

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)		
本 年 度	12	45,092	34,913	80,005	14,925	94,930
前 年 度	13	43,669	33,478	77,147	13,774	90,921
比 較	△ 1	1,423	1,435	2,858	1,151	4,009

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)
	本 年 度	936	5,478	310	19	3,211	
	前 年 度	588	5,267	503	19	2,727	
	比 較	348	211	△ 193		484	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	10,655	8,782	4,291	336	895
	10,329	8,562	4,013	990	480
	326	220	278	△ 654	415

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)		
本 年 度	12	14,180	5,610	7,821	27,611	3,903	31,514
前 年 度	12	13,361	5,328	7,239	25,928	3,871	29,799
比 較		819	282	582	1,683	32	1,715

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)
	本 年 度	668	51				3,561
	前 年 度	635	51				3,298
	比 較	33					263

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,997	544	
2,770	485	
227	59	

(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	1,423	給与改定に伴う増減分	1,449		給与改定の状況 前年度 改定率 3.4% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	495	普通昇給に伴う増加分 495	給料額平均増加率 1.59%
		その他の増減分	△ 521	職員の異動等に伴う増減分 △ 521	
職員手当	1,435	給与改定に伴う増減分	1,091		給与改定の状況 前年度実施時期 令和7年12月1日 本年度実施時期 令和8年4月1日
		その他の増減分	344	普通昇給に伴う増加分 204 その他の増減分 140	

(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7年12月1日現在	平均給料月額(円)	296,417
	平均給与月額(円)	375,658
	平均年齢(歳)	35.06
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	261,542
	平均給与月額(円)	331,257
	平均年齢(歳)	32.09

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	206,700 円	200,300 円
大学卒	237,600 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6	1	8.4
	5		
	4	4	33.3
	3	4	33.3
	2		
	1	3	25.0
	計	12	100.0
令和6年 12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

(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 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
比 率 (B) / (A) (%)		91.7	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市全域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和7年12月1日現在)	8.3	8.3
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用(2,000円～66,400円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～27,480円) 距離区分 2km毎

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	
標準化対応新基幹情報システム利用料 (国民健康保険システム分)	35,328			令和 8年度から 令和12年度まで	35,328			35,328

令和 8 年度

袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 2 3 号

令和 8 年度袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度袖ヶ浦市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 8 7, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 2 月 1 7 日提出

袖ヶ浦市長 粕 谷 智 浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		964,192
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	964,192
2 繰 入 金		217,888
	1 一 般 会 計 繰 入 金	217,888
3 繰 越 金		2,796
	1 繰 越 金	2,796
4 諸 収 入		2,124
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	100
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	930
	3 分 賦 金	1,094
	4 雑 入	0
歳 入 合 計		1,187,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		40,568
	1 総務管理費	32,840
	2 徴収費	7,728
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,142,502
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,142,502
3 諸支出金		930
	1 償還金及び還付加算金	930
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,187,000

令和 8 年度

袖ヶ浦市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	964,192	762,948	201,244
2 繰入金	217,888	172,994	44,894
3 繰越金	2,796	4,619	1,823
4 諸収入	2,124	8,439	6,315
歳入合計	1,187,000	949,000	238,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	40,568	28,878	11,690			40,568	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,142,502	916,192	226,310			175,414	967,088
3 諸 支 出 金	930	930	0			930	
4 予 備 費	3,000	3,000	0			3,000	
歳 出 合 計	1,187,000	949,000	238,000			219,912	967,088

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 特別徴収保険料	589,411	483,283	106,128	1 特別徴収保険料	589,411	特別徴収保険料 調定見込額 589,411千円 × 徴収率 100%	589,411
2 普通徴収保険料	374,781	279,665	95,116	1 現年度分普通徴収 保険料	371,451	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 377,154千円 × 徴収率 98.48%	371,451
				2 滞納繰越分普通徴 収保険料	3,330	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 9,251千円 × 徴収率 36%	3,330
計	964,192	762,948	201,244				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	42,474	24,469	18,005	1 事務費繰入金	10,622	事務費繰入金	10,622
				2 職員給与費等繰入 金	31,852	職員給与費等繰入金	31,852
2 保険基盤安定繰入 金	175,414	148,525	26,889	1 保険基盤安定繰入 金	175,414	保険基盤安定繰入金	175,414
計	217,888	172,994	44,894				

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,796	4,619	1,823	1 繰越金	2,796	前年度繰越金	2,796
計	2,796	4,619	1,823				

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	延滞金	100
-------	-----	-----	---	-------	-----	-----	-----

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	100	100	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	900	900	0	1 保険料還付金	900	保険料還付金	900
2 還付加算金	30	30	0	1 還付加算金	30	還付加算金	30
計	930	930	0				

(款) 4 諸収入

(項) 3 分賦金

1 分賦金	1,094	1,038	56	1 分賦金	1,094	分賦金	1,094
計	1,094	1,038	56				

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

雑入	0	6,371	6,371			廃目整理	
計	0	6,371	6,371				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	32,840	23,114	9,726			32,840		2 給料	14,578	一般職人件費 後期高齢者医療事務費	31,852 988
								3 職員手当等	12,271		
								4 共済費	5,003		
								8 旅費	8		
								10 需用費	32		
								11 役務費	948		
計	32,840	23,114	9,726			32,840					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	7,728	5,764	1,964			7,728		8 旅費	2	徴収事務費	7,728
								10 需用費	296		
								11 役務費	2,852		
								12 委託料	43		
								13 使用料及び賃借料	4,535		
計	7,728	5,764	1,964			7,728					

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広	1,142,502	916,192	226,310			175,414	967,088	18 負担金、補助及び交付金	1,142,502	後期高齢者医療広域連合納付金	1,142,502
------------	-----------	---------	---------	--	--	---------	---------	----------------	-----------	----------------	-----------

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
域連合納付金										
計	1,142,502	916,192	226,310			175,414	967,088			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	900	900	0			900		22 償還金、利子及び割引料	900	保険料還付金	900
2 還付加算金	30	30	0			30		22 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金	30
計	930	930	0			930					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000					
計	3,000	3,000	0			3,000					

給 与 費 明 細 書

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)		
本 年 度	4		14,578	12,271	26,849	5,003	31,852
前 年 度	3		10,078	8,712	18,790	3,336	22,126
比 較	1		4,500	3,559	8,059	1,667	9,726

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)
	本 年 度	780	1,828	151	2	871	
	前 年 度	276	1,233	504	2	779	
	比 較	504	595	△ 353		92	

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)
	3,602	2,877	1,392	168	600
	2,407	1,968	1,087	336	120
	1,195	909	305	△ 168	480

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	4,500	給与改定に伴う増減分	517		給与改定の状況 前年度 改定率 3.4% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	191	普通昇給に伴う増加分 191	給料額平均増加率 1.77%
		その他の増減分	3,792	職員の異動等に伴う増減分 3,792	
職員手当	3,559	給与改定に伴う増減分	465		給与改定の状況 前年度実施時期 令和7年12月1日 本年度実施時期 令和8年4月1日
		その他の増減分	3,094	普通昇給に伴う増加分 78 その他の増減分 3,016	

(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7年12月1日現在	平均給料月額(円)	288,950
	平均給与月額(円)	376,163
	平均年齢(歳)	33.00
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	261,433
	平均給与月額(円)	330,464
	平均年齢(歳)	31.03

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	206,700 円	200,300 円
大学卒	237,600 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	2	50.0
	3	1	25.0
	2	1	25.0
	計	4	100.0
令和6年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	33.3
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	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 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和7年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保険料徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用(2,000円～66,400円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～27,480円) 距離区分 2km毎

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	
標準化対応基幹情報システム利用料 (後期高齢者医療システム分)	18,388			令和8年度から 令和12年度まで	18,388			18,388

令和 8 年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 24 号

令和 8 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 8 年度袖ヶ浦市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 485, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 17 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		1,263,312
	1 介 護 保 険 料	1,263,312
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		997,539
	1 国 庫 負 担 金	935,501
	2 国 庫 補 助 金	62,038
4 支 払 基 金 交 付 金		1,413,084
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,413,084
5 県 支 出 金		743,324
	1 県 負 担 金	716,006
	2 県 補 助 金	27,318
6 財 産 収 入		1,140
	1 財 産 運 用 収 入	1,140
7 繰 入 金		1,066,258
	1 一 般 会 計 繰 入 金	877,055
	2 基 金 繰 入 金	189,203
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		341
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	201
	2 雑 入	140
歳 入	合 計	5,485,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		172,421
	1 総務管理費	103,835
	2 徴収費	3,675
	3 介護認定審査会費	62,950
	4 計画策定委員会費	1,961
2 保険給付費		5,081,577
	1 介護サービス等諸費	4,653,663
	2 介護予防サービス等諸費	120,700
	3 その他諸費	3,700
	4 高額介護サービス等費	137,414
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,600
	6 特定入所者介護サービス等費	150,500
3 地域支援事業費		197,598
	1 サービス・活動事業費	127,578
	2 一般介護予防事業費	20,528
	3 包括的支援事業・任意事業費	49,171
	4 その他諸費	321
4 基金積立金		1,141
	1 基金積立金	1,141
5 諸支出金		27,263
	1 償還金及び還付加算金	1,224
	2 繰出金	26,039
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	5,485,000

令和 8 年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計
予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,263,312	1,258,196	5,116
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	997,539	939,562	57,977
4 支払基金交付金	1,413,084	1,337,186	75,898
5 県支出金	743,324	707,204	36,120
6 財産収入	1,140	432	708
7 繰入金	1,066,258	967,224	99,034
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	341	1,194	853
歳入合計	5,485,000	5,211,000	274,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	172,421	181,828	9,407	2,079		170,342		
2 保 険 給 付 費	5,081,577	4,803,842	277,735	1,651,506		2,196,419	1,233,652	
3 地 域 支 援 事 業 費	197,598	190,931	6,667	87,276		68,108	42,214	
4 基 金 積 立 金	1,141	433	708			1,140	1	
5 諸 支 出 金	27,263	28,966	1,703			992	26,271	
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	5,485,000	5,211,000	274,000	1,740,861		2,437,001	1,307,138	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額		
1 第1号被保険者介護保険料	1,263,312	1,258,196	5,116	1 現年度分特別徴収介護保険料	1,144,489	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,144,489千円 × 徴収率 100%	1,144,489
				2 現年度分普通徴収介護保険料	114,448	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 127,165千円 × 徴収率 90%	114,448
				3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	4,375	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 21,879千円 × 徴収率 20%	4,375
計	1,263,312	1,258,196	5,116				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	935,501	880,812	54,689	1 現年度分	935,500	介護給付費負担金	935,500
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	935,501	880,812	54,689				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	47,494	46,275	1,219	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,566	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,566
-------------	--------	--------	-------	--------------------------	--------	------------------------	--------

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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交付金	18,928	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 18,928
2 保険者機能強化推進交付金	3,873	3,873	0	1 保険者機能強化推進交付金	3,873	保険者機能強化推進交付金 3,873
3 介護保険保険者努力支援交付金	8,591	8,591	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,591	介護保険保険者努力支援交付金 8,591
4 介護保険事業費補助金	2,079	0	2,079	1 介護保険事業費補助金	2,079	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 2,079
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	11	10	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
計	62,038	58,750	3,288			

(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	1,372,021	1,297,034	74,987	1 現年度分	1,372,020	介護給付費交付金 1,372,020
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	41,063	40,152	911	1 現年度分	41,062	地域支援事業支援交付金 41,062
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,413,084	1,337,186	75,898			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	716,006	680,433	35,573	1 現年度分	716,005	介護給付費負担金 716,005
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	716,006	680,433	35,573			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	27,318	26,771	547	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,854	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,854
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	9,464	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	9,464
計	27,318	26,771	547				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,140	432	708	1 利子及び配当金	1,140	介護給付費準備基金利子	1,140
計	1,140	432	708				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	635,194	600,478	34,716	1 現年度分	635,194	介護給付費繰入金	635,194
2 地域支援事業繰入金	28,015	26,771	1,244	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,551	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,551
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	9,464	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	9,464
3 低所得者保険料軽減繰入金	43,621	43,572	49	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	43,621	低所得者保険料軽減繰入金	43,621

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	170,225	181,712	11,487	1 職員給与費等繰入金	84,680	職員給与費等繰入金 84,680
				2 事務費繰入金	85,545	要介護認定等事務費繰入金 85,545
計	877,055	852,533	24,522			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	189,203	114,691	74,512	1 介護給付費準備基金繰入金	189,203	介護給付費準備基金繰入金 189,203
計	189,203	114,691	74,512			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者保険料延滞金 200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	201	201	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
2 雑入	138	991	853	1 雑入	138	介護予防ケアマネジメント作成報酬 15 会計年度任用職員等雇用保険料 116

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						成年後見制度利用支援事業	7
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金	1
計	140	993	853				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	103,835	111,039	7,204	2,079		101,756		1 報酬	4,748	一般職人件費 84,680 介護保険事務費 18,529 介護保険運営協議会費 626
								2 給料	38,269	
								3 職員手当等	35,122	
								4 共済費	13,740	
								8 旅費	104	
								10 需用費	525	
								11 役務費	2,449	
								12 委託料	4,173	
								13 使用料及び賃借料	4,705	
計	103,835	111,039	7,204	2,079		101,756				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,675	3,593	82			3,675		8 旅費	2	賦課徴収事務費 3,675
								10 需用費	325	
								11 役務費	2,815	
								12 委託料	10	
								13 使用料及び賃借料	523	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,675	3,593	82			3,675				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	18,773	18,634	139			18,773		1 報酬	13,440	介護認定審査会運営費	18,773
								7 報償費	360		
								8 旅費	58		
								11 役務費	3,132		
								13 使用料及び 賃借料	1,783		
2 認定調査 等費	44,177	43,819	358			44,177		1 報酬	17,597	介護認定調査等費	44,177
								3 職員手当等	6,760		
								4 共済費	2,687		
								8 旅費	566		
								10 需用費	732		
								11 役務費	14,743		
								12 委託料	1,058		
								13 使用料及び 賃借料	24		
26 公課費	10										

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	62,950	62,453	497			62,950				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,961	4,743	2,782			1,961		12 委託料	1,961	介護保険事業計画等策定事業【継続費】	1,961
計	1,961	4,743	2,782			1,961					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,653,663	4,420,561	233,102	1,512,431		2,011,457	1,129,775	18 負担金、補助及び交付金	4,653,663	介護サービス等諸費	4,653,663
計	4,653,663	4,420,561	233,102	1,512,431		2,011,457	1,129,775				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	120,700	85,000	35,700	39,227		52,171	29,302	18 負担金、補助及び交付金	120,700	介護予防サービス等諸費	120,700
計	120,700	85,000	35,700	39,227		52,171	29,302				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,700	3,500	200	1,203		1,600	897	11 役務費	3,700	介護給付費審査支払い手数料	3,700
計	3,700	3,500	200	1,203		1,600	897				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 高額介護サービス費	137,214	129,481	7,733	44,595		59,309	33,310	18 負担金、補助及び交付金	137,214	高額介護サービス費 137,214
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	65		86	49	18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費 200
計	137,414	129,681	7,733	44,660		59,395	33,359			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	15,500	14,500	1,000	5,038		6,700	3,762	18 負担金、補助及び交付金	15,500	高額医療合算介護サービス費 15,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33		44	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	15,600	14,600	1,000	5,071		6,744	3,785			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	150,000	150,000	0	48,751		64,835	36,414	18 負担金、補助及び交付金	150,000	特定入所者介護サービス費 150,000
----------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------	----------------	---------	----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	163		217	120	18 負担金、補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500
計	150,500	150,500	0	48,914		65,052	36,534			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

1 サービス・活動事業費	107,804	88,702	19,102	41,813		42,580	23,411	12 委託料	5,760	訪問介護費 34,072
								18 負担金、補助及び交付金	102,044	訪問型サービス費 3,990 通所介護費 64,485 通所型サービス費 4,760 高額介護予防サービス費相当事業費 273 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 224
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,774	37,359	17,585	6,421		7,820	5,533	2 給料	3,014	介護予防ケアマネジメント費 19,774
								3 職員手当等	2,051	
								4 共済費	937	
								11 役務費	157	
								12 委託料	24	
								13 使用料及び賃借料	1,848	
18 負担金、補助及び交付金	11,743									

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	127,578	126,061	1,517	48,234		50,400	28,944			

(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	20,528	19,894	634	6,673		8,110	5,745	2 給料	6,753	一般職人件費 一般介護予防事業費	14,428 6,100
								3 職員手当等	5,446		
計	20,528	19,894	634	6,673		8,110	5,745				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	1,165	1,160	5	673		224	268	7 報償費	1,050	包括的支援事務費	1,165
								11 役務費	74		
								13 使用料及び 賃借料	41		
2 任意事業	13,112	11,769	1,343	7,569		2,530	3,013	1 報酬	2,362	介護給付等費用適正化事業	6,046
								2 給料	2,981	家族介護慰労金支給事業	52

(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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2,015	住宅改修支援事業 介護サービス相談員派遣等事業 認知症サポーター等養成事業 その他事業	11
								4 共済費	970		2,778
								7 報償費	3		55
								8 旅費	101		3,994
								10 需用費	433		
								11 役務費	297		
								12 委託料	107		
								13 使用料及び賃借料	64		
								18 負担金、補助及び交付金	108		
								19 扶助費	3,664		
								26 公課費	7		
3 在宅医療・介護連携推進事業	1,875	1,525	350	1,082		361	432	7 報償費	382	在宅医療・介護連携推進事業	1,875
								10 需用費	307		
								11 役務費	179		
								12 委託料	1,007		

(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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 認知症施策推進事業費	33,019	30,227	2,792	22,941		6,356	3,722	2 給料	13,550	一般職人件費 認知症施策推進事業	31,950 1,069
								3 職員手当等	13,603		
								4 共済費	4,797		
								7 報償費	1,051		
								8 旅費	4		
								11 役務費	14		
計	49,171	44,681	4,490	32,265		9,471	7,435				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	321	295	26	104		127	90	11 役務費	321	地域支援事業費審査支払手数料	321
計	321	295	26	104		127	90				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,141	433	708			1,140	1	24 積立金	1,141	介護給付費準備基金積立金	1,141
計	1,141	433	708			1,140	1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者介	1,202	1,050	152				1,202	22 償還金、利子及び割引料	1,202	還付金	1,202
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	-----	-------

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

- 195 -

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
護保険料 還付金										
2償還金	2	2	0			1	1	22 償還金、利子 及び割引料	2 介護給付費国庫支出金等返還金 地域支援事業費国庫支出金等返還 金	1 1
3第1号被 保険者還 付加算金	20	20	0				20	22 償還金、利子 及び割引料	20 還付加算金	20
計	1,224	1,072	152			1	1,223			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰 出金	26,039	27,894	1,855			991	25,048	27 繰出金	26,039	一般会計繰出金	26,039
計	26,039	27,894	1,855			991	25,048				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0				5,000				

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)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	13,986					13,986		13,986	
	計	54	13,986					13,986		13,986	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	14,946					14,946		14,946	
	計	54	14,946					14,946		14,946	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 960					△ 960		△ 960	
	計		△ 960					△ 960		△ 960	

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)		
本 年 度	33 (16)	24,161	64,567	64,997	153,725	25,360	179,085
前 年 度	35 (15)	21,964	76,861	73,210	172,035	30,086	202,121
比 較	△ 2 (1)	2,197	△ 12,294	△ 8,213	△ 18,310	△ 4,726	△ 23,036

()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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,332	7,825	989	4	8,614	
	前 年 度	1,649	9,458	1,572	4	8,430	
	比 較	△ 317	△ 1,633	△ 583		184	

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)
	19,600	16,263	8,048	1,602	720
894	22,629	18,737	7,015	1,622	1,200
△ 894	△ 3,029	△ 2,474	1,033	△ 20	△ 480

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)		
本 年 度	17	58,572	52,648	111,220	19,838	131,058
前 年 度	20	71,124	62,136	133,260	24,712	157,972
比 較	△ 3	△ 12,552	△ 9,488	△ 22,040	△ 4,874	△ 26,914

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)
	本 年 度	1,332	7,111	824	4	8,614	
	前 年 度	1,649	8,775	1,407	4	8,430	
	比 較	△ 317	△ 1,664	△ 583		184	

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)
	13,690	11,289	7,462	1,602	720
894	17,213	14,192	6,750	1,622	1,200
△ 894	△ 3,523	△ 2,903	712	△ 20	△ 480

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)		
本 年 度	16	24,161	5,995	12,349	42,505	5,522	48,027
前 年 度	15	21,964	5,737	11,074	38,775	5,374	44,149
比 較	1	2,197	258	1,275	3,730	148	3,878

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)
	本 年 度	714	165				5,910
	前 年 度	683	165				5,416
	比 較	31					494

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
4,974	586	
4,545	265	
429	321	

(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	△ 12,552	給与改定に伴う増減分	1,922	給与改定の状況 前年度 改定率 3.4% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	614	普通昇給に伴う増加分 614 給料額平均増加率 1.57%
		その他の増減分	△ 15,088	職員の異動等に伴う増減分 △ 15,088
職員手当	△ 9,488	給与改定に伴う増減分	1,357	給与改定の状況 前年度実施時期 令和7年12月1日 本年度実施時期 令和8年4月1日
		その他の増減分	△ 10,845	普通昇給に伴う増加分 252 その他の増減分 △ 11,097

(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7年12月1日現在	平均給料月額(円)	308,044
	平均給与月額(円)	405,683
	平均年齢(歳)	37.10
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	289,891
	平均給与月額(円)	377,462
	平均年齢(歳)	38.05

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	206,700 円	200,300 円
大学卒	237,600 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.3
	6	1	5.3
	5	2	10.5
	4	4	21.0
	3	6	31.6
	2	4	21.0
	1	1	5.3
	計	19	100.0
令和6年 12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

(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 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
比 率 (B) / (A) (%)		88.2	88.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
比 率 (B) / (A) (%)		85.0	85.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和7年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保険料徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用(2,000円～66,400円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～27,480円) 距離区分 2km毎

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降 支出 予定額	継続費の 総額 に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1. 総務費	4. 計画策定委員会費	介護保険事業計画等策定 事業	令和 7年度	1,868			1,868		1,868		48.8%			
			令和 8年度	1,960				1,960	1,960		51.2%			
			計	3,828				1,868	1,960	3,828	100.0%			

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	
標準化対応基幹情報システム利用料 (介護保険システム分)	26,374			令和8年度から 令和12年度まで	26,374			26,374

令和 8 年度

袖ヶ浦市下水道事業会計予算

議案第25号

令和8年度袖ヶ浦市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度袖ヶ浦市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域内人口	48,782人
(2) 年間有収水量	4,963,547m ³
(3) 一日平均有収水量	13,599m ³
(4) 主な建設改良事業	
管渠整備事業	154,503千円
処理場整備事業	16,181千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		1,810,309千円
第1項 営業収益		760,462千円
第2項 営業外収益		1,049,847千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,698,599千円
第1項 営業費用		1,616,396千円
第2項 営業外費用		74,703千円
第3項 特別損失		500千円

第4項 予 備 費 7,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額432,806千円は、当年度分損益勘定留保資金310,791千円、減債積立金112,743千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,272千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		236,249千円
第1項 企業債		194,200千円
第2項 他会計補助金		2,179千円
第3項 国庫補助金		37,650千円
第4項 負担金		2,220千円
	支	出
第1款 資本的支出		669,055千円
第1項 建設改良費		170,684千円
第2項 企業債償還金		494,771千円
第3項 長期貸付金		1,600千円
第4項 予備費		2,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	194,200千円	普通貸借 又は 証券発行	7.0%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)	借入先の融資条件による。ただし、企業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債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 109,462千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、426,527千円である。

令和8年2月17日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

令和 8 年度

袖ヶ浦市下水道事業会計
予算に関する説明書

令和8年度袖ヶ浦市下水道事業会計当初予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益		1,810,309	うち消費税 68,834
1 営業収益		760,462	うち消費税 68,755
	1 下水道使用料	756,312	うち消費税 68,755
	2 受託事業収益	3,870	
	3 その他営業収益	280	
2 営業外収益		1,049,847	うち消費税 79
	1 他会計補助金	424,348	
	2 補助金	2,750	
	3 長期前受金戻入	620,100	
	4 雑収益	2,649	うち消費税 79

支出

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用		1,698,599	うち消費税 49,216
1 営業費用		1,616,396	うち消費税 49,171
	1 管渠費	59,326	うち消費税 4,392
	2 処理場費	510,685	うち消費税 44,154
	3 総係費	115,494	うち消費税 625
	4 減価償却費	930,655	
	5 資産減耗費	236	
2 営業外費用		74,703	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	60,359	
	2 消費税及び地方消費税	14,344	
3 特別損失		500	うち消費税 45
	1 過年度損益修正損	500	うち消費税 45
4 予備費		7,000	
	1 予備費	7,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入		236,249	
1 企業債		194,200	
	1 企業債	194,200	
2 他会計補助金		2,179	
	1 他会計補助金	2,179	
3 国庫補助金		37,650	
	1 国庫補助金	37,650	
4 負担金		2,220	
	1 受益者負担金及び分担金	2,220	

支出

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出		669,055	うち消費税 13,058
1 建設改良費		170,684	うち消費税 13,058
	1 管渠費	154,503	うち消費税 11,587
	2 処理場費	16,181	うち消費税 1,471
2 企業債償還金		494,771	
	1 企業債償還金	494,771	
3 長期貸付金		1,600	
	1 長期貸付金	1,600	
4 予備費		2,000	
	1 予備費	2,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	110,911
減価償却費	930,655
資産減耗費	236
長期前受金戻入額	△ 620,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)	152
賞与引当金の増減額(△は減少)	377
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	124
支払利息	60,359
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,825
未払金の増減額(△は減少)	13,536
小計	<u>494,425</u>
利息の支払額	<u>△ 60,359</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,066
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	△ 157,459
国庫補助金による収入	34,227
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	2,018
長期貸付金による支出	△ 1,600
貸付金の回収による収入	686
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 120,110</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	194,200
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	△ 492,591
その他の企業債の償還による支出	△ 2,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 300,571</u>
資金増加額(又は減少額)	13,385
資金期首残高	<u>112,317</u>
資金期末残高	<u><u>125,702</u></u>

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)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	140					140		140	
	計	8	140					140		140	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	233					233		233	
	計	8	233					233		233	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 93					△ 93		△ 93	
	計		△ 93					△ 93		△ 93	

2. 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)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10 (1)	1,000	37,456	30,590	69,046	12,840	81,886
	資本勘定支弁職員	3		12,679	10,366	23,045	4,391	27,436
	合 計	13 (1)	1,000	50,135	40,956	92,091	17,231	109,322
前 年 度	損益勘定支弁職員	10 (1)	965	35,876	29,927	66,768	12,035	78,803
	資本勘定支弁職員	3		11,452	9,706	21,158	4,029	25,187
	合 計	13 (1)	965	47,328	39,633	87,926	16,064	103,990
比 較	損益勘定支弁職員		35	1,580	663	2,278	805	3,083
	資本勘定支弁職員			1,227	660	1,887	362	2,249
	合 計		35	2,807	1,323	4,165	1,167	5,332

()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)
	本 年 度	1,248	6,372	1,131	14	1,614	
	前 年 度	1,248	6,056	1,020	14	1,790	
	比 較		316	111		△ 176	

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)
1,608	12,707	10,450	4,792		1,020
1,608	11,966	9,810	4,825	336	960
	741	640	△ 33	△ 336	60

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)		
本 年 度	12	50,135	40,956	91,091	17,231	108,322
前 年 度	12	47,328	39,633	86,961	16,064	103,025
比 較		2,807	1,323	4,130	1,167	5,297

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)
	本 年 度	1,248	6,372	1,131	14	1,614	
	前 年 度	1,248	6,056	1,020	14	1,790	
	比 較		316	111		△ 176	

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)
1,608	12,707	10,450	4,792		1,020
1,608	11,966	9,810	4,825	336	960
	741	640	△ 33	△ 336	60

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)		
本 年 度	1	1,000			1,000		1,000
前 年 度	1	965			965		965
比 較		35			35		35

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)
	本 年 度						
	前 年 度						
	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)

(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	2,807	給与改定に伴う増減分	1,605	給与改定の状況 前年度 改定率 3.4% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	381	普通昇給に伴う増加分 381 給料額平均増加率 1.02%
		その他の増減分	821	職員の異動等に伴う増減分 821
職員手当	1,323	給与改定に伴う増減分	1,605	給与改定の状況 前年度実施時期 令和7年12月1日 本年度実施時期 令和8年4月1日
		その他の増減分	△ 282	普通昇給に伴う増加分 157 その他の増減分 △ 439

(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7年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,431
	平均給与月額 (円)	438,114
	平均年齢 (歳)	41.10
令和6年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,844
	平均給与月額 (円)	388,071
	平均年齢 (歳)	38.00

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	206,700 円	200,300 円
大 学 卒	237,600 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年12月1日 現 在	8		
	7	2	16.7
	6	1	8.3
	5	1	8.3
	4	4	33.4
	3	2	16.7
	2	1	8.3
	1	1	8.3
	計	12	100.0
	令和6年12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

(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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	8	8	
比 率 (B)／(A) (%)		83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	10	10	
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づ く支給率 (%)	14

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和7年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	使用料等徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用(2,000円～66,400円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～27,480円) 距離区分 2km毎

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 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	損益勘定 留保資金
袖ヶ浦終末処理場等包 括的維持管理委託	1,627,236			令和 8年度から 令和12年度まで	1,627,236			1,627,236	
袖ヶ浦東部浄化センター 等包括的維持管理委託	237,512			令和 8年度から 令和12年度まで	237,512			237,512	
下水道事業公営企業 会計システム構築	17,545	令和 5年度から 令和 7年度まで	8,994	令和 8年度から 令和10年度まで	4,756			4,756	

令和7年度袖ヶ浦市下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	668,950,000		
(2) その他営業収益	310,000	669,260,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	51,477,000		
(2) 処理場費	358,991,000		
(3) 総係費	106,201,000		
(4) 減価償却費	921,473,000		
(5) 資産減耗費	454,000	1,438,596,000	
営業損失			△ 769,336,000
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	314,729,000		
(2) 長期前受金戻入	619,070,000		
(3) 雑収益	3,180,000	936,979,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,339,000		
(2) 雑支出	1,314,000	61,653,000	875,326,000
經常利益			105,990,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	833,000		
(2) その他特別利益	21,821,000	22,654,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,519,000		
(2) その他特別損失	34,586,000	36,105,000	△ 13,451,000
当年度純利益			92,539,000
その他未処分利益剰余金変動額			86,067,000
当年度未処分利益剰余金			178,606,000

令和7年度袖ヶ浦市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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		
建物減価償却累計額	△ 661,374,079	354,058,457	
ハ 構築物	44,005,409,337		
構築物減価償却累計額	△ 23,806,354,351	20,199,054,986	
ニ 機械及び装置	6,677,350,885		
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,188,078,703	1,489,272,182	
ホ 車両運搬具	6,190,973		
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,225,795	1,965,178	
ヘ 工具、器具及び備品	25,408,005		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 20,036,421	5,371,584	
ト 建設仮勘定		161,225,836	
有形固定資産合計			23,173,961,113
(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			23,179,874,813
2 流動資産			
(1)現金預金			
			112,317,605
(2)未収金			
		132,362,122	
未収金貸倒引当金		△ 170,296	132,191,826
(3)短期貸付金			
			686,300
流動資産合計			245,195,731
資産合計			23,425,070,544

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	4,070,518,751		
ロ その他の企業債	3,200,079		
企業債合計		4,073,718,830	
固定負債合計			4,073,718,830
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	492,591,647		
ロ その他の企業債	2,179,353		
企業債合計		494,771,000	
(2) 未払金		44,187,111	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,215,000		
ロ 法定福利費引当金	1,358,000		
引当金合計		8,573,000	
流動負債合計			547,531,111
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,455,260,117	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 22,701,349,822	
繰延収益合計			14,753,910,295
負債合計			19,375,160,236

	資本の部		
6 資本金			2,724,075,241
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	194,568,088		
ロ 当年度未処分利益剰余金	178,606,000		
利益剰余金合計		373,174,088	
剰余金合計			1,325,835,067
資本合計			4,049,910,308
負債資本合計			23,425,070,544

令和8年度袖ヶ浦市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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	
	建物減価償却累計額	△ 675,936,079	339,496,457
ハ	構築物	44,118,927,040	
	構築物減価償却累計額	△ 24,586,827,351	19,532,099,689
ニ	機械及び装置	6,692,952,030	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,317,419,551	1,375,532,479
ホ	車両運搬具	6,190,973	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 4,952,795	1,238,178
ヘ	工具、器具及び備品	25,408,005	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 21,117,421	4,290,584
ト	建設仮勘定	185,025,836	
	有形固定資産合計		22,400,696,113
(2)	投資その他の資産		
イ	出資金	5,000,000	
ロ	長期貸付金	1,827,400	
	投資その他の資産合計		6,827,400
	固定資産合計		22,407,523,513
2	流動資産		
(1)	現金預金		125,702,744
(2)	未収金	134,187,181	
	未収金貸倒引当金	△ 322,435	133,864,746
(3)	短期貸付金		686,300
	流動資産合計		260,253,790
	資産合計		22,667,777,303

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	3,878,220,034		
ロ その他の企業債	1,016,938		
企業債合計		3,879,236,972	
固定負債合計			3,879,236,972
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	386,498,717		
ロ その他の企業債	2,183,141		
企業債合計		388,681,858	
(2) 未払金		57,701,870	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,733,000		
ロ 法定福利費引当金	1,529,000		
引当金合計		9,262,000	
流動負債合計			455,645,728
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		37,489,277,109	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 23,317,203,814	
繰延収益合計			14,172,073,295
負債合計			18,506,955,995

	資本の部		
6 資本金			2,810,142,241
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	174,364,088		
ロ 当年度未処分利益剰余金	223,654,000		
利益剰余金合計		398,018,088	
剰余金合計			1,350,679,067
資本合計			4,160,821,308
負債資本合計			22,667,777,303

注記

I. 重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～6年
器具及び備品	4～20年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付負担金

本市は、千葉県市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が一般会計に対する負担金拠出後の追加的費用負担は、全額一般会計にて措置することとなっているため、拠出時に費用処理を行い退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当及び勤勉手当として22,639,000円を支給する見込みであるため、賞与引当金7,215,000円を取り崩す予定である。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において、法定福利費として17,060,000円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金1,358,000円を取り崩す予定である。

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605,483,454円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

袖ヶ浦市下水道事業会計は、公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントの事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地におけるし尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	袖ヶ浦東部地区、松川地区、平岡地区におけるし尿・生活雑排水等の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当事業年度（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	会計		
	公共下水道事業	農業集落排水事業	下水道事業会計
営業収益	655,282	36,425	687,837
営業費用	1,327,449	239,776	1,563,355
営業損益	△672,167	△203,351	△875,518
経常損益	107,016	4,350	111,366
セグメント資産	17,528,738	5,139,039	22,667,777
セグメント負債	13,545,443	4,961,513	18,506,956
その他の項目			
他会計繰入金	308,283	118,244	426,527
減価償却費	767,114	163,541	930,655
資産減耗費	0	236	236
特別損失	364	91	455
固定資産増減額	△611,945	△160,406	△772,351

※下水道事業会計について、営業収益及び営業費用の金額から、セグメント間取引の3,870千円を減額している。

参 考 资 料

予算実施計画明細書
(公共下水道事業)

収益的収入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業収益	1,538,407	1,419,909	118,498			
1	営業収益	720,395	690,307	30,088			
	1 下水道使用料	716,245	686,192	30,053	下水道使用料	716,245	下水道使用料 671,477 下水処理負担金 44,768
	2 受託事業収益	3,870	3,805	65	受託事業収益	3,870	松川地区農業集落排水処理負担金
	3 その他営業収益	280	310	△ 30	手数料	280	工事店・技術者等登録更新手数料
2	営業外収益	818,012	729,602	88,410			
	1 他会計補助金	306,104	221,687	84,417	一般会計補助金	306,104	
	2 補助金	2,750	3,500	△ 750	国庫補助金	2,750	防災・安全交付金
	3 長期前受金戻入	506,526	503,549	2,977	受贈財産評価額	67,608	
					国庫補助金	177,416	
					県補助金	1,808	
					受益者負担金	76,064	
					一般会計補助金	183,630	
	4 雑収益	2,632	866	1,766	公共下水道敷占用料	1,639	
					弁償金	15	
					遅延金	1	
					その他雑収益	977	し尿処理施設 給水ポンプ電気使用料 506 終末処理場 塩化銀売却代金 51 終末処理場 工事物件売却代金 320 研修受講料助成金 100

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,429,264	1,306,000	123,264			
1	営業費用	1,371,287	1,251,286	120,001			
	1 管渠費	42,779	43,042	△ 263	給料	4,640	職員給料(1名分)
					手当	2,868	扶養手当 156 地域手当 571 通勤手当 51 時間外勤務手当 208 特殊勤務手当 3 期末手当 753 勤勉手当 613 児童手当 120 退職手当 393
					賞与引当金繰入額	684	
					報酬	1,000	会計年度任用職員報酬(1名分)
					法定福利費	1,400	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	138	
					旅費	59	普通旅費 8 費用弁償 51
					備用品費	23	一般消耗品
					委託料	24,210	包括的維持管理委託管渠維持管理相当分 16,038 管渠内面調査委託 5,753 管渠清掃委託 1,155 下水道管理システムデータ関連委託 1,221 ガス検知器点検委託 43
					工事請負費	2,024	管渠補修工事
					賃借料	105	下水道管占用料
					修繕費	4,640	マンホール蓋等修繕
					材料費	836	マンホール蓋等購入

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					負担金	152	研修費
	2 処理場費	464,805	354,113	110,692	給料	9,112	職員給料(2名分)
					手当	5,662	扶養手当 312 地域手当 1,122 通勤手当 180 時間外勤務手当 87 特殊勤務手当 3 期末手当 1,559 勤勉手当 1,271 児童手当 240 退職手当 888
					賞与引当金繰入額	1,419	
					法定福利費	2,772	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	280	
					委託料	432,110	包括的維持管理委託処理場維持管理相当分 309,913 脱水汚泥運搬・処理委託 100,298 終末処理場水質試験委託 20,705 事業所排水立入調査委託等 1,194
					工事請負費	10,318	脱水機棟遠心濃縮機修繕工事 4,774 汚泥脱水機動力制御盤等修繕工事 5,544
					賃借料	858	施設台帳システム使用料
					材料費	1,917	汚泥搔寄機用部品
					保険料	357	終末処理場火災保険料等

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
	3 総係費	96,589	96,367	222	給料	16,332	職員給料(4名分)	
					手当	12,160	扶養手当	780
							地域手当	2,185
							通勤手当	255
							管理職手当	894
							時間外勤務手当	581
							特殊勤務手当	6
							期末手当	2,861
							勤勉手当	2,307
							児童手当	660
							退職手当	1,631
					賞与引当金繰入額	2,592		
					報酬	101	審議会委員報酬	
					法定福利費	5,382	共済組合負担金	
					法定福利費引当金繰入額	512		
					旅費	13	普通旅費	8
							費用弁償	5
備用品費	716	一般消耗品	651					
		公用車消耗品	12					
		井戸メーター購入	53					
燃料費	177	公用車燃料費						
印刷製本費	41	事務用封筒						
通信運搬費	288	郵送料等						
委託料	1,547	上下水道料金徴収システム改修委託等						
工事請負費	200	井戸メーター新規設置工事						

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手数料	64	金融機関手数料等
					賃借料	1,129	公営企業会計システム賃借料
					修繕費	413	井戸メーター改造修理費 283 公用車修繕費 130
					負担金	54,547	下水道協会会費 226 研修費 133 下水道使用料徴収事務委託負担金 54,188
					保険料	59	公用車保険料
					公課費	13	公用車重量税
					貸倒引当金繰入額	303	
	4 減価償却費	767,114	757,669	9,445	有形固定資産 減価償却費	767,114	建物 13,956 構築物 643,140 機械及び装置 108,210 車両運搬具 727 工具、器具及び備品 1,081
	資産減耗費	0	95	△ 95			
2 営業外費用		52,577	49,314	3,263			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,406	39,047	△ 641	企業債利息	38,406	
	2 消費税及び 地方消費税	14,171	10,267	3,904	消費税及び 地方消費税	14,171	
3 特別損失		400	400	0			
	1 過年度損益修正損	400	400	0	過年度損益修正損	400	過年度還付金
4 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的収入		182,029	430,585	△ 248,556			
1 企業債		140,200	281,600	△ 141,400			
	1 企業債	140,200	281,600	△ 141,400	建設改良債	99,900	下水道事業債
					資本費平準化債	40,300	
2 他会計補助金		2,179	2,175	4			
	1 他会計補助金	2,179	2,175	4	一般会計補助金	2,179	
3 国庫補助金		37,650	144,810	△ 107,160			
	1 国庫補助金	37,650	144,810	△ 107,160	国庫補助金	37,650	防災・安全交付金
4 負担金		2,000	2,000	0			
	1 受益者負担金及び分担金	2,000	2,000	0	受益者負担金	1,000	下水道受益者負担金
					受益者分担金	1,000	下水道区域外流入受益者分担金

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		560,049	800,709	△ 240,660			
1 建設改良費		166,976	376,780	△ 209,804			
	1 管渠費	152,291	162,040	△ 9,749	給料	12,679	職員給料(3名分)
					手当	8,398	地域手当 1,615 通勤手当 433 管理職手当 714 時間外勤務手当 419 期末手当 2,132 勤勉手当 1,795 退職手当 1,290
					賞与引当金繰入額	1,968	
					法定福利費	4,004	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	387	
					旅費	8	普通旅費
					備用品費	75	一般消耗品
					委託料	27,640	受益者負担金システム保守委託 660 資材価格等特別調査委託 800 管路施設耐震詳細設計委託 26,180
					工事請負費	96,298	公共汚水柵等増設工事 27,000 横田第一汚水幹線圧送管二条化工事 48,796 マンホール蓋交換工事 2,000 管渠更生工事 11,121 マンホール更生工事 7,381
					手数料	2	金融機関手数料
					賃借料	832	契約・積算情報共有システム使用料及び保守料 256 設計積算システム使用料及び保守料 576
	2 処理場費	14,685	214,740	△ 200,055	工事請負費	14,685	終末処理場管理棟照明器具更新工事

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		389,473	417,854	△ 28,381			
	1 企業債償還金	389,473	417,854	△ 28,381	建設改良債償還金	304,176	
					資本費平準化債償還金	83,117	
					その他の企業債償還金	2,180	
3 長期貸付金		1,600	1,600	0			
	1 長期貸付金	1,600	1,600	0	長期貸付金	1,600	水洗便所改造資金貸付金
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	
固定資産購入費		0	2,475	△ 2,475			
	有形固定資産購入費	0	2,475	△ 2,475			

予算実施計画明細書
(農業集落排水事業)

収益的收入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1	下水道事業収益	271,902	263,619	8,283			
1	営業収益	40,067	39,124	943			
	1 下水道使用料	40,067	39,124	943	下水道使用料	40,067	
2	営業外収益	231,835	224,495	7,340			
	1 他会計補助金	118,244	106,301	11,943	一般会計補助金	118,244	
	3 長期前受金戻入	113,574	118,178	△ 4,604	受贈財産評価額	4,151	
					国庫補助金	33,019	
					県補助金	49,034	
					受益者負担金	8,069	
					一般会計補助金	19,301	
	4 雑収益	17	16	1	弁償金	16	
					遅延金	1	延滞金

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	269,335	259,288	10,047			
1	営業費用	245,109	235,481	9,628			
	1 管渠費	16,547	13,724	2,823	手当	92	時間外勤務手当
					委託料	14,723	包括的維持管理委託管渠維持管理相当分 14,223 管渠等清掃委託 500
					賃借料	18	土地賃借料
					修繕費	1,100	マンホール蓋等修繕
					材料費	564	マンホール蓋等購入
					保険料	50	土地改良施設賠償責任保険料
	2 処理場費	45,880	37,257	8,623	給料	2,614	職員給料(1名分)
					手当	1,541	地域手当 312 通勤手当 76 時間外勤務手当 157 期末手当 411 勤勉手当 346 退職手当 239
					賞与引当金繰入額	381	
					法定福利費	742	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	74	
					委託料	40,264	脱水汚泥堆肥化委託 6,732 包括的維持管理委託処理場維持管理相当分 32,917 区域内水質検査委託等 615
					手数料	173	浄化槽法法定定期検査 23 脱水汚泥処理委託(かずさクリーンシステム) 150
					保険料	91	東部浄化センター火災保険料等

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	3 総係費	18,905	16,390	2,515	給料	4,758	職員給料(1名分)
					手当	2,502	地域手当 567 通勤手当 136 時間外勤務手当 70 特殊勤務手当 2 期末手当 747 勤勉手当 629 退職手当 351
					賞与引当金繰入額	689	
					報酬	39	審議会委員報酬
					法定福利費	1,402	共済組合負担金
					法定福利費引当金繰入額	138	
					旅費	7	普通旅費 3 費用弁償 4
					備用品費	171	一般消耗品 151 公用車消耗品 7 井戸メーター購入費 13
					燃料費	112	公用車燃料費
					通信運搬費	83	郵送料等
					委託料	626	上下水道料金徴収システム改修委託
					工事請負費	200	井戸メーター新規設置工事費
					手数料	25	金融機関手数料等
					賃借料	457	公営企業会計システム賃借料
					修繕費	200	井戸メーター改造修理費 115 公用車修繕費 85

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					負担金	7,435	各種団体負担金 25 下水道使用料徴収事務委託負担金 3,540 下水処理負担金 3,870
					保険料	33	公用車保険料
					公課費	9	公用車重量税
					貸倒引当金繰入額	19	
	4 減価償却費	163,541	167,874	△ 4,333	有形固定資産 減価償却費	163,541	建物 606 構築物 137,333 機械及び装置 25,602
	5 資産減耗費	236	236	0	固定資産除却費	236	機械及び装置
2 営業外費用		22,126	21,707	419			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,953	21,658	295	企業債利息	21,953	
	2 消費税及び 地方消費税	173	49	124	消費税及び 地方消費税	173	
3 特別損失		100	100	0			
	1 過年度損益修正損	100	100	0	過年度損益修正損	100	過年度還付金
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的収入		54,220	58,520	△ 4,300			
1 企業債		54,000	58,300	△ 4,300			
	1 企業債	54,000	58,300	△ 4,300	建設改良債	3,300	下水道事業債
					資本費平準化債	50,700	
4 負担金		220	220	0			
	1 受益者負担金 及び分担金	220	220	0	受益者分担金	220	

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		109,006	112,783	△ 3,777			
1 建設改良費		3,708	9,354	△ 5,646			
	1 管渠費	2,212	9,354	△ 7,142	備用品費	12	一般消耗品
					工事請負費	2,200	公共汚水柵増設工事 220 マンホールポンプ更新工事 1,980
	2 処理場費	1,496	0	1,496	工事請負費	1,496	流入ポンプ槽排気ファン更新工事
2 企業債償還金		105,298	103,429	1,869			
	1 企業債償還金	105,298	103,429	1,869	建設改良債償還金	94,646	
					資本費平準化債 償還金	10,652	