

議案第 1 号

令和 6 年度

長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算

(第 3 号)

令和6年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第3号）

令和6年度長生郡市広域市町村圏組合の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ40,595千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,777,609千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和7年2月4日提出

長生郡市広域市町村圏組合
管理者 市原 淳

第1表 歳入歳出予算補正

歳入		(単位 千円)		
款	項	補正前の 予算額	補正 予算額	計
2 使用料及び 手数料		788,371	5,071	793,442
	1 使用料	7,329	△91	7,238
	2 手数料	781,042	5,162	786,204
3 国庫支出金		501,933	30,192	532,125
	1 国庫補助金	501,933	30,192	532,125
4 県支出金		23,559	△7,929	15,630
	1 県補助金	23,559	△7,929	15,630
5 財産収入		14,499	2,357	16,856
	2 財産売払収入	284	2,357	2,641
6 繰越金		95,935	64,198	160,133
	1 繰越金	95,935	64,198	160,133
7 諸収入		107,668	20,416	128,084
	2 雑入	107,667	17,074	124,741
	3 受託事業収入	0	3,342	3,342
8 組合債		1,294,200	△154,900	1,139,300
	1 組合債	1,294,200	△154,900	1,139,300
補正されなかった款項に係る額		5,006,255	0	5,006,255
歳入合計		7,818,204	△40,595	7,777,609

歳出		(単位 千円)		
款	項	補正前の 予算額	補正 予算額	計
2 総務費		191,298	61,231	252,529
	1 総務管理費	191,183	61,231	252,414
3 民生費		48,615	△2,670	45,945
	2 障害支援区分 認定費	9,303	△2,670	6,633
4 衛生費		3,994,835	△40,663	3,954,172
	1 保健衛生費	303,616	△1,226	302,390
	2 清掃費	3,691,219	△39,437	3,651,782
5 消防費		2,964,644	△39,085	2,925,559
	1 消防費	2,964,644	△39,085	2,925,559
6 教育費		19,688	553	20,241
	1 教育総務費	19,688	553	20,241
7 公債費		577,015	△19,961	557,054
	1 公債費	577,015	△19,961	557,054
補正されなかった款項に係る額		61,536	0	61,536
歳出合計		7,818,204	△40,595	7,777,609

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
5 消防費	1 消防費	千葉県防災行政無線（衛星系）設備再整備負担金	8,965

第3表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
最終処分場施設整備事業債	千円 779,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 902,200	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
常備消防施設整備事業債	272,400				177,100			
非常備消防施設整備事業債	63,600				60,000			
計	1,115,500				1,139,300			

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
2 使用料及び手数料	788,371	5,071	793,442
3 国庫支出金	501,933	30,192	532,125
4 県支出金	23,559	△7,929	15,630
5 財産収入	14,499	2,357	16,856
6 繰越金	95,935	64,198	160,133
7 諸収入	107,668	20,416	128,084
8 組合債	1,294,200	△154,900	1,139,300
歳入合計	7,818,204	△40,595	7,777,609

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	191,298	61,231	252,529	0	0	65,169	△3,938
3 民生費	48,615	△2,670	45,945	0	0	0	△2,670
4 衛生費	3,994,835	△40,663	3,954,172	△9,234	△56,000	25,933	△1,362
5 消防費	2,964,644	△39,085	2,925,559	31,497	△98,900	940	27,378
6 教育費	19,688	553	20,241	0	0	0	553
7 公債費	577,015	△19,961	557,054	0	0	0	△19,961
歳出合計	7,818,204	△40,595	7,777,609	22,263	△154,900	92,042	0

2 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生使用料	7,086	△91	6,995	2 温水センター利用料	△91	(実績及び見込みによる減)
計	7,329	△91	7,238			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	779,442	6,025	785,467	3 一般廃棄物収集処理 手数料	6,025	燃えるごみ専用袋 (実績及び見込みによる増) 2,425 ごみ処理 (実績及び見込みによる増) 3,600
2 消防手数料	1,600	△863	737	1 消防手数料	△863	(実績及び見込みによる減)
計	781,042	5,162	786,204			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	501,933	△9,234	492,699	1 清掃費補助金	△9,234	循環型社会形成推進交付金 (概算受入精算による減)
2 消防費国庫補助金	0	39,426	39,426	1 消防費補助金	39,426	緊急消防援助隊設備整備費補助金 (事業採択による皆増)
計	501,933	30,192	532,125			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 消防費県補助金	23,559	△7,929	15,630	1 消防費補助金	△7,929	消防防災施設強化事業補助金 常備消防施設費 (国庫補助金に財源更正) △9,491 非常備消防費 (消防団総合整備事業採択 による皆増) 1,562
計	23,559	△7,929	15,630			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	284	2,357	2,641	1 物品売払収入	2,357	廃車車両売却 バックホー (不燃物処理費) 599 フォークリフト (資源化推進費) 110 常備消防車両 3台 548 非常備消防車両 4台 1,100
計	284	2,357	2,641			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	95,935	64,198	160,133	1 前年度繰越金	64,198	過年度分市町負担金精算還付分 62,340 一般廃棄物処理施設建設基金積立(清掃費分) 1,858
計	95,935	64,198	160,133			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	107,667	17,074	124,741	1 雑入	17,074	ごみ資源化物売却代(実績及び見込みによる増) 14,090 自動販売機電気料(消防費:実績及び見込みによる増) 155 建物災害共済金(令和5年度温水センター水害分) 2,829
計	107,667	17,074	124,741			

(款) 7 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 災害時等受託事業 収入	0	3,342	3,342	1 災害時等相互援助細目 協定に基づくごみ処理 委託料	3,342	東金市外三市町清掃組合
計	0	3,342	3,342			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	958,200	△56,000	902,200	1 最終処分場施設整備 事業債	△56,000	新最終処分場建設事業
2 消防債	336,000	△98,900	237,100	1 常備消防施設整備 事業債	△95,300	消防庁舎建設事業 △53,900 消防車両整備事業 3台 △38,200 ちば消防共同指令センター指令システム 全体更新事業 △3,200
				2 非常備消防施設整備 事業債	△3,600	消防車両整備事業 6台
計	1,294,200	△154,900	1,139,300			

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	188,388	△809	187,579			2,829	△3,638	2 給料	2,648	常勤職員 371 会計年度任用職員 (フルタイム) 2,277
								3 職員手当等	795	常勤職員 △11 会計年度任用職員 (フルタイム) 806
								4 共済費	△445	共済組合負担金 △729 公務災害補償基金負担金 △9 社会保険料 293
								10 需用費	△78	光熱水費 (実績及び見込みによる減)
								11 役務費	△405	手数料 (実績及び見込みによる減) △415 保険料 10
								12 委託料	△2,109	(執行による残)
								13 使用料及び 賃借料	△699	(執行による残)
								14 工事請負費	△516	(執行による残)
2 企画費	2,795	△300	2,495				△300	10 需用費	△300	印刷製本費 (執行による残)
3 諸費	0	62,340	62,340			62,340		22 償還金利子 及び割引料	62,340	過年度分市町負担金精算金 茂原市 23,504 一宮町 510 睦沢町 6,034 長生村 13,346 白子町 8,645 長柄町 6,932 長南町 3,369
計	191,183	61,231	252,414	0	0	65,169	△3,938			

(款) 3 民生費

(項) 2 障害支援区分認定費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 障害支援 区分認定 審査会費	9,303	△2,670	6,633				△2,670	2 給料	△1,286	常勤職員	
								3 職員手当等	△1,154	常勤職員	
								4 共済費	△230	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	△227 △3
計	9,303	△2,670	6,633	0	0	0	△2,670				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	255,790	△526	255,264				△526	2 給料	359	常勤職員 再任用職員	320 39
								3 職員手当等	△675	常勤職員 再任用職員	△706 31
								4 共済費	△210	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	△204 △1 △5
2 夜間急病 診療所費	47,826	△700	47,126				△700	1 報酬	△312	会計年度任用職員(パートタイム)	
								7 報償費	△272	(実績及び見込みによる減)	
								12 委託料	△116	(実績及び見込みによる減)	
計	303,616	△1,226	302,390	0	0	0	△1,226				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	178,267	△2,921	175,346				△2,921	1 報酬	456	会計年度任用職員(パートタイム)	
								2 給料	87	常勤職員 再任用職員 会計年度任用職員(フルタイム)	88 △2,278 2,277
								3 職員手当等	913	常勤職員 再任用職員 会計年度任用職員	404 △523 1,032

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 清掃総務 費)								4 共済費	△4,025	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	△3,965 △6 △54
								8 旅費	△106	特別旅費 (実績及び見込みによる減)	
								10 需用費	△246	印刷製本費 (執行による残)	
2 し尿処理 費	135,833	△900	134,933				△900	10 需用費	△900	光熱水費 (実績及び見込みによる減)	
3 可燃物処 理費	1,093,119	△26,550	1,066,569			6,025	△32,575	10 需用費	△9,514	消耗品費 (実績及び見込みによる減) 燃料費 (実績及び見込みによる減) 光熱水費 (実績及び見込みによる減) 薬品費 (実績及び見込みによる減)	△4,000 △1,000 △500 △4,014
								12 委託料	△14,410	(実績及び見込みによる減)	
								14 工事請負費	△2,626	(執行による残)	
								10 需用費	△400	光熱水費 (実績及び見込みによる減)	
4 不燃物処 理費	210,552	△545	210,007			3,941	△4,486	11 役務費	9	手数料 (実績及び見込みによる増)	
								12 委託料	850	(実績及び見込みによる増) 廃スプリング製品等運搬解体業務委託料 廃乾電池運搬処理委託料	700 150
								13 使用料及び 賃借料	△162	(執行による残)	
								14 工事請負費	△842	(執行による残)	
								10 需用費	△5,400	燃料費 (実績及び見込みによる減) 光熱水費 (実績及び見込みによる減)	△700 △4,700
5 最終処分 場費	239,859	△6,678	233,181				△6,678	12 委託料	△1,177	(実績及び見込みによる減)	
								13 使用料及び 賃借料	△101	(執行による残)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 資源化推進費	196,451	0	196,451			14,200	△14,200			財源更正
7 新最終処分場建設費	1,582,393	△3,300	1,579,093	△9,234	△56,000		61,934	12 委託料	△3,300	上水道敷設工事設計委託料(事業進捗により皆減)
8 温水センター屋外施設費	4,238	△401	3,837			△91	△310	12 委託料	△472	(執行による残)
								17 備品購入費	71	屋外施設用備品(更新) テニスコートネット 51 テニスコートブラシ 20
9 一般廃棄物処理施設建設基金費	50,507	1,858	52,365			1,858		24 積立金	1,858	前年度繰越金(清掃費分) 1,985 一宮町分積立金減額調整 △127
計	3,691,219	△39,437	3,651,782	△9,234	△56,000	25,933	△136			

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,343,808	6,443	2,350,251			△160	6,603	1 報酬	208	会計年度任用職員(パートタイム)	
								2 給料	13,931	常勤職員	29,211
										再任用職員	△15,280
								3 職員手当等	22,081	常勤職員	23,831
										再任用職員	△1,843
										会計年度任用職員	93
								4 共済費	△26,239	共済組合負担金	△25,099
										公務災害補償基金負担金	△2
社会保険料	△1,138										
7 報償費	△61	防火ポスターコンクール記念品(執行による減)									
8 旅費	△201	特別旅費(実績及び見込みによる減)									

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 常備消防費)								10 需用費	△135	燃料費 (実績及び見込みによる増) 936 被服費 (執行による残) △1,071
								12 委託料	△3,141	(執行による残)
2 非常備消防費	149,458	△5,261	144,197	1,562			△6,823	1 報酬	△2,701	消防団員年額報酬 (見込みによる減)
								8 旅費	△52	特別旅費 (実績及び見込みによる減)
								10 需用費	△100	消耗品費 (実績及び見込みによる減)
								13 使用料及び 賃借料	△420	車借上料 (実績及び見込みによる減) △390 通行料 (見込みによる減) △19 駐車場使用料 (見込みによる減) △11
								17 備品購入費	△688	消防団用備品 (執行による残)
								18 負担金補助 及び交付金	△1,300	(実績による減)
3 常備消防施設費	359,967	△37,767	322,200	29,935	△95,300		27,598	12 委託料	△3,289	消防庁舎建設設計及び構造計算委託 (執行による残)
								14 工事請負費	△19,789	消防庁舎建設用地造成工事 (執行による残)
								17 備品購入費	△10,464	消防車両 3台 (執行による残)
								18 負担金補助 及び交付金	△4,225	ちば消防共同指令センター指令システム 全体更新事業負担金 (変更による減)
4 非常備消防施設費	111,411	△2,500	108,911		△3,600	1,100		17 備品購入費	△2,500	消防車両 6台 (執行による残)
計	2,964,644	△39,085	2,925,559	31,497	△98,900	940	27,378			

(款) 6 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 視聴覚教 材センタ ー費	19,688	553	20,241				553	1 報酬	447	会計年度任用職員 (パートタイム)	
								2 給料	233	常勤職員	
								3 職員手当等	269	常勤職員 会計年度任用職員	69 200
								4 共済費	△185	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	△194 △2 11
								7 報償費	△22	(執行による残)	
								17 備品購入費	△189	(執行による残)	
計	19,688	553	20,241	0	0	0	553				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	557,551	△15,240	542,311				△15,240	22 償還金利子 及び割引料	△15,240	最終処分場施設整備事業債 常備消防施設整備事業債	△15,200 △40
2 利子	19,464	△4,721	14,743				△4,721	22 償還金利子 及び割引料	△4,721	最終処分場施設整備事業債 常備消防施設整備事業債 非常備消防施設整備事業債	△2,819 △1,826 △76
計	577,015	△19,961	557,054	0	0	0	△19,961				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	その他の 手当 (千円)		
補正後	管理者等	7	690				690	690
	議員	18	921				921	921
	その他の特別職	1,363	89,174				89,174	89,174
	計	1,388	90,785				90,785	90,785
補正前	管理者等	7	690				690	690
	議員	18	921				921	921
	その他の特別職	1,437	91,875				91,875	91,875
	計	1,462	93,486				93,486	93,486
比較	管理者等	0	0				0	0
	議員	0	0				0	0
	その他の特別職	△74	△2,701				△2,701	△2,701
	計	△74	△2,701				△2,701	△2,701

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費(千円)				共済費 (千円)	合計(千円)	備考(人)
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(29) 277	17,285	1,130,562	1,015,820	2,163,667	400,025	2,563,692	常勤職員 274 再任用職員 15 会計年度任用職員 17
補正前	(33) 276	16,486	1,114,590	993,591	2,124,667	431,359	2,556,026	常勤職員 275 再任用職員 20 会計年度任用職員 14
比較	(△4) 1	799	15,972	22,229	39,000	△31,334	7,666	常勤職員 △1 再任用職員 △5 会計年度任用職員 3

※ ()内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	夜間 勤務手当	休日 勤務手当	管理職 手当	期末 勤勉手当	児童手当	退職手当 負担金
	補正後	42,065	72,218	12,936	25,034	13,177	56,112	400	21,000	86,200	30,900	482,920	30,980	141,878
補正前	41,904	71,260	12,733	25,486	15,028	60,382	400	20,000	82,285	29,955	464,600	27,680	141,878	
比較	161	958	203	△452	△1,851	△4,270	0	1,000	3,915	945	18,320	3,300	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費 (千円)			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考 (人)	
		給料	職員手当	計				
補正後	(14) 275	1,126,008	1,010,529	2,136,537	397,027	2,533,564	常勤職員 再任用職員	274 15
補正前	(19) 276	1,114,590	990,431	2,105,021	429,265	2,534,286	常勤職員 再任用職員	275 20
比較	(△5) △1	11,418	20,098	31,516	△32,238	△722	常勤職員 再任用職員	△1 △5

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊 勤務手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	夜間 勤務手当	休日 勤務手当	管理職 手当	期末 勤勉手当	児童手当	退職手当 負担金
	補正後	42,065	71,944	12,936	24,960	13,177	56,112	400	21,000	86,200	30,900	477,977	30,980	141,878
	補正前	41,904	71,260	12,733	25,486	15,028	60,382	400	20,000	82,285	29,955	461,440	27,680	141,878
	比較	161	684	203	△ 526	△ 1,851	△ 4,270	0	1,000	3,915	945	16,537	3,300	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(15) 2	17,285	4,554	5,291	27,130	2,998	30,128	
補正前	(14)	16,486		3,160	19,646	2,094	21,740	
比較	(1) 2	799	4,554	2,131	7,484	904	8,388	

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	地域手当	通勤手当	期末 勤勉手当
	補正後	274	74	4,943
	補正前			3,160
比較	274	74	1,783	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明(千円)	備考
給料	15,972	給与改定に伴う 増減分	35,191	給与改定の状況 給料の改定率 2.76% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△19,219	職員の異動等による増減分 職員数の異動状況 (常勤職員) (再任用職員) (計) 補正後 274人 15人 289人 補正前 275人 20人 295人 増減 △1人 △5人 △6人
職員 手当	22,229	制度改正に伴う 増減分	34,438	期末勤勉手当 支給月数 4.50月分 → 4.60月分 再任用職員 2.35月分 → 2.40月分
		その他の増減分	△12,209	職員数の異動等による増減分 扶養手当 161 地域手当 958 住居手当 203 通勤手当 △452 特殊勤務手当 △1,851 時間外勤務手当 △4,270 夜間勤務手当 1,000 休日勤務手当 3,915 管理職手当 945 期末勤勉手当 △16,118 児童手当 3,300

(1) 一般廃棄物処理施設建設基金

(単位：千円)

区分	補正予算前の残高	補正予算額	補正予算後の残高
現金	641,084	1,858	642,942

(2) 一般廃棄物処理施設建設基金 構成市町村別内訳

(単位：千円)

	補正予算前の残高		補正予算額 b	補正予算後の残高	
	残高 a	比率 (%)		残高 a + b	比率 (%)
茂原市	388,772	60.64	1,351	390,123	60.68
一宮町	56,108	8.75	△127	55,981	8.71
睦沢町	23,329	3.64	105	23,434	3.64
長生村	36,924	5.76	162	37,086	5.77
白子町	53,281	8.31	154	53,435	8.31
長柄町	49,618	7.74	112	49,730	7.73
長南町	33,052	5.16	101	33,153	5.16
合計	641,084	100.00	1,858	642,942	100.00