

議案第 1 号

令和 7 年度

長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算

(第 4 号)

令和 7 年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度長生郡市広域市町村圏組合の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4 9 4， 3 1 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 1， 7 5 0， 8 1 7 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加及び廃止は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 8 年 2 月 3 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		788,090	10,746	798,836
	1 使用料	6,929	△604	6,325
	2 手数料	781,161	11,350	792,511
3 国庫支出金		1,296,827	121,323	1,418,150
	1 国庫補助金	1,296,827	121,323	1,418,150
4 県支出金		26,766	△9,308	17,458
	1 県補助金	26,766	△9,308	17,458
5 財産収入		15,232	△5,048	10,184
	1 財産運用収入	14,202	△8,033	6,169
	2 財産売払収入	1,030	2,985	4,015
7 繰越金		191,941	42,274	234,215
	1 繰越金	191,941	42,274	234,215
8 諸収入		128,837	5,499	134,336
	2 雑入	128,836	5,499	134,335
9 組合債		4,015,000	△659,800	3,355,200
	1 組合債	4,015,000	△659,800	3,355,200
補正されなかった款項に係る額		5,782,439	0	5,782,439
歳入合計		12,245,131	△494,314	11,750,817

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		202,119	32,966	235,085
	1 総務管理費	202,004	32,966	234,970
3 民生費		42,009	677	42,686
	1 介護認定費	34,645	447	35,092
	2 障害支援区分認定費	7,364	230	7,594
4 衛生費		8,040,590	△463,088	7,577,502
	1 保健衛生費	303,957	2,161	306,118
	2 清掃費	7,736,633	△465,249	7,271,384
5 消防費		3,344,182	△68,281	3,275,901
	1 消防費	3,344,182	△68,281	3,275,901
6 教育費		21,340	363	21,703
	1 教育総務費	21,340	363	21,703
7 公債費		572,734	3,049	575,783
	1 公債費	572,734	3,049	575,783
補正されなかった款項に係る額		22,272	0	22,272
歳出合計		12,245,131	△494,314	11,750,817

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	2 清掃費	地元同意事業負担金(新最終処分場建設事業:長柄町公共事業分)	1,601
4 衛生費	2 清掃費	電柱移設補償金(新最終処分場建設事業:東電分)	2,000
5 消防費	1 消防費	電柱等移設補償金(西消防署建設事業:東電分)	1,095
合計			4,696

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事項	期間	限度額
公用パソコン借上 (総務管理費、介護認定費、清掃総務費、常備消防費)	令和7年度から 令和12年度まで	2,288 千円

2 廃止

事項	補正前		補正後		備考
	期間	限度額	期間	限度額	
浸出水処理施設運転管理業務委託 (最終処分場費)	令和7年度から 令和13年度まで	341,220 千円	—	- 千円	新最終処分場建設事業の工期延長に伴い令和8年度予算で執行するため

第4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 3,481,300	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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ることができる。	千円 3,030,900	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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ることができる。
常備消防施設整備事業債	469,500				282,900			
非常備消防施設整備事業債	64,200				41,400			
計	4,015,000				3,355,200			

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	788,090	10,746	798,836
3 国庫支出金	1,296,827	121,323	1,418,150
4 県支出金	26,766	△9,308	17,458
5 財産収入	15,232	△5,048	10,184
7 繰越金	191,941	42,274	234,215
8 諸収入	128,837	5,499	134,336
9 組合債	4,015,000	△659,800	3,355,200
歳入合計	12,245,131	△494,314	11,750,817

(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	202,119	32,966	235,085			33,565	△599
3 民生費	42,009	677	42,686				677
4 衛生費	8,040,590	△463,088	7,577,502	86,247	△450,400	4,538	△103,473
5 消防費	3,344,182	△68,281	3,275,901	25,768	△209,400	4,368	110,983
6 教育費	21,340	363	21,703				363
7 公債費	572,734	3,049	575,783			11,000	△7,951
歳出合計	12,245,131	△494,314	11,750,817	112,015	△659,800	53,471	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	6,723	△604	6,119	1 夜間急病診療所診療 使用料	△604	
計	6,929	△604	6,325			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	780,211	11,000	791,211	3 一般廃棄物収集処理 手数料	11,000	し尿処理
2 消防手数料	950	350	1,300	1 消防手数料	350	危険物検査手数料
計	781,161	11,350	792,511			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,296,827	86,247	1,383,074	1 清掃費補助金	86,247	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 循環型社会形成推進交付金	△67 86,314
2 消防費国庫補助金	0	35,076	35,076	1 消防費補助金	35,076	緊急消防援助隊設備整備費補助金	
計	1,296,827	121,323	1,418,150				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 消防費県補助金	26,766	△9,308	17,458	1 消防費補助金	△9,308	石油貯蔵施設立地対策等交付金(非常備消防施設費) 茂原市分 長南町分 消防防災施設強化事業補助金 非常備消防費 常備消防施設費 非常備消防施設費	△1 △1 1,377 △12,765 2,082
計	26,766	△9,308	17,458				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,769	△8,033	4,736	1 土地建物貸付収入	△8,033	普通財産貸付料(温水センター浴場棟・プール棟(土地建物))	
計	14,202	△8,033	6,169				

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	1,030	2,985	4,015	1 物品売却収入	2,985	廃車車両売却 常備消防車両 3台 非常備消防車両 6台	345 2,640
計	1,030	2,985	4,015				

(款) 7 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	191,941	42,274	234,215	1 前年度繰越金	42,274	
計	191,941	42,274	234,215			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	128,836	5,499	134,335	1 雑入	5,499	生命保険取扱手数料 112
						過年度分市町村負担金精算金
						白子町(介護認定審査会費分) 252
						保健センター管理費 △108
						建物災害共済金(ごみ処理場エレベーター分) 9,900
						売却電気料金 △8,338
						ごみ資源化物売却代 2,648
						消防救急無線再整備事業助成金 1,033
計	128,836	5,499	134,335			

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	3,481,300	△450,400	3,030,900	1 最終処分場施設整備 事業債	△450,400	新最終処分場建設事業
2 消防債	533,700	△209,400	324,300	1 常備消防施設整備 事業債	△186,600	消防庁舎建設事業 △141,400
						消防車両等整備事業 △36,900
						消防救急無線再整備事業 △8,300
				2 非常備消防施設整備 事業債	△22,800	消防機庫建設事業 △2,300
						消防車両整備事業 △20,500
計	4,015,000	△659,800	3,355,200			

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	199,407	△8,520	190,887			△7,921	△599	2 給料	△2,500	常勤職員 会計年度任用職員(フルタイム)	△2,721 221
								4 共済費	△2,500	共済組合負担金 災害補償費(公務災害補償基金負担金) 雇用保険	△2,556 52 4
								9 交際費	22	管理者交際費	
								10 需用費	△943	光熱水費	
								11 役務費	△1,700	手数料 保険料	△1,705 5
								13 使用料及び 賃借料	△899	庁内LAN機器等借上料	
3 諸費	0	41,486	41,486			41,486		22 償還金利子 及び割引料	41,486	過年度分市町村負担金精算金 茂原市 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町	15,725 2,943 2,159 8,207 3,442 2,890 6,120
計	202,004	32,966	234,970	0	0	33,565	△599				

(款) 3 民生費

(項) 1 介護認定費

1 介護認定 審査会費	34,645	447	35,092				447	2 給料	272	常勤職員	
								3 職員手当等	211	常勤職員	
								8 旅費	△36	費用弁償	
計	34,645	447	35,092	0	0	0	447				

(款) 3 民生費

(項) 2 障害支援区分認定費

1 障害支援 区分認定 審査会費	7,364	230	7,594				230	2 給料	130	常勤職員	
								3 職員手当等	103	常勤職員	
								7 報償費	△3	障害支援区分認定審査会協力謝礼	
計	7,364	230	7,594	0	0	0	230				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 保健衛生 総務費	257,588	3,065	260,653				3,065	2 給料	2,294	常勤職員 再任用職員	2,165 129
								3 職員手当等	693	常勤職員 再任用職員	634 59
								4 共済費	78	共済組合負担金	
2 夜間急病 診療所費	46,369	△904	45,465			△712	△192	1 報酬	△300	会計年度任用職員(パートタイム)	
								7 報償費	△360	研修医協力謝礼金	
								12 委託料	△234	調剤等委託料ほか	
								17 備品購入費	△10	診療所用備品	
計	303,957	2,161	306,118	0	0	△712	2,873				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	185,659	10,274	195,933				10,274	1 報酬	288	会計年度任用職員(パートタイム)
								2 給料	7,402	常勤職員 9,587 再任用職員 95 会計年度任用職員(フルタイム) △2,280
								3 職員手当等	2,565	常勤職員 2,403 再任用職員 48 会計年度任用職員(パートタイム) 114
								4 共済費	33	災害補償費(公務災害補償基金負担金) 8 社会保険料・雇用保険 25
								10 需用費	△14	燃料費 △56 印刷製本費 42
3 可燃物処 理費	1,163,985	△54,524	1,109,461			1,562	△56,086	10 需用費	△11,933	消耗品費(燃えるごみ専用袋) △7,323 薬品費 △4,610
								12 委託料	△41,000	ごみ焼却施設運転管理業務委託料 △24,380 水質・排ガス等分析委託料 △1,755 焼却灰外部運搬処理委託料ほか △14,865
								14 工事請負費	△1,522	ごみ焼却施設補修工事
								17 備品購入費	△69	施設用備品

(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				
4 不燃物処 理費	215,390	637	216,027				637	10 需用費	679	燃料費 23 光熱水費 362 修繕料 294
								11 役務費	71	手数料
								14 工事請負費	△99	粗大ごみ処理施設補修工事
								17 備品購入費	△14	施設用備品
5 最終処分 場費	241,901	△42,191	199,710	△67			△42,124	10 需用費	△2,500	光熱水費
								12 委託料	△1,807	水質・排ガス等分析委託料ほか
								18 負担金補助 及び交付金	△37,884	地元同意事業負担金(新最終処分場建設事業) 長柄町公共事業分
6 資源化推 進費	195,917	△154	195,763			2,648	△2,802	14 工事請負費	△154	ペットボトル減容機補修工事
7 新最終処 分場建設 費	5,422,453	△380,331	5,042,122	86,314	△450,400		△16,245	14 工事請負費	△380,331	土木建築工事 △28,527 浸出水処理施設建設工事 △351,804
9 一般廃棄 物処理施 設建設基 金費	171,941	1,040	172,981			1,040		24 積立金	1,040	過年度分市町村負担金精算金(清掃費分) 茂原市 676 一宮町 98 長生村 83 白子町 81 長柄町 57 長南町 45
計	7,736,633	△465,249	7,271,384	86,247	△450,400	5,250	△106,346			

(単位 千円)

計	3,344,182	△68,281	3,275,901	25,768	△209,400	4,368	110,983		
---	-----------	---------	-----------	--------	----------	-------	---------	--	--

(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				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 視聴覚教材センター費	21,340	363	21,703				363	1 報酬	286	会計年度任用職員(パートタイム)
								2 給料	311	常勤職員
								3 職員手当等	272	常勤職員
								17 備品購入費	△506	会計年度任用職員(パートタイム)
										視聴覚用備品
										社会教育用教材
										学校教育用教材
計	21,340	363	21,703	0	0	0	363			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	544,448	6,544	550,992			11,000	△4,456	22 償還金利子及び割引料	6,544	最終処分場施設整備事業債 常備消防施設整備事業債	920 5,624
2 利子	28,286	△3,495	24,791				△3,495	22 償還金利子及び割引料	△3,495	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	△4,355 994 △134
計	572,734	3,049	575,783	0	0	11,000	△7,951				

補正予算給与費明細書

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	(35) 275	18,063	1,171,791	1,067,277	2,257,131	418,671	2,675,802	常勤職員 273 再任用職員 16 会計年度任用職員 21
補正前	(37) 278	17,655	1,164,270	1,039,765	2,221,690	447,057	2,668,747	常勤職員 276 再任用職員 22 会計年度任用職員 17
比較	(△2) △3	408	7,521	27,512	35,441	△28,386	7,055	常勤職員 △3 再任用職員 △6 会計年度任用職員 4

※（）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	45,489	75,598	13,445	26,245	14,500	54,000	300	20,100	84,893	35,652	506,882	38,630	151,543
	補正前	44,283	63,274	13,286	25,608	14,500	54,600	300	20,100	82,200	35,266	496,605	38,200	151,543
	比較	1,206	12,324	159	637	0	△600	0	0	2,693	386	10,277	430	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	(15) 274	1,169,290	1,062,399	2,231,689	415,715	2,647,404	常勤職員 273 再任用職員 16
補正前	(21) 277	1,159,710	1,035,310	2,195,020	443,296	2,638,316	常勤職員 276 再任用職員 22
比較	(△6) △3	9,580	27,089	36,669	△27,581	9,088	常勤職員 △3 再任用職員 △6

※（）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	45,489	75,447	13,445	26,221	14,500	54,000	300	20,100	84,893	35,652	502,179	38,630	151,543
	補正前	44,283	63,154	13,286	25,584	14,500	54,600	300	20,100	82,200	35,266	492,294	38,200	151,543
	比較	1,206	12,293	159	637	0	△ 600	0	0	2,693	386	9,885	430	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	(20) 1	18,063	2,501	4,878	25,442	2,956	28,398	
補正前	(16) 1	17,655	4,560	4,455	26,670	3,761	30,431	
比較	(4) 0	408	△2,059	423	△1,228	△805	△2,033	

※（）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	151	24	4,703
	補正前	120	24	4,311
	比較	31	0	392

(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	7,521	給与改定に伴う増減分	38,241	給与改定の状況 給料の改定率 3.30% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△30,720	職員数の異動状況 (常勤職員) (再任用職員等) (計) 補正後 273人 17人 290人 補正前 276人 23人 299人 増減 △3人 △6人 △9人
職員 手当	27,512	制度改正に伴う増減分	22,319	通勤手当 482 使用距離の区分に応じ10円から5,660円の幅で引上げ 期末勤勉手当 21,837 期末勤勉手当支給月数 4.60月分 → 4.65月分 再任用職員 2.40月分 → 2.45月分
		その他の増減分	5,193	職員数の異動等による増減分

【参考】一般廃棄物処理施設建設基金 現在高見込

(単位：千円)

区分	令和6年度末	令和7年度					補正予算後の現在高見込 a-b-c-d+e+f
	現在高 a	当初予算 繰入計上額 b	補正予算第1号 繰入計上額 c	補正予算第2号 繰入計上額 d	補正予算第3号 積立計上額 e	補正予算第4号 積立計上額 f	
現金	642,942	506,801	5,200	25,700	171,941	1,040	278,222

※R8年度当初予算繰入金として277,182千円計上済み