

平成 **26** 年度

豊後高田市 算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

公共下水道事業

農業集落排水事業

介護保険事業

障がい児支援サービス事業

後期高齢者医療事業

介護サービス事業

目 次

	頁
一 一般歳債地予	3
入務算	4
歳入	8
歳負	8
出担	9
方説	10
歳入	10
歳出	11
歳入	12
歳出	40
歳入	40
歳出	40
歳入	68
歳出	86
歳入	96
歳出	98
歳入	104
歳出	108
歳入	120
歳出	124
歳入	142
歳出	142
歳入	142
歳出	142
歳入	144
歳出	152
歳入	154
歳出	164
国民健康保険事業特別会計	167
公共下水道事業特別会計	205
農業集落排水事業特別会計	235
介護保険事業特別会計	257
障がい児支援サービス事業特別会計	293
後期高齢者医療事業特別会計	313
介護サービス事業特別会計	337

各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 (%)
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一 般 会 計	22,830,000	59.6	23,094,000	60.9	△ 264,000	△ 1.1
国民健康保険事業	7,881,000	20.6	7,519,000	19.8	362,000	4.8
公共下水道事業	2,047,400	5.3	2,064,500	5.4	△ 17,100	△ 0.8
農業集落排水事業	59,800	0.2	58,600	0.2	1,200	2.0
介護保険事業	4,362,000	11.4	4,089,000	10.8	273,000	6.7
障がい児支援 サービス事業	27,300	0.1	37,300	0.1	△ 10,000	△ 26.8
後期高齢者医療事業	1,094,000	2.8	1,051,000	2.8	43,000	4.1
介護サービス事業	16,800	0.0	14,600	0.0	2,200	15.1
特別会計合計	15,488,300	40.4	14,834,000	39.1	654,300	4.4
総 計	38,318,300	100.0	37,928,000	100.0	390,300	1.0

平成26年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 38 号

平成 26 年度龍ヶ崎市一般会計予算

平成 26 年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、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 22,830,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 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 230 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 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、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 26 年 2 月 28 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		10,043,060
	1 市民税	4,959,639
	2 固定資産税	3,799,061
	3 軽自動車税	124,621
	4 市たばこ税	579,631
	5 都市計画税	580,108
2 地方譲与税		292,100
	1 地方揮発油譲与税	87,000
	2 自動車重量譲与税	205,100
3 利子割交付金		24,000
	1 利子割交付金	24,000
4 配当割交付金		19,000
	1 配当割交付金	19,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 地方消費税交付金		848,666
	1 地方消費税交付金	848,666
7 ゴルフ場利用税交付金		51,800
	1 ゴルフ場利用税交付金	51,800
8 自動車取得税交付金		63,900
	1 自動車取得税交付金	63,900
9 地方特例交付金		47,700
	1 地方特例交付金	47,700
10 地方交付税		2,873,000
	1 地方交付税	2,873,000
11 交通安全対策特別交付金		13,300
	1 交通安全対策特別交付金	13,300
12 分担金及び負担金		293,813
	1 負担金	293,813
13 使用料及び手数料		333,384
	1 使用料	287,665

款	項	金額
	2 手数料	45,719
14 国庫支出金		3,132,710
	1 国庫負担金	2,664,174
	2 国庫補助金	449,056
	3 委託金	19,480
15 県支出金		1,430,928
	1 県負担金	788,006
	2 県補助金	491,049
	3 委託金	151,873
16 財産収入		20,542
	1 財産運用収入	20,488
	2 財産売払収入	54
17 寄附金		251
	1 寄附金	251
18 繰入金		357,557
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	357,556
19 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
20 諸収入		662,289
	1 延滞金, 加算金及び過料	25,010
	2 市預金利子	391
	3 貸付金元利収入	74,708
	4 受託事業収入	1,468
	5 雑入	560,712
21 市債		2,167,000
	1 市債	2,167,000
歳 入	合 計	22,830,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		260,952
	1 議会費	260,952
2 総務費		2,612,108
	1 総務管理費	2,122,320
	2 徴税費	300,052
	3 戸籍住民基本台帳費	126,707
	4 選挙費	29,045
	5 統計調査費	14,749
	6 監査委員費	19,235
3 民生費		8,695,316
	1 社会福祉費	3,818,712
	2 児童福祉費	3,536,407
	3 生活保護費	1,315,607
	4 災害救助費	24,590
4 衛生費		1,931,430
	1 保健衛生費	651,665
	2 清掃費	1,279,765
5 労働費		13,179
	1 労働諸費	13,179
6 農林水産業費		459,351
	1 農業費	456,394
	2 林業費	2,957
7 商工費		176,914
	1 商工費	176,914
8 土木費		1,425,825
	1 土木管理費	225,319
	2 道路橋梁費	490,119
	3 河川費	36,986
	4 都市計画費	648,115
	5 住宅費	25,286
9 消防費		1,025,026

款	項	金額
	1 消防費	1,025,026
10 教育費		2,858,938
	1 教育総務費	346,495
	2 小学校費	534,768
	3 中学校費	474,837
	4 幼稚園費	175,247
	5 社会教育費	354,030
	6 保健体育費	973,561
11 公債費		3,350,877
	1 公債費	3,350,877
12 諸支出金		804
	1 土地開発基金費	804
13 予備費		19,280
	1 予備費	19,280
歳 出	合 計	22,830,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民活動センター管理運営業務委託契約	平成26年度から 平成31年度まで	64,157
中央図書館管理運営業務委託契約	平成26年度から 平成31年度まで	470,259

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
コミュニティセンター整備事業	18,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、市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（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
県災害援護資金貸付金	10,100			
県営土地改良事業	8,000			
地方道路等整備事業	132,000			
地方道路等整備事業（借換分）	204,700			
排水路整備事業	11,200			
排水路整備事業（借換分）	20,200			
都市公園整備事業	26,100			
公園整備事業（借換分）	3,700			
中学校施設整備事業	12,500			
学校給食センター整備事業（借換分）	32,800			
臨時財政対策債	1,609,600			
臨時財政対策債（借換分）	77,200			
計	2,167,000			

平成26年度

龍ヶ崎市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,043,060	9,773,616	269,444
2 地方譲与税	292,100	304,800	△12,700
3 利子割交付金	24,000	25,500	△1,500
4 配当割交付金	19,000	16,400	2,600
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	4,300	700
6 地方消費税交付金	848,666	674,700	173,966
7 ゴルフ場利用税交付金	51,800	51,800	0
8 自動車取得税交付金	63,900	63,900	0
9 地方特例交付金	47,700	51,900	△4,200
10 地方交付税	2,873,000	3,313,000	△440,000
11 交通安全対策特別交付金	13,300	15,400	△2,100
12 分担金及び負担金	293,813	308,799	△14,986
13 使用料及び手数料	333,384	390,261	△56,877
14 国庫支出金	3,132,710	2,737,602	395,108
15 県支出金	1,430,928	1,439,520	△8,592
16 財産収入	20,542	18,821	1,721
17 寄附金	251	751	△500
18 繰入金	357,557	546,113	△188,556
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	662,289	665,617	△3,328
21 市債	2,167,000	2,541,200	△374,200
歳入合計	22,830,000	23,094,000	△264,000

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	260,952	255,149	5,803				260,952
2 総務費	2,612,108	2,902,251	△290,143	144,049	18,900	97,403	2,351,756
3 民生費	8,695,316	8,134,588	560,728	4,176,394	10,100	353,482	4,155,340
4 衛生費	1,931,430	2,291,760	△360,330	49,630		126,967	1,754,833
5 労働費	13,179	13,505	△326				13,179
6 農林水産業 費	459,351	448,859	10,492	37,125	8,000	115,473	298,753
7 商工費	176,914	169,263	7,651	338		12,491	164,085
8 土木費	1,425,825	1,412,272	13,553	113,106	169,300	32,118	1,111,301
9 消防費	1,025,026	1,000,270	24,756			44,452	980,574
10 教育費	2,858,938	3,238,475	△379,537	42,996	12,500	361,735	2,441,707
11 公債費	3,350,877	3,207,166	143,711		261,400	87,018	3,002,459
12 諸支出金	804	833	△29				804
13 予備費	19,280	19,609	△329				19,280
歳 出 合 計	22,830,000	23,094,000	△264,000	4,563,638	480,200	1,231,139	16,555,023

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
1 個人	4,265,238	4,132,429	132,809
2 法人	694,401	639,498	54,903
計	4,959,639	4,771,927	187,712

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	4,179,935	0001 個人均等割現年課税分	129,969
		132,893×97.8%	
0002 個人所得割現年課税分		4,141,070×97.8%	4,049,966
2 滞納繰越分	85,303	0001 個人滞納繰越分	85,303
		426,516×20.0%	
1 現年課税分	690,863	0001 法人均等割現年課税分	193,398
		193,786×99.8%	
0002 法人税割現年課税分		498,462×99.8%	497,465
2 滞納繰越分	3,538	0001 法人滞納繰越分	3,538
		16,082×22.0%	

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	3,773,200	3,692,225	80,975
2 国有資産等所在市町村交付金	25,861	25,918	△57
計	3,799,061	3,718,143	80,918

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,683,034	0001 固定資産税土地現年課税分	1,230,133
		1,264,269×97.3%	
		0002 固定資産税家屋現年課税分	1,922,544
0003 固定資産税償却資産現年課税分		1,975,894×97.3%	
		545,074×97.3%	530,357
2 滞納繰越分	90,166	0001 固定資産税滞納繰越分	90,166
		450,830×20.0%	
1 現年課税分	25,861	0001 国有資産等所在市町村交付金	25,861
		25,861×100.0%	

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	124,621	118,280	6,341
計	124,621	118,280	6,341

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	122,011	0001 軽自動車税現年課税分	122,011
		原動機付自転車 7,009×96.0%=6,728	
		軽自動車等 120,087×96.0%=115,283	
2 滞納繰越分	2,610	0001 軽自動車税滞納繰越分	2,610
		15,354×17.0%	

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	579,631	600,943	△21,312
計	579,631	600,943	△21,312

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	579,631	0001 市たばこ税現年課税分	579,631
		579,631×100.0%	

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	580,108	564,323	15,785

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	566,034	0001 都市計画税土地現年課税分	241,130
		247,822×97.3%	

目	本年度	前年度	比較
計	580,108	564,323	15,785

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	87,000	84,000	3,000
計	87,000	84,000	3,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 自動車重量譲与税	205,100	220,800	△15,700
計	205,100	220,800	△15,700

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 利子割交付金	24,000	25,500	△1,500
計	24,000	25,500	△1,500

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	19,000	16,400	2,600
計	19,000	16,400	2,600

(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

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	4,300	700
計	5,000	4,300	700

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 地方消費税交付金	848,666	674,700	173,966
計	848,666	674,700	173,966

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 ゴルフ場利用税交付金	51,800	51,800	0
計	51,800	51,800	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0002 都市計画税家屋現年課税分 333,920×97.3%	324,904
2 滞納繰越分	14,074	0001 都市計画税滞納繰越分 70,373×20.0%	14,074

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	87,000	0001 地方揮発油譲与税	87,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	205,100	0001 自動車重量譲与税	205,100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子割交付金	24,000	0001 利子割交付金	24,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	19,000	0001 配当割交付金	19,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0001 株式等譲渡所得割交付金	5,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	848,666	0001 地方消費税交付金	848,666

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	51,800	0001 ゴルフ場利用税交付金	51,800

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 自動車取得税交付金	63,900	63,900	0
計	63,900	63,900	0

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較
1 地方特例交付金	47,700	51,900	△4,200
計	47,700	51,900	△4,200

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本年度	前年度	比較
1 地方交付税	2,873,000	3,313,000	△440,000
計	2,873,000	3,313,000	△440,000

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較
1 交通安全対策特別交付金	13,300	15,400	△2,100
計	13,300	15,400	△2,100

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	290,610	281,248	9,362
2 衛生費負担金	491	24,764	△24,273
3 教育費負担金	2,712	2,787	△75
計	293,813	308,799	△14,986

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 総務使用料	10,481	10,276	205
2 民生使用料	2,444	2,318	126

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税交付金	63,900	0001 自動車取得税交付金	63,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	47,700	0001 地方特例交付金	47,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	2,873,000	0001 普通交付税	2,473,000
		0002 特別交付税	400,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	13,300	0001 交通安全対策特別交付金	13,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	7,235	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,351
		0002 老人施設入所負担金	2,884
2 児童福祉費負担金	283,375	0001 放課後児童健全育成事業負担金	36,638
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	496
		0003 保育所運営費徴収金私立分	212,279
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	5,439
		0005 保育所運営費徴収金公立分	27,768
		0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分	719
		0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	36
1 保健衛生費負担金	491	0001 養育医療給付事業費負担金	491
1 小学校費負担金	1,792	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,792
2 中学校費負担金	920	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	920

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	10,481	0001 庁舎施設目的外使用料	9,750
		0002 西部出張所施設目的外使用料	8
		0003 東部出張所施設目的外使用料	12
		0004 市民活動センター施設目的外使用料	50
		0005 コミュニティセンター施設目的外使用料	624
		0006 駐輪場施設目的外使用料	1
		0007 防犯ステーション施設目的外使用料	36
1 社会福祉使用料	1,100	0001 総合福祉センター使用料	7
		0002 総合福祉センター施設目的外使用料	315

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 衛生使用料	25,942	27,614	△1,672
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	114,341	112,462	1,879
6 商工使用料	1,768	1,892	△124
7 土木使用料	115,146	113,887	1,259
8 教育使用料	17,542	76,412	△58,870
計	287,665	344,862	△57,197

(款)13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	38,771	38,460	311

節		説明	
区分	金額		
		0003 ふるさとふれあい公園使用料	246
		0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	104
		0005 地域福祉会館施設目的外使用料	244
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	184
2 児童福祉使用料	1,344	0001 さんさん館保育ルーム使用料	1,049
		0002 さんさん館施設目的外使用料	282
		0003 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	25,937	0001 斎場使用料	25,686
		0002 斎場施設目的外使用料	118
		0003 保健センター施設目的外使用料	133
2 清掃使用料	5	0001 清掃施設目的外使用料	5
1 労働使用料	1	0001 職業訓練校施設目的外使用料	1
1 農業使用料	114,341	0001 市民農園使用料	650
		0002 農業公園湯つたり館使用料	111,654
		0003 農業公園農業ゾーン使用料	1,340
		0004 農業公園施設目的外使用料	697
1 商工使用料	1,768	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料	36
		0002 市街地活力センター施設目的外使用料	1,700
		0003 にぎわい広場使用料	32
1 道路橋梁使用料	53,165	0001 道路占用料	50,955
		0002 駐車場使用料	1,920
		0003 法定外公共物使用料(道路分)	290
2 河川使用料	5,702	0001 河川占用料	60
		0002 法定外公共物使用料(水路分)	5,642
3 都市計画使用料	3,890	0001 都市公園使用料	30
		0002 都市公園施設目的外使用料	1,700
		0003 森林公園使用料	1,900
		0004 森林公園施設目的外使用料	260
4 住宅使用料	52,389	0001 市営住宅使用料	45,419
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分	2,133
		0003 市営住宅駐車場使用料	4,752
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	37
		0005 市営住宅施設目的外使用料	48
1 小学校使用料	1,457	0001 小学校施設目的外使用料	1,457
2 中学校使用料	885	0001 中学校施設目的外使用料	885
3 社会教育使用料	14,994	0001 中央図書館施設目的外使用料	139
		0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料	150
		0003 文化会館使用料	14,400
		0004 文化会館施設目的外使用料	305
4 保健体育使用料	206	0001 総合運動公園施設目的外使用料	198
		0002 体育施設目的外使用料	5
		0003 給食センター施設目的外使用料	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	930	0001 放置自転車等保管手数料	179
		0002 認可地縁団体証明手数料	1
		0003 自動車臨時運行手数料	750
2 徴税手数料	8,704	0001 税務手数料西部出張所取扱分	612
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	360

目	本年度	前年度	比較
2 衛生手数料	5,176	5,166	10
3 農林水産業手数料	6	6	0
4 土木手数料	1,766	1,767	△1
計	45,719	45,399	320

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費国庫負担金	2,662,924	2,545,352	117,572

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0003 税務手数料	5,232
		0004 市税督促手数料	2,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	29,137	0001 戸籍手数料	8,037
		0002 住民証明手数料	21,100
1 保健衛生手数料	2,800	0001 狂犬病予防手数料	2,800
2 清掃手数料	2,376	0001 いぬ,ねこ等処理手数料	6
		0002 一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料	20
		0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,310
		0004 一般廃棄物処理業(し尿)許可申請手数料	20
		0005 浄化槽清掃業許可申請手数料	20
1 農業手数料	6	0001 鳥獣飼養登録手数料	6
1 土木管理手数料	1,765	0001 屋外広告物許可手数料	1,000
		0002 優良住宅新築認定申請手数料	6
		0003 優良宅地造成認定申請手数料	90
		0004 開発許可関係申請手数料	669
2 都市計画手数料	1	0001 市街化証明手数料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	387,093	0001 国民健康保険基盤安定等 43,703×1/2	21,851
		0002 特別障がい者手当等給付費 20,598×3/4	15,448
		0003 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 342,385×1/2=171,192 障がい者訓練等給付費 258,743×1/2=129,372 障がい者更生医療費 68,438×1/2=34,219 障がい者補装具費 19,564×1/2=9,782 障がい者相談支援給付費 3,488×1/2=1,744 障がい者療養介護医療費 5,746×1/2=2,873 高額障がい福祉サービス費 186×1/2=93 障がい児育成医療費 1,039×1/2=519	349,794
2 児童福祉費負担金	1,338,134	0001 母子生活支援施設措置費 4,388×1/2	2,194
		0002 児童扶養手当給付費 336,415×1/3	112,138
		0003 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 46,861×1/2=23,431 障がい児相談支援給付費 126×1/2=63 高額障がい児通所給付費 51×1/2=25	23,519
		0004 児童手当給付費 被用者分 212,940×37/45=175,084 非被用者分 66,195×2/3=44,130 第1子・第2子分 600,780×2/3=400,520 第3子以降分 117,720×2/3=78,480 中学生分 239,730×2/3=159,820 所得制限対象者分 30,660×2/3=20,440	878,474
		0005 保育所運営費私立分 643,618×1/2	321,809
3 生活保護費負担金	937,697	0001 生活保護費	937,697

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費国庫負担金	1,250	913	337
計	2,664,174	2,546,265	117,909

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費国庫補助金	285,362	57,093	228,269
2 衛生費国庫補助金	22,473	27,081	△4,608
3 土木費国庫補助金	100,094	54,641	45,453

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		1,250,263×3/4	
1 保健衛生費負担金	1,250	0001 養育医療給付事業費	1,250
		2,500×1/2	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	186,143	0001 障がい者給付訪問調査等事務費	179
		359×1/2	
		0002 障がい者給付審査会事務費	650
		1,300×1/2	
		0003 障がい者地域生活支援事業費	23,893
		相談支援機能強化事業 12,646×1/2=6,323	
		障がい者支援相談員分 1,926×1/2=963	
		障がい者コミュニケーション支援事業 342×1/2=171	
		夜間支援事業 2,140×1/2=1,070	
		緊急通報システム事業 81×1/2=40	
		地域活動支援センター分 5,306×1/2=2,653	
		地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/2=40	
		成年後見制度支援事業 593×1/2=297	
		障がい者日常生活用具費 13,057×1/2=6,529	
		障がい者移動支援費 617×1/2=308	
		その他地域生活支援費 10,997×1/2=5,499	
		0004 セーフティーネット支援対策等事業費	2,948
		2,948×10/10	
		0005 臨時福祉給付金給付事務費	7,988
		7,988×10/10	
		0006 臨時福祉給付金給付事業費	150,485
		150,485×10/10	
2 児童福祉費補助金	99,219	0001 母子家庭等対策総合支援事業費	3,498
		4,664×3/4	
		0002 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	2,501
		2,501×10/10	
		0003 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	93,220
		93,220×10/10	
1 保健衛生費補助金	14,887	0001 感染症予防事業費等	3,944
		7,888×1/2	
		0002 社会資本整備総合交付金(環境対策分)	8,025
		16,050×1/2	
		0003 放射線量低減対策特別緊急事業費	2,918
		2,918×10/10	
2 清掃費補助金	7,586	0001 循環型社会形成推進交付金	7,586
		22,758×1/3	
1 土木管理費補助金	1,750	0001 社会資本整備総合交付金(耐震診断分)	150
		300×1/2	
		0002 社会資本整備総合交付金(耐震改修分)	1,600
		3,200×1/2	
2 道路橋梁費補助金	69,344	0001 社会資本整備総合交付金(橋梁修繕分)	1,925
		3,500×5.5/10	
		0002 社会資本整備総合交付金(狭隘道路整備分)	666
		2,000×1/3	

目	本年度	前年度	比較
4 教育費国庫補助金	41,127	32,835	8,292
計	449,056	171,650	277,406

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	460	428	32
2 民生費委託金	17,341	17,712	△371
3 土木費委託金	1,679	1,547	132
計	19,480	19,687	△207

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費県負担金	787,381	759,644	27,737

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0003 社会資本整備総合交付金 (舗装修繕分) 121,370×5.5/10	66,753
3 都市計画費補助金	29,000	0001 社会資本整備総合交付金 (公園整備分) 58,000×1/2	29,000
1 小学校費補助金	295	0001 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 590×1/2	295
2 中学校費補助金	8,674	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 602×1/2	301
		0002 学校施設環境改善交付金 25,121×1/3	8,373
3 幼稚園費補助金	32,158	0001 幼稚園就園奨励費 148,422×1/3×0.65	32,158

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	60	0001 自衛官募集事務費	60
2 戸籍住民基本台帳費委託金	400	0001 中長期在留者居住地届出等事務費	400
1 社会福祉費委託金	17,121	0001 国民年金事務費	17,121
2 児童福祉費委託金	220	0001 特別児童扶養手当事務費	220
1 都市計画費委託金	1,679	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,679

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	395,217	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 179,921×3/4=134,941 保険者支援分 43,703×1/4=10,925	145,866
		0002 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 342,385×1/4=85,596 障がい者訓練等給付費 258,743×1/4=64,686 障がい者更生医療費 68,438×1/4=17,109 障がい者補装具費 19,564×1/4=4,891 障がい者相談支援給付費 3,488×1/4=872 障がい者療養介護医療費 5,746×1/4=1,436 高額障がい福祉サービス費 186×1/4=47 障がい児育成医療費 1,039×1/4=260	174,897
		0003 後期高齢者医療保険基盤安定等 99,273×3/4	74,454
2 児童福祉費負担金	368,535	0001 母子生活支援施設措置費 4,388×1/4	1,097
		0002 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 46,861×1/4=11,715 障がい児相談支援給付費 126×1/4=31 高額障がい児通所給付費 51×1/4=13	11,759
		0003 児童手当給付費 被用者分 212,940×4/45=18,928 非被用者分 66,195×1/6=11,032 第1子・第2子分 600,780×1/6=100,130	194,775

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費県負担金	625	456	169
計	788,006	760,100	27,906

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費県補助金	1,875	2,199	△324
2 民生費県補助金	423,184	338,145	85,039

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		第3子以降分 $117,720 \times 1/6 = 19,620$ 中学生分 $239,730 \times 1/6 = 39,955$ 所得制限対象者分 $30,660 \times 1/6 = 5,110$ 0004 保育所運営費私立分 $643,618 \times 1/4$ 160,904
3 生活保護費負担金	23,629	0001 生活保護費 $1,250,263 \times 7.56\% \times 1/4$ 23,629
1 保健衛生費負担金	625	0001 養育医療給付事業費 $2,500 \times 1/4$ 625

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,875	0001 事務処理特例交付金(旅券発給事務分) 1,875
1 社会福祉費補助金	198,195	0001 事務処理特例交付金(社会福祉事務分) 346 0002 民生委員推薦会 $28 \times 10/10$ 28 0003 墓地理葬等取扱費 $198 \times 10/10$ 198 0004 地域ケアシステム推進事業費 $550 \times 10/10$ 550 0005 住まい対策拡充等支援事業費 $10,250 \times 10/10$ 10,250 0006 障がい者地域生活支援事業費 11,946 相談支援機能強化事業 $12,646 \times 1/4 = 3,162$ 障がい者支援相談員分 $1,926 \times 1/4 = 481$ 障がい者コミュニケーション支援事業 $342 \times 1/4 = 86$ 夜間支援事業 $2,140 \times 1/4 = 535$ 緊急通報システム事業 $81 \times 1/4 = 20$ 地域活動支援センター分 $5,306 \times 1/4 = 1,327$ 地域身体障がい者スポーツ大会分 $81 \times 1/4 = 20$ 成年後見制度支援事業 $593 \times 1/4 = 148$ 障がい者日常生活用具費 $13,057 \times 1/4 = 3,264$ 障がい者移動支援費 $617 \times 1/4 = 154$ その他地域生活支援費 $10,997 \times 1/4 = 2,749$ 0007 老人クラブ助成費 896 $1,344 \times 2/3$ 0008 老人クラブ連合会助成費 201 $302 \times 2/3$ 0009 介護保険低所得者対策事業費 141 $188 \times 3/4$ 0010 医療費助成事業費医療費分 169,476 $338,952 \times 1/2$ 0011 医療費助成事業費事務費分 4,163 $8,327 \times 1/2$
2 児童福祉費補助金	212,789	0001 放課後児童健全育成事業費 $67,052 \times 2/3$ 44,701 0002 安心こども支援事業費(子育て環境整備分) $76,708 \times 2/3$ 51,138 0003 在宅障がい児福祉手当支給事業費 864

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	25,282	114,361	△89,079
4 農林水産業費県補助金	37,125	36,261	864

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1,728×1/2 0004 子育て支援体制緊急整備事業費 28,702 28,702×10/10 0005 特別保育事業費 67,093 延長保育事業 68,874×2/3=45,916 病児・病後児保育事業 30,430×2/3=20,286 休日保育事業 1,337×2/3=891 0006 安心こども支援事業費(保育サービス支援等分) 18,823 21,512×7/8 0007 事務処理特例交付金(児童福祉事務分) 84 0008 すこやか保育応援事業 1,384 2,769×1/2
3 災害救助費補助金	12,200	0001 被災住宅復興支援利子助成費 1,140 1,140×10/10 0002 災害救助費繰替支弁費交付金(応急仮設住宅分) 11,060 11,060×10/10
1 保健衛生費補助金	4,594	0001 献血推進事業費 124 248×1/2 0002 健康増進事業費 2,057 3,086×2/3 0003 安心子ども支援事業費(育児支援家庭訪問分) 1,909 2,864×2/3 0004 事務処理特例交付金(環境事務分) 504
2 清掃費補助金	20,688	0001 事務処理特例交付金(浄化槽事務分) 74 0002 合併処理浄化槽設置事業費 20,614 国基準額分 22,758×1/3=7,586 県単独分 13,028×10/10=13,028
1 農業費補助金	34,168	0001 農業委員会費交付金 2,645 0002 事務処理特例交付金(農業委員会事務分) 265 0003 機構集積支援事業費 1,904 1,904×10/10 0004 事務処理特例交付金(農政事務分) 32 0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 91 182×1/2 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 808 1,616×1/2 0007 新規就農総合支援事業費 15,000 15,000×10/10 0008 戸別所得補償経営安定推進事業費 1,750 1,750×10/10 0009 いばらきの園芸産地改革支援事業費 5,680 17,040×1/3 0010 環境保全型農業直接支援対策事業費 443 886×1/2 0011 家畜伝染病予防事務費 14 145×1/10 0012 農地・水・環境保全向上対策交付金 32 0013 事務処理特例交付金(土地改良事務分) 4 0014 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,500 5,500×10/10
2 林業費補助金	2,957	0001 身近なみどり整備推進事業費 2,957 2,957×10/10

目	本年度	前年度	比較
5 商工費県補助金	338	510	△172
6 土木費県補助金	2,201	2,075	126
7 教育費県補助金	1,044	872	172
計	491,049	494,423	△3,374

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	141,714	174,330	△32,616
2 民生費委託金	202	202	0
3 土木費委託金	9,132	9,672	△540
4 教育費委託金	825	793	32
計	151,873	184,997	△33,124

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	11,378	11,504	△126
2 利子及び配当金	9,110	7,262	1,848

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 商工費補助金	338	0001 地方消費者行政活性化交付金 338×10/10	338
1 土木管理費補助金	2,079	0001 事務処理特例交付金(建築指導事務分) 0002 木造住宅耐震診断費 67×10/10 0003 地籍調査費 2,500×3/4	137 67 1,875
2 河川費補助金	11	0001 事務処理特例交付金(河川事務分)	11
3 都市計画費補助金	111	0001 事務処理特例交付金(都市計画事務分) 0002 緑の少年団活動費	66 45
1 小学校費補助金	608	0001 被災児童就学支援等事業費 608×10/10	608
2 中学校費補助金	381	0001 被災生徒就学支援等事業費 381×10/10	381
3 社会教育費補助金	55	0001 事務処理特例交付金(生涯学習事務分) 0002 青少年相談員事業費	26 29

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	111,402	0001 県民税徴収取扱事務費	111,402
2 戸籍住民基本台帳費委託金	71	0001 人口動態事務費 0002 電子証明書発行手数料徴収等事務費	61 10
3 選挙費委託金	23,400	0001 在外選挙特別経費 0002 県議会議員選挙費	17 23,383
4 統計調査費委託金	6,841	0001 統計調査員確保対策事業費 0002 常住人口調査費 0003 学校基本調査費 0004 経済センサス調査区管理費 0005 経済商業統合調査費 0006 工業統計調査費 0007 農林業センサス調査費 0008 全国消費実態調査費 0009 国勢調査調査区設定費	28 49 15 15 2,501 275 2,273 1,071 614
1 社会福祉費委託金	202	0001 社会福祉統計等調査費 0002 行旅死病人援護費	4 198
1 土木管理費委託金	8	0001 建築確認取扱事務費	8
2 河川費委託金	3,604	0001 防災調節池等維持管理費	3,604
3 都市計画費委託金	5,520	0001 破竹川調節池維持管理費	5,520
1 教育総務費委託金	825	0001 学びの広場サポートプラン事業費	825

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	11,378	0001 土地貸付収入	11,378
1 利子及び配当金	9,110	0001 財政調整基金利子 0002 減債基金利子 0003 公共施設維持整備基金利子 0004 地域振興基金利子 0005 みらい育成基金利子	3,560 2,861 310 466 1

目	本年度	前年度	比較
計	20,488	18,766	1,722

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	53	54	△1
計	54	55	△1

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 寄附金	251	751	△500
計	251	751	△500

(款)18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款)18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	357,556	546,112	△188,556
計	357,556	546,112	△188,556

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0006 東日本大震災復興基金利子	18
		0007 国際交流基金利子	43
		0008 地域福祉基金利子	662
		0009 農業振興基金利子	54
		0010 教育振興基金利子	185
		0011 義務教育施設整備基金利子	106
		0012 土地開発基金利子	804
		0013 茨城計算センター配当金	40

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地売払収入	1	0001 土地売払収入	1
1 物品売払収入	53	0001 一般不用品売払収入	1
		0002 環境対策課資源物等売払収入	28
		0003 給食センター資源物等売払収入	24

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	251	0001 一般寄附金	1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	250

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別会計繰入金	1	0001 介護保険事業特別会計繰入金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金繰入金	357,556	0001 財政調整基金繰入金	301,000
		0002 みらい育成基金繰入金	500
		0003 国際交流基金繰入金	1,367
		0004 地域振興基金繰入金	16,400
		0005 農業振興基金繰入金	1,489
		0006 東日本大震災復興基金繰入金	34,000
		0007 教育振興基金繰入金	2,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	150,000	0001 一般会計繰越金	150,000

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	25,000	25,000	0
2 過料	10	10	0
計	25,010	25,010	0

(款)20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	391	397	△6
計	391	397	△6

(款)20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	121	139	△18
2 高額療養費貸付金元利収入	2,000	5,000	△3,000
3 出産費資金貸付金元利収入	378	378	0
4 災害特別援護資金貸付金元利収入	208	312	△104
5 自治金融資金貸付金元利収入	12,000	13,000	△1,000
6 地域総合整備資金貸付金元利収入	60,000	60,000	0
7 災害援護資金貸付金元利収入	1	1	0
計	74,708	78,830	△4,122

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託事業収入	1,188	1,333	△145
2 農林水産業費受託事業収入	280	280	0
計	1,468	1,613	△145

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 弁償金	1	2	△1
2 納付金	54,812	62,112	△7,300
3 団体支出金	57,938	49,204	8,734

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	25,000	0001 市税延滞金	25,000
1 過料	10	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	391	0001 一般会計歳計現金運用利子	391

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	121	0001 高額介護サービス費貸付金元利収入	121
1 高額療養費貸付金元利収入	2,000	0001 高額療養費貸付金元利収入	2,000
1 出産費資金貸付金元利収入	378	0001 出産費資金貸付金元利収入	378
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	208	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入	208
1 自治金融資金貸付金元利収入	12,000	0001 自治金融資金貸付金元利収入	12,000
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	60,000	0001 介護老人保健施設けやきの郷建設費貸付金元金収入	10,000
		0002 龍ヶ崎済生会病院建設費貸付金元金収入	50,000
1 災害援護資金貸付金元利収入	1	0001 災害援護資金貸付金元利収入	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費受託収入	1,188	0001 公立保育所入所受託収入	1,188
1 農業費受託収入	280	0001 農業者年金業務受託収入	280

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 弁償金	1	0001 図書館資料弁償金	1
1 納付金	54,812	0001 駐輪場指定管理者納付金	7,792
		0002 医療福祉費第三者納付金	20
		0003 医療福祉費高額療養費等納付金	47,000
1 団体支出金	57,938	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	20,900
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金	2,573
		0003 福島県相馬市派遣負担金	8,512
		0004 県自治研修所派遣負担金	8,548
		0005 馴馬財産区事務費等負担金	945
		0006 茨城租税債権管理機構派遣負担金	8,939
		0007 土地改良区徴収交付金	138
		0008 市社会福祉協議会派遣負担金	2,119
		0009 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金	5,222

目	本年度	前年度	比較
4 雑入	447,961	448,449	△488

節		説明	
区分	金額		
		0010 牛久沼地域清掃作戦事業費	42
1 消防団員退職報償金	10,452	0001 消防団員退職報償金	10,452
2 給食費負担金	339,057	0001 保育所職員給食費負担金	1,738
		0002 学校給食費負担金	335,819
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分	1,500
3 雑入	98,452	0001 職員給与費等返納金	1
		0002 拾得物収入金	1
		0003 建物共済返納金	1
		0004 自動車共済返納金	1
		0005 株式譲渡所得割還付金返還金	1
		0006 老人保健医療事業返納金	1
		0007 医療福祉費返還金	40
		0008 生活保護費返還金	200
		0009 中小企業金融制度信用保証料返戻金	1
		0010 市まちづくり・文化財団補助金返還金	1
		0011 県市町村振興協会研修受講費助成金	172
		0012 情報公開・個人情報文書複写料	30
		0013 広告掲載料	2,447
		0014 予算書頒布収入	4
		0015 決算書頒布収入	1
		0016 市民総合賠償補償保険金	600
		0017 火災保険料負担金普通財産貸付分	2
		0018 建物損害共済金	1
		0019 庁舎電話使用料	10
		0020 庁舎コピー使用料	84
		0021 自動車損害共済金	1,000
		0022 交通事故賠償保険金	5,000
		0023 市バス利用者負担金	780
		0024 企画課刊行物頒布収入	2
		0025 西部出張所電話使用料	4
		0026 市民活動センター機器使用料	324
		0027 広告掲載料(コミュニティバス分)	102
		0028 コミュニティバス高齢者定期券売払収入	60
		0029 龍・流連携事業等参加者負担金	45
		0030 地域振興事業等参加者負担金	200
		0031 コミュニティセンター電話使用料	1
		0032 コミュニティセンター機器使用料	956
		0033 県民交通災害加入推進費	224
		0034 統計資料頒布収入	10
		0035 総合福祉センター食事料	16
		0036 緊急通報装置設置者負担金	86
		0037 老人保健医療事業交付金	1
		0038 子育て短期支援事業利用者負担金	28
		0039 放課後児童健全育成事業保険料負担金	864
		0040 子育て支援センターCD等売払収入	27
		0041 公立保育所現場実習費	100
		0042 健康教室等参加者負担金	7
		0043 健康診査受診者負担金	5,490
		0044 妊婦教室参加者負担金	25
		0045 雑草除去受託料	19,700
		0046 指定ごみ袋売払収入	53,950
		0047 県民手帳頒布収入	3

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	560,712	559,767	945

節		説明	
区分	金額		
		0048 物産品等販売手数料	420
		0049 道路事故賠償保険金	1,000
		0050 道路整備促進期成同盟会負担金	5
		0051 都市計画図売払収入	211
		0052 公立小中学校現場実習費	1
		0053 学校事故賠償保険金	1,000
		0054 学校開放体育館使用料	1,480
		0055 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0056 県緑化推進機構樹勢回復事業費助成金	500
		0057 樹勢回復負担金	500
		0058 図書館コピー使用料	120
		0059 歴史民俗資料館電話使用料	1
		0060 市史等刊行物頒布収入	200
		0061 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金	360

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務費債	18,900	66,700	△47,800
2 民生費債	10,100	21,000	△10,900
3 農林水産業費債	8,000	11,900	△3,900
4 土木費債	397,900	203,400	194,500
5 教育費債	45,300	443,000	△397,700
6 臨時財政対策債	1,686,800	1,795,200	△108,400
計	2,167,000	2,541,200	△374,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	18,900	0001 コミュニティセンター整備事業債	18,900
1 災害救助債	10,100	0001 県災害援護資金貸付金	10,100
1 農業債	8,000	0001 県営土地改良事業債	8,000
1 道路橋梁債	336,700	0001 地方道路等整備事業債	132,000
		0002 地方道路等整備事業債 (借換分)	204,700
2 河川債	31,400	0001 排水路整備事業債	11,200
		0002 排水路整備事業債 (借換分)	20,200
3 都市計画債	29,800	0001 都市公園整備事業債	26,100
		0002 公園整備事業債 (借換分)	3,700
1 中学校債	12,500	0001 中学校施設整備事業債	12,500
2 保健体育債	32,800	0001 学校給食センター整備事業債 (借換分)	32,800
1 臨時財政対策債	1,686,800	0001 臨時財政対策債	1,609,600
		0002 臨時財政対策債 (借換分)	77,200

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	260,952	255,149	5,803				260,952
計	260,952	255,149	5,803				260,952

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	115,776	01000100 議員報酬費	209,091
2 給料	21,794	1 報酬	115,776
3 職員手当等	44,318	3 職員手当等	32,177
4 共済費	67,367	4 共済費	61,138
8 報償費	70	01000200 議会活動費	5,757
9 旅費	2,144	9 旅費	1,832
10 交際費	700	10 交際費	700
11 需用費	2,418	11 需用費	1,457
12 役務費	52	12 役務費	10
13 委託料	2,965	19 負担金, 補助及び交付金	1,758
14 使用料及び賃借料	741	負担金	178
19 負担金, 補助及び交付金	2,607	関東市議会議長会	17
		県市議会議長会	125
		県南市議会議長会	36
		交付金	1,580
		市議会常任委員会	304
		市議会議会運営委員会	76
		市議会議員政務活動費	1,200
		01000300 職員給与費 (議会事務局)	40,164
		2 給料	21,794
		3 職員手当等	12,141
		4 共済費	6,229
		01000400 議会事務局費	5,940
		8 報償費	70
		9 旅費	312
		11 需用費	961
		12 役務費	42
		13 委託料	2,965
		会議録作成	2,662
		会議録システムデータ更新	303
		14 使用料及び賃借料	741
		19 負担金, 補助及び交付金	849
		負担金	849
		全国市議会議長会	439
		関東市議会議長会	74
		県市議会議長会	231
		県南市議会議長会	105

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,256,090	1,410,216	△154,126			19,815	1,236,275

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,351	01000500 特別職給与費	31,012
2 給料	438,888	2 給料	18,420
3 職員手当等	553,906	3 職員手当等	8,868
4 共済費	217,348	4 共済費	3,724
7 賃金	8,247	01000600 特別職活動費	3,366
8 報償費	2,183	9 旅費	217
9 旅費	1,068	10 交際費	1,300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明		
区分	金額			
10	交際費	1,300	11 需用費	62
11	需用費	3,117	19 負担金, 補助及び交付金	1,787
12	役務費	596	負担金	1,787
13	委託料	7,349	全国市長会	428
14	使用料及び賃借料	3,406	全国市長会関東支部	40
19	負担金, 補助及び交付金	4,331	県市長会	1,162
			県南地方総合振興協議会	15
			県都市副市長会	30
			県河川協会	55
			市町村長自治研究会	7
			北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5
			電信電話ユーザ協会	5
			全国都市問題会議	10
			JR市民号	30
			01000700 職員給与費 (総務管理)	1,117,564
			2 給料	397,140
			3 職員手当等	531,914
			4 共済費	188,510
			01000800 臨時職員等関係経費	38,757
			1 報酬	11,747
			4 共済費	18,427
			7 賃金	8,247
			9 旅費	336
			01000900 職員管理費	2,685
			9 旅費	32
			11 需用費	231
			12 役務費	60
			13 委託料	335
			職員採用試験	335
			14 使用料及び賃借料	2,027
			01001000 職員研修費	3,122
			9 旅費	159
			11 需用費	45
			12 役務費	12
			13 委託料	1,934
			人事評価制度研修	1,512
			職員特別研修	422
			19 負担金, 補助及び交付金	972
			負担金	972
			県自治研修所研修費	96
			広域市町村圏事務組合研修費	469
			専門実務研修費	407
			01001100 職員厚生費	4,780
			1 報酬	624
			9 旅費	3
			11 需用費	186
			12 役務費	153
			13 委託料	3,792
			職員健康診断及び検診	3,792
			19 負担金, 補助及び交付金	22
			負担金	22

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		官公庁野球大会	22
		01001200 秘書事務費	596
		9 旅費	157
		11 需用費	369
		12 役務費	33
		14 使用料及び賃借料	27
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		全国都市問題会議	10
		01001300 行政評価委員会費	198
		1 報酬	178
		9 旅費	12
		11 需用費	8
		01001400 市民行政推進活動費	5,665
		1 報酬	267
		8 報償費	2,050
		11 需用費	1,500
		12 役務費	308
		19 負担金, 補助及び交付金	1,540
		負担金	40
		大好きいばらき県民会議	10
		JR市民号	30
		補助金	500
		市民活動団体設立支援	500
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		01001500 男女共同参画推進費	558
		1 報酬	249
		8 報償費	133
		9 旅費	10
		11 需用費	59
		12 役務費	25
		13 委託料	82
		市民人材育成講座開催	82
		01001600 職員給与費 (契約検査)	43,139
		2 給料	23,328
		3 職員手当等	13,124
		4 共済費	6,687
		01001700 契約事務費	3,235
		1 報酬	1,286
		9 旅費	42
		11 需用費	349
		13 委託料	206
		企業情報調査等	130
		資格審査申請データ処理	54
		契約事務情報システムデータバックアップ	22
		14 使用料及び賃借料	1,352
		01001900 非核平和推進事業	1,108
		9 旅費	100
		11 需用費	3
		12 役務費	5

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	34,117	38,352	△4,235	60		2,112	31,945
3 財政管理費	7,464	7,269	195			939	6,525
4 会計管理費	2,043	1,789	254			1	2,042

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	1,000
		平和記念式典派遣	1,000
		01002000 住居表示費	105
		11 需用費	105
		01002100 会議等賄費	200
		11 需用費	200
1 報酬	2,385	01002200 文書法制費	3,544
8 報償費	179	9 旅費	47
9 旅費	101	11 需用費	301
11 需用費	12,330	12 役務費	759
12 役務費	1,247	13 委託料	1,465
13 委託料	12,391	顧問弁護士	184
14 使用料及び賃借料	4,290	機密文書処理	211
		例規システムデータ更新	1,070
18 備品購入費	1,155	14 使用料及び賃借料	972
19 負担金, 補助及び交付金	39	01002250 情報管理費	348
		1 報酬	268
		9 旅費	12
		11 需用費	68
		01002300 広報活動費	29,840
		1 報酬	2,117
		8 報償費	179
		9 旅費	42
		11 需用費	11,819
		12 役務費	245
		13 委託料	10,926
		広報等配送	10,850
		メール配信サービス操作研修	76
		14 使用料及び賃借料	3,318
		18 備品購入費	1,155
		19 負担金, 補助及び交付金	39
		負担金	39
		日本広報協会	24
		県広報研究会	15
		01002350 広聴事務費	385
		11 需用費	142
		12 役務費	243
11 需用費	410	01002400 財政事務費	7,464
13 委託料	700	11 需用費	410
14 使用料及び賃借料	6,354	13 委託料	700
		財務諸表作成支援	570
		財務会計システム保守	130
		14 使用料及び賃借料	6,354
11 需用費	425	01002500 会計事務費	2,043
12 役務費	370	11 需用費	425
13 委託料	1,064	12 役務費	370
18 備品購入費	181	13 委託料	1,064
19 負担金, 補助及び交付金	3	窓口出納等	1,000
		源泉徴収票封入封緘	25
		伝送処理ソフト保守	39
		18 備品購入費	181

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
5 財産管理費	188,239	209,850	△21,611			7,842	180,397
6 企画費	31,838	28,252	3,586			2	31,836

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金	3
		負担金	3
		県南都市会計事務研究会	3
9 旅費	82	01002600 管財事務費	5,022
11 需用費	66,659	9 旅費	10
12 役務費	13,757	11 需用費	210
13 委託料	38,421	12 役務費	3,894
14 使用料及び賃借料	22,475	13 委託料	214
		不動産鑑定及び土地評価	114
		下草刈及び樹木伐採	100
15 工事請負費	39,701	18 備品購入費	91
18 備品購入費	663	19 負担金, 補助及び交付金	3
19 負担金, 補助及び交付金	9	負担金	3
		県都市管財事務研究会	3
22 補償, 補填及び賠償金	5,600	22 補償, 補填及び賠償金	600
		補償金	100
		賠償金	500
27 公課費	872	01002700 庁舎管理費	115,916
		11 需用費	25,336
		12 役務費	5,570
		13 委託料	38,207
		庁舎総合管理	35,608
		施設清掃	1,358
		施設警備	64
		施設除草及び樹木剪定	200
		樹木消毒	150
		電気工作物保安全管理	763
		非常通報装置保守	64
		14 使用料及び賃借料	7,029
		15 工事請負費	39,701
		庁舎駐車場等改修工事	37,800
		庁舎1階フロア等改修工事	1,901
		18 備品購入費	73
		01002800 物品管理費	21,358
		11 需用費	13,851
		14 使用料及び賃借料	7,008
		18 備品購入費	499
		01002900 自動車運行管理費	45,943
		9 旅費	72
		11 需用費	27,262
		12 役務費	4,293
		14 使用料及び賃借料	8,438
		19 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
		日本自動車連盟	6
		22 補償, 補填及び賠償金	5,000
		賠償金	5,000
		27 公課費	872
1 報酬	222	01003000 企画調整事務費	26,165
8 報償費	250	1 報酬	88
9 旅費	122	9 旅費	23

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 電子計算費	187,658	244,349	△56,691			2,598	185,060

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	642	11 需用費	42
12 役務費	1,076	12 役務費	979
13 委託料	5,389	13 委託料	1,046
19 負担金, 補助及び交付金	24,137	市民まちづくりアンケート調査	1,046
		19 負担金, 補助及び交付金	23,987
		負担金	22,987
		広域市町村圏事務組合事務費	22,960
		地方自治研究機構	27
		交付金	1,000
		牛久沼保全対策事業	1,000
		01003150 自治基本条例策定費	180
		8 報償費	50
		11 需用費	130
		01003160 公共施設再編成事業	632
		8 報償費	200
		9 旅費	23
		11 需用費	30
		13 委託料	379
		公共施設再編成コーディネーター	379
		01003170 シティセールスプロモーション事業	4,861
		1 報酬	134
		9 旅費	76
		11 需用費	440
		12 役務費	97
		13 委託料	3,964
		龍ヶ崎ブランド戦略策定支援	2,884
		シティセールスプロモーション支援	1,080
		19 負担金, 補助及び交付金	150
		負担金	150
		シティプロモーション自治体等連絡協議会	150
9 旅費	90	01003200 住民情報基幹系システム運用費	95,168
11 需用費	4,407	9 旅費	49
12 役務費	12,546	11 需用費	3,994
13 委託料	85,988	13 委託料	47,703
14 使用料及び賃借料	71,765	納入通知書等作成及び封入封緘	10,632
		納入通知書等作成進捗管理	5,622
		住民情報基幹系システム運用	998
		住民情報基幹系システム保守	22,901
		ICカード標準システム保守	978
		情報資産利活用データベースシステム構築	4,374
		住民情報基幹系システム修正	1,637
		空調設備等保守	463
		ダムウェーダ保守	98
		14 使用料及び賃借料	40,336
		19 負担金, 補助及び交付金	3,086
		負担金	3,086
		地方公共団体情報システム機構	3,086
		01003250 総合福祉システム運用費	10,861
		14 使用料及び賃借料	10,861
		01003300 地域情報化推進費	53,027
		11 需用費	400

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
8 出張所費	8,011	8,182	△171			4	8,007
9 公平委員会費	182	182	0				182
10 地域振興費	83,678	72,583	11,095			1,231	82,447

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	12,546
		13 委託料	9,827
		地域イントラネットシステム保守	8,019
		地域イントラネットシステム修正	308
		総合行政ネットワーク保守	1,500
		14 使用料及び賃借料	20,568
		19 負担金, 補助及び交付金	9,686
		負担金	9,686
		地方公共団体情報システム機構	90
		県高度情報化推進協議会	60
		いばらきブロードバンドネットワーク	4,765
		電子申請・届出システム運用	546
		県域統合型GIS運用	4,225
		01003310 情報戦略推進費	7,776
		13 委託料	7,776
		ITコーディネーター	7,776
		01003320 番号制度導入推進費	20,826
		9 旅費	41
		11 需用費	13
		13 委託料	20,682
		番号制度対応パッケージ適用	20,682
		19 負担金, 補助及び交付金	90
		負担金	90
		番号制度セミナー等参加	90
1 報酬	4,752	01003400 西部出張所管理運営費	6,120
9 旅費	205	1 報酬	3,168
11 需用費	586	9 旅費	137
12 役務費	380	11 需用費	543
13 委託料	335	12 役務費	248
14 使用料及び賃借料	40	13 委託料	271
		施設清掃	143
23 償還金, 利子及び割引料	1,713	施設警備	64
		非常通報装置保守	64
		14 使用料及び賃借料	40
		23 償還金, 利子及び割引料	1,713
		01003500 東部出張所管理運営費	1,891
		1 報酬	1,584
		9 旅費	68
		11 需用費	43
		12 役務費	132
		13 委託料	64
		非常通報装置保守	64
1 報酬	104	01003600 公平委員会費	182
19 負担金, 補助及び交付金	78	1 報酬	104
		19 負担金, 補助及び交付金	78
		負担金	78
		全国公平委員会連合会	31
		全国公平委員会連合会関東支部	13
		県公平委員会連合会	34
1 報酬	88	01003700 市民活動センター管理運営費	10,271
8 報償費	401	11 需用費	2,071

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
9	旅費	12 役務費	377
11	需用費	13 委託料	1,961
12	役務費	施設清掃	749
13	委託料	施設警備	86
14	使用料及び賃借料	電気工作物保安全管理	192
15	工事請負費	消防設備保守	186
19	負担金, 補助及び交付金	受水槽等清掃	64
22	補償, 補填及び賠償金	浄化槽維持管理	184
		浄化槽清掃	260
		市民活動センター夜間管理運営	240
		14 使用料及び賃借料	262
		19 負担金, 補助及び交付金	5,600
		交付金	5,600
		まちづくり協働事業	5,600
		01003800 コミュニティバス運行事業	46,640
		8 報償費	15
		9 旅費	7
		11 需用費	375
		22 補償, 補填及び賠償金	46,243
		補償金	46,243
		01003850 公共交通対策費	12,022
		1 報酬	88
		9 旅費	35
		11 需用費	124
		12 役務費	54
		19 負担金, 補助及び交付金	3,051
		負担金	1,417
		県公共交通活性化会議	20
		県常磐線整備促進期成同盟会	26
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60
		常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会	10
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会	20
		茨城空港利用促進等協議会	60
		圏央道建設促進期成同盟会	47
		バス運行対策費	1,174
		補助金	1,634
		鉄道近代化設備整備費	684
		ノンステップバス購入費	950
		22 補償, 補填及び賠償金	8,670
		補償金	8,670
		01003900 集会施設整備助成事業	1,000
		19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		集会施設耐震補強事業	1,000
		01004000 地域振興事業	12,404
		8 報償費	301
		9 旅費	13
		11 需用費	316
		12 役務費	21
		13 委託料	1,512
		駅名変更影響調査	1,512

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 コミュニティセンター費	143,685	143,294	391		18,900	957	123,828
12 都市交流費	1,420	1,435	△15			1,410	10
13 交通安全対策費	32,588	32,156	432			7,971	24,617

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	241
		15 工事請負費	10,000
		牛久沼水辺公園整備工事	10,000
		01004050 (仮称) 龍ヶ岡市民交流センター管理運営費	1,256
		11 需用費	722
		12 役務費	189
		13 委託料	345
		施設警備	269
		消防設備保守	76
		01004100 ふるさと龍ヶ崎応援事業	85
		8 報償費	85
1	52,639	01004110 コミュニティセンター管理費	139,702
8	800	1 報酬	52,639
9	633	9 旅費	633
11	21,467	11 需用費	21,132
12	1,325	12 役務費	1,277
13	6,481	13 委託料	6,481
14	2,914	施設清掃	1,869
15	50,726	施設警備	553
18	3,900	電気工作物保安管理	747
19	2,800	消防設備保守	1,386
		受水槽等清掃	64
		浄化槽維持管理	389
		浄化槽清掃	562
		建築物定期調査報告	200
		コミュニティセンター夜間管理運営	711
		14 使用料及び賃借料	2,914
		15 工事請負費	50,726
		大宮コミュニティセンター外改修工事	37,974
		川原代コミュニティセンター外空調機改修工事	12,752
		18 備品購入費	3,900
		01004120 コミュニティセンター活動費	3,983
		8 報償費	800
		11 需用費	335
		12 役務費	48
		19 負担金, 補助及び交付金	2,800
		補助金	2,800
		コミュニティセンター自主活動費	2,800
8	10	01004200 国際交流事業	1,420
11	100	8 報償費	10
19	1,310	11 需用費	100
		19 負担金, 補助及び交付金	1,310
		負担金	10
		県日中友好協会	10
		補助金	200
		国際交流支援	200
		交付金	1,100
		国際交流事業	1,100
1	1,500	01004300 職員給与費 (交通安全)	23,682
2	11,792	2 給料	11,792
3	8,542	3 職員手当等	8,542

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
14 基金費	7,593	6,235	1,358			7,216	377
15 諸費	137,714	127,006	10,708			1	137,713

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	3,348	4 共済費	3,348
9 旅費	24	01004400 交通安全対策費	7,098
11 需用費	3,568	1 報酬	1,500
12 役務費	72	9 旅費	24
13 委託料	790	11 需用費	3,501
14 使用料及び賃借料	931	12 役務費	52
19 負担金, 補助及び交付金	2,021	19 負担金, 補助及び交付金	2,021
		負担金	2,021
		県安全運転管理者協議会	21
		龍ヶ崎地区交通安全協会	2,000
		01004500 放置自転車対策費	1,808
		11 需用費	67
		12 役務費	20
		13 委託料	790
		放置自転車等撤去及び返還	681
		放置整理区域警告札貼付	109
		14 使用料及び賃借料	931
25 積立金	7,593	01004600 財政調整基金費	3,687
		25 積立金	3,687
		01004700 減債基金費	2,861
		25 積立金	2,861
		01004800 公共施設維持整備基金費	310
		25 積立金	310
		01004900 地域振興基金費	466
		25 積立金	466
		01005000 みらい育成基金費	251
		25 積立金	251
		01005010 東日本大震災復興基金費	18
		25 積立金	18
1 報酬	7,719	01005100 自治組織関係経費	33,488
8 報償費	32,346	8 報償費	30,200
9 旅費	552	11 需用費	18
11 需用費	5,121	12 役務費	150
12 役務費	537	19 負担金, 補助及び交付金	3,120
13 委託料	266	補助金	3,120
14 使用料及び賃借料	3,305	地域づくり事業	3,120
15 工事請負費	18,125	01005200 表彰関係経費	2,206
19 負担金, 補助及び交付金	34,743	8 報償費	1,846
		11 需用費	284
		12 役務費	76
23 償還金, 利子及び割引料	35,000	01005300 防犯活動費	16,263
		1 報酬	7,719
		8 報償費	70
		9 旅費	528
		11 需用費	696
		12 役務費	225
		15 工事請負費	4,125
		防犯カメラ設置工事	4,125
		19 負担金, 補助及び交付金	2,900
		負担金	2,900
		龍ヶ崎地区防犯協会	2,820

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,122,320	2,331,150	△208,830	60	18,900	52,099	2,051,261

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	226,611	235,794	△9,183	111,402		15,281	99,928

節		説明	金額
区分	金額		
		いばらき被害者支援センター	80
		01005400 北竜台防犯ステーション管理費	3,190
		11 需用費	365
		12 役務費	76
		14 使用料及び賃借料	2,749
		01005500 防犯灯整備事業	17,600
		11 需用費	3,600
		15 工事請負費	14,000
		LED防犯灯設置工事	14,000
		01005600 自衛隊協力事務費	239
		9 旅費	24
		19 負担金, 補助及び交付金	215
		負担金	215
		県防衛協会	18
		稲敷地方市町村自衛隊協力会	197
		01005900 補助費等交付事業	58
		19 負担金, 補助及び交付金	58
		負担金	58
		茨城原子力協議会	8
		諸負担金	50
		01006000 市税過誤納還付金	35,000
		23 償還金, 利子及び割引料	35,000
		01006060 地域コミュニティ推進費	24,250
		8 報償費	200
		19 負担金, 補助及び交付金	24,050
		補助金	24,050
		地域コミュニティ設立準備費	200
		地域コミュニティ推進事業	23,850
		01006080 市制施行60周年記念事業	5,420
		8 報償費	30
		11 需用費	158
		12 役務費	10
		13 委託料	266
		ゆかいなコンサート開催	180
		こどもまつり看板作成	86
		14 使用料及び賃借料	556
		19 負担金, 補助及び交付金	4,400
		補助金	3,900
		夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会事業	500
		交響曲第9番演奏会事業	3,400
		交付金	500
		市制施行60周年記念事業	500

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,053	01006100 職員給与費 (徴税)	214,438
2 給料	115,821	2 給料	115,821
3 職員手当等	65,696	3 職員手当等	65,696

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	73,441	71,245	2,196			2,500	70,941
計	300,052	307,039	△6,987	111,402		17,781	170,869

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	32,921	4 共済費	32,921
7 貸金	7,321	01006200 税務事務費	12,114
9 旅費	125	1 報酬	2,999
11 需用費	20	7 貸金	7,321
19 負担金, 補助 及び交付金	1,654	9 旅費	122
		11 需用費	20
		19 負担金, 補助及び交付金	1,652
		負担金	1,652
		県都市税務協議会	7
		稲敷地区税務事務研究会	26
		龍ヶ崎地区税務協議会	34
		地方税電子化協議会	1,175
		資産評価システム研究センター	90
		償却資産実地調査研修会	2
		軽自動車税捕捉事務費	316
		固定資産地方研修会	2
		01006300 固定資産評価審査委員会費	59
		1 報酬	54
		9 旅費	3
		19 負担金, 補助及び交付金	2
		負担金	2
		固定資産評価審査委員会運営研修費	2
1 報酬	9,251	01006400 賦課事務費	22,825
8 報償費	220	11 需用費	5,644
9 旅費	378	12 役務費	10,365
11 需用費	6,848	13 委託料	5,455
12 役務費	18,941	不動産鑑定(時点修正等)	2,506
13 委託料	26,441	市民税データ入力	2,052
14 使用料及び賃 借料	1,378	課税ファイリングシステム保守	357
19 負担金, 補助 及び交付金	9,984	地方税電子申告・国税連携対応システム更改	540
		14 使用料及び賃借料	1,361
		01006500 土地・家屋評価推進事業	15,517
		13 委託料	15,517
		土地評価・地図情報システムデータ更新	15,517
		01006600 徴収事務費	35,099
		1 報酬	9,251
		8 報償費	220
		9 旅費	378
		11 需用費	1,204
		12 役務費	8,576
		13 委託料	5,469
		不動産鑑定	304
		公金収納情報データ作成	5,165
		14 使用料及び賃借料	17
		19 負担金, 補助及び交付金	9,984
		負担金	9,984
		茨城租税債権管理機構	9,984

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	126,707	130,356	△3,649	2,346		27,513	96,848
計	126,707	130,356	△3,649	2,346		27,513	96,848

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,672	01006700 職員給与費 (戸籍住民)	94,724
2 給料	52,639	2 給料	52,639
3 職員手当等	27,196	3 職員手当等	27,196
4 共済費	14,889	4 共済費	14,889
9 旅費	453	01006800 戸籍事務費	8,753
11 需用費	7,209	11 需用費	471
12 役務費	1,464	12 役務費	250
13 委託料	6,159	13 委託料	5,820
14 使用料及び賃借料	3,612	戸籍システム保守	5,820
18 備品購入費	402	14 使用料及び賃借料	2,200
19 負担金, 補助及び交付金	12	19 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	12
		01006900 住民記録等証明事務費	19,547
		1 報酬	9,504
		9 旅費	318
		11 需用費	6,718
		12 役務費	1,214
		13 委託料	301
		自動交付機システム保守	210
		電子証明書発行器保守	91
		14 使用料及び賃借料	1,412
		18 備品購入費	80
		01007000 旅券発給事務費	3,683
		1 報酬	3,168
		9 旅費	135
		11 需用費	20
		13 委託料	38
		旅券発給端末機保守	38
		18 備品購入費	322

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	1,274	1,156	118	17			1,257
2 諸選挙費	27,771	91,031	△63,260	23,383			4,388

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	220	01007100 選挙管理委員会事務費	1,274
9 旅費	100	1 報酬	220
11 需用費	884	9 旅費	100
12 役務費	21	11 需用費	884
19 負担金, 補助及び交付金	49	12 役務費	21
		19 負担金, 補助及び交付金	49
		負担金	49
		全国市区選挙管理委員会連合会	33
		全国市区選挙管理委員会連合会関東支部	16
1 報酬	1,561	01007500 県議会議員選挙費	23,383
3 職員手当等	10,047	1 報酬	1,114
8 報償費	170	3 職員手当等	7,262
11 需用費	5,297	8 報償費	170
12 役務費	2,372	11 需用費	4,768
13 委託料	5,524	12 役務費	2,014

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	29,045	92,187	△63,142	23,400			5,645

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	2,022	13 委託料	5,335
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,486
18 備品購入費	778	投票所設営	472
		選挙広報業務	375
		選挙事務	2,039
		交通誘導	159
		選挙システム保守	168
		投票用紙自動交付機保守	175
		投票用紙計数機保守	78
		投票用紙分類機保守	383
		14 使用料及び賃借料	1,942
		18 備品購入費	778
		01007900 農業委員会委員選挙費	4,388
		1 報酬	447
		3 職員手当等	2,785
		11 需用費	529
		12 役務費	358
		13 委託料	189
		選挙広報業務	98
		投票用紙自動交付機保守	52
		投票用紙計数機保守	39
		14 使用料及び賃借料	80

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	8,020	8,467	△447	112		10	7,898
2 統計調査費	6,729	5,770	959	6,729			
計	14,749	14,237	512	6,841		10	7,898

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,514	01008300 職員給与費(統計調査)	7,984
3 職員手当等	2,186	2 給料	4,514
4 共済費	1,284	3 職員手当等	2,186
11 需用費	24	4 共済費	1,284
12 役務費	4	01008400 統計調査事務費	36
19 負担金, 補助及び交付金	8	11 需用費	24
		12 役務費	4
		19 負担金, 補助及び交付金	8
		負担金	8
		県統計協会	8
1 報酬	5,043	01008710 統計調査費	6,729
7 賃金	792	1 報酬	5,043
8 報償費	244	7 賃金	792
9 旅費	193	8 報償費	244
11 需用費	269	9 旅費	193
12 役務費	92	11 需用費	269
14 使用料及び賃借料	96	12 役務費	92
		14 使用料及び賃借料	96

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	19,235	27,282	△8,047				19,235
計	19,235	27,282	△8,047				19,235

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	01008800 職員給与費 (監査)	17,954
2 給料	9,712	2 給料	9,712
3 職員手当等	5,457	3 職員手当等	5,457
4 共済費	2,785	4 共済費	2,785
11 需用費	13	01008900 監査委員事務費	1,281
19 負担金, 補助及び交付金	68	1 報酬	1,200
		11 需用費	13
		19 負担金, 補助及び交付金	68
		負担金	68
		全国都市監査委員会	26
		関東都市監査委員会	10
		県都市監査委員会	32

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,130,755	933,429	197,326	337,431		2,781	790,543

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	324	01009000 保健福祉総合推進事業	209
2 給料	45,605	1 報酬	199
3 職員手当等	27,362	12 役務費	10
4 共済費	13,351	01009100 職員給与費 (社会福祉)	85,886
7 賃金	2,984	2 給料	45,605
8 報償費	30	3 職員手当等	27,362
9 旅費	41	4 共済費	12,919
11 需用費	1,074	01009200 社会福祉事務費	213
12 役務費	3,838	1 報酬	54
13 委託料	9,249	9 旅費	7
14 使用料及び賃借料	1,054	11 需用費	38
19 負担金, 補助及び交付金	259,048	12 役務費	92
		19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
		福祉事務所長会	22
20 扶助費	6,422		
28 繰出金	760,373	01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金	760,373
		28 繰出金	760,373
		01009400 民生委員等関係経費	8,601
		1 報酬	71
		19 負担金, 補助及び交付金	8,530
		負担金	34
		県民生委員互助事業	34
		補助金	8,496
		民生委員児童委員地域福祉活動	8,496
		01009500 市民法律相談等事業	2,108
		8 報償費	30
		9 旅費	10
		11 需用費	260
		13 委託料	1,569
		市民法律相談	1,569
		19 負担金, 補助及び交付金	239
		負担金	239
		県地域人権運動連合会	24

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 社会福祉施設費	45,916	38,636	7,280			269	45,647

節		説明	金額
区分	金額		
		龍ヶ崎人権擁護委員協議会	155
		部落解放愛する会茨城県連合会	40
		部落解放同盟全国連合会茨城県連合会	20
	01009600	行旅死病人等一時援護事業	546
	11	需用費	86
	12	役務費	410
	20	扶助費	50
		行旅死病人等一時援護費	50
	01009700	遺族等援護事業	414
	9	旅費	24
	11	需用費	139
	12	役務費	66
	14	使用料及び賃借料	185
	01009800	社会福祉協議会助成費	66,745
	19	負担金, 補助及び交付金	66,745
		補助金	66,745
		市社会福祉協議会	59,572
		障がい福祉サービス事業費	7,173
	01009900	地域福祉推進事業	36,907
	13	委託料	3,880
		地域ケアシステム推進事業	3,880
	19	負担金, 補助及び交付金	33,027
		補助金	32,427
		ふれあいのまちづくり事業	8,936
		障がい者自立化支援事業	7,374
		在宅福祉サービスセンター事業	3,340
		地域福祉活動推進事業	12,777
		交付金	600
		ボランティアセンター活動事業	600
	01010000	住宅支援給付事業	10,250
	11	需用費	63
	12	役務費	15
	13	委託料	3,800
		面接相談等事務	3,800
	20	扶助費	6,372
		住宅手当	6,372
	01010050	見守りネットワーク事業	30
	12	役務費	30
	01010070	臨時福祉給付金給付事業	158,473
	4	共済費	432
	7	賃金	2,984
	11	需用費	488
	12	役務費	3,215
	14	使用料及び賃借料	869
	19	負担金, 補助及び交付金	150,485
		補助金	150,485
		臨時福祉給付金	150,485
	13	委託料	43,048
	15	工事請負費	1,688
	16	原材料費	100
	18	備品購入費	1,080
	01010100	総合福祉センター管理運営費	36,453
	13	委託料	34,765
		総合福祉センター管理運営	34,765
	15	工事請負費	1,688

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 障がい者福祉費	777,466	692,388	85,078	577,140		4,351	195,975

節		説明	
区分	金額		
		冷温水機クーリングタワー改修工事	968
		ろ過ろ材交換工事	720
		01010200 ふれあいゾーン管理運営費	9,463
		13 委託料	8,283
		ふるさとふれあい公園管理運営	8,283
		16 原材料費	100
		18 備品購入費	1,080
1 報酬	6,956	01010300 障がい者福祉事業	23,970
8 報償費	120	1 報酬	2,918
9 旅費	189	9 旅費	81
11 需用費	207	11 需用費	97
12 役務費	3,066	12 役務費	276
13 委託料	20,806	20 扶助費	20,598
18 備品購入費	52	特別障がい者等福祉費	20,598
19 負担金, 補助及び交付金	967	01010400 障がい者給付訪問調査等事務費	359
		11 需用費	4
20 扶助費	745,103	12 役務費	355
		01010500 障がい者給付審査会事務費	1,300
		1 報酬	1,234
		9 旅費	26
		11 需用費	15
		12 役務費	25
		01010600 障がい者自立支援事務費	1,375
		11 需用費	17
		12 役務費	1,358
		01010700 障がい者自立支援給付事業	699,589
		20 扶助費	699,589
		障がい者介護給付費	342,385
		障がい者訓練等給付費	258,743
		障がい者更生医療費	68,438
		障がい者補装具費	19,564
		障がい者相談支援給付費	3,488
		障がい者療養介護医療費	5,746
		高額障がい福祉サービス費	186
		障がい児育成医療費	1,039
		01010800 障がい者地域生活支援事業	48,110
		1 報酬	2,804
		8 報償費	120
		9 旅費	82
		11 需用費	74
		12 役務費	665
		13 委託料	18,430
		市配布物封入等	87
		障がい者コミュニケーション支援事業	334
		生活訓練等(夜間支援)事業	2,136
		緊急通報システム保守	10
		地域活動支援センター運営	15,863
		18 備品購入費	52
		19 負担金, 補助及び交付金	967
		負担金	110
		龍ヶ崎地方家族会	50

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 老人福祉費	1,349,048	1,315,076	33,972	75,692		8,314	1,265,042

節		説明	
区分	金額		
		地域身体障がい者スポーツ大会 補助金	60 857
		障がい者地域生活支援事業 成年後見制度支援事業	497 360
		20 扶助費	24,916
		障がい者日常生活用具費 障がい者移動支援費 その他地域生活支援費	12,932 611 11,373
		01010900 障がい福祉計画等改定費	2,763
		12 役務費	387
		13 委託料	2,376
		障がい福祉計画等改定	2,376
1 報酬	27	01011100 職員給与費（老人福祉）	33,399
2 給料	17,746	2 給料	17,746
3 職員手当等	10,570	3 職員手当等	10,570
4 共済費	5,083	4 共済費	5,083
8 報償費	3,341	01011200 老人福祉事務費	1,526
11 需用費	205	1 報酬	27
12 役務費	1,622	11 需用費	30
13 委託料	3,203	12 役務費	66
18 備品購入費	1,288	19 負担金、補助及び交付金	1,403
19 負担金、補助 及び交付金	9,069	負担金	1,403
		広域市町村圏事務組合養護老人ホーム運営費	1,403
20 扶助費	20,268	01011400 介護保険事業特別会計繰出金	648,376
21 貸付金	121	28 繰出金	648,376
23 償還金、利子 及び割引料	1	01011500 老人保護措置費	19,845
28 繰出金	1,276,504	20 扶助費	19,845
		老人保護措置費	19,845
		01011600 高齢者生きがい対策事業	10,355
		8 報償費	3,341
		19 負担金、補助及び交付金	7,014
		負担金	29
		県老人クラブ連合会	29
		補助金	3,217
		高齢者生きがい活動	3,217
		交付金	3,768
		高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等）	3,768
		01011700 在宅高齢者生活支援事業	6,332
		11 需用費	174
		12 役務費	1,555
		13 委託料	2,448
		交流サロン運営事業	375
		緊急通報システム保守	1,653
		災害時要援護者管理システム保守	420
		18 備品購入費	1,288
		19 負担金、補助及び交付金	535
		負担金	535
		広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	535
		20 扶助費	332
		高齢者日常生活用具給付費	18
		高齢者外出支援利用料助成金	216

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 医療福祉費	492,342	508,595	△16,253	173,639		49,398	269,305

節		説明	
区分	金額		
		さわやか理髪推進事業費	98
		01011800 介護保険低所得者対策事業	309
		19 負担金, 補助及び交付金	117
		負担金	117
		介護保険低所得者対策事業	117
		20 扶助費	71
		介護保険低所得者対策費	71
		21 貸付金	121
		高額介護サービス費貸付金	121
		01011850 介護サービス事業特別会計繰出金	421
		28 繰出金	421
		01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	627,707
		28 繰出金	627,707
		01012050 老人保健医療事業	24
		12 役務費	1
		13 委託料	2
		医療費通知書電算処理	1
		レセプト電算処理	1
		20 扶助費	20
		老人保健医療給付費	10
		老人保健医療費支給費	10
		23 償還金, 利子及び割引料	1
		01012010 高齢者福祉計画等改定費	754
		11 需用費	1
		13 委託料	753
		高齢者福祉計画等改定	753
1	報酬	01012100 医療福祉事業 (県補助分)	396,776
2	給料	11 需用費	5
3	職員手当等	12 役務費	9,018
4	共済費	13 委託料	1,741
9	旅費	医療福祉費共同電算処理	1,741
11	需用費	20 扶助費	386,012
12	役務費	医療福祉費 (県補助分)	386,012
13	委託料	01012200 医療福祉事業 (単独分)	68,492
20	扶助費	1 報酬	1,584
21	貸付金	9 旅費	36
		12 役務費	3,486
		13 委託料	558
		医療福祉費共同電算処理	558
		20 扶助費	62,828
		医療福祉費 (単独分)	62,828
		01012300 高額療養費貸付事業	2,000
		21 貸付金	2,000
		高額療養費貸付金	2,000
		01012400 出産費資金貸付事業	378
		21 貸付金	378
		出産費資金貸付金	378
		01012450 職員給与費 (医療福祉)	24,696
		2 給料	12,689
		3 職員手当等	8,425
		4 共済費	3,582

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民年金費	23,185	21,872	1,313	17,121			6,064
計	3,818,712	3,509,996	308,716	1,181,023		65,113	2,572,576

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,879	01012500 職員給与費 (国民年金)	20,461
2 給料	11,427	2 給料	11,427
3 職員手当等	5,818	3 職員手当等	5,818
4 共済費	3,216	4 共済費	3,216
9 旅費	35	01012600 国民年金事務費	2,724
11 需用費	7	1 報酬	1,879
12 役務費	43	9 旅費	35
13 委託料	740	11 需用費	7
19 負担金, 補助及び交付金	20	12 役務費	43
		13 委託料	740
		国民年金システム修正	740
		19 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県都市国民年金協議会	20

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	783,887	683,898	99,989	303,599		39,102	441,186

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	104,456	01012700 職員給与費 (児童福祉)	98,614
2 給料	54,418	2 給料	54,418
3 職員手当等	28,747	3 職員手当等	28,747
4 共済費	15,573	4 共済費	15,449
7 賃金	853	01012800 児童福祉事務費	7,844
8 報償費	90	1 報酬	2,999
9 旅費	4,822	9 旅費	323
11 需用費	6,479	12 役務費	31
12 役務費	3,354	13 委託料	103
13 委託料	14,588	子育て短期支援事業	103
14 使用料及び賃借料	8,356	19 負担金, 補助及び交付金	4,388
		負担金	4,388
18 備品購入費	375	管外母子生活支援施設運営費	4,388
19 負担金, 補助及び交付金	128,006	01012900 家庭児童相談事業	2,837
20 扶助費	396,148	1 報酬	2,664
23 償還金, 利子及び割引料	10	9 旅費	161
		19 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
28 繰出金	17,612	県家庭相談員連絡協議会	12
		01013000 児童扶養手当支給事業	336,716
		1 報酬	19
		11 需用費	38
		12 役務費	244
		20 扶助費	336,415
		児童扶養手当	336,415
		01013100 特別児童扶養手当事務費	220
		11 需用費	162
		12 役務費	58
		01013150 障がい児施設給付事業	47,038
		20 扶助費	47,038
		障がい児通所給付費	46,861

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	1,275,414	1,297,673	△22,259	1,074,113			201,301
3 保育所費	1,477,106	1,406,014	71,092	641,185		249,267	586,654

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	37
		19 負担金, 補助及び交付金	24,122
		補助金	24,122
		出産祝金	500
		すくすく保育助成金	23,622
		01013760 高等技能訓練促進費等事業	4,664
		19 負担金, 補助及び交付金	4,664
		補助金	4,664
		高等技能訓練促進費	4,664
		01013770 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	95,721
		4 共済費	124
		7 賃金	853
		11 需用費	270
		12 役務費	1,019
		13 委託料	235
		臨時特例給付金通知等作成及び封入封緘	235
		19 負担金, 補助及び交付金	93,220
		補助金	93,220
		子育て世帯臨時特例給付金	93,220
11 需用費	58	01013800 児童手当支給事業	1,269,699
12 役務費	1,565	11 需用費	58
13 委託料	78	12 役務費	1,538
20 扶助費	1,273,713	13 委託料	78
		現況届等封入封緘	78
		20 扶助費	1,268,025
		児童手当	1,268,025
		01014000 在宅心身障がい児介護事業	5,715
		12 役務費	27
		20 扶助費	5,688
		在宅心身障がい児福祉手当	5,688
1 報酬	22,824	01014100 職員給与費 (保育所)	155,309
2 給料	88,111	2 給料	88,111
3 職員手当等	42,420	3 職員手当等	42,420
4 共済費	24,778	4 共済費	24,778
8 報償費	57	01014200 私立保育所運営費	978,801
9 旅費	1,068	19 負担金, 補助及び交付金	978,801
11 需用費	13,268	負担金	978,801
12 役務費	1,054	私立保育所運営費	978,801
13 委託料	30,006	01014300 私立保育所保育助成事業	265,820
14 使用料及び賃借料	53	13 委託料	28,702
		子育て支援体制緊急整備事業	28,702
19 負担金, 補助及び交付金	1,250,627	19 負担金, 補助及び交付金	237,118
		補助金	237,118
		私立保育所延長保育促進事業	68,874
		地域子育て支援センター事業	45,900
		病児・病後児保育事業	30,430
		一時預かり事業	17,680
		休日保育事業	1,337
		私立保育所運営費	14,407
		私立保育所障がい児保育対策事業	6,208
		私立保育所保育士増員配置事業	30,770
20 扶助費	2,769		
23 償還金, 利子及び割引料	50		
27 公課費	21		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,536,407	3,387,585	148,822	2,018,897		288,369	1,229,141

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	65,344	47,361	17,983	2,948			62,396

節		説明	
区分	金額		
		保育士等処遇改善臨時特例事業	21,512
		01014400 公立保育所管理運営費	39,905
		1 報酬	22,824
		8 報償費	57
		9 旅費	1,068
		11 需用費	13,268
		12 役務費	1,054
		13 委託料	1,304
		人形劇上演	90
		施設警備	56
		樹木剪定	210
		害虫等駆除	94
		スズメバチ駆除	35
		電気工作物保安管理	173
		消防設備保守	181
		建築物定期調査報告	465
		14 使用料及び賃借料	53
		19 負担金, 補助及び交付金	206
		負担金	206
		県社会福祉協議会	16
		県保育協議会	115
		主任保育士研究協議会	3
		保育技術講習会	14
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	54
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	1
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	3
		23 償還金, 利子及び割引料	50
		27 公課費	21
		01014700 管外保育所運営費	34,502
		19 負担金, 補助及び交付金	34,502
		負担金	34,502
		管外公立保育所運営費	6,048
		管外私立保育所運営費	28,454
		01014850 すこやか保育応援事業	2,769
		20 扶助費	2,769
		すこやか保育応援助成金	2,769

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,596	01015100 職員給与費 (生活保護)	59,715
2 給料	31,877	2 給料	31,877
3 職員手当等	18,872	3 職員手当等	18,872
4 共済費	9,279	4 共済費	8,966
9 旅費	48	01015200 生活保護適正実施推進事業	5,629
11 需用費	88	1 報酬	2,596
12 役務費	1,923	4 共済費	313
13 委託料	661	9 旅費	48
		11 需用費	88

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	1,250,263	1,151,700	98,563	961,326			288,937
計	1,315,607	1,199,061	116,546	964,274			351,333

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	1,923
		13 委託料	661
		レセプト点検	476
		生活保護システム保守	185
20 扶助費	1,250,263	01015300 生活保護扶助費	1,250,263
		20 扶助費	1,250,263
		生活扶助費	463,315
		医療扶助費	550,756
		住宅扶助費	199,863
		教育扶助費	5,133
		出産扶助費	389
		生業扶助費	1,584
		葬祭扶助費	2,111
		介護扶助費	20,824
		その他の扶助費	6,288

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	24,590	37,946	△13,356	12,200	10,100		2,290
計	24,590	37,946	△13,356	12,200	10,100		2,290

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	20	01015400 災害援護事業	13,530
14 使用料及び賃借料	11,040	19 負担金, 補助及び交付金	2,730
		補助金	2,730
		被災者住宅費	450
		被災住宅復興支援利子助成補給金	2,280
19 負担金, 補助及び交付金	2,730	20 扶助費	700
20 扶助費	700	災害見舞金	700
21 貸付金	10,100	21 貸付金	10,100
		災害援護資金貸付金	10,100
		01015460 応急仮設住宅費	11,060
		12 役務費	20
		14 使用料及び賃借料	11,040

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	230,813	250,385	△19,572	9,909		8,436	212,468

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,919	01015500 職員給与費 (保健衛生)	49,715
2 給料	26,614	2 給料	26,614
3 職員手当等	15,532	3 職員手当等	15,532
4 共済費	7,788	4 共済費	7,569
7 賃金	1,567	01015600 保健衛生事務費	1,198
8 報償費	210	19 負担金, 補助及び交付金	1,198
9 旅費	374	補助金	248
11 需用費	4,327	献血推進事業	248
12 役務費	5,214	交付金	950
13 委託料	121,969	健康相談事業	950
14 使用料及び賃借料	4,813	01015700 医療対策事業	19,761
		12 役務費	201

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明		
区分	金額			
18	備品購入費	158	13 委託料	9,360
19	負担金, 補助及び交付金	11,686	休日緊急診療	9,360
20	扶助費	14,071	19 負担金, 補助及び交付金	10,200
23	償還金, 利子及び割引料	571	負担金	10,200
			病院群輪番制病院運営費	9,245
			小児救急輪番制病院運営費	955
			01015750 成人保健事業	73,954
			1 報酬	1,991
			4 共済費	219
			7 賃金	1,567
			9 旅費	39
			11 需用費	2,665
			12 役務費	4,001
			13 委託料	58,265
			市配布物封入等	21
			健康カレンダー作成	1,188
			てくてくロード案内板作成	78
			封入封緘	296
			結核検診	3,840
			特定健康診査	192
			がん検診	41,014
			骨粗鬆症検診	1,474
			肝炎ウイルス検診	1,296
			受診結果通知	129
			歯周疾患検診	2,209
			健康管理システム修正	4,178
			健康管理システム保守	2,350
			14 使用料及び賃借料	4,813
			18 備品購入費	158
			19 負担金, 補助及び交付金	216
			負担金	216
			生活習慣病予防対策推進事業	216
			23 償還金, 利子及び割引料	20
			01015800 健康づくり推進事業	968
			1 報酬	107
			8 報償費	210
			9 旅費	6
			11 需用費	179
			12 役務費	12
			13 委託料	450
			食生活改善推進事業	450
			19 負担金, 補助及び交付金	4
			負担金	4
			竜ヶ崎保健所管内食生活改善研修費	4
			01015900 母子保健事業	69,604
			1 報酬	10,659
			9 旅費	188
			11 需用費	1,083
			12 役務費	983
			13 委託料	53,894
			市配布物封入等	30

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	184,869	190,180	△5,311			377	184,492
3 環境衛生費	47,340	144,683	△97,343	11,447		19,706	16,187

節		説明	
区分	金額		
		妊婦健康診査	48,873
		乳児健康診査	4,964
		1歳6か月児精密健康診査	3
		3歳児精密健康診査	18
		3歳児二次検尿	6
		19 負担金, 補助及び交付金	46
		負担金	4
		保健師研修費	4
		補助金	42
		放射性物質健康影響検査助成金	42
		20 扶助費	2,200
		不妊治療助成金	2,200
		23 償還金, 利子及び割引料	551
		01015950 養育医療給付事業	3,000
		12 役務費	9
		20 扶助費	2,991
		養育医療給付事業費	2,991
		01016000 子育て相談事業	3,711
		1 報酬	3,162
		9 旅費	141
		11 需用費	400
		12 役務費	8
		01016100 精神・難病保健福祉対策事業	8,902
		19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
		県精神保健協会	22
		20 扶助費	8,880
		難病見舞金	8,880
		1 報酬	3,497
		01016200 疾病予防費	184,492
		9 旅費	27
		1 報酬	3,497
		9 旅費	27
		11 需用費	80,685
		12 役務費	1,596
		13 委託料	98,203
		18 備品購入費	241
		23 償還金, 利子及び割引料	243
		市配布物封入等	7
		A類予防接種	62,371
		B類予防接種	20,609
		任意予防接種	14,580
		要注意者紹介	623
		医療廃棄物処理	13
		18 備品購入費	241
		23 償還金, 利子及び割引料	243
		01016400 狂犬病予防費	377
		11 需用費	130
		12 役務費	247
		1 報酬	3,243
		01016500 環境審議会費	183
		4 共済費	221
		1 報酬	160
		12 役務費	23
		9 旅費	193
		01016600 環境行政推進費	16,646
		8 報償費	20
		11 需用費	2,508
		12 役務費	1,239
		9 旅費	5

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜場管理費	37,298	32,600	4,698			25,686	11,612
5 公害対策費	20,989	18,624	2,365				20,989

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	23,341	11 需用費	132
14 使用料及び賃借料	50	12 役務費	150
16 原材料費	168	19 負担金, 補助及び交付金	16,339
19 負担金, 補助及び交付金	16,339	負担金	4
27 公課費	8	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	16,050
		新エネルギーシステム導入	16,050
		交付金	285
		環境フェア事業	285
		01016700 環境衛生対策費	26,248
		1 報酬	1,583
		8 報償費	10
		9 旅費	146
		11 需用費	2,210
		12 役務費	355
		13 委託料	21,936
		雑草等除去(受託分)	19,574
		いぬ・ねこ等処理	1,010
		佐貫駅前公衆トイレ清掃	1,298
		スズメバチ駆除	54
		27 公課費	8
		01016800 不法投棄対策事業	306
		11 需用費	88
		12 役務費	18
		13 委託料	200
		処理困難物処理	200
		01016850 放射線対策事業	3,957
		1 報酬	1,500
		4 共済費	221
		9 旅費	42
		11 需用費	78
		12 役務費	693
		13 委託料	1,205
		放射線除染処理	1,205
		14 使用料及び賃借料	50
		16 原材料費	168
11 需用費	9,751	01016900 畜場管理運営費	37,298
12 役務費	88	11 需用費	9,751
13 委託料	27,459	12 役務費	88
		13 委託料	27,459
		施設管理及び火葬	24,884
		火葬炉保守	190
		火葬炉ボイラー燃料タンク保守	71
		施設警備	64
		施設除草及び樹木剪定	739
		電気工作物保安全管理	227
		消防設備保守	149
		浄化槽維持管理	1,135
2 給料	7,500	01017000 職員給与費(公害対策)	14,045
3 職員手当等	4,439	2 給料	7,500
4 共済費	2,106	3 職員手当等	4,439

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 保健センター管理費	130,356	143,059	△12,703				130,356
計	651,665	779,531	△127,866	21,356		54,205	576,104

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	57,459	57,776	△317			42	57,417
2 塵芥処理費	1,095,302	1,320,779	△225,477			72,680	1,022,622

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	21	4 共済費	2,106
12 役務費	58	01017100 公害対策費	6,944
13 委託料	6,111	11 需用費	21
19 負担金, 補助及び交付金	754	12 役務費	58
		13 委託料	6,111
		河川及び湖沼水質調査	1,324
		交通騒音, 振動及び交通量測定	2,648
		自動車騒音常時監視	2,139
		19 負担金, 補助及び交付金	754
		負担金	754
		霞ヶ浦問題協議会	496
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	228
		竜ヶ崎・牛久署管内産業廃棄物等対策連絡協議会	10
		稲敷地方航空騒音公害対策協議会	20
2 給料	67,895	01017200 職員給与費 (保健センター)	121,534
3 職員手当等	34,180	2 給料	67,895
4 共済費	19,459	3 職員手当等	34,180
11 需用費	2,505	4 共済費	19,459
12 役務費	453	01017300 保健センター管理運営費	8,822
13 委託料	983	11 需用費	2,505
14 使用料及び賃借料	4,812	12 役務費	453
19 負担金, 補助及び交付金	54	13 委託料	983
		施設清掃	778
		施設警備	64
		空調設備等保守	69
		消防設備保守	72
27 公課費	15	14 使用料及び賃借料	4,812
		19 負担金, 補助及び交付金	54
		負担金	54
		県市町村保健師連絡協議会	54
		27 公課費	15

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	31,724	01017500 職員給与費 (清掃)	57,407
3 職員手当等	16,712	2 給料	31,724
4 共済費	8,971	3 職員手当等	16,712
11 需用費	15	4 共済費	8,971
12 役務費	5	01017600 清掃事務費	52
19 負担金, 補助及び交付金	32	11 需用費	15
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		県清掃協議会	32
1 報酬	124	01017700 塵芥処理費	981,834
8 報償費	30	11 需用費	516
9 旅費	4	12 役務費	44
11 需用費	2,871	13 委託料	216,874

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	127,004	133,674	△6,670	28,274		40	98,690
計	1,279,765	1,512,229	△232,464	28,274		72,762	1,178,729

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	13,179	13,505	△326				13,179

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	266	ごみ収集運搬	162,444
13 委託料	313,147	指定ごみ袋製造	44,006
18 備品購入費	2,071	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売	10,424
19 負担金, 補助 及び交付金	776,656	19 負担金, 補助及び交付金 負担金	764,368
27 公課費	133	龍ヶ崎地方塵芥処理組合 清掃工場等整備事業償還費	676,751
		27 公課費	32
		01017800 ごみ減量促進費	113,468
		1 報酬	124
		8 報償費	30
		9 旅費	4
		11 需用費	2,355
		12 役務費	222
		13 委託料	96,273
		ごみ質調査	1,512
		資源ごみ収集運搬	70,164
		資源ごみコンテナ配布及び回収	20,027
		サンデーリサイクル事業	2,626
		一般廃棄物等処理	1,944
		18 備品購入費	2,071
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	12,288
		自動車リサイクル 補助金	18
		12,270	12,270
		集団資源物回収助成金	1,360
		行政資源物回収助成金	9,800
		生ごみ処理機器購入費	1,110
		27 公課費	101
12 役務費	4,490	01017900 し尿処理費	91,169
19 負担金, 補助 及び交付金	122,514	12 役務費	4,490
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	86,679
		龍ヶ崎地方衛生組合 し尿処理施設等整備事業償還費	86,679
		69,062	69,062
		17,617	17,617
		01018000 合併処理浄化槽設置助成事業	35,835
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	35,835
		49	49
		県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 補助金	49
		35,786	35,786
		合併処理浄化槽設置事業	35,786

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10	01018100 労働事務費	309
19 負担金, 補助 及び交付金	13,169	11 需用費	10
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	299
		199	199

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	13,179	13,505	△326				13,179

節		説明	
区分	金額		
		いばらき出合いサポートセンター	93
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	106
		補助金	100
		中小企業労働者共済融資信用保証料補給金	100
		01018200 シルバー人材センター援助費	12,870
		19 負担金, 補助及び交付金	12,870
		負担金	150
		全国シルバー人材センター事業協会	50
		県シルバー人材センター連合会	100
		補助金	12,720
		市シルバー人材センター運営費	12,720

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	25,329	26,837	△1,508	4,814		280	20,235
2 農業総務費	62,070	72,318	△10,248	32		6	62,032

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,452	01018300 職員給与費 (農業委員会)	8,742
2 給料	4,558	2 給料	4,558
3 職員手当等	2,874	3 職員手当等	2,874
4 共済費	1,530	4 共済費	1,310
9 旅費	274	01018400 農業委員会事務費	16,304
10 交際費	50	1 報酬	13,452
11 需用費	440	4 共済費	220
12 役務費	547	9 旅費	274
13 委託料	761	10 交際費	50
14 使用料及び賃借料	190	11 需用費	289
19 負担金, 補助及び交付金	653	12 役務費	415
		13 委託料	761
		現況届等封入封緘	14
		議事録作成	423
		農家基本台帳システム保守	324
		14 使用料及び賃借料	190
		19 負担金, 補助及び交付金	653
		負担金	653
		県農業会議	322
		県農政活動推進本部	36
		県市農業委員会会長会	30
		農業委員会稲敷郡協議会	265
		01018500 農業者年金受託事業	283
		11 需用費	151
		12 役務費	132
2 給料	33,346	01018600 職員給与費 (農業総務)	61,219
3 職員手当等	18,501	2 給料	33,346
4 共済費	9,372	3 職員手当等	18,501
11 需用費	349	4 共済費	9,372
19 負担金, 補助及び交付金	502	01018700 農業総務事務費	851
		11 需用費	349
		19 負担金, 補助及び交付金	502
		負担金	502
		園芸いばらき振興協会	134

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	206,375	185,119	21,256	23,772		115,187	67,416

節		説明	
区分	金額		
		農業改良普及事業推進協議会	179
		穀物改良協会	153
		県南林業会	6
		茨城をたべよう運動推進協議会	30
1 報酬	1,905	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業	27,111
9 旅費	78	1 報酬	207
11 需用費	1,771	9 旅費	10
12 役務費	161	12 役務費	31
13 委託料	147,965	13 委託料	8,300
18 備品購入費	596	農業振興地域整備計画策定	8,300
19 負担金, 補助 及び交付金	53,845	19 負担金, 補助及び交付金	18,563
25 積立金	54	負担金	15
		県認定農業者協議会	15
		補助金	18,548
		認定農業者育成確保資金利子補給金	182
		農業経営基盤強化資金利子補給金	1,616
		青年就農給付金	15,000
		農地集積協力金	1,750
		01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業	12,567
		1 報酬	198
		11 需用費	50
		12 役務費	49
		19 負担金, 補助及び交付金	12,270
		補助金	12,270
		いばらきの園芸産地改革支援事業	5,680
		農業ヘルパー制度支援事業	160
		減農薬米普及促進事業	3,500
		産地アップ支援事業	2,930
		01019000 環境にやさしい農業推進事業	4,940
		11 需用費	119
		12 役務費	1
		13 委託料	357
		刈草搬入	357
		19 負担金, 補助及び交付金	4,463
		負担金	27
		農業用プラスチック処理費	27
		補助金	4,436
		有機堆肥配布	3,500
		農業用プラスチック適正処理推進事業	50
		環境保全型農業直接支援対策事業	886
		01019100 市民農園管理運営費	1,004
		13 委託料	1,004
		市民農園管理運営	1,004
		01019200 農業公園湯ったり館管理運営費	126,354
		11 需用費	1,552
		12 役務費	28
		13 委託料	124,178
		農業公園湯ったり館管理運営	124,178
		18 備品購入費	596
		01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費	13,802
		13 委託料	13,802

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	68	69	△1	14			54
5 農地費	88,022	91,252	△3,230	36	8,000		79,986
6 水田営農活性化 対策費	74,530	70,790	3,740	5,500			69,030

節		説明	
区分	金額		
		農業公園農業ゾーン管理運営	13,802
		01019450 農業振興事業	18,549
		19 負担金, 補助及び交付金	18,549
		補助金	18,549
		地域農業振興支援活動費	8,006
		市まちづくり・文化財団	10,543
		01019500 農業振興基金費	54
		25 積立金	54
		01019560 農作物風評被害等対策事業	1,994
		1 報酬	1,500
		9 旅費	68
		11 需用費	50
		12 役務費	52
		13 委託料	324
		食品放射能測定システム保守	324
19 負担金, 補助 及び交付金	68	01019600 畜産振興事業	68
		19 負担金, 補助及び交付金	68
		負担金	28
		県畜産協会	28
		補助金	40
		家畜防疫衛生事業	40
2 給料	4,530	01019700 職員給与費 (農地)	8,551
3 職員手当等	2,718	2 給料	4,530
4 共済費	1,303	3 職員手当等	2,718
11 需用費	30	4 共済費	1,303
12 役務費	3	01019800 土地改良助成事業	21,547
19 負担金, 補助 及び交付金	40,470	11 需用費	30
		12 役務費	3
28 繰出金	38,968	19 負担金, 補助及び交付金	21,514
		負担金	21,514
		県土地改良事業団体連合会	25
		小野川地区湛水防除事業管理協議会	147
		久賀地区湛水防除施設管理運営協議会	30
		江川排水路改修事業	17,156
		地域資源保全事業	3,801
		農業排水機場維持管理費	355
		01019900 土地改良整備事業	8,956
		19 負担金, 補助及び交付金	8,956
		負担金	8,956
		農免農道整備 (板橋・伊佐津線)	4,756
		経営体育成基盤整備 (ほ場 利根北部地区)	4,200
		01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金	38,968
		28 繰出金	38,968
		01020100 牛久沼土地改良区農業排水路管理費	10,000
		19 負担金, 補助及び交付金	10,000
		負担金	10,000
		農業排水路維持管理費	10,000
11 需用費	100	01020200 生産調整推進対策事業	74,530
12 役務費	180	11 需用費	100
19 負担金, 補助 及び交付金	74,250	12 役務費	180
		19 負担金, 補助及び交付金	74,250

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	456,394	446,385	10,009	34,168	8,000	115,473	298,753

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	2,957	2,474	483	2,957			
計	2,957	2,474	483	2,957			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	116,282	100,960	15,322			12,003	104,279
2 商工業振興費	27,452	32,744	△5,292			68	27,384

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金	900
		生産調整推進センター	900
		補助金	73,350
		生産調整推進対策事業	13,620
		転作定着化促進事業	24,980
		加工用米集荷促進事業	29,250
		経営所得安定対策直接支払推進事業	5,500

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	100	01020300 身近なみどり整備推進事業	2,957
12 役務費	1	11 需用費	100
13 委託料	2,856	12 役務費	1
		13 委託料	2,856
		下草刈及び樹木伐採	2,856

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	21,458	01020400 職員給与費(商工総務)	41,110
3 職員手当等	13,514	2 給料	21,458
4 共済費	6,138	3 職員手当等	13,514
9 旅費	10	4 共済費	6,138
13 委託料	300	01020500 商工事務費	75,172
19 負担金, 補助及び交付金	59,762	9 旅費	10
21 貸付金	12,000	13 委託料	300
24 投資及び出資金	3,100	シンポジウム及びセミナー運営	300
		19 負担金, 補助及び交付金	59,762
		負担金	150
		県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会	150
		補助金	57,012
		企業誘致奨励金	29,512
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金	26,500
		コミュニティビジネス等起業者支援	1,000
		交付金	2,600
		地域振興対策事業	2,600
		21 貸付金	12,000
		自治金融資金貸付金	12,000
		24 投資及び出資金	3,100
		県信用保証協会損失補償寄託金	3,100
1 報酬	4,911	01020600 市街地活性化対策費	15,171
8 報償費	30	9 旅費	48
9 旅費	256	11 需用費	100
11 需用費	2,803	14 使用料及び賃借料	23
12 役務費	223	19 負担金, 補助及び交付金	15,000
13 委託料	1,006	交付金	15,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	29,788	31,702	△1,914			420	29,368
4 消費生活対策費	3,392	3,857	△465	338			3,054

節		説明	
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	1,208	中心市街地活性化事業 まいんバザール開催事業 600
15	工事請負費	1,700	チャレンジ工房どらすて運営事業 1,650
18	備品購入費	315	プレミアム商品券事業 9,600
19	負担金, 補助及び交付金	15,000	01020700 市街地活性化施設管理運営費 12,281
			1 報酬 4,911
			8 報償費 30
			9 旅費 208
			11 需用費 2,703
			12 役務費 223
			13 委託料 1,006
			施設清掃 580
			施設警備 64
			電気工作物保安管理 162
			消防設備保守 63
			排水ポンプ保守点検 137
			14 使用料及び賃借料 1,185
			15 工事請負費 1,700
			まいんトイレ改修工事 1,700
			18 備品購入費 315
1	報酬	1,214	01020800 職員給与費(観光物産) 15,394
2	給料	7,656	2 給料 7,656
3	職員手当等	5,584	3 職員手当等 5,584
4	共済費	2,154	4 共済費 2,154
8	報償費	800	01020900 観光物産事業 14,394
9	旅費	42	1 報酬 1,214
11	需用費	1,325	8 報償費 800
12	役務費	356	9 旅費 42
13	委託料	6,224	11 需用費 1,325
14	使用料及び賃借料	144	12 役務費 356
19	負担金, 補助及び交付金	4,289	13 委託料 6,224
			牛久沼白鳥飼育 1,515
			観光物産センター管理運営 4,709
			14 使用料及び賃借料 144
			19 負担金, 補助及び交付金 4,289
			負担金 581
			漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 551
			観光物産PRイベント参加 30
			交付金 3,708
			伝統芸能伝承事業 560
			まちづくり協働事業 1,183
			観光推進事業 1,965
1	報酬	2,808	01021000 消費生活センター運営費 3,392
9	旅費	164	1 報酬 2,808
11	需用費	190	9 旅費 164
13	委託料	216	11 需用費 190
19	負担金, 補助及び交付金	14	13 委託料 216
			食品放射能測定システム保守 216
			19 負担金, 補助及び交付金 14
			負担金 14
			県市町村消費者行政推進協議会 9

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	176,914	169,263	7,651	338		12,491	164,085

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	177,479	192,123	△14,644				177,479
2 建築指導費	26,902	34,426	△7,524	1,962		1,765	23,175

節		説明	
区分	金額		
		国民生活センター相談員研修費	5

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	91,867	01021100 職員給与費 (土木総務)	154,252
3 職員手当等	49,633	2 給料	84,519
4 共済費	26,020	3 職員手当等	45,767
7 賃金	1,749	4 共済費	23,966
11 需用費	557	01021200 土木事務費	2,186
13 委託料	1,562	13 委託料	206
14 使用料及び賃借料	2,774	電子納品ソフト保守	206
16 原材料費	2,360	14 使用料及び賃借料	1,974
18 備品購入費	931	19 負担金, 補助及び交付金	6
19 負担金, 補助及び交付金	26	負担金	6
		県建設技術管理連絡協議会	6
		01021300 職員給与費 (営繕)	13,268
		2 給料	7,348
		3 職員手当等	3,866
		4 共済費	2,054
		01021400 営繕事務費	77
		11 需用費	57
		19 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県営繕主務者会議	20
		01021500 公共施設維持補修事業	7,696
		7 賃金	1,749
		11 需用費	500
		13 委託料	1,356
		産業廃棄物等処理	190
		一般廃棄物等処理	1,166
		14 使用料及び賃借料	800
		16 原材料費	2,360
		18 備品購入費	931
1 報酬	36	01021600 職員給与費 (建築指導)	23,206
2 給料	12,556	2 給料	12,556
3 職員手当等	7,102	3 職員手当等	7,102
4 共済費	3,548	4 共済費	3,548
11 需用費	128	01021700 建築指導事務費	191
12 役務費	17	1 報酬	36
19 負担金, 補助及び交付金	3,515	11 需用費	128
		12 役務費	12
		19 負担金, 補助及び交付金	15
		負担金	15
		県宅地開発協議会	15
		01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業	3,505
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	3,500
		補助金	3,500

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地籍調査費	20,938	19,617	1,321	1,875			19,063
計	225,319	246,166	△20,847	3,837		1,765	219,717

節		説明	
区分	金額		
		耐震診断費	300
		耐震改修費	2,200
		耐震改修計画費	1,000
1 報酬	476	01021900 職員給与費（地籍調査）	16,105
2 給料	9,179	2 給料	9,179
3 職員手当等	4,306	3 職員手当等	4,306
4 共済費	2,620	4 共済費	2,620
11 需用費	109	01022000 地籍調査事業	4,833
12 役務費	48	1 報酬	476
13 委託料	4,158	11 需用費	109
19 負担金、補助及び交付金	42	12 役務費	48
		13 委託料	4,158
		測量(境界復元等)	1,112
		地籍調査測量	3,046
		19 負担金、補助及び交付金	42
		負担金	42
		県国土調査推進協議会	42

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	113,001	109,854	3,147	2,591	1,800	2,925	105,685

節		説明	
区分	金額		
2 給料	36,680	01022100 職員給与費（道路橋梁総務）	66,537
3 職員手当等	19,365	2 給料	36,680
4 共済費	10,492	3 職員手当等	19,365
9 旅費	17	4 共済費	10,492
11 需用費	27,021	01022200 道路管理事務費	46,271
12 役務費	1,089	11 需用費	27,021
13 委託料	15,136	12 役務費	1,089
14 使用料及び賃借料	25	13 委託料	15,136
19 負担金、補助及び交付金	2,176	道路台帳補正	6,124
		法定外公共物管理システム保守	535
		佐貫駅東口広場駐車場管理	497
22 補償、補填及び賠償金	1,000	佐貫駅東口広場駐車場機器保守	827
		エレベーター及びエスカレーター保守	3,189
		学校橋修繕実施設計	3,964
		14 使用料及び賃借料	25
		19 負担金、補助及び交付金	2,000
		補助金	2,000
		狭隘道路整備事業	2,000
		22 補償、補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		01022300 道路整備促進費	193
		9 旅費	17
		19 負担金、補助及び交付金	176
		負担金	176
		関東国道協会	40
		県道路整備促進協議会	31
		主要道路整備促進期成同盟会	30
		龍ヶ崎土木協会	75

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	154,556	143,757	10,799				154,556
3 道路新設改良費	222,562	162,476	60,086	66,753	130,200		25,609

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	17,359	01022400 道路維持補修事業	137,291
12 役務費	818	11 需用費	13,259
13 委託料	88,782	12 役務費	762
14 使用料及び賃借料	9,271	13 委託料	85,673
15 工事請負費	10,000	産業廃棄物等処理	1,469
16 原材料費	18,000	一般廃棄物等処理	238
18 備品購入費	9,800	道路清掃等維持管理	75,138
19 負担金, 補助及び交付金	63	道路側溝等汚泥運搬処理	6,416
27 公課費	463	清掃作業時等交通整理	567
		佐貫駅前広場清掃等維持管理	1,508
		施設警備	337
		14 使用料及び賃借料	9,271
		16 原材料費	18,000
		18 備品購入費	9,800
		19 負担金, 補助及び交付金	63
		負担金	63
		街路灯共架設置費	50
		自動車リサイクル	13
		27 公課費	463
		01022500 道路排水管理費	7,265
		11 需用費	4,100
		12 役務費	56
		13 委託料	3,109
		雨水排水ポンプ場維持管理	3,109
		01022600 交通安全施設整備事業	10,000
		15 工事請負費	10,000
		交通安全施設工事	10,000
2 給料	7,890	01022700 職員給与費 (道路新設改良)	13,848
3 職員手当等	3,746	2 給料	7,890
4 共済費	2,212	3 職員手当等	3,746
11 需用費	202	4 共済費	2,212
12 役務費	29	01022800 道路改良事業	194,231
13 委託料	17,619	11 需用費	202
15 工事請負費	180,000	12 役務費	29
17 公有財産購入費	8,095	13 委託料	12,000
22 補償, 補填及び賠償金	2,769	市道第 I -8号線外測量	5,920
		市道第 I -8号線外実施設計	3,080
		市道第1-327号線地質調査	3,000
		15 工事請負費	180,000
		市道第 I -3号線舗装修繕工事	17,000
		市道第 I -8号線道路改良工事	10,000
		市道第 I -8号線舗装修繕工事	22,000
		市道第 I -11号線道路改良工事	10,500
		市道第 II -4号線舗装修繕工事	5,700
		市道第 II -9号線道路改良工事	10,000
		市道第 II -10号線道路改良工事	10,000
		市道第1-65号線舗装修繕工事	26,300
		市道第1-279号線舗装修繕工事	19,000
		市道第1-380号線舗装修繕工事	8,500
		市道第6-197号線道路改良工事	11,600
		市道第6-421号線舗装修繕工事	8,400

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	490,119	416,087	74,032	69,344	132,000	2,925	285,850

節		説明	
区分	金額		
		市道第7-200号線舗装修繕工事	21,000
		22 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000
		01022850 市道第3-113号線整備事業	14,483
		13 委託料	5,619
		土地評価	1,167
		境界確定業務	1,728
		測量	253
		道路改良工事実施設計	371
		不動産鑑定(時点修正)	100
		地質調査	2,000
		17 公有財産購入費	8,095
		土地購入費	8,095
		22 補償, 補填及び賠償金	769
		補償金	769

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	14,165	13,509	656	3,615			10,550
2 排水路整備費	22,821	32,954	△10,133		11,200		11,621

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	8	01023000 河川事務費	645
11 需用費	575	9 旅費	8
13 委託料	11,445	19 負担金, 補助及び交付金	637
19 負担金, 補助及び交付金	2,137	負担金	137
		県河川協会	74
		利根川治水同盟	25
		利根川下流地区河川愛護協力会	10
		鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議	1
		小貝川改修促進期成同盟会	10
		小野川改修期成同盟会	17
		交付金	500
		まちづくり協働事業	500
		01023100 準用河川等管理費	13,520
		11 需用費	575
		13 委託料	11,445
		準用河川堤敷清掃	3,800
		西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理	130
		羽原川調節池堤敷清掃・維持管理	2,204
		破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理	693
		大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理	3,618
		河川及び排水路等維持管理	1,000
		19 負担金, 補助及び交付金	1,500
		負担金	1,500
		排水路維持管理費	1,500
2 給料	2,794	01023200 職員給与費(河川)	5,658
3 職員手当等	2,099	2 給料	2,794
4 共済費	765	3 職員手当等	2,099
11 需用費	1,063	4 共済費	765
15 工事請負費	15,000	01023300 排水路整備事業	17,163
		11 需用費	1,063

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	36,986	46,463	△9,477	3,615	11,200		22,171

節		説明	
区分	金額		
19	負担金, 補助及び交付金	15 工事請負費	15,000
		入地地区排水路工事	13,000
22	補償, 補填及び賠償金	直鮒・高砂地区排水路工事	2,000
		19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		負担金	1,000
		排水路整備工事	1,000
		22 補償, 補填及び賠償金	100
		補償金	100

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	49,945	38,403	11,542	66		212	49,667
2 街路事業費	15,103	16,978	△1,875				15,103
3 公共下水道費	385,008	393,825	△8,817				385,008
4 都市下水路費	3,652	3,482	170	1,679			1,973
5 公園費	194,142	181,317	12,825	34,520	26,100	1,930	131,592

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	01023400 職員給与費 (都市計画総務)	48,660
2	給料	2 給料	26,215
3	職員手当等	3 職員手当等	15,010
4	共済費	4 共済費	7,435
9	旅費	01023500 都市計画事務費	1,285
11	需用費	1 報酬	248
12	役務費	9 旅費	5
13	委託料	11 需用費	205
19	負担金, 補助及び交付金	12 役務費	25
		13 委託料	756
		用途地域変更等調査	756
		19 負担金, 補助及び交付金	46
		負担金	46
		県都市計画協会	46
2	給料	01023700 職員給与費 (街路)	15,071
3	職員手当等	2 給料	7,726
4	共済費	3 職員手当等	5,162
9	旅費	4 共済費	2,183
19	負担金, 補助及び交付金	01023800 街路事務費	32
		9 旅費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	27
		負担金	27
		県街路事業促進協議会	22
		県用地対策連絡協議会	5
28	繰出金	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金	385,008
		28 繰出金	385,008
11	需用費	01024100 都市下水路管理費	3,652
12	役務費	11 需用費	1,304
13	委託料	12 役務費	155
		13 委託料	2,193
		雨水排水ポンプ場維持管理	1,620
		調整池ポンプ維持管理	357
		電気工作物保安管理	216
2	給料	01024200 職員給与費 (公園管理)	28,395
3	職員手当等	2 給料	15,791
4	共済費	3 職員手当等	8,133
9	旅費	4 共済費	4,471

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 緑化推進費	265	245	20	45			220
計	648,115	634,250	13,865	36,310	26,100	2,142	583,563

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	25,286	69,306	△44,020			25,286	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	21,570	01024300 都市公園管理費	142,868
12 役務費	522	9 旅費	5
13 委託料	73,644	11 需用費	19,867
14 使用料及び賃借料	10,006	12 役務費	300
15 工事請負費	60,000	13 委託料	62,696
		破竹川調節池維持管理	13,284
		公園清掃等維持管理	46,505
		電気工作物保安管理	243
		飲料水滅菌装置保守	540
		遊具点検	2,124
		15 工事請負費	60,000
		龍ヶ岡公園大型遊具設置工事	49,000
		蛇沼公園木道改築工事	10,000
		龍ヶ岡公園防犯カメラ設置工事	1,000
		01024400 森林公園管理運営費	22,879
		11 需用費	1,703
		12 役務費	222
		13 委託料	10,948
		森林公園管理運営	8,360
		森林公園宿泊施設内消毒	164
		樹木剪定	300
		樹木消毒	103
		松くい虫防除	1,242
		飲料水滅菌装置保守	409
		浄化槽維持管理	370
		14 使用料及び賃借料	10,006
11 需用費	150	01024700 緑化推進事業	265
19 負担金, 補助及び交付金	115	11 需用費	150
		19 負担金, 補助及び交付金	115
		負担金	70
		県公園緑地推進協議会	40
		県緑化推進機構	30
		補助金	45
		緑の少年団活動事業	45

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	40	01024800 職員給与費 (住宅)	15,830
2 給料	8,732	2 給料	8,732
3 職員手当等	4,597	3 職員手当等	4,597
4 共済費	2,501	4 共済費	2,501
11 需用費	3,225	01024900 市営住宅管理費	9,456
12 役務費	638	1 報酬	40
13 委託料	5,484	11 需用費	3,225
18 備品購入費	69	12 役務費	638
		13 委託料	5,484
		市営住宅管理システム保守	260
		施設除草	1,858

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	25,286	69,306	△44,020			25,286	

節		説明	
区分	金額		
		樹木剪定	2,288
		樹木消毒	106
		スズメバチ駆除	23
		消防設備保守	756
		受水槽等清掃	193
		18 備品購入費	69

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	894,725	896,362	△1,637			34,000	860,725
2 非常備消防費	54,971	50,569	4,402			10,452	44,519
3 消防施設費	17,109	13,577	3,532				17,109

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	894,725	01025000 常備消防費	894,725
		19 負担金, 補助及び交付金	894,725
		負担金	894,725
		広域市町村圏事務組合消防費	799,397
		消防庁舎等整備事業費	48,466
		デジタル整備事業費	46,862
1 報酬	14,950	01025100 消防団活動費	54,971
8 報償費	10,612	1 報酬	14,950
9 旅費	5,435	8 報償費	10,612
10 交際費	60	9 旅費	5,435
11 需用費	7,683	10 交際費	60
12 役務費	180	11 需用費	7,683
13 委託料	782	12 役務費	180
14 使用料及び賃借料	54	13 委託料	782
		消防団員健康診断	782
16 原材料費	18	14 使用料及び賃借料	54
19 負担金, 補助及び交付金	15,197	16 原材料費	18
		19 負担金, 補助及び交付金	15,197
		負担金	14,397
		県消防協会	175
		県消防団長研修費	16
		県消防学校教育訓練	277
		消防協会県南南部支部	138
		消防団員等公務災害補償費	1,119
		消防団員等公務災害補償等共済基金	10,560
		消防団員福祉共済制度掛金	1,584
		消防賞じゅつ金	465
		消防大学学校教育訓練	38
		消防団員研修費	25
		交付金	800
		操法大会等出場	800
11 需用費	7,223	01025200 消防施設等管理費	13,246
12 役務費	335	11 需用費	7,223
14 使用料及び賃借料	678	12 役務費	335
		14 使用料及び賃借料	678
15 工事請負費	500	18 備品購入費	3,481
18 備品購入費	3,481	19 負担金, 補助及び交付金	1,000
19 負担金, 補助及び交付金	4,363	負担金	1,000
		消火栓維持管理	1,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 水防費	3,640	3,800	△160				3,640
5 防災対策費	54,581	35,962	18,619				54,581
計	1,025,026	1,000,270	24,756			44,452	980,574

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	529	27 公課費	529
		01025300 消防施設整備事業	3,863
		15 工事請負費	500
		消防水利標識設置工事	500
		19 負担金, 補助及び交付金	3,363
		負担金	3,363
		消火栓設置工事	3,363
9 旅費	10	01025400 水防事務費	3,640
19 負担金, 補助及び交付金	3,630	9 旅費	10
		19 負担金, 補助及び交付金	3,630
		負担金	3,630
		広域市町村圏事務組合水防費	2,276
		利根川水系県南水防事務組合	1,354
1 報酬	1,490	01025500 防災活動費	41,144
8 報償費	280	1 報酬	1,490
9 旅費	343	8 報償費	250
11 需用費	8,968	9 旅費	93
12 役務費	2,566	11 需用費	3,240
13 委託料	5,007	12 役務費	2,550
14 使用料及び賃借料	5,464	13 委託料	5,007
		防災マップ作成	870
18 備品購入費	24,111	防災行政無線システム保守	4,137
19 負担金, 補助及び交付金	6,345	14 使用料及び賃借料	5,464
		18 備品購入費	20,718
27 公課費	7	19 負担金, 補助及び交付金	2,325
		負担金	2,325
		防災行政無線電波利用料	36
		県防災ヘリコプター運航連絡協議会	1,139
		県南総合防災センター運営費	1,133
		AED設置	17
		27 公課費	7
		01025600 防災訓練費	2,295
		9 旅費	250
		11 需用費	668
		12 役務費	16
		18 備品購入費	1,361
		01025700 非常災害用備蓄費	7,032
		11 需用費	5,000
		18 備品購入費	2,032
		01025800 自主防災組織活動育成事業	4,110
		8 報償費	30
		11 需用費	60
		19 負担金, 補助及び交付金	4,020
		補助金	4,020
		自主防災組織結成事業	400
		自主防災組織資機材整備事業	2,400
		防災士養成事業	1,220

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,427	2,416	11				2,427
2 事務局費	169,591	170,233	△642			3,092	166,499
3 教育指導費	138,641	130,379	8,262	825			137,816

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,220	01025900 教育委員会費	2,427
9 旅費	15	1 報酬	2,220
10 交際費	140	9 旅費	15
11 需用費	31	10 交際費	140
19 負担金, 補助 及び交付金	21	11 需用費	31
		19 負担金, 補助及び交付金	21
		負担金	21
		縣市町村教育委員会連合会	21
1 報酬	1,485	01026000 教育長給与費	13,325
2 給料	57,355	2 給料	7,884
3 職員手当等	89,161	3 職員手当等	3,725
4 共済費	15,777	4 共済費	1,716
8 報償費	18	01026100 職員給与費 (教委事務局)	148,968
9 旅費	212	2 給料	49,471
11 需用費	676	3 職員手当等	85,436
12 役務費	1,403	4 共済費	14,061
19 負担金, 補助 及び交付金	2,213	01026200 学務事務費	4,907
22 補償, 補填及 び賠償金	1,000	1 報酬	1,485
		8 報償費	18
		9 旅費	212
25 積立金	291	11 需用費	676
		12 役務費	1,403
		19 負担金, 補助及び交付金	113
		負担金	113
		全国都市教育長協議会	17
		関東地区都市教育長協議会	13
		県都市教育長協議会	7
		縣市町村教育長協議会	26
		県南教育長連絡協議会	8
		県公立学校施設整備期成会	12
		教科用図書選定協議会	30
		22 補償, 補填及び賠償金	1,000
		補償金	500
		賠償金	500
		01026300 奨学生援護事業	1,800
		19 負担金, 補助及び交付金	1,800
		補助金	1,800
		奨学生援護事業	1,800
		01026350 教育振興基金費	185
		25 積立金	185
		01026400 義務教育施設整備基金費	106
		25 積立金	106
		01026500 教育の日推進事業	300
		19 負担金, 補助及び交付金	300
		交付金	300
		教育の日推進事業	300
1 報酬	29,831	01026600 職員給与費 (教育指導)	39,082
3 職員手当等	1,858	3 職員手当等	1,858
8 報償費	850	19 負担金, 補助及び交付金	37,224
9 旅費	974	負担金	37,224
11 需用費	40	県派遣指導主事給与費	37,224

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	35,836	36,300	△464				35,836

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	55	01026700 学校指導費	50
13 委託料	58,344	11 需用費	40
19 負担金, 補助 及び交付金	46,689	12 役務費	10
		01026800 教職員研修費	1,025
		19 負担金, 補助及び交付金	1,025
		負担金	276
		県校長会	179
		県教頭会	97
		交付金	749
		学校経営研究事業	654
		教科指導委員研修事業	95
		01026900 障がい児就学指導費	35,678
		1 報酬	14
		13 委託料	35,664
		特別支援教育支援	35,664
		01027000 語学指導事業	22,750
		8 報償費	70
		13 委託料	22,680
		英語指導	22,680
		01027200 子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業	6,440
		19 負担金, 補助及び交付金	6,440
		交付金	6,440
		子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業	6,440
		01027250 特色ある学校づくり事業	2,000
		19 負担金, 補助及び交付金	2,000
		交付金	2,000
		特色ある学校づくり事業	2,000
		01027300 学習充実支援事業	31,616
		1 報酬	29,817
		8 報償費	780
		9 旅費	974
		12 役務費	45
1 報酬	18,846	01027500 職員給与費 (教育センター)	6,465
2 給料	3,766	2 給料	3,766
3 職員手当等	1,672	3 職員手当等	1,672
4 共済費	1,027	4 共済費	1,027
8 報償費	6,360	01027600 教育センター管理費	3,496
9 旅費	947	1 報酬	879
11 需用費	867	9 旅費	35
12 役務費	366	11 需用費	736
13 委託料	1,123	12 役務費	284
14 使用料及び賃 借料	188	13 委託料	1,123
18 備品購入費	267	施設清掃	1,123
19 負担金, 補助 及び交付金	347	14 使用料及び賃借料	112
		18 備品購入費	267
		27 公課費	60
27 公課費	60	01027700 教育センター活動費	19,645
		1 報酬	17,967
		8 報償費	240
		9 旅費	912
		11 需用費	99

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	346,495	339,328	7,167	825		3,092	342,578

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	4
		14 使用料及び賃借料	76
		19 負担金, 補助及び交付金	347
		負担金	347
		全国適応指導教室連絡協議会	5
		カウンセラー養成講習会	342
		01027900 さわやか相談員派遣事業	6,230
		8 報償費	6,120
		11 需用費	32
		12 役務費	78

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	267,506	254,026	13,480			3,272	264,234

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,053	01028000 職員給与費 (小学校)	83,957
2 給料	48,221	2 給料	48,221
3 職員手当等	21,972	3 職員手当等	21,972
4 共済費	13,764	4 共済費	13,764
9 旅費	69	01028100 小学校管理費	183,549
11 需用費	90,867	1 報酬	12,053
12 役務費	7,503	9 旅費	69
13 委託料	21,633	11 需用費	90,867
14 使用料及び賃借料	40,872	12 役務費	7,503
16 原材料費	384	13 委託料	21,633
18 備品購入費	5,480	定期健康診査	958
19 負担金, 補助及び交付金	4,688	教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,278
		施設警備	978
		スズメバチ駆除	65
		電気工作物保安管理	2,170
		消防設備保守	4,627
		共同受信設備保守	280
		エレベーター保守	389
		給食用昇降機保守	613
		受水槽等清掃	1,283
		プールろ過装置保守	418
		浄化槽維持管理	2,560
		浄化槽清掃	1,236
		非常通報装置保守	422
		樹木管理	4,007
		芝生管理	303
		14 使用料及び賃借料	40,872
		16 原材料費	384
		18 備品購入費	5,480
		19 負担金, 補助及び交付金	4,688
		負担金	4,188
		県学校保健会	67
		市学校保健会	143
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	3,978

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	94,300	96,560	△2,260	903			93,397
3 学校施設整備費	172,962	575,204	△402,242				172,962
計	534,768	925,790	△391,022	903		3,272	530,593

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	147,364	146,422	942			920	146,444

節		説明	
区分	金額		
		交付金	500
		市教育研究事業	500
1 報酬	11,115	01028200 小学校教育振興費	54,779
8 報償費	39	8 報償費	39
9 旅費	1,072	11 需用費	47,569
11 需用費	47,569	12 役務費	1,392
12 役務費	1,392	13 委託料	369
13 委託料	369	スポーツテスト集計	369
18 備品購入費	5,410	18 備品購入費	5,410
20 扶助費	27,334	01028250 小学校読書活動推進事業	12,187
		1 報酬	11,115
		9 旅費	1,072
		01028300 要保護・準要保護児童就学奨励費	26,726
		20 扶助費	26,726
		要保護・準要保護児童就学奨励費	26,726
		01028350 被災児童就学援助事業	608
		20 扶助費	608
		被災児童就学援助費	608
2 給料	9,235	01028400 職員給与費(小学校施設整備)	17,236
3 職員手当等	5,365	2 給料	9,235
4 共済費	2,636	3 職員手当等	5,365
15 工事請負費	10,000	4 共済費	2,636
23 償還金, 利子及び割引料	145,726	01028500 都市再生機構小学校償還金	145,726
		23 償還金, 利子及び割引料	145,726
		01028600 小学校施設整備事業	10,000
		15 工事請負費	10,000
		大宮小学校木造校舎外壁塗装工事	9,000
		龍ヶ崎小学校オープンスペース床張替工事	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,648	01028700 職員給与費(中学校)	38,942
2 給料	22,269	2 給料	22,269
3 職員手当等	10,326	3 職員手当等	10,326
4 共済費	6,347	4 共済費	6,347
9 旅費	61	01028800 中学校管理費	108,422
11 需用費	53,337	1 報酬	6,648
12 役務費	3,845	9 旅費	61
13 委託料	11,694	11 需用費	53,337
14 使用料及び賃借料	27,629	12 役務費	3,845
16 原材料費	240	13 委託料	11,694
18 備品購入費	2,294	定期健康診査	656
19 負担金, 補助及び交付金	2,674	教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,385
		施設警備	457
		スズメバチ駆除	65
		電気工作物保安管理	1,169
		消防設備保守	2,178

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	76,298	77,939	△1,641	682			75,616
3 学校施設整備費	251,175	372,083	△120,908	8,373	12,500		230,302

節		説明	
区分	金額		
		共同受信設備保守	477
		車椅子用階段昇降機保守	91
		給食用昇降機保守	409
		受水槽等清掃	836
		プールろ過装置保守	209
		樹木管理	3,554
		自家発電設備点検	162
		14 使用料及び賃借料	27,629
		16 原材料費	240
		18 備品購入費	2,294
		19 負担金, 補助及び交付金	2,674
		負担金	2,674
		県中学校体育連盟	556
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	2,118
1 報酬	5,130	01028900 中学校教育振興費	39,291
9 旅費	588	11 需用費	31,447
11 需用費	31,447	12 役務費	1,057
12 役務費	1,057	13 委託料	197
13 委託料	197	スポーツテスト集計	197
18 備品購入費	3,590	18 備品購入費	3,590
19 負担金, 補助及び交付金	3,000	19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		補助金	3,000
20 扶助費	31,289	市中学校体育大会	500
		部活動大会出場	2,500
		01028950 中学校読書活動推進事業	5,718
		1 報酬	5,130
		9 旅費	588
		01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費	30,908
		20 扶助費	30,908
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	30,908
		01029050 被災生徒就学援助事業	381
		20 扶助費	381
		被災生徒就学援助費	381
2 給料	6,800	01029100 職員給与費 (中学校施設整備)	13,190
3 職員手当等	4,485	2 給料	6,800
4 共済費	1,905	3 職員手当等	4,485
13 委託料	1,200	4 共済費	1,905
15 工事請負費	70,456	01029200 都市再生機構中学校償還金	162,765
18 備品購入費	3,564	23 償還金, 利子及び割引料	162,765
23 償還金, 利子及び割引料	162,765	01029300 中学校施設整備事業	75,220
		13 委託料	1,200
		城南中学校グラウンド改修工事実施設計	1,200
		15 工事請負費	70,456
		城南中学校グラウンド改修工事	31,435
		城西中学校屋内運動場大規模改修工事	25,121
		長山中学校屋内運動場LED照明工事	6,900
		城ノ内中学校理科室実験台増設工事	2,500
		城南中学校コンピュータ室床張替工事	2,200
		城ノ内中学校オープンスペース床張替工事	1,300
		愛宕中学校音楽室床張替工事	1,000
		18 備品購入費	3,564

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	474,837	596,444	△121,607	9,055	12,500	920	452,362

(款)10 教育費 (項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	175,247	157,022	18,225	32,158			143,089
計	175,247	157,022	18,225	32,158			143,089

(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	66,010	63,898	2,112	55		1,050	64,905

節		説明	
区分	金額		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	28	01029400 幼稚園就園奨励事業	148,422
12 役務費	37	19 負担金, 補助及び交付金	148,422
19 負担金, 補助及び交付金	175,182	補助金	148,422
		私立幼稚園就園奨励費	148,422
		01029500 幼稚園振興助成事業	26,825
		11 需用費	28
		12 役務費	37
		19 負担金, 補助及び交付金	26,760
		補助金	26,760
		私立幼稚園等幼児教育費	24,480
		私立幼稚園障がい児保育費	2,280

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,739	01029600 職員給与費 (社会教育総務)	49,104
2 給料	26,293	2 給料	26,293
3 職員手当等	15,324	3 職員手当等	15,324
4 共済費	7,487	4 共済費	7,487
8 報償費	485	01029700 生涯学習事務費	2,298
9 旅費	84	1 報酬	198
11 需用費	740	11 需用費	30
12 役務費	308	12 役務費	29
13 委託料	2,707	19 負担金, 補助及び交付金	2,041
18 備品購入費	450	負担金	41
19 負担金, 補助及び交付金	9,343	県社会教育委員連絡協議会	16
		県社会教育主事会	4
22 補償, 補填及び賠償金	50	県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		郡市社会教育委員連絡協議会	19
		交付金	2,000
		成人式運営	2,000
		01029800 生涯学習推進費	39
		8 報償費	30
		11 需用費	5
		12 役務費	4
		01029900 青少年育成事業	1,765
		1 報酬	628
		8 報償費	40
		11 需用費	20
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	1,072
		負担金	382
		県更生保護協会	68

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 公民館費	6,646	6,642	4				6,646
3 図書館費	103,823	86,655	17,168			121	103,702

節		説明	
区分	金額		
		龍ヶ崎地区保護司会	200
		県青少年育成協会	64
		県子ども会育成連合会	37
		県青少年相談員連絡協議会	8
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会	5
		補助金	150
		龍ヶ崎分区保護司会	150
		交付金	540
		子ども健全育成事業	400
		青少年非行防止健全育成推進事業	140
		01030000 子育て学習事業	2,202
		1 報酬	1,824
		8 報償費	190
		9 旅費	68
		11 需用費	120
		01030100 子どもの居場所づくり事業	2,517
		8 報償費	225
		11 需用費	350
		12 役務費	235
		13 委託料	1,207
		子どもの居場所づくり事業	1,207
		18 備品購入費	450
		22 補償, 補填及び賠償金	50
		補償金	50
		01030200 文化財保護費	2,613
		1 報酬	89
		9 旅費	16
		11 需用費	5
		13 委託料	1,500
		樹勢回復	1,500
		19 負担金, 補助及び交付金	1,003
		負担金	3
		県文化財保護協会	3
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		01030350 文化芸術普及事業	5,472
		11 需用費	210
		12 役務費	35
		19 負担金, 補助及び交付金	5,227
		補助金	5,227
		市まちづくり・文化財団	5,227
23 償還金, 利子及び割引料	6,646	01030700 都市再生機構公民館償還金	6,646
		23 償還金, 利子及び割引料	6,646
1 報酬	10,056	01030800 職員給与費 (図書館)	56,084
2 給料	32,066	2 給料	32,066
3 職員手当等	14,915	3 職員手当等	14,915
4 共済費	9,103	4 共済費	9,103
8 報償費	184	01030900 図書館管理運営費	47,229
9 旅費	489	1 報酬	9,984
11 需用費	21,899	8 報償費	166
12 役務費	1,749	9 旅費	489

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 歴史民俗資料館費	39,193	35,982	3,211			201	38,992
5 文化会館費	138,358	103,758	34,600			14,400	123,958
計	354,030	296,935	57,095	55		15,772	338,203

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	133,194	145,606	△12,412			1,000	132,194

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	6,248	11 需用費	21,479
14 使用料及び賃借料	6,977	12 役務費	1,749
18 備品購入費	25	13 委託料	6,248
19 負担金, 補助及び交付金	104	図書館システム保守	1,532
27 公課費	8	図書マーク装備	2,009
		施設清掃等	1,750
		施設警備	78
		電気工作物保安管理	151
		空調設備等保守	238
		エレベーター保守	490
		14 使用料及び賃借料	6,977
		18 備品購入費	25
		19 負担金, 補助及び交付金	104
		負担金	104
		日本図書館協会	50
		県図書館協会	12
		県視聴覚協会	42
		27 公課費	8
		01031000 子ども読書活動推進事業	510
		1 報酬	72
		8 報償費	18
		11 需用費	420
13 委託料	39,193	01031100 歴史民俗資料館管理運営費	39,193
		13 委託料	39,193
		歴史民俗資料館管理運営	39,193
13 委託料	114,118	01031200 文化会館管理運営費	138,358
14 使用料及び賃借料	4,230	13 委託料	114,118
18 備品購入費	20,000	映写機器保守	168
23 償還金, 利子及び割引料	10	文化会館管理運営	113,950
		14 使用料及び賃借料	4,230
		18 備品購入費	20,000
		23 償還金, 利子及び割引料	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	993	01031300 職員給与費 (保健体育総務)	126,658
2 給料	69,778	2 給料	69,778
3 職員手当等	36,966	3 職員手当等	36,966
4 共済費	19,914	4 共済費	19,914
8 報償費	613	01031400 社会体育事務費	1,247
11 需用費	248	1 報酬	993
12 役務費	48	11 需用費	162
19 負担金, 補助及び交付金	4,634	12 役務費	48
		19 負担金, 補助及び交付金	44
		負担金	44
		県スポーツ推進委員協議会	25
		県南スポーツ推進委員協議会	14
		県南スポーツ推進委員研修会	5

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	224,841	208,254	16,587			360	224,481
3 学校給食費	615,526	569,096	46,430			337,319	278,207

節		説明	
区分	金額		
		01031500 体育振興活動費	5,289
		8 報償費	613
		11 需用費	86
		19 負担金, 補助及び交付金	4,590
		補助金	580
		各種大会出場	580
		交付金	4,010
		市スポーツ少年団交流大会	170
		スポーツフェスティバル開催事業	1,000
		スポーツ・レクリエーションまつり開催事業	1,000
		スポーツ大会・教室開催事業	1,250
		スポーツ指導者育成事業	350
		スポーツ指導者派遣事業	240
1 報酬	3,547	01031950 総合運動公園等管理運営費	224,841
9 旅費	171	1 報酬	3,547
11 需用費	1,687	9 旅費	171
13 委託料	190,040	11 需用費	1,687
14 使用料及び賃借料	3,404	13 委託料	190,040
15 工事請負費	23,199	体育施設維持管理	200
18 備品購入費	2,049	施設清掃	300
19 負担金, 補助及び交付金	744	総合運動公園等管理運営	189,540
		14 使用料及び賃借料	3,404
		15 工事請負費	23,199
		たつのこアリーナ真空式温水ヒーター改修工事	11,200
		たつのこスタジアム判定表示灯改修工事	8,499
		たつのこアリーナ空冷ヒートポンプチラー改修工事	3,500
		18 備品購入費	2,049
		19 負担金, 補助及び交付金	744
		負担金	744
		スポーツ施設予約システム運用	744
1 報酬	62	01032000 職員給与費 (学校給食センター)	39,424
2 給料	21,594	2 給料	21,594
3 職員手当等	11,686	3 職員手当等	11,686
4 共済費	6,144	4 共済費	6,144
9 旅費	1	01032100 学校給食運営費	576,102
11 需用費	403,206	1 報酬	62
12 役務費	495	9 旅費	1
13 委託料	150,196	11 需用費	403,206
14 使用料及び賃借料	2,288	12 役務費	495
18 備品購入費	19,751	13 委託料	150,196
19 負担金, 補助及び交付金	87	産業廃棄物等処理	5,619
		給食調理業務	94,090
		給食配送業務	37,422
27 公課費	16	厨房機器保守	713
		真空冷却機保守	414
		ボイラー設備保守	990
		蒸気配管保守	260
		排水管清掃	206
		除害施設維持管理	7,655
		原水槽等清掃	205

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	973,561	922,956	50,605			338,679	634,882

節		説明	
区分	金額		
		施設清掃	1,622
		施設警備	172
		電気工作物保安管理	513
		消防設備保守	232
		受水槽等清掃	83
		14 使用料及び賃借料	2,288
		18 備品購入費	19,751
		19 負担金, 補助及び交付金	87
		負担金	87
		県学校給食振興期成会	9
		県学校給食共同調理場連絡協議会	20
		県学校栄養士協議会	36
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	16
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	6
		27 公課費	16

(款)11 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,953,072	2,776,682	176,390		261,400	87,018	2,604,654
2 利子	397,805	430,484	△32,679				397,805
計	3,350,877	3,207,166	143,711		261,400	87,018	3,002,459

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	2,953,072	01032200 一般会計債元金償還費	2,953,072
		23 償還金, 利子及び割引料	2,953,072
23 償還金, 利子及び割引料	397,805	01032300 一般会計債利子償還費	392,805
		23 償還金, 利子及び割引料	392,805
		01032400 一般会計一時借入金利子償還費	5,000
		23 償還金, 利子及び割引料	5,000

(款)12 諸支出金

(項) 1 土地開発基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金費	804	833	△29				804
計	804	833	△29				804

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	804	01032600 土地開発基金費	804
		28 繰出金	804

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	19,280	19,609	△329				19,280
計	19,280	19,609	△329				19,280

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01032800 一般会計予備費	19,280

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	
本 年 度	長 等	2		18,420	5,120 (2.90)	
	議 員	24	115,776		32,177 (2.90)	
	その他の 特別職	1,696	398,640			
	計	1,722	514,416	18,420	37,297	
前 年 度	長 等	2		18,834	5,120 (2.90)	
	議 員	24	115,776		32,177 (2.90)	
	その他の 特別職	1,771	374,308			
	計	1,797	490,084	18,834	37,297	
比 較	長 等			△414		
	議 員					
	その他の 特別職	△75	24,332			
	計	△75	24,332	△414		

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	3,528	27,068	3,724	30,792	
		147,953	61,138	209,091	
		398,640	12,646	411,286	
	3,528	573,661	77,508	651,169	
	4,735	28,689	3,675	32,364	
		147,953	55,000	202,953	
		374,308	10,438	384,746	
	4,735	550,950	69,113	620,063	
	△1,207	△1,621	49	△1,572	
			6,138	6,138	
		24,332	2,208	26,540	
	△1,207	22,711	8,395	31,106	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	395 ()	27,804	1,620,701	1,235,934	2,884,439
前 年 度	398 ()	23,052	1,649,016	1,414,946	3,087,014
比 較	△3 ()	4,752	△28,315	△179,012	△202,575

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
の 内 訳	本 年 度	56,642	16,786	25,305	530	87,265	1,089
	前 年 度	59,135	16,984	25,148	428	96,156	1,089
	比 較	△2,493	△198	157	102	△8,891	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△28,315	昇給に伴う増加分	18,925
		その他の増減分	△47,240
職員手当	△179,012	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
539,473	3,423,912	
549,178	3,636,192	
△9,705	△212,280	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
42,000	405,767	213,910	333,128	51,205	1,887	420
45,004	412,324	216,948	484,447	52,229	5,054	
△3,004	△6,557	△3,038	△151,319	△1,024	△3,167	420

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 1.21 %			
○職員の異動に伴う増減分 △1,719	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △45,812		現に在職する職員	その他	計
○その他の増減分 291		本年度 381 人	14 人	395 人
		前年度 388	10	398
		増 減 △ 7	4	△ 3
	○採用・退職等の状況			
	採用者	14 人		
	退職者	△16 人		
	異動者	△1 人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,795	320,440
	平均給与月額 (円)	371,000	351,197
	平均年齢 (歳)	44.3	47.2
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,907	333,976
	平均給与月額 (円)	390,660	364,354
	平均年齢 (歳)	44.5	46.3

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	8 ()	2.3 ()	5	42 ()	82.4 ()
	6	30 ()	8.8 ()	4	9 ()	17.6 ()
	5	64 ()	18.7 ()	3	()	()
	4	134 ()	39.3 ()	2	()	()
	3	73 ()	21.3 ()	1	()	()
	2	13 ()	3.8 ()			
	1	20 ()	5.8 ()			
	計	342 ()	100.0 ()	計	51 ()	100.0 ()
25年1月1日現在	7	8 ()	2.3 ()	5	41 ()	77.3 ()
	6	33 ()	9.4 ()	4	11 ()	20.8 ()
	5	66 ()	18.8 ()	3	1 ()	1.9 ()
	4	131 ()	37.1 ()	2	()	()
	3	86 ()	24.4 ()	1	()	()
	2	13 ()	3.7 ()			
	1	15 ()	4.3 ()			
	計	352 ()	100.0 ()	計	53 ()	100.0 ()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長 議会事務局長 参 事	市長公室長 危機管理監 会計管理者 参 事 統括政策監 政策監 課 長	市長公室長 補佐 副参事 主任政策員 課長補佐	主 査 政策員 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	395 人	345 人	50 人	
	昇給に係る職員数 (B)	310	268	42	
	号給数別内訳	1号給	3	1	2
		2号給	20	19	1
		3号給	4	3	1
		4号給	281	243	38
		5号給			
	6号給以上	2	2		
比率 (B) / (A)	78.5 %	77.7 %	84.0 %		
前年度	職員数 (A)	398 人	346 人	52 人	
	昇給に係る職員数 (B)	310	267	43	
	号給数別内訳	1号給	4	4	
		2号給	14	14	
		3号給	1	1	
		4号給	203	169	34
		5号給	84	75	9
	6号給以上	4	4		
比率 (B) / (A)	77.9 %	77.2 %	82.7 %		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	394 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.03 %	0.03 %	0.05 %
支給対象職員の比率 (26年1月1日現在)	8.7	9.1	5.9
代表的な特殊勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	シティセールスプロモーション事業	平成25年度	3,116
			平成26年度	2,884
			計	6,000
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等改定費	平成25年度	1,101
			平成26年度	754
			計	1,855

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

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(%)
左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源						
国県支出金	地方債		その他					
		3,116		3,116		3,116		51.9
		2,884			2,884	2,884		48.1
		6,000		3,116	2,884	6,000		100.0
		1,101		1,101		1,101		59.4
		754			754	754		40.6
		1,855		1,101	754	1,855		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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
松葉地区公民館建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	156,500	昭和61年度から平成25年度まで	137,571
西部出張所建設にかかる都市再生機構立替返済金	34,245	昭和62年度から平成25年度まで	30,820
長山中学校校舎増築設計受託事業（校舎第2期工事）	6,867	昭和62年度から平成25年度まで	5,837
長山中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎第2期工事）	63,306	昭和63年度から平成25年度まで	50,645
長山小学校建築設計受託事業	29,168	昭和63年度から平成25年度まで	23,334
長山中学校柔剣道場建築設計受託事業	3,996	平成元年度から平成25年度まで	3,196
長山中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（柔剣道場）	38,914	平成元年度から平成25年度まで	29,185
長山小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	914,200	平成元年度から平成25年度まで	783,515
長山小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	115,134	平成元年度から平成25年度まで	86,350
長山小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	46,708	平成元年度から平成25年度まで	35,031
長山小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	16,069	平成元年度から平成25年度まで	10,510
長山小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	368,930	平成2年度から平成25年度まで	307,772
長山地区公民館建設にかかる都市再生機構立替返済金（建物）	67,884	平成2年度から平成25年度まで	45,197
長山中学校校舎増築設計受託事業（校舎第3期工事）	8,028	平成2年度から平成25年度まで	5,541
平成2年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	56,518	平成3年度から平成25年度まで	42,862
平成4年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	42,841	平成5年度から平成25年度まで	23,354
中根台中学校建築設計及び地質調査受託事業	68,500	平成5年度から平成25年度まで	37,511
平成5年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	74,300	平成6年度から平成25年度まで	23,029
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	1,859,244	平成6年度から平成25年度まで	1,171,843
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,633,200	平成6年度から平成25年度まで	1,215,636
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	478,200	平成6年度から平成25年度まで	356,119
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（柔剣道場）	187,000	平成6年度から平成25年度まで	118,796
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	152,900	平成6年度から平成25年度まで	104,475
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	46,200	平成6年度から平成25年度まで	20,347
平成6年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	37,114	平成7年度から平成25年度まで	26,070
久保台小学校建築設計及び地質調査受託事業	56,400	平成7年度から平成25年度まで	25,040

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等に関する調書

（単位 千円）

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度から平成29年度まで	13,106				13,106
平成26年度から平成27年度まで	3,425				3,425
平成26年度から平成28年度まで	1,030				1,030
平成26年度から平成29年度まで	12,661				12,661
平成26年度から平成29年度まで	5,834				5,834
平成26年度から平成29年度まで	800				800
平成26年度から平成30年度まで	9,729				9,729
平成26年度から平成30年度まで	101,920				101,920
平成26年度から平成30年度まで	28,784				28,784
平成26年度から平成30年度まで	11,677				11,677
平成26年度から平成30年度まで	3,504				3,504
平成26年度から平成31年度まで	61,158				61,158
平成26年度から平成32年度まで	21,966				21,966
平成26年度から平成31年度まで	2,398				2,398
平成26年度	2,129				2,129
平成26年度から平成28年度まで	4,196				4,196
平成26年度から平成34年度まで	30,985				30,985
平成26年度から平成29年度まで	6,083				6,083
平成26年度から平成34年度まで	289,559				289,559
平成26年度から平成36年度まで	177,333				177,333
平成26年度から平成35年度まで	47,889				47,889
平成26年度から平成35年度まで	62,122				62,122
平成26年度から平成35年度まで	19,747				19,747
平成26年度から平成36年度まで	25,053				25,053
平成26年度から平成30年度まで	9,431				9,431
平成26年度から平成36年度まで	30,860				30,860

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	357,700	平成7年度から平成25年度まで	160,943
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,446,000	平成7年度から平成25年度まで	1,118,021
平成7年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	43,900	平成8年度から平成25年度まで	24,900
八原小学校校舎増築設計受託事業	30,300	平成8年度から平成25年度まで	10,667
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	260,800	平成8年度から平成25年度まで	46,695
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	164,000	平成8年度から平成25年度まで	100,437
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	27,200	平成8年度から平成25年度まで	9,852
平成8年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	53,800	平成9年度から平成25年度まで	12,435
八原小学校増築にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	543,300	平成9年度から平成25年度まで	311,273
城ノ内中学校建築設計及び地質調査受託事業	69,500	平成9年度から平成25年度まで	23,838
八原小学校用地取得にかかる都市再生機構立替返済金	576,700	平成9年度から平成25年度まで	188,516
平成9年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	33,561	平成10年度から平成25年度まで	18,130
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	968,800	平成10年度から平成25年度まで	284,758
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,598,200	平成10年度から平成25年度まで	1,260,187
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場、クラブハウス、柔剣道場、部室）	946,900	平成10年度から平成25年度まで	481,824
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール、弓道場）	186,400	平成10年度から平成25年度まで	135,815
平成10年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	24,665	平成11年度から平成25年度まで	9,084
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	43,600	平成11年度から平成25年度まで	9,558
城ノ内小学校建築設計及び地質調査受託事業	50,060	平成11年度から平成25年度まで	12,449
平成11年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	81,339	平成12年度から平成25年度まで	23,509
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	750,800	平成12年度から平成25年度まで	639,924
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,109,700	平成12年度から平成25年度まで	765,583
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	447,200	平成12年度から平成25年度まで	245,426
平成12年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	15,161	平成13年度から平成25年度まで	5,558
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	130,200	平成13年度から平成25年度まで	97,276
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	19,031	平成13年度から平成25年度まで	2,836
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎第2期工事）	81,659	平成16年度から平成25年度まで	62,469
馴柴小学校学童保育ルームにかかるリース契約	23,250	平成22年度から平成25年度まで	18,598

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度から平成36年度まで	196,708				196,708
平成26年度から平成37年度まで	98,601				98,601
平成26年度から平成31年度まで	10,908				10,908
平成26年度から平成37年度まで	16,116				16,116
平成26年度から平成37年度まで	68,282				68,282
平成26年度から平成37年度まで	61,081				61,081
平成26年度から平成37年度まで	14,886				14,886
平成26年度から平成32年度まで	7,616				7,616
平成26年度から平成38年度まで	121,671				121,671
平成26年度から平成38年度まで	44,574				44,574
平成26年度から平成38年度まで	350,100				350,100
平成26年度から平成33年度まで	15,117				15,117
平成26年度から平成39年度まで	664,436				664,436
平成26年度から平成40年度まで	185,941				185,941
平成26年度から平成40年度まで	319,944				319,944
平成26年度から平成40年度まで	29,770				29,770
平成26年度から平成34年度まで	10,846				10,846
平成26年度から平成40年度まで	28,866				28,866
平成26年度から平成40年度まで	37,609				37,609
平成26年度から平成35年度まで	31,977				31,977
平成26年度から平成41年度まで	68,098				68,098
平成26年度から平成42年度まで	172,696				172,696
平成26年度から平成42年度まで	116,971				116,971
平成26年度から平成36年度まで	9,603				9,603
平成26年度から平成42年度まで	15,759				15,759
平成26年度から平成42年度まで	16,186				16,186
平成26年度から平成35年度まで	8,682				8,682
平成26年度	4,649				4,649

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
城ノ内小学校仮設校舎にかかるリース契約	18,165	平成22年度から 平成25年度まで	14,530
城ノ内中学校仮設校舎にかかるリース契約	30,765	平成22年度から 平成25年度まで	24,610
地域インターネットシステムにかかるリース契約	71,315	平成22年度から 平成25年度まで	39,355
北竜台防犯ステーションにかかるリース契約	12,540	平成23年度から 平成25年度まで	8,203
住民情報基幹系システムにかかるリース契約（平成22年度）	822,780	平成23年度から 平成25年度まで	252,730
たつのこアリーナ窓口券売機管理システムにかかる業務委託契約	14,459	平成24年度から 平成25年度まで	6,502
土地・家屋評価推進事業業務委託契約	44,520	平成24年度から 平成25年度まで	22,715
コミュニティバス運行事業（平成24年度）		平成24年度から 平成25年度まで	97,292
八原小学校仮設校舎リース契約	27,090	平成25年度	5,418
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	13,194	平成25年度	6,737
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約	3,195	平成25年度	1,035
判例システム利用契約	567	平成25年度	114
総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成25年度）	174,874		
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（平成25年度）	41,877		
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約	19,530		
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約（平成25年度）	6,454		
農業公園豊作村管理運営業務委託契約（平成25年度）	697,986		
MCA無線保守点検業務委託契約	1,023		
AEDリース契約	21,748		
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約（平成25年度）	222,705		
文化会館管理運営業務委託契約（平成25年度）	591,812		
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約	1,222,452		
学校給食調理業務委託契約（平成25年度）	223,978		
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託契約	4,515		
健康管理システム構築及び利用契約	52,134		
人事評価制度研修業務委託契約	1,512		
例規集システム利用及び更新業務委託契約	10,340		
市公式サイトシステム利用契約	1,374		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	3,633				3,633
平成26年度	6,153				6,153
平成26年度から 平成27年度まで	24,464				24,464
平成26年度から 平成27年度まで	4,329				4,329
平成26年度から 平成29年度まで	346,474				346,474
平成26年度から 平成28年度まで	7,314				7,314
平成26年度	15,517				15,517
平成26年度から 平成28年度まで	限度額に同じ				全額
平成26年度から 平成29年度まで	21,672				21,672
平成26年度	6,457	1,866		1,049	3,542
平成26年度から 平成27年度まで	2,070				2,070
平成26年度から 平成27年度まで	227				227
平成26年度から 平成30年度まで	174,831			35	174,796
平成26年度から 平成30年度まで	41,855			1,230	40,625
平成26年度から 平成30年度まで	18,270	12,180			6,090
平成26年度から 平成30年度まで	6,184			3,546	2,638
平成26年度から 平成30年度まで	697,986			557,186	140,800
平成26年度から 平成27年度まで	841				841
平成26年度から 平成30年度まで	21,126				21,126
平成26年度から 平成30年度まで	219,465				219,465
平成26年度から 平成30年度まで	588,528			72,000	516,528
平成26年度から 平成31年度まで	1,208,250			295,705	912,545
平成26年度から 平成28年度まで	223,978				223,978
平成26年度	4,515				4,515
平成26年度から 平成31年度まで	52,134				52,134
平成26年度	1,512				1,512
平成26年度から 平成30年度まで	10,340				10,340
平成26年度	1,374				1,374

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
広報等印刷製本及び配送にかかる業務委託契約	23,406		
庁舎総合管理業務委託契約	107,813		
庁舎管理にかかる業務委託契約	955		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	16,254		
住基ネットシステムにかかる業務委託契約	1,435		
住民情報基幹系システム運用保守業務委託契約	23,093		
総合福祉システム利用契約	10,861		
地域情報化システムにかかる保守業務委託契約	9,519		
市民活動センター管理にかかる業務委託契約	1,281		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	2,493		
戸籍システム保守業務委託契約	2,652		
自動交付機管理業務委託契約	210		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	2,600		
八原保育所設備管理業務委託契約	173		
生活保護レセプト管理システム保守業務委託契約	185		
佐貫駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,298		
斎場管理にかかる業務委託契約	26,246		
健康管理システム保守業務委託契約	2,350		
保健センター清掃業務委託契約	778		
塵芥処理にかかる業務委託契約	209,798		
資源物回収にかかる業務委託契約	92,817		
牛久沼白鳥飼育管理業務委託契約	1,515		
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,709		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	535		
佐貫駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,832		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	5,302		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	20,451		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	1,016		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	21,573				21,573
平成26年度から 平成28年度まで	107,813				107,813
平成26年度	955				955
平成26年度	16,254				16,254
平成26年度	1,435				1,435
平成26年度	22,464				22,464
平成26年度	10,861				10,861
平成26年度	9,519				9,519
平成26年度	1,281				1,281
平成26年度	2,493				2,493
平成26年度	2,652				2,652
平成26年度	210				210
平成26年度	2,600				2,600
平成26年度	173				173
平成26年度	185				185
平成26年度	1,298				1,298
平成26年度	26,246			25,686	560
平成26年度	2,350				2,350
平成26年度	778				778
平成26年度	209,798			44,006	165,792
平成26年度	92,817				92,817
平成26年度	1,515				1,515
平成26年度	4,709				4,709
平成26年度	535				535
平成26年度	2,832			1,920	912
平成26年度	5,302	1,346			3,956
平成26年度	20,451			1,930	18,521
平成26年度	1,016			1,016	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
特別支援教育支援業務委託契約	38,766		
英語指導助手業務委託契約	22,680		
教育センター清掃業務委託契約	1,123		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	10,739		
小学校教育用コンピュータリース契約	102,105		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	4,243		
中学校教育用コンピュータリース契約	74,237		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,207		
中央図書館管理にかかる業務委託契約	1,901		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	7,863		
学校給食センター第一調理場生ごみ処理機リース契約	1,607		
学校給食センター第二調理場生ごみ処理機リース契約	583		
市民活動センター管理運営業務委託契約	64,157		
中央図書館管理運営業務委託契約	470,259		
合 計	22,373,043		11,279,388

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	35,664				35,664
平成26年度	22,680				22,680
平成26年度	1,123				1,123
平成26年度	10,672				10,672
平成26年度から 平成30年度まで	102,105				102,105
平成26年度	4,233				4,233
平成26年度から 平成30年度まで	74,237				74,237
平成26年度	1,207				1,207
平成26年度	1,901				1,901
平成26年度	7,863				7,863
平成26年度	1,607				1,607
平成26年度	583				583
平成26年度から 平成31年度まで	64,157				64,157
平成26年度から 平成31年度まで	470,259				470,259
	8,788,977	15,392		1,005,309	7,768,276

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	14,752,345	13,728,541
(1) 総務債	61,976	57,586
(2) 民生債	362,203	356,309
(3) 衛生債	243,400	185,240
(4) 農林水産業債	761,904	639,965
(5) 商工債	94,233	86,415
(6) 土木債	7,769,041	6,977,361
(7) 消防債	71,359	63,951
(8) 教育債	5,388,229	5,361,714
2 その他	11,730,836	12,638,396
(1) 減収補てん債	337,340	316,440
(2) 臨時財政特例債	2,199	290
(3) 減税補てん債	1,127,785	887,458
(4) 臨時税収補てん債	105,247	85,068
(5) 臨時財政対策債	10,158,265	11,349,140
合 計	26,483,181	26,366,937

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)

当 該 年 度 中 増 減 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	
698,400	2,103,844	12,323,097
18,900	5,108	71,378
10,100	40,104	326,305
	58,060	127,180
8,000	126,698	521,267
	7,932	78,483
435,900	1,136,405	6,276,856
	8,478	55,473
225,500	721,059	4,866,155
1,686,800	849,228	13,475,968
	20,900	295,540
	290	
	243,117	644,341
	20,605	64,463
1,686,800	564,316	12,471,624
2,385,200	2,953,072	25,799,065

平成26年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 39 号

平成 26 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成 26 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,881,000 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。

平成 26 年 2 月 28 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

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		1,958,826
	1 国民健康保険税	1,958,826
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
4 国庫支出金		1,775,148
	1 国庫負担金	1,429,441
	2 国庫補助金	345,707
5 療養給付費等交付金		471,211
	1 療養給付費等交付金	471,211
6 前期高齢者交付金		1,673,057
	1 前期高齢者交付金	1,673,057
7 県支出金		438,148
	1 県負担金	46,958
	2 県補助金	391,190
8 共同事業交付金		779,416
	1 共同事業交付金	779,416
9 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
10 繰入金		760,373
	1 一般会計繰入金	760,373
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		23,307
	1 延滞金, 加算金及び過料	12,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	11,301
歳 入	合 計	7,881,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		149,634
	1 総務管理費	138,267
	2 徴税費	11,160
	3 趣旨普及費	207
2 保険給付費		5,159,999
	1 療養諸費	4,578,204
	2 高額療養費	536,279
	3 移送費	96
	4 出産育児諸費	39,920
	5 葬祭諸費	5,500
3 後期高齢者支援金等		1,196,314
	1 後期高齢者支援金等	1,196,314
4 前期高齢者納付金等		1,259
	1 前期高齢者納付金等	1,259
5 老人保健拠出金		41
	1 老人保健拠出金	41
6 介護納付金		496,073
	1 介護納付金	496,073
7 共同事業拠出金		819,039
	1 共同事業拠出金	819,039
8 保健事業費		46,059
	1 特定健康診査等事業費	32,272
	2 保健事業費	13,787
9 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
10 諸支出金		8,198
	1 償還金及び還付加算金	7,051
	2 指定公費	1,147
11 予備費		4,373
	1 予備費	4,373
歳 出	合 計	7,881,000

平成26年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(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	1,958,826	1,934,531	24,295
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,500	1,500	0
4 国庫支出金	1,775,148	1,635,580	139,568
5 療養給付費等交付金	471,211	436,244	34,967
6 前期高齢者交付金	1,673,057	1,632,883	40,174
7 県支出金	438,148	414,266	23,882
8 共同事業交付金	779,416	743,394	36,022
9 財産収入	11	9	2
10 繰入金	760,373	699,178	61,195
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	23,307	21,412	1,895
歳入合計	7,881,000	7,519,000	362,000

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	149,634	148,025	1,609			1,500	148,134
2 保険給付費	5,159,999	4,840,308	319,691	1,358,024		2,494,431	1,307,544
3 後期高齢者 支援金等	1,196,314	1,133,552	62,762	518,661		437,255	240,398
4 前期高齢者 納付金等	1,259	1,233	26				1,259
5 老人保健拠 出金	41	46	△5				41
6 介護納付金	496,073	466,927	29,146	242,695			253,378
7 共同事業拠 出金	819,039	868,368	△49,329	80,934			738,105
8 保健事業費	46,059	48,767	△2,708	12,982		2,151	30,926
9 基金積立金	11	9	2			11	
10 諸支出金	8,198	7,842	356			1,147	7,051
11 予備費	4,373	3,923	450				4,373
歳 出 合 計	7,881,000	7,519,000	362,000	2,213,296		2,936,495	2,731,209

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,779,562	1,745,361	34,201
2 退職被保険者等国民健康保険税	179,264	189,170	△9,906
計	1,958,826	1,934,531	24,295

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等国庫負担金	1,382,483	1,257,100	125,383
2 高額医療費共同事業国庫負担金	40,467	44,306	△3,839

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,151,325	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	1,151,325
			1,306,839×88.1%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	382,170	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	382,170
			433,792×88.1%
3 介護納付金分現年課税分	108,710	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	108,710
			123,395×88.1%
4 医療給付費分滞納繰越分	90,630	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	90,630
			697,158×13.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,257	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,257
			217,364×13.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	18,470	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	18,470
			142,077×13.0%
1 医療給付費分現年課税分	108,086	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分	108,086
			111,315×97.1%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	36,064	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分	36,064
			37,142×97.1%
3 介護納付金分現年課税分	27,046	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分	27,046
			27,854×97.1%
4 医療給付費分滞納繰越分	6,137	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	6,137
			47,215×13.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	917	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	917
			7,057×13.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	1,014	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	1,014
			7,807×13.0%

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者一部負担金	1	0001 一般被保険者一部負担金	1
1 退職被保険者等一部負担金	1	0001 退職被保険者等一部負担金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	1,500	0001 国民健康保険税督促手数料	1,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 療養給付費等負担金	1,382,483	0001 一般被保険者療養給付費	871,673
		0002 後期高齢者支援金	352,066
		0003 介護納付金	158,743
		0004 一般被保険者療養給付費等過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	40,467	0001 高額医療費共同事業拠出金	40,467

目	本年度	前年度	比較
3 特定健康診査等事業国庫負担金	6,491	6,039	452
計	1,429,441	1,307,445	121,996

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整交付金	345,707	328,135	17,572
計	345,707	328,135	17,572

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較
1 療養給付費等交付金	471,211	436,244	34,967
計	471,211	436,244	34,967

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較
1 前期高齢者交付金	1,673,057	1,632,883	40,174
計	1,673,057	1,632,883	40,174

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 高額医療費共同事業県負担金	40,467	44,306	△3,839
2 特定健康診査等事業県負担金	6,491	6,039	452
計	46,958	50,345	△3,387

(款) 7 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 県財政調整交付金	391,190	363,921	27,269
計	391,190	363,921	27,269

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
1 高額医療費共同事業交付金	183,276	148,235	35,041
2 保険財政共同安定化事業交付金	596,140	595,159	981
計	779,416	743,394	36,022

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特定健康診査等事業負担金	6,491	0001 特定健康診査等事業費	6,490
		0002 特定健康診査等事業費過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 普通調整交付金	345,706	0001 普通調整交付金一般分	301,439
		0002 普通調整交付金介護納付金分	44,267
2 特別調整交付金	1	0001 特別調整交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 療養給付費等交付金	471,211	0001 退職被保険者等療養給付費	375,200
		0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相当額	96,010
		0003 退職被保険者等療養給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前期高齢者交付金	1,673,057	0001 前期高齢者交付金	1,673,057

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	40,467	0001 高額医療費共同事業拠出金	40,467
1 特定健康診査等事業負担金	6,491	0001 特定健康診査等事業費	6,490
		0002 特定健康診査等事業費過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	391,190	0001 財政調整交付金	391,190

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	183,276	0001 高額医療費共同事業交付金	183,276
1 保険財政共同安定化事業交付金	596,140	0001 保険財政共同安定化事業交付金	596,140

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	11	9	2
計	11	9	2

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	760,373	699,178	61,195
計	760,373	699,178	61,195

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者延滞金	12,000	10,000	2,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 一般被保険者過料	1	1	0
6 退職被保険者等過料	1	1	0
計	12,005	10,005	2,000

(款) 12 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	11	0001 国民健康保険支払準備基金利子	11

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	179,921	0001 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	179,921
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	43,703	0001 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	43,703
3 基準超過費用繰入金	1	0001 基準超過費用繰入金	1
4 職員給与費等繰入金	148,134	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	148,134
5 出産育児一時金繰入金	26,600	0001 出産育児一時金繰入金	26,600
6 財政安定化支援事業 繰入金	24,241	0001 財政安定化支援事業繰入金	24,241
7 その他一般会計繰入金	337,773	0001 その他一般会計繰入金	337,773

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	0001 国民健康保険事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	12,000	0001 一般被保険者延滞金	12,000
1 退職被保険者等延滞金	1	0001 退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	0001 一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	0001 退職被保険者等加算金	1
1 一般被保険者過料	1	0001 一般被保険者過料	1
1 退職被保険者等過料	1	0001 退職被保険者等過料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者 納付金	6,000	0001 一般被保険者第三者納付金	6,000
1 退職被保険者等第三 者納付金	2,000	0001 退職被保険者等第三者納付金	2,000

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 指定公費	1,147	791	356
6 雑入	2,151	2,612	△461
7 団体支出金	1	1	0
計	11,301	11,406	△105

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者返納金	1	0001 一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	0001 退職被保険者等返納金	1
1 前期高齢者指定公費	1,147	0001 前期高齢者指定公費	1,147
1 雑入	2,151	0001 特定健康診査受診者負担金	2,109
		0002 特定保健指導教室受講者等負担金	42
1 団体支出金	1	0001 老人保健医療費拠出金還付金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	135,626	131,293	4,333				135,626
2 連合会負担金	2,641	2,641	0				2,641
計	138,267	133,934	4,333				138,267

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	11,160	13,897	△2,737			1,500	9,660
計	11,160	13,897	△2,737			1,500	9,660

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	207	194	13				207
計	207	194	13				207

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,444	02000100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	101,520
2 給料	49,153	2 給料	49,153
3 職員手当等	38,389	3 職員手当等	38,389
4 共済費	13,978	4 共済費	13,978
9 旅費	65	02000200 国民健康保険事務費	34,106
11 需用費	2,875	1 報酬	5,444
12 役務費	8,178	9 旅費	65
13 委託料	10,284	11 需用費	2,875
14 使用料及び賃借料	7,199	12 役務費	8,178
19 負担金, 補助及び交付金	61	13 委託料	10,284
		被保険者証等作成及び封入封緘	1,709
		国民健康保険システム保守	2,465
		国庫補助申請システム保守	216
		レセプト電算処理	5,894
		14 使用料及び賃借料	7,199
		19 負担金, 補助及び交付金	61
		負担金	61
		県国民健康保険都市協議会	5
		県国民健康保険運営協議会長会	34
		国民健康保険第三者行為求償事務費	22
19 負担金, 補助及び交付金	2,641	02000300 国民健康保険団体連合会負担金	2,641
		19 負担金, 補助及び交付金	2,641
		負担金	2,641
		県国民健康保険団体連合会	2,641

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,690	02000400 国民健康保険賦課事務費	6,124
12 役務費	6,819	11 需用費	1,191
13 委託料	2,651	12 役務費	3,216
		13 委託料	1,717
		納入通知書等作成及び封入封緘	1,717
		02000500 国民健康保険徴収事務費	5,036
		11 需用費	499
		12 役務費	3,603
		13 委託料	934
		公金収納情報データ作成	934

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	207	02000600 国民健康保険趣旨普及費	207
		11 需用費	207

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,130,685	3,872,389	258,296	1,201,555		1,780,503	1,148,627
2 退職被保険者等療養給付費	377,196	361,149	16,047			331,267	45,929
3 一般被保険者療養費	50,634	52,327	△1,693	14,729		14,444	21,461
4 退職被保険者等療養費	3,514	3,499	15			3,067	447
5 審査支払手数料	16,175	16,114	61				16,175
計	4,578,204	4,305,478	272,726	1,216,284		2,129,281	1,232,639

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	4,130,685	02000700 一般被保険者療養給付費	4,130,685
		19 負担金, 補助及び交付金	4,130,685
		負担金	4,130,685
		一般被保険者療養給付費	4,130,685
19 負担金, 補助及び交付金	377,196	02000800 退職被保険者等療養給付費	377,196
		19 負担金, 補助及び交付金	377,196
		負担金	377,196
		退職被保険者等療養給付費	377,196
19 負担金, 補助及び交付金	50,634	02000900 一般被保険者療養費	50,634
		19 負担金, 補助及び交付金	50,634
		負担金	50,634
		一般被保険者療養費	50,634
19 負担金, 補助及び交付金	3,514	02001000 退職被保険者等療養費	3,514
		19 負担金, 補助及び交付金	3,514
		負担金	3,514
		退職被保険者等療養費	3,514
12 役務費	16,175	02001100 国民健康保険審査支払手数料	16,175
		12 役務費	16,175

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	486,816	439,561	47,255	141,607		322,150	23,059
2 退職被保険者等高額療養費	48,881	43,243	5,638			42,670	6,211
3 一般被保険者高額介護合算療養費	388	137	251	96		105	187
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	194	69	125			166	28
計	536,279	483,010	53,269	141,703		365,091	29,485

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	486,816	02001200 一般被保険者高額療養費	486,816
		19 負担金, 補助及び交付金	486,816
		負担金	486,816
		一般被保険者高額療養費	486,816
19 負担金, 補助及び交付金	48,881	02001300 退職被保険者等高額療養費	48,881
		19 負担金, 補助及び交付金	48,881
		負担金	48,881
		退職被保険者等高額療養費	48,881
19 負担金, 補助及び交付金	388	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費	388
		19 負担金, 補助及び交付金	388
		負担金	388
		一般被保険者高額介護合算療養費	388
19 負担金, 補助及び交付金	194	02001500 退職被保険者等高額介護合算療養費	194
		19 負担金, 補助及び交付金	194
		負担金	194
		退職被保険者等高額介護合算療養費	194

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	64	64	0	37		27	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	64	02001600 一般被保険者移送費	64
		19 負担金, 補助及び交付金	64
		負担金	64
		一般被保険者移送費	64

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等移送費	32	32	0			32	
計	96	96	0	37		59	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	39,900	46,200	△6,300				39,900
2 出産育児一時金支払手数料	20	24	△4				20
計	39,920	46,224	△6,304				39,920

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	5,500	5,500	0				5,500
計	5,500	5,500	0				5,500

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,196,219	1,133,469	62,750	518,661		437,255	240,303
2 後期高齢者関係事務費拠出金	95	83	12				95
計	1,196,314	1,133,552	62,762	518,661		437,255	240,398

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	1,164	1,152	12				1,164

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	32	02001700 退職被保険者等移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		退職被保険者等移送費	32

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	39,900	02001800 出産育児一時金	39,900
		19 負担金, 補助及び交付金	39,900
		負担金	39,900
		出産育児一時金	39,900
12 役務費	20	02001900 出産育児一時金支払手数料	20
		12 役務費	20

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	5,500	02002000 葬祭費	5,500
		19 負担金, 補助及び交付金	5,500
		負担金	5,500
		葬祭費	5,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,196,219	02002100 後期高齢者支援金	1,196,219
		19 負担金, 補助及び交付金	1,196,219
		負担金	1,196,219
		後期高齢者支援金	1,196,219
19 負担金, 補助及び交付金	95	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金	95
		19 負担金, 補助及び交付金	95
		負担金	95
		後期高齢者関係事務費拠出金	95

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,164	02002300 前期高齢者納付金	1,164
		19 負担金, 補助及び交付金	1,164
		負担金	1,164
		前期高齢者納付金	1,164

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	95	81	14				95
計	1,259	1,233	26				1,259

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	41	46	△5				41
計	41	46	△5				41

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	496,073	466,927	29,146	242,695			253,378
計	496,073	466,927	29,146	242,695			253,378

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業拠出金	161,869	177,224	△15,355	80,934			80,935
2 保険財政共同安定化事業拠出金	657,158	691,132	△33,974				657,158
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0				1
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0				1
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10
計	819,039	868,368	△49,329	80,934			738,105

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	95	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金	95
		19 負担金, 補助及び交付金	95
		負担金	95
		前期高齢者関係事務費拠出金	95

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	41	02002600 老人保健事務費拠出金	41
		19 負担金, 補助及び交付金	41
		負担金	41
		老人保健事務費拠出金	41

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	496,073	02002700 介護納付金	496,073
		19 負担金, 補助及び交付金	496,073
		負担金	496,073
		介護納付金	496,073

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	161,869	02002800 高額医療費共同事業拠出金	161,869
		19 負担金, 補助及び交付金	161,869
		負担金	161,869
		高額医療費共同事業拠出金	161,869
19 負担金, 補助及び交付金	657,158	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金	657,158
		19 負担金, 補助及び交付金	657,158
		負担金	657,158
		保険財政共同安定化事業拠出金	657,158
19 負担金, 補助及び交付金	1	02003000 高額医療費共同事業事務費拠出金	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		高額医療費共同事業事務費拠出金	1
19 負担金, 補助及び交付金	1	02003100 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
19 負担金, 補助及び交付金	10	02003200 その他共同事業事務費拠出金	10
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		その他共同事業事務費拠出金	10

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	32,272	35,075	△2,803	12,982		2,151	17,139
計	32,272	35,075	△2,803	12,982		2,151	17,139

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	292	02003300 特定健康診査等事業	32,272
9 旅費	50	1 報酬	292
11 需用費	1,123	9 旅費	50
12 役務費	2,375	11 需用費	1,123
13 委託料	27,804	12 役務費	2,375
19 負担金, 補助及び交付金	628	13 委託料	27,804
		受診券作成等	318
		特定健康診査	26,679
		特定保健指導	366
		特定健康診査等データ管理	441
		19 負担金, 補助及び交付金	628
		負担金	628
		特定健康診査・特定保健指導費	628

(款) 8 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	3,218	3,170	48				3,218
2 疾病予防費	10,569	10,522	47				10,569
計	13,787	13,692	95				13,787

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2,498	02003400 医療費通知費	3,218
13 委託料	720	12 役務費	2,498
		13 委託料	720
		医療費通知書電算処理	720
11 需用費	93	02003500 人間ドック助成費	10,569
19 負担金, 補助及び交付金	10,476	11 需用費	93
		19 負担金, 補助及び交付金	10,476
		補助金	10,476
		人間ドック助成金	9,875
		脳ドック助成金	601

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 支払準備基金積立金	11	9	2			11	
計	11	9	2			11	

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	11	02003600 国民健康保険支払準備基金費	11
		25 積立金	11

(款) 10 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	7,000	7,000	0				7,000
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50
3 償還金	1	1	0				1
計	7,051	7,051	0				7,051

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	7,000	02003700 一般被保険者保険税還付金	7,000
		23 償還金, 利子及び割引料	7,000
23 償還金, 利子及び割引料	50	02003800 退職被保険者等保険税還付金	50
		23 償還金, 利子及び割引料	50
23 償還金, 利子及び割引料	1	02003900 国庫支出金等返還金	1
		23 償還金, 利子及び割引料	1

(款)10 諸支出金

(項) 2 指定公費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者指定公費	1,147	791	356			1,147	
計	1,147	791	356			1,147	

(款)11 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,373	3,923	450				4,373
計	4,373	3,923	450				4,373

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,147	02004000 前期高齢者指定公費	1,147
		19 負担金, 補助及び交付金	1,147
		負担金	1,147
		前期高齢者指定公費	1,147

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		02004100 国民健康保険事業予備費	4,373

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	13	4,152		
	計	13	4,152		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	16	7,818		
	計	16	7,818		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	△3	△3,666		
	計	△3	△3,666		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		4,152		4,152	
		4,152		4,152	
		7,818		7,818	
		7,818		7,818	
		△3,666		△3,666	
		△3,666		△3,666	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	12 ()	1,584	49,153	37,209	87,946
前 年 度	11 ()		44,858	37,274	82,132
比 較	1 ()	1,584	4,295	△65	5,814

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
の 内 訳	本 年 度	1,990	648	364		3,200	
	前 年 度	1,270	972	865		3,200	
	比 較	720	△324	△501			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	4,295	昇給に伴う増加分	644
		その他の増減分	3,651
職員手当	△65	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,978	101,924	
12,605	94,737	
1,373	7,187	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,299	12,426	6,603	9,108	1,571		
1,299	11,228	6,037	10,983	1,420		
	1,198	566	△1,875	151		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 1.33 %			
○職員の異動に伴う増減分 3,427	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 224		現に在職する職員	その他	計
	本 年 度	12 人	人	12 人
	前 年 度	11		11
	増 減	1		1
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	人		
	異動者	1 人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,663	
	平均給与月額 (円)	358,890	
	平均年齢 (歳)	42.4	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,834	
	平均給与月額 (円)	361,289	
	平均年齢 (歳)	40.8	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	8.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	16.7 ()	3	()	()
	4	4 ()	33.4 ()	2	()	()
	3	4 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	8.3 ()			
	1	()	()			
	計	12 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	8.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	16.7 ()	3	()	()
	4	4 ()	33.3 ()	2	()	()
	3	2 ()	16.7 ()	1	()	()
	2	2 ()	16.7 ()			
	1	1 ()	8.3 ()			
	計	12 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	12 人	12 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	75.0 %	75.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	11 人	11 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給	2	2	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	81.8 %	81.8 %	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	12 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム保守業務委託契約	2,465		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,426		
合 計	5,891		

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等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	2,465				2,465
平成26年度	3,426				3,426
	5,891				5,891

平成26年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

議案第40号

平成26年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成26年度龍ヶ崎市の公共下水道事業特別会計予算は、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2,047,400千円と定める。

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22年法律第67号)第214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230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。

(歳出予算の流用)

第4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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成26年2月28日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		9,106
	1 負担金	9,106
2 使用料及び手数料		1,077,879
	1 使用料	1,077,427
	2 手数料	452
3 国庫支出金		28,800
	1 国庫補助金	28,800
4 県支出金		600
	1 県補助金	600
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		385,008
	1 一般会計繰入金	385,008
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		7,003
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	6,500
	4 雑入	501
9 市債		538,000
	1 市債	538,000
歳 入	合 計	2,047,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		638,345
	1 下水道管理費	518,289
	2 下水道建設費	120,056
2 公債費		1,408,143
	1 公債費	1,408,143
3 予備費		912
	1 予備費	912
歳 出 合 計		2,047,400

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	平成26年度から平成31年度まで	65,000

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
公共下水道事業	24,200	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、市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（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	31,100			
資本費平準化債	377,100			
下水道事業債（特別措置分）	105,600			
計	538,000			

平成26年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	9,106	13,091	△3,985
2 使用料及び手数料	1,077,879	1,049,077	28,802
3 国庫支出金	28,800	30,800	△2,000
4 県支出金	600	600	0
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	385,008	393,825	△8,817
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	7,003	7,003	0
9 市債	538,000	569,100	△31,100
歳入合計	2,047,400	2,064,500	△17,100

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 下水道費	638,345	630,470	7,875	29,400	55,300	16,563	537,082
2 公債費	1,408,143	1,433,141	△24,998		482,700		925,443
3 予備費	912	889	23				912
歳 出 合 計	2,047,400	2,064,500	△17,100	29,400	538,000	16,563	1,463,437

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	9,106	13,091	△3,985
計	9,106	13,091	△3,985

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	1,077,423	1,048,599	28,824
2 下水道施設使用料	4	3	1
計	1,077,427	1,048,602	28,825

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	452	475	△23
計	452	475	△23

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道整備費国庫補助金	28,800	30,800	△2,000
計	28,800	30,800	△2,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道管理費県補助金	600	600	0
計	600	600	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	4	4	0
計	4	4	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	385,008	393,825	△8,817
計	385,008	393,825	△8,817

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	6,716	0001 下水道受益者負担金現年賦課分	6,716
		6,854×98.0%	
2 滞納繰越分	2,390	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分	2,390
		15,938×15.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,060,036	0001 下水道使用料現年賦課分	1,060,036
		1,070,744×99.0%	
2 滞納繰越分	17,387	0001 下水道使用料滞納繰越分	17,387
		86,936×20.0%	
1 下水道施設使用料	4	0001 下水道施設目的外使用料	4

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道手数料	452	0001 下水道工事指定店登録手数料	348
		0002 下水道使用料督促手数料	103
		0003 下水道事業区域証明手数料	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道整備費補助金	28,800	0001 社会資本整備総合交付金	28,800
		57,600×1/2	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道管理費補助金	600	0001 下水道接続支援事業費	600
		600×10/10	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	4	0001 流域下水道基金利子	4

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	385,008	0001 公共下水道事業費等繰入金	319,477
		0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	65,531

(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本年度	前年度	比較	
1 繰越金	1,000	1,000	0	
計	1,000	1,000	0	

(款) 8 諸収入		(項) 1 延滞金, 加算金及び過料		
目	本年度	前年度	比較	
1 延滞金	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 8 諸収入		(項) 2 市預金利子		
目	本年度	前年度	比較	
1 市預金利子	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 8 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入		
目	本年度	前年度	比較	
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	6,500	6,500	0	
計	6,500	6,500	0	

(款) 8 諸収入		(項) 4 雑入		
目	本年度	前年度	比較	
1 雑入	501	501	0	
計	501	501	0	

(款) 9 市債		(項) 1 市債		
目	本年度	前年度	比較	
1 下水道事業債	55,300	45,800	9,500	
2 資本費平準化債	377,100	411,300	△34,200	
3 下水道事業債(特別措置分)	105,600	112,000	△6,400	
計	538,000	569,100	△31,100	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1,000	0001 公共下水道事業繰越金	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	0001 下水道使用料延滞金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	6,500	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入	6,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	501	0001 下水道計画図売払収入	1
		0002 下水道賠償責任保険金	500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公共下水道事業債	24,200	0001 公共下水道事業債	24,200
2 流域下水道事業債	31,100	0001 流域下水道事業債	31,100
1 資本費平準化債	377,100	0001 下水道事業資本費平準化債	377,100
1 下水道事業債(特別措置分)	105,600	0001 下水道事業債(特別措置分)	105,600

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	126,449	131,033	△4,584	1,850		6,957	117,642
2 下水道維持管理費	391,840	407,495	△15,655			500	391,340

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,584	03000100 職員給与費 (下水道管理)	47,460
2 給料	22,937	2 給料	22,937
3 職員手当等	17,923	3 職員手当等	17,923
4 共済費	6,600	4 共済費	6,600
8 報償費	65	03000200 下水道事務費	35,875
9 旅費	36	11 需用費	4
11 需用費	140	13 委託料	4,472
12 役務費	463	生活排水ベストプラン変更図書作成	4,472
13 委託料	5,228	19 負担金, 補助及び交付金	292
14 使用料及び賃借料	2,215	負担金	292
19 負担金, 補助及び交付金	31,497	日本下水道協会	198
21 貸付金	6,500	関東地方下水道協会	8
23 償還金, 利子及び割引料	150	県下水道協会	53
25 積立金	4	県下水道整備促進協議会	33
27 公課費	31,107	27 公課費	31,107
		03000300 下水道普及費	9,505
		19 負担金, 補助及び交付金	3,005
		補助金	3,005
		水洗便所改造資金	3,000
		水洗便所改造資金利子補給金	5
		21 貸付金	6,500
		水洗便所改造資金貸付金	6,500
		03000400 下水道使用料等徴収事務費	33,605
		1 報酬	1,584
		8 報償費	65
		9 旅費	36
		11 需用費	136
		12 役務費	463
		13 委託料	756
		下水道受益者負担金システム保守	756
		14 使用料及び賃借料	2,215
		19 負担金, 補助及び交付金	28,200
		負担金	28,200
		県公共料金暴力対策協議会	10
		県南水道企業団徴収取扱事務費	28,190
		23 償還金, 利子及び割引料	150
		03000500 流域下水道基金費	4
		25 積立金	4
11 需用費	8,622	03000600 公共下水道管理費	40,930
12 役務費	1,217	11 需用費	8,622
13 委託料	18,177	12 役務費	1,217
14 使用料及び賃借料	14	13 委託料	18,177
15 工事請負費	2,700	下水道台帳補正	2,946
16 原材料費	2,860	雨水排水ポンプ場維持管理	2,701
19 負担金, 補助及び交付金	357,750	施設除草	684
22 補償, 補填及び賠償金	500	電気工作物保安管理	417
		流量計保守点検	486
		水質検査	533
		管渠清掃	6,568
		汚水中継ポンプ場等維持管理	1,682

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	518,289	538,528	△20,239	1,850		7,457	508,982

節		説明	
区分	金額		
		管渠等調査	2,160
		14 使用料及び賃借料	14
		15 工事請負費	2,700
		管渠補修工事	2,700
		16 原材料費	2,860
		19 負担金, 補助及び交付金	6,840
		負担金	6,840
		南が丘地区公共下水道維持管理費	6,840
		22 補償, 補填及び賠償金	500
		賠償金	500
		03000700 流域下水道管理費	350,910
		19 負担金, 補助及び交付金	350,910
		負担金	350,910
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	350,910

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道整備事業費	120,056	91,942	28,114	27,550	55,300	9,106	28,100
計	120,056	91,942	28,114	27,550	55,300	9,106	28,100

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,086	03000800 職員給与費(下水道建設)	18,071
3 職員手当等	6,365	2 給料	9,086
4 共済費	2,620	3 職員手当等	6,365
11 需用費	183	4 共済費	2,620
12 役務費	44	03000900 公共下水道整備事業	56,927
13 委託料	21,000	11 需用費	183
15 工事請負費	46,000	12 役務費	44
19 負担金, 補助及び交付金	31,758	13 委託料	7,700
		補償調査	700
22 補償, 補填及び賠償金	3,000	佐貫地区雨水幹線工事基本設計	7,000
		15 工事請負費	46,000
		馴馬第6-15号枝線工事	26,500
		西坪第21号枝線工事	17,500
		西部地区汚水樹設置等工事	2,000
		22 補償, 補填及び賠償金	3,000
		補償金	3,000
		03000950 公共下水道改築等事業	13,300
		13 委託料	13,300
		下水道長寿命化計画策定	9,500
		西坪幹線管路改築工事実施設計	3,800
		03001000 流域下水道整備事業	31,758
		19 負担金, 補助及び交付金	31,758
		負担金	31,758
		霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	31,758

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,090,404	1,093,810	△3,406		482,700		607,704
2 利子	317,739	339,331	△21,592				317,739
計	1,408,143	1,433,141	△24,998		482,700		925,443

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	912	889	23				912
計	912	889	23				912

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,090,404	03001100 下水道事業債元金償還費	1,090,404
		23 償還金, 利子及び割引料	1,090,404
23 償還金, 利子及び割引料	317,739	03001200 下水道事業債利子償還費	317,739
		23 償還金, 利子及び割引料	317,739

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03001300 公共下水道事業予備費	912

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職				
	計				
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	1	1,500		
	計	1	1,500		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	△1	△1,500		
	計	△1	△1,500		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		1,500		1,500	
		1,500		1,500	
		△1,500		△1,500	
		△1,500		△1,500	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	7 ()	1,584	32,023	23,848	57,455
前 年 度	7 ()		31,925	24,517	56,442
比 較	()	1,584	98	△669	1,013

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
の 内 訳	本 年 度	1,722		306		1,000	
	前 年 度	1,116		240		1,000	
	比 較	606		66			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	98	昇給に伴う増加分	144
		その他の増減分	△46
職員手当	△669	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
9,220	66,675	
9,034	65,476	
186	1,199	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,299	8,261	4,304	5,904	1,052		
1,113	8,015	4,262	7,750	1,021		
186	246	42	△1,846	31		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 0.45 %			
○職員の異動に伴う増減分 △27	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 △19		現に在職する職員	その他	計
	本 年 度	7 人	人	7 人
	前 年 度	7		7
	増 減			
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	人		
	異動者	人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	358,550	
	平均給与月額 (円)	410,611	
	平均年齢 (歳)	50.6	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,679	
	平均給与月額 (円)	424,618	
	平均年齢 (歳)	50.8	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	28.6 ()	3	()	()
	4	3 ()	42.8 ()	2	()	()
	3	1 ()	14.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	12.5 ()	4	()	()
	5	3 ()	37.5 ()	3	()	()
	4	3 ()	37.5 ()	2	()	()
	3	1 ()	12.5 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	8 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	7 人	7 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	2	2	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	57.1 %	57.1 %	%		
前年度	職員数 (A)	7 人	7 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	3	3	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	57.1 %	57.1 %	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	7 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成21年度）	65,000	平成22年度から 平成25年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成22年度）	65,000	平成23年度から 平成25年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成23年度）	65,000	平成24年度から 平成25年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成24年度）	65,000	平成25年度	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成25年度）	65,000		
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	4,651		
下水道受益者負担金システム保守業務委託契約	756		
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成26年度）	65,000		
合 計	395,407		

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等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度					
平成26年度から 平成27年度まで					
平成26年度から 平成28年度まで					
平成26年度から 平成29年度まで					
平成26年度から 平成30年度まで					
平成26年度	4,651				4,651
平成26年度	756				756
平成26年度から 平成31年度まで					
	5,407				5,407

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	10,878,980	10,038,120
(1) 公共下水道債	9,549,269	8,764,776
(2) 流域下水道債	1,329,711	1,273,344
2 災害復旧債	26,900	26,900
(1) 公共下水道災害復旧債	24,200	24,200
(2) 流域下水道災害復旧債	2,700	2,700
3 その他	3,961,762	4,273,137
(1) 臨時財政特例債	8,199	6,412
(2) 資本費平準化債	3,044,613	3,279,205
(3) 下水道事業債（特別措置分）	908,950	987,520
合 計	14,867,642	14,338,157

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)

当 該 年 度 中 増 減 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	
70,700	849,307	9,259,513
29,900	778,907	8,015,769
40,800	70,400	1,243,744
		26,900
		24,200
		2,700
482,700	241,097	4,514,740
	1,858	4,554
377,100	197,769	3,458,536
105,600	41,470	1,051,650
553,400	1,090,404	13,801,153

平成26年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第41号

平成26年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度龍ヶ崎市の農業集落排水事業特別会計予算は、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59,800千円と定める。

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22年法律第67号）第214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230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。

平成26年2月28日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3,750
	1 使用料	3,749
	2 手数料	1
2 県支出金		480
	1 県補助金	480
3 繰入金		38,968
	1 一般会計繰入金	38,968
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,501
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	3,500
6 市債		13,100
	1 市債	13,100
歳 入	合 計	59,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		19,530
	1 農業集落排水管理費	19,530
2 公債費		40,132
	1 公債費	40,132
3 予備費		138
	1 予備費	138
歳 出	合 計	59,800

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	平成26年度から 平成31年度まで	35,000

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
資本費平準化債	13,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、市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（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。

平成26年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3,750	3,775	△25
2 県支出金	480	300	180
3 繰入金	38,968	38,423	545
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,501	3,501	0
6 市債	13,100	12,600	500
歳入合計	59,800	58,600	1,200

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 農業集落排水事業費	19,530	19,102	428	480		3,501	15,549
2 公債費	40,132	39,329	803		13,100		27,032
3 予備費	138	169	△31				138
歳 出 合 計	59,800	58,600	1,200	480	13,100	3,501	42,719

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水使用料	3,749	3,774	△25
計	3,749	3,774	△25

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水管理費県補助金	480	300	180
計	480	300	180

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	38,968	38,423	545
計	38,968	38,423	545

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本費平準化債	13,100	12,600	500
計	13,100	12,600	500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	3,686	0001 農業集落排水使用料現年賦課分	3,686
		3,686×100.0%	
2 滞納繰越分	63	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分	63

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水手数料	1	0001 農業集落排水使用料督促手数料	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費補助金	480	0001 りん除去支援事業費	480
		480×10/10	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	38,968	0001 農業集落排水事業費等繰入金	31,313
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	7,655

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 農業集落排水事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 資本費平準化債	13,100	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	13,100

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	11,165	11,220	△55			3,500	7,665
2 農業集落排水維持管理費	8,365	7,882	483	480		1	7,884
計	19,530	19,102	428	480		3,501	15,549

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	31,185	30,035	1,150		13,100		18,085
2 利子	8,947	9,294	△347				8,947
計	40,132	39,329	803		13,100		27,032

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	138	169	△31				138
計	138	169	△31				138

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,610	06000100 職員給与費 (農業集落排水管理)	7,655
3 職員手当等	3,005	2 給料	3,610
4 共済費	1,040	3 職員手当等	3,005
19 負担金, 補助及び交付金	10	4 共済費	1,040
21 貸付金	3,500	06000200 農業集落排水普及費	3,510
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		補助金	10
		水洗便所改造資金利子補給金	10
		21 貸付金	3,500
		水洗便所改造資金貸付金	3,500
11 需用費	4,100	06000300 農業集落排水施設管理費	8,365
12 役務費	209	11 需用費	4,100
13 委託料	4,025	12 役務費	209
19 負担金, 補助及び交付金	31	13 委託料	4,025
		一般廃棄物等処理	1,232
		農業集落排水処理施設維持管理	2,693
		マンホールポンプ等清掃	100
		19 負担金, 補助及び交付金	31
		負担金	31
		県農業集落排水事業連絡協議会	31

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	31,185	06000400 農業集落排水事業債元金償還費	31,185
		23 償還金, 利子及び割引料	31,185
23 償還金, 利子及び割引料	8,947	06000500 農業集落排水事業債利子償還費	8,947
		23 償還金, 利子及び割引料	8,947

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		06000600 農業集落排水事業予備費	138

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	1 ()		3,610	2,750	6,360
前 年 度	1 ()		3,525	2,914	6,439
比 較	()		85	△164	△79

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
手 当 の 内 訳	本 年 度	312		114		160	
	前 年 度	312		114		160	
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	85	昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△164	その他の増減分	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,040	7,400	
971	7,410	
69	△10	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	916	462	668	118		
	896	452	864	116		
	20	10	△196	2		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 2.42 %			
	○職員数の異動状況			
		現に在職 する職員	その他	計
	本 年 度	1 人	人	1 人
	前 年 度	1		1
	増 減			
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	人		
	異動者	人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,488	
	平均給与月額 (円)	322,579	
	平均年齢 (歳)	39.0	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,600	
	平均給与月額 (円)	329,418	
	平均年齢 (歳)	38.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給	1	1	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成21年度）	35,000	平成22年度から 平成25年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成22年度）	35,000	平成23年度から 平成25年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成23年度）	35,000	平成24年度から 平成25年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成24年度）	35,000	平成25年度	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成25年度）	35,000		
排水処理施設等維持管理業務委託契約	2,843		
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	35,000		
合 計	212,843		

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等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度					
平成26年度から 平成27年度まで					
平成26年度から 平成28年度まで					
平成26年度から 平成29年度まで					
平成26年度から 平成30年度まで					
平成26年度	2,693				2,693
平成26年度から 平成31年度まで					
	2,693				2,693

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	487,651	461,067
(1) 農業集落排水事業債	487,651	461,067
2 その他	62,559	71,683
(1) 資本費平準化債	62,559	71,683
合 計	550,210	532,750

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)

当 該 年 度 中 増 減 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	
	27,056	434,011
	27,056	434,011
13,100	4,129	80,654
13,100	4,129	80,654
13,100	31,185	514,665

平成26年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第42号

平成26年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成26年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,362,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成26年2月28日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,039,811
	1 介護保険料	1,039,811
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		824,263
	1 国庫負担金	751,078
	2 国庫補助金	73,185
4 支払基金交付金		1,212,471
	1 支払基金交付金	1,212,471
5 県支出金		619,267
	1 県負担金	605,375
	2 県補助金	13,892
6 財産収入		133
	1 財産運用収入	133
7 繰入金		664,849
	1 一般会計繰入金	648,376
	2 基金繰入金	16,473
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,005
	1 延滞金, 加算金及び過料	103
	2 市預金利子	1
	3 雑入	901
歳 入	合 計	4,362,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		110,100
	1 総務管理費	50,327
	2 徴収費	16,856
	3 介護認定審査会費	42,701
	4 趣旨普及費	216
2 保険給付費		4,173,714
	1 介護サービス等諸費	3,727,713
	2 介護予防サービス等諸費	156,985
	3 その他諸費	4,652
	4 高額介護サービス等費	77,890
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,271
	6 特定入所者介護サービス等費	198,203
3 地域支援事業費		75,112
	1 介護予防事業費	7,509
	2 包括的支援・任意事業費	67,603
4 基金積立金		133
	1 基金積立金	133
5 諸支出金		1,203
	1 償還金及び還付加算金	1,202
	2 繰出金	1
6 予備費		1,738
	1 予備費	1,738
歳 出	合 計	4,362,000

平成26年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,039,811	972,562	67,249
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	824,263	778,005	46,258
4 支払基金交付金	1,212,471	1,125,526	86,945
5 県支出金	619,267	580,587	38,680
6 財産収入	133	173	△40
7 繰入金	664,849	630,916	33,933
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,005	1,030	△25
歳入合計	4,362,000	4,089,000	273,000

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	110,100	131,398	△21,298	5		271	109,824
2 保険給付費	4,173,714	3,874,513	299,201	1,401,856		1,227,648	1,544,210
3 地域支援事業費	75,112	62,560	12,552	41,669		2,124	31,319
4 基金積立金	133	17,654	△17,521			133	
5 諸支出金	1,203	1,203	0				1,203
6 予備費	1,738	1,672	66				1,738
歳 出 合 計	4,362,000	4,089,000	273,000	1,443,530		1,230,176	1,688,294

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	1,039,811	972,562	67,249
計	1,039,811	972,562	67,249

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	200	200	0
計	200	200	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費国庫負担金	751,078	689,794	61,284
計	751,078	689,794	61,284

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	45,403	65,873	△20,470
2 地域支援介護予防事業交付金	1,807	1,655	152
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	25,975	20,683	5,292
計	73,185	88,211	△15,026

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,032,935	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分	922,667
		922,667×100.0%	
0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分	110,268	126,745×87.0%	
2 滞納繰越分	6,876	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分	6,876
		37,579×18.3%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	200	0001 介護保険料督促手数料	200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	751,078	0001 介護給付費現年度分	751,077
		居宅介護サービス等分	2,059,431×20.0%=411,886
		特定施設入居者生活介護分	79,067×15.0%=11,860
		施設介護サービス分	1,589,215×15.0%=238,382
		介護予防サービス等分	151,985×20.0%=30,397
		介護予防特定施設入居者生活介護分	5,000×15.0%=750
		審査支払手数料分	4,652×20.0%=930
		高額サービス分	77,890×20.0%=15,578
		高額医療合算サービス分	8,271×20.0%=1,654
		特定入所者サービス分	198,203×20.0%=39,640
0002 介護給付費過年度分			1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金	45,403	0001 普通調整交付金	45,403
		介護サービス分	3,727,713×1.08793%=40,554
		介護予防サービス分	156,985×1.08793%=1,707
		審査支払手数料分	4,652×1.08793%=50
		高額サービス分	77,890×1.08793%=847
		高額医療合算サービス分	8,271×1.08793%=89
特定入所者サービス分	198,203×1.08793%=2,156		
1 地域支援介護予防事業交付金	1,807	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分	1,806
		7,225×25.0%	
0002 地域支援介護予防事業交付金過年度分			1
1 地域支援包括の支援・任意事業交付金	25,975	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分	25,974
		65,759×39.5%	
0002 地域支援包括の支援・任意事業交付金過年度分			1

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	1,210,375	1,123,606	86,769
2 地域支援事業支援交付金	2,096	1,920	176
計	1,212,471	1,125,526	86,945

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費県負担金	605,375	569,417	35,958
計	605,375	569,417	35,958

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援介護予防事業交付金	904	828	76
2 地域支援包括の支援・任意事業交付金	12,988	10,342	2,646
計	13,892	11,170	2,722

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	133	173	△40
計	133	173	△40

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	521,728	484,329	37,399
2 地域支援介護予防事業繰入金	904	2,400	△1,496

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費交付金	1,210,375	0001 介護給付費現年度分	1,210,374
		介護サービス分	3,727,713×29.0%=1,081,036
		介護予防サービス分	156,985×29.0%=45,525
		審査支払手数料分	4,652×29.0%=1,349
		高額サービス分	77,890×29.0%=22,588
		高額医療合算サービス分	8,271×29.0%=2,398
		特定入所者サービス分	198,203×29.0%=57,478
		0002 介護給付費過年度分	1
1 地域支援事業支援交付金	2,096	0001 地域支援事業支援交付金現年度分	2,095
		7,225×29.0%	
		0002 地域支援事業支援交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費負担金	605,375	0001 介護給付費現年度分	605,374
		居宅介護サービス等分	2,059,431×12.5%=257,428
		特定施設入居者生活介護分	79,067×17.5%=13,836
		施設介護サービス分	1,589,215×17.5%=278,112
		介護予防サービス等分	151,985×12.5%=18,998
		介護予防特定施設入居者生活介護分	5,000×17.5%=875
		審査支払手数料分	4,652×12.5%=581
		高額サービス分	77,890×12.5%=9,736
		高額医療合算サービス分	8,271×12.5%=1,033
		特定入所者サービス分	198,203×12.5%=24,775
		0002 介護給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援介護予防事業交付金	904	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分	903
		7,225×12.5%	
		0002 地域支援介護予防事業交付金過年度分	1
1 地域支援包括の支援・任意事業交付金	12,988	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分	12,987
		65,759×19.75%	
		0002 地域支援包括の支援・任意事業交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	133	0001 介護保険支払準備基金利子	133

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	521,728	0001 介護給付費繰入金	521,728
1 地域支援介護予防事業繰入金	904	0001 地域支援介護予防事業繰入金	904

目	本年度	前年度	比較
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,989	12,308	681
4 その他一般会計繰入金	112,755	131,879	△19,124
計	648,376	630,916	17,460

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	16,473	0	16,473
計	16,473	0	16,473

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 介護保険事業者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
計	103	103	0

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	800	800	0
2 返納金	2	2	0
3 雑入	99	124	△25
計	901	926	△25

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,989	0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,989
1 職員給与費等繰入金	71,134	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	71,134
2 事務費繰入金	28,394	0001 認定審査会事務費繰入金	8,589
		0002 認定調査等事務費繰入金	19,805
3 その他一般会計繰入金	13,227	0001 その他一般会計繰入金	13,227

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金繰入金	16,473	0001 介護保険支払準備基金繰入金	16,473

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	0001 介護保険事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	100	0001 第1号被保険者延滞金	100
1 加算金	1	0001 第1号被保険者加算金	1
1 加算金	1	0001 介護保険事業者加算金	1
1 過料	1	0001 第1号被保険者過料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	0001 介護保険事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	800	0001 介護保険事業第三者納付金	800
1 返納金	2	0001 介護保険事業返納金	1
		0002 介護保険被保険者返納金	1
1 雑入	99	0001 情報公開文書複写料	70
		0002 健康教室等参加者負担金	28
		0003 成年後見申立手数料返納金	1

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	50,327	68,541	△18,214	5		1	50,321
計	50,327	68,541	△18,214	5		1	50,321

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	310	07000100 職員給与費 (介護保険総務管理)	44,035
2 給料	21,466	2 給料	21,466
3 職員手当等	16,395	3 職員手当等	16,395
4 共済費	6,174	4 共済費	6,174
11 需用費	142	07000200 介護保険事務費	6,292
12 役務費	626	1 報酬	310
13 委託料	1,328	11 需用費	142
14 使用料及び賃借料	3,886	12 役務費	626
		13 委託料	1,328
		介護保険システム保守	1,328
		14 使用料及び賃借料	3,886

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	16,856	10,882	5,974			200	16,656
計	16,856	10,882	5,974			200	16,656

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,442	07000300 職員給与費 (介護保険徴収)	12,862
3 職員手当等	4,613	2 給料	6,442
4 共済費	1,807	3 職員手当等	4,613
11 需用費	626	4 共済費	1,807
12 役務費	2,734	07000400 介護保険賦課徴収事務費	3,994
13 委託料	634	11 需用費	626
		12 役務費	2,734
		13 委託料	634
		納入通知書等作成及び封入封緘	284
		公金収納情報データ作成	350

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	8,589	8,604	△15				8,589
2 認定調査等費	34,112	43,171	△9,059			70	34,042
計	42,701	51,775	△9,074			70	42,631

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,146	07000500 介護認定審査会事務費	8,589
9 旅費	178	1 報酬	8,146
11 需用費	56	9 旅費	178
12 役務費	209	11 需用費	56
		12 役務費	209
1 報酬	2,400	07000600 職員給与費 (介護認定調査)	14,237
2 給料	7,179	2 給料	7,179
3 職員手当等	5,032	3 職員手当等	5,032
4 共済費	2,026	4 共済費	2,026
9 旅費	108	07000700 認定調査等事務費	19,875
11 需用費	144	1 報酬	2,400
12 役務費	11,682	9 旅費	108
13 委託料	5,541	11 需用費	144
		12 役務費	11,682
		13 委託料	5,541
		介護認定調査等	5,541

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	216	200	16				216
計	216	200	16				216

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,702,743	1,574,040	128,703	571,917		503,113	627,713
2 地域密着型介護サービス給付費	216,986	220,330	△3,344	72,880		62,926	81,180
3 施設介護サービス給付費	1,589,215	1,472,979	116,236	533,783		468,828	586,604
4 居宅介護福祉用具購入費	3,847	3,521	326	1,293		1,116	1,438
5 居宅介護住宅改修費	14,511	14,511	0	4,874		4,208	5,429
6 居宅介護サービス計画給付費	200,411	190,428	9,983	67,313		58,119	74,979
計	3,727,713	3,475,809	251,904	1,252,060		1,098,310	1,377,343

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	132,247	110,260	21,987	44,420		38,352	49,475
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,791	2,749	42	937		809	1,045
3 介護予防福祉用具購入費	710	710	0	238		206	266

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	216	07000800 介護保険趣旨普及費	216
		11 需用費	216

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,702,743	07000900 居宅介護サービス給付費	1,702,743
		19 負担金, 補助及び交付金	1,702,743
		負担金	1,702,743
		居宅介護サービス給付費	1,702,743
19 負担金, 補助及び交付金	216,986	07001000 地域密着型介護サービス給付費	216,986
		19 負担金, 補助及び交付金	216,986
		負担金	216,986
		地域密着型介護サービス給付費	216,986
19 負担金, 補助及び交付金	1,589,215	07001100 施設介護サービス給付費	1,589,215
		19 負担金, 補助及び交付金	1,589,215
		負担金	1,589,215
		施設介護サービス給付費	1,589,215
19 負担金, 補助及び交付金	3,847	07001200 居宅介護福祉用具購入費	3,847
		19 負担金, 補助及び交付金	3,847
		負担金	3,847
		居宅介護福祉用具購入費	3,847
19 負担金, 補助及び交付金	14,511	07001300 居宅介護住宅改修費	14,511
		19 負担金, 補助及び交付金	14,511
		負担金	14,511
		居宅介護住宅改修費	14,511
19 負担金, 補助及び交付金	200,411	07001400 居宅介護サービス計画給付費	200,411
		19 負担金, 補助及び交付金	200,411
		負担金	200,411
		居宅介護サービス計画給付費	200,411

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	132,247	07001500 介護予防サービス給付費	132,247
		19 負担金, 補助及び交付金	132,247
		負担金	132,247
		介護予防サービス給付費	132,247
19 負担金, 補助及び交付金	2,791	07001600 地域密着型介護予防サービス給付費	2,791
		19 負担金, 補助及び交付金	2,791
		負担金	2,791
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,791
19 負担金, 補助及び交付金	710	07001700 介護予防福祉用具購入費	710
		19 負担金, 補助及び交付金	710
		負担金	710
		介護予防福祉用具購入費	710

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 介護予防住宅改修費	4,860	3,180	1,680	1,632		1,409	1,819
5 介護予防サービス計画給付費	16,377	12,774	3,603	5,500		4,749	6,128
計	156,985	129,673	27,312	52,727		45,525	58,733

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,652	4,416	236	1,561		1,349	1,742
計	4,652	4,416	236	1,561		1,349	1,742

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	77,700	71,017	6,683	26,097		22,533	29,070
2 高額介護予防サービス費	190	14	176	64		55	71
計	77,890	71,031	6,859	26,161		22,588	29,141

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	8,250	8,250	0	2,770		2,392	3,088
2 高額医療合算介護予防サービス費	21	21	0	6		6	9
計	8,271	8,271	0	2,776		2,398	3,097

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	4,860	07001800 介護予防住宅改修費	4,860
		19 負担金, 補助及び交付金	4,860
		負担金	4,860
		介護予防住宅改修費	4,860
19 負担金, 補助及び交付金	16,377	07001900 介護予防サービス計画給付費	16,377
		19 負担金, 補助及び交付金	16,377
		負担金	16,377
		介護予防サービス計画給付費	16,377

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	4,652	07002000 介護保険審査支払手数料	4,652
		12 役務費	4,652

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	77,700	07002100 高額介護サービス費	77,700
		19 負担金, 補助及び交付金	77,700
		負担金	77,700
		高額介護サービス給付費	77,700
19 負担金, 補助及び交付金	190	07002200 高額介護予防サービス費	190
		19 負担金, 補助及び交付金	190
		負担金	190
		高額介護予防サービス給付費	190

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	8,250	07002300 高額医療合算介護サービス費	8,250
		19 負担金, 補助及び交付金	8,250
		負担金	8,250
		高額医療合算介護サービス費	8,250
19 負担金, 補助及び交付金	21	07002400 高額医療合算介護予防サービス費	21
		19 負担金, 補助及び交付金	21
		負担金	21
		高額医療合算介護予防サービス費	21

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	197,813	184,923	12,890	66,441		57,365	74,007
2 特定入所者介護予防サービス費	390	390	0	130		113	147
計	198,203	185,313	12,890	66,571		57,478	74,154

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 二次予防事業費	3,350	3,046	304	1,190		919	1,241
2 一次予防事業費	4,159	5,196	△1,037	1,521		1,205	1,433

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	197,813	07002500 特定入所者介護サービス費	197,813
		19 負担金, 補助及び交付金	197,813
		負担金	197,813
		特定入所者介護サービス費	197,813
19 負担金, 補助及び交付金	390	07002600 特定入所者介護予防サービス費	390
		19 負担金, 補助及び交付金	390
		負担金	390
		特定入所者介護予防サービス費	390

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	132	07002700 二次予防対象者把握事業	1,711
8 報償費	140	11 需用費	5
9 旅費	20	12 役務費	840
11 需用費	25	13 委託料	866
12 役務費	844	二次予防対象者把握事業	866
13 委託料	2,189	07002800 通所型介護予防事業	1,310
		1 報酬	132
		8 報償費	140
		9 旅費	20
		11 需用費	20
		12 役務費	4
		13 委託料	994
		生きがい活動支援通所事業	994
		07002900 訪問型介護予防事業	329
		13 委託料	329
		食の自立支援事業	329
1 報酬	101	07003000 介護予防普及啓発事業	2,815
8 報償費	928	8 報償費	338
9 旅費	8	11 需用費	333
11 需用費	703	12 役務費	19
12 役務費	97	13 委託料	2,125
13 委託料	2,305	交流サロン運営事業	2,125
14 使用料及び賃借料	17	07003100 地域介護予防活動支援事業	114
		8 報償費	48
		11 需用費	13
		12 役務費	3
		13 委託料	50
		生活管理指導短期宿泊事業	50
		07003200 げんきあっぷ! 応援事業	1,230
		1 報酬	101
		8 報償費	542
		9 旅費	8
		11 需用費	357
		12 役務費	75
		13 委託料	130
		食生活改善推進事業	130
		14 使用料及び賃借料	17

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	7,509	8,242	△733	2,711		2,124	2,674

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	55,100	46,517	8,583	32,589			22,511
2 総合相談事業費	2,925	2,925	0	1,733			1,192
3 任意事業費	9,578	4,876	4,702	4,636			4,942
計	67,603	54,318	13,285	38,958			28,645

節		説明	
区分	金額		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,440	07003300 職員給与費 (介護包括支援)	28,290
2 給料	14,554	2 給料	14,554
3 職員手当等	9,571	3 職員手当等	9,571
4 共済費	4,379	4 共済費	4,165
8 報償費	41	07003400 地域包括支援センター運営費	26,810
9 旅費	119	1 報酬	1,440
11 需用費	261	4 共済費	214
12 役務費	313	8 報償費	41
14 使用料及び賃借料	2,266	9 旅費	119
19 負担金, 補助及び交付金	22,156	11 需用費	261
		12 役務費	313
		14 使用料及び賃借料	2,266
		19 負担金, 補助及び交付金	22,156
		負担金	22,156
		市社会福祉協議会出向職員給与費	22,081
		市民後見人養成事業	75
13 委託料	2,925	07003500 総合相談事業	2,925
		13 委託料	2,925
		包括的支援事業相談等	2,925
8 報償費	100	07003600 家族介護支援事業	1,380
11 需用費	3	8 報償費	100
12 役務費	137	11 需用費	3
13 委託料	7,720	12 役務費	4
19 負担金, 補助及び交付金	370	13 委託料	25
		徘徊高齢者家族支援サービス事業	25
20 扶助費	1,248	20 扶助費	1,248
		介護用品購入費助成金	1,248
		07003700 自立生活支援事業	3,662
		12 役務費	133
		13 委託料	3,159
		食の自立支援事業	3,159
		19 負担金, 補助及び交付金	370
		補助金	370
		住宅改修支援事業	10
		成年後見制度支援事業	360
		07003750 介護給付等費用適正化事業	4,536
		13 委託料	4,536
		介護給付等費用適正化支援総合システム構築	3,348
		介護給付等費用適正化支援総合システム保守	972
		介護給付等費用適正化支援総合システム運用支援	216

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備 基金積立金	133	17,654	△17,521			133	
計	133	17,654	△17,521			133	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,200	1,200	0				1,200
2 償還金	2	2	0				2
計	1,202	1,202	0				1,202

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,738	1,672	66				1,738
計	1,738	1,672	66				1,738

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	133	07003800 介護保険支払準備基金費	133
		25 積立金	133

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子 及び割引料	1,200	07003900 第1号被保険者保険料還付金	1,200
		23 償還金, 利子及び割引料	1,200
23 償還金, 利子 及び割引料	2	07004000 国庫支出金等返還金	2
		23 償還金, 利子及び割引料	2

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	07004100 介護保険事業一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		07004200 介護保険事業予備費	1,738

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	43	12,529		
	計	43	12,529		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	29	12,297		
	計	29	12,297		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	14	232		
	計	14	232		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		12,529		12,529	
		12,529		12,529	
		12,297		12,297	
		12,297		12,297	
		232		232	
		232		232	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	13 ()		49,641	35,111	84,752
前 年 度	14 ()		54,915	42,581	97,496
比 較	△1 ()		△5,274	△7,470	△12,744

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
の 内 訳	本 年 度	1,404	424	691		1,700	
	前 年 度	1,176	424	568		2,700	
	比 較	228		123		△1,000	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△5,274	昇給に伴う増加分	590
		その他の増減分	△5,864
職員手当	△7,470	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
14,172	98,924	
15,457	112,953	
△1,285	△14,029	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,278	12,297	6,551	9,195	1,571		
1,677	13,575	7,276	13,450	1,735		
△399	△1,278	△725	△4,255	△164		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 1.20 %			
○職員の異動に伴う増減分 △1,680	○職員数の異動状況			
○職員の退職に伴う減少分 △5,010		現に在職 する職員	その他	計
○その他の増減分 826		本年度 13 人	人	13 人
		前年度 14		14
		増 減 △ 1		△ 1
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	△1 人		
	異動者	人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,867	
	平均給与月額 (円)	333,485	
	平均年齢 (歳)	43.4	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,447	
	平均給与月額 (円)	352,814	
	平均年齢 (歳)	43.6	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	7.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	15.4 ()	3	()	()
	4	4 ()	30.8 ()	2	()	()
	3	4 ()	30.7 ()	1	()	()
	2	1 ()	7.7 ()			
	1	1 ()	7.7 ()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	7.1 ()	4	()	()
	5	3 ()	21.5 ()	3	()	()
	4	4 ()	28.6 ()	2	()	()
	3	4 ()	28.6 ()	1	()	()
	2	1 ()	7.1 ()			
	1	1 ()	7.1 ()			
	計	14 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	13 人	13 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	10	10	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	84.6 %	84.6 %	%		
前年度	職員数 (A)	14 人	14 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	8	8	
		5号給	2	2	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	71.4 %	71.4 %	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	13 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約	11,360	平成24年度から 平成25年度まで	3,669
介護保険システム保守業務委託契約	1,328		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	284		
合 計	12,972		3,669

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等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度から 平成28年度まで	5,504	3,261		1,156	1,087
平成26年度	1,328				1,328
平成26年度	284				284
	7,116	3,261		1,156	2,699

平成26年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

議案第43号

平成26年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

平成26年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計予算は、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27,300千円と定める。

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。

平成26年2月28日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業収入		9,646
	1 サービス事業収入	8,705
	2 自己負担金収入	941
2 繰入金		17,612
	1 一般会計繰入金	17,612
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		41
	1 市預金利子	1
	2 雑入	40
歳 入	合 計	27,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,509
	1 総務管理費	19,509
2 サービス事業費		7,684
	1 障がい児支援サービス事業費	7,684
3 予備費		107
	1 予備費	107
歳 出	合 計	27,300

平成26年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業収入	9,646	7,620	2,026
2 繰入金	17,612	29,630	△12,018
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	41	49	△8
歳入合計	27,300	37,300	△10,000

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	19,509	29,380	△9,871			2,002	17,507
2 サービス事業費	7,684	7,808	△124			7,684	
3 予備費	107	112	△5				107
歳 出 合 計	27,300	37,300	△10,000			9,686	17,614

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 サービス事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 障がい児支援サービス事業収入	8,705	6,889	1,816
計	8,705	6,889	1,816

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自己負担金収入	941	731	210
計	941	731	210

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	17,612	29,630	△12,018
計	17,612	29,630	△12,018

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	40	48	△8
計	40	48	△8

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	8,705	0001 障がい児通所支援事業収入	8,705

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入	941	0001 障がい児通所支援事業自己負担金	941

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	17,612	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	17,612

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 障がい児支援サービス事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	40	0001 障がい児園外活動負担金	40

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	19,509	29,380	△9,871			2,002	17,507
計	19,509	29,380	△9,871			2,002	17,507

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 障がい児支援サービス事業費	7,684	7,808	△124			7,684	
計	7,684	7,808	△124			7,684	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	107	112	△5				107
計	107	112	△5				107

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,753	10500100 職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	19,509
3 職員手当等	6,952	2 給料	9,753
4 共済費	2,804	3 職員手当等	6,952
		4 共済費	2,804

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,919	10500200 障がい児通所支援事業	7,684
9 旅費	282	1 報酬	6,919
11 需用費	249	9 旅費	282
12 役務費	142	11 需用費	249
14 使用料及び賃借料	87	12 役務費	142
19 負担金, 補助及び交付金	5	14 使用料及び賃借料	87
		19 負担金, 補助及び交付金	5
		負担金	5
		県発達支援通園事業連絡協議会	5

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		10500300 障がい児支援サービス事業予備費	107

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	10	6,919		
	計	10	6,919		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	10	6,978		
	計	10	6,978		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職		△59		
	計		△59		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		6,919		6,919	
		6,919		6,919	
		6,978		6,978	
		6,978		6,978	
		△59		△59	
		△59		△59	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	2 ()		9,753	6,952	16,705
前 年 度	3 ()		14,572	10,671	25,243
比 較	△1 ()		△4,819	△3,719	△8,538

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
手 当 の 内 訳	本 年 度	354		273		154	
	前 年 度	354		273		154	
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△4,819	その他の増減分	
職員手当	△3,719	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,804	19,509	
4,137	29,380	
△1,333	△9,871	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
357	2,443	1,309	1,752	310		
357	3,657	1,956	3,461	459		
	△1,214	△647	△1,709	△149		

(単位 千円)

説 明	備 考			
○職員の退職に伴う減少分	○職員数の異動状況			
		現に在職 する職員	その他	計
	本 年 度	2 人	人	2 人
	前 年 度	3		3
	増 減	△ 1		△ 1
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	△1 人		
	異動者	人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,411	
	平均給与月額 (円)	422,444	
	平均年齢 (歳)	56.7	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	404,753	
	平均給与月額 (円)	443,653	
	平均年齢 (歳)	55.7	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	2 人	2 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	%	%	%		
前年度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	%	%	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	2 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

平成26年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 4 4 号

平成 2 6 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 6 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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 1,094,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 2 6 年 2 月 2 8 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		458,061
	1 後期高齢者医療保険料	458,061
2 使用料及び手数料		128
	1 手数料	128
3 繰入金		627,707
	1 一般会計繰入金	627,707
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,103
	1 延滞金, 加算金及び過料	47
	2 償還金及び還付加算金	537
	3 市預金利子	3
	4 受託事業収入	4,602
	5 雑入	2,914
歳 入	合 計	1,094,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,654
	1 総務管理費	18,297
	2 徴収費	10,357
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,055,464
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,055,464
3 保健事業費		8,428
	1 後期高齢者健康診査事業費	8,428
4 諸支出金		539
	1 償還金及び還付加算金	539
5 予備費		915
	1 予備費	915
歳 出	合 計	1,094,000

平成26年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(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	458,061	429,671	28,390
2 使用料及び手数料	128	106	22
3 繰入金	627,707	613,341	14,366
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,103	7,881	222
歳入合計	1,094,000	1,051,000	43,000

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	28,654	27,706	948			128	28,526
後期高齢者医 2 療広域連合納 付金	1,055,464	1,013,621	41,843				1,055,464
3 保健事業費	8,428	8,205	223			7,514	914
4 諸支出金	539	438	101				539
5 予備費	915	1,030	△115				915
歳 出 合 計	1,094,000	1,051,000	43,000			7,642	1,086,358

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
1 特別徴収保険料	271,868	283,977	△12,109
2 普通徴収保険料	186,193	145,694	40,499
計	458,061	429,671	28,390

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	128	106	22
計	128	106	22

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	627,707	613,341	14,366
計	627,707	613,341	14,366

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	46	58	△12
2 過料	1	1	0
計	47	59	△12

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	536	419	117
2 還付加算金	1	19	△18
計	537	438	99

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	3	4	△1
計	3	4	△1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	271,868	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	271,868
		271,868×100.0%	
1 現年度分	184,176	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	184,176
		186,981×98.5%	
2 滞納繰越分	2,017	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	2,017
		6,115×33.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	128	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	128

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	528,434	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	528,434
2 保険基盤安定繰入金	99,273	0001 保険基盤安定繰入金	99,273

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 後期高齢者医療事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	46	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	46
1 過料	1	0001 後期高齢者医療被保険者過料	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	536	0001 後期高齢者医療保険料還付金	536
1 還付加算金	1	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	3	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利子	3

(款) 5 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者健康診査受託料	4,602	4,567	35
計	4,602	4,567	35

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 団体支出金	2,913	2,812	101
2 雑入	1	1	0
計	2,914	2,813	101

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 後期高齢者健康診査受託料	4,602	0001 後期高齢者健康診査受託料	4,602

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 団体支出金	2,913	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	2,912
		0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
1 雑入	1	0001 後期高齢者医療事業雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	18,297	17,619	678				18,297
計	18,297	17,619	678				18,297

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,105	11000100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	11,982
3 職員手当等	4,199	2 給料	6,105
4 共済費	1,678	3 職員手当等	4,199
11 需用費	44	4 共済費	1,678
12 役務費	2,553	11000200 後期高齢者医療事務費	6,315
13 委託料	949	11 需用費	44
14 使用料及び賃借料	2,769	12 役務費	2,553
		13 委託料	949
		後期高齢者医療システム保守	949
		14 使用料及び賃借料	2,769

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	10,357	10,087	270			128	10,229
計	10,357	10,087	270			128	10,229

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,086	11000300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収)	8,037
3 職員手当等	2,777	2 給料	4,086
4 共済費	1,174	3 職員手当等	2,777
11 需用費	430	4 共済費	1,174
12 役務費	1,358	11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	2,320
13 委託料	532	11 需用費	430
		12 役務費	1,358
		13 委託料	532
		納入通知書等作成及び封入封緘	376
		公金収納情報データ作成	156

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,055,464	1,013,621	41,843				1,055,464
計	1,055,464	1,013,621	41,843				1,055,464

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,055,464	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金	1,055,464
		19 負担金, 補助及び交付金	1,055,464
		負担金	1,055,464
		後期高齢者医療事務費納付金	20,483
		後期高齢者医療保険料等納付金	557,380
		後期高齢者医療療養給付費納付金	477,601

(款) 3 保健事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康診査事業費	8,428	8,205	223			7,514	914

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	128	11000600 後期高齢者健康診査事業	5,528
12 役務費	621	11 需用費	128
13 委託料	4,779	12 役務費	621
19 負担金, 補助及び交付金	2,900	13 委託料	4,779
		受診券作成等	165
		後期高齢者健康診査	4,534

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	8,428	8,205	223			7,514	914

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	538	419	119				538
2 還付加算金	1	19	△18				1
計	539	438	101				539

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	915	1,030	△115				915
計	915	1,030	△115				915

節		説明	
区分	金額		
		後期高齢者健康診査データ管理	80
		11000700 人間ドック助成費	2,900
		19 負担金, 補助及び交付金	2,900
		補助金	2,900
		人間ドック助成金	2,500
		脳ドック助成金	400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	538	11000800 後期高齢者医療保険料還付金	538
		23 償還金, 利子及び割引料	538
23 償還金, 利子及び割引料	1	11000900 後期高齢者医療保険料還付加算金	1
		23 償還金, 利子及び割引料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		11001000 後期高齢者医療事業予備費	915

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 ()		10,191	6,976	17,167
前 年 度	3 ()		9,609	6,878	16,487
比 較	()		582	98	680

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
手 当 の 内 訳	本 年 度		100	344		620	
	前 年 度		100	72		620	
	比 較			272			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	582	昇給に伴う増加分	276
		その他の増減分	306
職員手当	98	その他の増減分	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,852	20,019	
2,644	19,131	
208	888	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	2,405	1,314	1,886	307		
	2,226	1,216	2,355	289		
	179	98	△469	18		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 2.78 %			
	○職員数の異動状況			
		現に在職する職員	その他	計
	本年度	3 人	人	3 人
	前年度	3		3
	増 減			
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	人		
	異動者	人		

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,518	
	平均給与月額 (円)	270,712	
	平均年齢 (歳)	33.7	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,650	
	平均給与月額 (円)	301,340	
	平均年齢 (歳)	35.5	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	33.4 ()	2	()	()
	3	1 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	33.3 ()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	2 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	2 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給	1	1	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム保守業務委託契約	949		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	376		
合 計	1,325		

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等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成26年度	949				949
平成26年度	376				376
	1,325				1,325

平成26年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 4 5 号

平成 2 6 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成 2 6 年度龍ヶ崎市の介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,800 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。

平成 2 6 年 2 月 2 8 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		16,377
	1 介護予防サービス費収入	16,377
2 繰入金		421
	1 一般会計繰入金	421
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入 合 計		16,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,185
	1 総務管理費	5,185
2 サービス事業費		11,481
	1 介護予防サービス費	11,481
3 予備費		134
	1 予備費	134
歳 出	合 計	16,800

平成26年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	16,377	13,751	2,626
2 繰入金	421	847	△426
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	16,800	14,600	2,200

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	5,185	5,436	△251			4,896	289
2 サービス事業費	11,481	9,038	2,443			11,481	
3 予備費	134	126	8				134
歳 出 合 計	16,800	14,600	2,200			16,377	423

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	16,377	13,751	2,626
計	16,377	13,751	2,626

(款) 2 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
1 一般会計繰入金	421	847	△426
計	421	847	△426

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	介護予防サービス計画費収入		16,377	0001 介護予防サービス計画費収入
				16,377

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	一般会計繰入金		421	0001 介護サービス事務費等繰入金
				421

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	繰越金		1	0001 介護サービス事業繰越金
				1

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	預金利子		1	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子
				1

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	5,185	5,436	△251			4,896	289
計	5,185	5,436	△251			4,896	289

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,675	12000100 職員給与費 (介護サービス総務管理)	5,185
3 職員手当等	1,746	2 給料	2,675
4 共済費	764	3 職員手当等	1,746
		4 共済費	764

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護予防支援サービス費	11,481	9,038	2,443			11,481	
計	11,481	9,038	2,443			11,481	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	5	12000200 居宅介護予防支援サービス費	11,481
12 役務費	3	11 需用費	5
13 委託料	11,473	12 役務費	3
		13 委託料	11,473
		ケアプラン作成	11,473

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	134	126	8				134
計	134	126	8				134

節		説明	
区分	金額		
		12000300 介護サービス事業予備費	134

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	1 ()		2,675	1,746	4,421
前 年 度	1 ()		2,675	2,007	4,682
比 較	()			△261	△261

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
手 当 の 内 訳	本 年 度					200	
	前 年 度					300	
	比 較					△100	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料			
職員手当	△261	その他の増減分	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
764	5,185	
754	5,436	
10	△251	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	627	343	495	81		
	627	343	656	81		
			△161			

(単位 千円)

説 明	備 考		
	○職員数の異動状況		
	現に在職 する職員	その他	計
	本年度 1人	人	1人
	前年度 1		1
	増 減		
	○採用・退職等の状況		
	採用者	人	
	退職者	人	
	異動者	人	

(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	技能労務職
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	222,900	
	平均給与月額 (円)	229,587	
	平均年齢 (歳)	52.0	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	222,900	
	平均給与月額 (円)	229,587	
	平均年齢 (歳)	51.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500	141,900	140,100	137,200
短大卒	155,700	152,600	149,800	
大学卒	178,800	165,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()
25年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	%	%	%		
前年度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	%	%	%		

(注) 「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算