

平成 **25** 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	3
歳入	4
歳出	8
歳入歳出	8
歳入歳出	9
歳入歳出	11
歳入歳出	12
歳入歳出	12
歳入歳出	13
歳入歳出	14
歳入歳出	42
歳入歳出	42
歳入歳出	42
歳入歳出	70
歳入歳出	88
歳入歳出	100
歳入歳出	100
歳入歳出	106
歳入歳出	110
歳入歳出	122
歳入歳出	126
歳入歳出	146
歳入歳出	146
歳入歳出	146
歳入歳出	148
歳入歳出	156
歳入歳出	158
歳入歳出	170
国民健康保険事業特別会計	173
公共下水道事業特別会計	211
農業集落排水事業特別会計	241
介護保険事業特別会計	263
障がい児支援サービス事業特別会計	299
後期高齢者医療事業特別会計	319
介護サービス事業特別会計	343

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	23,094,000	60.9	22,247,000	60.9	847,000	3.8
国民健康保険事業	7,519,000	19.8	7,149,000	19.6	370,000	5.2
公共下水道事業	2,064,500	5.4	2,141,000	5.9	△ 76,500	△ 3.6
農業集落排水事業	58,600	0.2	56,700	0.1	1,900	3.4
介護保険事業	4,089,000	10.8	3,960,000	10.8	129,000	3.3
障がい児支援 サービス事業	37,300	0.1	29,200	0.1	8,100	27.7
後期高齢者医療事業	1,051,000	2.8	962,100	2.6	88,900	9.2
介護サービス事業	14,600	0.0	12,800	0.0	1,800	14.1
特別会計合計	14,834,000	39.1	14,310,800	39.1	523,200	3.7
総 計	37,928,000	100.0	36,557,800	100.0	1,370,200	3.7

平成25年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第30号

平成25年度龍ヶ崎市一般会計予算

平成25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23,094,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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25年2月26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		9,773,616
	1 市民税	4,771,927
	2 固定資産税	3,718,143
	3 軽自動車税	118,280
	4 市たばこ税	600,943
	5 都市計画税	564,323
2 地方譲与税		304,800
	1 地方揮発油譲与税	84,000
	2 自動車重量譲与税	220,800
3 利子割交付金		25,500
	1 利子割交付金	25,500
4 配当割交付金		16,400
	1 配当割交付金	16,400
5 株式等譲渡所得割交付金		4,300
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,300
6 地方消費税交付金		674,700
	1 地方消費税交付金	674,700
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		51,900
	1 地方特例交付金	51,900
10 地方交付税		3,313,000
	1 地方交付税	3,313,000
11 交通安全対策特別交付金		15,400
	1 交通安全対策特別交付金	15,400
12 分担金及び負担金		308,799
	1 負担金	308,799
13 使用料及び手数料		390,261
	1 使用料	344,862

款	項	金額
	2 手数料	45,399
14 国庫支出金		2,737,602
	1 国庫負担金	2,546,265
	2 国庫補助金	171,650
	3 委託金	19,687
15 県支出金		1,439,520
	1 県負担金	760,100
	2 県補助金	494,423
	3 委託金	184,997
16 財産収入		18,821
	1 財産運用収入	18,766
	2 財産売払収入	55
17 寄附金		751
	1 寄附金	751
18 繰入金		546,113
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	546,112
19 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
20 諸収入		665,617
	1 延滞金, 加算金及び過料	25,010
	2 市預金利子	397
	3 貸付金元利収入	78,830
	4 受託事業収入	1,613
	5 雑入	559,767
21 市債		2,541,200
	1 市債	2,541,200
歳 入	合 計	23,094,000

款	項	金 額
1 議会費		255, 149
	1 議会費	255, 149
2 総務費		2, 902, 251
	1 総務管理費	2, 331, 150
	2 徴税費	307, 039
	3 戸籍住民基本台帳費	130, 356
	4 選挙費	92, 187
	5 統計調査費	14, 237
	6 監査委員費	27, 282
3 民生費		8, 134, 588
	1 社会福祉費	3, 509, 996
	2 児童福祉費	3, 387, 585
	3 生活保護費	1, 199, 061
	4 災害救助費	37, 946
4 衛生費		2, 291, 760
	1 保健衛生費	779, 531
	2 清掃費	1, 512, 229
5 労働費		13, 505
	1 労働諸費	13, 505
6 農林水産業費		448, 859
	1 農業費	446, 385
	2 林業費	2, 474
7 商工費		169, 263
	1 商工費	169, 263
8 土木費		1, 412, 272
	1 土木管理費	246, 166
	2 道路橋梁費	416, 087
	3 河川費	46, 463
	4 都市計画費	634, 250
	5 住宅費	69, 306
9 消防費		1, 000, 270

款	項	金額
	1 消防費	1,000,270
10 教育費		3,238,475
	1 教育総務費	339,328
	2 小学校費	925,790
	3 中学校費	596,444
	4 幼稚園費	157,022
	5 社会教育費	296,935
	6 保健体育費	922,956
11 公債費		3,207,166
	1 公債費	3,207,166
12 諸支出金		833
	1 土地開発基金費	833
13 予備費		19,609
	1 予備費	19,609
歳	出	合
		計
		23,094,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 商工費	1 商工費	観光物産事業	6,000	平成25年度	3,116
				平成26年度	2,884

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸籍システム保守業務委託契約	平成26年度	2,469
総合福祉センター管理運営業務委託契約 (平成25年度)	平成25年度から 平成30年度まで	174,304
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)	平成25年度から 平成30年度まで	41,374
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約	平成25年度から 平成30年度まで	19,530
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約 (平成25年度)	平成25年度から 平成30年度まで	6,454
農業公園豊作村管理運営業務委託契約 (平成25年度)	平成25年度から 平成30年度まで	697,986
MCA無線保守点検業務委託契約	平成26年度から 平成27年度まで	1,023
AEDリース契約	平成26年度から 平成30年度まで	21,748
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約 (平成25年度)	平成25年度から 平成30年度まで	222,705
文化会館管理運営業務委託契約 (平成25年度)	平成25年度から 平成30年度まで	591,812
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約	平成25年度から 平成31年度まで	1,222,452
学校給食調理業務委託契約 (平成25年度)	平成26年度から 平成28年度まで	216,816

第 4 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
庁舎施設整備事業	37,800	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。
コミュニティセンター整備事業	28,900			
県災害援護資金貸付金	21,000			
県営土地改良事業	11,900			
地方道路等整備事業	139,500			
排水路整備事業	18,700			
都市公園整備事業	25,200			
市営住宅施設整備事業	20,000			
小学校施設整備事業	311,100			
中学校施設整備事業	131,900			
臨時財政対策債	1,576,300			
臨時財政対策債（借換分）	218,900			
計	2,541,200			

平成25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	9,773,616	9,656,905	116,711
2 地方譲与税	304,800	306,800	△2,000
3 利子割交付金	25,500	25,500	0
4 配当割交付金	16,400	16,400	0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,300	4,300	0
6 地方消費税交付金	674,700	674,700	0
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	51,900	87,800	△35,900
10 地方交付税	3,313,000	3,252,200	60,800
11 交通安全対策特別交付金	15,400	16,800	△1,400
12 分担金及び負担金	308,799	303,573	5,226
13 使用料及び手数料	390,261	390,266	△5
14 国庫支出金	2,737,602	2,617,433	120,169
15 県支出金	1,439,520	1,411,903	27,617
16 財産収入	18,821	18,746	75
17 寄附金	751	1,001	△250
18 繰入金	546,113	609,627	△63,514
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	665,617	706,446	△40,829
21 市債	2,541,200	1,880,900	660,300
歳入合計	23,094,000	22,247,000	847,000

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	255,149	275,650	△20,501				255,149
2 総務費	2,902,251	2,643,759	258,492	176,957	66,700	99,665	2,558,929
3 民生費	8,134,588	7,898,620	235,968	3,718,148	21,000	379,974	4,015,466
4 衛生費	2,291,760	2,582,318	△290,558	142,811		137,542	2,011,407
5 労働費	13,505	14,670	△1,165				13,505
6 農林水産業 費	448,859	430,983	17,876	36,261	11,900	113,428	287,270
7 商工費	169,263	170,768	△1,505	510		13,518	155,235
8 土木費	1,412,272	1,354,476	57,796	67,935	203,400	33,524	1,107,413
9 消防費	1,000,270	1,046,730	△46,460			13,050	987,220
10 教育費	3,238,475	2,789,721	448,754	34,500	443,000	566,380	2,194,595
11 公債費	3,207,166	3,019,516	187,650			84,504	3,122,662
12 諸支出金	833	925	△92				833
13 予備費	19,609	18,864	745				19,609
歳 出 合 計	23,094,000	22,247,000	847,000	4,177,122	746,000	1,441,585	16,729,293

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	4,132,429	4,090,813	41,616
2 法人	639,498	619,368	20,130
計	4,771,927	4,710,181	61,746

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	4,034,114	0001 個人均等割現年課税分	109,312
		111,771×97.8%	
0002 個人所得割現年課税分		4,013,090×97.8%	3,924,802
2 滞納繰越分	98,315	0001 個人滞納繰越分	98,315
		491,575×20.0%	
1 現年課税分	635,765	0001 法人均等割現年課税分	202,793
		203,200×99.8%	
0002 法人税割現年課税分		433,840×99.8%	432,972
2 滞納繰越分	3,733	0001 法人滞納繰越分	3,733
		16,970×22.0%	

(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	3,692,225	3,685,590	6,635
2 国有資産等所在市町村交付金	25,918	29,958	△4,040
計	3,718,143	3,715,548	2,595

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,594,737	0001 固定資産税土地現年課税分	1,247,772
		1,283,717×97.2%	
		0002 固定資産税家屋現年課税分	1,855,351
0003 固定資産税償却資産現年課税分		1,908,798×97.2%	
		505,776×97.2%	491,614
2 滞納繰越分	97,488	0001 固定資産税滞納繰越分	97,488
		487,441×20.0%	
1 現年課税分	25,918	0001 国有資産等所在市町村交付金	25,918
		25,918×100.0%	

(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	118,280	113,730	4,550
計	118,280	113,730	4,550

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	115,335	0001 軽自動車税現年課税分	115,335
		原動機付自転車 7,011×96.0%=6,730	
		軽自動車等 113,131×96.0%=108,605	
2 滞納繰越分	2,945	0001 軽自動車税滞納繰越分	2,945
		17,328×17.0%	

(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	600,943	548,800	52,143
計	600,943	548,800	52,143

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	600,943	0001 市たばこ税現年課税分	600,943
		600,943×100.0%	

(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	564,323	568,646	△4,323

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	548,919	0001 都市計画税土地現年課税分	240,941
		247,882×97.2%	

目	本年度	前年度	比較
計	564,323	568,646	△4,323

(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	84,000	84,600	△600
計	84,000	84,600	△600

(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	220,800	222,200	△1,400
計	220,800	222,200	△1,400

(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	25,500	25,500	0
計	25,500	25,500	0

(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	16,400	16,400	0
計	16,400	16,400	0

(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	4,300	4,300	0
計	4,300	4,300	0

(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	674,700	674,700	0
計	674,700	674,700	0

(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 316,850×97.2%	307,978
2 滞納繰越分	15,404	0001 都市計画税滞納繰越分 77,021×20.0%	15,404

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	84,000	0001 地方揮発油譲与税	84,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	220,800	0001 自動車重量譲与税	220,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子割交付金	25,500	0001 利子割交付金	25,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	16,400	0001 配当割交付金	16,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	4,300	0001 株式等譲渡所得割交付金	4,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	674,700	0001 地方消費税交付金	674,700

(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	51,900	87,800	△35,900
計	51,900	87,800	△35,900

(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	3,313,000	3,252,200	60,800
計	3,313,000	3,252,200	60,800

(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	15,400	16,800	△1,400
計	15,400	16,800	△1,400

(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	281,248	276,393	4,855
2 衛生費負担金	24,764	24,360	404
3 教育費負担金	2,787	2,820	△33
計	308,799	303,573	5,226

(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	10,276	10,358	△82

(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	51,900	0001 地方特例交付金	51,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,313,000	0001 普通交付税	2,913,000
		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	15,400	0001 交通安全対策特別交付金	15,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	7,689	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,344
		0002 老人施設入所負担金	3,345
2 児童福祉費負担金	273,559	0001 放課後児童健全育成事業負担金	33,980
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	644
		0003 保育所運営費徴収金私立分	204,563
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	6,575
		0005 保育所運営費徴収金公立分	26,581
		0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分	1,178
		0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	38
1 保健衛生費負担金	24,764	0001 病院群輪番制病院運営費負担金	21,796
		0002 小児救急輪番制病院運営費負担金	2,577
		0003 養育医療給付事業費負担金	391
1 小学校費負担金	1,840	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,840
2 中学校費負担金	947	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	947

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	10,276	0001 庁舎施設目的外使用料	9,571
		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	45
		0005 コミュニティセンター施設目的外使用料	562
		0006 駐輪場施設目的外使用料	42
		0007 防犯ステーション施設目的外使用料	36

目	本年度	前年度	比較
2 民生使用料	2,318	2,055	263
3 衛生使用料	27,614	28,469	△855
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	112,462	112,541	△79
6 商工使用料	1,892	1,892	0
7 土木使用料	113,887	114,188	△301
8 教育使用料	76,412	75,734	678

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉使用料	1,112	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	345
		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	100
		0005 地域福祉会館施設目的外使用料	234
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	180
2 児童福祉使用料	1,206	0001 さんさん館保育ルーム使用料	912
		0002 さんさん館施設目的外使用料	281
		0003 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	27,609	0001 斎場使用料	27,273
		0002 斎場施設目的外使用料	203
		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	112,462	0001 市民農園使用料	724
		0002 農業公園湯ったり館使用料	109,714
		0003 農業公園農業ゾーン使用料	1,334
		0004 農業公園施設目的外使用料	690
1 商工使用料	1,892	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料	60
		0002 市街地活力センター施設目的外使用料	1,800
		0003 にぎわい広場使用料	32
1 道路橋梁使用料	53,008	0001 道路占用料	50,680
		0002 駐車場使用料	2,040
		0003 法定外公共物使用料(道路分)	288
2 河川使用料	5,711	0001 河川占用料	61
		0002 法定外公共物使用料(水路分)	5,650
3 都市計画使用料	3,602	0001 都市公園使用料	30
		0002 都市公園施設目的外使用料	1,713
		0003 森林公園使用料	1,622
		0004 森林公園施設目的外使用料	237
4 住宅使用料	51,566	0001 市営住宅使用料	43,916
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分	2,618
		0003 市営住宅駐車場使用料	4,800
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	184
		0005 市営住宅施設目的外使用料	48
1 小学校使用料	1,393	0001 小学校施設目的外使用料	1,393
2 中学校使用料	827	0001 中学校施設目的外使用料	827
3 社会教育使用料	14,988	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	299
4 保健体育使用料	59,204	0001 たつのこアリーナアリーナ使用料	24,000
		0002 たつのこアリーナ柔剣道場使用料	1,500
		0003 たつのこアリーナプール使用料	14,400
		0004 たつのこアリーナトレーニング室使用料	6,000
		0005 たつのこアリーナ多目的室使用料	720
		0006 たつのこフィールド使用料	3,600
		0007 たつのこスタジアム使用料	1,690
		0008 テニスコート使用料	6,000
		0009 高砂体育館使用料	500
		0010 総合運動公園施設目的外使用料	786
		0011 体育施設目的外使用料	5

目	本年度	前年度	比較
計	344,862	345,238	△376

(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	38,460	38,215	245
2 衛生手数料	5,166	5,121	45
3 農林水産業手数料	6	10	△4
4 土木手数料	1,767	1,682	85
計	45,399	45,028	371

(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	2,545,352	2,457,692	87,660

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0012 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	926	0001 放置自転車等保管手数料	175
		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	8,072	0001 税務手数料西部出張所取扱分	538
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	280
		0003 税務手数料	4,754
		0004 市税督促手数料	2,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	29,462	0001 戸籍手数料	8,142
		0002 住民証明手数料	21,320
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	2,366	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	110
		0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,250
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	2	0001 市街化証明手数料	2

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	346,470	0001 国民健康保険基盤安定等 42,863×1/2	21,431
		0002 特別障がい者手当等給付費 19,454×3/4	14,590
		0003 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 351,675×1/2=175,837 障がい者訓練等給付費 191,862×1/2=95,931 障がい者更生医療費 57,150×1/2=28,575 障がい者補装具費 13,371×1/2=6,686 障がい者相談支援給付費 185×1/2=92 障がい者療養介護医療費 5,090×1/2=2,545 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 1,380×1/2=690	310,449
2 児童福祉費負担金	1,335,107	0001 母子生活支援施設措置費 4,597×1/2	2,298
		0002 児童扶養手当給付費 334,187×1/3	111,395
		0003 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 34,321×1/2=17,161 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	17,249
		0004 児童手当給付費	894,363

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費国庫負担金	913	0	913
計	2,546,265	2,457,692	88,573

節		説明	
区分	金額		
		被用者分 $220,005 \times 37/45 = 180,893$ 非被用者分 $64,305 \times 2/3 = 42,870$ 第1子・第2子分 $614,910 \times 2/3 = 409,940$ 第3子以降分 $113,535 \times 2/3 = 75,690$ 中学生分 $245,190 \times 2/3 = 163,460$ 所得制限対象者分 $32,265 \times 2/3 = 21,510$ 0005 保育所運営費私立分 $619,605 \times 1/2$	309,802
3 生活保護費負担金	863,775	0001 生活保護費 $1,151,700 \times 3/4$	863,775
1 保健衛生費負担金	913	0001 養育医療給付事業費 $1,827 \times 1/2$	913

(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	57,093	41,858	15,235
2 衛生費国庫補助金	27,081	40,918	△13,837
3 土木費国庫補助金	54,641	30,021	24,620

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	26,565	0001 障がい者給付訪問調査等事務費 $340 \times 1/2$ 0002 障がい者給付審査会事務費 $1,298 \times 1/2$ 0003 障がい者地域生活支援事業費 相談支援機能強化事業 $12,578 \times 1/2 = 6,289$ 障がい者支援相談員分 $1,926 \times 1/2 = 963$ 障がい者コミュニケーション支援事業 $295 \times 1/2 = 148$ 夜間支援事業 $2,136 \times 1/2 = 1,068$ 緊急通報システム事業 $70 \times 1/2 = 35$ 地域活動支援センター分 $6,004 \times 1/2 = 3,002$ 地域身体障がい者スポーツ大会分 $81 \times 1/2 = 40$ 成年後見制度支援事業 $360 \times 1/2 = 180$ 障がい者日常生活用具費 $13,359 \times 1/2 = 6,679$ 障がい者移動支援費 $324 \times 1/2 = 162$ その他地域生活支援費 $9,214 \times 1/2 = 4,607$ 0004 セーフティーネット支援対策等事業費 $2,573 \times 10/10$	170 649 23,173
2 児童福祉費補助金	30,528	0001 子育て支援交付金(子育て環境整備分) $29,122 \times 10/10$ 0002 母子家庭等対策総合支援事業費 $3,750 \times 3/8$	29,122 1,406
1 保健衛生費補助金	19,111	0001 感染症予防事業費等 $11,533 \times 1/2$ 0002 子育て支援交付金(育児支援家庭訪問分) $2,110 \times 10/10$ 0003 社会資本整備総合交付金(環境対策分) $15,800 \times 1/2$ 0004 放射線量低減対策特別緊急事業費 $3,335 \times 10/10$	5,766 2,110 7,900 3,335
2 清掃費補助金	7,970	0001 循環型社会形成推進交付金 $23,910 \times 1/3$	7,970
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) $300 \times 1/2$ 0002 社会資本整備総合交付金(耐震改修分)	150 1,600

目	本年度	前年度	比較
4 教育費国庫補助金	32,835	26,843	5,992
計	171,650	139,640	32,010

(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	428	525	△97
2 民生費委託金	17,712	17,913	△201
3 土木費委託金	1,547	1,663	△116
計	19,687	20,101	△414

(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	759,644	740,020	19,624

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		3,200×1/2	
2 道路橋梁費補助金	2,571	0001 社会資本整備総合交付金 (橋梁修繕分) 3,465×5.5/10	1,905
		0002 社会資本整備総合交付金 (狭隘道路整備分) 2,000×1/3	666
3 都市計画費補助金	28,000	0001 社会資本整備総合交付金 (公園整備分) 56,000×1/2	28,000
4 住宅費補助金	22,320	0001 社会資本整備総合交付金 (市営住宅分) 44,640×1/2	22,320
1 小学校費補助金	221	0001 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 442×1/2	221
2 中学校費補助金	6,838	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 344×1/2	172
		0002 学校施設環境改善交付金 20,000×1/3	6,666
3 幼稚園費補助金	25,776	0001 幼稚園就園奨励費 124,725×1/3×0.62	25,776

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	28	0001 自衛官募集事務費	28
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	17,483	0001 国民年金事務費	17,483
2 児童福祉費委託金	229	0001 特別児童扶養手当事務費	229
1 都市計画費委託金	1,547	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,547

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	370,414	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 177,408×3/4=133,056 保険者支援分 42,863×1/4=10,715	143,771
		0002 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 351,675×1/4=87,918 障がい者訓練等給付費 191,862×1/4=47,965 障がい者更生医療費 57,150×1/4=14,287 障がい者補装具費 13,371×1/4=3,343 障がい者相談支援給付費 185×1/4=46 障がい者療養介護医療費 5,090×1/4=1,273 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 1,380×1/4=345	155,224
		0003 後期高齢者医療保険基盤安定等 95,226×3/4	71,419
2 児童福祉費負担金	362,597	0001 母子生活支援施設措置費 4,597×1/4	1,149
		0002 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 34,321×1/4=8,580 障がい児相談支援給付費 126×1/4=31	8,624

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費県負担金	456	0	456
計	760,100	740,020	20,080

(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	2,199	24,977	△22,778
2 民生費県補助金	338,145	343,850	△5,705

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		高額障がい児通所給付費 $51 \times 1/4 = 13$	
		0003 児童手当給付費	197,923
		被用者分 $220,005 \times 4/45 = 19,556$	
		非被用者分 $64,305 \times 1/6 = 10,717$	
		第1子・第2子分 $614,910 \times 1/6 = 102,485$	
		第3子以降分 $113,535 \times 1/6 = 18,923$	
		中学生分 $245,190 \times 1/6 = 40,865$	
		所得制限対象者分 $32,265 \times 1/6 = 5,377$	
		0004 保育所運営費私立分	154,901
		$619,605 \times 1/4$	
3 生活保護費負担金	26,633	0001 生活保護費	26,633
		$1,151,700 \times 9.25\% \times 1/4$	
1 保健衛生費負担金	456	0001 養育医療給付事業費	456
		$1,827 \times 1/4$	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費補助金	2,199	0001 事務処理特例交付金(旅券発給事務分)	2,199
1 社会福祉費補助金	197,737	0001 事務処理特例交付金(社会福祉事務分)	296
		0002 民生委員推薦会	28
		$28 \times 10/10$	
		0003 墓地理葬等取扱費	198
		$198 \times 10/10$	
		0004 地域ケアシステム推進事業費	550
		$550 \times 10/10$	
		0005 住まい対策拡充等支援事業費	11,098
		$11,098 \times 10/10$	
		0006 障がい者地域生活支援事業費	11,586
		相談支援機能強化事業 $12,578 \times 1/4 = 3,145$	
		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 $295 \times 1/4 = 74$	
		夜間支援事業 $2,136 \times 1/4 = 534$	
		緊急通報システム事業 $70 \times 1/4 = 17$	
		地域活動支援センター分 $6,004 \times 1/4 = 1,501$	
		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 $360 \times 1/4 = 90$	
		障がい者日常生活用具費 $13,359 \times 1/4 = 3,340$	
		障がい者移動支援費 $324 \times 1/4 = 81$	
		その他地域生活支援費 $9,214 \times 1/4 = 2,303$	
		0007 老人クラブ助成費	912
		$1,368 \times 2/3$	
		0008 老人クラブ連合会助成費	232
		$349 \times 2/3$	
		0009 介護保険低所得者対策事業費	151
		$202 \times 3/4$	
		0010 医療費助成事業費医療費分	168,249
		$336,499 \times 1/2$	
		0011 医療費助成事業費事務費分	4,437
		$8,875 \times 1/2$	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	114,361	75,599	38,762
4 農林水産業費県補助金	36,261	25,572	10,689

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	125,752	0001 放課後児童健全育成事業費 65,336×2/3	43,557
		0002 安心こども支援事業費(子育て支援対策事業分) 3,750×3/8	1,406
		0003 在宅障がい児福祉手当支給事業費 1,656×1/2	828
		0004 子育て支援体制緊急整備事業費 25,037×10/10	25,037
		0005 特別保育事業費 延長保育事業 55,862×2/3=37,241 病児・病後児保育事業 24,720×2/3=16,480 休日保育事業 50×2/3=33	53,754
		0006 事務処理特例交付金(児童福祉事務分)	42
		0007 すこやか保育応援事業 2,256×1/2	1,128
3 災害救助費補助金	14,656	0001 被災住宅復興支援利子助成費 1,140×10/10	1,140
		0002 災害救助費繰替支弁費交付金(応急仮設住宅分) 13,516×10/10	13,516
1 保健衛生費補助金	93,397	0001 献血推進事業費 248×1/2	124
		0002 小児救急輪番制病院運営費 6,840×1/2	3,420
		0003 健康増進事業費 2,794×2/3	1,862
		0004 地域自殺対策緊急強化事業費 487×10/10	487
		0005 再生可能エネルギー導入促進事業費 87,000×10/10	87,000
		0006 事務処理特例交付金(環境事務分)	504
2 清掃費補助金	20,964	0001 事務処理特例交付金(浄化槽事務分)	64
		0002 合併処理浄化槽設置事業費 国基準額分 23,910×1/3=7,970 県単独分 12,930×10/10=12,930	20,900
1 農業費補助金	33,787	0001 農業委員会費交付金	2,692
		0002 事務処理特例交付金(農業委員会事務分)	231
		0003 農地制度実施円滑化事業費 4,277×10/10	4,277
		0004 事務処理特例交付金(農政事務分)	26
		0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 216×1/2	108
		0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,668×1/2	834
		0007 新規就農総合支援事業費 16,500×10/10	16,500
		0008 戸別所得補償経営安定推進事業費 1,856×10/10	1,856
		0009 いばらきの園芸産地改革支援事業費 3,838×1/3	1,279
		0010 環境保全型農業直接支援対策事業費 880×1/2	440
		0011 家畜伝染病予防事務費	14

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 商工費県補助金	510	4,532	△4,022
6 土木費県補助金	2,075	1,801	274
7 教育費県補助金	872	69,795	△68,923
× 消防費県補助金	0	1,943	△1,943
計	494,423	548,069	△53,646

(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	174,330	114,332	59,998
2 民生費委託金	202	151	51
3 土木費委託金	9,672	8,608	1,064
4 教育費委託金	793	723	70

節		説明	
区分	金額		
		147×1/10	
		0012 農地・水・環境保全向上対策交付金	30
		0013 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	2,474	0001 身近なみどり整備推進事業費	2,474
		2,474×10/10	
1 商工費補助金	510	0001 地方消費者行政活性化交付金	510
		消費生活相談窓口高度化事業 360×10/10=360	
		消費者教育・啓発活性化事業 300×1/2=150	
1 土木管理費補助金	1,957	0001 事務処理特例交付金(建築指導事務分)	165
		0002 木造住宅耐震診断費	67
		67×10/10	
		0003 地籍調査費	1,725
		2,300×3/4	
2 河川費補助金	12	0001 事務処理特例交付金(河川事務分)	12
3 都市計画費補助金	106	0001 事務処理特例交付金(都市計画事務分)	61
		0002 緑の少年団活動費	45
1 小学校費補助金	348	0001 被災児童就学支援等事業費	348
		348×10/10	
2 中学校費補助金	463	0001 被災生徒就学支援等事業費	463
		463×10/10	
3 社会教育費補助金	61	0001 事務処理特例交付金(生涯学習事務分)	26
		0002 青少年相談員事業費	35
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	111,771	0001 県民税徴収取扱事務費	111,771
2 戸籍住民基本台帳費委託金	71	0001 人口動態事務費	61
		0002 電子証明書発行手数料徴収等事務費	10
3 選挙費委託金	56,658	0001 在外選挙特別経費	17
		0002 選挙啓発推進事業費	122
		0003 参議院議員選挙費	29,472
		0004 県知事選挙費	27,047
4 統計調査費委託金	5,830	0001 統計調査員確保対策事業費	28
		0002 常住人口調査費	49
		0003 学校基本調査費	16
		0004 経済センサス調査区管理費	15
		0005 経済センサス調査費	5
		0006 工業統計調査費	317
		0007 住宅・土地統計調査費	5,393
		0008 商業統計調査費	2
		0009 農林業センサス調査費	5
1 社会福祉費委託金	202	0001 社会福祉統計等調査費	4
		0002 行旅死病人援護費	198
1 土木管理費委託金	6	0001 建築確認取扱事務費	6
2 河川費委託金	3,750	0001 防災調節池等維持管理費	3,750
3 都市計画費委託金	5,760	0001 破竹川調節池維持管理費	5,760
4 住宅費委託金	156	0001 住生活総合調査費	156
1 教育総務費委託金	793	0001 学びの広場サポートプラン事業費	793

目	本年度	前年度	比較
計	184,997	123,814	61,183

(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	11,504	11,392	112
2 利子及び配当金	7,262	7,299	△37
計	18,766	18,691	75

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	1	1	0
2 物品売却収入	54	54	0
計	55	55	0

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 寄附金	751	1,001	△250
計	751	1,001	△250

(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	546,112	609,626	△63,514

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	11,504	0001 土地貸付収入 11,504
1 利子及び配当金	7,262	0001 財政調整基金利子 2,483
		0002 減債基金利子 2,575
		0003 公共施設維持整備基金利子 269
		0004 地域振興基金利子 1
		0005 みらい育成基金利子 1
		0006 東日本大震災復興基金利子 30
		0007 国際交流基金利子 26
		0008 地域福祉基金利子 662
		0009 農業振興基金利子 57
		0010 教育振興基金利子 189
		0011 義務教育施設整備基金利子 96
		0012 土地開発基金利子 833
		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 土地売却収入	1	0001 土地売却収入 1
1 物品売却収入	54	0001 一般不用品売却収入 1
		0002 環境対策課資源物等売却収入 29
		0003 給食センター資源物等売却収入 24

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	751	0001 一般寄附金 1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 250
		0003 東日本大震災復興寄附金 500

(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	546,112	0001 財政調整基金繰入金 351,000
		0002 みらい育成基金繰入金 500
		0003 国際交流基金繰入金 1,399
		0004 東日本大震災復興基金繰入金 44,600
		0005 農業振興基金繰入金 1,313

目	本年度	前年度	比較
計	546,112	609,626	△63,514

(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

(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	20,000	5,000
2 過料	10	2	8
計	25,010	20,002	5,008

(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	397	276	121
計	397	276	121

(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	139	139	0
2 高額療養費貸付金元利収入	5,000	30,000	△25,000
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	312	312	0
5 自治金融資金貸付金元利収入	13,000	14,000	△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
× 障がい者住宅整備資金貸付金元利収入	0	129	△129
計	78,830	104,959	△26,129

(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	1,333	3,947	△2,614
2 農林水産業費受託事業収入	280	293	△13
計	1,613	4,240	△2,627

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0006 教育振興基金繰入金	2,800
		0007 義務教育施設整備基金繰入金	144,500

(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

(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 歩きタバコ・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	397	0001 一般会計歳計現金運用利子	397

(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	139	0001 高額介護サービス費貸付金元利収入	139
1 高額療養費貸付金元利収入	5,000	0001 高額療養費貸付金元利収入	5,000
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	312	0001 災害特別援護資金貸付金元利収入	312
1 自治金融資金貸付金元利収入	13,000	0001 自治金融資金貸付金元利収入	13,000
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利収入	10,000
		0002 龍ヶ崎済生会病院建設費貸付金元利収入	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
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉費受託収入	1,333	0001 公立保育所入所受託収入	1,333
1 農業費受託収入	280	0001 農業者年金業務受託収入	280

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 弁償金	2	2	0
2 納付金	62,112	55,410	6,702
3 団体支出金	49,204	50,881	△1,677
4 雑入	448,449	470,676	△22,227

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 弁償金	2	0001 図書館資料弁償金	1
		0002 総合運動公園備品等弁償金	1
1 納付金	62,112	0001 駐輪場指定管理者納付金	9,092
		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	53,000
1 団体支出金	49,204	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	21,900
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金	2,522
		0003 福島県相馬市派遣負担金	9,165
		0004 馴馬財産区事務費等負担金	850
		0005 茨城租税債権管理機構派遣負担金	7,557
		0006 土地改良区徴収交付金	95
		0007 豊田新利根土地改良区総代選挙費委託金	2,257
		0008 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金	4,815
		0009 牛久沼地域清掃作戦事業費	43
1 消防団員退職報償金	8,050	0001 消防団員退職報償金	8,050
2 給食費負担金	334,008	0001 保育所職員給食費負担金	2,095
		0002 学校給食費負担金	330,413
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分	1,500
3 雑入	106,391	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 市社会福祉協議会委託料等精算金	1
		0007 老人保健医療事業返納金	1
		0008 医療福祉費返還金	40
		0009 生活保護費返還金	200
		0010 中小企業金融制度信用保証料返戻金	1
		0011 まちづくり・文化財団補助金返還金	1
		0012 情報公開・個人情報文書複写料	30
		0013 広告掲載料	2,383
		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	629
		0024 企画課刊行物頒布収入	2
		0025 西部出張所電話使用料	3
		0026 市民活動センター機器使用料	360
		0027 広告掲載料(コミュニティバス分)	150
		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	210
		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	967
		0033 県民交通災害加入推進費	231
		0034 統計資料頒布収入	10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	559,767	576,969	△17,202

節		説明	
区分	金額		
		0035 社会福祉援助技術現場実習費	1
		0036 総合福祉センター食事料	16
		0037 緊急通報装置設置者負担金	70
		0038 老人保健医療事業交付金	1
		0039 子育て短期支援事業利用者負担金	28
		0040 放課後児童健全育成事業保険料負担金	864
		0041 子育て支援センターCD等売払収入	39
		0042 公立保育所現場実習費	100
		0043 健康教室等参加者負担金	51
		0044 健康診査受診者負担金	4,958
		0045 妊婦教室参加者負担金	22
		0046 雑草除去受託料	22,000
		0047 指定ごみ袋売払収入	53,265
		0048 県民手帳頒布収入	6
		0049 物産品等販売手数料	420
		0050 道路事故賠償保険金	1,000
		0051 道路整備促進期成同盟会負担金	7
		0052 都市計画図売払収入	228
		0053 公立小中学校現場実習費	1
		0054 学校事故賠償保険金	1,000
		0055 学校開放体育館使用料	1,480
		0056 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0057 図書館コピー使用料	120
		0058 ボランティア保険返納金	1
		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 スポーツ教室参加者負担金	7,699
		0062 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金	360
		0063 スイミングキャップ売払収入	120
		0064 TGSキー売払収入	216
		0065 たつのこアリーナ電話使用料	24
		0066 たつのこアリーナコピー使用料	9
		0067 たつのこフィールド電話使用料	1
		0068 高砂体育館電話使用料	1

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務費債	66,700	22,500	44,200
2 民生費債	21,000	21,000	0
3 農林水産業費債	11,900	11,500	400
4 土木費債	203,400	160,900	42,500
5 教育費債	443,000	27,000	416,000
6 臨時財政対策債	1,795,200	1,638,000	157,200
計	2,541,200	1,880,900	660,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	66,700	0001 庁舎施設整備事業債	37,800
		0002 コミュニティセンター整備事業債	28,900
1 災害救助債	21,000	0001 県災害援護資金貸付金	21,000
1 農業債	11,900	0001 県営土地改良事業債	11,900
1 道路橋梁債	139,500	0001 地方道路等整備事業債	139,500
2 河川債	18,700	0001 排水路整備事業債	18,700
3 都市計画債	25,200	0001 都市公園整備事業債	25,200
4 住宅債	20,000	0001 市営住宅施設整備事業債	20,000
1 小学校債	311,100	0001 小学校施設整備事業債	311,100
2 中学校債	131,900	0001 中学校施設整備事業債	131,900
1 臨時財政対策債	1,795,200	0001 臨時財政対策債	1,576,300
		0002 臨時財政対策債(借換分)	218,900

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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 議会費	255,149	275,650	△20,501				255,149
計	255,149	275,650	△20,501				255,149

(款) 2 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	1,410,216	1,334,308	75,908			12,197	1,398,019

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	115,776	01000100 議員報酬費	202,953
2 給料	21,767	1 報酬	115,776
3 職員手当等	44,466	3 職員手当等	32,177
4 共済費	61,106	4 共済費	55,000
8 報償費	70	01000200 議会活動費	5,990
9 旅費	2,144	9 旅費	1,832
10 交際費	700	10 交際費	700
11 需用費	2,655	11 需用費	1,674
12 役務費	68	12 役務費	26
13 委託料	2,903	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
18 備品購入費	200	関東市議会議長会	17
19 負担金, 補助及び交付金	2,553	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)	40,162
		2 給料	21,767
		3 職員手当等	12,289
		4 共済費	6,106
		01000400 議会事務局費	6,044
		8 報償費	70
		9 旅費	312
		11 需用費	981
		12 役務費	42
		13 委託料	2,903
		会議録作成	2,579
		会議録システムデータ更新	324
		14 使用料及び賃借料	741
		18 備品購入費	200
		19 負担金, 補助及び交付金	795
		負担金	795
		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	51

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,464	01000500 特別職給与費	35,916
2 給料	444,727	2 給料	18,834
3 職員手当等	693,756	3 職員手当等	10,075
4 共済費	225,421	4 共済費	7,007
7 賃金	8,511	01000600 特別職活動費	3,397
8 報償費	400	9 旅費	267

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	10 交際費	1,300
10	交際費	11 需用費	35
11	需用費	12 役務費	8
12	役務費	19 負担金, 補助及び交付金	1,787
13	委託料	負担金	1,787
14	使用料及び賃借料	全国市長会	428
		全国市長会関東支部	40
18	備品購入費	県市長会	1,164
19	負担金, 補助及び交付金	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	3
		全国都市問題会議	10
		JR市民号	30
		01000700 職員給与費 (総務管理)	1,270,580
		2 給料	402,580
		3 職員手当等	670,280
		4 共済費	197,720
		01000800 臨時職員等関係経費	37,783
		1 報酬	14,994
		4 共済費	14,068
		7 賃金	8,511
		9 旅費	210
		01000900 職員管理費	2,828
		9 旅費	32
		11 需用費	196
		12 役務費	159
		13 委託料	358
		職員採用試験	358
		14 使用料及び賃借料	2,026
		18 備品購入費	57
		01001000 職員研修費	2,680
		9 旅費	49
		11 需用費	45
		13 委託料	2,134
		人事評価制度研修	1,470
		職員特別研修	664
		19 負担金, 補助及び交付金	452
		負担金	452
		県自治研修所研修費	78
		広域市町村圏事務組合研修費	276
		専門実務研修費	98
		01001100 職員厚生費	4,121
		1 報酬	624
		9 旅費	3
		11 需用費	227
		12 役務費	153
		13 委託料	3,092
		職員健康診断及び検診	3,092

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		
		19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
		官公庁野球大会	22
		01001200 秘書事務費	838
		9 旅費	217
		11 需用費	449
		12 役務費	122
		14 使用料及び賃借料	40
		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	341
		1 報酬	311
		9 旅費	18
		11 需用費	12
		01001400 市民行政推進活動費	3,625
		8 報償費	267
		11 需用費	200
		12 役務費	318
		13 委託料	1,300
		ポイント付与媒体作成等	1,300
		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	512
		1 報酬	249
		8 報償費	133
		9 旅費	10
		11 需用費	15
		12 役務費	25
		13 委託料	80
		市民人材育成講座開催	80
		01001600 職員給与費 (契約検査)	43,340
		2 給料	23,313
		3 職員手当等	13,401
		4 共済費	6,626
		01001700 契約事務費	3,868
		1 報酬	1,286
		9 旅費	42
		11 需用費	315
		13 委託料	442
		企業情報調査等	126
		資格審査申請データ処理	53
		入札業者管理システム修正	263
		14 使用料及び賃借料	1,783
		01001900 非核平和推進事業	85

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 文書広報費	38,352	33,493	4,859			2,058	36,294
3 財政管理費	7,269	7,348	△79			844	6,425
4 会計管理費	1,789	1,691	98			1	1,788

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	50
		11 需用費	3
		12 役務費	8
		19 負担金, 補助及び交付金	24
		負担金	24
		平和市長会議総会	24
		01002000 住居表示費	102
		11 需用費	102
		01002100 会議等賄費	200
		11 需用費	200
1 報酬	1,807	01002200 文書法制費	3,738
8 報償費	175	9 旅費	29
9 旅費	84	11 需用費	290
11 需用費	13,261	12 役務費	835
12 役務費	976	13 委託料	2,206
13 委託料	20,652	顧問弁護士	1,050
14 使用料及び賃借料	1,358	機密文書処理	221
		例規システムデータ更新	935
19 負担金, 補助及び交付金	39	14 使用料及び賃借料	378
		01002250 情報管理費	309
		1 報酬	223
		9 旅費	13
		11 需用費	73
		01002300 広報活動費	34,305
		1 報酬	1,584
		8 報償費	175
		9 旅費	42
		11 需用費	12,898
		12 役務費	141
		13 委託料	18,446
		広報等配送	10,358
		市公式ホームページ管理システム運用	346
		市公式ホームページ管理システム保守	331
		市公式サイト構築	7,411
		14 使用料及び賃借料	980
		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
11 需用費	404	01002400 財政事務費	7,269
13 委託料	570	11 需用費	404
14 使用料及び賃借料	6,295	13 委託料	570
		財務諸表作成支援	570
		14 使用料及び賃借料	6,295
9 旅費	5	01002500 会計事務費	1,789
11 需用費	404	9 旅費	5
12 役務費	351	11 需用費	404
13 委託料	1,026	12 役務費	351
19 負担金, 補助及び交付金	3	13 委託料	1,026
		窓口出納等	1,000
		源泉徴収票封入封緘	26

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	209,850	161,918	47,932		37,800	18,281	153,769
6 企画費	28,252	27,995	257			2	28,250

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	106	01002600 管財事務費	4,930
11 需用費	64,330	9 旅費	10
12 役務費	17,324	11 需用費	210
13 委託料	33,974	12 役務費	3,860
14 使用料及び賃借料	23,025	13 委託料	247
		不動産鑑定及び土地評価	147
		下草刈及び樹木伐採	100
15 工事請負費	62,948	19 負担金, 補助及び交付金	3
18 備品購入費	1,781	負担金	3
19 負担金, 補助及び交付金	16	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
27 公課費	746	賠償金	500
		01002700 庁舎管理費	139,861
		11 需用費	26,460
		12 役務費	9,370
		13 委託料	33,727
		庁舎総合管理	29,673
		施設清掃	1,302
		施設警備	62
		施設除草及び樹木剪定	200
		樹木消毒	150
		電気工作物保安管理	578
		非常通報装置保守	62
		庁舎消防設備等改修工事実施設計	1,700
		14 使用料及び賃借料	7,356
		15 工事請負費	62,948
		庁舎消防設備等改修工事	52,300
		庁舎防災倉庫設置工事	10,648
		01002800 物品管理費	20,546
		11 需用費	12,849
		14 使用料及び賃借料	7,216
		18 備品購入費	481
		01002900 自動車運行管理費	44,513
		9 旅費	96
		11 需用費	24,811
		12 役務費	4,094
		14 使用料及び賃借料	8,453
		18 備品購入費	1,300
		19 負担金, 補助及び交付金	13
		負担金	13
		日本自動車連盟	6
		自動車リサイクル	7
		22 補償, 補填及び賠償金	5,000
		賠償金	5,000
		27 公課費	746
8 報償費	1,009	01003000 企画調整事務費	26,251
9 旅費	37	8 報償費	190

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	244,349	257,181	△12,832			8,033	236,316

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	317	9 旅費	15
12 役務費	38	11 需用費	197
13 委託料	1,019	12 役務費	17
19 負担金, 補助 及び交付金	25,832	19 負担金, 補助及び交付金	25,832
		負担金	24,832
		広域市町村圏事務組合事務費	24,542
		地方自治研究機構	27
		龍・流連携アンケート調査費	263
		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	533
		8 報償費	392
		11 需用費	120
		12 役務費	21
		01003170 公共施設再編成行動計画策定費	1,468
		8 報償費	427
		9 旅費	22
		13 委託料	1,019
		公共施設再編成行動計画策定支援等	1,019
9 旅費	49	01003200 住民情報基幹系システム運用費	177,881
11 需用費	2,717	9 旅費	49
12 役務費	11,422	11 需用費	2,317
13 委託料	157,643	13 委託料	133,101
14 使用料及び賃 借料	63,036	納入通知書等作成及び封入封緘	9,900
		納入通知書等作成進捗管理	5,191
18 備品購入費	456	住民情報基幹系システム運用	1,630
19 負担金, 補助 及び交付金	9,026	住民情報基幹系システム保守	23,227
		ICカード標準システム保守	950
		総合福祉システム構築	81,150
		住基ネットシステム機器更改	10,659
		空調設備等保守	299
		ダムウェーダ保守	95
		14 使用料及び賃借料	39,414
		19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		負担金	3,000
		地方自治情報センター	3,000
		01003300 地域情報化推進費	59,118
		11 需用費	400
		12 役務費	11,422
		13 委託料	17,192
		地域イントラネットシステム保守	7,647
		地域イントラネットシステム修正	300
		総合行政ネットワーク保守	487
		地域イントラネットシステム設定等	8,758
		14 使用料及び賃借料	23,622
		18 備品購入費	456
		19 負担金, 補助及び交付金	6,026
		負担金	6,026
		地方自治情報センター	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	4,628

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	
8 出張所費	8,182	8,048	134			3	8,179
9 公平委員会費	182	300	△118				182
10 地域振興費	58,854	60,052	△1,198			825	58,029

節		説明	
区分	金額		
		電子申請・届出システム運用	546
		県域統合型GIS運用	702
		01003310 情報戦略推進費	7,350
		13 委託料	7,350
		ITコーディネーター	7,350
1 報酬	4,752	01003400 西部出張所管理運営費	6,190
9 旅費	211	1 報酬	3,168
11 需用費	673	9 旅費	137
12 役務費	452	11 需用費	581
13 委託料	325	12 役務費	281
14 使用料及び賃借料	39	13 委託料	263
		施設清掃	139
23 償還金, 利子及び割引料	1,713	施設警備	62
		非常通報装置保守	62
27 公課費	17	14 使用料及び賃借料	39
		23 償還金, 利子及び割引料	1,713
		27 公課費	8
		01003500 東部出張所管理運営費	1,992
		1 報酬	1,584
		9 旅費	74
		11 需用費	92
		12 役務費	171
		13 委託料	62
		非常通報装置保守	62
		27 公課費	9
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
8 報償費	404	01003700 市民活動センター管理運営費	9,891
9 旅費	7	11 需用費	2,564
11 需用費	3,389	12 役務費	269
12 役務費	288	13 委託料	1,508
13 委託料	1,508	施設清掃	543
14 使用料及び賃借料	642	施設警備	112
		電気工作物保安管理	172
15 工事請負費	149	消防設備保守	115
19 負担金, 補助及び交付金	5,000	受水槽等清掃	61
		浄化槽維持管理	150
22 補償, 補填及び賠償金	47,467	浄化槽清掃	199
		市民活動センター夜間管理運営	156
		14 使用料及び賃借料	401
		15 工事請負費	149
		防犯カメラ設置工事	149
		19 負担金, 補助及び交付金	5,000
		交付金	5,000
		まちづくり協働事業	5,000
		01003800 コミュニティバス運行事業	47,952

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	
11 コミュニティセンター費	143,294	132,108	11,186		28,900	968	113,426
12 都市交流費	1,435	1,235	200			1,425	10
13 交通安全対策費	32,156	31,467	689			9,267	22,889

節		説明	
区分	金額		
		8 報償費	15
		9 旅費	7
		11 需用費	463
		22 補償, 補填及び賠償金	47,467
		補償金	47,467
		01004000 地域振興事業	925
		8 報償費	303
		11 需用費	362
		12 役務費	19
		14 使用料及び賃借料	241
		01004100 ふるさと龍ヶ崎応援事業	86
		8 報償費	86
1 報酬	50,375	01004110 コミュニティセンター管理費	137,487
8 報償費	1,200	1 報酬	50,375
9 旅費	560	9 旅費	560
11 需用費	22,001	11 需用費	21,666
12 役務費	1,322	12 役務費	1,250
13 委託料	5,410	13 委託料	5,410
14 使用料及び賃借料	4,826	施設清掃	1,124
		施設警備	728
15 工事請負費	49,500	電気工作物保安管理	636
18 備品購入費	3,900	空調設備等保守	197
19 負担金, 補助及び交付金	4,200	消防設備保守	1,231
		受水槽等清掃	61
		浄化槽維持管理	335
		浄化槽清掃	432
		コミュニティセンター夜間管理運営	666
		14 使用料及び賃借料	4,826
		15 工事請負費	49,500
		長戸コミュニティセンター外改修工事	44,300
		大宮コミュニティセンター浄化槽改修工事	5,200
		18 備品購入費	3,900
		01004120 コミュニティセンター活動費	5,807
		8 報償費	1,200
		11 需用費	335
		12 役務費	72
		19 負担金, 補助及び交付金	4,200
		補助金	4,200
		コミュニティセンター自主活動費	4,200
8 報償費	25	01004200 国際交流事業	1,435
11 需用費	100	8 報償費	25
19 負担金, 補助及び交付金	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
2 給料	13,016	01004300 職員給与費 (交通安全)	25,168
3 職員手当等	8,477	2 給料	13,016

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	6,235	6,631	△396			5,359	876
15 諸費	140,735	111,441	29,294	28		1	140,706

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	3,675	3 職員手当等	8,477
11 需用費	3,233	4 共済費	3,675
12 役務費	67	01004400 交通安全対策費	5,193
13 委託料	762	11 需用費	3,125
14 使用料及び賃借料	905	12 役務費	47
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	1,795
		11 需用費	108
		12 役務費	20
		13 委託料	762
		放置自転車等撤去及び返還	656
		放置整理区域警告札貼付	106
		14 使用料及び賃借料	905
25 積立金	6,235	01004600 財政調整基金費	2,609
		25 積立金	2,609
		01004700 減債基金費	2,575
		25 積立金	2,575
		01004800 公共施設維持整備基金費	269
		25 積立金	269
		01004900 地域振興基金費	1
		25 積立金	1
		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	530
		25 積立金	530
1 報酬	7,719	01005100 自治組織関係経費	36,147
8 報償費	31,181	8 報償費	30,170
9 旅費	576	11 需用費	34
11 需用費	4,199	12 役務費	183
12 役務費	433	19 負担金, 補助及び交付金	5,760
13 委託料	2,100	補助金	5,760
14 使用料及び賃借料	2,749	地域づくり事業	5,760
15 工事請負費	2,000	01005200 表彰関係経費	571
19 負担金, 補助及び交付金	46,078	8 報償費	392
		11 需用費	158
		12 役務費	21
22 補償, 補填及び賠償金	8,670	01005300 防犯活動費	11,436
		1 報酬	7,719
23 償還金, 利子及び割引料	35,000	8 報償費	30
		9 旅費	528
27 公課費	30	11 需用費	523
		12 役務費	138
		19 負担金, 補助及び交付金	2,468
		負担金	2,468
		龍ヶ崎地区防犯協会	2,388
		いばらき被害者支援センター	80
		27 公課費	30
		01005400 北竜台防犯ステーション管理費	3,116

(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	2,331,150	2,175,216	155,934	28	66,700	59,264	2,205,158

節		説明	
区分	金額		
		市偉人伝作成	1,659
		写真展開催	441
		19 負担金, 補助及び交付金	14,333
		負担金	7,000
		観光等情報誌作成費	7,000
		補助金	1,060
		花の道づくり事業	60
		ドリームベースボール開催事業	1,000
		交付金	6,273
		全国コロッケグランプリ大会	1,300
		市制施行60周年記念事業	4,973

(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	235,794	224,754	11,040	111,771		13,224	110,799
2 賦課徴収費	71,245	64,487	6,758			2,500	68,745

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,411	01006100 職員給与費 (徴税)	228,478
2 給料	124,757	2 給料	124,757
3 職員手当等	69,020	3 職員手当等	69,020
4 共済費	34,701	4 共済費	34,701
7 賃金	3,025	01006200 税務事務費	7,257
9 旅費	125	1 報酬	2,357
11 需用費	24	7 賃金	3,025
19 負担金, 補助及び交付金	1,731	9 旅費	122
		11 需用費	24
		19 負担金, 補助及び交付金	1,729
		負担金	1,729
		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	1,267
		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	301
		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	3,024	01006400 賦課事務費	20,586
9 旅費	76	11 需用費	4,384
11 需用費	5,370	12 役務費	10,590
12 役務費	18,472	13 委託料	4,124
13 委託料	34,159	不動産鑑定 (時点修正)	1,664
14 使用料及び賃借料	1,505	市民税データ入力	2,103
		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	8,639	14 使用料及び賃借料	1,488
		01006500 土地・家屋評価推進事業	23,998

(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	307,039	289,241	17,798	111,771		15,724	179,544

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	23,998
		土地評価・地図情報システムデータ更新	11,648
		不動産鑑定	12,350
		01006600 徴収事務費	26,661
		1 報酬	3,024
		9 旅費	76
		11 需用費	986
		12 役務費	7,882
		13 委託料	6,037
		不動産鑑定	304
		公金収納情報データ作成	5,733
		14 使用料及び賃借料	17
		19 負担金, 補助及び交付金	8,639
		負担金	8,639
		茨城租税債権管理機構	8,639

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	130,356	147,242	△16,886	2,670		22,410	105,276

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,588	01006700 職員給与費 (戸籍住民)	92,904
2 給料	51,691	2 給料	51,691
3 職員手当等	26,799	3 職員手当等	26,799
4 共済費	14,414	4 共済費	14,414
9 旅費	468	01006800 戸籍事務費	19,743
11 需用費	1,352	11 需用費	243
12 役務費	1,735	12 役務費	300
13 委託料	5,955	13 委託料	5,630
14 使用料及び賃借料	14,911	戸籍システム保守	5,630
		14 使用料及び賃借料	13,553
18 備品購入費	426	19 負担金, 補助及び交付金	17
19 負担金, 補助及び交付金	17	負担金	17
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	17
		01006900 住民記録等証明事務費	14,339
		1 報酬	9,420
		9 旅費	327
		11 需用費	1,089
		12 役務費	1,425
		13 委託料	294
		自動交付機システム保守	205
		電子証明書発行器保守	89
		14 使用料及び賃借料	1,358
		18 備品購入費	426
		01007000 旅券発給事務費	3,370
		1 報酬	3,168
		9 旅費	141
		11 需用費	20
		12 役務費	10
		13 委託料	31
		旅券発給端末機保守	31

(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	130,356	147,242	△16,886	2,670		22,410	105,276

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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 選挙管理委員会費	1,156	1,261	△105	17			1,139
2 諸選挙費	91,031	2,867	88,164	56,641		2,257	32,133

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	206	01007100 選挙管理委員会事務費 1,156
11 需用費	881	1 報酬 206
12 役務費	21	11 需用費 881
19 負担金, 補助及び交付金	48	12 役務費 21
		19 負担金, 補助及び交付金 48
		負担金 48
		全国市区選挙管理委員会連合会 32
		全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 16
1 報酬	4,192	01007300 参議院議員選挙費 29,594
3 職員手当等	25,919	1 報酬 1,488
8 報償費	510	3 職員手当等 9,192
11 需用費	18,523	8 報償費 170
12 役務費	6,890	11 需用費 5,970
13 委託料	18,403	12 役務費 2,683
14 使用料及び賃借料	5,601	13 委託料 7,006
		選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,653
18 備品購入費	3,675	投開票所設営 358
19 負担金, 補助及び交付金	7,318	選挙広報業務 419
		選挙事務 3,387
		交通誘導 191
		選挙システム保守 300
		投票用紙自動交付機保守 171
		投票用紙計数機保守 76
		投票用紙分類機保守 451
		14 使用料及び賃借料 1,860
		18 備品購入費 1,225
		01007400 県知事選挙費 27,047
		1 報酬 1,365
		3 職員手当等 8,385
		8 報償費 170
		11 需用費 5,836
		12 役務費 2,083
		13 委託料 6,123
		選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,557
		投開票所設営 356
		選挙広報業務 419
		選挙事務 2,739
		交通誘導 191
		選挙システム保守 163
		投票用紙自動交付機保守 171
		投票用紙計数機保守 76
		投票用紙分類機保守 451
		14 使用料及び賃借料 1,860
		18 備品購入費 1,225
		01007600 市長選挙費 24,815

(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	92,187	4,128	88,059	56,658		2,257	33,272

節		説明	
区分	金額		
		1 報酬	1,042
		3 職員手当等	6,823
		8 報償費	170
		11 需用費	6,456
		12 役務費	2,013
		13 委託料	5,205
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,557
		投開票所設営	347
		選挙広報業務	480
		選挙事務	1,769
		交通誘導	191
		選挙システム保守	163
		投票用紙自動交付機保守	171
		投票用紙計数機保守	76
		投票用紙分類機保守	451
		14 使用料及び賃借料	1,881
		18 備品購入費	1,225
		01007800 選挙運動公費負担事業	7,318
		19 負担金, 補助及び交付金	7,318
		負担金	7,318
		選挙運動公営費	7,318
		01008200 豊田新利根土地改良区総代選挙費	2,257
		1 報酬	297
		3 職員手当等	1,519
		11 需用費	261
		12 役務費	111
		13 委託料	69
		投票用紙自動交付機保守	21
		投票用紙計数機保守	48

(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	8,467	8,404	63	60		10	8,397
2 統計調査費	5,770	2,481	3,289	5,770			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,416	01008300 職員給与費 (統計調査)	8,430
3 職員手当等	2,759	2 給料	4,416
4 共済費	1,255	3 職員手当等	2,759
11 需用費	24	4 共済費	1,255
12 役務費	4	01008400 統計調査事務費	37
19 負担金, 補助及び交付金	9	11 需用費	24
		12 役務費	4
		19 負担金, 補助及び交付金	9
		負担金	9
		県統計協会	9
1 報酬	4,805	01008710 統計調査費	5,770
7 賃金	162	1 報酬	4,805
8 報償費	27	7 賃金	162
9 旅費	411	8 報償費	27
11 需用費	177	9 旅費	411
12 役務費	124	11 需用費	177

(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	14,237	10,885	3,352	5,830		10	8,397

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費	27,282	17,047	10,235				27,282
計	27,282	17,047	10,235				27,282

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	933,429	908,851	24,578	177,295		663	755,471

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	64	12 役務費	124
		14 使用料及び賃借料	64

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	01008800 職員給与費 (監査)	25,991
2 給料	14,228	2 給料	14,228
3 職員手当等	7,731	3 職員手当等	7,731
4 共済費	4,032	4 共済費	4,032
11 需用費	13	01008900 監査委員事務費	1,291
19 負担金, 補助及び交付金	78	1 報酬	1,200
		11 需用費	13
		19 負担金, 補助及び交付金	78
		負担金	78
		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
		県西南都市監査委員会	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	596	01009000 保健福祉総合推進事業	549
2 給料	60,924	1 報酬	525
3 職員手当等	35,952	12 役務費	24
4 共済費	17,123	01009100 職員給与費 (社会福祉)	113,999
8 報償費	103	2 給料	60,924
9 旅費	38	3 職員手当等	35,952
11 需用費	2,037	4 共済費	17,123
12 役務費	623	01009200 社会福祉事務費	177
13 委託料	9,246	8 報償費	53
14 使用料及び賃借料	181	9 旅費	4
19 負担金, 補助及び交付金	100,156	11 需用費	5
		12 役務費	100
		19 負担金, 補助及び交付金	15
		負担金	15
		福祉事務所長会	15
20 扶助費	7,272	01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金	699,178
28 繰出金	699,178	28 繰出金	699,178
		01009400 民生委員等関係経費	7,185
		1 報酬	71
		19 負担金, 補助及び交付金	7,114
		負担金	34
		県民生委員互助事業	34
		補助金	7,080
		民生委員児童委員地域福祉活動	7,080

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	38,636	51,290	△12,654			269	38,367
3 障がい者福祉費	692,388	642,491	49,897	516,120		4,344	171,924

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	35
11 需用費	100	01010100 総合福祉センター管理運営費	32,508
13 委託料	37,698	13 委託料	32,508
16 原材料費	40	総合福祉センター管理運営	32,508
18 備品購入費	798	01010200 ふれあいゾーン管理運営費	6,128
		11 需用費	100
		13 委託料	5,190
		ふるさとふれあい公園管理運営	5,190
		16 原材料費	40
		18 備品購入費	798
1 報酬	3,370	01010300 障がい者福祉事業	23,271
8 報償費	140	1 報酬	14
9 旅費	102	11 需用費	155
11 需用費	256	12 役務費	264
12 役務費	2,455	13 委託料	2,703
13 委託料	21,043	障がい者福祉システム保守	2,703
14 使用料及び賃借料	681	14 使用料及び賃借料	681
18 備品購入費	51	20 扶助費	19,454
		特別障がい者等福祉費	19,454
19 負担金、補助及び交付金	836	01010400 障がい者給付訪問調査等事務費	340
		12 役務費	340
20 扶助費	663,454	01010500 障がい者給付審査会事務費	1,298
		1 報酬	1,234
		9 旅費	26
		11 需用費	13
		12 役務費	25
		01010600 障がい者自立支援事務費	1,243
		11 需用費	16
		12 役務費	1,227
		01010700 障がい者自立支援給付事業	620,899
		20 扶助費	620,899
		障がい者介護給付費	351,675
		障がい者訓練等給付費	191,862
		障がい者更生医療費	57,150
		障がい者補装具費	13,371
		障がい者相談支援給付費	185
		障がい者療養介護医療費	5,090
		高額障がい福祉サービス費	186
		障がい児育成医療費	1,380
		01010800 障がい者地域生活支援事業	45,337
		1 報酬	2,122
		8 報償費	140
		9 旅費	76
		11 需用費	72
		12 役務費	599
		13 委託料	18,340
		市配布物封入等	84
		障がい者コミュニケーション支援事業	295
		生活訓練等(夜間支援)事業	2,136
		緊急通報システム保守	19
		地域活動支援センター運営	15,806

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	1,315,076	1,290,458	24,618	72,714		8,370	1,233,992

節		説明	
区分	金額		
		18 備品購入費	51
		19 負担金, 補助及び交付金	836
		負担金	110
		龍ヶ崎地方家族会	50
		地域身体障がい者スポーツ大会	60
		補助金	726
		障がい者地域生活支援事業	366
		成年後見制度支援事業	360
		20 扶助費	23,101
		障がい者日常生活用具費	13,359
		障がい者移動支援費	324
		その他地域生活支援費	9,418
2 給料	12,737	01011100 職員給与費 (老人福祉)	24,819
3 職員手当等	8,478	2 給料	12,737
4 共済費	3,604	3 職員手当等	8,478
8 報償費	3,205	4 共済費	3,604
11 需用費	189	01011200 老人福祉事務費	2,008
12 役務費	1,388	8 報償費	30
13 委託料	2,764	11 需用費	24
18 備品購入費	1,252	12 役務費	81
19 負担金, 補助及び交付金	9,442	19 負担金, 補助及び交付金	1,873
		負担金	1,873
		広域市町村圏事務組合養護老人ホーム運営費	1,873
20 扶助費	26,773	01011400 介護保険事業特別会計繰出金	630,916
21 貸付金	139	28 繰出金	630,916
23 償還金, 利子及び割引料	1	01011500 老人保護措置費	26,331
28 繰出金	1,245,104	20 扶助費	26,331
		老人保護措置費	26,331
		01011600 高齢者生きがい対策事業	10,049
		8 報償費	3,175
		19 負担金, 補助及び交付金	6,874
		負担金	30
		県老人クラブ連合会	30
		補助金	3,308
		高齢者生きがい活動	3,308
		交付金	3,536
		高齢者生きがい対策事業 (敬老会開催等)	3,536
		01011700 在宅高齢者生活支援事業	6,400
		11 需用費	165
		12 役務費	1,306
		13 委託料	2,762
		交流サロン運営事業	359
		緊急通報システム保守	1,994
		災害時要援護者管理システム保守	409
		18 備品購入費	1,252
		19 負担金, 補助及び交付金	564
		負担金	564
		広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	564
		20 扶助費	351
		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	508,595	509,570	△975	172,686		58,398	277,511
6 国民年金費	21,872	25,819	△3,947	17,483			4,389

節		説明	
区分	金額		
		さわやか理髪推進事業費	117
		01011800 介護保険低所得者対策事業	341
		19 負担金, 補助及び交付金	131
		負担金	131
		介護保険低所得者対策事業	131
		20 扶助費	71
		介護保険低所得者対策費	71
		21 貸付金	139
		高額介護サービス費貸付金	139
		01011850 介護サービス事業特別会計繰出金	847
		28 繰出金	847
		01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	613,341
		28 繰出金	613,341
		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
1 報酬	1,584	01012100 医療福祉事業 (県補助分)	401,878
2 給料	16,247	11 需用費	273
3 職員手当等	10,059	12 役務費	9,618
4 共済費	4,495	13 委託料	2,428
9 旅費	42	医療福祉費共同電算処理	2,428
11 需用費	410	20 扶助費	389,559
12 役務費	13,665	医療福祉費 (県補助分)	389,559
13 委託料	3,250	01012200 医療福祉事業 (単独分)	70,538
20 扶助費	453,465	1 報酬	1,584
21 貸付金	5,378	9 旅費	42
		11 需用費	137
		12 役務費	4,047
		13 委託料	822
		医療福祉費共同電算処理	822
		20 扶助費	63,906
		医療福祉費 (単独分)	63,906
		01012300 高額療養費貸付事業	5,000
		21 貸付金	5,000
		高額療養費貸付金	5,000
		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)	30,801
		2 給料	16,247
		3 職員手当等	10,059
		4 共済費	4,495
1 報酬	1,879	01012500 職員給与費 (国民年金)	19,878
2 給料	11,281	2 給料	11,281
3 職員手当等	5,460	3 職員手当等	5,460

(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	3,509,996	3,428,479	81,517	956,298		72,044	2,481,654

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	3,137	4 共済費	3,137
9 旅費	35	01012600 国民年金事務費	1,994
11 需用費	7	1 報酬	1,879
12 役務費	45	9 旅費	35
19 負担金, 補助 及び交付金	28	11 需用費	7
		12 役務費	45
		19 負担金, 補助及び交付金	28
		負担金	28
		日本国民年金協会	8
		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	683,898	617,884	66,014	194,375		36,467	453,056

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	96,107	01012700 職員給与費 (児童福祉)	102,615
2 給料	56,406	2 給料	56,406
3 職員手当等	30,353	3 職員手当等	30,353
4 共済費	15,856	4 共済費	15,856
8 報償費	75	01012800 児童福祉事務費	27,481
9 旅費	4,286	12 役務費	31
11 需用費	6,413	13 委託料	5,029
12 役務費	2,688	子育て短期支援事業	103
13 委託料	14,408	児童福祉システム修正	750
14 使用料及び賃 借料	6,693	児童福祉システム保守	473
15 工事請負費	15,824	補償調査	3,703
18 備品購入費	350	15 工事請負費	15,824
19 負担金, 補助 及び交付金	31,274	母子生活支援施設解体工事	15,824
20 扶助費	371,525	19 負担金, 補助及び交付金	4,597
22 補償, 補填及 び賠償金	2,000	負担金	4,597
		管外母子生活支援施設運営費	4,597
23 償還金, 利子 及び割引料	10	22 補償, 補填及び賠償金	2,000
28 繰出金	29,630	補償金	2,000
		01012900 家庭児童相談事業	2,808
		1 報酬	2,664
		9 旅費	132
		19 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		県家庭相談員連絡協議会	12
		01013000 児童扶養手当支給事業	334,505
		1 報酬	19
		11 需用費	38
		12 役務費	261
		20 扶助費	334,187
		児童扶養手当	334,187
		01013100 特別児童扶養手当事務費	229
		11 需用費	158
		12 役務費	71
		01013150 障がい児施設給付事業	34,498
		20 扶助費	34,498

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	

節		説明	
区分	金額		
		障がい児通所給付費	34,321
		障がい児相談支援給付費	126
		高額障がい児通所給付費	51
		01013160 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	29,630
		28 繰出金	29,630
		01013300 放課後児童健全育成事業	105,681
		1 報酬	90,263
		9 旅費	4,050
		11 需用費	2,388
		12 役務費	1,759
		13 委託料	330
		児童福祉システム保守	95
		消防設備保守	152
		受水槽等清掃	41
		浄化槽維持管理	16
		浄化槽清掃	26
		14 使用料及び賃借料	6,693
		18 備品購入費	188
		23 償還金, 利子及び割引料	10
		01013400 子育てサポート利用料助成事業	2,861
		12 役務費	21
		20 扶助費	2,840
		子育てサポート利用料助成金	2,840
		01013500 次世代育成支援対策事業	2,385
		11 需用費	365
		12 役務費	420
		19 負担金, 補助及び交付金	1,600
		補助金	1,600
		幼児2人同乗用自転車購入費	600
		たつのこ育て応援の店(赤ちゃんの駅)設置促進事業	1,000
		01013600 子育て支援施設管理運営費	16,132
		1 報酬	3,161
		8 報償費	75
		9 旅費	104
		11 需用費	3,464
		12 役務費	117
		13 委託料	9,049
		ファミリーサポートセンター運営	6,597
		施設管理	1,985
		施設警備	62
		樹木剪定	103
		樹木消毒	158
		電気工作物保安全管理	144
		18 備品購入費	162
		01013700 第3子支援事業	21,323
		12 役務費	8
		19 負担金, 補助及び交付金	21,315
		補助金	21,315
		出産祝金	9,800
		すくすく保育助成金	11,515
		01013760 高等技能訓練促進費等事業	3,750

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 児童措置費	1,297,673	1,415,432	△117,759	1,093,114			204,559
3 保育所費	1,406,014	1,367,414	38,600	566,724		271,463	567,827

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金	3,750
		補助金	3,750
		高等技能訓練促進費	3,750
11 需用費	63	01013800 児童手当支給事業	1,291,895
12 役務費	1,569	11 需用費	63
13 委託料	71	12 役務費	1,551
20 扶助費	1,295,970	13 委託料	71
		現況届等封入封緘	71
		20 扶助費	1,290,210
		児童手当	1,290,210
		01014000 在宅心身障がい児介護事業	5,778
		12 役務費	18
		20 扶助費	5,760
		在宅心身障がい児福祉手当	5,760
1 報酬	21,840	01014100 職員給与費 (保育所)	159,875
2 給料	90,828	2 給料	90,828
3 職員手当等	43,993	3 職員手当等	43,993
4 共済費	25,054	4 共済費	25,054
9 旅費	977	01014200 私立保育所運営費	945,163
11 需用費	13,618	19 負担金, 補助及び交付金	945,163
12 役務費	866	負担金	945,163
13 委託料	25,517	私立保育所運営費	945,163
14 使用料及び賃借料	21,960	01014300 私立保育所保育助成事業	200,903
15 工事請負費	3,056	13 委託料	25,037
18 備品購入費	129	子育て支援体制緊急整備事業	25,037
19 負担金, 補助及び交付金	1,155,829	19 負担金, 補助及び交付金	175,866
20 扶助費	2,256	補助金	175,866
23 償還金, 利子及び割引料	50	私立保育所延長保育促進事業	55,862
		地域子育て支援センター事業	29,600
		病児・病後児保育事業	24,720
		一時預かり事業	14,520
27 公課費	41	休日保育事業	50
		私立保育所運営費	19,685
		私立保育所障がい児保育対策事業	5,321
		私立保育所保育士増員配置事業	26,108
		01014400 公立保育所管理運営費	34,078
		1 報酬	18,240
		9 旅費	704
		11 需用費	13,408
		12 役務費	789
		13 委託料	480
		人形劇上演	85
		施設警備	56
		害虫等駆除	118
		電気工作物保安管理	168
		消防設備保守	53
		14 使用料及び賃借料	52
		18 備品購入費	129
		19 負担金, 補助及び交付金	210
		負担金	210
		県社会福祉協議会	16

(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	3,387,585	3,400,730	△13,145	1,854,213		307,930	1,225,442

節		説明	
区分	金額		
		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	58
		龍ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	1
		龍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	16
	01014450	被災保育所緊急対策事業	29,149
	1	報酬	3,600
	9	旅費	273
	11	需用費	210
	12	役務費	77
	14	使用料及び賃借料	21,908
	15	工事請負費	3,056
		送迎ステーション解体工事	3,056
	27	公課費	25
	01014700	管外保育所運営費	34,590
	19	負担金, 補助及び交付金	34,590
		負担金	34,590
		管外公立保育所運営費	4,801
		管外私立保育所運営費	29,789
	01014850	すこやか保育応援事業	2,256
	20	扶助費	2,256
		すこやか保育応援助成金	2,256

(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	47,361	38,207	9,154	2,573			44,788
2 扶助費	1,151,700	993,387	158,313	890,408			261,292

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	2,495	01015100 職員給与費 (生活保護)	41,668
2	22,694	2 給料	22,694
3	12,663	3 職員手当等	12,663
4	6,605	4 共済費	6,311
9	48	01015200 生活保護適正実施推進事業	5,693
11	39	1 報酬	2,495
12	1,648	4 共済費	294
13	1,030	9 旅費	48
14	139	11 需用費	39
		12 役務費	1,648
		13 委託料	1,030
		レセプト点検	221
		生活保護システム保守	809
		14 使用料及び賃借料	139
20	1,151,700	01015300 生活保護扶助費	1,151,700
		20 扶助費	1,151,700
		生活扶助費	422,078
		医療扶助費	512,377
		住宅扶助費	180,432
		教育扶助費	4,272

(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	1,199,061	1,031,594	167,467	892,981			306,080

節		説明	
区分	金額		
		出産扶助費	497
		生業扶助費	1,489
		葬祭扶助費	3,323
		介護扶助費	21,008
		その他の扶助費	6,224

(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	37,946	37,817	129	14,656	21,000		2,290
計	37,946	37,817	129	14,656	21,000		2,290

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	232	01015400 災害援護事業	24,430
14 使用料及び賃借料	13,284	19 負担金, 補助及び交付金	2,730
		補助金	2,730
19 負担金, 補助及び交付金	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
20 扶助費	700	20 扶助費	700
21 貸付金	21,000	災害見舞金	700
		21 貸付金	21,000
		災害援護資金貸付金	21,000
		01015460 応急仮設住宅費	13,516
		12 役務費	232
		14 使用料及び賃借料	13,284

(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	250,385	243,641	6,744	15,138		32,194	203,053

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,007	01015500 職員給与費 (保健衛生)	50,281
2 給料	27,240	2 給料	27,240
3 職員手当等	15,402	3 職員手当等	15,402
4 共済費	7,833	4 共済費	7,639
7 賃金	1,566	01015600 保健衛生事務費	1,198
8 報償費	255	19 負担金, 補助及び交付金	1,198
9 旅費	382	補助金	248
11 需用費	5,093	献血推進事業	248
12 役務費	3,934	交付金	950
13 委託料	120,993	健康相談事業	950
14 使用料及び賃借料	3,957	01015700 医療対策事業	47,256
		12 役務費	201
18 備品購入費	103	13 委託料	9,240
19 負担金, 補助及び交付金	39,869	休日緊急診療	9,240
		19 負担金, 補助及び交付金	37,815
20 扶助費	12,180	負担金	37,815
23 償還金, 利子及び割引料	571	病院群輪番制病院運営費	30,974
		小児救急輪番制病院運営費	6,841
		01015750 成人保健事業	69,008
		1 報酬	1,764
		4 共済費	194
		7 賃金	1,566

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	126
		11 需用費	2,640
		12 役務費	2,750
		13 委託料	55,724
		市配布物封入等	94
		健康カレンダー作成	1,155
		ヘルスロード案内板作成	24
		結核検診	3,604
		特定健康診査	189
		がん検診	40,725
		骨粗鬆症検診	1,456
		肝炎ウイルス検診	1,260
		受診結果通知	128
		歯周疾患検診	2,327
		健康管理システム修正	1,349
		健康管理システム保守	3,413
		14 使用料及び賃借料	3,957
		19 負担金, 補助及び交付金	267
		負担金	267
		生活習慣病予防対策推進事業	267
		23 償還金, 利子及び割引料	20
		01015800 健康づくり推進事業	1,108
		1 報酬	84
		8 報償費	218
		9 旅費	10
		11 需用費	315
		12 役務費	27
		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
		龍ヶ崎保健所管内食生活改善研修費	4
		01015900 母子保健事業	66,843
		1 報酬	6,182
		9 旅費	100
		11 需用費	1,311
		12 役務費	938
		13 委託料	55,399
		市配布物封入等	25
		妊婦健康診査	49,952
		乳児健康診査	5,404
		1歳6か月児精密健康診査	3
		3歳児精密健康診査	9
		3歳児二次検尿	6
		19 負担金, 補助及び交付金	562
		負担金	4
		保健師研修費	4
		補助金	558
		放射性物質健康影響検査助成金	558
		20 扶助費	1,800
		不妊治療助成金	1,800

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 予防費	190,180	211,360	△21,180			401	189,779
3 環境衛生費	144,683	83,984	60,699	98,739		22,006	23,938

節		説明	
区分	金額		
		23 償還金, 利子及び割引料	551
		01015950 養育医療給付事業	2,229
		12 役務費	9
		20 扶助費	2,220
		養育医療給付事業費	2,220
		01016000 子育て相談事業	3,611
		1 報酬	2,977
		9 旅費	146
		11 需用費	377
		12 役務費	8
		18 備品購入費	103
		01016100 精神・難病保健福祉対策事業	8,364
		12 役務費	1
		13 委託料	180
		精神保健福祉相談事業	180
		19 負担金, 補助及び交付金	23
		負担金	23
		県精神保健協会	23
		20 扶助費	8,160
		難病見舞金	8,160
		01016110 地域自殺対策緊急強化事業	487
		8 報償費	37
		11 需用費	450
1 報酬	3,386	01016200 疾病予防費	189,779
9 旅費	42	1 報酬	3,386
11 需用費	47,736	9 旅費	42
12 役務費	2,446	11 需用費	47,619
13 委託料	136,287	12 役務費	2,202
18 備品購入費	40	13 委託料	136,287
23 償還金, 利子及び割引料	243	市配布物封入等	5
		一類予防接種	44,275
		二類予防接種	20,703
		任意予防接種	71,131
		要注意者紹介	145
		医療廃棄物処理	28
		23 償還金, 利子及び割引料	243
		01016400 狂犬病予防費	401
		11 需用費	117
		12 役務費	244
		18 備品購入費	40
1 報酬	3,222	01016500 環境審議会費	140
4 共済費	218	1 報酬	134
7 賃金	1,690	12 役務費	6
8 報償費	30	01016600 環境行政推進費	16,410
9 旅費	179	8 報償費	20
11 需用費	2,847	9 旅費	5
12 役務費	1,370	11 需用費	131
13 委託料	27,973	12 役務費	165
14 使用料及び賃借料	200	19 負担金, 補助及び交付金	16,089
15 工事請負費	89,900	負担金	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4

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 斎場管理費	32,600	38,575	△5,975			27,273	5,327

節		説明	
区分	金額		
16	893	補助金	15,800
18	65	新エネルギーシステム導入	15,800
19	16,089	交付金	285
		環境フェア事業	285
27	7	01016650 再生可能エネルギー導入促進事業	92,000
		13 委託料	2,100
		太陽光発電システム等設置工事実施設計	2,100
		15 工事請負費	89,900
		太陽光発電システム等設置工事	31,110
		(馴柴コミュニティセンター分)	
		太陽光発電システム等設置工事(庁舎分)	28,370
		太陽光発電システム等設置工事	25,420
		(たつのこアリーナ分)	
		たつのこアリーナLED照明工事	5,000
		01016700 環境衛生対策費	27,387
		1 報酬	1,588
		7 賃金	1,690
		8 報償費	10
		9 旅費	132
		11 需用費	2,343
		12 役務費	345
		13 委託料	21,207
		雑草等除去(受託分)	19,035
		いぬ・ねこ等処理	861
		佐貫駅前公衆トイレ清掃	1,262
		スズメバチ駆除	49
		18 備品購入費	65
		27 公課費	7
		01016800 不法投棄対策事業	285
		11 需用費	85
		13 委託料	200
		処理困難物処理	200
		01016850 放射線対策事業	8,461
		1 報酬	1,500
		4 共済費	218
		9 旅費	42
		11 需用費	288
		12 役務費	854
		13 委託料	4,466
		放射線除染処理	4,466
		14 使用料及び賃借料	200
		16 原材料費	893
11	9,668	01016900 斎場管理運営費	32,600
12	94	11 需用費	9,668
13	22,838	12 役務費	94
		13 委託料	22,838
		施設管理及び火葬	20,570
		火葬炉保守	171
		火葬炉ボイラー燃料タンク保守	63
		火葬炉残灰処理	79
		施設警備	62

(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	
5 公害対策費	18,624	20,354	△1,730				18,624
6 保健センター管理費	143,059	132,792	10,267				143,059
計	779,531	730,706	48,825	113,877		81,874	583,780

(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	57,776	57,471	305			43	57,733

節		説明	金額
区分	金額		
		施設除草及び樹木剪定	496
		電気工作物保安管理	221
		消防設備保守	84
		浄化槽維持管理	1,092
2 給料	6,515	01017000 職員給与費 (公害対策)	12,324
3 職員手当等	4,042	2 給料	6,515
4 共済費	1,767	3 職員手当等	4,042
11 需用費	21	4 共済費	1,767
12 役務費	11	01017100 公害対策費	6,300
13 委託料	5,510	11 需用費	21
19 負担金, 補助及び交付金	758	12 役務費	11
		13 委託料	5,510
		河川及び湖沼水質調査	1,113
		交通騒音, 振動及び交通量測定	2,726
		自動車騒音常時監視	1,671
		19 負担金, 補助及び交付金	758
		負担金	758
		霞ヶ浦問題協議会	498
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	228
		龍ヶ崎・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	22
2 給料	76,094	01017200 職員給与費 (保健センター)	134,461
3 職員手当等	37,383	2 給料	76,094
4 共済費	20,984	3 職員手当等	37,383
11 需用費	2,385	4 共済費	20,984
12 役務費	484	01017300 保健センター管理運営費	8,598
13 委託料	829	11 需用費	2,385
14 使用料及び賃借料	4,808	12 役務費	484
19 負担金, 補助及び交付金	56	13 委託料	829
		施設清掃	630
		施設警備	62
27 公課費	36	空調設備等保守	67
		消防設備保守	70
		14 使用料及び賃借料	4,808
		19 負担金, 補助及び交付金	56
		負担金	56
		縣市町村保健師連絡協議会	56
		27 公課費	36

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	31,104	01017500 職員給与費 (清掃)	57,724
3 職員手当等	17,920	2 給料	31,104
4 共済費	8,700	3 職員手当等	17,920
11 需用費	15	4 共済費	8,700
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

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 塵芥処理費	1,320,779	1,640,838	△320,059			55,625	1,265,154
3 し尿処理費	133,674	153,303	△19,629	28,934			104,740
計	1,512,229	1,851,612	△339,383	28,934		55,668	1,427,627

節		説明	
区分	金額		
		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	151	01017700 塵芥処理費	1,212,637
8 報償費	30	11 需用費	411
9 旅費	8	12 役務費	35
11 需用費	2,736	13 委託料	190,380
12 役務費	220	ごみ収集運搬	151,589
13 委託料	283,245	指定ごみ袋製造	28,497
19 負担金, 補助及び交付金	1,034,299	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売	10,294
27 公課費	90	19 負担金, 補助及び交付金	1,021,779
		負担金	1,021,779
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合	643,005
		清掃工場等整備事業債償還費	378,774
		27 公課費	32
		01017800 ごみ減量促進費	108,142
		1 報酬	151
		8 報償費	30
		9 旅費	8
		11 需用費	2,325
		12 役務費	185
		13 委託料	92,865
		ごみ質調査	1,150
		資源ごみ収集運搬	68,582
		資源ごみコンテナ配布及び回収	18,655
		サンデーリサイクル事業	2,504
		一般廃棄物等処理	1,974
		19 負担金, 補助及び交付金	12,520
		補助金	12,520
		集団資源物回収助成金	1,360
		行政資源物回収助成金	10,000
		生ごみ処理機器購入費	1,160
		27 公課費	58
12 役務費	4,724	01017900 し尿処理費	96,785
19 負担金, 補助及び交付金	128,950	12 役務費	4,724
		19 負担金, 補助及び交付金	92,061
		負担金	92,061
		龍ヶ崎地方衛生組合	74,473
		し尿処理施設等整備事業債償還費	17,588
		01018000 合併処理浄化槽設置助成事業	36,889
		19 負担金, 補助及び交付金	36,889
		負担金	49
		県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会	49
		補助金	36,840
		合併処理浄化槽設置事業	36,840

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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 労働諸費	13,505	14,670	△1,165				13,505
計	13,505	14,670	△1,165				13,505

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10	01018100 労働事務費	365
18 備品購入費	53	11 需用費	10
19 負担金, 補助 及び交付金	13,442	18 備品購入費	53
		19 負担金, 補助及び交付金	302
		負担金	202
		県労働者福祉協議会	93
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	109
		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	13,140
		19 負担金, 補助及び交付金	13,140
		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	12,990		
市シルバー人材センター運営費	12,990		

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	26,837	27,792	△955	7,200		280	19,357
2 農業総務費	72,318	71,837	481	26		6	72,286

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,952	01018300 職員給与費 (農業委員会)	8,697
2 給料	4,860	2 給料	4,860
3 職員手当等	2,471	3 職員手当等	2,471
4 共済費	1,548	4 共済費	1,366
7 賃金	2,820	01018400 農業委員会事務費	17,869
9 旅費	185	1 報酬	11,952
10 交際費	50	4 共済費	182
11 需用費	465	7 賃金	2,820
12 役務費	623	9 旅費	185
13 委託料	740	10 交際費	50
14 使用料及び賃借料	470	11 需用費	323
19 負担金, 補助 及び交付金	653	12 役務費	494
		13 委託料	740
		現況届等封入封緘	14
		議事録作成	411
		農家基本台帳システム保守	315
		14 使用料及び賃借料	470
		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
11 需用費	142		
12 役務費	129		
2 給料	38,793	01018600 職員給与費 (農業総務)	71,494
3 職員手当等	21,845	2 給料	38,793
4 共済費	10,856	3 職員手当等	21,845

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	185,119	162,221	22,898	21,017		113,142	50,960

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	311	4 共済費	10,856
19 負担金, 補助及び交付金	513	01018700 農業総務事務費	824
		11 需用費	311
		19 負担金, 補助及び交付金	513
		負担金	513
		園芸いばらき振興協会	136
		農業改良普及事業推進協議会	188
		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	1,500	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業	20,285
9 旅費	68	11 需用費	79
11 需用費	3,139	12 役務費	57
12 役務費	184	19 負担金, 補助及び交付金	20,149
13 委託料	131,950	負担金	15
19 負担金, 補助及び交付金	48,221	県認定農業者協議会	15
		補助金	20,134
		認定農業者育成確保資金利子補給金	216
		農業経営基盤強化資金利子補給金	1,668
		青年就農給付金	16,500
		農地集積協力金	1,750
25 積立金	57	01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業	6,438
		11 需用費	50
		12 役務費	49
		19 負担金, 補助及び交付金	6,339
		補助金	6,339
		いばらきの園芸産地改革支援事業	1,279
		農業ヘルパー制度支援事業	160
		減農薬米普及促進事業	2,500
		産地アップ支援事業	2,400
		01019000 環境にやさしい農業推進事業	4,873
		11 需用費	116
		13 委託料	300
		刈草搬入	300
		19 負担金, 補助及び交付金	4,457
		負担金	27
		農業用プラスチック処理費	27
		補助金	4,430
		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	880
		01019100 市民農園管理運営費	1,743
		11 需用費	168
		12 役務費	52
		13 委託料	1,523
		市民農園管理運営	1,228
		施設清掃	95
		施設警備	126
		消防設備保守	74
		01019200 農業公園湯ったり館管理運営費	119,489
		11 需用費	2,676

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	69	69	0	14			55
5 農地費	91,252	92,722	△1,470	30	11,900		79,322

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	116,813
		農業公園湯ったり館管理運営	116,813
		01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費	12,999
		13 委託料	12,999
		農業公園農業ゾーン管理運営	12,999
		01019450 農業振興事業	17,276
		19 負担金, 補助及び交付金	17,276
		補助金	17,276
		地域農業振興支援活動費	7,685
		市まちづくり・文化財団	9,591
		01019500 農業振興基金費	57
		25 積立金	57
		01019560 農作物風評被害等対策事業	1,959
		1 報酬	1,500
		9 旅費	68
		11 需用費	50
		12 役務費	26
		13 委託料	315
		食品放射能測定システム保守	315
19 負担金, 補助及び交付金	69	01019600 畜産振興事業	69
		19 負担金, 補助及び交付金	69
		負担金	29
		県畜産協会	29
		補助金	40
		家畜防疫衛生事業	40
2 給料	4,179	01019700 職員給与費(農地)	7,346
3 職員手当等	1,993	2 給料	4,179
4 共済費	1,174	3 職員手当等	1,993
11 需用費	30	4 共済費	1,174
19 負担金, 補助及び交付金	45,453	01019800 土地改良助成事業	22,227
		11 需用費	30
28 繰出金	38,423	19 負担金, 補助及び交付金	22,197
		負担金	22,197
		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	206
		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	18,441
		地域資源保全事業	3,227
		農業排水機場維持管理費	268
		01019900 土地改良整備事業	13,256
		19 負担金, 補助及び交付金	13,256
		負担金	13,256
		農免農道整備(板橋・伊佐津線)	10,106
		経営体育成基盤整備(ほ場 利根北部地区)	3,150
		01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金	38,423
		28 繰出金	38,423
		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

(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 水田営農活性化対策費	70,790	71,002	△212	5,500			65,290
計	446,385	425,643	20,742	33,787	11,900	113,428	287,270

(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	2,474	5,340	△2,866	2,474			
計	2,474	5,340	△2,866	2,474			

(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	100,960	111,271	△10,311			13,006	87,954
2 商工業振興費	32,744	24,567	8,177			92	32,652

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	100	01020200 生産調整推進対策事業	70,790
12 役務費	180	11 需用費	100
19 負担金, 補助及び交付金	70,510	12 役務費	180
		19 負担金, 補助及び交付金	70,510
		負担金	900
		生産調整推進センター	900
		補助金	69,610
		生産調整推進対策事業	13,800
		転作定着化促進事業	23,590
		加工用米集荷促進事業	26,720
		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	
区分	金額		
11 需用費	80	01020300 身近なみどり整備推進事業	2,474
13 委託料	2,394	11 需用費	80
		13 委託料	2,394
		下草刈及び樹木伐採	2,394

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	23,687	01020400 職員給与費 (商工総務)	45,146
3 職員手当等	14,718	2 給料	23,687
4 共済費	6,741	3 職員手当等	14,718
9 旅費	17	4 共済費	6,741
11 需用費	130	01020500 商工事務費	55,814
13 委託料	830	9 旅費	17
19 負担金, 補助及び交付金	41,237	11 需用費	130
		13 委託料	830
		シンポジウム及びセミナー運営	830
21 貸付金	13,000	19 負担金, 補助及び交付金	41,237
24 投資及び出資金	600	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	38,487
		企業誘致奨励金	19,487
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金	18,000
		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	13,000
		自治金融資金貸付金	13,000
		24 投資及び出資金	600
		県信用保証協会損失補償寄託金	600
1 報酬	4,911	01020600 市街地活性化対策費	22,024
8 報償費	30	9 旅費	24

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	
3 観光費	31,702	31,529	173			420	31,282
4 消費生活対策費	3,857	3,401	456	510			3,347

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	228	19 負担金, 補助及び交付金	22,000
11 需用費	3,031	補助金	8,000
12 役務費	225	チャレンジ工房どらすて整備事業	8,000
13 委託料	973	交付金	14,000
14 使用料及び賃借料	1,267	中心市街地活性化事業	3,150
		まいんバザール開催事業	600
18 備品購入費	79	チャレンジ工房どらすて運営事業	1,650
19 負担金, 補助及び交付金	22,000	プレミアム商品券事業	8,600
		01020700 市街地活性化施設管理運営費	10,720
		1 報酬	4,911
		8 報償費	30
		9 旅費	204
		11 需用費	3,031
		12 役務費	225
		13 委託料	973
		施設清掃	564
		施設警備	62
		電気工作物保安管理	158
		消防設備保守	56
		排水ポンプ保守点検	133
		14 使用料及び賃借料	1,267
		18 備品購入費	79
1 報酬	1,214	01020800 職員給与費 (観光物産)	15,626
2 給料	7,594	2 給料	7,594
3 職員手当等	5,906	3 職員手当等	5,906
4 共済費	2,126	4 共済費	2,126
8 報償費	950	01020900 観光物産事業	16,076
9 旅費	42	1 報酬	1,214
11 需用費	1,108	8 報償費	950
12 役務費	397	9 旅費	42
13 委託料	9,056	11 需用費	1,108
14 使用料及び賃借料	135	12 役務費	397
19 負担金, 補助及び交付金	3,174	13 委託料	9,056
		牛久沼白鳥飼育	1,472
		龍ヶ崎ブランド戦略策定支援	3,116
		観光物産センター管理運営	4,468
		14 使用料及び賃借料	135
		19 負担金, 補助及び交付金	3,174
		負担金	604
		漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会	604
		交付金	2,570
		伝統芸能伝承事業	560
		観光推進事業	2,010
1 報酬	2,808	01021000 消費生活センター運営費	3,857
9 旅費	200	1 報酬	2,808
11 需用費	480	9 旅費	200
12 役務費	72	11 需用費	480
13 委託料	210	12 役務費	72
18 備品購入費	72	13 委託料	210
19 負担金, 補助及び交付金	15	食品放射能測定システム保守	210
		18 備品購入費	72

(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	169,263	170,768	△1,505	510		13,518	155,235

(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	192,123	173,479	18,644				192,123
2 建築指導費	34,426	33,667	759	1,988		1,765	30,673

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金	15
		負担金	15
		縣市町村消費者行政推進協議会	9
		国民生活センター相談員研修費	6

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	95,247	01021100 職員給与費 (土木総務)	160,833
3 職員手当等	51,580	2 給料	88,062
4 共済費	26,653	3 職員手当等	48,102
7 賃金	5,274	4 共済費	24,669
9 旅費	126	01021200 土木事務費	2,168
11 需用費	535	13 委託料	200
13 委託料	1,510	電子納品ソフト保守	200
14 使用料及び賃借料	2,737	14 使用料及び賃借料	1,962
16 原材料費	2,500	19 負担金, 補助及び交付金	6
18 備品購入費	5,935	負担金	6
		県建設技術管理連絡協議会	6
19 負担金, 補助及び交付金	26	01021300 職員給与費 (営繕)	12,647
		2 給料	7,185
		3 職員手当等	3,478
		4 共済費	1,984
		01021400 営繕事務費	55
		11 需用費	35
		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	16,420
		7 賃金	5,274
		9 旅費	126
		11 需用費	500
		13 委託料	1,310
		産業廃棄物等処理	197
		一般廃棄物等処理	1,113
		14 使用料及び賃借料	775
		16 原材料費	2,500
		18 備品購入費	5,935
1 報酬	36	01021600 職員給与費 (建築指導)	30,742
2 給料	16,783	2 給料	16,783
3 職員手当等	9,249	3 職員手当等	9,249
4 共済費	4,710	4 共済費	4,710
11 需用費	116	01021700 建築指導事務費	179
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	116
		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

(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	19,617	19,763	△146	1,725			17,892
計	246,166	226,909	19,257	3,713		1,765	240,688

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

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 道路橋梁総務費	109,854	95,507	14,347	2,571		3,047	104,236

節		説明	
区分	金額		
		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
		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	335	01021900 職員給与費 (地籍調査)	15,446
2 給料	9,022	2 給料	9,022
3 職員手当等	3,889	3 職員手当等	3,889
4 共済費	2,535	4 共済費	2,535
11 需用費	115	01022000 地籍調査事業	4,171
12 役務費	33	1 報酬	335
13 委託料	3,648	11 需用費	115
19 負担金, 補助及び交付金	40	12 役務費	33
		13 委託料	3,648
		測量(境界復元等)	1,141
		地籍調査測量	2,507
		19 負担金, 補助及び交付金	40
		負担金	40
		県国土調査推進協議会	40

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	36,957	01022100 職員給与費 (道路橋梁総務)	67,896
3 職員手当等	20,520	2 給料	36,957
4 共済費	10,419	3 職員手当等	20,520
9 旅費	17	4 共済費	10,419
11 需用費	22,615	01022200 道路管理事務費	41,744
12 役務費	1,089	11 需用費	22,615
13 委託料	15,015	12 役務費	1,089
14 使用料及び賃借料	25	13 委託料	15,015
19 負担金, 補助及び交付金	2,197	道路台帳補正	6,190
		法定外公共物管理システム保守	525
		佐貫駅東口広場駐車場管理	481
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	804
		エレベーター及びエスカレーター保守	3,100
		往還橋修繕実施設計	3,465
		公共施設等誘導サイン整備	450
		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	214
		9 旅費	17
		19 負担金, 補助及び交付金	197

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 道路維持費	143,757	148,725	△4,968				143,757
3 道路新設改良費	162,476	128,464	34,012		139,500		22,976

節		説明	
区分	金額		
		負担金	197
		関東国道協会	40
		県道路整備促進協議会	32
		主要道路整備促進期成同盟会	50
		龍ヶ崎土木協会	75
11 需用費	17,727	01022400 道路維持補修事業	126,198
12 役務費	831	11 需用費	13,247
13 委託料	88,396	12 役務費	775
14 使用料及び賃借料	8,137	13 委託料	85,373
15 工事請負費	10,000	産業廃棄物等処理	1,710
16 原材料費	18,000	一般廃棄物等処理	231
19 負担金, 補助及び交付金	50	道路清掃等維持管理	75,100
27 公課費	616	道路側溝等汚泥運搬処理	6,300
		清掃作業時等交通整理	572
		佐貫駅前広場清掃等維持管理	1,460
		14 使用料及び賃借料	8,137
		16 原材料費	18,000
		19 負担金, 補助及び交付金	50
		負担金	50
		街路灯共架設置費	50
		27 公課費	616
		01022500 道路排水管理費	7,559
		11 需用費	4,480
		12 役務費	56
		13 委託料	3,023
		雨水排水ポンプ場維持管理	3,023
		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	4,808	01022700 職員給与費 (道路新設改良)	9,112
3 職員手当等	2,942	2 給料	4,808
4 共済費	1,362	3 職員手当等	2,942
11 需用費	359	4 共済費	1,362
12 役務費	30	01022800 道路改良事業	147,907
13 委託料	4,680	11 需用費	177
15 工事請負費	144,400	12 役務費	30
17 公有財産購入費	1,620	13 委託料	1,300
22 補償, 補填及び賠償金	2,275	測量	1,300
		15 工事請負費	144,400
		市道第 I -2号線道路改良工事 (若柴地区)	47,700
		市道第 I -2号線道路補修工事 (松葉地区)	15,200
		市道第 I -11号線道路改良工事	13,500
		市道第1-370号線道路改良工事	13,100
		市道第2-252号線道路補修工事	12,900
		市道第5-294号線道路改良工事	4,700
		市道第6-197号線道路改良工事	10,200
		市道第6-365号線道路補修工事	9,300
		市道第7-185号線道路補修工事	17,800
		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	5,457

(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	416,087	372,696	43,391	2,571	139,500	3,047	270,969

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	182
		13 委託料	3,380
		不動産鑑定	608
		土地評価	2,772
		17 公有財産購入費	1,620
		土地購入費	1,620
		22 補償, 補填及び賠償金	275
		補償金	275

(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	13,509	16,046	△2,537	3,762			9,747
2 排水路整備費	32,954	37,985	△5,031		18,700		14,254

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	8	01023000 河川事務費	601
11 需用費	582	9 旅費	8
13 委託料	10,826	19 負担金, 補助及び交付金	593
19 負担金, 補助及び交付金	2,093	負担金	113
		県河川協会	50
		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	480
		まちづくり協働事業	480
		01023100 準用河川等管理費	12,908
		11 需用費	582
		13 委託料	10,826
		準用河川堤敷清掃	3,400
		西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理	126
		羽原川調節池堤敷清掃・維持管理	2,000
		破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理	1,000
		大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理	3,500
		河川及び排水路等維持管理	800
		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	3,372	01023200 職員給与費(河川)	5,824
3 職員手当等	1,543	2 給料	3,372
4 共済費	909	3 職員手当等	1,543
11 需用費	1,030	4 共済費	909
15 工事請負費	25,000	01023300 排水路整備事業	27,130
19 負担金, 補助及び交付金	1,000	11 需用費	1,030
22 補償, 補填及び賠償金	100	15 工事請負費	25,000
		直舺・高砂地区排水路工事	11,800
		貝原塚排水路工事	10,000
		破竹川上流排水路改修工事	3,200
		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

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	46,463	54,031	△7,568	3,762	18,700		24,001

(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	38,403	53,376	△14,973	61		230	38,112
2 街路事業費	16,978	12,697	4,281				16,978
3 公共下水道費	393,825	415,834	△22,009				393,825
4 都市下水路費	3,482	4,130	△648	1,547			1,935
5 公園費	181,317	150,840	30,477	33,760	25,200	1,652	120,705

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		22 補償, 補填及び賠償金	100
		補償金	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	186	01023400 職員給与費 (都市計画総務)	38,113
2 給料	20,949	2 給料	20,949
3 職員手当等	11,328	3 職員手当等	11,328
4 共済費	5,836	4 共済費	5,836
9 旅費	5	01023500 都市計画事務費	290
11 需用費	36	1 報酬	186
12 役務費	18	9 旅費	5
19 負担金, 補助及び交付金	45	11 需用費	36
		12 役務費	18
		19 負担金, 補助及び交付金	45
		負担金	45
		県都市計画協会	45
2 給料	7,548	01023700 職員給与費 (街路)	14,746
3 職員手当等	5,090	2 給料	7,548
4 共済費	2,108	3 職員手当等	5,090
9 旅費	5	4 共済費	2,108
13 委託料	2,200	01023800 街路事務費	32
19 負担金, 補助及び交付金	27	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
		01023910 佐貫1号線改良事業	2,200
		13 委託料	2,200
		不動産鑑定	210
		土地評価	1,450
		登記事務	280
		補償調査	260
28 繰出金	393,825	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金	393,825
		28 繰出金	393,825
11 需用費	1,364	01024100 都市下水路管理費	3,482
12 役務費	154	11 需用費	1,364
13 委託料	1,964	12 役務費	154
		13 委託料	1,964
		雨水排水ポンプ場維持管理	1,449
		調整池ポンプ維持管理	315
		電気工作物保安管理	200
2 給料	13,320	01024200 職員給与費 (公園管理)	24,418
3 職員手当等	7,337	2 給料	13,320
4 共済費	3,761	3 職員手当等	7,337
9 旅費	5	4 共済費	3,761
11 需用費	20,075	01024300 都市公園管理費	117,035
12 役務費	563	9 旅費	5

(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	
6 緑化推進費	245	245	0	45			200
計	634,250	637,122	△2,872	35,413	25,200	1,882	571,755

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	69,306	63,718	5,588	22,476	20,000	26,830	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	68,232	11 需用費	18,584
14 使用料及び賃借料	9,984	12 役務費	336
15 工事請負費	58,000	13 委託料	57,570
18 備品購入費	40	破竹川調節池維持管理	12,000
		公園清掃等維持管理	42,833
		電気工作物保安管理	237
		飲料水滅菌装置保守	500
		遊具点検	2,000
		15 工事請負費	40,500
		光順田児童公園外遊具設置工事	34,500
		龍ヶ岡公園東屋改築工事	4,000
		光順田児童公園外看板設置工事	2,000
		18 備品購入費	40
		01024400 森林公園管理運営費	39,864
		11 需用費	1,491
		12 役務費	227
		13 委託料	10,662
		森林公園管理運営	8,127
		森林公園宿泊施設内消毒	159
		樹木剪定	300
		樹木消毒	100
		松くい虫防除	1,365
		飲料水滅菌装置保守	369
		浄化槽維持管理	242
		14 使用料及び賃借料	9,984
		15 工事請負費	17,500
		森林公園遊具設置工事	17,500
11 需用費	150	01024700 緑化推進事業	245
19 負担金, 補助及び交付金	95	11 需用費	150
		19 負担金, 補助及び交付金	95
		負担金	50
		県公園緑地推進協議会	40
		県緑化推進機構	10
		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	44	01024800 職員給与費 (住宅)	14,471
2 給料	8,375	2 給料	8,375
3 職員手当等	3,743	3 職員手当等	3,743
4 共済費	2,353	4 共済費	2,353
11 需用費	1,931	01024900 市営住宅管理費	54,835
12 役務費	415	1 報酬	44
13 委託料	4,798	11 需用費	1,931
15 工事請負費	47,583	12 役務費	415
18 備品購入費	64	13 委託料	4,798
		市営住宅管理システム保守	252

(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	69,306	63,718	5,588	22,476	20,000	26,830	

節		説明	
区分	金額		
		市営住宅管理システム更新	2,370
		施設除草	1,300
		樹木消毒	103
		消防設備保守	683
		受水槽等清掃	90
	15	工事請負費	47,583
		富士見住宅改修工事	45,000
		貝原塚住宅解体工事	2,583
	18	備品購入費	64

(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	896,362	899,194	△2,832			5,000	891,362
2 非常備消防費	50,569	50,528	41			8,050	42,519
3 消防施設費	13,577	17,983	△4,406				13,577

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19	負担金, 補助及び交付金	01025000 常備消防費	896,362
		19 負担金, 補助及び交付金	896,362
		負担金	896,362
		広域市町村圏事務組合消防費	864,344
		消防庁舎等整備事業費	27,015
		デジタル整備事業費	5,003
1	報酬	01025100 消防団活動費	50,569
8	報償費	1 報酬	15,203
9	旅費	8 報償費	8,213
10	交際費	9 旅費	4,983
11	需用費	10 交際費	60
12	役務費	11 需用費	6,133
13	委託料	12 役務費	180
14	使用料及び賃借料	13 委託料	760
		消防団員健康診断	760
19	負担金, 補助及び交付金	14 使用料及び賃借料	53
		19 負担金, 補助及び交付金	14,984
		負担金	14,184
		県消防協会	175
		県消防団長研修費	16
		県消防学校教育訓練	60
		消防協会県南南部支部	138
		消防団員等公務災害補償費	1,120
		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	1,650
		消防賞じゅつ金	465
		交付金	800
		操法大会等出場	800
11	需用費	01025200 消防施設等管理費	9,714
12	役務費	11 需用費	6,540
14	使用料及び賃借料	12 役務費	398
		14 使用料及び賃借料	678
15	工事請負費	18 備品購入費	500
18	備品購入費	19 負担金, 補助及び交付金	1,000
19	負担金, 補助及び交付金	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	3,800	4,686	△886				3,800
5 防災対策費	35,962	74,339	△38,377				35,962
計	1,000,270	1,046,730	△46,460			13,050	987,220

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	598	27 公課費	598
		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	3,800
19 負担金, 補助及び交付金	3,790	9 旅費	10
		19 負担金, 補助及び交付金	3,790
		負担金	3,790
		広域市町村圏事務組合水防費	2,436
		利根川水系県南水防事務組合	1,354
1 報酬	1,676	01025500 防災活動費	22,367
7 賃金	1,731	1 報酬	1,676
8 報償費	30	7 賃金	1,731
9 旅費	476	9 旅費	82
11 需用費	8,132	11 需用費	2,612
12 役務費	2,029	12 役務費	1,892
13 委託料	5,110	13 委託料	4,010
14 使用料及び賃借料	4,847	防災行政無線システム保守	4,010
18 備品購入費	5,557	14 使用料及び賃借料	4,782
19 負担金, 補助及び交付金	6,374	18 備品購入費	3,228
		19 負担金, 補助及び交付金	2,354
		負担金	2,354
		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	1,137
		県南総合防災センター運営費	1,150
		AED設置	31
		01025600 防災訓練費	2,087
		9 旅費	394
		11 需用費	460
		12 役務費	68
		13 委託料	1,100
		防災訓練会場設営	1,100
		14 使用料及び賃借料	65
		01025700 非常災害用備蓄費	7,242
		11 需用費	5,000
		18 備品購入費	2,242
		01025800 自主防災組織活動育成事業	4,266
		8 報償費	30
		11 需用費	60
		12 役務費	69
		18 備品購入費	87
		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	2,416	2,417	△1				2,416
2 事務局費	170,233	187,341	△17,108			3,086	167,147
3 教育指導費	130,379	134,372	△3,993	793			129,586

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,220	01025900 教育委員会費	2,416
9 旅費	15	1 報酬	2,220
10 交際費	140	9 旅費	15
11 需用費	15	10 交際費	140
19 負担金, 補助 及び交付金	26	11 需用費	15
		19 負担金, 補助及び交付金	26
		負担金	26
		県市町村教育委員会連合会	21
		県南市町村教育委員会連絡協議会	5
1 報酬	27	01026000 教育長給与費	13,885
2 給料	51,595	2 給料	7,968
3 職員手当等	99,287	3 職員手当等	4,219
4 共済費	13,884	4 共済費	1,698
8 報償費	30	01026100 職員給与費 (教委事務局)	150,881
9 旅費	4	2 給料	43,627
11 需用費	443	3 職員手当等	95,068
12 役務費	1,435	4 共済費	12,186
19 負担金, 補助 及び交付金	2,243	01026200 学務事務費	3,082
22 補償, 補填及 び賠償金	1,000	1 報酬	27
		8 報償費	30
		9 旅費	4
25 積立金	285	11 需用費	443
		12 役務費	1,435
		19 負担金, 補助及び交付金	143
		負担金	143
		全国都市教育長協議会	17
		関東地区都市教育長協議会	15
		県都市教育長協議会	7
		県市町村教育長協議会	31
		県南教育長連絡協議会	10
		県公立学校施設整備期成会	55
		教科用図書選定協議会	8
		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	189
		25 積立金	189
		01026400 義務教育施設整備基金費	96
		25 積立金	96
		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	28,175	01026600 職員給与費 (教育指導)	38,503
3 職員手当等	1,858	3 職員手当等	1,858
8 報償費	820	19 負担金, 補助及び交付金	36,645
9 旅費	1,284	負担金	36,645

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 教育センター費	36,300	35,542	758				36,300

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	37	県派遣指導主事給与費	36,645
12 役務費	54	01026700 学校指導費	50
13 委託料	52,197	9 旅費	3
19 負担金, 補助 及び交付金	45,954	11 需用費	37
		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	30,161
		1 報酬	14
		13 委託料	30,147
		特別支援教育支援	30,147
		01027000 語学指導事業	22,120
		8 報償費	70
		13 委託料	22,050
		英語指導	22,050
		01027200 子どもが主役!魅力ある学校づくり推進事業	6,284
19 負担金, 補助及び交付金	6,284		
交付金	6,284		
子どもが主役!魅力ある学校づくり推進事業	6,284		
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	30,236		
1 報酬	28,161		
8 報償費	750		
9 旅費	1,281		
12 役務費	44		
1 報酬	18,880	01027500 職員給与費 (教育センター)	7,915
2 給料	4,482	2 給料	4,482
3 職員手当等	2,173	3 職員手当等	2,173
4 共済費	1,260	4 共済費	1,260
8 報償費	6,162	01027600 教育センター管理費	2,529
9 旅費	1,039	1 報酬	879
11 需用費	644	9 旅費	35
12 役務費	269	11 需用費	483
13 委託料	814	12 役務費	204
14 使用料及び賃借料	201	13 委託料	814
19 負担金, 補助 及び交付金	376	施設清掃	814
		14 使用料及び賃借料	114
		01027700 教育センター活動費	19,842
		1 報酬	18,001
		8 報償費	240
9 旅費	1,004		
11 需用費	130		

(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	339,328	359,672	△20,344	793		3,086	335,449

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	4
		14 使用料及び賃借料	87
		19 負担金, 補助及び交付金	376
		負担金	376
		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	371
		01027900 さわやか相談員派遣事業	6,014
		8 報償費	5,922
		11 需用費	31
		12 役務費	61

(款)10 教育費 (項) 2 小学校費

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 学校管理費	254,026	259,980	△5,954			3,320	250,706

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,439	01028000 職員給与費 (小学校)	91,283
2 給料	52,511	2 給料	52,511
3 職員手当等	23,974	3 職員手当等	23,974
4 共済費	14,798	4 共済費	14,798
9 旅費	106	01028100 小学校管理費	162,743
11 需用費	86,039	1 報酬	13,439
12 役務費	7,753	9 旅費	106
13 委託料	20,666	11 需用費	86,039
14 使用料及び賃借料	25,992	12 役務費	7,753
16 原材料費	375	13 委託料	20,666
18 備品購入費	3,575	プール監視及び設備管理	873
19 負担金, 補助及び交付金	4,798	定期健康診査	947
		教職員保健指導	45
		学校集団検査	1,259
		施設警備	951
		スズメバチ駆除	63
		電気工作物保安管理	1,980
		消防設備保守	4,209
		共同受信設備保守	272
		エレベーター保守	378
		給食用昇降機保守	431
		受水槽等清掃	1,048
		プール濾過装置保守	372
		浄化槽維持管理	2,321
		浄化槽清掃	1,080
		非常通報装置保守	410
		樹木管理	3,747
		芝生管理	280
		14 使用料及び賃借料	25,992
		16 原材料費	375
		18 備品購入費	3,575
		19 負担金, 補助及び交付金	4,798
		負担金	4,298
		県学校保健会	68
		市学校保健会	143

(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	
2 教育振興費	96,560	101,346	△4,786	569			95,991
3 学校施設整備費	575,204	175,404	399,800		311,100	103,700	160,404
計	925,790	536,730	389,060	569	311,100	107,020	507,101

(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			
				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	146,422	157,578	△11,156			947	145,475

節		説明	
区分	金額		
		日本スポーツ振興センター災害共済加入 交付金 市教育研究事業	4,087 500 500
1 報酬	11,115	01028200 小学校教育振興費	55,938
8 報償費	39	8 報償費	39
9 旅費	1,072	11 需用費	48,727
11 需用費	48,727	12 役務費	1,344
12 役務費	1,344	13 委託料	368
13 委託料	368	スポーツテスト集計	368
18 備品購入費	5,460	18 備品購入費	5,460
20 扶助費	28,435	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	28,087
		20 扶助費	28,087
		要保護・準要保護児童就学奨励費	28,087
		01028350 被災児童就学援助事業	348
		20 扶助費	348
		被災児童就学援助費	348
2 給料	2,440	01028400 職員給与費 (小学校施設整備)	4,674
3 職員手当等	1,584	2 給料	2,440
4 共済費	650	3 職員手当等	1,584
13 委託料	6,840	4 共済費	650
15 工事請負費	418,000	01028500 都市再生機構小学校償還金	145,690
23 償還金, 利子及び割引料	145,690	23 償還金, 利子及び割引料	145,690
		01028600 小学校施設整備事業	424,840
		13 委託料	6,840
		小学校空調設備設置工事実施設計	6,840
		15 工事請負費	418,000
		小学校空調設備設置工事	408,000
		長山小学校外門扉改修工事	4,991
		龍ヶ崎西小学校外トイレ改修工事	2,604
		川原代小学校消防設備等改修工事	2,405

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,632	01028700 職員給与費 (中学校)	46,662
2 給料	26,536	2 給料	26,536
3 職員手当等	12,638	3 職員手当等	12,638
4 共済費	7,488	4 共済費	7,488
9 旅費	42	01028800 中学校管理費	99,760
11 需用費	52,969	1 報酬	6,632
12 役務費	3,817	9 旅費	42
13 委託料	10,943	11 需用費	52,969
14 使用料及び賃借料	20,259	12 役務費	3,817
16 原材料費	234	13 委託料	10,943
18 備品購入費	2,200	プール監視及び設備管理	319
		定期健康診査	646

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 教育振興費	77,939	78,865	△926	635			77,304
3 学校施設整備費	372,083	222,265	149,818	6,666	131,900	40,800	192,717

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	2,664	教職員保健指導	45
		学校集団検査	1,371
		施設警備	444
		スズメバチ駆除	63
		電気工作物保安全管理	1,066
		消防設備保守	1,945
		共同受信設備保守	464
		車椅子用階段昇降機保守	89
		給食用昇降機保守	288
		受水槽等清掃	699
		プール濾過装置保守	183
		樹木管理	3,321
		14 使用料及び賃借料	20,259
		16 原材料費	234
		18 備品購入費	2,200
		19 負担金, 補助及び交付金	2,664
		負担金	2,664
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	2,178
		中学校体育連盟	486
1 報酬	5,175	01028900 中学校教育振興費	40,423
9 旅費	589	11 需用費	32,317
11 需用費	32,317	12 役務費	999
12 役務費	999	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	3,910	18 備品購入費	3,910
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
		市中学校体育大会	500
		部活動大会出場	2,500
20 扶助費	31,752	01028950 中学校読書活動推進事業	5,764
		1 報酬	5,175
		9 旅費	589
		01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費	31,289
		20 扶助費	31,289
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	31,289
		01029050 被災生徒就学援助事業	463
		20 扶助費	463
		被災生徒就学援助費	463
2 給料	8,501	01029100 職員給与費 (中学校施設整備)	16,727
3 職員手当等	5,820	2 給料	8,501
4 共済費	2,406	3 職員手当等	5,820
13 委託料	3,460	4 共済費	2,406
15 工事請負費	187,000	01029200 都市再生機構中学校償還金	162,701
18 備品購入費	2,195	23 償還金, 利子及び割引料	162,701
23 償還金, 利子及び割引料	162,701	01029300 中学校施設整備事業	192,655
		13 委託料	3,460
		中学校空調設備設置工事実施設計	2,660
		備品等運搬	800
		15 工事請負費	187,000
		中学校空調設備設置工事	160,000
		城西中学校校舎大規模改修工事 (防災機能分)	20,000

(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	596,444	458,708	137,736	7,301	131,900	41,747	415,496

節		説明	
区分	金額		
		愛宕中学校外体育館コートライン改修工事	4,024
		愛宕中学校オープンスペース床張替工事	2,612
		城南中学校ミーティングスペース床張替工事	364
		18 備品購入費	2,195

(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	157,022	151,389	5,633	25,776			131,246
計	157,022	151,389	5,633	25,776			131,246

(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	124,725
12 役務費	37	19 負担金, 補助及び交付金	124,725
19 負担金, 補助 及び交付金	156,957	補助金	124,725
		私立幼稚園就園奨励費	124,725
		01029500 幼稚園振興助成事業	32,297
		11 需用費	28
		12 役務費	37
		19 負担金, 補助及び交付金	32,232
		補助金	32,232
		私立幼稚園施設等整備事業	3,000
		私立幼稚園等幼児教育費	25,392
		私立幼稚園障がい児保育費	3,840

(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	63,898	67,094	△3,196	61		50	63,787

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,703	01029600 職員給与費 (社会教育総務)	48,849
2 給料	25,984	2 給料	25,984
3 職員手当等	15,550	3 職員手当等	15,550
4 共済費	7,315	4 共済費	7,315
8 報償費	260	01029700 生涯学習事務費	2,348
9 旅費	186	1 報酬	198
11 需用費	535	11 需用費	40
12 役務費	271	12 役務費	19
13 委託料	1,119	19 負担金, 補助及び交付金	2,091
19 負担金, 補助 及び交付金	9,925	負担金	41
		県社会教育委員連絡協議会	16
22 補償, 補填及 び賠償金	50	県社会教育主事会	4
		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	2,050
		成人式運営	2,050
		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	1,786
		1 報酬	628
		8 報償費	40

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	6,642	6,639	3				6,642
3 図書館費	86,655	101,366	△14,711			122	86,533

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	20
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	1,093
		負担金	383
		県更生保護協会	69
		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	38
		県青少年相談員連絡協議会	7
		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	560
		子ども健全育成事業	420
		青少年非行防止健全育成推進事業	140
		01030000 子育て学習事業	2,308
		1 報酬	1,824
		8 報償費	190
		9 旅費	174
		11 需用費	120
		01030100 子どもの居場所づくり事業	1,507
		11 需用費	130
		12 役務費	208
		13 委託料	1,119
		子どもの居場所づくり事業	1,119
		22 補償, 補填及び賠償金	50
		補償金	50
		01030200 文化財保護費	1,078
		1 報酬	53
		9 旅費	12
		11 需用費	10
		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	5,983
		11 需用費	210
		12 役務費	35
		19 負担金, 補助及び交付金	5,738
		補助金	5,738
		市まちづくり・文化財団	5,738
23 償還金, 利子及び割引料	6,642	01030700 都市再生機構公民館償還金	6,642
		23 償還金, 利子及び割引料	6,642
1 報酬	8,778	01030800 職員給与費 (図書館)	41,228
2 給料	23,526	2 給料	23,526
3 職員手当等	11,090	3 職員手当等	11,090
4 共済費	6,612	4 共済費	6,612
8 報償費	155	01030900 図書館管理運営費	44,986
9 旅費	459	1 報酬	8,778
11 需用費	21,801	8 報償費	137

(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	35,982	36,142	△160			201	35,781
5 文化会館費	103,758	102,909	849			14,400	89,358
計	296,935	314,150	△17,215	61		14,773	282,101

(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	145,606	142,026	3,580			8,699	136,907

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3,839	9 旅費	459
13 委託料	5,509	11 需用費	21,378
14 使用料及び賃借料	4,774	12 役務費	3,839
19 負担金, 補助及び交付金	104	13 委託料	5,509
27 公課費	8	図書館システム保守	1,490
		図書館マーク装備	1,857
		施設清掃等	1,323
		施設警備	76
		電気工作物保安管理	147
		空調設備等保守	149
		エレベーター保守	467
		14 使用料及び賃借料	4,774
		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	441
		8 報償費	18
		11 需用費	423
11 需用費	30	01031100 歴史民俗資料館管理運営費	35,982
13 委託料	35,952	11 需用費	30
		13 委託料	35,952
		歴史民俗資料館管理運営	35,952
11 需用費	334	01031200 文化会館管理運営費	103,758
12 役務費	4	11 需用費	334
13 委託料	99,188	12 役務費	4
14 使用料及び賃借料	4,222	13 委託料	99,188
23 償還金, 利子及び割引料	10	映写機器保守	163
		文化会館管理運営	99,025
		14 使用料及び賃借料	4,222
		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)	134,113
2 給料	73,648	2 給料	73,648
3 職員手当等	39,751	3 職員手当等	39,751
4 共済費	20,714	4 共済費	20,714
8 報償費	1,065	01031400 社会体育事務費	1,664
11 需用費	540	1 報酬	993
12 役務費	147	11 需用費	430
13 委託料	4,064	12 役務費	147
19 負担金, 補助及び交付金	4,634	19 負担金, 補助及び交付金	44
27 公課費	50	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

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	208,254	230,773	△22,519			59,142	149,112

節		説明	
区分	金額		
		県南スポーツ推進委員研修会	5
		27 公課費	50
		01031500 体育振興活動費	9,829
		8 報償費	1,065
		11 需用費	110
		13 委託料	4,064
		スポーツ教室開催	4,064
		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	3,012	01031600 たつのこアリーナ管理運営費	181,012
9 旅費	139	1 報酬	3,012
11 需用費	86,067	9 旅費	139
12 役務費	952	11 需用費	70,052
13 委託料	93,449	12 役務費	415
14 使用料及び賃借料	3,976	13 委託料	84,847
		トレーニング機器保守	203
15 工事請負費	17,047	体育施設維持管理	74,689
18 備品購入費	2,857	施設清掃	8,769
19 負担金, 補助及び交付金	727	施設警備	215
		電気工作物保安管理	681
27 公課費	28	水質検査	290
		14 使用料及び賃借料	3,576
		15 工事請負費	17,047
		メイン・サブアリーナ床面改修工事	11,429
		消防設備改修工事	5,618
		18 備品購入費	1,197
		19 負担金, 補助及び交付金	727
		負担金	727
		スポーツ施設予約システム運用	727
		01031700 たつのこフィールド管理運営費	10,851
		11 需用費	6,872
		12 役務費	131
		13 委託料	3,525
		体育施設維持管理	1,383
		体育施設環境整備	924
		施設清掃	550
		施設警備	89
		電気工作物保安管理	184
		消防設備保守	300
		受水槽等清掃	95
		18 備品購入費	315
		27 公課費	8
		01031800 たつのこスタジアム管理運営費	8,350

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	
3 学校給食費	569,096	596,273	△27,177			331,913	237,183

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	5,607
		12 役務費	127
		13 委託料	2,416
		体育施設維持管理	1,316
		施設清掃	300
		施設警備	96
		樹木消毒	32
		電気工作物保安管理	290
		消防設備保守	294
		受水槽等清掃	88
		14 使用料及び賃借料	200
		01031900 体育施設管理運営費	8,041
		11 需用費	3,536
		12 役務費	279
		13 委託料	2,661
		体育施設維持管理	1,512
		施設清掃	754
		樹木消毒	64
		消防設備保守	100
		浄化槽維持管理	231
		14 使用料及び賃借料	200
		18 備品購入費	1,345
		27 公課費	20
1 報酬	62	01032000 職員給与費 (学校給食センター)	29,865
2 給料	16,461	2 給料	16,461
3 職員手当等	8,802	3 職員手当等	8,802
4 共済費	4,602	4 共済費	4,602
9 旅費	1	01032100 学校給食運営費	539,231
11 需用費	390,067	1 報酬	62
12 役務費	559	9 旅費	1
13 委託料	145,644	11 需用費	390,067
14 使用料及び賃借料	2,225	12 役務費	559
18 備品購入費	555	13 委託料	145,644
19 負担金, 補助及び交付金	87	産業廃棄物等処理	5,463
		給食調理業務	91,680
		給食配送業務	35,973
		厨房機器保守	693
		真空冷却機保守	336
		ボイラー設備保守	1,603
		蒸気配管保守	252
		排水管清掃	200
		除害施設維持管理	7,438
		原水槽等清掃	200
		施設清掃	850
		施設警備	167
		電気工作物保安管理	483
		消防設備保守	226
		受水槽等清掃	80
		14 使用料及び賃借料	2,225
		18 備品購入費	555
		19 負担金, 補助及び交付金	87

(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	922,956	969,072	△46,116			399,754	523,202

節		説明	
区分	金額		
		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
		龍ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	16
		龍ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	6
		27 公課費	31

(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	2,776,682	2,549,602	227,080			84,504	2,692,178
2 利子	430,484	469,910	△39,426				430,484
× 公債諸費	0	4	△4				
計	3,207,166	3,019,516	187,650			84,504	3,122,662

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	2,776,682	01032200 一般会計債元金償還費	2,776,682
		23 償還金, 利子及び割引料	2,776,682
23 償還金, 利子及び割引料	430,484	01032300 一般会計債利子償還費	425,484
		23 償還金, 利子及び割引料	425,484
		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
		廃除科目	

(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	833	925	△92				833
計	833	925	△92				833

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	833	01032600 土地開発基金費	833
		28 繰出金	833

(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	19,609	18,864	745				19,609
計	19,609	18,864	745				19,609

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01032800 一般会計予備費	19,609

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		18,834	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	
前 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	1,406	361,389			
	計	1,432	477,165	18,420	37,297	
比 較	長 等			414		
	議 員					
	その他の 特別 職	365	12,919			
	計	365	12,919	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			
	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	
	4,633	28,173	3,580	31,753	
		147,953	66,668	214,621	
		361,389	14,956	376,345	
	4,633	537,515	85,204	622,719	
	102	516	95	611	
			△11,668	△11,668	
		12,919	△4,518	8,401	
	102	13,435	△16,091	△2,656	

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	398 ()	23,052	1,649,016	1,414,946	3,087,014
前 年 度	408 ()		1,687,416	1,389,759	3,077,175
比 較	△10 ()	23,052	△38,400	25,187	9,839

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	59,135	16,984	25,148	428	96,156	1,089
	前 年 度	57,294	14,790	25,927	350	66,217	1,080
	比 較	1,841	2,194	△779	78	29,939	9

(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	△38,400	昇給に伴う増加分	21,199
		その他の増減分	△59,599
職員手当	25,187	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
549,178	3,636,192	
549,630	3,626,805	
△452	9,387	

(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	災害派遣 手 当
45,004	412,324	216,948	484,447	52,229	5,054	
40,579	421,595	221,935	486,427	53,259	306	
4,425	△9,271	△4,987	△1,980	△1,030	4,748	

(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 1,033	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △71,860		現に在職 する職員	その他	計
○その他の増減分 11,228		本年度 388 人	10 人	398 人
		前年度 399	9	408
		増 減 △ 11	1	△ 10
	○採用・退職等の状況			
	採用者	10 人		
	退職者	△20 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
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
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,615	330,977
	平均給与月額 (円)	387,322	358,261
	平均年齢 (歳)	44.4	45.6

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：%
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 ()
24年1月1日現在	7	8 ()	2.2 ()	5	39 ()	72.2 ()
	6	32 ()	8.9 ()	4	12 ()	22.2 ()
	5	67 ()	18.6 ()	3	3 ()	5.6 ()
	4	126 ()	34.9 ()	2	()	()
	3	100 ()	27.7 ()	1	()	()
	2	16 ()	4.4 ()			
	1	12 ()	3.3 ()			
	計	361 ()	100.0 ()	計	54 ()	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	危機管理監 会計管理者 参 事 政策監 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)	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 %		
前年度	職員数 (A)	408 人	355 人	53 人	
	昇給に係る職員数 (B)	334	290	44	
	号給数別内訳	1号給	7	7	
		2号給	20	20	
		3号給	2	1	1
		4号給	129	104	25
		5号給	109	94	15
	6号給以上	67	64	3	
比率 (B) / (A)	81.9 %	81.7 %	83.0 %		

(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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	397 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 %	0.02 %	0.04 %
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	8.8	9.3	5.8
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
7 商工費	1 商工費	観光物産事業	平成25年度	3,116
			平成26年度	2,884
			計	6,000

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			財 源						
国県支出金	地方債	その他		財 源					
			3,116				3,116	3,116	
			2,884					2,884	48.1
			6,000			3,116	3,116	2,884	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24年度まで	134,295
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24年度まで	29,108
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24年度まで	5,493
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24年度まで	47,479
長山小学校建築設計受託事業	29,168	昭和63年度から平成24年度まで	21,876
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24年度まで	2,997
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24年度まで	27,240
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24年度まで	763,131
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24年度まで	80,594
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24年度まで	32,695
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24年度まで	9,810
平成元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	29,869	平成2年度から平成24年度まで	24,767
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24年度まで	296,652
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24年度まで	41,833
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24年度まで	5,143
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24年度まで	40,733
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24年度まで	21,956
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24年度まで	34,087
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24年度まで	21,509
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24年度まで	1,139,670
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24年度まで	1,198,836
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24年度まで	351,355
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24年度まで	112,616
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24年度まで	102,511
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24年度まで	18,081
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24年度まで	24,184

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25年度から平成29年度まで	16,382				16,382
平成25年度から平成27年度まで	5,137				5,137
平成25年度から平成28年度まで	1,374				1,374
平成25年度から平成29年度まで	15,827				15,827
平成25年度から平成29年度まで	7,292				7,292
平成25年度から平成29年度まで	999				999
平成25年度から平成30年度まで	11,674				11,674
平成25年度から平成30年度まで	122,304				122,304
平成25年度から平成30年度まで	34,540				34,540
平成25年度から平成30年度まで	14,013				14,013
平成25年度から平成30年度まで	4,204				4,204
平成25年度	1,276				1,276
平成25年度から平成31年度まで	72,278				72,278
平成25年度から平成32年度まで	25,330				25,330
平成25年度から平成31年度まで	2,796				2,796
平成25年度から平成26年度まで	4,258				4,258
平成25年度から平成28年度まで	5,594				5,594
平成25年度から平成34年度まで	34,409				34,409
平成25年度から平成29年度まで	7,603				7,603
平成25年度から平成34年度まで	321,732				321,732
平成25年度から平成36年度まで	194,133				194,133
平成25年度から平成35年度まで	52,653				52,653
平成25年度から平成35年度まで	68,302				68,302
平成25年度から平成35年度まで	21,711				21,711
平成25年度から平成36年度まで	27,319				27,319
平成25年度から平成30年度まで	11,317				11,317

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
久保台小学校建築設計及び地質調査受託事業	56,400	平成7年度から 平成24年度まで	22,250
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24年度まで	143,060
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24年度まで	1,109,854
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24年度まで	23,024
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24年度まで	9,330
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24年度まで	41,035
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24年度まで	95,373
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24年度まで	8,618
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24年度まで	11,347
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24年度まで	301,962
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24年度まで	20,426
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24年度まで	161,585
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24年度まで	16,241
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24年度まで	237,299
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24年度まで	1,247,890
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24年度まで	460,666
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24年度まで	133,844
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24年度まで	7,879
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24年度まで	7,644
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24年度まで	9,956
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24年度まで	20,311
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24年度まで	635,668
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24年度まで	755,482
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24年度まで	238,584
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24年度まで	4,685
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24年度まで	96,355
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24年度まで	1,890
財団法人龍ヶ崎市開発公社との公共用地取得契約 （中里地区）	415,625	平成16年度から 平成24年度まで	120,000

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25年度から 平成36年度まで	33,650				33,650
平成25年度から 平成36年度まで	214,591				214,591
平成25年度から 平成37年度まで	106,768				106,768
平成25年度から 平成31年度まで	12,791				12,791
平成25年度から 平成37年度まで	17,453				17,453
平成25年度から 平成37年度まで	73,942				73,942
平成25年度から 平成37年度まで	66,145				66,145
平成25年度から 平成37年度まで	16,120				16,120
平成25年度から 平成32年度まで	8,704				8,704
平成25年度から 平成38年度まで	130,982				130,982
平成25年度から 平成38年度まで	47,986				47,986
平成25年度から 平成38年度まで	377,031				377,031
平成25年度から 平成33年度まで	17,006				17,006
平成25年度から 平成39年度まで	711,895				711,895
平成25年度から 平成40年度まで	198,238				198,238
平成25年度から 平成40年度まで	341,102				341,102
平成25年度から 平成40年度まで	31,741				31,741
平成25年度から 平成34年度まで	12,051				12,051
平成25年度から 平成40年度まで	30,780				30,780
平成25年度から 平成40年度まで	40,102				40,102
平成25年度から 平成35年度まで	35,175				35,175
平成25年度から 平成41年度まで	72,354				72,354
平成25年度から 平成42年度まで	182,797				182,797
平成25年度から 平成42年度まで	123,813				123,813
平成25年度から 平成36年度まで	10,476				10,476
平成25年度から 平成42年度まで	16,680				16,680
平成25年度から 平成42年度まで	17,132				17,132
平成25年度	20,624				20,624

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
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24年度まで	61,604
戸籍電算システムにかかるリース契約	163,295	平成20年度から平成24年度まで	143,913
学童保育ルームにかかるリース契約（平成19年度）	59,725	平成20年度から平成24年度まで	57,733
学校給食配送業務委託契約（平成20年度）	148,800	平成21年度から平成24年度まで	135,564
総合福祉センター管理運営業務委託契約	172,207	平成21年度から平成24年度まで	123,584
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約	25,035	平成21年度から平成24年度まで	19,845
障がい者自立支援システムにかかるリース契約	3,435	平成21年度から平成24年度まで	2,721
生活保護システムにかかるリース契約	735	平成21年度から平成24年度まで	554
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約	6,173	平成21年度から平成24年度まで	4,832
農業公園豊作村管理運営業務委託契約	629,346	平成21年度から平成24年度まで	483,225
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約	184,655	平成21年度から平成24年度まで	142,357
文化会館管理運営業務委託契約	490,072	平成21年度から平成24年度まで	384,426
馴染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24年度まで	13,948
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24年度まで	10,897
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24年度まで	18,457
地域イントラ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24年度まで	26,591
学校給食調理業務委託契約（平成22年度）	275,913	平成22年度から平成24年度まで	241,469
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24年度まで	5,468
庁舎総合管理業務委託契約	89,241	平成23年度から平成24年度まで	59,346
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24年度まで	198,896
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	3,250
仮設保育室にかかるリース契約	46,620	平成24年度	21,908
土地・家屋評価推進事業業務委託契約	44,520	平成24年度	12,312
たつのこアリーナ管理運営にかかる業務委託契約	164,390	平成24年度	71,373
コミュニティバス運行事業（平成24年度）	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	平成24年度	49,417
八原小学校仮設校舎リース契約	27,090		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	13,194		
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約	3,195		

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25年度から平成35年度まで	9,547				9,547
平成25年度	13,083				13,083
平成25年度	1,991				1,991
平成25年度	12,324				12,324
平成25年度	32,508			7	32,501
平成25年度	5,190			246	4,944
平成25年度	681				681
平成25年度	139				139
平成25年度	1,228			724	504
平成25年度	129,812			111,048	18,764
平成25年度	35,952				35,952
平成25年度	99,025			14,400	84,625
平成25年度から平成26年度まで	9,299				9,299
平成25年度から平成26年度まで	7,266				7,266
平成25年度から平成26年度まで	12,306				12,306
平成25年度から平成27年度まで	37,228				37,228
平成25年度	33,306				33,306
平成25年度から平成27年度まで	7,064				7,064
平成25年度	29,673				29,673
平成25年度から平成29年度まで	449,966				449,966
平成25年度から平成28年度まで	10,566				10,566
平成25年度	21,908				21,908
平成25年度から平成26年度まで	25,488				25,488
平成25年度	82,779			46,620	36,159
平成25年度から平成28年度まで	限度額に同じ				全額
平成25年度から平成29年度まで	27,090				27,090
平成25年度から平成26年度まで	13,194	2,000		1,400	9,794
平成25年度から平成27年度まで	3,195				3,195

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
人事評価制度研修業務委託契約	1,470		
例規集システムリース及び更新業務委託契約	1,313		
判例システム利用契約	567		
市公式ホームページ管理システム運用及び保守にかかる業務委託契約	8,127		
広報等印刷製本及び配送にかかる業務委託契約	24,188		
庁舎管理にかかる業務委託契約	764		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	15,091		
住基ネットシステムにかかる業務委託契約	1,989		
住民情報基幹系システムにかかる業務委託等契約	22,709		
地域情報化システムにかかる保守業務委託契約	8,208		
市民活動センター管理にかかる業務委託契約	950		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	2,172		
戸籍システム保守業務委託契約	2,174		
自動交付機管理業務委託契約	205		
障がい者福祉システム保守業務委託契約	2,703		
児童福祉システム保守にかかる業務委託契約	568		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	2,129		
八原保育所設備管理業務委託契約	168		
生活保護システムにかかる保守業務委託契約	809		
佐貫駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,262		
斎場管理にかかる業務委託契約	21,883		
保健センター清掃業務委託契約	630		
健康管理システム保守業務委託契約	3,413		
塵芥処理にかかる業務委託等契約	183,404		
資源物回収にかかる業務委託契約	89,741		
牛久沼白鳥飼育管理業務委託契約	1,472		
観光物産センター管理業務委託契約	4,468		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	525		

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25年度	1,470				1,470
平成25年度	1,313				1,313
平成25年度から 平成27年度まで	567				567
平成25年度	8,088				8,088
平成25年度	22,045				22,045
平成25年度	764				764
平成25年度	15,091				15,091
平成25年度	1,989				1,989
平成25年度	22,709				22,709
平成25年度	8,052				8,052
平成25年度	950				950
平成25年度	2,172				2,172
平成25年度	2,174				2,174
平成25年度	205				205
平成25年度	2,703				2,703
平成25年度	568				568
平成25年度	2,129				2,129
平成25年度	168				168
平成25年度	809				809
平成25年度	1,262				1,262
平成25年度	21,883			21,883	
平成25年度	630				630
平成25年度	3,413				3,413
平成25年度	183,404			28,497	154,907
平成25年度	89,741				89,741
平成25年度	1,472				1,472
平成25年度	4,468				4,468
平成25年度	525				525

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
佐貫駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,745		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	4,987		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	19,883		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	935		
被災者支援システム利用契約	1,512		
特別支援教育支援業務委託契約	31,925		
英語指導助手業務委託契約	22,050		
教育センター清掃業務委託契約	814		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	9,623		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	3,763		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,119		
中央図書館管理にかかる業務委託契約	1,470		
スポーツ教室開催業務委託契約	4,274		
たつのこアリーナ設備管理業務委託契約	681		
たつのこフィールド管理運営にかかる業務委託契約	1,221		
たつのこスタジアム管理運営にかかる業務委託契約	809		
体育施設管理にかかる業務委託契約	2,190		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	7,618		
学校給食センター第一調理場生ごみ処理機リース契約	1,563		
学校給食センター第二調理場生ごみ処理機リース契約	567		
戸籍システム保守業務委託契約	2,469		
総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成25年度）	174,304		
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）	41,374		
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		

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25年度	2,745			2,040	705
平成25年度	4,987	1,208			3,779
平成25年度	19,883			1,652	18,231
平成25年度	935			935	
平成25年度	882				882
平成25年度	30,147				30,147
平成25年度	22,050				22,050
平成25年度	814				814
平成25年度	9,623				9,623
平成25年度	3,763				3,763
平成25年度	1,119				1,119
平成25年度	1,470				1,470
平成25年度	4,064			4,064	
平成25年度	681				681
平成25年度	1,135			1,135	
平成25年度	766			766	
平成25年度	2,190			500	1,690
平成25年度	7,618				7,618
平成25年度	1,563				1,563
平成25年度	567				567
平成26年度	2,469				2,469
平成25年度から 平成30年度まで	174,304			35	174,269
平成25年度から 平成30年度まで	41,374			1,230	40,144
平成25年度から 平成30年度まで	19,530	13,020			6,510
平成25年度から 平成30年度まで	6,454			3,620	2,834
平成25年度から 平成30年度まで	697,986			555,240	142,746
平成26年度から 平成27年度まで	1,023				1,023
平成26年度から 平成30年度まで	21,748				21,748

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
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）	216,816		
合 計	24,350,775		12,824,599

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25年度から 平成30年度まで	222,705				222,705
平成25年度から 平成30年度まで	591,812			72,000	519,812
平成25年度から 平成31年度まで	1,222,452			354,846	867,606
平成26年度から 平成28年度まで	216,816				216,816
	8,900,833	16,228		1,222,888	7,661,717

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	16,389,288	14,780,545
(1) 総務債	36,328	62,776
(2) 民生債	383,462	378,103
(3) 衛生債	297,700	243,400
(4) 農林水産業債	889,547	761,904
(5) 商工債	98,427	94,233
(6) 土木債	8,543,002	7,780,541
(7) 消防債	79,427	71,359
(8) 教育債	6,061,395	5,388,229
2 その他	10,891,753	11,730,835
(1) 減収補てん債	355,000	337,340
(2) 臨時財政特例債	5,976	2,199
(3) 減税補てん債	1,365,269	1,127,784
(4) 臨時税収補てん債	125,009	105,247
(5) 臨時財政対策債	9,040,499	10,158,265
合 計	27,281,041	26,511,380

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	
1,023,400	1,873,904	13,930,041
66,700	4,390	125,086
21,000	26,894	372,209
	58,160	185,240
14,400	136,339	639,965
	7,818	86,415
203,400	941,080	7,042,861
	7,408	63,951
717,900	691,815	5,414,314
1,795,200	902,778	12,623,257
	20,900	316,440
	1,909	290
	240,253	887,531
	20,179	85,068
1,795,200	619,537	11,333,928
2,818,600	2,776,682	26,553,298

平成25年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 31 号

平成 25 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成 25 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 7,519,000 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 25 年 2 月 26 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		1,934,531
	1 国民健康保険税	1,934,531
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		1,635,580
	1 国庫負担金	1,307,445
	2 国庫補助金	328,135
5 療養給付費等交付金		436,244
	1 療養給付費等交付金	436,244
6 前期高齢者交付金		1,632,883
	1 前期高齢者交付金	1,632,883
7 県支出金		414,266
	1 県負担金	50,345
	2 県補助金	363,921
8 共同事業交付金		743,394
	1 共同事業交付金	743,394
9 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
10 繰入金		699,178
	1 一般会計繰入金	699,178
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		21,412
	1 延滞金, 加算金及び過料	10,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	11,406
歳 入	合 計	7,519,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		148,025
	1 総務管理費	133,934
	2 徴税費	13,897
	3 趣旨普及費	194
2 保険給付費		4,840,308
	1 療養諸費	4,305,478
	2 高額療養費	483,010
	3 移送費	96
	4 出産育児諸費	46,224
	5 葬祭諸費	5,500
3 後期高齢者支援金等		1,133,552
	1 後期高齢者支援金等	1,133,552
4 前期高齢者納付金等		1,233
	1 前期高齢者納付金等	1,233
5 老人保健拠出金		46
	1 老人保健拠出金	46
6 介護納付金		466,927
	1 介護納付金	466,927
7 共同事業拠出金		868,368
	1 共同事業拠出金	868,368
8 保健事業費		48,767
	1 特定健康診査等事業費	35,075
	2 保健事業費	13,692
9 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
10 諸支出金		7,842
	1 償還金及び還付加算金	7,051
	2 指定公費	791
11 予備費		3,923
	1 予備費	3,923
歳 出	合 計	7,519,000

平成25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	1,934,531	1,919,607	14,924
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	1,635,580	1,611,736	23,844
5 療養給付費等交付金	436,244	385,649	50,595
6 前期高齢者交付金	1,632,883	1,613,331	19,552
7 県支出金	414,266	319,627	94,639
8 共同事業交付金	743,394	623,287	120,107
9 財産収入	9	11	△2
10 繰入金	699,178	655,019	44,159
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	21,412	19,230	2,182
歳入合計	7,519,000	7,149,000	370,000

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	148,025	148,545	△520			1,500	146,525
2 保険給付費	4,840,308	4,722,531	117,777	1,270,768		2,380,460	1,189,080
3 後期高齢者 支援金等	1,133,552	944,196	189,356	457,568		440,063	235,921
4 前期高齢者 納付金等	1,233	2,808	△1,575	130			1,103
5 老人保健拋 出金	46	854	△808				46
6 介護納付金	466,927	410,117	56,810	220,690			246,237
7 共同事業拋 出金	868,368	861,549	6,819	88,612			779,756
8 保健事業費	48,767	47,152	1,615	12,078		2,612	34,077
9 基金積立金	9	11	△2			9	
10 諸支出金	7,842	6,773	1,069			791	7,051
11 予備費	3,923	4,464	△541				3,923
歳 出 合 計	7,519,000	7,149,000	370,000	2,049,846		2,825,435	2,643,719

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	1,745,361	1,714,603	30,758
2 退職被保険者等国民健康保険税	189,170	205,004	△15,834
計	1,934,531	1,919,607	14,924

(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	1,257,100	1,235,908	21,192
2 高額医療費共同事業国庫負担金	44,306	50,490	△6,184

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,121,772	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	1,121,772
			1,287,913×87.1%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	372,205	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	372,205
			427,331×87.1%
3 介護納付金分現年課税分	108,881	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	108,881
			125,007×87.1%
4 医療給付費分滞納繰越分	99,894	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	99,894
			768,416×13.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,755	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,755
			190,424×13.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	17,854	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	17,854
			137,339×13.0%
1 医療給付費分現年課税分	114,551	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分	114,551
			117,973×97.1%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	38,174	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分	38,174
			39,315×97.1%
3 介護納付金分現年課税分	28,221	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分	28,221
			29,064×97.1%
4 医療給付費分滞納繰越分	6,385	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	6,385
			49,116×13.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	841	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	841
			6,470×13.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	998	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	998
			7,677×13.0%

(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	1,257,100	0001 一般被保険者療養給付費	778,069
		0002 後期高齢者支援金	329,614
		0003 介護納付金	149,416
		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	44,306	0001 高額医療費共同事業拠出金	44,306

目	本年度	前年度	比較
3 特定健康診査等事業国庫負担金	6,039	6,277	△238
計	1,307,445	1,292,675	14,770

(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	328,135	319,061	9,074
計	328,135	319,061	9,074

(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	436,244	385,649	50,595
計	436,244	385,649	50,595

(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	1,632,883	1,613,331	19,552
計	1,632,883	1,613,331	19,552

(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	44,306	50,490	△6,184
2 特定健康診査等事業県負担金	6,039	6,277	△238
計	50,345	56,767	△6,422

(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	363,921	262,860	101,061
計	363,921	262,860	101,061

(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	148,235	92,777	55,458
2 保険財政共同安定化事業交付金	595,159	530,510	64,649
計	743,394	623,287	120,107

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特定健康診査等事業負担金	6,039	0001 特定健康診査等事業費	6,038
		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	328,134	0001 普通調整交付金一般分	285,342
		0002 普通調整交付金介護納付金分	42,792
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	436,244	0001 退職被保険者等療養給付費	332,819
		0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相当額	103,424
		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	1,632,883	0001 前期高齢者交付金	1,632,883

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	44,306	0001 高額医療費共同事業拠出金	44,306
1 特定健康診査等事業負担金	6,039	0001 特定健康診査等事業費	6,038
		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	363,921	0001 財政調整交付金	363,921

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	148,235	0001 高額医療費共同事業交付金	148,235
1 保険財政共同安定化事業交付金	595,159	0001 保険財政共同安定化事業交付金	595,159

(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	9	11	△2
計	9	11	△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	699,178	655,019	44,159
計	699,178	655,019	44,159

(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	10,000	8,000	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	10,005	8,005	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	9	0001 国民健康保険支払準備基金利子	9

(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)	177,408	0001 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	177,408
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	42,863	0001 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	42,863
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	146,525	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	146,525
5 出産育児一時金繰入金	30,800	0001 出産育児一時金繰入金	30,800
6 財政安定化支援事業繰入金	23,729	0001 財政安定化支援事業繰入金	23,729
7 その他一般会計繰入金	277,852	0001 その他一般会計繰入金	277,852

(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	10,000	0001 一般被保険者延滞金	10,000
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	791	722	69
6 雑入	2,612	2,500	112
7 団体支出金	1	0	1
計	11,406	11,224	182

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	791	0001 前期高齢者指定公費	791
1 雑入	2,612	0001 特定健康診査受診者負担金	2,570
		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

(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	131,293	132,203	△910				131,293
2 連合会負担金	2,641	2,636	5				2,641
計	133,934	134,839	△905				133,934

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,312	02000100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	95,637
2 給料	44,858	2 給料	44,858
3 職員手当等	38,174	3 職員手当等	38,174
4 共済費	12,605	4 共済費	12,605
9 旅費	107	02000200 国民健康保険事務費	35,656
11 需用費	2,880	1 報酬	5,312
12 役務費	10,217	9 旅費	107
13 委託料	10,078	11 需用費	2,880
14 使用料及び賃借料	6,999	12 役務費	10,217
19 負担金, 補助及び交付金	63	13 委託料	10,078
		被保険者証等作成及び封入封緘	1,557
		国民健康保険システム保守	2,397
		国庫補助申請システム保守	210
		レセプト電算処理	5,914
		14 使用料及び賃借料	6,999
		19 負担金, 補助及び交付金	63
		負担金	63
		県国民健康保険都市協議会	7
		県国民健康保険運営協議会会長会	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

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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	13,897	13,512	385			1,500	12,397
計	13,897	13,512	385			1,500	12,397

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,376	02000400 国民健康保険賦課事務費	6,611
9 旅費	174	11 需用費	1,184
11 需用費	1,658	12 役務費	3,309
12 役務費	6,626	13 委託料	2,118
13 委託料	3,063	納入通知書等作成及び封入封緘	2,118
		02000500 国民健康保険徴収事務費	7,286
		1 報酬	2,376
		9 旅費	174
		11 需用費	474
		12 役務費	3,317
		13 委託料	945
		公金収納情報データ作成	945

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	194	194	0				194

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	194	02000600 国民健康保険趣旨普及費	194
		11 需用費	194

(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	194	194	0				194

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	3,872,389	3,787,487	84,902	1,127,264		1,751,254	993,871
2 退職被保険者等療養給付費	361,149	370,716	△9,567			296,610	64,539
3 一般被保険者療養費	52,327	52,613	△286	15,245		15,541	21,541
4 退職被保険者等療養費	3,499	4,339	△840			2,854	645
5 審査支払手数料	16,114	15,751	363				16,114
計	4,305,478	4,230,906	74,572	1,142,509		2,066,259	1,096,710

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	439,561	402,153	37,408	128,206		278,784	32,571
2 退職被保険者等高額療養費	43,243	52,028	△8,785			35,275	7,968
3 一般被保険者高額介護合算療養費	137	221	△84	38		41	58
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	69	111	△42			56	13
計	483,010	454,513	28,497	128,244		314,156	40,610

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	3,872,389	02000700 一般被保険者療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費 3,872,389
19 負担金, 補助及び交付金	361,149	02000800 退職被保険者等療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費 361,149
19 負担金, 補助及び交付金	52,327	02000900 一般被保険者療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費 52,327
19 負担金, 補助及び交付金	3,499	02001000 退職被保険者等療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費 3,499
12 役務費	16,114	02001100 国民健康保険審査支払手数料 12 役務費 16,114

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	439,561	02001200 一般被保険者高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費 439,561
19 負担金, 補助及び交付金	43,243	02001300 退職被保険者等高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費 43,243
19 負担金, 補助及び交付金	137	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 137
19 負担金, 補助及び交付金	69	02001500 退職被保険者等高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 69

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	64	64	0	15		19	30
2 退職被保険者等移送費	32	32	0			26	6
計	96	96	0	15		45	36

(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
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

(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	46,200	31,500	14,700				46,200
2 出産育児一時金支払手数料	24	16	8				24
計	46,224	31,516	14,708				46,224

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	46,200	02001800 出産育児一時金	46,200
		19 負担金, 補助及び交付金	46,200
		負担金	46,200
		出産育児一時金	46,200
12 役務費	24	02001900 出産育児一時金支払手数料	24
		12 役務費	24

(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

(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

(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	1,133,469	944,099	189,370	457,568		440,063	235,838
2 後期高齢者関係事務費拠出金	83	97	△14				83
計	1,133,552	944,196	189,356	457,568		440,063	235,921

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,133,469	02002100 後期高齢者支援金	1,133,469
		19 負担金, 補助及び交付金	1,133,469
		負担金	1,133,469
		後期高齢者支援金	1,133,469
19 負担金, 補助及び交付金	83	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金	83
		19 負担金, 補助及び交付金	83
		負担金	83
		後期高齢者関係事務費拠出金	83

(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	1,152	2,713	△1,561	130			1,022
2 前期高齢者関係事務費拠出金	81	95	△14				81
計	1,233	2,808	△1,575	130			1,103

(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	46	54	△8				46
× 老人保健医療費拠出金	0	800	△800				
計	46	854	△808				46

(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	466,927	410,117	56,810	220,690			246,237
計	466,927	410,117	56,810	220,690			246,237

(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	177,224	201,963	△24,739	88,612			88,612
2 保険財政共同安定化事業拠出金	691,132	659,574	31,558				691,132
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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,152	02002300 前期高齢者納付金	1,152
		19 負担金, 補助及び交付金	1,152
		負担金	1,152
		前期高齢者納付金	1,152
19 負担金, 補助及び交付金	81	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金	81
		19 負担金, 補助及び交付金	81
		負担金	81
		前期高齢者関係事務費拠出金	81

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	46	02002600 老人保健事務費拠出金	46
		19 負担金, 補助及び交付金	46
		負担金	46
		老人保健事務費拠出金	46
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	466,927	02002700 介護納付金	466,927
		19 負担金, 補助及び交付金	466,927
		負担金	466,927
		介護納付金	466,927

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	177,224	02002800 高額医療費共同事業拠出金	177,224
		19 負担金, 補助及び交付金	177,224
		負担金	177,224
		高額医療費共同事業拠出金	177,224
19 負担金, 補助及び交付金	691,132	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金	691,132
		19 負担金, 補助及び交付金	691,132
		負担金	691,132
		保険財政共同安定化事業拠出金	691,132
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

(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	
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10
計	868,368	861,549	6,819	88,612			779,756

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等事業費	35,075	34,224	851	12,078		2,612	20,385
計	35,075	34,224	851	12,078		2,612	20,385

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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 保健衛生普及費	3,170	3,024	146				3,170
2 疾病予防費	10,522	9,904	618				10,522
計	13,692	12,928	764				13,692

(款) 9 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 支払準備基金積立金	9	11	△2			9	
計	9	11	△2			9	

節		説明	
区分	金額		
		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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	130	02003300 特定健康診査等事業	35,075
9 旅費	23	1 報酬	130
11 需用費	521	9 旅費	23
12 役務費	2,714	11 需用費	521
13 委託料	30,750	12 役務費	2,714
18 備品購入費	217	13 委託料	30,750
19 負担金, 補助及び交付金	720	受診券作成等	463
		特定健康診査	29,491
		特定保健指導	355
		特定健康診査等データ管理	441
		18 備品購入費	217
		19 負担金, 補助及び交付金	720
		負担金	720
		特定健康診査・特定保健指導費	720

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2,447	02003400 医療費通知費	3,170
13 委託料	723	12 役務費	2,447
		13 委託料	723
		医療費通知書電算処理	723
11 需用費	91	02003500 人間ドック助成費	10,522
19 負担金, 補助及び交付金	10,431	11 需用費	91
		19 負担金, 補助及び交付金	10,431
		補助金	10,431
		人間ドック助成金	9,789
		脳ドック助成金	642

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	9	02003600 国民健康保険支払準備基金費	9
		25 積立金	9

(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	6,000	1,000				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	6,051	1,000				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

(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 前期高齢者指定公費	791	722	69			791	
計	791	722	69			791	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	791	02004000 前期高齢者指定公費	791
		19 負担金, 補助及び交付金	791
		負担金	791
		前期高齢者指定公費	791

(款)11 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	3,923	4,464	△541				3,923
計	3,923	4,464	△541				3,923

節		説明	
区分	金額		
		02004100 国民健康保険事業予備費	3,923

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	16	7,818		
	計	16	7,818		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	15	6,381		
	計	15	6,381		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	1	1,437		
	計	1	1,437		

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			
		7,818		7,818	
		7,818		7,818	
		6,381		6,381	
		6,381		6,381	
		1,437		1,437	
		1,437		1,437	

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	11 ()		44,858	37,274	82,132
前 年 度	12 ()		45,788	37,150	82,938
比 較	△1 ()		△930	124	△806

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	1,270	972	865		3,200	
	前 年 度	1,114	972	758		3,050	
	比 較	156		107		150	

(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	△930	昇給に伴う増加分	635
		その他の増減分	△1,565
職員手当	124	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
12,605	94,737	
12,566	95,504	
39	△767	

(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	災害派遣手当
1,299	11,228	6,037	10,983	1,420		
1,154	11,336	6,116	11,211	1,439		
145	△108	△79	△228	△19		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 1.44 %			
○職員の異動に伴う増減分 △1,542	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 △23		現に在職する職員	その他	計
	本 年 度	11 人	人	11 人
	前 年 度	12		12
	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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,647	
	平均給与月額 (円)	345,245	
	平均年齢 (歳)	39.2	

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：%
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	()	()
24年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	8.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	16.7 ()	3	()	()
	4	3 ()	25.0 ()	2	()	()
	3	3 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	8.3 ()			
	1	2 ()	16.7 ()			
	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)	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 %	%		
前年度	職員数 (A)	12 人	12 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	3	3	
		5号給	3	3	
	6号給以上	4	4		
比率 (B) / (A)	83.3 %	83.3 %	%		

(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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	11 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	2,397		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,675		
合 計	6,072		

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25年度	2,397				2,397
平成25年度	3,675				3,675
	6,072				6,072

平成25年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

議案第 3 2 号

平成 2 5 年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 5 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 2,064,500 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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 5 年 2 月 2 6 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		13,091
	1 負担金	13,091
2 使用料及び手数料		1,049,077
	1 使用料	1,048,602
	2 手数料	475
3 国庫支出金		30,800
	1 国庫補助金	30,800
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		393,825
	1 一般会計繰入金	393,825
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		569,100
	1 市債	569,100
歳 入	合 計	2,064,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		630,470
	1 下水道管理費	538,528
	2 下水道建設費	91,942
2 公債費		1,433,141
	1 公債費	1,433,141
3 予備費		889
	1 予備費	889
歳 出 合 計		2,064,500

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25年度)	平成25年度から 平成30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	22,800	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	23,000			
資本費平準化債	411,300			
下水道事業債 (特別措置分)	112,000			
計	569,100			

平成25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	13,091	12,848	243
2 使用料及び手数料	1,049,077	1,029,117	19,960
3 国庫支出金	30,800	34,250	△3,450
4 県支出金	600	1,644	△1,044
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	393,825	415,834	△22,009
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	7,003	7,003	0
9 市債	569,100	639,300	△70,200
歳入合計	2,064,500	2,141,000	△76,500

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	630,470	677,056	△46,586	31,400	45,800	20,571	532,699
2 公債費	1,433,141	1,462,921	△29,780		523,300		909,841
3 予備費	889	1,023	△134				889
歳 出 合 計	2,064,500	2,141,000	△76,500	31,400	569,100	20,571	1,443,429

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	13,091	12,848	243
計	13,091	12,848	243

(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	1,048,599	1,028,558	20,041
2 下水道施設使用料	3	3	0
計	1,048,602	1,028,561	20,041

(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	475	556	△81
計	475	556	△81

(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	30,800	34,250	△3,450
計	30,800	34,250	△3,450

(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	1,644	△1,044
計	600	1,644	△1,044

(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	393,825	415,834	△22,009
計	393,825	415,834	△22,009

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	11,342	0001 下水道受益者負担金現年賦課分	11,342
		11,574×98.0%	
2 滞納繰越分	1,749	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分	1,749
		11,663×15.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,029,962	0001 下水道使用料現年賦課分	1,029,962
		1,040,366×99.0%	
2 滞納繰越分	18,637	0001 下水道使用料滞納繰越分	18,637
		106,498×17.5%	
1 下水道施設使用料	3	0001 下水道施設目的外使用料	3

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道手数料	475	0001 下水道工事指定店登録手数料	342
		0002 下水道使用料督促手数料	132
		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	30,800	0001 社会資本整備総合交付金	30,800
		61,600×1/2	

(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	393,825	0001 公共下水道事業費等繰入金	327,809
		0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	66,016

(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	45,800	69,800	△24,000	
2 資本費平準化債	411,300	446,800	△35,500	
3 下水道事業債 (特別措置分)	112,000	122,700	△10,700	
計	569,100	639,300	△70,200	

(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	22,800	0001 公共下水道事業債	22,800
2 流域下水道事業債	23,000	0001 流域下水道事業債	23,000
1 資本費平準化債	411,300	0001 下水道事業資本費平準化債	411,300
1 下水道事業債 (特別措置分)	112,000	0001 下水道事業債 (特別措置分)	112,000

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	131,033	133,855	△2,822	11,600		6,980	112,453
2 下水道維持管理費	407,495	404,160	3,335	4,000		500	402,995

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,500	03000100 職員給与費 (下水道管理)	37,946
2 給料	18,078	2 給料	18,078
3 職員手当等	14,762	3 職員手当等	14,762
4 共済費	5,106	4 共済費	5,106
8 報償費	65	03000200 下水道事務費	49,915
9 旅費	42	11 需用費	17
11 需用費	251	12 役務費	86
12 役務費	867	13 委託料	24,103
13 委託料	24,841	下水道長寿命化計画策定	9,975
14 使用料及び賃借料	2,154	下水道事業計画図書作成	2,305
		下水道全体計画策定	10,416
19 負担金, 補助及び交付金	31,390	都市計画決定図書作成	1,407
21 貸付金	6,500	19 負担金, 補助及び交付金	386
23 償還金, 利子及び割引料	150	負担金	386
25 積立金	4	日本下水道協会	231
27 公課費	25,323	関東地方下水道協会	8
		県下水道協会	52
		県下水道整備促進協議会	33
		日本下水道事業団	62
		27 公課費	25,323
		03000300 下水道普及費	9,507
		19 負担金, 補助及び交付金	3,007
		補助金	3,007
		水洗便所改造資金	3,000
		水洗便所改造資金利子補給金	7
		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	33,661
		1 報酬	1,500
		8 報償費	65
		9 旅費	42
		11 需用費	234
		12 役務費	781
		13 委託料	738
		下水道受益者負担金システム保守	738
		14 使用料及び賃借料	2,154
		19 負担金, 補助及び交付金	27,997
		負担金	27,997
		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	27,987
		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	6,516	03000600 公共下水道管理費	39,419
12 役務費	1,188	11 需用費	6,516
13 委託料	12,896	12 役務費	1,188
14 使用料及び賃借料	14	13 委託料	12,896
		下水道台帳補正	2,325
15 工事請負費	11,322	雨水排水ポンプ場維持管理	2,587
		施設除草	589

(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	538,528	538,015	513	15,600		7,480	515,448

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	375,059	電気工作物保安管理	363
		流量計保守点検	480
22 補償, 補填及び賠償金	500	水質検査	374
		管渠清掃	2,000
		汚水中継ポンプ場等維持管理	1,678
		管渠等調査	2,500
		14 使用料及び賃借料	14
		15 工事請負費	11,322
		管渠補修工事	11,322
		19 負担金, 補助及び交付金	6,983
		負担金	6,983
		南が丘地区公共下水道維持管理費	6,983
		22 補償, 補填及び賠償金	500
		賠償金	500
		03000700 流域下水道管理費	368,076
		19 負担金, 補助及び交付金	368,076
		負担金	368,076
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	368,076

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

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 公共下水道整備事業費	91,942	139,041	△47,099	15,800	45,800	13,091	17,251
計	91,942	139,041	△47,099	15,800	45,800	13,091	17,251

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13,847	03000800 職員給与費(下水道建設)	28,070
3 職員手当等	10,295	2 給料	13,847
4 共済費	3,928	3 職員手当等	10,295
11 需用費	176	4 共済費	3,928
12 役務費	44	03000900 公共下水道整備事業	39,520
13 委託料	700	11 需用費	176
15 工事請負費	36,600	12 役務費	44
19 負担金, 補助及び交付金	24,352	13 委託料	700
		補償調査	700
22 補償, 補填及び賠償金	2,000	15 工事請負費	36,600
		西坪第19号枝線工事	17,600
		馴馬第6-14号枝線工事	16,000
		西部地区汚水樹設置等工事	3,000
		22 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000
		03001000 流域下水道整備事業	24,352
		19 負担金, 補助及び交付金	24,352
		負担金	24,352
		霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	24,352

(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	1,093,810	1,102,822	△9,012		523,300		570,510

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,093,810	03001100 下水道事業債元金償還費	1,093,810
		23 償還金, 利子及び割引料	1,093,810

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 利子	339,331	360,099	△20,768				339,331
計	1,433,141	1,462,921	△29,780		523,300		909,841

(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	889	1,023	△134				889
計	889	1,023	△134				889

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	339,331	03001200 下水道事業債利子償還費	339,331
		23 償還金, 利子及び割引料	339,331

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03001300 公共下水道事業予備費	889

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	1	1,500		
	計	1	1,500		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	2	1,890		
	計	2	1,890		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	△1	△390		
	計	△1	△390		

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	
		1,890		1,890	
		1,890		1,890	
		△390		△390	
		△390		△390	

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 ()		31,925	24,517	56,442
前 年 度	9 ()		40,348	31,221	71,569
比 較	△2 ()		△8,423	△6,704	△15,127

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	1,116		240		1,000	
	前年度	1,368	264	282		1,100	
	比 較	△252	△264	△42		△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	△8,423	昇給に伴う増加分	160
		その他の増減分	△8,583
職員手当	△6,704	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
9,034	65,476	
11,199	82,768	
△2,165	△17,292	

(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	災害派遣 手 当
1,113	8,015	4,262	7,750	1,021		
1,491	10,192	5,401	9,826	1,297		
△378	△2,177	△1,139	△2,076	△276		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 0.50 %			
○職員の異動に伴う減少分 △3,610	○職員数の異動状況			
○職員の退職に伴う減少分 △4,973		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	7 人	人	7 人
	前年度	9		9
	増 減	△ 2		△ 2
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	△1 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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,665	
	平均給与月額 (円)	420,889	
	平均年齢 (歳)	49.8	

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：%
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	()	()
24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			
		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 %	%		
前年度	職員数 (A)	9 人	9 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給	1	1	
	6号給以上	1	1		
比率 (B) / (A)	66.7 %	66.7 %	%		

(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 ()	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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
水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成20年度）	65,000	平成21年度から 平成24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21年度）	65,000	平成22年度から 平成24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24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	
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		
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	4,438		
下水道受益者負担金システム保守業務委託契約	738		
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		
合 計	395,176		

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25年度					
平成25年度から 平成26年度まで					
平成25年度から 平成27年度まで					
平成25年度から 平成28年度まで					
平成25年度から 平成29年度まで					
平成25年度	4,438				4,438
平成25年度	738				738
平成25年度から 平成30年度まで					
	5,176				5,176

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	11,732,036	10,880,980
(1) 公共下水道債	10,356,955	9,551,269
(2) 流域下水道債	1,375,081	1,329,711
2 災害復旧債	22,200	26,900
(1) 公共下水道災害復旧債	19,500	24,200
(2) 流域下水道災害復旧債	2,700	2,700
3 その他	3,575,219	3,961,762
(1) 臨時財政特例債	9,919	8,199
(2) 資本費平準化債	2,753,960	3,044,613
(3) 下水道事業債（特別措置分）	811,340	908,950
合 計	15,329,455	14,869,642

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	
65,700	882,860	10,063,820
36,300	816,293	8,771,276
29,400	66,567	1,292,544
		26,900
		24,200
		2,700
523,300	210,950	4,274,112
	1,787	6,412
411,300	175,733	3,280,180
112,000	33,430	987,520
589,000	1,093,810	14,364,832

平成25年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 33 号

平成 25 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成 25 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 58,600 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 25 年 2 月 26 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		3,775
	1 使用料	3,774
	2 手数料	1
2 県支出金		300
	1 県補助金	300
3 繰入金		38,423
	1 一般会計繰入金	38,423
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		12,600
	1 市債	12,600
歳 入	合 計	58,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		19,102
	1 農業集落排水管理費	19,102
2 公債費		39,329
	1 公債費	39,329
3 予備費		169
	1 予備費	169
歳 出	合 計	58,600

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25年度)	平成25年度から 平成30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	12,600	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25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	3,775	3,801	△26
2 県支出金	300	0	300
3 繰入金	38,423	37,297	1,126
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,501	3,501	0
6 市債	12,600	12,100	500
歳入合計	58,600	56,700	1,900

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	19,102	17,756	1,346	300		3,501	15,301
2 公債費	39,329	38,790	539		12,600		26,729
3 予備費	169	154	15				169
歳 出 合 計	58,600	56,700	1,900	300	12,600	3,501	42,199

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	3,774	3,800	△26
計	3,774	3,800	△26

(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	300	0	300
計	300	0	300

(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	38,423	37,297	1,126
計	38,423	37,297	1,126

(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	12,600	12,100	500
計	12,600	12,100	500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	3,729	0001 農業集落排水使用料現年賦課分	3,729
		3,729×100.0%	
2 滞納繰越分	45	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分	45

(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	300	0001 りん除去支援事業費補助金	300
		300×10/10	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	38,423	0001 農業集落排水事業費等繰入金	30,713
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	7,710

(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	12,600	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	12,600

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

(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	11,220	11,785	△565			3,500	7,720
2 農業集落排水維持管理費	7,882	5,971	1,911	300		1	7,581
計	19,102	17,756	1,346	300		3,501	15,301

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,525	06000100 職員給与費 (農業集落排水管理)	7,710
3 職員手当等	3,214	2 給料	3,525
4 共済費	971	3 職員手当等	3,214
19 負担金, 補助及び交付金	10	4 共済費	971
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	2,962	06000300 農業集落排水施設管理費	7,882
12 役務費	204	11 需用費	2,962
13 委託料	3,106	12 役務費	204
15 工事請負費	1,579	13 委託料	3,106
19 負担金, 補助及び交付金	31	一般廃棄物等処理	567
		農業集落排水処理施設維持管理	2,389
		マンホールポンプ等清掃	150
		15 工事請負費	1,579
		板橋大塚地区浄化センター放流施設改修工事	1,579
		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

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	30,035	29,122	913		12,600		17,435
2 利子	9,294	9,668	△374				9,294
計	39,329	38,790	539		12,600		26,729

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	30,035	06000400 農業集落排水事業債元金償還費	30,035
		23 償還金, 利子及び割引料	30,035
23 償還金, 利子及び割引料	9,294	06000500 農業集落排水事業債利子償還費	9,294
		23 償還金, 利子及び割引料	9,294

(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	169	154	15				169
計	169	154	15				169

節		説明	
区分	金額		
		06000600 農業集落排水事業予備費	169

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 ()		3,525	2,914	6,439
前 年 度	1 ()		4,179	2,933	7,112
比 較	()		△654	△19	△673

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			36		160	
	比 較	312		78			

(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	△654	昇給に伴う増加分	109
		その他の増減分	△763
職員手当	△19	その他の増減分	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
971	7,410	
1,163	8,275	
△192	△865	

(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	災害派遣手当
	896	452	864	116		
	1,026	561	1,024	126		
	△130	△109	△160	△10		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 3.20 %			
○職員の異動に伴う増減分	○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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,500	
	平均給与月額 (円)	348,270	
	平均年齢 (歳)	40.0	

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：%
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	()	()
24年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	100.0 ()	2	()	()
	3	()	()	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			
		5号給	1	1	
	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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20年度）	35,000	平成21年度から 平成24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21年度）	35,000	平成22年度から 平成24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24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	
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		
排水処理施設等維持管理業務委託契約	2,389		
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		
合 計	212,389		

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25年度					
平成25年度から 平成26年度まで					
平成25年度から 平成27年度まで					
平成25年度から 平成28年度まで					
平成25年度から 平成29年度まで					
平成25年度	2,389				2,389
平成25年度から 平成30年度まで					
	2,389				2,389

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	513,772	487,650
(1) 農業集落排水事業債	513,772	487,650
2 その他	53,380	62,559
(1) 資本費平準化債	53,380	62,559
合 計	567,152	550,209

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	
	26,585	461,065
	26,585	461,065
12,600	3,450	71,709
12,600	3,450	71,709
12,600	30,035	532,774

平成25年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 3 4 号

平成 2 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成 2 5 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 4,089,000 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 5 年 2 月 2 6 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		972,562
	1 介護保険料	972,562
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		778,005
	1 国庫負担金	689,794
	2 国庫補助金	88,211
4 支払基金交付金		1,125,526
	1 支払基金交付金	1,125,526
5 県支出金		580,587
	1 県負担金	569,417
	2 県補助金	11,170
6 財産収入		173
	1 財産運用収入	173
7 繰入金		630,916
	1 一般会計繰入金	630,916
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,030
	1 延滞金, 加算金及び過料	103
	2 市預金利子	1
	3 雑入	926
歳 入	合 計	4,089,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		131,398
	1 総務管理費	68,541
	2 徴収費	10,882
	3 介護認定審査会費	51,775
	4 趣旨普及費	200
2 保険給付費		3,874,513
	1 介護サービス等諸費	3,475,809
	2 介護予防サービス等諸費	129,673
	3 その他諸費	4,416
	4 高額介護サービス等費	71,031
	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	185,313
3 地域支援事業費		62,560
	1 介護予防事業費	8,242
	2 包括的支援・任意事業費	54,318
4 基金積立金		17,654
	1 基金積立金	17,654
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		1,672
	1 予備費	1,672
歳 出	合 計	4,089,000

平成25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	972,562	909,834	62,728
2 使用料及び手数料	200	300	△100
3 国庫支出金	778,005	749,148	28,857
4 支払基金交付金	1,125,526	1,113,090	12,436
5 県支出金	580,587	568,490	12,097
6 財産収入	173	177	△4
7 繰入金	630,916	618,796	12,120
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,030	164	866
歳入合計	4,089,000	3,960,000	129,000

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	131,398	141,600	△10,202	4		271	131,123
2 保険給付費	3,874,513	3,703,257	171,256	1,325,084		1,124,406	1,425,023
3 地域支援事業費	62,560	58,990	3,570	33,504		1,973	27,083
4 基金積立金	17,654	53,306	△35,652			173	17,481
5 諸支出金	1,203	1,203	0				1,203
6 予備費	1,672	1,644	28				1,672
歳 出 合 計	4,089,000	3,960,000	129,000	1,358,592		1,126,823	1,603,585

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	972,562	909,834	62,728
計	972,562	909,834	62,728

(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	300	△100
計	200	300	△100

(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	689,794	659,016	30,778
計	689,794	659,016	30,778

(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	65,873	68,855	△2,982
2 地域支援介護予防事業交付金	1,655	1,823	△168
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	20,683	19,454	1,229
計	88,211	90,132	△1,921

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	964,884	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分	852,030
		852,030×100.0%	
0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分	112,854	129,718×87.0%	
2 滞納繰越分	7,678	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分	7,678
		38,782×19.8%	

(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	689,794	0001 介護給付費現年度分	689,793
		居宅介護サービス等分 1,783,541×20.0%=356,708	
		特定施設入居者生活介護分 219,289×15.0%=32,893	
		施設介護サービス分 1,472,979×15.0%=220,946	
		介護予防サービス等分 119,813×20.0%=23,962	
		介護予防特定施設入居者生活介護分	
		9,860×15.0%=1,479	
		審査支払手数料分 4,416×20.0%=883	
		高額サービス分 71,031×20.0%=14,206	
		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 185,313×20.0%=37,062			
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	65,873	0001 普通調整交付金	65,873
		介護サービス分 3,475,809×1.70024%=59,097	
		介護予防サービス分 129,673×1.70024%=2,204	
		審査支払手数料分 4,416×1.70024%=75	
		高額サービス分 71,031×1.70024%=1,207	
		高額医療合算サービス分 8,271×1.70024%=140	
特定入所者サービス分 185,313×1.70024%=3,150			
1 地域支援介護予防事業交付金	1,655	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分	1,654
		6,619×25.0%	
		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	20,683	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分	20,682
		52,360×39.5%	
		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	1,123,606	1,110,975	12,631
2 地域支援事業支援交付金	1,920	2,115	△195
計	1,125,526	1,113,090	12,436

(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	569,417	544,535	24,882
計	569,417	544,535	24,882

(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	828	912	△84
2 地域支援包括の支援・任意事業交付金	10,342	9,727	615
計	11,170	10,639	531

(款) 5 県支出金

(項) × 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較
× 財政安定化基金交付金	0	13,316	△13,316
計	0	13,316	△13,316

(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	173	177	△4
計	173	177	△4

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,123,606	0001 介護給付費現年度分 1,123,605 介護サービス分 $3,475,809 \times 29.0\% = 1,007,984$ 介護予防サービス分 $129,673 \times 29.0\% = 37,605$ 審査支払手数料分 $4,416 \times 29.0\% = 1,280$ 高額サービス分 $71,031 \times 29.0\% = 20,598$ 高額医療合算サービス分 $8,271 \times 29.0\% = 2,398$ 特定入所者サービス分 $185,313 \times 29.0\% = 53,740$ 0002 介護給付費過年度分 1
1 地域支援事業支援交付金	1,920	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 1,919 $6,619 \times 29.0\%$ 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	569,417	0001 介護給付費現年度分 569,416 居宅介護サービス等分 $1,783,541 \times 12.5\% = 222,942$ 特定施設入居者生活介護分 $219,289 \times 17.5\% = 38,375$ 施設介護サービス分 $1,472,979 \times 17.5\% = 257,771$ 介護予防サービス等分 $119,813 \times 12.5\% = 14,976$ 介護予防特定施設入居者生活介護分 $9,860 \times 17.5\% = 1,725$ 審査支払手数料分 $4,416 \times 12.5\% = 552$ 高額サービス分 $71,031 \times 12.5\% = 8,878$ 高額医療合算サービス分 $8,271 \times 12.5\% = 1,033$ 特定入所者サービス分 $185,313 \times 12.5\% = 23,164$ 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	828	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 827 $6,619 \times 12.5\%$ 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	10,342	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 10,341 $52,360 \times 19.75\%$ 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	
		廃除科目

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	173	0001 介護保険支払準備基金利子 173

(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	484,329	462,927	21,402
2 地域支援介護予防事業繰入金	2,400	1,396	1,004
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,308	11,609	699
4 その他一般会計繰入金	131,879	142,864	△10,985
計	630,916	618,796	12,120

(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	1	99
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	4	99

(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	1	799
2 返納金	2	2	0
3 雑入	124	156	△32
計	926	159	767

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	484,329	0001 介護給付費繰入金	484,329
1 地域支援介護予防事業繰入金	2,400	0001 地域支援介護予防事業繰入金	2,400
1 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,308	0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,308
1 職員給与費等繰入金	92,887	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	92,887
2 事務費繰入金	28,204	0001 認定審査会事務費繰入金	8,604
		0002 認定調査等事務費繰入金	19,600
3 その他一般会計繰入金	10,788	0001 その他一般会計繰入金	10,788

(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	124	0001 情報公開文書複写料	70
		0002 健康教室等参加者負担金	53
		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

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	68,541	78,611	△10,070	4		1	68,536
計	68,541	78,611	△10,070	4		1	68,536

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	29,956	07000100 職員給与費 (介護保険総務管理)	62,619
3 職員手当等	24,199	2 給料	29,956
4 共済費	8,464	3 職員手当等	24,199
8 報償費	115	4 共済費	8,464
11 需用費	149	07000200 介護保険事務費	5,922
12 役務費	663	8 報償費	115
13 委託料	1,226	11 需用費	149
14 使用料及び賃借料	3,769	12 役務費	663
		13 委託料	1,226
		介護保険システム保守	1,226
		14 使用料及び賃借料	3,769

(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 賦課徴収費	10,882	9,994	888			200	10,682
計	10,882	9,994	888			200	10,682

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,393	07000300 職員給与費 (介護保険徴収)	6,767
3 職員手当等	2,450	2 給料	3,393
4 共済費	924	3 職員手当等	2,450
11 需用費	666	4 共済費	924
12 役務費	2,618	07000400 介護保険賦課徴収事務費	4,115
13 委託料	717	11 需用費	666
18 備品購入費	114	12 役務費	2,618
		13 委託料	717
		納入通知書等作成及び封入封緘	395
		公金収納情報データ作成	322
		18 備品購入費	114

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	8,604	8,687	△83				8,604
2 認定調査等費	43,171	44,080	△909			70	43,101

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,163	07000500 介護認定審査会事務費	8,604
9 旅費	178	1 報酬	8,163
11 需用費	61	9 旅費	178
12 役務費	202	11 需用費	61
		12 役務費	202
1 報酬	2,142	07000600 職員給与費 (介護認定調査)	23,501
2 給料	11,484	2 給料	11,484
3 職員手当等	8,794	3 職員手当等	8,794
4 共済費	3,223	4 共済費	3,223
9 旅費	100	07000700 認定調査等事務費	19,670
11 需用費	118	1 報酬	2,142
12 役務費	11,682	9 旅費	100
13 委託料	5,628	11 需用費	118
		12 役務費	11,682
		13 委託料	5,628
		介護認定調査等	5,628

(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	51,775	52,767	△992			70	51,705

(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	200	228	△28				200
計	200	228	△28				200

(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	1,574,040	1,358,591	215,449	538,327		457,273	578,440
2 地域密着型介護サービス給付費	220,330	228,282	△7,952	75,353		63,895	81,082
3 施設介護サービス給付費	1,472,979	1,562,005	△89,026	503,761		427,164	542,054
4 居宅介護福祉用具購入費	3,521	3,680	△159	1,204		1,021	1,296
5 居宅介護住宅改修費	14,511	12,912	1,599	4,962		4,208	5,341
6 居宅介護サービス計画給付費	190,428	171,112	19,316	65,127		55,224	70,077
計	3,475,809	3,336,582	139,227	1,188,734		1,008,785	1,278,290

(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	110,260	106,507	3,753	37,709		31,975	40,576
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,749	2,790	△41	938		797	1,014

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	200	07000800 介護保険趣旨普及費 11 需用費
		200 200

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	1,574,040	07000900 居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費
		1,574,040 1,574,040 1,574,040 1,574,040
19 負担金, 補助及び交付金	220,330	07001000 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費
		220,330 220,330 220,330 220,330
19 負担金, 補助及び交付金	1,472,979	07001100 施設介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
		1,472,979 1,472,979 1,472,979 1,472,979
19 負担金, 補助及び交付金	3,521	07001200 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費
		3,521 3,521 3,521 3,521
19 負担金, 補助及び交付金	14,511	07001300 居宅介護住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費
		14,511 14,511 14,511 14,511
19 負担金, 補助及び交付金	190,428	07001400 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
		190,428 190,428 190,428 190,428

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	110,260	07001500 介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費
		110,260 110,260 110,260 110,260
19 負担金, 補助及び交付金	2,749	07001600 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金
		2,749 2,749 2,749

(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	
3 介護予防福祉用具購入費	710	751	△41	243		206	261
4 介護予防住宅改修費	3,180	4,187	△1,007	1,087		922	1,171
5 介護予防サービス計画給付費	12,774	12,774	0	4,369		3,705	4,700
計	129,673	127,009	2,664	44,346		37,605	47,722

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,416	4,335	81	1,510		1,280	1,626
計	4,416	4,335	81	1,510		1,280	1,626

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	71,017	70,703	314	24,287		20,594	26,136
2 高額介護予防サービス費	14	29	△15	4		4	6
計	71,031	70,732	299	24,291		20,598	26,142

(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			一般財源
				特定財源			
				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	7,723	527	2,821		2,392	3,037
2 高額医療合算介護予防サービス費	21	7	14	6		6	9
計	8,271	7,730	541	2,827		2,398	3,046

節		説明	
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,749
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
19 負担金, 補助及び交付金	3,180	07001800 介護予防住宅改修費	3,180
		19 負担金, 補助及び交付金	3,180
		負担金	3,180
		介護予防住宅改修費	3,180
19 負担金, 補助及び交付金	12,774	07001900 介護予防サービス計画給付費	12,774
		19 負担金, 補助及び交付金	12,774
		負担金	12,774
		介護予防サービス計画給付費	12,774

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	4,416	07002000 介護保険審査支払手数料	4,416
		12 役務費	4,416

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	71,017	07002100 高額介護サービス費	71,017
		19 負担金, 補助及び交付金	71,017
		負担金	71,017
		高額介護サービス給付費	71,017
19 負担金, 補助及び交付金	14	07002200 高額介護予防サービス費	14
		19 負担金, 補助及び交付金	14
		負担金	14
		高額介護予防サービス給付費	14

(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

(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 特定入所者介護サービス費	184,923	156,734	28,189	63,243		53,627	68,053
2 特定入所者介護予防サービス費	390	135	255	133		113	144
計	185,313	156,869	28,444	63,376		53,740	68,197

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	184,923	07002500 特定入所者介護サービス費	184,923
		19 負担金, 補助及び交付金	184,923
		負担金	184,923
		特定入所者介護サービス費	184,923
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

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 二次予防事業費	3,046	2,745	301	1,094		845	1,107
2 一次予防事業費	5,196	5,125	71	1,389		1,128	2,679

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	132	07002700 二次予防対象者把握事業	1,767
8 報償費	70	11 需用費	18
9 旅費	22	12 役務費	775
11 需用費	32	13 委託料	974
12 役務費	779	問診票等封入封緘	434
13 委託料	2,011	基本チェックリスト	540
		07002800 通所型介護予防事業	1,042
		1 報酬	132
		8 報償費	70
		9 旅費	22
		11 需用費	14
		12 役務費	4
		13 委託料	800
		生きがい活動支援通所事業	800
		07002900 訪問型介護予防事業	237
		13 委託料	237
		食の自立支援事業	237
1 報酬	360	07003000 介護予防普及啓発事業	2,434
8 報償費	603	8 報償費	254
9 旅費	17	11 需用費	145
11 需用費	1,105	12 役務費	5
12 役務費	101	13 委託料	2,030
13 委託料	3,010	交流サロン運営事業	2,030
		07003100 地域介護予防活動支援事業	78
		8 報償費	13
		11 需用費	11
		12 役務費	4
		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	2,684
		1 報酬	360
		8 報償費	336
		9 旅費	17
		11 需用費	949
		12 役務費	92
		13 委託料	930
		食生活改善推進事業	48

(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	8,242	7,870	372	2,483		1,973	3,786

(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	46,517	43,302	3,215	27,504			19,013
2 総合相談事業費	2,925	2,925	0	1,733			1,192
3 任意事業費	4,876	4,893	△17	1,784			3,092
計	54,318	51,120	3,198	31,021			23,297

(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	17,654	53,306	△35,652			173	17,481
計	17,654	53,306	△35,652			173	17,481

節		説明	
区分	金額		
		健康運動指導事業	882

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,500	07003300 職員給与費(介護包括支援)	20,306
2 給料	10,082	2 給料	10,082
3 職員手当等	7,378	3 職員手当等	7,378
4 共済費	3,060	4 共済費	2,846
8 報償費	20	07003400 地域包括支援センター運営費	26,211
9 旅費	42	1 報酬	1,500
11 需用費	29	4 共済費	214
12 役務費	284	8 報償費	20
14 使用料及び賃借料	2,213	9 旅費	42
19 負担金, 補助及び交付金	21,909	11 需用費	29
		12 役務費	284
		14 使用料及び賃借料	2,213
		19 負担金, 補助及び交付金	21,909
		負担金	21,909
		市社会福祉協議会出向職員給与費	21,909
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	996
11 需用費	3	8 報償費	100
12 役務費	137	11 需用費	3
13 委託料	3,402	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	864	20 扶助費	864
		介護用品購入費助成金	864
		07003700 自立生活支援事業	3,880
		12 役務費	133
		13 委託料	3,377
		食の自立支援事業	3,377
		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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	17,654	07003800 介護保険支払準備基金費	17,654
		25 積立金	17,654

(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			
				特定財源			一般財源
				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			
				特定財源			一般財源
				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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,672	1,644	28				1,672
計	1,672	1,644	28				1,672

(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	1,672

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	29	12,297		
	計	29	12,297		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	28	10,410		
	計	28	10,410		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	1	1,887		
	計	1	1,887		

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			
		12,297		12,297	
		12,297		12,297	
		10,410		10,410	
		10,410		10,410	
		1,887		1,887	
		1,887		1,887	

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	14 ()		54,915	42,581	97,496
前 年 度	14 ()		56,253	43,489	99,742
比 較	()		△1,338	△908	△2,246

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	1,176	424	568		2,700	
	前 年 度	1,314	648	650		2,770	
	比 較	△138	△224	△82		△70	

(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	△1,338	昇給に伴う増加分	625
		その他の増減分	△1,963
職員手当	△908	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
15,457	112,953	
15,579	115,321	
△122	△2,368	

(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	災害派遣手当
1,677	13,575	7,276	13,450	1,735		
1,154	13,963	7,470	13,756	1,764		
523	△388	△194	△306	△29		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 1.15 %			
○職員の異動に伴う増減分 △2,647	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 684		現に在職する職員	その他	計
	本 年 度	14 人	人	14 人
	前 年 度	12	2	14
	増 減	2	△ 2	
	○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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,534	
	平均給与月額 (円)	383,383	
	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：%
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	()	()
24年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.2 ()	3	()	()
	4	5 ()	45.4 ()	2	()	()
	3	2 ()	18.2 ()	1	()	()
	2	1 ()	9.1 ()			
	1	()	()			
	計	11 ()	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)	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 %	%		
前年度	職員数 (A)	14 人	14 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	3	3	
		5号給	4	4	
	6号給以上	2	2		
比率 (B) / (A)	64.3 %	64.3 %	%		

(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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	14 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	1,835
介護保険システム保守業務委託契約	1,291		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	395		
合 計	13,046		1,835

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25年度から 平成28年度まで	7,338	4,348		1,541	1,449
平成25年度	1,226				1,226
平成25年度	395				395
	8,959	4,348		1,541	3,070

平成25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 35 号

平成 25 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 25 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 37,300 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 25 年 2 月 26 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		7,620
	1 サービス事業収入	6,889
	2 自己負担金収入	731
2 繰入金		29,630
	1 一般会計繰入金	29,630
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		49
	1 市預金利子	1
	2 雑入	48
歳 入	合 計	37,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,380
	1 総務管理費	29,380
2 サービス事業費		7,808
	1 障がい児支援サービス事業費	7,808
3 予備費		112
	1 予備費	112
歳 出	合 計	37,300

平成25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	7,620	7,290	330
2 繰入金	29,630	21,861	7,769
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	49	49	0
歳入合計	37,300	29,200	8,100

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 総務費	29,380	19,412	9,968				29,380
2 サービス事業費	7,808	9,638	△1,830			7,668	140
3 予備費	112	150	△38				112
歳 出 合 計	37,300	29,200	8,100			7,668	29,632

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 サービス事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 障がい児支援サービス事業収入	6,889	6,640	249
計	6,889	6,640	249

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自己負担金収入	731	650	81
計	731	650	81

(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	29,630	21,861	7,769
計	29,630	21,861	7,769

(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	0	1
計	1	0	1

(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

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	48	48	0
計	48	48	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	6,889	0001 障がい児通所支援事業収入	6,889

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	731	0001 障がい児通所支援事業自己負担金	731

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	29,630	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	29,495
		0002 障がい児通所支援事業費繰入金	135

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

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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	48	0001 障がい児園外活動負担金	48

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	29,380	19,412	9,968				29,380
計	29,380	19,412	9,968				29,380

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,572	10500100 職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	29,380
3 職員手当等	10,671	2 給料	14,572
4 共済費	4,137	3 職員手当等	10,671
		4 共済費	4,137

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

(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 障がい児支援サービス事業費	7,808	9,638	△1,830			7,668	140
計	7,808	9,638	△1,830			7,668	140

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,978	10500200 障がい児通所支援事業	7,808
9 旅費	282	1 報酬	6,978
11 需用費	259	9 旅費	282
12 役務費	189	11 需用費	259
14 使用料及び賃借料	87	12 役務費	189
19 負担金, 補助及び交付金	5	14 使用料及び賃借料	87
27 公課費	8	19 負担金, 補助及び交付金 負担金	5
		県発達支援通園事業連絡協議会	5
		27 公課費	8

(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	112	150	△38				112
計	112	150	△38				112

節		説明	
区分	金額		
		10500300 障がい児支援サービス事業予備費	112

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	6,978		
	計	10	6,978		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	12	8,510		
	計	12	8,510		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	△2	△1,532		
	計	△2	△1,532		

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			
		6,978		6,978	
		6,978		6,978	
		8,510		8,510	
		8,510		8,510	
		△1,532		△1,532	
		△1,532		△1,532	

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	3 ()		14,572	10,671	25,243
前 年 度	2 ()		9,712	6,994	16,706
比 較	1 ()		4,860	3,677	8,537

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	78		80		154	
	比 較	276		193			

(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	4,860	その他の増減分	
職員手当	3,677	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,137	29,380	
2,706	19,412	
1,431	9,968	

(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	災害派遣 手 当
357	3,657	1,956	3,461	459		
317	2,433	1,304	2,320	308		
40	1,224	652	1,141	151		

(単位 千円)

説 明	備 考			
○職員数の異動に伴う増加分	○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	2		2
	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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		

イ 初任給

(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：%
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	()	()
24年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	()	()	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)				
	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)	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)	%	%	%		

(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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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

平成25年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 36 号

平成 25 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 25 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 1,051,000 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 25 年 2 月 26 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		429,671
	1 後期高齢者医療保険料	429,671
2 使用料及び手数料		106
	1 手数料	106
3 繰入金		613,341
	1 一般会計繰入金	613,341
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		7,881
	1 延滞金, 加算金及び過料	59
	2 償還金及び還付加算金	438
	3 市預金利子	4
	4 受託事業収入	4,567
	5 雑入	2,813
歳 入	合 計	1,051,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		27,706
	1 総務管理費	17,619
	2 徴収費	10,087
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,013,621
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,013,621
3 保健事業費		8,205
	1 後期高齢者健康診査事業費	8,205
4 諸支出金		438
	1 償還金及び還付加算金	438
5 予備費		1,030
	1 予備費	1,030
歳 出	合 計	1,051,000

平成25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	429,671	379,898	49,773
2 使用料及び手数料	106	101	5
3 繰入金	613,341	574,530	38,811
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	7,881	7,570	311
歳入合計	1,051,000	962,100	88,900

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	27,706	22,037	5,669			106	27,600
後期高齢者医 2 療広域連合納 付金	1,013,621	930,744	82,877				1,013,621
3 保健事業費	8,205	7,845	360			7,379	826
4 諸支出金	438	532	△94				438
5 予備費	1,030	942	88				1,030
歳 出 合 計	1,051,000	962,100	88,900			7,485	1,043,515

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	283,977	255,078	28,899
2 普通徴収保険料	145,694	124,820	20,874
計	429,671	379,898	49,773

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	106	101	5
計	106	101	5

(款) 3 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	613,341	574,530	38,811
計	613,341	574,530	38,811

(款) 4 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) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	58	44	14
2 過料	1	1	0
計	59	45	14

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	419	510	△91
2 還付加算金	19	22	△3
計	438	532	△94

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

(単位 千円)

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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	283,977	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	283,977
		283,977×100.0%	
1 現年度分	143,584	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	143,584
		145,771×98.5%	
2 滞納繰越分	2,110	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	2,110
		6,395×33.0%	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	106	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	106

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	518,115	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	518,115
2 保険基盤安定繰入金	95,226	0001 保険基盤安定繰入金	95,226

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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	58	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	58
1 過料	1	0001 後期高齢者医療被保険者過料	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	419	0001 後期高齢者医療保険料還付金	419
1 還付加算金	19	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	19

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	4	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利子	4

(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	4,567	4,580	△13
計	4,567	4,580	△13

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 団体支出金	2,812	2,409	403
2 雑入	1	1	0
計	2,813	2,410	403

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 後期高齢者健康診査受託料	4,567	0001 後期高齢者健康診査受託料	4,567

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 団体支出金	2,812	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	2,812
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	17,619	12,567	5,052				17,619
計	17,619	12,567	5,052				17,619

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,843	11000100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	11,561
3 職員手当等	4,131	2 給料	5,843
4 共済費	1,587	3 職員手当等	4,131
11 需用費	43	4 共済費	1,587
12 役務費	2,401	11000200 後期高齢者医療事務費	6,058
13 委託料	922	11 需用費	43
14 使用料及び賃借料	2,692	12 役務費	2,401
		13 委託料	922
		後期高齢者医療システム保守	922
		14 使用料及び賃借料	2,692

(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	10,087	9,470	617			106	9,981
計	10,087	9,470	617			106	9,981

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,766	11000300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収)	7,570
3 職員手当等	2,747	2 給料	3,766
4 共済費	1,057	3 職員手当等	2,747
11 需用費	467	4 共済費	1,057
12 役務費	1,477	11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	2,517
13 委託料	486	11 需用費	467
18 備品購入費	87	12 役務費	1,477
		13 委託料	486
		納入通知書等作成及び封入封緘	344
		公金収納情報データ作成	142
		18 備品購入費	87

(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	1,013,621	930,744	82,877				1,013,621
計	1,013,621	930,744	82,877				1,013,621

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,013,621	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金	1,013,621
		19 負担金, 補助及び交付金	1,013,621
		負担金	1,013,621
		後期高齢者医療事務費納付金	21,001
		後期高齢者医療保険料等納付金	524,955
		後期高齢者医療療養給付費納付金	467,665

(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	8,205	7,845	360			7,379	826

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	61	11000600 後期高齢者健康診査事業	5,405
12 役務費	603	11 需用費	61
13 委託料	4,741	12 役務費	603
19 負担金, 補助及び交付金	2,800	13 委託料	4,741
		受診券作成等	162

(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	8,205	7,845	360			7,379	826

節		説明	
区分	金額		
		後期高齢者健康診査	4,498
		後期高齢者健康診査データ管理	81
		11000700 人間ドック助成費	2,800
		19 負担金, 補助及び交付金	2,800
		補助金	2,800
		人間ドック助成金	2,400
		脳ドック助成金	400

(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	419	510	△91				419
2 還付加算金	19	22	△3				19
計	438	532	△94				438

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	419	11000800 後期高齢者医療保険料還付金	419
		23 償還金, 利子及び割引料	419
23 償還金, 利子及び割引料	19	11000900 後期高齢者医療保険料還付加算金	19
		23 償還金, 利子及び割引料	19

(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	1,030	942	88				1,030
計	1,030	942	88				1,030

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		11001000 後期高齢者医療事業予備費	1,030

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 ()		9,609	6,878	16,487
前 年 度	2 ()		6,722	5,208	11,930
比 較	1 ()		2,887	1,670	4,557

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		100	72		620	
	前 年 度		270	110		540	
	比 較		△170	△38		80	

(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	2,887	昇給に伴う増加分	247
		その他の増減分	2,640
職員手当	1,670	その他の増減分	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,644	19,131	
1,800	13,730	
844	5,401	

(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	災害派遣手当
	2,226	1,216	2,355	289		
	1,576	861	1,648	203		
	650	355	707	86		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 2.64 %			
○職員の異動に伴う増減分 2,670	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 △30		現に在職する職員	その他	計
	本年度	3 人	人	3 人
	前年度	2		2
	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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	266,000	
	平均給与月額 (円)	287,120	
	平均年齢 (歳)	33.5	

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：%
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	()	()
24年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	50.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	50.0 ()			
	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	2	2	
		5号給	1	1	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	2 人	2 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2		
	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	1	1		
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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	922		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	344		
合 計	1,266		

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25年度	922				922
平成25年度	344				344
	1,266				1,266

平成25年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 37 号

平成 25 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成 25 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 14,600 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 25 年 2 月 26 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		13,751
	1 介護予防サービス費収入	13,751
2 繰入金		847
	1 一般会計繰入金	847
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		14,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,436
	1 総務管理費	5,436
2 サービス事業費		9,038
	1 介護予防サービス費	9,038
3 予備費		126
	1 予備費	126
歳 出	合 計	14,600

平成25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	13,751	12,739	1,012
2 繰入金	847	60	787
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,600	12,800	1,800

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	5,436	5,778	△342			4,713	723
2 サービス事業費	9,038	6,857	2,181			9,038	
3 予備費	126	165	△39				126
歳 出 合 計	14,600	12,800	1,800			13,751	849

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	13,751	12,739	1,012
計	13,751	12,739	1,012

(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	847	60	787
計	847	60	787

(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	0	1
計	1	0	1

(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
1	介護予防サービス計画費収入		13,751	0001 介護予防サービス計画費収入 13,751

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		847	0001 介護サービス事務費等繰入金 847

節		区 分	金 額	説 明
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
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

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	5,436	5,778	△342			4,713	723
計	5,436	5,778	△342			4,713	723

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

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 居宅介護予防支援サービス費	9,038	6,857	2,181			9,038	
計	9,038	6,857	2,181			9,038	

(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	126	165	△39				126
計	126	165	△39				126

(単位 千円)

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)	5,436
3 職員手当等	2,007	2 給料	2,675
4 共済費	754	3 職員手当等	2,007
		4 共済費	754

(単位 千円)

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	9,038
12 役務費	8	11 需用費	5
13 委託料	9,025	12 役務費	8
		13 委託料	9,025
		ケアプラン作成	9,025

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12000300 介護サービス事業予備費	126

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	2,007	4,682
前 年 度	1 ()		2,675	2,362	5,037
比 較	()			△355	△355

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					300	
	前 年 度			255		400	
	比 較			△255		△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	△355	その他の増減分	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
754	5,436	
741	5,778	
13	△342	

(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	災害派遣 手 当
	627	343	656	81		
	627	343	656	81		

(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	1	△ 1	
	○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
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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		

イ 初任給

(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：%
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	()	()
24年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	()	()	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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