

議案第18号 平成28年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第2号）

議案第19号 平成28年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

議案第20号 平成28年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

議案第21号 平成28年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

議案第22号 平成28年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

議案第23号 平成28年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

議案第 18 号

平成 28 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 162,305 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 24,587,901 千円とする。

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

（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。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 28 年 9 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金		44,800	△3,790	41,010
	1 地方特例交付金	44,800	△3,790	41,010
10 地方交付税		3,306,200	66,054	3,372,254
	1 地方交付税	3,306,200	66,054	3,372,254
14 国庫支出金		3,321,832	48,896	3,370,728
	1 国庫負担金	2,977,278	20,017	2,997,295
	2 国庫補助金	319,421	28,879	348,300
15 県支出金		1,558,569	10,609	1,569,178
	1 県負担金	962,010	8,979	970,989
	2 県補助金	436,901	1,630	438,531
18 繰入金		936,114	△406,800	529,314
	2 基金繰入金	936,113	△406,800	529,313
19 繰越金		153,783	589,218	743,001
	1 繰越金	153,783	589,218	743,001
20 諸収入		648,808	4,204	653,012
	5 雑入	560,541	4,204	564,745
21 市債		2,213,000	△146,086	2,066,914
	1 市債	2,213,000	△146,086	2,066,914
歳入合計		24,425,596	162,305	24,587,901

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		244,546	△2,568	241,978
	1 議会費	244,546	△2,568	241,978
2 総務費		3,332,963	13,287	3,346,250
	1 総務管理費	2,787,776	△7,157	2,780,619
	2 徴税費	336,259	△1,724	334,535
	3 戸籍住民基本台帳費	131,566	19,229	150,795
	5 統計調査費	23,933	△6,150	17,783
	6 監査委員費	19,798	9,089	28,887
3 民生費		9,411,778	59,924	9,471,702
	1 社会福祉費	4,013,038	10,863	4,023,901
	2 児童福祉費	3,966,788	44,259	4,011,047
	3 生活保護費	1,418,269	4,802	1,423,071
4 衛生費		2,145,133	△12,611	2,132,522
	1 保健衛生費	795,436	△22,310	773,126
	2 清掃費	1,349,697	9,699	1,359,396
6 農林水産業費		577,604	6,699	584,303
	1 農業費	574,511	6,699	581,210
7 商工費		204,046	14,724	218,770
	1 商工費	204,046	14,724	218,770
8 土木費		1,637,939	91,562	1,729,501
	1 土木管理費	273,711	10,958	284,669
	2 道路橋梁費	595,249	△7,330	587,919
	3 河川費	62,455	△2,674	59,781
	4 都市計画費	677,572	90,963	768,535
	5 住宅費	28,952	△355	28,597
10 教育費		3,243,337	△6,136	3,237,201
	1 教育総務費	386,224	△5,147	381,077
	2 小学校費	547,978	836	548,814
	3 中学校費	471,680	4,609	476,289

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	447,750	7,271	455,021
	6 保健体育費	1,347,694	△13,705	1,333,989
11 公債費		2,561,108	△2,576	2,558,532
	1 公債費	2,561,108	△2,576	2,558,532
歳 出	合 計	24,425,596	162,305	24,587,901

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	新都市拠点開発エリア事業化 推進業務委託費	19,980	平成28年度	5,900
				平成29年度	14,080

(変更)

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎新附属棟建 設事業	285,951	平成27年度	197,625	272,896	平成27年度	197,625
				平成28年度	88,326		平成28年度	75,271

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入事業	平成29年度	1,900
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行业務委託契約	平成28年度から 平成31年度まで	44,643
中央図書館情報管理システムデータ抽出業務委託契約	平成28年度から 平成29年度まで	3,780

(変更)

(単位 千円)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
コミュニティセンターLED照明リース 契約	平成29年度から 平成33年度まで	6,197	平成29年度から 平成33年度まで	8,106

第 4 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位 千円)

起債の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
庁舎新附 属棟建設 事業	168,600	普通 貸借	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。	160,500	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
地方道路 等整備事 業	231,000	又は 証券 発行			235,400	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
都市公園 整備事業	13,500				16,300	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
消防自動 車整備事 業	26,800				24,900	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
体育施設 整備事業	335,800				363,000	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
臨時財政 対策債	1,198,500				1,028,014	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
計	2,213,000				2,066,914	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金	44,800	△3,790	41,010
10 地方交付税	3,306,200	66,054	3,372,254
14 国庫支出金	3,321,832	48,896	3,370,728
15 県支出金	1,558,569	10,609	1,569,178
18 繰入金	936,114	△406,800	529,314
19 繰越金	153,783	589,218	743,001
20 諸収入	648,808	4,204	653,012
21 市債	2,213,000	△146,086	2,066,914
歳入合計	24,425,596	162,305	24,587,901

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	244,546	△2,568	241,978				△2,568
2 総務費	3,332,963	13,287	3,346,250	19,974	△8,100	△3,133	4,546
3 民生費	9,411,778	59,924	9,471,702	48,016		18,737	△6,829
4 衛生費	2,145,133	△12,611	2,132,522				△12,611
6 農林水産業 費	577,604	6,699	584,303	1,630			5,069
7 商工費	204,046	14,724	218,770				14,724
8 土木費	1,637,939	91,562	1,729,501	△10,115	7,200	△355	94,832
9 消防費	1,034,598	0	1,034,598		△1,900		1,900
10 教育費	3,243,337	△6,136	3,237,201		27,200	△32,200	△1,136
11 公債費	2,561,108	△2,576	2,558,532			355	△2,931
補 正 額		162,305	162,305	59,505	24,400	△16,596	94,996
補正前の額	24,425,596		24,425,596	4,880,401	1,014,500	1,664,543	16,866,152
歳 出 合 計	24,425,596	162,305	24,587,901	4,939,906	1,038,900	1,647,947	16,961,148

2 歳 入

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	44,800	△3,790	41,010
計	44,800	△3,790	41,010

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	3,306,200	66,054	3,372,254
計	3,306,200	66,054	3,372,254

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	2,976,501	20,017	2,996,518
計	2,977,278	20,017	2,997,295

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	12,228	18,567	30,795
2 民生費国庫補助金	174,986	20,427	195,413
5 土木費国庫補助金	53,878	△10,115	43,763
計	319,421	28,879	348,300

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費県負担金	961,622	8,979	970,601
計	962,010	8,979	970,989

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 農林水産業費県補助金	62,902	1,630	64,532
計	436,901	1,630	438,531

(款)18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	936,113	△406,800	529,313

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	△3,790	0001 地方特例交付金	△3,790

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	66,054	0001 普通交付税	66,054

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	20,017	0002 児童扶養手当給付費	2,062
		0003 障がい児施設給付費	17,955

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	18,567	0002 個人番号カード交付事業費	18,567
2 児童福祉費補助金	20,427	0004 保育対策総合支援事業 4,327×3/4	3,245
		0005 地方創生加速化交付金	17,182
2 道路橋梁費補助金	△5,615	0002 社会資本整備総合交付金 (橋梁長寿命化分)	△803
		0003 社会資本整備総合交付金 (橋梁修繕分)	△324
		0004 社会資本整備総合交付金 (舗装修繕分)	△3,333
		0005 社会資本整備総合交付金 (道路整備分)	△1,155
3 都市計画費補助金	△4,500	0001 社会資本整備総合交付金 (公園整備分)	△4,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	8,979	0002 障がい児施設給付費	8,979

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費補助金	1,630	0007 新規就農総合支援事業費	18
		0017 地域担い手確保育成整備事業費 291×10/10	291
		0018 いばらきの園芸産地改革支援事業費 1,321×10/10	1,321

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	△406,800	0001 財政調整基金繰入金	△386,000
		0003 公共施設維持整備基金繰入金	△20,800

目	補正前の額	補正額	計
計	936,113	△406,800	529,313

(款)19 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	153,783	589,218	743,001
計	153,783	589,218	743,001

(款)20 諸収入 (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
2 団体支出金	67,052	3,920	70,972
3 雑入	430,814	284	431,098
計	560,541	4,204	564,745

(款)21 市債 (項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費債	224,200	△8,100	216,100
5 土木費債	267,300	7,200	274,500
6 消費費債	33,200	△1,900	31,300
7 教育費債	456,400	27,200	483,600
8 臨時財政対策債	1,198,500	△170,486	1,028,014
計	2,213,000	△146,086	2,066,914

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	589,218	0001 一般会計繰越金 589,218

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 団体支出金	3,920	0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 1 0003 福島県相馬市派遣負担金 △2,251 0005 茨城租税債権管理機構派遣負担金 65 0008 市社会福祉協議会派遣負担金 2,158 0009 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 423 0010 市シルバー人材センター派遣負担金 30 0013 次世代自動車振興センター充電設備設置助成金 3,494
3 雑入	284	0070 駅前こどもステーション電話使用料 126 0074 電気自動車急速充電器電気代権利金 158

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	△8,100	0001 庁舎新附属棟建設事業債 △8,100
1 道路橋梁債	4,400	0001 地方道路等整備事業債 4,400
3 都市計画債	2,800	0001 都市公園整備事業債 2,800
1 消防債	△1,900	0001 消防自動車整備事業債 △1,900
3 保健体育債	27,200	0001 体育施設整備事業債 27,200
1 臨時財政対策債	△170,486	0001 臨時財政対策債 △170,486

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	244,546	△2,568	241,978				△2,568
計	244,546	△2,568	241,978				△2,568

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 一般管理費	1,394,867	△14,537	1,380,330			△2,250	△12,287
2 文書広報費	41,847	1,407	43,254				1,407
5 財産管理費	426,601	△264	426,337		△8,100	△948	8,784
6 企画費	69,367	9,260	78,627				9,260

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,447	01000100 議員報酬費	509
3 職員手当等	△520	3 職員手当等	509
4 共済費	△601	01000300 職員給与費 (議会事務局)	△3,077
		2 給料	△1,447
		3 職員手当等	△1,029
		4 共済費	△601

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△18,399	01000500 特別職給与費	2
3 職員手当等	1,673	3 職員手当等	44
4 共済費	△162	4 共済費	△42
9 旅費	312	01000700 職員給与費 (総務管理)	△29,786
11 需用費	2,039	2 給料	△25,564
		3 職員手当等	△2,155
		4 共済費	△2,067
		01000900 職員管理費	2,039
		11 需用費	2,039
		01001000 職員研修費	312
		9 旅費	312
		01001600 職員給与費 (契約検査)	12,896
		2 給料	7,165
		3 職員手当等	3,784
		4 共済費	1,947
12 役務費	35	01002300 広報活動費	1,407
13 委託料	1,372	12 役務費	35
		13 委託料	1,372
		市公式サイト修正	△713
		佐貫駅東口デジタルサイネージ運用	2,085
13 委託料	△353	01002700 庁舎管理費	9,891
15 工事請負費	△701	13 委託料	25
19 負担金, 補助 及び交付金	790	電気自動車急速充電器保守	25
		15 工事請負費	9,076
		電気自動車急速充電器設置工事	5,076
		防犯カメラ設置工事	4,000
		19 負担金, 補助及び交付金	790
		負担金	790
		東京電力受電工事費	790
		01002950 庁舎新附属棟建設事業	△10,155
		13 委託料	△378
		庁舎新附属棟建設工事監理	△378
		15 工事請負費	△9,777
		庁舎新附属棟建設工事	△12,677
		車庫・倉庫建設工事	2,900
13 委託料	8,260	01003000 企画調整事務費	1,000
19 負担金, 補助 及び交付金	1,000	19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		交付金	1,000

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
7 電子計算費	180,759	0	180,759	1,407			△1,407
8 出張所費	21,678	1,300	22,978				1,300
10 地域振興費	258,341	△17,630	240,711				△17,630
13 交通安全対策費	25,840	10,926	36,766				10,926
14 基金費	109,847	2,381	112,228				2,381
計	2,787,776	△7,157	2,780,619	1,407	△8,100	△3,198	2,734

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	232,072	△1,724	230,348			65	△1,789
計	336,259	△1,724	334,535			65	△1,789

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	131,566	19,229	150,795	18,567			662

節		説明	
区分	金額		
		牛久沼保全対策事業	1,000
		01003180 道の駅整備事業	8,260
		13 委託料	8,260
		地質調査	1,140
		護岸調査	7,120
11 需用費	100	01003560 市民窓口ステーション管理運営費	1,300
18 備品購入費	1,200	11 需用費	100
		18 備品購入費	1,200
19 負担金, 補助及び交付金	△17,630	01004000 地域振興事業	△17,630
		19 負担金, 補助及び交付金	△17,630
		負担金	△17,630
		常磐線佐貫駅駅名改称関連事業	△17,730
		常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入事業	100
2 給料	6,108	01004300 職員給与費 (交通安全)	10,926
3 職員手当等	3,254	2 給料	6,108
4 共済費	1,564	3 職員手当等	3,254
		4 共済費	1,564
25 積立金	2,381	01004800 公共施設維持整備基金費	2,276
		25 積立金	2,276
		01005010 東日本大震災復興基金費	105
		25 積立金	105

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	551	01006100 職員給与費 (徴税)	△2,584
2 給料	△3,701	2 給料	△3,701
3 職員手当等	△783	3 職員手当等	△783
4 共済費	1,900	4 共済費	1,900
7 賃金	293	01006200 税務事務費	860
9 旅費	16	1 報酬	551
		7 賃金	293
		9 旅費	16

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5	01006700 職員給与費 (戸籍住民)	△1,140
3 職員手当等	△1,114	2 給料	△5
4 共済費	△21	3 職員手当等	△1,114
7 賃金	1,802	4 共済費	△21
19 負担金, 補助及び交付金	18,567	01006900 住民記録等証明事務費	20,369
		7 賃金	1,802
		19 負担金, 補助及び交付金	18,567
		交付金	18,567
		地方公共団体情報システム機構	18,567

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	131,566	19,229	150,795	18,567			662

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	21,085	△6,150	14,935				△6,150
計	23,933	△6,150	17,783				△6,150

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	19,798	9,089	28,887				9,089
計	19,798	9,089	28,887				9,089

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	1,119,286	△3,364	1,115,922			2,158	△5,522
2 社会福祉施設費	45,980	16,143	62,123			16,000	143
3 障がい者福祉費	860,792	179	860,971				179
4 老人福祉費	1,469,832	4,005	1,473,837			453	3,552
5 医療福祉費	491,723	△1,921	489,802				△1,921

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△3,734	01008300 職員給与費 (統計調査) △6,150
3 職員手当等	△1,551	2 給料 △3,734
4 共済費	△865	3 職員手当等 △1,551
		4 共済費 △865

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,978	01008800 職員給与費 (監査) 9,089
3 職員手当等	2,517	2 給料 4,978
4 共済費	1,594	3 職員手当等 2,517
		4 共済費 1,594

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△915	01009100 職員給与費 (社会福祉) △808
3 職員手当等	△172	2 給料 △915
4 共済費	279	3 職員手当等 △172
28 繰出金	△2,556	4 共済費 279
		01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金 △2,556
		28 繰出金 △2,556
13 委託料	1,718	01010100 総合福祉センター管理運営費 16,143
15 工事請負費	14,425	13 委託料 1,718
		空調機設置工事実施設計 1,718
		15 工事請負費 14,425
		空調機設置工事 14,425
7 賃金	108	01010300 障がい者福祉事業 140
9 旅費	71	7 賃金 108
		9 旅費 32
		01010800 障がい者地域生活支援事業 39
		9 旅費 39
2 給料	△4,398	01011100 職員給与費 (老人福祉) △8,440
3 職員手当等	△2,657	2 給料 △4,398
4 共済費	△1,385	3 職員手当等 △2,657
28 繰出金	12,445	4 共済費 △1,385
		01011400 介護保険事業特別会計繰出金 △1,590
		28 繰出金 △1,590
		01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 14,035
		28 繰出金 14,035
2 給料	△4,503	01012100 職員給与費 (医療福祉) △6,920

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民年金費	25,425	△4,179	21,246	△1,407			△2,772
計	4,013,038	10,863	4,023,901	△1,407		18,611	△6,341

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△1,405	2 給料	△4,503
4 共済費	△1,012	3 職員手当等	△1,405
7 賃金	798	4 共済費	△1,012
11 需用費	134	01012200 医療福祉事業(単独分)	4,999
12 役務費	412	7 賃金	798
13 委託料	3,655	11 需用費	134
		12 役務費	412
		13 委託料	3,655
		マルフクシステム修正	3,655
2 給料	△1,669	01012500 職員給与費(国民年金)	△4,179
3 職員手当等	△1,856	2 給料	△1,669
4 共済費	△654	3 職員手当等	△1,856
		4 共済費	△654

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	2,550,119	49,023	2,599,142	49,423		126	△526
3 保育所費	194,728	△4,764	189,964				△4,764
計	3,966,788	44,259	4,011,047	49,423		126	△5,290

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△21	01012700 職員給与費(児童福祉)	1,308
3 職員手当等	1,273	2 給料	△21
4 共済費	56	3 職員手当等	1,273
11 需用費	395	4 共済費	56
12 役務費	126	01012800 児童福祉事務費	1,115
19 負担金, 補助及び交付金	4,327	11 需用費	395
20 扶助費	42,147	21 貸付金	720
21 貸付金	720	保育士等修学資金貸付金	720
		01013000 児童扶養手当支給事業	6,187
		20 扶助費	6,187
		児童扶養手当	6,187
		01013150 障がい児施設給付事業	35,960
		20 扶助費	35,960
		障がい児通所給付費	35,073
		障がい児相談支援給付費	887
		01013550 子ども・子育て支援事業	4,327
		19 負担金, 補助及び交付金	4,327
		補助金	4,327
		業務効率化推進事業	4,327
		01013750 駅前こどもステーション管理運営費	126
		12 役務費	126
2 給料	△2,177	01014100 職員給与費(保育所)	△4,764
3 職員手当等	△1,618	2 給料	△2,177
4 共済費	△969	3 職員手当等	△1,618
		4 共済費	△969

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	80,922	4,802	85,724				4,802

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,437	01015100 職員給与費(生活保護)	4,802

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,418,269	4,802	1,423,071				4,802

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	331,797	△1,198	330,599				△1,198
5 公害対策費	19,896	△1,320	18,576				△1,320
6 保健センター管理費	164,218	△19,792	144,426				△19,792
計	795,436	△22,310	773,126				△22,310

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	53,204	9,699	62,903				9,699
計	1,349,697	9,699	1,359,396				9,699

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	25,742	△219	25,523				△219
2 農業総務費	62,216	1,178	63,394				1,178

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,012	2 給料	3,437
4 共済費	353	3 職員手当等	1,012
		4 共済費	353

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△871	01015500 職員給与費 (保健衛生)	△1,220
2 給料	23	2 給料	23
3 職員手当等	△787	3 職員手当等	△787
4 共済費	△456	4 共済費	△456
9 旅費	29	01015750 成人保健事業	22
13 委託料	864	1 報酬	△871
		9 旅費	29
		13 委託料	864
		健康管理システム修正	864
2 給料	△838	01017000 職員給与費 (公害対策)	△1,320
3 職員手当等	△132	2 給料	△838
4 共済費	△350	3 職員手当等	△132
		4 共済費	△350
2 給料	△4,395	01017200 職員給与費 (保健センター)	△7,637
3 職員手当等	△2,217	2 給料	△4,395
4 共済費	△1,025	3 職員手当等	△2,217
13 委託料	△12,155	4 共済費	△1,025
		01017300 保健センター管理運営費	△12,155
		13 委託料	△12,155
		新保健福祉施設建設工事基本設計	△12,155

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,699	01017500 職員給与費 (清掃)	9,699
3 職員手当等	3,530	2 給料	4,699
4 共済費	1,470	3 職員手当等	3,530
		4 共済費	1,470

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△194	01018300 職員給与費 (農業委員会)	△219
4 共済費	△25	3 職員手当等	△194
		4 共済費	△25
2 給料	△97	01018600 職員給与費 (農業総務)	1,147
3 職員手当等	1,015	2 給料	△97
4 共済費	229	3 職員手当等	1,015

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	215,718	1,630	217,348	1,630			
5 農地費	184,757	615	185,372				615
6 水田営農活性化対策費	85,960	3,495	89,455				3,495
計	574,511	6,699	581,210	1,630			5,069

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	10	4 共済費	229
11 需用費	21	01018700 農業総務事務費	31
		8 報償費	10
		11 需用費	21
8 報償費	18	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業	309
19 負担金, 補助及び交付金	1,612	8 報償費	18
		19 負担金, 補助及び交付金	291
		補助金	291
		経営体育成支援事業	291
		01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業	1,321
		19 負担金, 補助及び交付金	1,321
		補助金	1,321
		いばらきの園芸産地改革支援事業	1,321
3 職員手当等	△13	01019700 職員給与費(農地)	81
4 共済費	94	3 職員手当等	△13
19 負担金, 補助及び交付金	0	4 共済費	94
28 繰出金	534	01019800 土地改良助成事業	
		19 負担金, 補助及び交付金	
		負担金	△25,482
		地域資源保全事業	△25,482
		補助金	25,482
		多面的機能支払事業	25,482
		01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金	534
		28 繰出金	534
19 負担金, 補助及び交付金	3,495	01020200 生産調整推進対策事業	3,495
		19 負担金, 補助及び交付金	3,495
		補助金	3,495
		生産調整推進対策事業	△2,765
		転作定着化促進事業	△2,700
		加工用米集荷促進事業	8,960

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	103,704	10,371	114,075				10,371
2 商工業振興費	49,659	1,766	51,425				1,766

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,034	01020400 職員給与費(商工総務)	8,975
3 職員手当等	2,563	2 給料	5,034
4 共済費	1,378	3 職員手当等	2,563
11 需用費	346	4 共済費	1,378
19 負担金, 補助及び交付金	1,050	01020500 商工事務費	1,396
		11 需用費	346
		19 負担金, 補助及び交付金	1,050
		交付金	1,050
		創業支援事業	1,050
9 旅費	75	01020600 市街地活性化対策費	1,766
11 需用費	152	9 旅費	75
12 役務費	707	11 需用費	152
13 委託料	702	12 役務費	707
14 使用料及び賃借料	130	13 委託料	702
		地域おこし協力隊動画制作	702

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	47,049	2,587	49,636				2,587
計	204,046	14,724	218,770				14,724

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	225,666	2,588	228,254				2,588
2 建築指導費	27,460	1,491	28,951				1,491
3 地籍調査費	20,585	6,879	27,464				6,879
計	273,711	10,958	284,669				10,958

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	96,670	△17,525	79,145				△17,525
2 道路維持費	201,116	9,843	210,959	△1,127	400		10,570
3 道路新設改良費	297,463	352	297,815	△3,333	3,000		685

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	130
2 給料	1,569	01020800 職員給与費 (観光物産)	2,587
3 職員手当等	506	2 給料	1,569
4 共済費	512	3 職員手当等	506
		4 共済費	512

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,201	01021100 職員給与費 (土木総務)	9,204
3 職員手当等	442	2 給料	5,070
4 共済費	253	3 職員手当等	2,847
18 備品購入費	692	4 共済費	1,287
		01021300 職員給与費 (営繕)	△7,308
		2 給料	△3,869
		3 職員手当等	△2,405
		4 共済費	△1,034
		01021500 公共施設維持補修事業	692
		18 備品購入費	692
2 給料	758	01021600 職員給与費 (建築指導)	1,491
3 職員手当等	505	2 給料	758
4 共済費	228	3 職員手当等	505
		4 共済費	228
2 給料	3,723	01021900 職員給与費 (地籍調査)	6,879
3 職員手当等	2,103	2 給料	3,723
4 共済費	1,053	3 職員手当等	2,103
		4 共済費	1,053

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△9,925	01022100 職員給与費 (道路橋梁総務)	△19,525
3 職員手当等	△6,345	2 給料	△9,925
4 共済費	△3,255	3 職員手当等	△6,345
11 需用費	2,000	4 共済費	△3,255
		01022200 道路管理事務費	2,000
		11 需用費	2,000
11 需用費	1,065	01022400 道路維持補修事業	8,778
13 委託料	16,514	13 委託料	16,514
15 工事請負費	△7,736	道路清掃等維持管理	16,514
		15 工事請負費	△7,736
		道路標識表示変更工事	△7,736
		01022500 道路排水管理費	1,065
		11 需用費	1,065
2 給料	△43	01022700 職員給与費 (道路新設改良)	352
3 職員手当等	351	2 給料	△43
4 共済費	44	3 職員手当等	351

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	595,249	△7,330	587,919	△4,460	3,400		△6,270

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 排水路整備費	36,987	△2,674	34,313				△2,674
計	62,455	△2,674	59,781				△2,674

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	62,488	5,545	68,033				5,545
2 街路事業費	40,469	3,378	43,847	△1,155	1,000		3,533
3 公共下水道費	381,179	74,985	456,164				74,985
5 公園費	189,329	7,055	196,384	△4,500	2,800		8,755
計	677,572	90,963	768,535	△5,655	3,800		92,818

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	28,952	△355	28,597			△355	
計	28,952	△355	28,597			△355	

節		説明	
区分	金額		
		4 共済費	44

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△769	01023200 職員給与費 (河川)	△2,674
3 職員手当等	△1,530	2 給料	△769
4 共済費	△375	3 職員手当等	△1,530
		4 共済費	△375

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△102	01023400 職員給与費 (都市計画総務)	△355
3 職員手当等	△32	2 給料	△102
4 共済費	△221	3 職員手当等	△32
13 委託料	5,900	4 共済費	△221
		01023500 都市計画事務費	5,900
		13 委託料	5,900
		新都市拠点開発エリア事業化推進	5,900
2 給料	19	01023700 職員給与費 (街路)	462
3 職員手当等	434	2 給料	19
4 共済費	9	3 職員手当等	434
13 委託料	2,916	4 共済費	9
		01023950 佐貫3号線整備事業	2,916
		13 委託料	2,916
		地質調査	2,916
28 繰出金	74,985	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金	74,985
		28 繰出金	74,985
2 給料	3,458	01024200 職員給与費 (公園管理)	6,626
3 職員手当等	2,366	2 給料	3,458
4 共済費	802	3 職員手当等	2,366
14 使用料及び賃借料	429	4 共済費	802
		01024300 都市公園管理費	429
		14 使用料及び賃借料	429

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△207	01024800 職員給与費 (住宅)	△355
3 職員手当等	△100	2 給料	△207
4 共済費	△48	3 職員手当等	△100
		4 共済費	△48

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	47,310	0	47,310		△1,900		1,900
計	1,034,598	0	1,034,598		△1,900		1,900

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	174,976	△8,049	166,927				△8,049
3 教育指導費	166,754	2,618	169,372				2,618
4 教育センター費	42,092	284	42,376				284
計	386,224	△5,147	381,077				△5,147

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	285,466	866	286,332				866
3 学校施設整備費	171,917	△30	171,887				△30
計	547,978	836	548,814				836

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	133,463	4,639	138,102				4,639

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	70	01026000 教育長給与費	△783
2 給料	△2,360	3 職員手当等	△689
3 職員手当等	△4,686	4 共済費	△94
4 共済費	△1,075	01026100 職員給与費(教委事務局)	△7,338
9 旅費	2	2 給料	△2,360
		3 職員手当等	△3,997
		4 共済費	△981
		01026550 新しい学校づくり審議会費	72
		1 報酬	70
		9 旅費	2
3 職員手当等	123	01026600 職員給与費(教育指導)	123
13 委託料	2,495	3 職員手当等	123
		01027400 副読本作成費	2,495
		13 委託料 副読本作成	2,495
2 給料	207	01027500 職員給与費(教育センター)	284
3 職員手当等	50	2 給料	207
4 共済費	27	3 職員手当等	50
		4 共済費	27

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,239	01028000 職員給与費(小学校)	△373
2 給料	6	2 給料	6
3 職員手当等	△264	3 職員手当等	△264
4 共済費	△115	4 共済費	△115
		01028100 小学校管理費	1,239
		1 報酬	1,239
3 職員手当等	△13	01028400 職員給与費(小学校施設整備)	△30
4 共済費	△17	3 職員手当等	△13
		4 共済費	△17

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,808	01028700 職員給与費(中学校)	4,639
3 職員手当等	235	2 給料	3,808
4 共済費	596	3 職員手当等	235
		4 共済費	596

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校施設整備費	265,207	△30	265,177				△30
計	471,680	4,609	476,289				4,609

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△13	01029100 職員給与費 (中学校施設整備)	△30
4 共済費	△17	3 職員手当等	△13
		4 共済費	△17

(款)10 教育費

(項)5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	84,115	△1,181	82,934				△1,181
3 図書館費	103,560	4,038	107,598				4,038
5 文化会館費	153,170	4,414	157,584				4,414
計	447,750	7,271	455,021				7,271

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△998	01029600 職員給与費 (社会教育総務)	△1,933
3 職員手当等	△667	2 給料	△998
4 共済費	△268	3 職員手当等	△667
8 報償費	30	4 共済費	△268
13 委託料	722	01030000 子育て学習事業	30
		8 報償費	30
		01030200 文化財保護費	380
		13 委託料	380
		文化財等説明板作成	380
		01030400 土曜日の教育活動支援事業	342
		13 委託料	342
		放課後子ども教室運営	342
11 需用費	279	01030900 図書館管理運営費	4,038
13 委託料	3,759	11 需用費	279
		13 委託料	3,759
		1階トイレ改修工事実施設計	1,944
		南側駐車場整備工事実施設計	1,815
13 委託料	4,414	01031200 文化会館管理運営費	4,414
		13 委託料	4,414
		不動産鑑定	1,044
		補償調査	1,404
		駐輪場等整備工事実施設計	1,966

(款)10 教育費

(項)6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	62,455	△3,416	59,039				△3,416
2 体育施設費	694,204	△12,908	681,296		27,200	△32,200	△7,908

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	105	01031300 職員給与費 (保健体育総務)	△4,333
2 給料	△2,072	2 給料	△2,072
3 職員手当等	△1,540	3 職員手当等	△1,540
4 共済費	△721	4 共済費	△721
8 報償費	300	01031500 体育振興活動費	917
9 旅費	72	1 報酬	105
13 委託料	440	8 報償費	300
		9 旅費	72
		13 委託料	440
		国際大会キャンプ等招致活動	440
11 需用費	130	01031600 総合運動公園等管理運営費	33,351
13 委託料	△130	15 工事請負費	33,351
15 工事請負費	△15,529	城南スポーツ公園テニスコート改修工事	31,158
18 備品購入費	2,621	たつのこスタジアムメインスタンド防水補修工事	2,193

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	591,035	2,619	593,654				2,619
計	1,347,694	△13,705	1,333,989		27,200	△32,200	△8,705

(款)11 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,265,102	11,137	2,276,239			355	10,782
2 利子	296,006	△13,713	282,293				△13,713
計	2,561,108	△2,576	2,558,532			355	△2,931

節		説明	
区分	金額		
		01031700 総合運動公園リニューアル事業	△46,259
		11 需用費	130
		13 委託料	△130
		たつのこフィールド照明塔建設工事監理	△130
		15 工事請負費	△48,880
		たつのこフィールド照明塔建設工事	△48,880
		18 備品購入費	2,621
3 職員手当等	△69	01032000 職員給与費(学校給食センター)	△157
4 共済費	△88	3 職員手当等	△69
13 委託料	2,776	4 共済費	△88
		01032100 学校給食運営費	2,776
		13 委託料	2,776
		不動産鑑定	864
		補償調査	562
		(仮称)新学校給食センター建設用地交渉	1,350

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	11,137	01032200 一般会計債元金償還費	11,137
		23 償還金, 利子及び割引料	11,137
23 償還金, 利子及び割引料	△13,713	01032300 一般会計債利子償還費	△13,713
		23 償還金, 利子及び割引料	△13,713

補 正 予 算 給

与 費 明 細 書

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	
補 正 後	長 等	3		26,304	6,986 (3.10)	
	議 員	22	106,224		31,558 (3.10)	
	その他の 特別職	1,661	430,150			
	計	1,686	536,374	26,304	38,544	
補 正 前	長 等	2		18,420	5,385 (3.10)	
	議 員	22	106,224		31,049 (3.10)	
	その他の 特別職	1,651	429,607			
	計	1,675	535,831	18,420	36,434	
比 較	長 等	1		7,884	1,601	
	議 員				509	
	その他の 特別職	10	543			
	計	11	543	7,884	2,110	

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	5,043	38,333	5,664	43,997	
		137,782	43,582	181,364	
		430,150	13,381	443,531	
	5,043	606,265	62,627	668,892	
	3,450	27,255	3,998	31,253	
		137,273	43,582	180,855	
		429,607	13,381	442,988	
	3,450	594,135	60,961	655,096	
	1,593	11,078	1,666	12,744	
		509		509	
		543		543	
	1,593	12,130	1,666	13,796	

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
補 正 後	390 (45)	60,427	1,593,795	1,381,628	3,035,850
補 正 前	394 (46)	59,876	1,625,426	1,391,402	3,076,704
比 較	△4 (△1)	551	△31,631	△9,774	△40,854

職員 の 内訳	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
		補正後	49,163	16,592	26,318	594	92,110
補正前	51,182	16,297	25,166	594	92,110	1,098	
比 較	△2,019	295	1,152				

(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	△31,631	その他の増減分
職員手当	△9,774	その他の増減分

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
534,519	3,570,369	
537,469	3,614,173	
△2,950	△43,804	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
54,630	408,967	256,412	353,547	119,146	2,499	552
49,828	419,316	259,969	352,691	120,136	2,499	516
4,802	△10,349	△3,557	856	△990		36

(単位 千円)

説 明	備 考			
○職員の異動に伴う増減分	△7,788	○職員数の異動状況		
○職員の退職に伴う減少分	△8,750	現に在職する職員	その他	計
○職員の育児休業に伴う減少分	△7,750	補正後	390 (10)人	390 (10)人
○その他の増減分	△7,343	補正前	380 (2)	14 (10)
		増 減	10 (8)	△14(△10)
				△4 (△2)
		○採用・退職等の状況		
		採用者	2(△2)人	
		退職者	△2人	
		異動者	△4人	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎新附属棟建設事業	平成27年度	197,625
			平成28年度	75,271
			計	272,896
8 土木費	4 都市計画費	新都市拠点開発エリア事業化推進業務委託費	平成28年度	5,900
			平成29年度	14,080
			計	19,980

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 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率(%)
左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
国県支出金	地方債	その他							
	155,800	41,800	25		102,400		102,400		37.5
	61,300	13,900	71			161,326	161,326		59.1
	217,100	55,700	96		102,400	161,326	263,726		96.6
			5,900			5,900	5,900		29.5
			14,080					14,080	70.5
			19,980			5,900	5,900	14,080	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
コミュニティセンターLED照明リース契約	8,106		
常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入事業	1,900		
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約	44,643		
中央図書館情報管理システムデータ抽出業務委託契約	3,780		

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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成29年度から 平成33年度まで	8,106				8,106
平成29年度	1,900				1,900
平成28年度から 平成31年度まで	44,643				44,643
平成28年度から 平成29年度まで	3,780				3,780

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	12,277,998	11,156,895
(1) 総務債	69,078	247,451
(2) 民生債	297,705	259,262
(3) 衛生債	127,180	69,120
(4) 農林水産業債	512,967	431,443
(5) 商工債	78,483	70,434
(6) 土木債	6,294,457	5,602,307
(7) 消防債	55,472	131,734
(8) 教育債	4,842,656	4,345,144
2 災害復旧費	2,200	2,200
(1) 災害復旧債	2,200	2,200
3 その他	13,017,710	13,578,154
(1) 減取補てん債	295,540	274,640
(2) 減税補てん債	643,996	552,141
(3) 臨時税収補てん債	64,462	43,422
(4) 臨時財政対策債	12,013,712	12,707,951
合 計	25,297,908	24,737,249

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	
1,216,700	1,489,596	10,883,999
296,000	4,631	538,820
17,500	23,530	253,232
	8,060	61,060
52,500	106,651	377,292
19,500	8,166	81,768
276,000	770,509	5,107,798
31,300	25,378	137,656
523,900	542,671	4,326,373
	136	2,064
	136	2,064
1,028,014	786,507	13,819,661
	20,900	253,740
	93,174	458,967
	21,484	21,938
1,028,014	650,949	13,085,016
2,244,714	2,276,239	24,705,724

議案第19号

平成28年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算
(第2号)

平成28年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37,478千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,074,110千円とする。

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

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 繰入金		800,615	△2,556	798,059
	1 一般会計繰入金	800,615	△2,556	798,059
11 繰越金		1	40,034	40,035
	1 繰越金	1	40,034	40,035
歳 入 合 計		9,036,632	37,478	9,074,110

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		143,053	△2,556	140,497
	1 総務管理費	132,475	△2,556	129,919
11 諸支出金		8,065	40,034	48,099
	1 償還金及び還付加算金	7,371	40,034	47,405
歳 出 合 計		9,036,632	37,478	9,074,110

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 繰入金	800,615	△2,556	798,059
11 繰越金	1	40,034	40,035
歳入合計	9,036,632	37,478	9,074,110

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	143,053	△2,556	140,497				△2,556
11 諸支出金	8,065	40,034	48,099				40,034
補正額		37,478	37,478				37,478
補正前の額	9,036,632		9,036,632	2,100,646		4,165,911	2,770,075
歳出合計	9,036,632	37,478	9,074,110	2,100,646		4,165,911	2,807,553

2 歳 入

(款)10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	800,615	△2,556	798,059
計	800,615	△2,556	798,059

(款)11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金		40,034	40,035
計		40,034	40,035

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4 職員給与費等繰入金	△2,556	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	△2,556

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	40,034	0001 国民健康保険事業繰越金	40,034

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	129,914	△2,556	127,358				△2,556
計	132,475	△2,556	129,919				△2,556

(款)11 諸支出金

(項) 1 償還金及び選付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 償還金		40,034	40,035				40,034
計	7,371	40,034	47,405				40,034

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,068	02000100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	△2,556
3 職員手当等	△1,234	2 給料	△1,068
4 共済費	△254	3 職員手当等	△1,234
		4 共済費	△254

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	40,034	02003900 国庫支出金等返還金	40,034
		23 償還金, 利子及び割引料	40,034

補 正 予 算 給

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
補 正 後	11 (2)	2,856	42,326	35,317	80,499
補 正 前	11 (2)	2,856	43,394	36,431	82,681
比 較			△1,068	△1,114	△2,182

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	補正後	1,696		504		2,800	
	補正前	2,074		335		2,800	
	比 較	△378		169			

(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	△1,068	その他の増減分
職員手当	△1,114	その他の増減分

与 費 明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,116	93,615	
13,370	96,051	
△254	△2,436	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,348	10,923	7,051	7,826	3,169		
1,371	11,468	7,110	8,001	3,272		
△23	△545	△59	△175	△103		

(単位 千円)

説 明	備 考
○職員の異動に伴う増減分	△1,252
○その他の増減分	184

議案第 20 号

平成 28 年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 年度龍ヶ崎市の公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 113,885 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 2,395,085 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 28 年 9 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		169,900	50,000	219,900
	1 国庫補助金	169,900	50,000	219,900
6 繰入金		381,179	74,985	456,164
	1 一般会計繰入金	381,179	74,985	456,164
9 市債		611,800	△11,100	600,700
	1 市債	611,800	△11,100	600,700
歳 入 合 計		2,281,200	113,885	2,395,085

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		945,376	115,212	1,060,588
	1 下水道管理費	518,660	17,733	536,393
	2 下水道建設費	426,716	97,479	524,195
2 公債費		1,335,119	△1,327	1,333,792
	1 公債費	1,335,119	△1,327	1,333,792
歳 出 合 計		2,281,200	113,885	2,395,085

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道費	2 下水道建設費	公共下水道整備事業	194,160

第 3 表 地方債補正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	182,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還(金融機関等に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。)若しくは低利に借換えることができる。	227,900	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
資本費平準化債	311,500				255,400			
計	611,800				600,700			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	169,900	50,000	219,900
6 繰入金	381,179	74,985	456,164
9 市債	611,800	△11,100	600,700
歳入合計	2,281,200	113,885	2,395,085

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道費	945,376	115,212	1,060,588	50,000	45,000		20,212
2 公債費	1,335,119	△1,327	1,333,792		△56,100		54,773
補正額		113,885	113,885	50,000	△11,100		74,985
補正前の額	2,281,200		2,281,200	170,300	611,800	13,889	1,485,211
歳出合計	2,281,200	113,885	2,395,085	220,300	600,700	13,889	1,560,196

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道整備費国庫補助金	169,900	50,000	219,900
計	169,900	50,000	219,900

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	381,179	74,985	456,164
計	381,179	74,985	456,164

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業債	203,100	45,000	248,100
3 資本費平準化債	311,500	△56,100	255,400
計	611,800	△11,100	600,700

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道整備費補助金	50,000	0001 社会資本整備総合交付金	50,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	74,985	0001 公共下水道事業費等繰入金	68,381
		0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	6,604

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道事業債	45,000	0001 公共下水道事業債	45,000
1 資本費平準化債	△56,100	0001 下水道事業資本費平準化債	△56,100

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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 一般管理費	133,894	9,125	143,019				9,125
2 下水道維持管理費	384,766	8,608	393,374				8,608
計	518,660	17,733	536,393				17,733

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,399	03000100 職員給与費(下水道管理)	9,125
3 職員手当等	3,456	2 給料	4,399
4 共済費	1,270	3 職員手当等	3,456
		4 共済費	1,270
13 委託料	8,608	03000600 公共下水道管理費	8,608
		13 委託料	8,608
		管渠清掃	8,608

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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 公共下水道整備事業費	426,716	97,479	524,195	50,000	45,000		2,479
計	426,716	97,479	524,195	50,000	45,000		2,479

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,556	03000800 職員給与費(下水道建設)	△2,521
3 職員手当等	△502	2 給料	△1,556
4 共済費	△463	3 職員手当等	△502
15 工事請負費	100,000	4 共済費	△463
		03000900 公共下水道整備事業	100,000
		15 工事請負費	100,000
		佐貫排水区雨水貯留施設整備工事	100,000

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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 元金	1,080,434	1,076	1,081,510		△56,100		57,176
2 利子	254,685	△2,403	252,282				△2,403
計	1,335,119	△1,327	1,333,792		△56,100		54,773

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,076	03001100 下水道事業債元金償還費	1,076
		23 償還金, 利子及び割引料	1,076
23 償還金, 利子及び割引料	△2,403	03001200 下水道事業債利子償還費	△2,403
		23 償還金, 利子及び割引料	△2,403

補 正 予 算 給

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
補 正 後	7 (1)	1,680	28,583	24,264	54,527
補 正 前	6 (1)	1,680	25,740	21,790	49,210
比 較	1		2,843	2,474	5,317

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	補正後	1,056		810		800	
	補正前	1,296		926		800	
	比 較	△240		△116			

(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	2,843	その他の増減分
職員手当	2,474	その他の増減分

与 費 明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
8,753	63,280	
7,946	57,156	
807	6,124	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,725	7,504	4,912	5,261	2,196		
1,152	6,783	4,185	4,684	1,964		
573	721	727	577	232		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○職員の異動に伴う増減分 2,621	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 222	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>7 人</td> <td>人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	補正後	7 人	人	7 人	補正前	6		6	増 減	1		1
	現に在職する職員	その他	計														
補正後	7 人	人	7 人														
補正前	6		6														
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																

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	9,238,613	8,494,699
(1) 公共下水道債	8,025,568	7,333,291
(2) 流域下水道債	1,213,045	1,161,408
2 災害復旧債	26,900	26,900
(1) 公共下水道災害復旧債	24,200	24,200
(2) 流域下水道災害復旧債	2,700	2,700
3 公営企業会計適用債		
(1) 公営企業会計適用債		
4 その他	4,514,741	4,703,964
(1) 臨時財政特例債	4,555	2,623
(2) 資本費平準化債	3,458,536	3,599,121
(3) 下水道事業債（特別措置分）	1,051,650	1,102,220
合 計	13,780,254	13,225,563

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	
258,100	787,444	7,965,355
227,900	711,288	6,849,903
30,200	76,156	1,115,452
		26,900
		24,200
		2,700
4,300		4,300
4,300		4,300
348,300	294,066	4,758,198
	1,709	914
255,400	235,907	3,618,614
92,900	56,450	1,138,670
610,700	1,081,510	12,754,753

議案第 21 号

平成 28 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計補正予算
(第 1 号)

平成 28 年度龍ヶ崎市の農業集落排水事業特別会計補正予算 (第 1 号)
は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 166 千円を減額
し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 64,534 千円とする。

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

(地方債の補正)

第 2 条 既定の地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 28 年 9 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		42,919	534	43,453
	1 一般会計繰入金	42,919	534	43,453
6 市債		14,000	△700	13,300
	1 市債	14,000	△700	13,300
歳 入 合 計		64,700	△166	64,534

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費		23,099	△166	22,933
	1 農業集落排水管理費	23,099	△166	22,933
歳 出 合 計		64,700	△166	64,534

第 2 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
資本費平準化債	14,000	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ることができる。	13,300	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
計	14,000				13,300			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	42,919	534	43,453
6 市債	14,000	△700	13,300
歳入合計	64,700	△166	64,534

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	23,099	△166	22,933				△166
2 公債費	41,403	0	41,403		△700		700
補正額		△166	△166		△700		534
補正前の額	64,700		64,700	490	14,000	3,501	46,709
歳出合計	64,700	△166	64,534	490	13,300	3,501	47,243

2 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	42,919	534	43,453
計	42,919	534	43,453

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	534	0001 農業集落排水事業費等繰入金	700
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	△166

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 資本費平準化債	14,000	△700	13,300
計	14,000	△700	13,300

節		説明	
区分	金額		
1 資本費平準化債	△700	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	△700

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	12,598	△166	12,432				△166
計	23,099	△166	22,933				△166

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△48	06000100 職員給与費 (農業集落排水管理)	△166
3 職員手当等	△164	2 給料	△48
4 共済費	46	3 職員手当等	△164
		4 共済費	46

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	33,517	0	33,517		△700		700
計	41,403	0	41,403		△700		700

節		説明	
区分	金額		

補 正 予 算 給

与 費 明 細 書

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
補 正 後	1		4,283	3,266	7,549
補 正 前	1		4,331	3,310	7,641
比 較			△48	△44	△92

職員 の 内訳	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
	補正後	132		69		150	
	補正前	156		36		150	
	比 較	△24		33			

(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	△48	その他の増減分	
職員手当	△44	その他の増減分	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,253	8,802	
1,207	8,848	
46	△46	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	1,123	689	793	310		
	1,141	710	802	315		
	△18	△21	△9	△5		

(単位 千円)

説 明	備 考
○職員の変動に伴う増減分	△48

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	434,011	406,475
(1) 農業集落排水事業債	434,011	406,475
2 その他	80,654	89,354
(1) 資本費平準化債	80,654	89,354
合 計	514,665	495,829

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	
	28,024	378,451
	28,024	378,451
13,300	5,493	97,161
13,300	5,493	97,161
13,300	33,517	475,612

議案第 22 号

平成 28 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 62,419 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 4,775,919 千円とする。

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

平成 28 年 9 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		858,391	3,313	861,704
	2 国庫補助金	74,313	3,313	77,626
5 県支出金		661,344	1,656	663,000
	2 県補助金	13,266	1,656	14,922
7 繰入金		694,371	△1,590	692,781
	1 一般会計繰入金	694,371	△1,590	692,781
8 繰越金		1	59,040	59,041
	1 繰越金	1	59,040	59,041
歳 入 合 計		4,713,500	62,419	4,775,919

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		117,990	△5,118	112,872
	1 総務管理費	46,068	△4,911	41,157
	2 徴収費	20,223	88	20,311
	3 介護認定審査会費	51,321	△295	51,026
3 地域支援事業費		72,898	8,497	81,395
	2 包括的支援・任意事業費	64,263	8,497	72,760
5 諸支出金		1,203	59,040	60,243
	1 償還金及び還付加算金	1,202	59,040	60,242
歳 出 合 計		4,713,500	62,419	4,775,919

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	858,391	3,313	861,704
5 県支出金	661,344	1,656	663,000
7 繰入金	694,371	△1,590	692,781
8 繰越金	1	59,040	59,041
歳入合計	4,713,500	62,419	4,775,919

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	117,990	△5,118	112,872				△5,118
3 地域支援事業費	72,898	8,497	81,395	4,969			3,528
5 諸支出金	1,203	59,040	60,243				59,040
補正額		62,419	62,419	4,969			57,450
補正前の額	4,713,500		4,713,500	1,519,735		1,247,466	1,946,299
歳出合計	4,713,500	62,419	4,775,919	1,524,704		1,247,466	2,003,749

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	24,437	3,313	27,750
計	74,313	3,313	77,626

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	12,219	1,656	13,875
計	13,266	1,656	14,922

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,219	3,528	15,747
5 その他一般会計繰入金	120,284	△5,118	115,166
計	694,371	△1,590	692,781

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	59,040	59,041
計	1	59,040	59,041

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援包括的支援・任意事業交付金	3,313	0001 地域支援包括的支援・任意事業交付金現年度分	3,313

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援包括的支援・任意事業交付金	1,656	0001 地域支援包括的支援・任意事業交付金現年度分	1,656

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	3,528	0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	3,528
1 職員給与費等繰入金	△5,118	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	△5,118

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	59,040	0001 介護保険事業繰越金	59,040

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	46,068	△4,911	41,157				△4,911
計	46,068	△4,911	41,157				△4,911

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,908	07000100 職員給与費 (介護保険総務管理)	△4,911
3 職員手当等	△2,298	2 給料	△1,908
4 共済費	△705	3 職員手当等	△2,298
		4 共済費	△705

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	20,223	88	20,311				88
計	20,223	88	20,311				88

節		説明	
区分	金額		
2 給料	21	07000300 職員給与費 (介護保険徴収)	88
3 職員手当等	58	2 給料	21
4 共済費	9	3 職員手当等	58
		4 共済費	9

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 認定調査等費	42,743	△295	42,448				△295
計	51,321	△295	51,026				△295

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△609	07000600 職員給与費 (介護認定調査)	△295
3 職員手当等	272	2 給料	△609
4 共済費	42	3 職員手当等	272
		4 共済費	42

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援・任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	55,400	4,778	60,178	2,794			1,984
4 包括的支援事業費	1,086	3,719	4,805	2,175			1,544
計	64,263	8,497	72,760	4,969			3,528

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,934	07003300 職員給与費 (介護包括支援)	4,778
3 職員手当等	1,365	2 給料	2,934
4 共済費	479	3 職員手当等	1,365
		4 共済費	479
13 委託料	3,719	07003760 在宅医療・介護連携事業	3,719
		13 委託料	3,719
		在宅医療連携相談室運営	3,719

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 償還金	2	59,040	59,042				59,040
計	1,202	59,040	60,242				59,040

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	59,040	07004000 国庫支出金等返還金	59,040
		23 償還金, 利子及び割引料	59,040

補 正 予 算 給

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
補 正 後	17 (1)	1,680	58,854	47,318	107,852
補 正 前	16 (1)	1,680	58,416	47,921	108,017
比 較	1		438	△603	△165

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	補正後	1,953	1,200	1,186		2,800	
	補正前	1,968	1,254	1,001		2,800	
	比 較	△15	△54	185			

(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	438	その他の増減分
職員手当	△603	その他の増減分

与 費 明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
17,571	125,423	
17,746	125,763	
△175	△340	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,393	14,381	9,197	10,850	4,358		
1,371	15,055	9,380	10,768	4,324		
22	△674	△183	82	34		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○職員の異動に伴う増減分	52																
○その他の増減分	386																
	○職員数の異動状況																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>17 人</td> <td>人</td> <td>17 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>16</td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	補正後	17 人	人	17 人	補正前	16		16	増 減	1		1
	現に在職する職員	その他	計														
補正後	17 人	人	17 人														
補正前	16		16														
増 減	1		1														
	○採用・退職等の状況																
	採用者 2 人																
	退職者 人																
	異動者 △1 人																

議案第 23 号

平成 28 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
(第 1 号)

平成 28 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,035 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,206,135 千円とする。

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

平成 28 年 9 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		688,098	14,035	702,133
	1 一般会計繰入金	688,098	14,035	702,133
歳 入 合 計		1,192,100	14,035	1,206,135

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32,634	14,035	46,669
	1 総務管理費	20,524	14,067	34,591
	2 徴収費	12,110	△32	12,078
歳 出 合 計		1,192,100	14,035	1,206,135

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	688,098	14,035	702,133
歳入合計	1,192,100	14,035	1,206,135

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	32,634	14,035	46,669				14,035
補正額		14,035	14,035				14,035
補正前の額	1,192,100		1,192,100			8,330	1,183,770
歳出合計	1,192,100	14,035	1,206,135			8,330	1,197,805

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
計	688,098	14,035	702,133

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費等繰入金	14,035	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	14,035

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	20,524	14,067	34,591				14,067
計	20,524	14,067	34,591				14,067

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,343	11000100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	14,067
3 職員手当等	5,778	2 給料	6,343
4 共済費	1,946	3 職員手当等	5,778
		4 共済費	1,946

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	12,110	△32	12,078				△32
計	12,110	△32	12,078				△32

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△14	11000300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収)	△32
4 共済費	△18	3 職員手当等	△14
		4 共済費	△18

補 正 予 算 給

与 費 明 細 書

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
補 正 後	4		17,413	15,013	32,426
補 正 前	3		11,070	9,249	20,319
比 較	1		6,343	5,764	12,107

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	補正後	486	100	540		1,300	
	補正前	210	100	299		1,300	
	比 較	276		241			

(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	6,343	その他の増減分
職員手当	5,764	その他の増減分

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
5,228	37,654	
3,300	23,619	
1,928	14,035	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
596	4,568	2,907	3,220	1,296		
	2,766	1,746	2,037	791		
596	1,802	1,161	1,183	505		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○職員の異動に伴う増減分 6,415	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 △72	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>4人</td> <td>人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	補正後	4人	人	4人	補正前	3		3	増 減	1		1
	現に在職する職員	その他	計														
補正後	4人	人	4人														
補正前	3		3														
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																