

平成 **29** 年度

龍ヶ崎市予算書

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	46
歳入歳出	46
歳入歳出	46
歳入歳出	78
歳入歳出	96
歳入歳出	110
歳入歳出	110
歳入歳出	118
歳入歳出	122
歳入歳出	134
歳入歳出	140
歳入歳出	162
歳入歳出	164
歳入歳出	172
歳入歳出	174
歳入歳出	186
国民健康保険事業特別会計	189
公共下水道事業特別会計	227
農業集落排水事業特別会計	257
介護保険事業特別会計	279
障がい児支援サービス事業特別会計	319
後期高齢者医療事業特別会計	339
介護サービス事業特別会計	363

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	24,300,000	58.5	24,356,000	58.4	△ 56,000	△ 0.2
国民健康保険事業	9,023,000	21.7	9,035,000	21.7	△ 12,000	△ 0.1
公共下水道事業	2,225,000	5.4	2,281,200	5.5	△ 56,200	△ 2.5
農業集落排水事業	70,000	0.2	64,700	0.2	5,300	8.2
介護保険事業	4,629,000	11.1	4,713,500	11.3	△ 84,500	△ 1.8
障がい児支援 サービス事業	18,600	0.0	37,200	0.1	△ 18,600	△ 50.0
後期高齢者医療事業	1,242,600	2.9	1,192,100	2.8	50,500	4.2
介護サービス事業	20,900	0.0	24,000	0.0	△ 3,100	△ 12.9
特別会計合計	17,229,100	41.5	17,347,700	41.6	△ 118,600	△ 0.7
総 計	41,529,100	100.0	41,703,700	100.0	△ 174,600	△ 0.4

平成29年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 2 1 号

平成 2 9 年度龍ヶ崎市一般会計予算

平成 2 9 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 24,300,000 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 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 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 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 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 2 3 5 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、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 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（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 2 9 年 3 月 2 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		9,849,483
	1 市民税	4,748,950
	2 固定資産税	3,819,276
	3 軽自動車税	168,865
	4 市たばこ税	537,741
	5 都市計画税	574,651
2 地方譲与税		260,600
	1 地方揮発油譲与税	82,400
	2 自動車重量譲与税	178,200
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		55,000
	1 配当割交付金	55,000
5 株式等譲渡所得割交付金		55,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000
6 地方消費税交付金		1,175,000
	1 地方消費税交付金	1,175,000
7 ゴルフ場利用税交付金		50,600
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,600
8 自動車取得税交付金		42,000
	1 自動車取得税交付金	42,000
9 地方特例交付金		45,400
	1 地方特例交付金	45,400
10 地方交付税		3,321,400
	1 地方交付税	3,321,400
11 交通安全対策特別交付金		11,700
	1 交通安全対策特別交付金	11,700
12 分担金及び負担金		294,000
	1 分担金	775
	2 負担金	293,225

款	項	金額
13 使用料及び手数料		324,583
	1 使用料	279,386
	2 手数料	45,197
14 国庫支出金		3,341,537
	1 国庫負担金	2,954,081
	2 国庫補助金	364,075
	3 委託金	23,381
15 県支出金		1,572,984
	1 県負担金	968,825
	2 県補助金	444,829
	3 委託金	159,330
16 財産収入		17,327
	1 財産運用収入	17,086
	2 財産売却収入	241
17 寄附金		153,631
	1 寄附金	153,631
18 繰入金		1,135,596
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1,135,595
19 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
20 諸収入		615,159
	1 延滞金, 加算金及び過料	60,010
	2 市預金利子	179
	3 貸付金元利収入	24,958
	4 受託事業収入	3,303
	5 雑入	526,709
21 市債		1,821,000
	1 市債	1,821,000
歳入	合計	24,300,000

款	項	金 額
1 議会費		246,525
	1 議会費	246,525
2 総務費		3,490,250
	1 総務管理費	2,933,331
	2 徴税費	308,626
	3 戸籍住民基本台帳費	152,287
	4 選挙費	62,015
	5 統計調査費	19,043
	6 監査委員費	14,948
3 民生費		9,443,140
	1 社会福祉費	4,012,903
	2 児童福祉費	4,019,637
	3 生活保護費	1,401,111
	4 災害救助費	9,489
4 衛生費		1,883,481
	1 保健衛生費	779,592
	2 清掃費	1,103,889
5 労働費		12,958
	1 労働諸費	12,958
6 農林水産業費		653,897
	1 農業費	648,870
	2 林業費	5,027
7 商工費		243,832
	1 商工費	243,832
8 土木費		1,741,923
	1 土木管理費	299,635
	2 道路橋梁費	647,224
	3 河川費	51,492
	4 都市計画費	708,125
	5 住宅費	35,447

款	項	金額		
9 消防費		1,055,197		
	1 消防費	1,055,197		
10 教育費		2,874,806		
	1 教育総務費	372,131		
	2 小学校費	642,523		
	3 中学校費	389,704		
	4 幼稚園費	46,668		
	5 社会教育費	409,879		
	6 保健体育費	1,013,901		
11 公債費		2,634,541		
	1 公債費	2,634,541		
12 諸支出金		228		
	1 土地開発基金費	228		
13 予備費		19,222		
	1 予備費	19,222		
歳	出	合	計	24,300,000

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	立地適正化計画策定業務委託費	17,778	平成29年度	7,258
				平成30年度	10,520

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議場映像・音響設備リース契約	平成30年度から 平成34年度まで	17,558
市公式サイト構築及び利用契約	平成30年度から 平成34年度まで	44,181
中型バス製造及びリース契約	平成29年度から 平成35年度まで	41,903
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成29年度）	平成30年度から 平成34年度まで	14,586
家屋管理評価システムリース契約	平成30年度から 平成34年度まで	8,881
生活保護レセプト管理システム利用契約	平成30年度から 平成34年度まで	2,231
農産物直売所リース契約	平成30年度から 平成34年度まで	29,841

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	71,200	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
コミュニティセンター整備事業	74,200			
ふるさとふれあい公園施設整備事業	7,300			
県災害援護資金貸付金	4,200			
農業公園施設整備事業	23,200			
県営土地改良事業	9,300			
地方道路等整備事業	247,800			
地方道路等整備事業（借換分）	36,100			
排水路整備事業	14,400			
排水路整備事業（借換分）	16,500			
都市公園整備事業	13,500			
消防自動車整備事業	38,800			
小学校施設整備事業	40,700			
図書館施設整備事業	24,300			
文化会館施設整備事業	8,800			
体育施設整備事業	36,900			
臨時財政対策債	1,099,800			
臨時財政対策債（借換分）	54,000			
計	1,821,000			

平成29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	9,849,483	9,763,200	86,283
2 地方譲与税	260,600	229,700	30,900
3 利子割交付金	8,000	14,500	△6,500
4 配当割交付金	55,000	78,100	△23,100
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	55,000	0
6 地方消費税交付金	1,175,000	1,262,886	△87,886
7 ゴルフ場利用税交付金	50,600	50,200	400
8 自動車取得税交付金	42,000	34,000	8,000
9 地方特例交付金	45,400	44,800	600
10 地方交付税	3,321,400	3,306,200	15,200
11 交通安全対策特別交付金	11,700	11,900	△200
12 分担金及び負担金	294,000	300,206	△6,206
13 使用料及び手数料	324,583	319,838	4,745
14 国庫支出金	3,341,537	3,264,256	77,281
15 県支出金	1,572,984	1,550,332	22,652
16 財産収入	17,327	17,559	△232
17 寄附金	153,631	105,401	48,230
18 繰入金	1,135,596	936,114	199,482
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	615,159	648,808	△33,649
21 市債	1,821,000	2,213,000	△392,000
歳入合計	24,300,000	24,356,000	△56,000

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	246,525	244,546	1,979				246,525
2 総務費	3,490,250	3,332,963	157,287	190,005	145,400	201,147	2,953,698
3 民生費	9,443,140	9,348,160	94,980	4,420,499	11,500	384,684	4,626,457
4 衛生費	1,883,481	2,145,133	△261,652	36,408		141,059	1,706,014
5 労働費	12,958	12,959	△1				12,958
6 農林水産業 費	653,897	575,289	78,608	130,336	32,500	126,861	364,200
7 商工費	243,832	204,046	39,786	14,045		68,163	161,624
8 土木費	1,741,923	1,637,939	103,984	92,207	275,700	42,501	1,331,515
9 消防費	1,055,197	1,031,248	23,949	938	38,800	29,897	985,562
10 教育費	2,874,806	3,243,024	△368,218	30,083	110,700	471,014	2,263,009
11 公債費	2,634,541	2,561,108	73,433		106,600	24,367	2,503,574
12 諸支出金	228	206	22				228
13 予備費	19,222	19,379	△157				19,222
歳 出 合 計	24,300,000	24,356,000	△56,000	4,914,521	721,200	1,489,693	17,174,586

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,157,284	4,055,080	102,204
2 法人	591,666	639,627	△47,961
計	4,748,950	4,694,707	54,243

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	3,793,484	3,764,736	28,748
2 国有資産等所在市町村交付金	25,792	25,768	24
計	3,819,276	3,790,504	28,772

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	168,865	148,277	20,588
計	168,865	148,277	20,588

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	537,741	557,478	△19,737
計	537,741	557,478	△19,737

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	574,651	572,234	2,417

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	4,131,511	0001 個人均等割現年課税分 136,500×98.8%	134,862
		0002 個人所得割現年課税分 4,045,192×98.8%	3,996,649
2 滞納繰越分	25,773	0001 個人滞納繰越分 85,913×30.0%	25,773
1 現年課税分	586,772	0001 法人均等割現年課税分 191,742×99.2%	190,208
		0002 法人税割現年課税分 399,763×99.2%	396,564
2 滞納繰越分	4,894	0001 法人滞納繰越分 16,315×30.0%	4,894

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,767,496	0001 固定資産税土地現年課税分 1,229,113×98.7%	1,213,134
		0002 固定資産税家屋現年課税分 2,000,171×98.7%	1,974,168
		0003 固定資産税償却資産現年課税分 587,836×98.7%	580,194
2 滞納繰越分	25,988	0001 固定資産税滞納繰越分 86,627×30.0%	25,988
1 現年課税分	25,792	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,792×100.0%	25,792

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	166,775	0001 軽自動車税現年課税分 原動機付自転車 7,866×97.8%=7,692 軽自動車等 162,662×97.8%=159,083	166,775
2 滞納繰越分	2,090	0001 軽自動車税滞納繰越分 6,967×30.0%	2,090

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	537,741	0001 市たばこ税現年課税分 537,741×100.0%	537,741

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	570,717	0001 都市計画税土地現年課税分 242,859×98.7%	239,701

目	本年度	前年度	比較
計	574,651	572,234	2,417

(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	82,400	68,500	13,900
計	82,400	68,500	13,900

(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	178,200	161,200	17,000
計	178,200	161,200	17,000

(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	8,000	14,500	△6,500
計	8,000	14,500	△6,500

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	55,000	78,100	△23,100
計	55,000	78,100	△23,100

(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	55,000	55,000	0
計	55,000	55,000	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	1,175,000	1,262,886	△87,886
計	1,175,000	1,262,886	△87,886

(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	50,600	50,200	400
計	50,600	50,200	400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0002 都市計画税家屋現年課税分 335,376×98.7%	331,016
2 滞納繰越分	3,934	0001 都市計画税滞納繰越分 13,115×30.0%	3,934

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	82,400	0001 地方揮発油譲与税	82,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	178,200	0001 自動車重量譲与税	178,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子割交付金	8,000	0001 利子割交付金	8,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	55,000	0001 配当割交付金	55,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	55,000	0001 株式等譲渡所得割交付金	55,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,175,000	0001 地方消費税交付金	1,175,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	50,600	0001 ゴルフ場利用税交付金	50,600

(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	42,000	34,000	8,000
計	42,000	34,000	8,000

(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	45,400	44,800	600
計	45,400	44,800	600

(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	3,321,400	3,306,200	15,200
計	3,321,400	3,306,200	15,200

(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	11,700	11,900	△200
計	11,700	11,900	△200

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 土木費分担金	775	500	275
計	775	500	275

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	290,299	296,578	△6,279
2 衛生費負担金	485	584	△99
3 教育費負担金	2,441	2,544	△103
計	293,225	299,706	△6,481

(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	10,204	10,238	△34

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税交付金	42,000	0001 自動車取得税交付金	42,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	45,400	0001 地方特例交付金	45,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,321,400	0001 普通交付税	2,871,400
		0002 特別交付税	450,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	11,700	0001 交通安全対策特別交付金	11,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土木費分担金	775	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金	775

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	5,347	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,152
		0002 老人施設入所負担金	1,195
2 児童福祉費負担金	284,952	0001 放課後児童健全育成事業負担金	41,705
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	560
		0003 保育所運営費徴収金私立分	209,392
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	3,641
		0005 保育所運営費徴収金公立分	28,635
		0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分	979
		0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	40
1 保健衛生費負担金	485	0001 養育医療給付事業費負担金	485
1 小学校費負担金	1,592	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,592
2 中学校費負担金	849	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	849

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	10,204	0001 庁舎施設目的外使用料	9,521
		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

目	本年度	前年度	比較
2 民生使用料	3,601	3,213	388
3 衛生使用料	27,553	28,196	△643
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	104,529	98,810	5,719
6 商工使用料	1,637	1,623	14
7 土木使用料	113,273	115,481	△2,208
8 教育使用料	18,588	17,525	1,063

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料	9
		0005 市民活動センター施設目的外使用料	55
		0006 コミュニティセンター施設目的外使用料	564
		0007 駐輪場施設目的外使用料	1
		0008 防犯ステーション施設目的外使用料	34
1 社会福祉使用料	959	0001 地域福祉会館施設目的外使用料	167
		0002 総合福祉センター使用料	7
		0003 総合福祉センター施設目的外使用料	315
		0004 ふるさとふれあい公園使用料	234
		0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	126
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	110
2 児童福祉使用料	2,642	0001 さんさん館保育ルーム使用料	1,940
		0002 さんさん館施設目的外使用料	209
		0003 駅前こども送迎ステーション使用料	480
		0004 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	27,548	0001 斎場使用料	27,369
		0002 斎場施設目的外使用料	84
		0003 保健センター施設目的外使用料	94
		0004 墓地施設目的外使用料	1
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	104,529	0001 市民農園使用料	700
		0002 市民農園施設目的外使用料	18
		0003 農業公園湯ったり館使用料	101,580
		0004 農業公園農業ゾーン使用料	1,457
		0005 農業公園施設目的外使用料	774
1 商工使用料	1,637	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料	25
		0002 市街地活力センター施設目的外使用料	1,600
		0003 にぎわい広場使用料	11
		0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料	1
1 道路橋梁使用料	53,853	0001 道路占用料	52,011
		0002 法定外公共物使用料(道路分)	330
		0003 駐車場使用料	1,512
2 河川使用料	5,832	0001 河川占用料	77
		0002 法定外公共物使用料(水路分)	5,755
3 都市計画使用料	3,743	0001 都市公園使用料	62
		0002 都市公園施設目的外使用料	1,802
		0003 森林公園使用料	1,646
		0004 森林公園施設目的外使用料	233
4 住宅使用料	49,845	0001 市営住宅使用料	44,348
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分	1,100
		0003 市営住宅駐車場使用料	4,330
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	36
		0005 市営住宅施設目的外使用料	31
1 小学校使用料	1,593	0001 小学校施設目的外使用料	1,593
2 中学校使用料	1,057	0001 中学校施設目的外使用料	1,057
3 社会教育使用料	14,802	0001 中央図書館施設目的外使用料	43
		0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料	91
		0003 文化会館使用料	14,400
		0004 文化会館施設目的外使用料	268
4 保健体育使用料	1,136	0001 総合運動公園施設目的外使用料	1,122
		0002 体育施設目的外使用料	11

目	本年度	前年度	比較
計	279,386	275,087	4,299

(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	38,213	37,622	591
2 衛生手数料	5,134	5,289	△155
3 農林水産業手数料	6	6	0
4 土木手数料	1,844	1,834	10
計	45,197	44,751	446

(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	2,952,970	2,976,501	△23,531

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0003 給食センター施設目的外使用料	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	842	0001 審査請求資料等複写手数料	1
		0002 放置自転車等保管手数料	118
		0003 認可地縁団体証明手数料	3
		0004 自動車臨時運入手数料	720
2 徴税手数料	9,991	0001 税務手数料西部出張所取扱分	572
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	504
		0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分	500
		0004 税務手数料	5,915
		0005 市税督促手数料	2,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,380	0001 戸籍手数料	8,253
		0002 住民証明手数料	19,127
1 保健衛生手数料	2,406	0001 狂犬病予防手数料	2,400
		0002 いぬ、ねこ等処理手数料	6
2 清掃手数料	2,728	0001 一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料	110
		0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,618
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	1,842	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	746
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	542,390	0001 国民健康保険基盤安定等 134,260×1/2	67,130
		0002 生活困窮者自立相談支援事業費 自立相談支援事業 7,970×3/4=5,977 学習支援事業 3,637×1/2=1,818	7,795
		0003 特別障がい者手当等給付費 17,515×3/4	13,136
		0004 障がい者自立支援給付費 849,503×1/2	424,751
		0005 低所得者保険料軽減費 59,157×1/2	29,578
2 児童福祉費負担金	1,426,691	0001 母子生活支援施設措置費 2,614×1/2	1,307
		0002 児童扶養手当給付費 327,149×1/3	109,049
		0003 子どものための教育・保育給付費 884,154×1/2	442,077
		0004 障がい児施設給付費 104,156×1/2	52,078
		0005 児童手当給付費	822,180

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費国庫負担金	1,111	777	334
計	2,954,081	2,977,278	△23,197

(款)14 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費国庫補助金	41,508	12,228	29,280
2 民生費国庫補助金	119,212	117,410	1,802

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		被用者分 209,250×37/45=172,050 非被用者分 51,975×2/3=34,650 第1子・第2子分 550,110×2/3=366,740 第3子以降分 119,250×2/3=79,500 中学生分 226,560×2/3=151,040 所得制限対象者分 27,300×2/3=18,200	
3 生活保護費負担金	983,889	0001 生活保護費 1,311,852×3/4	983,889
1 保健衛生費負担金	1,111	0001 養育医療給付事業費 2,222×1/2	1,111

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	41,508	0001 地方創生推進交付金(広域公共交通ネット分) 5,500×1/2 0002 社会資本整備総合交付金(定住促進分) 25,000×4.5/10 0003 個人番号カード交付事業費 25,798×10/10 0004 個人番号カード交付事務費 1,710×10/10	2,750 11,250 25,798 1,710
1 社会福祉費補助金	29,062	0001 障がい者地域生活支援事業費 相談支援機能強化事業 11,990×1/2=5,995 障がい者支援相談員分 1,930×1/2=965 障がい者コミュニケーション支援事業 702×1/2=351 居室確保事業 1,975×1/2=988 地域活動支援センター分 6,679×1/2=3,340 地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/2=40 手話奉仕員養成講座分 210×1/2=105 障がい者社会参加促進事業 397×1/2=198 成年後見制度支援事業 593×1/2=296 障がい者日常生活用具費 16,196×1/2=8,098 障がい者移動支援費 514×1/2=257 その他地域生活支援費 16,858×1/2=8,429	29,062
2 児童福祉費補助金	89,633	0001 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分) 利用者支援事業 2,022×1/3=674 子育て短期支援事業 74×1/3=24 子育て援助活動支援事業 2,800×1/3=933 地域子育て支援拠点事業(子育て支援施設分) 7,803×1/3=2,601 地域子育て支援拠点事業(駅前子どもステーション分) 8,317×1/3=2,772 養育支援訪問事業 520×1/3=173 一時預かり事業(一般型) 18,106×1/3=6,035 一時預かり事業(幼稚園型) 1,400×1/3=466 病児保育事業 28,795×1/3=9,598 地域子育て支援拠点事業(特定教育・保育施設分) 39,831×1/3=13,277 延長保育事業 19,096×1/3=6,365 実費徴収補給付事業 174×1/3=58	42,976

目	本年度	前年度	比較
3 衛生費国庫補助金	15,950	6,972	8,978
4 農林水産業費国庫補助金	69,357	60,972	8,385
5 商工費国庫補助金	13,273	0	13,273
6 土木費国庫補助金	77,414	53,878	23,536
7 教育費国庫補助金	27,361	10,385	16,976

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0002 子ども・子育て支援事業費(学童保育分) 放課後児童健全育成事業運営費 123,723×1/3=41,241 放課後児童健全育成事業環境改善費 2,652×1/3=884	42,125
		0003 保育所等整備交付金 5,464×1/2	2,732
		0004 母子家庭等対策総合支援事業費 2,400×3/4	1,800
3 生活保護費補助金	517	0001 生活保護適正実施推進事業 690×3/4	517
1 保健衛生費補助金	9,521	0001 感染症予防事業費等 3,309×1/2 0002 母子保健医療対策等総合支援事業費 7,205×1/2 0003 子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) 9,695×1/3 0004 放射線量低減対策特別緊急事業費 1,034×10/10	1,654 3,602 3,231 1,034
2 清掃費補助金	6,429	0001 循環型社会形成推進交付金 12,858×1/2	6,429
1 農業費補助金	69,357	0001 農地耕作条件改善事業費 69,357×10/10	69,357
1 商工費国庫補助金	13,273	0001 地方創生推進交付金(創業支援分) 26,546×1/2=13,273	13,273
1 土木管理費補助金	2,981	0001 社会資本整備総合交付金(宅地耐震化分) 3,694×1/3 0002 社会資本整備総合交付金(耐震診断分) 300×1/2 0003 社会資本整備総合交付金(耐震改修分) 3,200×1/2	1,231 150 1,600
2 道路橋梁費補助金	48,612	0001 社会資本整備総合交付金(狹隘道路整備分) 2,000×1/3 0002 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化分) 46,200×5.5/10 0003 社会資本整備総合交付金(橋梁修繕分) 20,000×5.5/10 0004 社会資本整備総合交付金(舗装修繕分) 20,976×5.5/10	666 25,410 11,000 11,536
3 都市計画費補助金	25,821	0001 集約都市形成支援事業費 7,643×1/2 0002 社会資本整備総合交付金(公園長寿命化計画分) 14,000×1/2 0003 社会資本整備総合交付金(公園整備分) 30,000×1/2	3,821 7,000 15,000
1 小学校費補助金	3,658	0001 遠距離通学児童援助費 5,949×1/2 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 1,369×1/2	2,974 684
2 中学校費補助金	572	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 1,145×1/2	572
3 幼稚園費補助金	13,581	0001 幼稚園就園奨励費 34,270×1/3×0.76 0002 認定こども園施設整備交付金	8,681 4,900

目	本年度	前年度	比較
計	364,075	261,845	102,230

(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	457	455	2
2 民生費委託金	20,992	22,836	△1,844
3 土木費委託金	1,932	1,842	90
計	23,381	25,133	△1,752

(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	968,270	961,622	6,648
2 衛生費県負担金	555	388	167
計	968,825	962,010	6,815

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			9,800×1/2
4 保健体育費補助金	9,550	0001 学校施設環境改善交付金	9,550
			28,652×1/3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	56	0001 自衛官募集事務費	56
2 徴税費委託金	1	0001 精通者意見価格作成費	1
3 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	20,808	0001 国民年金事務費	20,808
2 児童福祉費委託金	184	0001 特別児童扶養手当事務費	184
1 都市計画費委託金	1,932	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,932

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	511,466	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 $212,865 \times 3/4 = 159,648$ 保険者支援分 $134,260 \times 1/4 = 33,565$	193,213
		0002 障がい者自立支援給付費 $849,503 \times 1/4$	212,375
		0003 低所得者保険料軽減費 $59,157 \times 1/4$	14,789
		0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 $121,452 \times 3/4$	91,089
2 児童福祉費負担金	428,862	0001 母子生活支援施設措置費 $2,614 \times 1/4$	653
		0002 子どものための教育・保育給付費 $884,154 \times 1/4$	221,038
		0003 障がい児施設給付費 $104,156 \times 1/4$	26,039
		0004 児童手当給付費 被用者分 $209,250 \times 4/45 = 18,600$ 非被用者分 $51,975 \times 1/6 = 8,662$ 第1子・第2子分 $550,110 \times 1/6 = 91,685$ 第3子以降分 $119,250 \times 1/6 = 19,875$ 中学生分 $226,560 \times 1/6 = 37,760$ 所得制限対象者分 $27,300 \times 1/6 = 4,550$	181,132
3 生活保護費負担金	27,942	0001 生活保護費 $1,311,852 \times 8.52\% \times 1/4$	27,942
1 保健衛生費負担金	555	0001 養育医療給付事業費 $2,222 \times 1/4$	555

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費県補助金	1,824	1,670	154
2 民生費県補助金	358,805	343,904	14,901

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1	戸籍住民基本台帳費補助金	1,824	0001 事務処理特例交付金 (旅券発給事務分)	1,824
1	社会福祉費補助金	202,331	0001 事務処理特例交付金 (社会福祉事務分)	268
			0002 民生委員推薦会	26
			26×10/10	
			0003 墓地埋葬等取扱費	250
			250×10/10	
			0004 地域ケアシステム推進事業費	550
			550×10/10	
			0005 障がい者地域生活支援事業費	14,531
			相談支援機能強化事業 11,990×1/4=2,998	
			障がい者支援相談員分 1,930×1/4=483	
			障がい者コミュニケーション支援事業 702×1/4=175	
			居室確保事業 1,975×1/4=494	
			地域活動支援センター分 6,679×1/4=1,670	
			地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/4=20	
			手話奉仕員養成講座分 210×1/4=52	
			障がい者社会参加促進事業 397×1/4=99	
			成年後見制度支援事業 593×1/4=148	
			障がい者日常生活用具費 16,196×1/4=4,049	
			障がい者移動支援費 514×1/4=128	
			その他地域生活支援費 16,858×1/4=4,215	
			0006 老人クラブ助成費	912
			1,368×2/3	
			0007 老人クラブ連合会助成費	204
			307×2/3	
			0008 介護保険低所得者対策事業費	136
			182×3/4	
			0009 医療費助成事業費医療費分	180,534
			361,069×1/2	
			0010 医療費助成事業費事務費分	4,920
			9,841×1/2	
2	児童福祉費補助金	153,120	0001 子ども・子育て支援事業費 (子育て環境整備分)	42,976
			利用者支援事業 2,022×1/3=674	
			子育て短期支援事業 74×1/3=24	
			子育て援助活動支援事業 2,800×1/3=933	
			地域子育て支援拠点事業 (子育て支援施設分)	
			7,803×1/3=2,601	
			地域子育て支援拠点事業 (駅前子どもステーション分)	
			8,317×1/3=2,772	
			養育支援訪問事業 520×1/3=173	
			一時預かり事業 (一般型) 18,106×1/3=6,035	
			一時預かり事業 (幼稚園型) 1,400×1/3=466	
			病児保育事業 28,795×1/3=9,598	
			地域子育て支援拠点事業 (特定教育・保育施設分)	
			39,831×1/3=13,277	
			延長保育事業 19,096×1/3=6,365	
			実費徴収補給付事業 174×1/3=58	
			0002 子ども・子育て支援事業費 (学童保育分)	42,125
			放課後児童健全育成事業運営費 123,723×1/3=41,241	
			放課後児童健全育成事業環境改善費 2,652×1/3=884	
			0003 子どものための教育・保育給付費 (地方単独分)	57,062

目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県補助金	18,792	17,324	1,468
4 農林水産業費県補助金	60,979	60,587	392

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		414,998×0.275×1/2	
		0004 民間保育所等乳児等保育事業 9,130×1/2	4,565
		0005 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 383×1/2	191
		0006 在宅障がい児福祉手当支給事業費 1,836×1/2	918
		0007 事務処理特例交付金(児童福祉事務分)	15
		0008 多子世帯保育料軽減事業費 10,537×1/2	5,268
3	3,354	0001 被災住宅復興支援利子助成費 286×10/10	286
		0002 災害救助費繰替支弁費交付金(応急仮設住宅分) 3,068×10/10	3,068
1	7,958	0001 献血推進事業費 388×1/2	194
		0002 健康増進事業費 6,034×2/3	4,022
		0003 子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) 9,695×1/3	3,231
		0004 事務処理特例交付金(環境事務分)	511
2	10,834	0001 事務処理特例交付金(浄化槽事務分)	80
		0002 合併処理浄化槽設置事業費 国基準額分 12,858×1/3=4,286 県上乘せ分 6,153×10/10=6,153 県負担分 315×10/10=315	10,754
1	55,952	0001 農業委員会費交付金	2,185
		0002 事務処理特例交付金(農業委員会事務分)	345
		0003 機構集積支援事業費 517×10/10	517
		0004 農地利用最適化交付金 528×10/10	528
		0005 事務処理特例交付金(農政事務分)	10
		0006 認定農業者育成確保資金利子補給費 81×1/2	40
		0007 農業経営基盤強化資金利子補給費 414×1/2	207
		0008 農業次世代人材投資事業費 6,768×10/10	6,768
		0009 機構集積協力金交付事業費 7,950×10/10	7,950
		0010 経営体育成支援事業費 6,000×10/10	6,000
		0011 環境保全型農業直接支援対策事業費 3,513×3/4	2,634
		0012 事務処理特例交付金(土地改良事務分)	15
		0013 多面的機能支払事業費 25,362×3/4	19,021
		0014 多面的機能支払推進事業費	33
		0015 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,396×10/10	5,396
		0016 農産振興条件整備支援事業費 4,303×10/10	4,303

目	本年度	前年度	比較
5 商工費県補助金	772	216	556
6 土木費県補助金	995	3,048	△2,053
7 消防費県補助金	938	723	215
8 教育費県補助金	1,724	1,504	220
計	444,829	428,976	15,853

(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	146,216	146,226	△10
2 民生費委託金	250	750	△500
3 土木費委託金	11,866	11,319	547
4 教育費委託金	998	1,051	△53
計	159,330	159,346	△16

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 林業費補助金	5,027	0001 身近なみどり整備推進事業費 5,027×10/10	5,027
1 商工費補助金	772	0001 地方消費者行政推進交付金 772×10/10	772
1 土木管理費補助金	886	0001 大規模盛土造成地マップ作成費 3,694×1/6 0002 事務処理特例交付金(建築指導事務分) 0003 木造住宅耐震診断費 70×10/10	615 201 70
2 河川費補助金	5	0001 事務処理特例交付金(河川事務分)	5
3 都市計画費補助金	104	0001 事務処理特例交付金(都市計画事務分) 0002 緑の少年団活動費	78 26
1 消防費補助金	938	0001 消防団充実強化推進事業費 1,209×1/2 0002 自主防災組織防災講演会等運営費 669×1/2	604 334
1 小学校費補助金	299	0001 被災児童就学支援等事業費 299×10/10	299
2 中学校費補助金	150	0001 被災生徒就学支援等事業費 150×10/10	150
3 社会教育費補助金	1,275	0001 事務処理特例交付金(生涯学習事務分) 0002 青少年相談員事業費 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 1,825×2/3	26 33 1,216

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	117,000	0001 県民税徴収取扱事務費	117,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	72	0001 人口動態事務費	72
3 選挙費委託金	27,129	0001 在外選挙特別経費 0002 県知事選挙費	10 27,119
4 統計調査費委託金	2,015	0001 統計調査員確保対策事業費 0002 就業構造基本調査費 0003 常住人口調査費 0004 学校基本調査費 0005 経済センサス調査区管理費 0006 商業統計調査費 0007 工業統計調査費 0008 住宅・土地統計調査単位区設定費	20 1,108 48 14 10 4 214 597
1 社会福祉費委託金	250	0001 行旅死病人援護費	250
1 土木管理費委託金	8	0001 建築確認取扱事務費	8
2 河川費委託金	4,782	0001 防災調節池等維持管理費	4,782
3 都市計画費委託金	7,076	0001 破竹川調節池維持管理費	7,076
1 教育総務費委託金	998	0001 学びの広場サポートプラン事業費	998

(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	10,883	11,556	△673
2 利子及び配当金	6,203	5,952	251
計	17,086	17,508	△422

(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	240	50	190
計	241	51	190

(款)17 寄附金

(項)1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 寄附金	153,631	105,401	48,230
計	153,631	105,401	48,230

(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	1,135,595	936,113	199,482

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	土地建物貸付収入	10,883	0001 土地貸付収入 10,883
1	利子及び配当金	6,203	0001 財政調整基金利子 3,217
			0002 減債基金利子 813
			0003 公共施設維持整備基金利子 230
			0004 地域振興基金利子 325
			0005 みらい育成基金利子 120
			0006 東日本大震災復興基金利子 18
			0007 牛久沼管理基金利子 5
			0008 地域福祉基金利子 662
			0009 農業振興基金利子 47
			0010 教育振興基金利子 168
			0011 義務教育施設整備基金利子 92
			0012 土地開発基金利子 228
			0013 茨城計算センター配当金 40
			0014 新都市ライフホールディングス配当金 238

(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	240	0001 一般不用品売却収入 162
			0002 環境対策課資源物等売却収入 56
			0003 給食センター資源物等売却収入 22

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	一般寄附金	153,631	0001 一般寄附金 1
			0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 153,630

(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	1,135,595	0001 財政調整基金繰入金 486,000
			0002 減債基金繰入金 240,000
			0003 公共施設維持整備基金繰入金 126,425
			0004 地域振興基金繰入金 137,079
			0005 みらい育成基金繰入金 70,000
			0006 東日本大震災復興基金繰入金 19,897
			0007 牛久沼管理基金繰入金 1,000
			0008 農業振興基金繰入金 1,799
			0009 教育振興基金繰入金 4,440
			0010 義務教育施設整備基金繰入金 48,955

目	本年度	前年度	比較
計	1,135,595	936,113	199,482

(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	60,000	60,000	0
2 過料	10	10	0
計	60,010	60,010	0

(款)20 諸収入 (項)2 市預金利息

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利息	179	400	△221
計	179	400	△221

(款)20 諸収入 (項)3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0
2 高額介護サービス費貸付金元利収入	143	143	0
3 高額療養費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
4 出産費資金貸付金元利収入	378	378	0
5 災害援護資金貸付金元利収入	436	1	435
6 自治金融資金貸付金元利収入	12,000	12,000	0
7 地域総合整備資金貸付金元利収入	10,000	10,000	0
計	24,958	24,523	435

(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	1,094	1,208	△114
2 農林水産業費受託事業収入	2,209	2,126	83
計	3,303	3,334	△31

(款)20 諸収入 (項)5 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 納付金	55,355	55,620	△265

(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	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	60,000	0001 市税延滞金 60,000
1 過料	10	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利息	179	0001 一般会計歳計現金運用利息 179

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	0001 災害特別援護資金貸付金元利収入 1
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	143	0001 高額介護サービス費貸付金元利収入 143
1 高額療養費貸付金元利収入	2,000	0001 高額療養費貸付金元利収入 2,000
1 出産費資金貸付金元利収入	378	0001 出産費資金貸付金元利収入 378
1 災害援護資金貸付金元利収入	436	0001 災害援護資金貸付金元利収入 436
1 自治金融資金貸付金元利収入	12,000	0001 自治金融資金貸付金元利収入 12,000
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	10,000	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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 児童福祉費受託収入	1,094	0001 公立保育所入所受託収入 1,094
1 農業費受託収入	2,209	0001 農業者年金業務受託収入 195 0002 農地中間管理事業業務受託収入 2,014

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 納付金	55,355	0001 駐輪場指定管理者納付金 7,335

目	本年度	前年度	比較
2 団体支出金	44,151	67,052	△22,901
3 雑入	420,148	430,814	△10,666

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		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 48,000
1 団体支出金	44,151	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 10,900
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 2,837
		0003 福島県相馬市派遣負担金 5,883
		0004 馴馬財産区事務費等負担金 735
		0005 次世代自動車振興センター充電設備設置助成金 352
		0006 土地改良区徴収交付金 128
		0007 豊田新利根土地改良区総代選挙費委託金 2,427
		0008 市社会福祉協議会派遣負担金 2,856
		0009 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 10,932
		0010 市シルバー人材センター派遣負担金 1,061
		0011 牛久沼地域清掃作戦事業費 40
		0012 スポーツ振興くじ助成金 6,000
1 消防団員退職報償金	10,000	0001 消防団員退職報償金 10,000
2 給食費負担金	306,514	0001 保育所職員給食費負担金 2,197
		0002 学校給食費負担金 302,817
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分 1,500
3 雑入	103,634	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 臨時福祉給付金返還金 1
		0007 医療福祉費返還金 40
		0008 児童扶養手当返還金 1
		0009 生活保護費返還金(現年度分) 2,000
		0010 生活保護費返還金(過年度分) 1,000
		0011 県市町村振興協会研修受講費助成金 73
		0012 中学生平和記念式典派遣事業参加者負担金 75
		0013 情報公開・個人情報文書複写料 30
		0014 広告掲載料 2,077
		0015 予算書頒布収入 4
		0016 決算書頒布収入 1
		0017 市民総合賠償補償保険金 600
		0018 火災保険料負担金普通財産貸付分 2
		0019 建物損害共済金 1
		0020 庁舎電話使用料 10
		0021 庁舎コピー使用料 96
		0022 自動車損害共済金 1,000
		0023 交通事故賠償保険金 5,000
		0024 市バス使用者負担金 800
		0025 自動車損害保険料返納金 1
		0026 自動車リサイクル部品売払収入 1
		0027 企画課刊行物頒布収入 2
		0028 西部出張所電話使用料 4
		0029 龍・流連携事業等参加者負担金 45
		0030 地域振興事業等参加者負担金 200
		0031 広告掲載料(コミュニティバス分) 71
		0032 コミュニティバス高齢者定期券売払収入 297
		0033 コミュニティセンター電話使用料 1
		0034 コミュニティセンター機器使用料 829

目	本年度	前年度	比較
4 違約金及び延納利息	7,055	7,055	0
計	526,709	560,541	△33,832

(款)21 市債

(項)1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務費債	145,400	224,200	△78,800
2 民生費債	11,500	4,200	7,300
3 農林水産業費債	32,500	9,700	22,800
4 土木費債	328,300	267,300	61,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0035 公売滞納処分費	1,154
		0036 県民交通災害加入推進費	231
		0037 統計資料頒布収入	2
		0038 総合福祉センター食事料	16
		0039 緊急通報装置設置者負担金	79
		0040 子育て短期支援事業利用者負担金	28
		0041 子育て支援センターCD等売払収入	29
		0042 駅前こどもステーション電話使用料	156
		0043 放課後児童健全育成事業保険料負担金	1,000
		0044 公立保育所現場実習費	100
		0045 健康診査受診者負担金	6,385
		0046 健康教室等参加者負担金	20
		0047 妊婦教室参加者負担金	17
		0048 環境対策課刊行物頒布収入	1
		0049 雑草除去受託料	18,000
		0050 指定ごみ袋売払収入	55,600
		0051 農産物等販売手数料	840
		0052 ブランド農産物PRイベント収入	1
		0053 県民手帳頒布収入	3
		0054 物産品等販売手数料	420
		0055 道路事故賠償保険金	1,000
		0056 資源物等売払収入	10
		0057 道路整備促進期成同盟会負担金	9
		0058 都市計画図売払収入	196
		0059 教育プラン頒布収入	1
		0060 公立小中学校現場実習費	1
		0061 学校事故賠償保険金	1,000
		0062 学校開放体育館使用料	1,480
		0063 公共施設水道等使用料	255
		0064 太陽光発電余剰電力売払収入	610
		0065 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0066 歴史民俗資料館電話使用料	1
		0067 市史等刊行物頒布収入	160
		0068 文化会館検針用端末装置電力使用料	6
		0069 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金	360
		0070 社会体育施設賠償金	146
1 違約金及び延納利息	7,055	0001 契約解除違約金	7,055

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	145,400	0001 庁舎施設整備事業債	71,200
		0002 コミュニティセンター整備事業債	74,200
1 社会福祉債	7,300	0001 ふるさとふれあい公園施設整備事業債	7,300
2 災害救助債	4,200	0001 県災害援護資金貸付金	4,200
1 農業債	32,500	0001 農業公園施設整備事業債	23,200
		0002 県営土地改良事業債	9,300
1 道路橋梁債	283,900	0001 地方道路等整備事業債	247,800
		0002 地方道路等整備事業債 (借換分)	36,100
2 河川債	30,900	0001 排水路整備事業債	14,400
		0002 排水路整備事業債 (借換分)	16,500

目	本年度	前年度	比較
5 消防費債	38,800	33,200	5,600
6 教育費債	110,700	456,400	△345,700
7 臨時財政対策債	1,153,800	1,198,500	△44,700
× 商工費債	0	19,500	△19,500
計	1,821,000	2,213,000	△392,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 都市計画債	13,500	0001 都市公園整備事業債	13,500
1 消防債	38,800	0001 消防自動車整備事業債	38,800
1 小学校債	40,700	0001 小学校施設整備事業債	40,700
2 社会教育債	33,100	0001 図書館施設整備事業債	24,300
		0002 文化会館施設整備事業債	8,800
3 保健体育債	36,900	0001 体育施設整備事業債	36,900
1 臨時財政対策債	1,153,800	0001 臨時財政対策債	1,099,800
		0002 臨時財政対策債 (借換分)	54,000
		廃除科目	

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	246,525	244,546	1,979				246,525
計	246,525	244,546	1,979				246,525

(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			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	1,453,190	1,394,867	58,323			8,877	1,444,313

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	106,228	01010100 議員報酬費	181,014
2 給料	25,509	1 報酬	106,228
3 職員手当等	49,996	3 職員手当等	32,576
4 共済費	50,242	4 共済費	42,210
8 報償費	140	01010200 議会活動費	5,897
9 旅費	2,028	8 報償費	70
10 交際費	700	9 旅費	1,728
11 需用費	2,852	10 交際費	700
12 役務費	152	11 需用費	1,809
13 委託料	2,914	12 役務費	8
14 使用料及び賃借料	3,136	19 負担金, 補助及び交付金	1,582
18 備品購入費	267	負担金	178
19 負担金, 補助及び交付金	2,361	関東市議会議長会	17
		県市議会議長会	125
		県南市議会議長会	36
		交付金	1,404
		市議会常任委員会	228
		市議会議会運営委員会	76
		市議会議員政務活動費	1,100
		01010300 職員給与費 (議会事務局)	50,961
		2 給料	25,509
		3 職員手当等	17,420
		4 共済費	8,032
		01010400 議会事務局費	8,653
		8 報償費	70
		9 旅費	300
		11 需用費	1,043
		12 役務費	144
		13 委託料	2,914
		会議録作成	2,581
		会議録システムデータ更新	333
		14 使用料及び賃借料	3,136
		18 備品購入費	267
		19 負担金, 補助及び交付金	779
		負担金	779
		全国市議会議長会	421
		関東市議会議長会	74
		県市議会議長会	233
		県南市議会議長会	51

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,422	01020100 特別職給与費	31,288
2 給料	521,866	2 給料	18,834
3 職員手当等	636,421	3 職員手当等	8,399
4 共済費	238,224	4 共済費	4,055
5 災害補償費	10	01020200 特別職活動費	3,483

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		
7	賃金	9 旅費	254
8	報償費	10 交際費	1,300
9	旅費	11 需用費	70
10	交際費	19 負担金, 補助及び交付金	1,859
11	需用費	負担金	1,859
12	役務費	全国市長会	428
13	委託料	全国市長会関東支部	40
14	使用料及び賃借料	県市長会	1,239
		県南地方総合振興協議会	15
19	負担金, 補助及び交付金	県都市副市長会	30
		県河川協会	45
		市町村長自治研究会	7
		北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5
		電信電話ユーザ協会	5
		全国都市問題会議	10
		市民交流号	35
		01020300 職員給与費 (総務管理)	1,281,745
		2 給料	478,978
		3 職員手当等	612,352
		4 共済費	190,415
		01020400 臨時職員等関係経費	53,183
		1 報酬	8,011
		4 共済費	36,421
		5 災害補償費	10
		7 賃金	8,531
		9 旅費	210
		01020500 職員管理費	8,918
		1 報酬	1,831
		9 旅費	102
		11 需用費	308
		12 役務費	51
		13 委託料	991
		職員採用試験	835
		人事給与システム保守	156
		14 使用料及び賃借料	5,635
		01020600 職員研修費	7,234
		9 旅費	532
		11 需用費	63
		12 役務費	596
		13 委託料	2,261
		人事評価制度研修	1,512
		職員特別研修	749
		14 使用料及び賃借料	2,064
		19 負担金, 補助及び交付金	1,718
		負担金	1,718
		県自治研修所研修費	220
		広域市町村圏事務組合研修費	578
		専門実務研修費	920
		01020700 職員厚生費	6,713
		1 報酬	1,935
		9 旅費	46

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	金額
区分	金額		
		11 需用費	190
		12 役務費	164
		13 委託料	4,332
		職員健康診断及び検診	3,239
		メンタルヘルス支援事業	843
		産業医面接指導	250
		19 負担金, 補助及び交付金	46
		負担金	46
		専門実務研修費	24
		官公庁野球大会	22
		01020800 秘書事務費	744
		9 旅費	198
		11 需用費	424
		12 役務費	73
		14 使用料及び賃借料	39
		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
		01020900 行政経営評価委員会費	188
		1 報酬	178
		9 旅費	10
		01021000 市民行政推進活動費	4,422
		1 報酬	267
		8 報償費	1,650
		9 旅費	48
		11 需用費	495
		12 役務費	452
		19 負担金, 補助及び交付金	1,510
		負担金	10
		大好きいばらき県民会議	10
		補助金	500
		ステップアップ補助金	500
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		01021100 男女共同参画推進費	2,610
		1 報酬	200
		8 報償費	95
		9 旅費	9
		11 需用費	15
		12 役務費	548
		13 委託料	1,743
		男女共同参画推進計画策定	1,743
		01021200 職員給与費(契約検査)	47,057
		2 給料	24,054
		3 職員手当等	15,670
		4 共済費	7,333
		01021300 契約事務費	3,306
		7 賃金	1,546
		11 需用費	472
		13 委託料	184
		企業情報調査等	130

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	43,498	41,847	1,651	56		1,635	41,807
3 財政管理費	12,846	12,010	836			730	12,116

節		説明	
区分	金額		
		資格審査申請データ処理	54
		14 使用料及び賃借料	1,104
		01021400 非核平和推進事業	2,068
		9 旅費	220
		11 需用費	17
		12 役務費	8
		13 委託料	1,797
		平和記念式典派遣	1,797
		19 負担金, 補助及び交付金	26
		負担金	26
		平和首長会議	26
		01021500 住居表示費	51
		11 需用費	51
		01021600 会議等賄費	180
		11 需用費	180
1 報酬	2,394	01021700 文書法制費	4,214
8 報償費	280	1 報酬	20
9 旅費	98	9 旅費	38
11 需用費	14,492	11 需用費	297
12 役務費	1,238	12 役務費	736
13 委託料	19,501	13 委託料	2,008
14 使用料及び賃借料	5,173	行政争訟等弁護士	218
		機密文書処理	348
18 備品購入費	284	行政法律相談	411
19 負担金, 補助及び交付金	38	例規システムデータ更新	1,031
		14 使用料及び賃借料	1,115
		01021800 情報管理費	275
		1 報酬	223
		11 需用費	52
		01021900 広報活動費	38,929
		1 報酬	2,151
		8 報償費	280
		9 旅費	60
		11 需用費	14,090
		12 役務費	475
		13 委託料	17,493
		広報等配送	10,788
		政策情報誌作成	1,908
		佐貫駅東口デジタルサイネージ運用	4,797
		14 使用料及び賃借料	4,058
		18 備品購入費	284
		19 負担金, 補助及び交付金	38
		負担金	38
		日本広報協会	24
		県広報研究会	14
		01022000 広聴事務費	80
		11 需用費	53
		12 役務費	27
11 需用費	336	01022100 財政事務費	12,846
13 委託料	4,381	11 需用費	336
		13 委託料	4,381

(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	
4 会計管理費	5,435	5,306	129			1	5,434
5 財産管理費	265,445	426,601	△161,156		71,200	9,228	185,017

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	8,129	財務諸表作成支援 財務諸表作成システム保守	3,949 432
		14 使用料及び賃借料	8,129
1 報酬	3,416	01022200 会計事務費	5,435
9 旅費	200	1 報酬	3,416
11 需用費	329	9 旅費	200
12 役務費	325	11 需用費	329
13 委託料	1,062	12 役務費	325
14 使用料及び賃借料	17	13 委託料	1,062
		窓口出納等	1,000
18 備品購入費	83	源泉徴収票封入封緘	23
19 負担金, 補助及び交付金	3	伝送処理ソフト保守	39
		14 使用料及び賃借料	17
		18 備品購入費	83
		19 負担金, 補助及び交付金	3
		負担金	3
		県南都市会計事務研究会	3
9 旅費	82	01022300 管財事務費	6,100
11 需用費	57,677	9 旅費	10
12 役務費	15,305	11 需用費	242
13 委託料	45,811	12 役務費	4,246
14 使用料及び賃借料	25,578	13 委託料	914
		不動産鑑定及び土地評価	114
15 工事請負費	99,421	下草刈及び樹木伐採	800
18 備品購入費	14,284	18 備品購入費	87
19 負担金, 補助及び交付金	1,071	19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
22 補償, 補填及び賠償金	5,600	県都市管財事務研究会	1
		22 補償, 補填及び賠償金	600
27 公課費	616	補償金	100
		賠償金	500
		01022400 庁舎管理費	185,542
		11 需用費	23,492
		12 役務費	6,515
		13 委託料	44,897
		庁舎総合管理	40,122
		施設清掃	1,501
		施設警備	99
		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	795
		非常通報装置保守	64
		電気自動車急速充電器保守	162
		昇降機更新工事実施設計	1,804
		14 使用料及び賃借料	11,050
		15 工事請負費	99,421
		昇降機更新工事	92,500
		井戸設備更新工事	6,921
		18 備品購入費	167
		01022500 物品管理費	22,440
		11 需用費	15,668

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 企画費	50,407	69,367	△18,960			1,817	48,590

節		説明
区分	金額	
		14 使用料及び賃借料 5,640
		18 備品購入費 1,132
		01022600 自動車運行管理費 50,363
		9 旅費 72
		11 需用費 18,275
		12 役務費 4,544
		14 使用料及び賃借料 8,888
		18 備品購入費 12,898
		19 負担金, 補助及び交付金 70
		負担金 70
		日本自動車連盟 6
		自動車リサイクル 64
		22 補償, 補填及び賠償金 5,000
		賠償金 5,000
		27 公課費 616
		01022700 牛久沼保全対策事業 1,000
		19 負担金, 補助及び交付金 1,000
		交付金 1,000
		牛久沼保全対策事業 1,000
1 報酬	1,969	01022800 企画調整事務費 20,749
8 報償費	563	1 報酬 1,756
9 旅費	252	9 旅費 84
11 需用費	2,124	11 需用費 48
12 役務費	1,115	19 負担金, 補助及び交付金 18,861
13 委託料	20,000	負担金 18,861
14 使用料及び賃借料	1,466	広城市町村圏事務組合事務費 18,834
		地方自治研究機構 27
19 負担金, 補助及び交付金	22,918	01022900 公共施設再編成事業 968
		1 報酬 213
		8 報償費 212
		9 旅費 60
		11 需用費 30
		14 使用料及び賃借料 431
		19 負担金, 補助及び交付金 22
		負担金 22
		公共施設マネジメント研修 22
		01023000 シティセールスプロモーション事業 28,690
		8 報償費 351
		9 旅費 108
		11 需用費 2,046
		12 役務費 1,115
		13 委託料 20,000
		シティセールスプロモーション支援 20,000
		14 使用料及び賃借料 1,035
		19 負担金, 補助及び交付金 4,035
		負担金 2,035
		シティプロモーション自治体等連絡協議会 150
		シティプロモーション研修 70
		関東鉄道竜ヶ崎線車両ラッピング事業 1,815
		交付金 2,000
		まちづくり協働事業 1,000

(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	
7 電子計算費	250,495	180,759	69,736			4,275	246,220
8 出張所費	18,660	21,678	△3,018			4	18,656

節		説明	
区分	金額		
		龍・流連携地域振興研究事業	1,000
9 旅費	90	01023100 住民情報基幹系システム運用費	136,236
11 需用費	4,515	9 旅費	90
12 役務費	13,850	11 需用費	2,538
13 委託料	90,479	12 役務費	2
14 使用料及び賃借料	119,447	13 委託料	74,535
15 工事請負費	4,652	納入通知書等作成及び封入封緘	7,101
18 備品購入費	1,093	納入通知書等作成進捗管理	6,380
19 負担金, 補助及び交付金	16,369	住民情報基幹系システム運用	40,583
		住民情報基幹系システム保守	19,513
		裁断機能付圧着機保守	363
		空調設備等保守	478
		小荷物専用昇降機保守	117
		14 使用料及び賃借料	55,233
		18 備品購入費	1,093
		19 負担金, 補助及び交付金	2,745
		負担金	2,745
		地方公共団体情報システム機構	2,700
		セミナー等参加	45
		01023200 総合福祉システム運用費	13,134
		14 使用料及び賃借料	13,134
		01023300 地域情報化推進費	91,747
		11 需用費	1,957
		12 役務費	13,848
		13 委託料	10,760
		地域イントラネットシステム修正	2,644
		地域イントラネットシステム運用サポート	6,616
		総合行政ネットワーク保守	1,500
		14 使用料及び賃借料	48,832
		15 工事請負費	4,652
		電算棟入退室扉改修工事	4,652
		19 負担金, 補助及び交付金	11,698
		負担金	11,698
		地方公共団体情報システム機構	90
		県高度情報化推進協議会	40
		いばらきブロードバンドネットワーク	4,639
		電子申請・届出システム運用	192
		県域統合型GIS運用	4,983
		いばらき情報セキュリティクラウド運用	1,616
		森林クラウド整備費	138
		01023400 情報戦略推進費	5,184
		13 委託料	5,184
		ITコーディネーター	5,184
		01023500 番号制度推進費	4,194
		11 需用費	20
		14 使用料及び賃借料	2,248
		19 負担金, 補助及び交付金	1,926
		負担金	1,926
		中間サーバ運用費	1,926
1 報酬	12,070	01023600 西部出張所管理運営費	5,122
9 旅費	284	1 報酬	3,526

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	
9 公平委員会費	201	181	20				201
10 地域振興費	269,512	258,341	11,171	14,000		82,689	172,823

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,321	9 旅費	137
12 役務費	594	11 需用費	747
13 委託料	430	12 役務費	303
14 使用料及び賃借料	3,756	13 委託料	366
18 備品購入費	187	施設清掃	143
27 公課費	18	施設警備	159
		非常通報装置保守	64
		14 使用料及び賃借料	34
		27 公課費	9
		01023700 東部出張所管理運営費	2,460
		1 報酬	1,775
		9 旅費	69
		11 需用費	185
		12 役務費	171
		13 委託料	64
		非常通報装置保守	64
		18 備品購入費	187
		27 公課費	9
		01023800 市民窓口ステーション管理運営費	11,078
		1 報酬	6,769
		9 旅費	78
		11 需用費	389
		12 役務費	120
		14 使用料及び賃借料	3,722
1 報酬	97	01023900 公平委員会費	201
19 負担金、補助及び交付金	104	1 報酬	97
		19 負担金、補助及び交付金	104
		負担金	104
		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	33
		県公平委員会連合会	40
1 報酬	5,126	01024000 地域振興事業	3,873
8 報償費	55,179	8 報償費	323
9 旅費	258	11 需用費	486
11 需用費	4,201	12 役務費	60
12 役務費	5,356	14 使用料及び賃借料	1,004
13 委託料	100,396	19 負担金、補助及び交付金	2,000
14 使用料及び賃借料	1,229	負担金	2,000
18 備品購入費	1,170	常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入事業	1,900
19 負担金、補助及び交付金	37,728	図柄入りナンバープレート作成費	100
22 補償、補填及び賠償金	58,869	01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業	64,174
		1 報酬	1,716
		8 報償費	53,921
		9 旅費	75
		11 需用費	261
		12 役務費	4,833
		13 委託料	3,319
		ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援	3,319
		14 使用料及び賃借料	49
		01024200 市民活動センター管理運営費	11,857
		11 需用費	316

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	
		12 役務費 3
		13 委託料 11,538
		市民活動センター管理運営 11,538
		01024300 市民交流プラザ管理運営費 9,213
		1 報酬 3,286
		8 報償費 764
		9 旅費 120
		11 需用費 2,346
		12 役務費 338
		13 委託料 1,013
		パンフレットデザイン作成 60
		施設清掃 368
		施設警備 170
		施設除草 230
		電気工作物保安管理 42
		消防設備保守 143
		14 使用料及び賃借料 176
		18 備品購入費 1,170
		01024400 コミュニティバス運行事業 48,857
		8 報償費 15
		9 旅費 7
		11 需用費 399
		22 補償, 補填及び賠償金 48,436
		補償金 48,436
		01024500 公共交通対策費 21,560
		1 報酬 124
		9 旅費 32
		11 需用費 226
		12 役務費 17
		19 負担金, 補助及び交付金 10,728
		負担金 6,544
		県公共交通活性化会議 20
		県常磐線整備促進期成同盟会 26
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60
		県南地域公共交通確保対策協議会 5,500
		常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 10
		茨城空港利用促進等協議会 60
		バス運行対策費 868
		補助金 4,184
		鉄道近代化設備整備費 1,784
		ノンステップバス購入費 2,100
		地域公共交通活性化事業 300
		22 補償, 補填及び賠償金 10,433
		補償金 10,433
		01024600 定住促進事業 25,000
		19 負担金, 補助及び交付金 25,000
		補助金 25,000
		住み替え支援費 25,000
		01024700 道の駅整備事業 78,498
		8 報償費 156
		9 旅費 24

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 コミュニティセンター費	230,782	109,543	121,239		74,200	34,309	122,273
12 都市交流費	1,430	1,430	0			1,420	10

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	167
		12 役務費	105
		13 委託料	78,046
		登記事務	70
		境界確定業務	2,380
		道の駅整備工事基本設計	15,140
		道の駅整備工事実施設計	37,840
		道の駅整備下水道管路敷設工事実施設計	12,982
		道の駅整備護岸改修工事実施設計	9,634
		01024800 牛久沼活用事業	6,480
		13 委託料	6,480
		牛久沼活用支援	6,480
1 報酬	53,523	01024900 コミュニティセンター管理費	228,702
8 報償費	400	1 報酬	53,523
9 旅費	929	9 旅費	929
11 需用費	22,934	11 需用費	22,674
12 役務費	1,497	12 役務費	1,477
13 委託料	7,457	13 委託料	7,457
14 使用料及び賃借料	12,735	施設清掃	1,440
		施設警備	553
15 工事請負費	127,307	電気工作物保安管理	688
18 備品購入費	2,600	空調設備等保守	166
19 負担金, 補助及び交付金	1,400	消防設備保守	1,376
		受水槽等清掃	63
		浄化槽維持管理	538
		浄化槽清掃	600
		コミュニティセンター夜間管理運営	712
		防災井戸滅菌器点検	500
		久保台コミュニティセンター非常階段改修工事実施設計	821
		14 使用料及び賃借料	12,735
15 工事請負費	127,307	馴柴コミュニティセンター外トイレ改修工事	97,380
		川原代コミュニティセンター浄化槽改修工事	9,180
		松葉コミュニティセンター外火災報知設備更新工事	8,910
		松葉コミュニティセンター外避難誘導灯等更新工事	7,668
		八原コミュニティセンター屋根塗装工事	3,683
		馴柴コミュニティセンター非常階段塗装工事	486
		18 備品購入費	2,600
		01025000 コミュニティセンター活動費	2,080
		8 報償費	400
		11 需用費	260
		12 役務費	20
		19 負担金, 補助及び交付金	1,400
		補助金	1,400
		コミュニティセンター自主活動費	1,400
8 報償費	20	01025100 国際交流事業	1,430
11 需用費	100	8 報償費	20
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

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	
13 交通安全対策費	38,275	25,840	12,435			7,453	30,822
14 基金費	158,478	109,847	48,631			4,728	153,750
15 諸費	134,677	130,159	4,518			6,223	128,454

節		説明	
区分	金額		
		補助金	200
		国際交流支援	200
		交付金	1,100
		国際交流事業	1,100
1 報酬	1,784	01025200 職員給与費 (交通安全)	27,380
2 給料	13,889	2 給料	13,889
3 職員手当等	9,222	3 職員手当等	9,222
4 共済費	4,269	4 共済費	4,269
9 旅費	24	01025300 交通安全対策費	7,467
11 需用費	3,680	1 報酬	1,784
12 役務費	64	9 旅費	24
13 委託料	784	11 需用費	3,594
14 使用料及び賃借料	777	12 役務費	44
15 工事請負費	1,761	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
		01025400 放置自転車対策費	3,428
		11 需用費	86
		12 役務費	20
		13 委託料	784
		放置自転車等撤去及び返還	677
		放置整理区域警告札貼付	107
		14 使用料及び賃借料	777
		15 工事請負費	1,761
		佐貫駅東駐輪場LED照明化工事	1,761
25 積立金	158,478	01025500 財政調整基金費	3,217
		25 積立金	3,217
		01025600 減債基金費	813
		25 積立金	813
		01025700 公共施設維持整備基金費	230
		25 積立金	230
		01025800 地域振興基金費	325
		25 積立金	325
		01025900 みらい育成基金費	153,750
		25 積立金	153,750
		01026000 東日本大震災復興基金費	18
		25 積立金	18
		01026100 牛久沼管理基金費	125
		25 積立金	125
1 報酬	11,961	01026200 自治組織関係経費	32,436
8 報償費	31,819	8 報償費	30,550
9 旅費	802	11 需用費	14
11 需用費	6,050	12 役務費	52
12 役務費	591	19 負担金, 補助及び交付金	1,820
13 委託料	5,553	補助金	1,820
14 使用料及び賃借料	64	地域づくり事業	1,820
15 工事請負費	9,663	01026300 地域コミュニティ推進費	25,496
18 備品購入費	155	8 報償費	200
		9 旅費	48
		19 負担金, 補助及び交付金	25,248

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	負担金	8
		小規模多機能自治推進ネットワーク会議研修	8
23	償還金, 利子 及び割引料	補助金	25,240
		地域コミュニティ設立準備費	200
27	公課費	地域コミュニティ推進事業	25,040
		01026400 表彰関係経費	1,388
		8 報償費	839
		11 需用費	478
		12 役務費	71
		01026500 自衛隊協力事務費	186
		19 負担金, 補助及び交付金	186
		負担金	186
		県防衛協会	18
		稲敷地方市町村自衛隊協力会	168
		01026600 補助費等交付事業	58
		19 負担金, 補助及び交付金	58
		負担金	58
		茨城原子力協議会	8
		諸負担金	50
		01026700 旧長戸小学校施設管理費	4,090
		11 需用費	1,195
		12 役務費	38
		13 委託料	2,808
		施設清掃	468
		施設警備	58
		施設除草	805
		電気工作物保安管理	159
		消防設備保守	100
		受水槽等清掃	103
		浄化槽維持管理	528
		浄化槽清掃	227
		樹木管理	360
		14 使用料及び賃借料	49
		01026800 旧北文間小学校施設管理費	3,597
		11 需用費	1,655
		12 役務費	187
		13 委託料	1,755
		施設警備	58
		施設除草及び樹木剪定	341
		電気工作物保安管理	182
		消防設備保守	187
		受水槽等清掃	52
		浄化槽維持管理	648
		浄化槽清掃	287
		01026900 北竜台防犯ステーション管理費	627
		11 需用費	542
		12 役務費	70
		14 使用料及び賃借料	15
		01027000 防犯活動費	25,470
		1 報酬	11,854
		8 報償費	30

(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	2,933,331	2,787,776	145,555	14,056	145,400	163,389	2,610,486

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	754
		11 需用費	1,758
		12 役務費	147
		15 工事請負費	6,220
		防犯カメラ設置工事	6,220
		19 負担金, 補助及び交付金	4,700
		負担金	2,900
		龍ヶ崎地区防犯協会	2,820
		いばらき被害者支援センター	80
		補助金	1,800
		防犯カメラ等設置事業	1,800
		27 公課費	7
		01027100 防犯灯整備事業	4,988
		11 需用費	400
		13 委託料	990
		防犯灯管理システム構築	990
		15 工事請負費	3,443
		LED防犯灯設置工事	3,443
		18 備品購入費	155
		01027200 空家等対策事業	1,341
		1 報酬	107
		8 報償費	200
		11 需用費	8
		12 役務費	26
		19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		老朽空家等解体等事業	1,000
		01027300 市税過誤納還付金	35,000
		23 償還金, 利子及び割引料	35,000

(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			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	226,912	232,072	△5,160	117,000		8,339	101,573

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,916	01027400 職員給与費 (徴税)	212,276
2 給料	106,187	2 給料	106,187
3 職員手当等	73,523	3 職員手当等	73,523
4 共済費	32,566	4 共済費	32,566
7 賃金	5,909	01027500 税務事務費	14,577
9 旅費	225	1 報酬	6,862
11 需用費	23	7 賃金	5,909
19 負担金, 補助 及び交付金	1,563	9 旅費	222
		11 需用費	23
		19 負担金, 補助及び交付金	1,561
		負担金	1,561
		県都市税務協議会	7
		龍ヶ崎地区税務協議会	33
		地方税電子化協議会	1,427
		資産評価システム研究センター	90
		償却資産研修会	2

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	81,714	104,187	△22,473	1		3,654	78,059
計	308,626	336,259	△27,633	117,001		11,993	179,632

(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			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	152,287	131,566	20,721	29,804		23,336	99,147

節		説明	
区分	金額		
		固定資産税事務研修会	2
		01027600 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会	2
1 報酬	12,041	01027700 賦課事務費	21,485
9 旅費	486	11 需用費	3,612
11 需用費	5,194	12 役務費	9,046
12 役務費	20,047	13 委託料	4,305
13 委託料	21,096	不動産鑑定(時点修正等)	1,711
14 使用料及び賃借料	4,717	住民情報基幹系システム設定等	161
		課税ファイリングシステム保守	342
19 負担金, 補助及び交付金	18,133	課税ファイリングシステムデータ連携	2,037
		地方税電子申告・国税連携端末設定	54
		14 使用料及び賃借料	4,522
		01027800 土地・家屋評価推進事業	10,945
		13 委託料	10,945
		不動産鑑定	199
		土地評価・地図情報システムデータ更新	10,746
		01027900 徴収事務費	49,284
		1 報酬	12,041
		9 旅費	486
		11 需用費	1,582
		12 役務費	11,001
		13 委託料	5,846
		不動産鑑定	992
		公金収納情報データ作成	4,854
		14 使用料及び賃借料	195
		19 負担金, 補助及び交付金	18,133
		負担金	18,133
		茨城租税債権管理機構	18,133

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,851	01028000 職員給与費(戸籍住民)	95,896
2 給料	49,730	2 給料	49,730
3 職員手当等	31,013	3 職員手当等	31,013
4 共済費	15,153	4 共済費	15,153
7 賃金	1,707	01028100 戸籍事務費	9,962
9 旅費	479	11 需用費	498
11 需用費	2,071	12 役務費	121
12 役務費	1,309	14 使用料及び賃借料	9,331
13 委託料	561	19 負担金, 補助及び交付金	12
14 使用料及び賃借料	10,168	負担金	12
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	12
18 備品購入費	435	01028200 住民記録等証明事務費	42,663

(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	152,287	131,566	20,721	29,804		23,336	99,147

節		説明	
区分	金額		
19	負担金, 補助 及び交付金	25,810	
		1 報酬	10,325
		7 賃金	1,707
		9 旅費	342
		11 需用費	1,548
		12 役務費	1,188
		13 委託料	515
		自動交付機システム保守	171
		プリンター保守	344
		14 使用料及び賃借料	837
		18 備品購入費	403
		19 負担金, 補助及び交付金 交付金	25,798
		地方公共団体情報システム機構	25,798
		01028300 旅券発給事務費	3,766
		1 報酬	3,526
		9 旅費	137
		11 需用費	25
		13 委託料	46
		旅券発給端末機保守	46
		18 備品購入費	32

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会 費	758	729	29	10			748
2 諸選挙費	61,257	32,902	28,355	27,119		2,427	31,711

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	206	01028400 選挙管理委員会事務費	758
11	需用費	479	1 報酬	206
12	役務費	28	11 需用費	479
19	負担金, 補助 及び交付金	45	12 役務費	28
			19 負担金, 補助及び交付金 負担金	45
			全国市区選挙管理委員会連合会	33
			全国市区選挙管理委員会連合会関東支部	12
1	報酬	2,716	01028500 県知事選挙費	27,119
3	職員手当等	16,503	1 報酬	1,400
7	賃金	1,546	3 職員手当等	8,450
8	報償費	340	7 賃金	773
11	需用費	11,441	8 報償費	170
12	役務費	5,013	11 需用費	5,450
13	委託料	11,102	12 役務費	2,556
14	使用料及び賃 借料	4,453	13 委託料	5,848
			選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,662
			投開票所設営	578
18	備品購入費	1,569	選挙広報業務	423
19	負担金, 補助 及び交付金	6,574	選挙事務	2,154
			交通誘導	148
			選挙システム保守	308
			投票用紙自動交付機保守	175
			投票用紙計数機保守	78
			投票用紙分類機保守	322

(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	62,015	33,631	28,384	27,129		2,427	32,459

節		説明	金額
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	2,224
		18 備品購入費	248
		01028600 市長選挙費	25,137
		1 報酬	1,019
		3 職員手当等	6,785
		7 賃金	773
		8 報償費	170
		11 需用費	5,775
		12 役務費	2,343
		13 委託料	5,176
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,662
		投開票所設営	578
		選挙広報業務	499
		選挙事務	1,406
		交通誘導	148
		選挙システム保守	308
		投票用紙自動交付機保守	175
		投票用紙計数機保守	78
		投票用紙分類機保守	322
		14 使用料及び賃借料	2,229
		18 備品購入費	867
		01028700 選挙運動公費負担事業	6,574
		19 負担金, 補助及び交付金	6,574
		負担金	6,574
		選挙運動公営費	6,574
		01028800 豊田新利根土地改良区総代選挙費	2,427
		1 報酬	297
		3 職員手当等	1,268
		11 需用費	216
		12 役務費	114
		13 委託料	78
		投票用紙自動交付機保守	26
		投票用紙計数機保守	52
		18 備品購入費	454

(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			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	15,385	21,085	△5,700	69		2	15,314
2 統計調査費	3,658	2,848	810	1,946			1,712

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	8,022	01028900 職員給与費 (統計調査)	15,357
3 職員手当等	4,871	2 給料	8,022
4 共済費	2,464	3 職員手当等	4,871
11 需用費	20	4 共済費	2,464
19 負担金, 補助 及び交付金	8	01029000 統計調査事務費	28
		11 需用費	20
		19 負担金, 補助及び交付金	8
		負担金	8
		県統計協会	8
1 報酬	3,291	01029100 統計調査費	3,658
8 報償費	75	1 報酬	3,291

(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	19,043	23,933	△4,890	2,015		2	17,026

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	104	8 報償費	75
11 需用費	121	9 旅費	104
12 役務費	67	11 需用費	121
		12 役務費	67

(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	14,948	19,798	△4,850				14,948
計	14,948	19,798	△4,850				14,948

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	01029200 職員給与費 (監査)	13,667
2 給料	7,275	2 給料	7,275
3 職員手当等	4,179	3 職員手当等	4,179
4 共済費	2,213	4 共済費	2,213
11 需用費	13	01029300 監査委員事務費	1,281
19 負担金, 補助 及び交付金	68	1 報酬	1,200
		11 需用費	13
		19 負担金, 補助及び交付金	68
		負担金	68
		全国都市監査委員会	26
		関東都市監査委員会	10
		県都市監査委員会	32

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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	1,004,081	1,061,678	△57,597	266,026		5,337	732,718

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,361	01030100 職員給与費 (社会福祉)	125,629
2 給料	62,329	2 給料	62,329
3 職員手当等	42,620	3 職員手当等	42,620
4 共済費	20,989	4 共済費	20,680
9 旅費	190	01030200 社会福祉事務費	372
11 需用費	650	1 報酬	205
12 役務費	664	9 旅費	3
13 委託料	8,984	11 需用費	26
14 使用料及び賃 借料	185	12 役務費	116
19 負担金, 補助 及び交付金	131,759	19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
		福祉事務所長会	22
20 扶助費	1,165	01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金	732,185
28 繰出金	732,185	28 繰出金	732,185
		01030400 民生委員等関係経費	8,621
		1 報酬	106
		19 負担金, 補助及び交付金	8,515
		負担金	19
		県民生委員互助事業	19
		補助金	8,496
		民生委員児童委員地域福祉活動	8,496
		01030500 市民法律相談等事業	2,076
		9 旅費	10

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	55,986	45,980	10,006		7,300	257	48,429

節		説明	金額
区分	金額		
		11 需用費	254
		13 委託料	1,569
		市民法律相談	1,569
		19 負担金, 補助及び交付金	243
		負担金	243
		県地域人権運動連合会	24
		龍ヶ崎人権擁護委員協議会	157
		部落解放愛する会茨城県連合会	40
		部落解放同盟全国連合会茨城県連合会	22
		01030600 行旅死病人等一時援護事業	526
		11 需用費	88
		12 役務費	413
		20 扶助費	25
		行旅死病人等一時援護費	25
		01030700 遺族等援護事業	443
		9 旅費	24
		11 需用費	164
		12 役務費	70
		14 使用料及び賃借料	185
		01030800 見守りネットワーク事業	129
		11 需用費	69
		12 役務費	60
		01030900 生活困窮者自立支援事業	7,343
		1 報酬	2,050
		4 共済費	309
		9 旅費	153
		11 需用費	49
		12 役務費	5
		13 委託料	3,637
		学習支援事業	3,637
		20 扶助費	1,140
		住居確保給付金	1,140
		01031000 社会福祉協議会助成費	87,596
		19 負担金, 補助及び交付金	87,596
		補助金	87,596
		市社会福祉協議会	83,642
		障がい福祉サービス事業費	3,954
		01031100 地域福祉推進事業	39,161
		13 委託料	3,778
		地域ケアシステム推進事業	3,778
		19 負担金, 補助及び交付金	35,383
		補助金	34,783
		ふれあいのまちづくり事業	9,350
		障がい者自立化支援事業	7,785
		在宅福祉サービスセンター事業	3,532
		地域福祉活動推進事業	14,116
		交付金	600
		ボランティアセンター活動事業	600
11 需用費	20	01031200 総合福祉センター管理運営費	35,193
13 委託料	43,331	11 需用費	20
		13 委託料	35,173

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 障がい者福祉費	935,976	860,792	75,184	694,113		4,152	237,711

節		説明	
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	124	総合福祉センター管理運営 35,173
			01031300 ふれあいゾーン管理運営費 20,793
15	工事請負費	11,276	13 委託料 8,158
			ふるさとふれあい公園管理運営 8,158
18	備品購入費	1,235	14 使用料及び賃借料 124
			15 工事請負費 11,276
			アトリエ屋根・外壁塗装工事 9,623
			バックネット設置工事 1,653
			18 備品購入費 1,235
1	報酬	5,960	01031400 障がい者福祉事業 19,720
7	賃金	1,045	1 報酬 570
8	報償費	120	7 賃金 1,045
9	旅費	197	9 旅費 14
11	需用費	683	11 需用費 323
12	役務費	3,158	12 役務費 253
13	委託料	21,824	20 扶助費 17,515
19	負担金、補助及び交付金	1,077	特別障がい者等福祉費 17,515
20	扶助費	901,912	01031500 障がい者給付訪問調査等事務費 463
			11 需用費 4
			12 役務費 459
			01031600 障がい者給付審査会事務費 1,304
			1 報酬 1,234
			9 旅費 28
			11 需用費 7
			12 役務費 35
			01031700 障がい者自立支援事務費 1,351
			11 需用費 25
			12 役務費 1,326
			01031800 障がい者自立支援給付事業 849,503
			20 扶助費 849,503
			障がい者介護給付費 421,447
			障がい者訓練等給付費 307,932
			障がい者更生医療費 84,426
			障がい者補装具費 14,396
			障がい者相談支援給付費 12,531
			障がい者療養介護医療費 7,493
			高額障がい福祉サービス費 186
			障がい児育成医療費 1,092
			01031900 障がい者地域生活支援事業 61,340
			1 報酬 4,156
			8 報償費 120
			9 旅費 155
			11 需用費 36
			12 役務費 552
			13 委託料 20,350
			障がい者コミュニケーション支援事業 690
			居室確保事業 1,974
			緊急通報システム保守 36
			地域活動支援センター運営 17,650
			19 負担金、補助及び交付金 1,077
			負担金 320

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 老人福祉費	1,500,815	1,469,832	30,983	136,708		13,410	1,350,697

節		説明
区分	金額	
		龍ヶ崎地方家族会 50
		地域身体障がい者スポーツ大会 60
		手話奉仕員養成講座開催費 210
		補助金 757
		障がい者社会参加促進事業 397
		成年後見制度支援事業 360
	20 扶助費	34,894
		障がい者日常生活用具費 16,059
		障がい者移動支援費 505
		その他地域生活支援費 18,330
		01032000 障がい福祉計画等改定費 2,295
	11 需用費	288
	12 役務費	533
	13 委託料	1,474
		障がい福祉計画等改定 1,474
1 報酬	27	01032100 職員給与費（老人福祉） 28,406
2 給料	13,725	2 給料 13,725
3 職員手当等	10,061	3 職員手当等 10,061
4 共済費	4,620	4 共済費 4,620
8 報償費	3,515	01032200 老人福祉事務費 170
11 需用費	779	1 報酬 27
12 役務費	1,527	11 需用費 79
13 委託料	4,208	12 役務費 64
18 備品購入費	1,276	01032300 介護保険事業特別会計繰出金 723,851
19 負担金, 補助 及び交付金	11,882	28 繰出金 723,851
		01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 707,254
20 扶助費	16,173	28 繰出金 707,254
21 貸付金	143	01032500 介護サービス事業特別会計繰出金 1,774
28 繰出金	1,432,879	28 繰出金 1,774
		01032600 老人保護措置費 15,899
		20 扶助費 15,899
		老人保護措置費 15,899
		01032700 高齢者生きがい対策事業 12,205
		8 報償費 3,515
		11 需用費 505
		12 役務費 34
		19 負担金, 補助及び交付金 8,151
		負担金 28
		県老人クラブ連合会 28
		補助金 3,259
		高齢者生きがい活動 3,259
		交付金 4,864
		高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） 4,374
		まちづくり協働事業 490
		01032800 在宅高齢者生活支援事業 7,030
		11 需用費 195
		12 役務費 1,414
		13 委託料 3,322
		交流サロン運営事業 367
		緊急通報システム保守 2,535
		災害時要援護者管理システム保守 420

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 医療福祉費	492,392	487,611	4,781	185,454		50,398	256,540
6 国民年金費	23,653	25,425	△1,772	20,808			2,845

節		説明	
区分	金額		
		18 備品購入費	1,276
		19 負担金, 補助及び交付金	616
		負担金	616
		広城市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	616
		20 扶助費	207
		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	72
		さわやか理髪推進事業費	117
		01032900 介護保険低所得者対策事業	325
		19 負担金, 補助及び交付金	115
		負担金	115
		介護保険低所得者対策事業	115
		20 扶助費	67
		介護保険低所得者対策費	67
		21 貸付金	143
		高額介護サービス費貸付金	143
		01033000 介護施設等整備支援事業	3,000
		19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		補助金	3,000
		高齢者福祉施設公共下水道区域外接続工事費	3,000
		01033100 高齢者福祉計画等改定費	901
		12 役務費	15
		13 委託料	886
		高齢者福祉計画等改定	886
1	報酬	01033200 職員給与費 (医療福祉)	17,612
2	給料	2 給料	8,602
3	職員手当等	3 職員手当等	6,222
4	共済費	4 共済費	2,788
9	旅費	01033300 医療福祉事業 (県補助分)	421,361
11	需用費	11 需用費	19
12	役務費	12 役務費	10,879
13	委託料	13 委託料	1,334
20	扶助費	医療福祉費共同電算処理	1,334
21	貸付金	20 扶助費	409,129
		医療福祉費 (県補助分)	409,129
		01033400 医療福祉事業 (単独分)	51,041
		1 報酬	3,431
		9 旅費	111
		12 役務費	2,261
		13 委託料	278
		医療福祉費共同電算処理	278
		20 扶助費	44,960
		医療福祉費 (単独分)	44,960
		01033500 高額療養費貸付事業	2,000
		21 貸付金	2,000
		高額療養費貸付金	2,000
		01033600 出産費資金貸付事業	378
		21 貸付金	378
		出産費資金貸付金	378
1	報酬	01033700 職員給与費 (国民年金)	18,753
2	給料	2 給料	9,606

(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	4,012,903	3,951,318	61,585	1,303,109	7,300	73,554	2,628,940

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	6,221	3 職員手当等	6,221
4 共済費	2,926	4 共済費	2,926
9 旅費	110	01033800 国民年金事務費	4,900
11 需用費	12	1 報酬	3,547
12 役務費	86	9 旅費	110
13 委託料	1,135	11 需用費	12
19 負担金, 補助 及び交付金	10	12 役務費	86
		13 委託料	1,135
		国民年金システム修正	1,135
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		県都市国民年金協議会	10

(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			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	2,611,295	2,548,221	63,074	1,088,977		277,649	1,244,669

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	130,778	01033900 職員給与費 (児童福祉)	127,637
2 給料	64,269	2 給料	64,269
3 職員手当等	42,628	3 職員手当等	42,628
4 共済費	21,718	4 共済費	20,740
8 報償費	210	01034000 児童福祉事務費	19,761
9 旅費	5,827	1 報酬	5,092
11 需用費	7,561	4 共済費	272
12 役務費	3,403	8 報償費	120
13 委託料	44,441	9 旅費	114
14 使用料及び賃 借料	21,070	11 需用費	200
15 工事請負費	2,354	12 役務費	29
18 備品購入費	333	13 委託料	297
19 負担金, 補助 及び交付金	1,812,260	ゆかいなコンサート開催	194
		子育て短期支援事業	103
		14 使用料及び賃借料	703
20 扶助費	440,014	19 負担金, 補助及び交付金	5,014
21 貸付金	7,920	負担金	2,614
23 償還金, 利子 及び割引料	10	管外母子生活支援施設運営費	2,614
		補助金	2,400
27 公課費	21	保育士家賃補助事業	2,400
28 繰出金	6,478	21 貸付金	7,920
		保育士等修学資金貸付金	7,920
		01034100 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	6,478
		28 繰出金	6,478
		01034200 子育て支援施設管理運営費	19,842
		1 報酬	3,267
		8 報償費	90
		9 旅費	155
		11 需用費	2,781
		12 役務費	292
		13 委託料	13,223
		ファミリーサポートセンター運営	9,779
		施設管理	2,830

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	金額
区分	金額		
		施設警備	217
		樹木剪定	100
		樹木消毒	130
		電気工作物保安管理	167
		18 備品購入費	34
		01034300 駅前こどもステーション管理運営費	34,160
		11 需用費	697
		12 役務費	202
		13 委託料	30,699
		施設警備	51
		消防設備保守	76
		送迎ステーション運営	16,318
		子育て支援センター運営	14,254
		14 使用料及び賃借料	2,541
		27 公課費	21
		01034400 放課後児童健全育成事業	149,769
		1 報酬	117,843
		9 旅費	5,303
		11 需用費	3,404
		12 役務費	2,508
		13 委託料	222
		消防設備保守	156
		受水槽等清掃	66
		14 使用料及び賃借料	17,826
		15 工事請負費	2,354
		駒馬台小学校学童保育ルーム空調機設置工事	2,354
		18 備品購入費	299
		23 償還金, 利子及び割引料	10
		01034500 家庭児童相談事業	5,402
		1 報酬	4,441
		4 共済費	706
		9 旅費	255
		01034600 児童扶養手当支給事業	327,387
		1 報酬	19
		11 需用費	30
		12 役務費	189
		20 扶助費	327,149
		児童扶養手当	327,149
		01034700 特別児童扶養手当事務費	184
		11 需用費	150
		12 役務費	34
		01034800 子ども・子育て支援事業	1,769,516
		1 報酬	116
		19 負担金, 補助及び交付金	1,769,400
		負担金	1,629,057
		子どものための教育・保育給付費(管内分)	1,574,358
		子どものための教育・保育給付費(管外分)	54,699
		補助金	140,343
		私立保育所等障がい児保育対策事業	3,104
		私立保育所等保育士増員配置事業	16,516
		一時預かり事業(一般型)	18,106

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	1,191,582	1,221,941	△30,359	1,004,230			187,352

節		説明	金額
区分	金額		
		一時預かり事業（幼稚園型）	1,400
		病児保育事業	28,795
		地域子育て支援拠点事業	39,831
		延長保育事業	19,096
		実費徴収補足給付事業	174
		民間保育所等乳児等保育事業	9,130
		保育所等広域入所事業	92
		保育所等施設整備事業	4,099
		01034900 子育てサポート利用料助成事業	2,157
		12 役務費	21
		20 扶助費	2,136
		子育てサポート利用料助成金	2,136
		01035000 たつのご預かり保育利用助成事業	6,271
		12 役務費	81
		20 扶助費	6,190
		たつのご預かり保育利用助成金	6,190
		01035100 次世代育成支援対策事業	919
		11 需用費	299
		19 負担金, 補助及び交付金	620
		補助金	620
		幼児2人同乗用自転車購入費	320
		たつのご育て応援の店（赤ちゃんの駅）設置促進事業	300
		01035200 第3子支援事業	34,872
		12 役務費	46
		19 負担金, 補助及び交付金	34,826
		補助金	34,826
		すくすく保育助成金	34,826
		01035300 高等職業訓練促進費等事業	2,400
		19 負担金, 補助及び交付金	2,400
		補助金	2,400
		高等職業訓練促進費	2,400
		01035400 障がい児施設給付事業	104,156
		20 扶助費	104,156
		障がい児通所給付費	102,356
		障がい児相談支援給付費	1,749
		高額障がい児通所給付費	51
		01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	384
		12 役務費	1
		20 扶助費	383
		難聴児補聴器購入助成金	383
		11 需用費	57
		01035600 児童手当支給事業	1,186,410
		12 役務費	1,854
		11 需用費	57
		12 役務費	1,830
		13 委託料	78
		20 扶助費	1,189,593
		13 委託料	78
		現況届等封入封緘	78
		20 扶助費	1,184,445
		児童手当	1,184,445
		01035700 在宅心身障がい児介護事業	5,172
		12 役務費	24
		20 扶助費	5,148
		在宅心身障がい児福祉手当	5,148

(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 保育所費	216,760	194,728	22,032	5,283		33,045	178,432
計	4,019,637	3,964,890	54,747	2,098,490		310,694	1,610,453

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	33,962	01035800 職員給与費 (保育所)	150,548
2 給料	79,815	2 給料	79,815
3 職員手当等	46,935	3 職員手当等	46,935
4 共済費	23,798	4 共済費	23,798
9 旅費	952	01035900 公立保育所管理運営費	55,675
11 需用費	12,961	1 報酬	33,962
12 役務費	1,541	9 旅費	952
13 委託料	853	11 需用費	12,961
14 使用料及び賃借料	118	12 役務費	1,541
15 工事請負費	3,776	13 委託料	853
18 備品購入費	1,256	人形劇上演	90
19 負担金, 補助及び交付金	206	施設清掃	238
20 扶助費	10,537	施設警備	82
23 償還金, 利子及び割引料	50	害虫等駆除	98
		スズメバチ駆除	50
		電気工作物保安管理	241
		消防設備保守	54
		14 使用料及び賃借料	118
		15 工事請負費	3,776
		渡り廊下屋根改修工事	3,000
		門扉改修工事	776
		18 備品購入費	1,256
		19 負担金, 補助及び交付金	206
		負担金	206
		県社会福祉協議会	16
		県保育協議会	109
		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	60
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	1
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	3
		23 償還金, 利子及び割引料	50
		01036000 多子世帯保育料軽減事業	10,537
		20 扶助費	10,537
		多子世帯保育料軽減助成金	10,537

(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	89,259	80,922	8,337	3,715			85,544

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,858	01036100 職員給与費 (生活保護)	78,314
2 給料	38,606	2 給料	38,606
3 職員手当等	27,130	3 職員手当等	27,130
4 共済費	13,392	4 共済費	12,578
9 旅費	116	01036200 生活保護適正実施推進事業	10,945
11 需用費	155	1 報酬	5,858
12 役務費	2,329	4 共済費	814
13 委託料	1,284	9 旅費	116
14 使用料及び賃借料	389	11 需用費	155
		12 役務費	2,329

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	1,311,852	1,337,347	△25,495	1,011,831			300,021
計	1,401,111	1,418,269	△17,158	1,015,546			385,565

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	1,284
		レセプト点検	690
		生活保護システム保守	54
		生活保護等版レセプト管理システム設定	540
		14 使用料及び賃借料	389
20 扶助費	1,311,852	01036300 生活保護扶助費	1,311,852
		20 扶助費	1,311,852
		生活扶助費	477,730
		医療扶助費	562,842
		住宅扶助費	210,078
		教育扶助費	3,962
		出産扶助費	477
		生業扶助費	3,132
		葬祭扶助費	3,606
		介護扶助費	42,921
		その他の扶助費	7,104

(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	9,489	13,683	△4,194	3,354	4,200	436	1,499
計	9,489	13,683	△4,194	3,354	4,200	436	1,499

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	35	01036400 災害援護事業	6,421
14 使用料及び賃借料	3,095	14 使用料及び賃借料	62
19 負担金, 補助及び交付金	1,023	19 負担金, 補助及び交付金	1,023
		補助金	1,023
		被災者住宅費	450
20 扶助費	700	被災住宅復興支援利子助成補給金	573
21 貸付金	4,200	20 扶助費	700
23 償還金, 利子及び割引料	436	災害見舞金	700
		21 貸付金	4,200
		災害援護資金貸付金	4,200
		23 償還金, 利子及び割引料	436
		01036500 応急仮設住宅費	3,068
		12 役務費	35
		14 使用料及び賃借料	3,033

(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	336,665	331,797	4,868	17,600		12,268	306,797

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	20,523	01040100 職員給与費 (保健衛生)	61,815
2 給料	31,036	2 給料	31,036
3 職員手当等	20,924	3 職員手当等	20,924
4 共済費	10,579	4 共済費	9,855
8 報償費	192	01040200 保健衛生事務費	1,343
9 旅費	475	14 使用料及び賃借料	5
11 需用費	4,779	19 負担金, 補助及び交付金	1,338
12 役務費	4,837	補助金	388
13 委託料	132,132	献血推進事業	248

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		
14 使用料及び賃借料	9,457	骨髄移植ドナー支援事業助成金 交付金	140 950
18 備品購入費	1,539	健康相談事業	950
19 負担金, 補助及び交付金	78,884	01040300 医療対策事業	86,919
20 扶助費	21,308	12 役務費	221
		13 委託料	9,360
		休日緊急診療	9,360
		19 負担金, 補助及び交付金	77,338
		負担金	9,927
		病院群輪番制病院運営費	9,256
		小児救急輪番制病院運営費	671
		補助金	67,411
		龍ヶ崎済生会病院運営費	64,204
		東京医科大学茨城医療センター運営費	3,207
		01040400 成人保健事業	17,097
		1 報酬	5,316
		9 旅費	144
		11 需用費	423
		12 役務費	709
		13 委託料	2,095
		封入封緘	62
		歯周疾患検診	2,033
		14 使用料及び賃借料	8,410
		01040500 がん検診事業	28,883
		11 需用費	1,105
		12 役務費	1,251
		13 委託料	26,527
		市配布物封入等	21
		封入封緘	45
		結核検診	3,958
		がん検診	22,341
		受診結果通知	162
		01040600 婦人科検診事業	35,562
		1 報酬	66
		9 旅費	1
		11 需用費	774
		12 役務費	1,446
		13 委託料	33,247
		市配布物封入等	31
		封入封緘	83
		がん検診	31,707
		骨粗鬆症検診	1,426
		20 扶助費	28
		婦人科節目検診費	28
		01040700 生活習慣病健康診査等事業	3,646
		1 報酬	25
		8 報償費	14
		11 需用費	441
		12 役務費	171
		13 委託料	2,834
		封入封緘	15

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		
		肝炎ウイルス検診	1,199
		生活習慣病健康診査	1,620
	19	負担金, 補助及び交付金	161
		負担金	161
		生活習慣病予防対策推進事業	161
	01040800	健康づくり推進事業	2,402
	1	報酬	98
	8	報償費	178
	11	需用費	358
	12	役務費	29
	13	委託料	1,719
		食生活改善推進事業	450
		てくてくロードマップ作成	594
		てくてくロード維持点検	675
	18	備品購入費	16
	19	負担金, 補助及び交付金	4
		負担金	4
		竜ヶ崎保健所管内食生活改善研修費	4
	01040900	母子保健事業	1,476
	11	需用費	377
	12	役務費	17
	13	委託料	19
		市配布物封入等	19
	14	使用料及び賃借料	1,042
	19	負担金, 補助及び交付金	21
		補助金	21
		放射性物質健康影響検査助成金	21
	01041000	乳幼児健康診査等事業	13,377
	1	報酬	5,798
	9	旅費	127
	11	需用費	873
	12	役務費	284
	13	委託料	4,749
		市配布物封入等	25
		乳児健康診査	4,702
		1歳6か月児精密健康診査	4
		3歳児精密健康診査	11
		3歳児二次検尿	7
	18	備品購入費	1,523
	20	扶助費	23
		乳児健康診査費	23
	01041100	妊産婦健康診査等事業	61,931
	11	需用費	230
	12	役務費	690
	13	委託料	51,582
		妊婦健康診査	44,472
		産婦健康診査	5,500
		産後ケア事業	1,610
	20	扶助費	9,429
		妊婦健康診査費	679
		マタニティタクシー利用料助成金	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 予防費	185,619	189,760	△4,141			14,614	171,005
3 環境衛生費	43,733	44,617	△884	1,545		18,007	24,181

節		説明
区分	金額	
		不妊治療助成金 8,000
		01041200 子育て相談事業 10,355
		1 報酬 9,220
		4 共済費 724
		9 旅費 203
		11 需用費 198
		12 役務費 10
		01041300 養育医療給付事業 2,717
		12 役務費 9
		20 扶助費 2,708
		養育医療給付事業費 2,708
		01041400 精神・難病保健福祉対策事業 9,142
		19 負担金, 補助及び交付金 22
		負担金 22
		県精神保健協会 22
		20 扶助費 9,120
		難病見舞金 9,120
1 報酬	700	01041500 疾病予防費 3,482
9 旅費	3	1 報酬 107
11 需用費	66,520	9 旅費 3
12 役務費	2,979	11 需用費 2,851
13 委託料	114,550	12 役務費 218
18 備品購入費	303	18 備品購入費 303
20 扶助費	564	01041600 小児予防接種事業 146,396
		1 報酬 593
		11 需用費 62,217
		12 役務費 294
		13 委託料 82,940
		市配布物封入等 10
		A類予防接種 65,062
		任意予防接種 17,220
		要注意者紹介 635
		医療廃棄物処理 13
		20 扶助費 352
		任意予防接種費 352
		01041700 成人予防接種事業 35,295
		11 需用費 1,304
		12 役務費 2,169
		13 委託料 31,610
		封入封緘 128
		B類予防接種 31,452
		要注意者紹介 30
		20 扶助費 212
		B類予防接種費 212
		01041800 狂犬病予防費 446
		11 需用費 148
		12 役務費 298
1 報酬	1,742	01041900 環境審議会費 137
8 報償費	20	1 報酬 107
9 旅費	160	9 旅費 7
11 需用費	3,518	12 役務費 23

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 斎場管理費	37,616	45,148	△7,532			27,369	10,247
5 公害対策費	20,312	19,896	416				20,312

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	858	01042000 環境行政推進費	10,607
13 委託料	27,977	8 報償費	20
19 負担金, 補助 及び交付金	9,444	9 旅費	5
27 公課費	14	11 需用費	977
		12 役務費	161
		19 負担金, 補助及び交付金	9,444
		負担金	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	9,150
		新エネルギーシステム導入	9,150
		交付金	290
		環境フェア事業	290
		01042100 環境衛生対策費	31,453
		1 報酬	1,635
		9 旅費	148
		11 需用費	2,414
		12 役務費	380
		13 委託料	26,862
		雑草等除去(受託分)	23,328
		いぬ・ねこ等処理	2,193
		佐貫駅前公衆トイレ清掃	1,297
		スズメバチ駆除	44
		27 公課費	14
		01042200 不法投棄対策事業	319
		11 需用費	92
		12 役務費	27
		13 委託料	200
		処理困難物処理	200
		01042300 放射線対策事業	1,217
		11 需用費	35
		12 役務費	267
		13 委託料	915
		空間放射線量測定	915
11 需用費	11,759	01042400 斎場管理運営費	37,616
12 役務費	81	11 需用費	11,759
13 委託料	25,776	12 役務費	81
		13 委託料	25,776
		施設管理及び火葬	22,715
		火葬炉保守	195
		施設警備	168
		施設除草及び樹木剪定	777
		電気工作物保安管理	245
		消防設備保守	137
		浄化槽維持管理	1,539
2 給料	6,191	01042500 職員給与費(公害対策)	12,597
3 職員手当等	4,522	2 給料	6,191
4 共済費	1,884	3 職員手当等	4,522
11 需用費	21	4 共済費	1,884
12 役務費	9	01042600 公害対策費	7,715
13 委託料	6,912	11 需用費	21
18 備品購入費	26	12 役務費	9

(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 保健センター管理費	155,647	164,218	△8,571				155,647
計	779,592	795,436	△15,844	19,145		72,258	688,189

(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			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	56,914	53,204	3,710			40	56,874
2 塵芥処理費	948,753	1,197,896	△249,143			68,761	879,992

106

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	747	13 委託料 河川及び湖沼水質調査 交通騒音, 振動及び交通量測定 自動車騒音常時監視 18 備品購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 霞ヶ浦問題協議会 牛久沼流域水質浄化対策協議会 竜ヶ崎・牛久署管内産業廃棄物等対策連絡協議会 稲敷地方航空騒音公害対策協議会	6,912 1,439 2,524 2,949 26 747 747 490 227 10 20
2 給料	73,874	01042700 職員給与費 (保健センター)	142,491
3 職員手当等	45,506	2 給料	73,874
4 共済費	23,111	3 職員手当等	45,506
11 需用費	2,676	4 共済費	23,111
12 役務費	474	01042800 保健センター管理運営費	9,293
13 委託料	1,184	11 需用費	2,676
14 使用料及び賃借料	5,151	12 役務費	474
15 工事請負費	2,236	13 委託料 施設清掃 施設警備	1,184 864 168
16 原材料費	1,286	空調設備等保守 消防設備保守	71 81
18 備品購入費	54	14 使用料及び賃借料	4,810
19 負担金, 補助及び交付金	54	18 備品購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 縣市町村保健師連絡協議会	54 54 54 54
27 公課費	41	27 公課費 01042900 新保健福祉施設建設事業 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 フェンス設置工事 16 原材料費	41 3,863 341 2,236 2,236 1,286

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28,221	01043000 職員給与費 (清掃)	56,862
3 職員手当等	19,700	2 給料	28,221
4 共済費	8,941	3 職員手当等	19,700
11 需用費	15	4 共済費	8,941
12 役務費	5	01043100 清掃事務費	52
19 負担金, 補助及び交付金	32	11 需用費 12 役務費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 県清掃協議会	15 5 32 32 32
1 報酬	266	01043200 塵芥処理費	840,732

107

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 し尿処理費	98,222	98,597	△375	17,263			80,959
計	1,103,889	1,349,697	△245,808	17,263		68,801	1,017,825

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	1,546	11 需用費	610
8 報償費	30	12 役務費	421
9 旅費	7	13 委託料	209,525
11 需用費	2,666	ごみ収集運搬	159,279
12 役務費	238	指定ごみ袋製造	39,512
13 委託料	300,142	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売	10,734
18 備品購入費	3,456	19 負担金, 補助及び交付金	630,524
19 負担金, 補助 及び交付金	640,329	負担金	630,524
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合	620,091
27 公課費	73	清掃工場等整備事業償還費	10,433
		27 公課費	32
		01043300 ごみ減量促進費	108,021
		1 報酬	266
		7 賃金	1,546
		8 報償費	30
		9 旅費	7
		11 需用費	2,056
		12 役務費	197
		13 委託料	90,617
		ごみ質調査	1,591
		資源ごみ収集運搬	64,490
		資源ごみコンテナ配布及び回収	19,933
		サンデーリサイクル事業	2,788
		一般廃棄物等処理	1,815
		18 備品購入費	3,456
		19 負担金, 補助及び交付金	9,805
		負担金	10
		自動車リサイクル	10
		補助金	9,795
		集団資源物回収助成金	960
		行政資源物回収助成金	8,400
		生ごみ処理機器購入費	435
		27 公課費	41
12 役務費	4,289	01043400 し尿処理費	79,162
19 負担金, 補助 及び交付金	93,933	12 役務費	4,289
		19 負担金, 補助及び交付金	74,873
		負担金	74,873
		龍ヶ崎地方衛生組合	57,257
		し尿処理施設等整備事業償還費	17,616
		01043500 合併処理浄化槽設置助成事業	19,060
		19 負担金, 補助及び交付金	19,060
		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	19,011
		合併処理浄化槽設置事業	19,011

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	12,958	12,959	△1				12,958
計	12,958	12,959	△1				12,958

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	5	01050100 労働事務費	308
19 負担金, 補助 及び交付金	12,953	11 需用費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	303
		負担金	203
		いばらき出会いサポートセンター	89
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	114
		補助金	100
		中小企業労働者共済融資信用保証料補給金	100
		01050200 シルバー人材センター援助費	12,650
		19 負担金, 補助及び交付金	12,650
		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	12,500
		市シルバー人材センター運営費	12,500

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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 農業委員会費	24,408	25,742	△1,334	3,575		195	20,638
2 農業総務費	56,027	62,216	△6,189	10		6	56,011

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,342	01060100 職員給与費 (農業委員会)	9,725
2 給料	4,562	2 給料	4,562
3 職員手当等	3,645	3 職員手当等	3,645
4 共済費	1,518	4 共済費	1,518
9 旅費	237	01060200 農業委員会事務費	14,488
10 交際費	50	1 報酬	12,342
11 需用費	383	9 旅費	237
12 役務費	178	10 交際費	50
13 委託料	651	11 需用費	210
14 使用料及び賃 借料	113	12 役務費	156
19 負担金, 補助 及び交付金	729	13 委託料	651
		議事録作成	327
		農家基本台帳システム保守	324
		14 使用料及び賃借料	113
		19 負担金, 補助及び交付金	729
		負担金	729
		県農業会議	348
		県農政活動推進本部	36
		県市農業委員会会長会	56
		農業委員会県南連絡協議会	39
		農業委員会稲敷郡協議会	250
		01060300 農業者年金受託事業	195
		11 需用費	173
		12 役務費	22
2 給料	26,898	01060400 職員給与費 (農業総務)	54,567
3 職員手当等	19,109	2 給料	26,898
4 共済費	8,560	3 職員手当等	19,109
8 報償費	20	4 共済費	8,560
11 需用費	440	01060500 農業総務事務費	1,460
		8 報償費	20

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	290,820	213,403	77,417	23,599	23,200	126,660	117,361

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,000	11 需用費	440
		19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		負担金	446
		農業改良普及事業推進協議会	147
		穀物改良協会	148
		県南林業会	6
		茨城をたべよう運動推進協議会	30
		県農林振興公社	115
		交付金	554
		まちづくり協働事業	554
1 報酬	6,996	01060600 農業振興事業	26,030
4 共済費	873	12 役務費	194
8 報償費	18	13 委託料	3,595
9 旅費	322	出荷組合設立等支援	3,595
11 需用費	8,552	19 負担金, 補助及び交付金	22,241
12 役務費	1,060	補助金	22,241
13 委託料	162,807	地域農業振興支援活動費	9,077
14 使用料及び賃借料	6,582	市まちづくり・文化財団	13,164
		01060700 市民農園管理運営費	1,115
15 工事請負費	40,918	13 委託料	1,115
18 備品購入費	5,414	市民農園管理運営	1,115
19 負担金, 補助及び交付金	57,231	01060800 農業公園湯ったり館管理運営費	168,278
		11 需用費	6,921
25 積立金	47	13 委託料	133,862
		農業公園湯ったり館管理運営	133,862
		15 工事請負費	25,134
		LED照明化工事	18,648
		外壁タイル補修工事	6,486
		18 備品購入費	2,361
		01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費	33,275
		11 需用費	16
		13 委託料	17,475
		農業公園農業ゾーン管理運営	17,475
		15 工事請負費	15,784
		外壁・屋根塗装及び建具補修工事	8,936
		LED照明化工事	6,848
		01061000 農産物直売所管理運営費	14,340
		11 需用費	505
		12 役務費	99
		13 委託料	5,952
		施設警備	130
		農産物直売所管理運営	5,822
		14 使用料及び賃借料	4,764
		18 備品購入費	2,800
		19 負担金, 補助及び交付金	220
		負担金	220
		県南水道給水加入	220
		01061100 農業経営基盤強化促進対策事業	23,449
		1 報酬	1,831
		4 共済費	257
		8 報償費	18

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	52
		12 役務費	81
		19 負担金, 補助及び交付金	21,210
		負担金	15
		県認定農業者協議会	15
		補助金	21,195
		認定農業者育成確保資金利子補給金	81
		農業経営基盤強化資金利子補給金	414
		農業次世代人材投資事業	6,750
		機構集積協力金	7,950
		経営体育成支援事業	6,000
		01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業	7,515
		1 報酬	107
		9 旅費	12
		11 需用費	980
		12 役務費	66
		14 使用料及び賃借料	30
		19 負担金, 補助及び交付金	6,320
		負担金	20
		農産物PRイベント参加	20
		補助金	6,300
		農業ヘルパー制度支援事業	160
		減農薬米普及促進事業	2,700
		産地アップ支援事業	3,240
		担い手育成支援事業	200
		01061300 環境にやさしい農業推進事業	7,090
		19 負担金, 補助及び交付金	7,090
		負担金	27
		農業用プラスチック処理費	27
		補助金	7,063
		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	3,513
		01061400 農作物風評被害等対策事業	1,641
		1 報酬	1,074
		9 旅費	68
		11 需用費	50
		12 役務費	125
		13 委託料	324
		食品放射能測定システム保守	324
		01061500 地域おこし協力隊事業(グリーンツーリズム)	8,040
		1 報酬	3,984
		4 共済費	616
		9 旅費	190
		11 需用費	80
		12 役務費	495
		13 委託料	484
		地域イントラネットシステム設定等	484
		14 使用料及び賃借料	1,788
		18 備品購入費	253
		19 負担金, 補助及び交付金	150

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	118	118	0				118
5 農地費	190,948	184,757	6,191	88,426	9,300		93,222
6 水田営農活性化対策費	86,549	85,960	589	9,699			76,850

節		説明	
区分	金額		
		負担金	150
		地域おこし協力隊研修会	30
		地域おこし協力隊定住のための研修会	120
		01061600 農業振興基金費	47
		25 積立金	47
11 需用費	50	01061700 畜産振興事業	118
19 負担金, 補助及び交付金	68	11 需用費	50
		19 負担金, 補助及び交付金	68
		負担金	28
		県畜産協会	28
		補助金	40
		家畜防疫衛生事業	40
2 給料	4,353	01061800 職員給与費(農地)	9,214
3 職員手当等	3,496	2 給料	4,353
4 共済費	1,365	3 職員手当等	3,496
11 需用費	30	4 共済費	1,365
12 役務費	3	01061900 農業集落排水事業特別会計繰出金	49,217
19 負担金, 補助及び交付金	132,484	28 繰出金	49,217
28 繰出金	49,217	01062000 土地改良助成事業	109,294
		11 需用費	30
		12 役務費	3
		19 負担金, 補助及び交付金	109,261
		負担金	14,542
		県土地改良事業団体連合会	325
		小野川地区湛水防除事業管理協議会	211
		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	13,628
		農業排水機場維持管理費	348
		補助金	94,719
		農地耕作条件改善事業費	69,357
		多面的機能支払事業	25,362
		01062100 土地改良整備事業	13,223
		19 負担金, 補助及び交付金	13,223
		負担金	13,223
		農免農道整備(板橋・伊佐津線)	8,049
		経営体育成基盤整備(ほ場 利根北部地区)	2,324
		土地改良施行予定地区計画調査費(川原代地区)	2,850
		01062200 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
19 負担金, 補助及び交付金	86,549	01062300 生産調整推進対策事業	86,549
		19 負担金, 補助及び交付金	86,549
		負担金	900
		生産調整推進センター	900
		補助金	85,649
		生産調整推進対策事業	23,335
		転作定着化促進事業	18,855
		加工用米集荷促進事業	33,760
		経営所得安定対策直接支払推進事業	5,396
		農業振興条件整備支援事業	4,303

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	648,870	572,196	76,674	125,309	32,500	126,861	364,200

(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	5,027	3,093	1,934	5,027			
計	5,027	3,093	1,934	5,027			

(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	94,684	103,704	△9,020			12,111	82,573
2 商工業振興費	94,963	49,659	45,304	13,273		53,279	28,411

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	100	01062400 身近なみどり整備推進事業 5,027
12 役務費	2	11 需用費 100
13 委託料	4,925	12 役務費 2
		13 委託料 4,925
		下草刈及び樹木伐採 4,925

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	27,018	01070100 職員給与費(商工総務) 55,009
3 職員手当等	19,045	2 給料 27,018
4 共済費	8,946	3 職員手当等 19,045
9 旅費	15	4 共済費 8,946
19 負担金, 補助及び交付金	26,660	01070200 商工事務費 39,675
21 貸付金	12,000	9 旅費 15
24 投資及び出資金	1,000	19 負担金, 補助及び交付金 26,660
		負担金 60
		ジェトロ茨城貿易情報センター 60
		補助金 24,000
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金 23,000
		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	12,000	21 貸付金 12,000
		自治金融資金貸付金 12,000
24 投資及び出資金	1,000	24 投資及び出資金 1,000
		県信用保証協会損失補償寄託金 1,000
1 報酬	7,047	01070300 市街地活性化対策費 52,584
9 旅費	514	1 報酬 1,844
11 需用費	2,819	9 旅費 240
12 役務費	217	13 委託料 1,113
13 委託料	2,380	龍ヶ崎まちなか再生支援 1,113
14 使用料及び賃借料	1,163	14 使用料及び賃借料 151
19 負担金, 補助及び交付金	80,823	19 負担金, 補助及び交付金 49,236
		交付金 49,236
		中心市街地活性化事業 8,129
		まいんバザール開催事業 600
		チャレンジ工房どらすて運営事業 1,650
		龍ヶ崎コロッケ日本一事業 2,500
		プレミアム商品券事業 36,357
		01070400 市街地活性化施設管理運営費 10,696
		1 報酬 5,203
		9 旅費 251

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	50,008	47,049	2,959			2,773	47,235

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	2,766
		12 役務費	217
		13 委託料	1,267
		施設清掃	715
		施設警備	139
		電気工作物保安管理	184
		消防設備保守	67
		排水ポンプ保守点検	162
		14 使用料及び賃借料	992
		01070500 創業支援事業	26,546
		19 負担金, 補助及び交付金	26,546
		交付金	26,546
		創業支援事業	26,546
		01070600 企業立地促進費	5,122
		9 旅費	18
		11 需用費	43
		14 使用料及び賃借料	20
		19 負担金, 補助及び交付金	5,041
		負担金	310
		県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会	150
		県工業団地企業立地推進協議会	160
		補助金	4,731
		企業立地促進奨励金	4,731
		01070700 工業団地整備事業	15
		9 旅費	5
		11 需用費	10
1 報酬	1,772	01070800 職員給与費 (観光物産)	27,285
2 給料	12,762	2 給料	12,762
3 職員手当等	10,341	3 職員手当等	10,341
4 共済費	4,182	4 共済費	4,182
8 報償費	800	01070900 観光物産事業	22,723
9 旅費	42	1 報酬	1,772
11 需用費	1,711	8 報償費	800
12 役務費	389	9 旅費	42
13 委託料	6,402	11 需用費	1,711
14 使用料及び賃借料	170	12 役務費	389
15 工事請負費	1,653	13 委託料	6,402
19 負担金, 補助及び交付金	9,784	牛久沼白鳥飼育	1,531
		観光物産センター管理運営	4,871
		14 使用料及び賃借料	170
		15 工事請負費	1,653
		(仮称) 撞舞広場給水工事	1,253
		(仮称) 撞舞広場電源盤取付工事	100
		佐貫駅観光案内板防犯カメラ設置工事	300
		19 負担金, 補助及び交付金	9,784
		負担金	1,084
		市民交流号	140
		漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会	524
		県南水道給水加入	390
		観光物産PRイベント参加	30
		交付金	8,700

(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	
4 消費生活対策費	4,177	3,634	543	772			3,405
計	243,832	204,046	39,786	14,045		68,163	161,624

節		説明	
区分	金額		
		伝統芸能伝承事業	560
		観光推進事業	8,140
1 報酬	2,895	01071000 消費生活センター運営費	4,177
9 旅費	438	1 報酬	2,895
11 需用費	219	9 旅費	438
13 委託料	216	11 需用費	219
18 備品購入費	382	13 委託料	216
19 負担金, 補助 及び交付金	27	食品放射能測定システム保守	216
		18 備品購入費	382
		19 負担金, 補助及び交付金	27
		負担金	27
		県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	18

(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			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	244,146	225,666	18,480	1,846			242,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	111,420	01080100 職員給与費 (土木総務)	196,074
3 職員手当等	70,883	2 給料	100,659
4 共済費	34,404	3 職員手当等	64,300
7 賃金	3,723	4 共済費	31,115
11 需用費	477	01080200 土木事務費	1,820
13 委託料	8,400	13 委託料	206
14 使用料及び賃 借料	2,543	電子納品ソフト保守	206
16 原材料費	2,018	14 使用料及び賃借料	1,608
18 備品購入費	10,252	19 負担金, 補助及び交付金	6
19 負担金, 補助 及び交付金	26	負担金	6
		県建設技術管理連絡協議会	6
		01080300 職員給与費 (営繕)	20,633
		2 給料	10,761
		3 職員手当等	6,583
		4 共済費	3,289
		01080400 営繕事務費	2,810
		11 需用費	73
		13 委託料	2,582
		公共施設等改修工事実施設計	2,582
		14 使用料及び賃借料	135
		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
		01080500 公共施設維持補修事業	19,115
		7 賃金	3,723
		11 需用費	404
		13 委託料	1,918
		産業廃棄物等処理	136
		一般廃棄物等処理	1,782
		14 使用料及び賃借料	800
		16 原材料費	2,018
		18 備品購入費	10,252

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 建築指導費	30,027	27,460	2,567	2,029		1,842	26,156
3 地籍調査費	25,462	20,585	4,877				25,462
計	299,635	273,711	25,924	3,875		1,842	293,918

節		説明	
区分	金額		
		01080600 宅地耐震化推進事業	3,694
		13 委託料	3,694
		大規模盛土造成地評価	3,694
1 報酬	36	01080700 職員給与費 (建築指導)	26,371
2 給料	13,316	2 給料	13,316
3 職員手当等	8,801	3 職員手当等	8,801
4 共済費	4,254	4 共済費	4,254
11 需用費	105	01080800 建築指導事務費	156
19 負担金, 補助 及び交付金	3,515	1 報酬	36
		11 需用費	105
		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
		01080900 住宅・建築物耐震改修促進事業	3,500
		19 負担金, 補助及び交付金	3,500
		補助金	3,500
		耐震診断費	300
		耐震改修計画費	1,000
		耐震改修費	2,200
1 報酬	370	01081000 職員給与費 (地籍調査)	24,172
2 給料	12,332	2 給料	12,332
3 職員手当等	8,146	3 職員手当等	8,146
4 共済費	3,694	4 共済費	3,694
11 需用費	108	01081100 地籍調査事業	1,290
12 役務費	36	1 報酬	370
13 委託料	735	11 需用費	108
19 負担金, 補助 及び交付金	41	12 役務費	36
		13 委託料	735
		測量(境界復元等)	735
		19 負担金, 補助及び交付金	41
		負担金	41
		県国土調査推進協議会	41

(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			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	72,525	96,670	△24,145	666		2,531	69,328

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,413	01081200 職員給与費 (道路橋梁総務)	29,790
3 職員手当等	9,709	2 給料	15,413
4 共済費	4,668	3 職員手当等	9,709
9 旅費	17	4 共済費	4,668
11 需用費	26,697	01081300 道路管理事務費	42,576
12 役務費	1,065	11 需用費	26,697
13 委託料	11,789	12 役務費	1,065
14 使用料及び賃 借料	25	13 委託料	11,789
19 負担金, 補助 及び交付金	2,142	道路台帳補正	6,513
		法定外公共物管理システム保守	593
		佐貫駅東口広場駐車場管理	499
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	993
		エレベーター及びエスカレーター保守	3,191

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	274,728	201,116	73,612	36,410	8,100		230,218
3 道路新設改良費	299,971	297,463	2,508	11,536	239,700		48,735

節		説明	
区分	金額		
		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
		01081400 道路整備促進費	159
		9 旅費	17
		19 負担金, 補助及び交付金	142
		負担金	142
		関東国道協会	36
		県道路整備促進協議会	31
		龍ヶ崎土木協会	75
11 需用費	18,843	01081500 道路維持補修事業	250,888
12 役務費	1,016	11 需用費	14,731
13 委託料	184,431	12 役務費	953
14 使用料及び賃借料	8,190	13 委託料	180,966
15 工事請負費	43,700	橋梁長寿命化計画策定	6,600
16 原材料費	18,005	産業廃棄物等処理	1,469
19 負担金, 補助及び交付金	50	一般廃棄物等処理	1,026
27 公課費	493	道路清掃等維持管理	126,537
		道路側溝等汚泥運搬処理	3,600
		清掃作業時等交通整理	567
		佐貫駅前広場清掃等維持管理	1,500
		施設警備	67
		橋梁点検	39,600
		14 使用料及び賃借料	8,190
		15 工事請負費	27,500
		八間堰橋修繕工事	20,000
		公共施設等誘導サイン改修工事	7,500
		16 原材料費	18,005
		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	493
		01081600 道路排水管理費	7,640
		11 需用費	4,112
		12 役務費	63
		13 委託料	3,465
		雨水排水ポンプ場維持管理	3,465
		01081700 交通安全施設整備事業	16,200
		15 工事請負費	16,200
		交通安全施設工事	16,200
2 給料	11,230	01081800 職員給与費 (道路新設改良)	22,860
3 職員手当等	8,163	2 給料	11,230
4 共済費	3,467	3 職員手当等	8,163
8 報償費	96	4 共済費	3,467
11 需用費	205	01081900 道路改良事業	219,111
12 役務費	15	8 報償費	96
13 委託料	45,995	11 需用費	205
15 工事請負費	221,300	12 役務費	15

(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	647,224	595,249	51,975	48,612	247,800	2,531	348,281

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	27,549	25,468	2,081	4,787		775	21,987

128

節		説明	
区分	金額		
22 補償、補填及び賠償金	9,500	13 委託料	45,995
		登記事務	1,805
		境界確定業務	5,390
		佐貫駅東口駅前広場改修工事実施設計	28,700
		佐貫駅東口駅前広場シェルター設置工事実施設計	7,200
		地質調査	2,900
		15 工事請負費	170,300
		市道第 I -2号線道路改良工事	18,300
		市道第 I -4号線舗装修繕工事	11,500
		市道第 II -10号線道路改良工事	10,300
		市道第1-270号線外道路改良工事	8,100
		市道第2-49号線道路改良工事	9,900
		市道第2-96号線道路改良工事	2,000
		市道第2-116号線外道路改良工事	8,700
		市道第4-156号線道路改良工事	3,700
		市道第4-251号線道路改良工事	7,100
		市道第4-302号線道路改良工事	19,200
		市道第4-338号線道路舗装工事	10,900
		市道第6-117号線道路改良工事	32,000
		市道第6-175号線道路改良工事	7,500
		市道第7-278号線舗装修繕工事	21,100
		22 補償、補填及び賠償金	2,500
		補償金	2,500
		01082000 市道第3-113号線整備事業	23,000
		15 工事請負費	20,000
		道路改良工事	20,000
		22 補償、補填及び賠償金	3,000
		補償金	3,000
		01082100 市道第 II -7号線整備事業	35,000
		15 工事請負費	31,000
		道路改良工事	31,000
		22 補償、補填及び賠償金	4,000
		補償金	4,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	13	01082200 河川事務費	217
11 需用費	593	9 旅費	8
13 委託料	22,081	19 負担金、補助及び交付金	209
19 負担金、補助及び交付金	4,862	負担金	209
		県河川協会	146
		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
		01082300 準用河川等管理費	24,174
		11 需用費	593

129

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 排水路整備費	23,943	36,987	△13,044		14,400		9,543
計	51,492	62,455	△10,963	4,787	14,400	775	31,530

(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			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	59,206	62,488	△3,282	3,899		198	55,109

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	22,081
		準用河川堤敷清掃	6,167
		西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理	130
		羽原川調節池堤敷清掃・維持管理	2,832
		破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理	580
		大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理	5,572
		河川及び排水路等維持管理	6,800
		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
		01082400 急傾斜地崩壊対策事業	3,158
		9 旅費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	3,153
		負担金	3,153
		急傾斜地崩壊対策事業	3,100
		県砂防協会	53
2 給料	2,370	01082500 職員給与費 (河川)	4,313
3 職員手当等	1,282	2 給料	2,370
4 共済費	661	3 職員手当等	1,282
11 需用費	530	4 共済費	661
13 委託料	4,000	01082600 排水路整備事業	19,630
15 工事請負費	10,500	11 需用費	530
17 公有財産購入費	4,500	13 委託料	4,000
		登記事務	500
22 補償, 補填及び賠償金	100	川崎町護岸工事実施設計	3,500
		15 工事請負費	10,500
		砂町・大徳町地区排水路工事	5,000
		水路蓋設置工事	4,000
		直耐・高砂地区排水路工事	1,500
		17 公有財産購入費	4,500
		土地購入費	4,500
		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	266	01082700 職員給与費 (都市計画総務)	36,817
2 給料	17,567	2 給料	17,567
3 職員手当等	13,147	3 職員手当等	13,147
4 共済費	6,103	4 共済費	6,103
9 旅費	55	01082800 都市計画事務費	22,389
11 需用費	35	1 報酬	266
12 役務費	385	9 旅費	55
13 委託料	20,782	11 需用費	35
14 使用料及び賃借料	738	12 役務費	385
19 負担金, 補助及び交付金	128	13 委託料	20,782
		新都市拠点開発エリア事業化推進	13,524
		立地適正化計画策定	7,258

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 街路事業費	27,687	40,469	△12,782				27,687
3 公共下水道費	407,375	381,179	26,196				407,375
4 都市下水道費	4,062	3,861	201	1,932			2,130
5 公園費	209,549	189,329	20,220	29,076	13,500	1,708	165,265

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	738
		19 負担金, 補助及び交付金	128
		負担金	128
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会	20
		県都市計画協会	61
		圏央道建設促進期成同盟会	47
2 給料	8,717	01082900 職員給与費 (街路)	17,264
3 職員手当等	5,813	2 給料	8,717
4 共済費	2,734	3 職員手当等	5,813
9 旅費	5	4 共済費	2,734
13 委託料	10,400	01083000 街路事務費	23
19 負担金, 補助及び交付金	18	9 旅費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	18
		負担金	18
		県街路事業促進協議会	13
		県用地対策連絡協議会	5
		01083100 佐貫3号線整備事業	10,400
		13 委託料	10,400
		橋梁予備設計	7,300
		函渠予備設計	3,100
28 繰出金	407,375	01083200 公共下水道事業特別会計繰出金	407,375
		28 繰出金	407,375
11 需用費	1,255	01083300 都市下水道管理費	4,062
12 役務費	147	11 需用費	1,255
13 委託料	2,660	12 役務費	147
		13 委託料	2,660
		雨水排水ポンプ場維持管理	2,052
		調整池ポンプ維持管理	357
		電気工作物保安管理	251
2 給料	15,124	01083400 職員給与費 (公園管理)	29,088
3 職員手当等	9,409	2 給料	15,124
4 共済費	4,555	3 職員手当等	9,409
9 旅費	5	4 共済費	4,555
11 需用費	21,489	01083500 都市公園管理費	155,833
12 役務費	613	9 旅費	5
13 委託料	117,488	11 需用費	19,652
14 使用料及び賃借料	10,131	12 役務費	343
15 工事請負費	30,735	13 委託料	104,045
		登記事務	1,101
		公園長寿命化計画策定	14,900
		破竹川調節池維持管理	16,870
		公園清掃等維持管理	67,394
		電気工作物保安管理	238
		飲料水滅菌装置保守	600
		遊具点検	2,942
		14 使用料及び賃借料	1,053
		15 工事請負費	30,735
		松葉第二児童公園外遊具設置工事	30,000
		北竜台公園八つ橋改修工事	735
		01083600 森林公園管理運営費	24,628
		11 需用費	1,837

(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	246	246	0	26			220
計	708,125	677,572	30,553	34,933	13,500	1,906	657,786

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	270
		13 委託料	13,443
		森林公園管理運営	10,419
		森林公園宿泊施設内消毒	171
		樹木剪定	250
		樹木消毒	227
		松くい虫防除	1,556
		飲料水滅菌装置保守	479
		浄化槽維持管理	341
		14 使用料及び賃借料	9,078
11 需用費	150	01083700 緑化推進事業	246
19 負担金, 補助 及び交付金	96	11 需用費	150
		19 負担金, 補助及び交付金	96
		負担金	70
		県公園緑地推進協議会	40
		県緑化推進機構	30
		補助金	26
		緑の少年団活動事業	26

(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	35,447	28,952	6,495			35,447	
計	35,447	28,952	6,495			35,447	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	88	01083800 職員給与費 (住宅)	16,211
2 給料	8,426	2 給料	8,426
3 職員手当等	5,149	3 職員手当等	5,149
4 共済費	2,636	4 共済費	2,636
11 需用費	8,637	01083900 市営住宅管理費	19,236
12 役務費	936	1 報酬	88
13 委託料	9,530	11 需用費	8,637
18 備品購入費	45	12 役務費	936
		13 委託料	9,530
		市営住宅管理システム保守	249
		施設除草	2,268
		樹木剪定	5,832
		樹木消毒	130
		スズメバチ駆除	46
		消防設備保守	756
		受水槽等清掃	249
		18 備品購入費	45

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	886,638	883,682	2,956				886,638

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助 及び交付金	886,638	01090100 常備消防費	886,638
		19 負担金, 補助及び交付金	886,638
		負担金	886,638
		広城市町村圏事務組合消防費	820,203

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 非常備消防費	53,666	55,942	△2,276	604		10,000	43,062
3 消防施設費	56,037	47,310	8,727			38,800	17,237
4 水防費	4,607	4,177	430				4,607

節		説明	
区分	金額		
		消防庁舎等整備事業費	25,665
		デジタル整備事業費	13,500
		車両整備事業費	27,270
1 報酬	15,107	01090200 消防団活動費	53,666
8 報償費	10,306	1 報酬	15,107
9 旅費	7,416	8 報償費	10,306
10 交際費	100	9 旅費	7,416
11 需用費	4,682	10 交際費	100
12 役務費	120	11 需用費	4,682
13 委託料	691	12 役務費	120
14 使用料及び賃借料	188	13 委託料	691
		消防団員健康診断	691
19 負担金, 補助及び交付金	15,056	14 使用料及び賃借料	188
		19 負担金, 補助及び交付金	15,056
		負担金	14,256
		県消防協会	158
		県消防団長研修費	32
		県消防学校教育訓練	119
		消防協会県南南部支部	187
		消防団員等公務災害補償費	1,116
		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	1,620
		消防費じゅつ金	464
		交付金	800
		操法大会等出場	800
9 旅費	88	01090300 消防施設等管理費	9,837
11 需用費	5,289	11 需用費	5,289
12 役務費	499	12 役務費	377
14 使用料及び賃借料	678	14 使用料及び賃借料	678
		15 工事請負費	1,664
15 工事請負費	43,223	防火水槽防水改修工事	1,664
18 備品購入費	428	19 負担金, 補助及び交付金	1,047
19 負担金, 補助及び交付金	5,012	負担金	1,047
		消火栓維持管理	1,000
27 公課費	820	防災行政無線電波利用料	47
		27 公課費	782
		01090400 消防施設整備事業	46,200
		9 旅費	88
		12 役務費	122
		15 工事請負費	41,559
		消防ポンプ自動車製造	38,837
		消防ホース乾燥塔設置工事	2,322
		消防水利標識設置工事	400
		18 備品購入費	428
		19 負担金, 補助及び交付金	3,965
		負担金	3,965
		消火栓設置工事	3,944
		自動車リサイクル	21
		27 公課費	38
9 旅費	500	01090500 水防事務費	4,607
11 需用費	19	9 旅費	500

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 防災対策費	54,249	40,137	14,112	334		19,897	34,018
計	1,055,197	1,031,248	23,949	938	38,800	29,897	985,562

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
16	原材料費	65	11 需用費 19
19	負担金, 補助 及び交付金	4,023	16 原材料費 65
			19 負担金, 補助及び交付金 4,023
			負担金 4,023
			広城市町村圏事務組合水防費 2,669
			利根川水系県南水防事務組合 1,354
1	報酬	291	01090600 防災活動費 36,660
7	賃金	1,818	1 報酬 291
8	報償費	271	7 賃金 1,818
9	旅費	1,384	8 報償費 50
11	需用費	7,687	9 旅費 28
12	役務費	3,023	11 需用費 1,768
13	委託料	13,121	12 役務費 2,959
14	使用料及び賃 借料	6,206	13 委託料 10,437
			防災マップ作成 4,374
15	工事請負費	10,757	気象防災アドバイザー 1,648
18	備品購入費	4,100	防災行政無線システム保守 4,415
19	負担金, 補助 及び交付金	5,591	14 使用料及び賃借料 6,065
			15 工事請負費 10,757
			馴柴小学校マンホールトイレ設置工事 5,659
			八原小学校マンホールトイレ設置工事 5,098
			18 備品購入費 226
			19 負担金, 補助及び交付金 2,261
			負担金 2,261
			専門実務研修費 49
			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 1,171
			県南総合防災センター運営費 956
			AED設置 15
			県防災情報ネットワークシステム更新 34
			01090700 防災訓練費 8,549
			9 旅費 1,356
			11 需用費 627
			12 役務費 64
			13 委託料 2,684
			防災訓練会場設営 2,684
			14 使用料及び賃借料 141
			18 備品購入費 3,677
			01090800 非常災害用備蓄費 5,305
			11 需用費 5,108
			18 備品購入費 197
			01090900 自主防災組織活動育成事業 3,735
			8 報償費 221
			11 需用費 184
			19 負担金, 補助及び交付金 3,330
			補助金 3,330
			自主防災組織資機材整備事業 3,000
			防災士養成事業 330

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

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 教育委員会費	2,223	2,402	△179				2,223
2 事務局費	161,590	174,976	△13,386			4,502	157,088

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,160	01100100 教育委員会費	2,223
9 旅費	15	1 報酬	2,160
11 需用費	28	9 旅費	15
19 負担金, 補助 及び交付金	20	11 需用費	28
		19 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県市町村教育委員会連合会	20
1 報酬	1,846	01100200 教育長給与費	13,481
2 給料	60,552	2 給料	7,968
3 職員手当等	71,380	3 職員手当等	3,617
4 共済費	19,444	4 共済費	1,896
7 賃金	1,546	01100300 教育長活動費	215
8 報償費	18	10 交際費	140
9 旅費	85	11 需用費	4
10 交際費	140	19 負担金, 補助及び交付金	71
11 需用費	408	負担金	71
12 役務費	1,289	全国都市教育長協議会	17
19 負担金, 補助 及び交付金	3,622	関東地区都市教育長協議会	22
		県都市教育長協議会	7
22 補償, 補填及 び賠償金	1,000	県市町村教育長協議会	20
		県南教育長連絡協議会	5
25 積立金	260	01100400 職員給与費 (教委事務局)	137,895
		2 給料	52,584
		3 職員手当等	67,763
		4 共済費	17,548
		01100500 学務事務費	6,015
		1 報酬	1,668
		7 賃金	1,546
		8 報償費	18
		9 旅費	79
		11 需用費	404
		12 役務費	1,289
		19 負担金, 補助及び交付金	11
		負担金	11
		県公立学校施設整備期成会	4
		教科用図書選定協議会	7
		22 補償, 補填及び賠償金	1,000
		補償金	500
		賠償金	500
		01100600 新しい学校づくり審議会費	184
		1 報酬	178
		9 旅費	6
		01100700 奨学生援護事業	3,240
		19 負担金, 補助及び交付金	3,240
		補助金	3,240
		奨学生援護事業	3,240
		01100800 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
		01100900 教育振興基金費	168

(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 教育指導費	169,456	166,754	2,702	998			168,458
4 教育センター費	38,862	41,779	△2,917				38,862

節		説明	
区分	金額		
		25 積立金	168
		01101000 義務教育施設整備基金費	92
		25 積立金	92
1 報酬	28,205	01101100 職員給与費 (教育指導)	50,946
3 職員手当等	2,337	3 職員手当等	2,337
8 報償費	1,053	19 負担金, 補助及び交付金	48,609
9 旅費	1,000	負担金	48,609
11 需用費	40	県派遣指導主事給与費	48,609
12 役務費	52	01101200 学校指導費	135
13 委託料	78,416	11 需用費	40
14 使用料及び賃借料	95	14 使用料及び賃借料	95
		01101300 教職員研修費	1,010
19 負担金, 補助及び交付金	58,258	19 負担金, 補助及び交付金	1,010
		負担金	257
		県校長会	165
		県教頭会	92
		交付金	753
		学校経営研究事業	658
		教科指導委員研修事業	95
		01101400 障がい児教育支援費	46,924
		1 報酬	44
		13 委託料	46,880
		特別支援教育支援	46,880
		01101500 語学指導事業	31,636
		8 報償費	100
		13 委託料	31,536
		英語指導	31,536
		01101600 学習充実支援事業	30,136
		1 報酬	28,161
		8 報償費	953
		9 旅費	970
		12 役務費	52
		01101700 就学前教育推進事業	120
		19 負担金, 補助及び交付金	120
		交付金	120
		就学前教育推進事業	120
		01101800 小中一貫教育推進事業	750
		9 旅費	30
		19 負担金, 補助及び交付金	720
		交付金	720
		小中一貫教育推進事業	720
		01101900 子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業	6,299
		19 負担金, 補助及び交付金	6,299
		交付金	6,299
		子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業	6,299
		01102000 みんなで考える特色ある学校づくり事業	1,500
		19 負担金, 補助及び交付金	1,500
		交付金	1,500
		みんなで考える特色ある学校づくり事業	1,500
1 報酬	26,613	01102100 職員給与費 (教育センター)	8,066
2 給料	4,366	2 給料	4,366

(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	372,131	385,911	△13,780	998		4,502	366,631

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,410	3 職員手当等	2,410
4 共済費	1,290	4 共済費	1,290
8 報償費	258	01102200 教育センター管理費	2,713
9 旅費	1,392	1 報酬	908
11 需用費	542	9 旅費	42
12 役務費	327	11 需用費	346
13 委託料	1,016	12 役務費	204
14 使用料及び賃借料	243	13 委託料	1,016
18 備品購入費	158	施設清掃	1,016
19 負担金, 補助及び交付金	247	14 使用料及び賃借料	197
		01102300 教育センター活動費	19,965
		1 報酬	18,034
		8 報償費	240
		9 旅費	956
		11 需用費	161
		12 役務費	123
		14 使用料及び賃借料	46
		18 備品購入費	158
		19 負担金, 補助及び交付金	247
		負担金	247
		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	242
		01102400 さわやか相談員派遣事業	7,781
		1 報酬	7,360
		9 旅費	386
		11 需用費	35
		01102500 いじめ問題対策事業	337
		1 報酬	311
		8 報償費	18
		9 旅費	8

(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			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	313,492	285,466	28,026	2,974		3,327	307,191

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,101	01102600 職員給与費 (小学校)	88,798
2 給料	47,820	2 給料	47,820
3 職員手当等	26,704	3 職員手当等	26,704
4 共済費	14,274	4 共済費	14,274
9 旅費	41	01102700 小学校管理費	224,694
11 需用費	74,132	1 報酬	14,101
12 役務費	6,709	9 旅費	41
13 委託料	46,296	11 需用費	74,132
14 使用料及び賃借料	73,197	12 役務費	6,709
16 原材料費	332	13 委託料	46,296
18 備品購入費	5,657	スクールバス運行	23,796
19 負担金, 補助及び交付金	4,229	定期健康診査	947
		教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,130
		施設警備	671

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	87,498	90,595	△3,097	983			86,515
3 学校施設整備費	241,533	171,917	69,616		40,700	31,979	168,854

節		説明	
区分	金額		
		スズメバチ駆除	34
		電気工作物保安管理	2,298
		空調設備等保守	2,548
		消防設備保守	3,769
		共同受信設備保守	280
		エレベーター保守	401
		給食用昇降機保守	813
		受水槽等清掃	1,178
		プールの過装置保守	324
		浄化槽維持管理	1,631
		浄化槽清掃	778
		遊具点検	849
		非常通報装置保守	400
		樹木管理	4,082
		芝生管理	321
		14 使用料及び賃借料	73,197
		16 原材料費	332
		18 備品購入費	5,657
		19 負担金, 補助及び交付金	4,229
		負担金	3,729
		県学校保健会	69
		市学校保健会	138
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	3,522
		交付金	500
		市教育研究事業	500
1 報酬	9,719	01102800 小学校教育振興費	50,386
8 報償費	26	8 報償費	26
9 旅費	462	11 需用費	43,766
11 需用費	43,766	12 役務費	1,209
12 役務費	1,209	13 委託料	372
13 委託料	372	スポーツテスト集計	372
18 備品購入費	5,013	18 備品購入費	5,013
20 扶助費	26,931	01102900 小学校読書活動推進事業	10,181
		1 報酬	9,719
		9 旅費	462
		01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費	26,632
		20 扶助費	26,632
		要保護・準要保護児童就学奨励費	26,632
		01103100 被災児童就学援助事業	299
		20 扶助費	299
		被災児童就学援助費	299
2 給料	4,456	01103200 職員給与費 (小学校施設整備)	9,354
3 職員手当等	3,520	2 給料	4,456
4 共済費	1,378	3 職員手当等	3,520
13 委託料	1,923	4 共済費	1,378
15 工事請負費	84,413	01103300 小学校施設整備事業	86,336
23 償還金, 利子及び割引料	145,843	13 委託料	1,923
		松葉小学校校舎屋根防水改修工事実施設計	1,026
		川原代小学校キュービクル改修工事実施設計	659
		大宮小学校管理棟屋根防水改修工事実施設計	238
		15 工事請負費	84,413

(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	642,523	547,978	94,545	3,957	40,700	35,306	562,560

節		説明	金額
区分	金額		
		松葉小学校校舎屋根防水改修工事	52,434
		大宮小学校管理棟屋根防水改修工事	6,459
		久保台小学校外遊具改修工事	5,778
		大宮小学校外職員トイレ等改修工事	5,606
		龍ヶ崎西小学校外消防設備改修工事	4,596
		龍ヶ崎小学校職員室床改修工事	4,320
		八原小学校外図書室等床張替工事	3,845
		久保台小学校PAS交換工事	1,375
		01103400 都市再生機構小学校償還金	145,843
		23 償還金, 利子及び割引料	145,843

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	132,577	133,463	△886			1,459	131,118
2 教育振興費	67,972	73,010	△5,038	722			67,250

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	9,559	01103500 職員給与費 (中学校)	21,415
2 給料	12,199	2 給料	12,199
3 職員手当等	5,890	3 職員手当等	5,890
4 共済費	3,326	4 共済費	3,326
9 旅費	36	01103600 中学校管理費	111,162
11 需用費	46,256	1 報酬	9,559
12 役務費	3,501	9 旅費	36
13 委託料	14,192	11 需用費	46,256
14 使用料及び賃借料	31,744	12 役務費	3,501
16 原材料費	234	13 委託料	14,192
18 備品購入費	3,234	定期健康診査	658
19 負担金, 補助及び交付金	2,406	教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,267
		施設警備	416
		スズメバチ駆除	34
		電気工作物保安管理	1,452
		空調設備等保守	1,592
		消防設備保守	2,565
		共同受信設備保守	461
		車椅子用階段昇降機保守	118
		給食用昇降機保守	542
		受水槽等清掃	787
		プールろ過装置保守	216
		遊具点検	138
		樹木管理	3,738
		自家発電設備点検	162
		14 使用料及び賃借料	31,744
		16 原材料費	234
		18 備品購入費	3,234
		19 負担金, 補助及び交付金	2,406
		負担金	2,406
		県中学校体育連盟	457
		県南中学校体育連盟	60
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	1,889
1 報酬	5,301	01103700 中学校教育振興費	38,883

(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 学校施設整備費	189,155	265,207	△76,052			16,976	172,179
計	389,704	471,680	△81,976	722		18,435	370,547

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	46,668	42,011	4,657	13,581			33,087

150

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	252	11 需用費	28,143
11 需用費	28,143	12 役務費	1,060
12 役務費	1,060	13 委託料	187
13 委託料	187	スポーツテスト集計	187
18 備品購入費	4,443	18 備品購入費	4,443
19 負担金, 補助 及び交付金	5,050	19 負担金, 補助及び交付金 補助金	5,050
20 扶助費	23,536	市中学校体育大会 部活動大会出場	500
		01103800 中学校読書活動推進事業	5,553
		1 報酬	5,301
		9 旅費	252
		01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費	23,386
		20 扶助費	23,386
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	23,386
		01104000 被災生徒就学援助事業	150
		20 扶助費	150
		被災生徒就学援助費	150
2 給料	4,222	01104100 職員給与費 (中学校施設整備)	8,167
3 職員手当等	2,599	2 給料	4,222
4 共済費	1,346	3 職員手当等	2,599
13 委託料	1,383	4 共済費	1,346
15 工事請負費	16,976	01104200 中学校施設整備事業	18,359
23 償還金, 利子 及び割引料	162,629	13 委託料	1,383
		愛宕中学校外建具改修工事実施設計	1,383
		15 工事請負費	16,976
		長山中学校屋内運動場暗幕等改修工事	5,048
		中根台中学校コンピュータ室空調機改修工事	4,050
		城西中学校給食用昇降機改修工事	2,626
		長山中学校外消防設備改修工事	2,084
		愛宕中学校駐車場舗装改修工事	1,793
		中根台中学校PAS交換工事	1,375
		01104300 都市再生機構中学校償還金	162,629
		23 償還金, 利子及び割引料	162,629

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	4	01104400 幼稚園就園奨励事業	34,270
12 役務費	5	19 負担金, 補助及び交付金	34,270
19 負担金, 補助 及び交付金	46,659	補助金	34,270
		私立幼稚園就園奨励費	34,270
		01104500 幼稚園振興助成事業	12,398
		11 需用費	4
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	12,389
		補助金	12,389
		私立幼稚園等幼児教育費	2,999
		私立幼稚園障がい児保育費	2,040

151

(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	46,668	42,011	4,657	13,581			33,087

(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			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	98,150	84,115	14,035	1,275		5,105	91,770

152

節		説明	
区分	金額		
		認定こども園施設整備事業	7,350

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,785	01104600 職員給与費 (社会教育総務)	69,646
2 給料	36,498	2 給料	36,498
3 職員手当等	22,137	3 職員手当等	22,137
4 共済費	11,011	4 共済費	11,011
8 報償費	364	01104700 生涯学習事務費	2,260
9 旅費	93	1 報酬	168
11 需用費	970	11 需用費	20
12 役務費	280	12 役務費	31
13 委託料	18,376	19 負担金, 補助及び交付金	2,041
14 使用料及び賃借料	260	負担金	41
18 備品購入費	71	県社会教育委員連絡協議会	16
19 負担金, 補助及び交付金	5,255	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
22 補償, 補填及び賠償金	50	交付金	2,000
		成人式運営	2,000
		01104800 生涯学習推進費	94
		8 報償費	80
		11 需用費	5
		12 役務費	9
		01104900 青少年育成事業	1,808
		1 報酬	620
		8 報償費	40
		11 需用費	70
		12 役務費	17
		19 負担金, 補助及び交付金	1,061
		負担金	371
		県更生保護協会	57
		龍ヶ崎地区保護司会	200
		県青少年育成協会	63
		県子ども会育成連合会	36
		県青少年相談員連絡協議会	10
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会	5
		補助金	150
		龍ヶ崎分区保護司会	150
		交付金	540
		子ども健全育成事業	400
		青少年非行防止健全育成推進事業	140
		01105000 子育て学習事業	2,158
		1 報酬	1,824
		8 報償費	170
		9 旅費	64
		11 需用費	100
		01105100 子どもの居場所づくり事業	2,399

153

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	6,657	6,653	4				6,657
3 図書館費	129,729	103,560	26,169		24,300		105,429

節		説明	
区分	金額		
		8 報償費	54
		11 需用費	182
		12 役務費	152
		13 委託料	1,890
		子どもの居場所づくり事業	1,890
		18 備品購入費	71
		22 補償, 補填及び賠償金	50
		補償金	50
		01105200 サタデースクール推進事業	4,360
		11 需用費	30
		12 役務費	10
		13 委託料	4,320
		サタデースクール教室運営	4,320
		01105300 アフタースクール推進事業	7,218
		11 需用費	80
		12 役務費	27
		13 委託料	7,111
		アフタースクール教室運営	7,111
		01105400 文化財保護費	7,813
		1 報酬	173
		8 報償費	20
		9 旅費	29
		11 需用費	273
		13 委託料	5,055
		歴史的建造物等図面作成	3,759
		文化財等説明板作成	1,296
		14 使用料及び賃借料	260
		19 負担金, 補助及び交付金	2,003
		負担金	3
		県文化財保護協会	3
		補助金	1,000
		文化財保護事業	1,000
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		01105500 文化芸術普及事業	394
		11 需用費	210
		12 役務費	34
		19 負担金, 補助及び交付金	150
		交付金	150
		文化芸術普及事業	150
	6,657	01105600 都市再生機構公民館償還金	6,657
		23 償還金, 利子及び割引料	6,657
	161	01105700 図書館管理運営費	129,729
	16	1 報酬	161
	89,363	11 需用費	16
	8,158	13 委託料	89,363
		図書館システム保守	511
	31,990	中央図書館管理運営	88,852
	41	14 使用料及び賃借料	8,158
		15 工事請負費	31,990
		南側駐車場整備工事	16,222

(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	
4 歴史民俗資料館費	41,926	100,252	△58,326			161	41,765
5 文化会館費	133,417	153,170	△19,753		8,800	14,406	110,211
計	409,879	447,750	△37,871	1,275	33,100	19,672	355,832

節		説明	
区分	金額		
		1階トイレ改修工事	15,768
		19 負担金, 補助及び交付金	41
		負担金	41
		県視聴覚教育振興会	41
11 需用費	16	01105800 歴史民俗資料館管理運営費	41,926
13 委託料	41,651	11 需用費	16
14 使用料及び賃借料	259	13 委託料	41,651
		歴史民俗資料館管理運営	41,651
		14 使用料及び賃借料	259
11 需用費	16	01105900 文化会館管理運営費	133,417
13 委託料	114,500	11 需用費	16
14 使用料及び賃借料	4,851	13 委託料	114,500
		映写機器保守	168
15 工事請負費	14,040	文化会館管理運営	110,141
23 償還金, 利子及び割引料	10	非構造部材耐震改修工事実施設計	4,191
		14 使用料及び賃借料	4,851
		15 工事請負費	14,040
		駐車場等整備工事	14,040
		23 償還金, 利子及び割引料	10

(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			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	79,626	62,455	17,171			1,200	78,426

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,265	01106000 職員給与費 (保健体育総務)	51,416
2 給料	25,076	2 給料	25,076
3 職員手当等	17,937	3 職員手当等	17,937
4 共済費	8,711	4 共済費	8,403
8 報償費	1,213	01106100 社会体育事務費	4,293
9 旅費	392	1 報酬	1,063
11 需用費	376	12 役務費	85
12 役務費	333	13 委託料	2,981
13 委託料	3,223	スポーツ推進計画策定	2,981
14 使用料及び賃借料	2,244	19 負担金, 補助及び交付金	164
		負担金	164
18 備品購入費	1,133	全国スポーツ推進委員協議会	11
19 負担金, 補助及び交付金	15,723	全国スポーツ推進委員研究協議会	21
		全国スポーツ推進委員研究大会	63
		関東スポーツ推進委員研究大会	25
		県スポーツ推進委員協議会	25
		県南スポーツ推進委員協議会	14
		県南スポーツ推進委員研修会	5
		01106200 体育振興活動費	9,726
		8 報償費	1,213
		11 需用費	336
		14 使用料及び賃借料	1,350
		18 備品購入費	1,006
		19 負担金, 補助及び交付金	5,821
		交付金	5,821
		市スポーツ少年団交流大会	170

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 体育施設費	383,535	694,204	△310,669	9,550	36,900	87,582	249,503

節		説明	金額
区分	金額		
		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	1,875
		スポーツ指導者育成事業	400
		スポーツ指導者派遣事業	338
		健幸ウォーキング事業	300
		茨城県民駅伝参加事業	181
		中学校駅伝競走大会開催事業	557
		01106300 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費	6,318
		1 報酬	210
		9 旅費	297
		19 負担金, 補助及び交付金	5,811
		交付金	5,811
		国際スポーツ大会キャンプ等招致活動	5,811
		01106400 国体開催費	3,852
		19 負担金, 補助及び交付金	3,852
		負担金	3,852
		いきいき茨城ゆめ国体龍ヶ崎市実行委員会	3,852
		01106500 地域おこし協力隊事業 (スポーツツーリズム)	4,021
		1 報酬	1,992
		4 共済費	308
		9 旅費	95
		11 需用費	40
		12 役務費	248
		13 委託料	242
		地域イントラネットシステム設定等	242
		14 使用料及び賃借料	894
		18 備品購入費	127
		19 負担金, 補助及び交付金	75
		負担金	75
		地域おこし協力隊研修会	15
		地域おこし協力隊定住のための研修会	60
		1 報酬	3,647
		01106600 総合運動公園等管理運営費	383,535
		9 旅費	176
		1 報酬	3,647
		9 旅費	176
		11 需用費	10
		13 委託料	203,100
		11 需用費	10
		13 委託料	203,100
		入場券販売機保守	1,296
		体育施設維持管理	100
		施設清掃	98
		総合運動公園等管理運営	195,840
		たつのこスタジアムスコアボードシステム保守	3,772
		たつのこアリーナ設備改修等工事実施設計	1,994
		14 使用料及び賃借料	5,501
		15 工事請負費	139,731
		たつのこアリーナサブアリーナ天井改修工事	38,459
		たつのこアリーナ吸収冷温水発生機改修工事	13,818
		たつのこアリーナ照明制御装置更新工事	9,761
		たつのこアリーナチャラーユニット室外機改修工事	5,193
		たつのこアリーナプール設備改修工事	4,215
		たつのこフィールドメインスタンド防水工事	1,433

(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 学校給食費	550,740	591,035	△40,295			304,317	246,423
計	1,013,901	1,347,694	△333,793	9,550	36,900	393,099	574,352

節		説明	
区分	金額		
		たつのコスタジアム外野グラウンド改修工事	46,656
		龍ヶ岡公園テニスコート改修工事	20,196
		18 備品購入費	30,962
		19 負担金, 補助及び交付金	408
		負担金	408
		スポーツ施設予約システム運用	408
1 報酬	62	01106700 職員給与費 (学校給食センター)	27,452
2 給料	13,893	2 給料	13,893
3 職員手当等	9,259	3 職員手当等	9,259
4 共済費	4,300	4 共済費	4,300
9 旅費	1	01106800 学校給食運営費	515,188
11 需用費	365,433	1 報酬	62
12 役務費	817	9 旅費	1
13 委託料	154,387	11 需用費	365,433
14 使用料及び賃借料	2,469	12 役務費	817
19 負担金, 補助及び交付金	83	13 委託料	146,287
27 公課費	36	産業廃棄物等処理	2,582
		給食調理業務	93,674
		給食配送業務	39,600
		厨房機器保守	683
		真空冷却機保守	238
		ボイラー設備保守	1,240
		排水管清掃	373
		除害施設維持管理	4,647
		原水槽等清掃	368
		施設清掃	1,449
		施設警備	531
		電気工作物保安管理	465
		消防設備保守	247
		受水槽等清掃	146
		自動ドア保守	44
		14 使用料及び賃借料	2,469
		19 負担金, 補助及び交付金	83
		負担金	83
		県学校給食振興期成会	7
		県学校給食共同調理場連絡協議会	20
		県学校栄養士協議会	36
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	14
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	6
		27 公課費	36
		01106900 新学校給食センター建設事業	8,100
		13 委託料	8,100
		DB方式業者選定契約支援	3,780
		DB方式評価監視	4,320

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,386,691	2,265,102	121,589		106,600	24,367	2,255,724
2 利子	247,850	296,006	△48,156				247,850
計	2,634,541	2,561,108	73,433		106,600	24,367	2,503,574

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金費	228	206	22				228
計	228	206	22				228

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	19,222	19,379	△157				19,222
計	19,222	19,379	△157				19,222

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	2,386,691	01110100 一般会計債元金償還費	2,386,691
		23 償還金, 利子及び割引料	2,386,691
23 償還金, 利子及び割引料	247,850	01110200 一般会計債利子償還費	247,016
		23 償還金, 利子及び割引料	247,016
		01110300 一般会計一時借入金利子償還費	834
		23 償還金, 利子及び割引料	834

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	228	01120100 土地開発基金費	228
		28 繰出金	228

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01130100 一般会計予備費	19,222

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	
本 年 度	長 等	3		26,802	8,068 (3.20)	
	議 員	22	106,228		32,576 (3.20)	
	その他の 特別職	1,625	415,324			
	計	1,650	521,552	26,802	40,644	
前 年 度	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		8,382	2,683	
	議 員		4		1,527	
	その他の 特別職	△26	△14,283			
	計	△25	△14,279	8,382	4,210	

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	3,728	38,598	5,951	44,549	
		138,804	42,210	181,014	
		415,324	29,833	445,157	
	3,728	592,726	77,994	670,720	
	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	
	278	11,343	1,953	13,296	
		1,531	△1,372	159	
		△14,283	16,452	2,169	
	278	△1,409	17,033	15,624	

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	403 (63)	93,448	1,622,540	1,388,281	3,104,269
前 年 度	394 (46)	59,876	1,625,426	1,391,402	3,076,704
比 較	9 (17)	33,572	△2,886	△3,121	27,565

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
	本 年 度	49,604	16,399	25,558	592	96,290	1,089
	前 年 度	51,182	16,297	25,166	594	92,110	1,098
	比 較	△1,578	102	392	△2	4,180	△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	△2,886	給与改定に伴う増減分	2,029
		昇給に伴う増加分	15,316
		その他の増減分	△20,231
職員手当	△3,121	制度改正に伴う増減分	33,277
		その他の増減分	△36,398

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
555,720	3,659,989	
537,469	3,614,173	
18,251	45,816	

() 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
49,772	419,177	289,317	298,227	137,932	3,772	552
49,828	419,316	259,969	352,691	120,136	2,499	516
△56	△139	29,348	△54,464	17,796	1,273	36

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.17 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 1.01 %			
○職員の異動に伴う増減分 △7,788	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 70	現に在職する職員	その他	計	
○その他の増減分 △12,513	本年度 377 (8) 人	26 () 人	403 (8) 人	
	前年度 380 (2)	14 (10)	394 (12)	
	増 減 △3 (6)	12(△10)	9(△4)	
	○採用・退職等の状況 採用者 26 () 人 退職者 △13(△2) 人 異動者 △3 () 人			
○扶養手当 726				
○勤勉手当 15,413				
○地域手当 17,138				

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,302	343,102
	平均給与月額（円）	393,229	386,433
	平均年齢（歳）	44.0	49.0
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,719	341,404
	平均給与月額（円）	389,435	378,816
	平均年齢（歳）	44.0	48.7

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29年1月1日現在	7	8 ()	2.3 ()	5	40 ()	87.0 ()
	6	33 ()	9.3 ()	4	3 ()	6.5 ()
	5	66 ()	18.7 ()	3	()	()
	4	142 ()	40.2 ()	2	(3)	(6.5)
	3	48 (7)	13.6 (2.0)	1	()	()
	2	11 ()	3.1 ()			
	1	38 ()	10.8 ()			
	計	346 (7)	98.0 (2.0)	計	43 (3)	93.5 (6.5)
28年1月1日現在	7	7 ()	2.0 ()	5	42 ()	85.7 ()
	6	31 ()	9.0 ()	4	6 ()	12.3 ()
	5	70 (1)	20.3 (0.3)	3	()	()
	4	142 ()	41.1 ()	2	(1)	(2.0)
	3	49 (1)	14.2 (0.3)	1	()	()
	2	13 ()	3.8 ()			
	1	31 ()	9.0 ()			
	計	343 (2)	99.4 (0.6)	計	48 (1)	98.0 (2.0)

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(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 市長公室長 議会議務局長 参 事	危機管理監 会計管理者 参 事 副部長 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)	411 人	366 人	45 人	
	昇給に係る職員数 (B)	295	270	25	
	号給数別内訳	1号給	2		2
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	291	268	23
		5号給	1	1	
6号給以上					
比率 (B) / (A)	71.8 %	73.8 %	55.6 %		
前年度	職員数 (A)	406 人	357 人	49 人	
	昇給に係る職員数 (B)	301	272	29	
	号給数別内訳	1号給	1		1
		2号給	1		1
		3号給			
		4号給	295	268	27
		5号給	1	1	
6号給以上	3	3			
比率 (B) / (A)	74.1 %	76.2 %	59.2 %		

(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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率である。

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	411 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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	0.04 %	0.03 %	0.08 %
支給対象職員の比率 (29年1月1日現在)	8.8	9.0	6.7
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 動物死体処理事業手当 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
3 民生費	1 社会福祉費	障がい福祉計画等改定費	平成28年度	632
			平成29年度	1,474
			計	2,106
		高齢者福祉計画等改定費	平成28年度	1,350
			平成29年度	886
			計	2,236
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	5,700
			平成29年度	13,524
			計	19,224
		立地適正化計画策定業務委託費	平成29年度	7,258
			平成30年度	10,520
			計	17,778

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	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の
左 の 財 源 内 訳				未までの 支出額	までの 支出 (見込)額	支 出 予 定 額	未までの 支 出 予 定 額	以 降 支 出 予 定 額	総 額 に 対 する 進 捗 率 (%)
国県支出金	地方債	その他	財 源						
			632		632		632		30.0
			1,474			1,474	1,474		70.0
			2,106		632	1,474	2,106		100.0
			1,350		1,350		1,350		60.4
			886			886	886		39.6
			2,236		1,350	886	2,236		100.0
			5,700		5,700		5,700		29.7
			13,524			13,524	13,524		70.3
			19,224		5,700	13,524	19,224		100.0
3,629			3,629			7,258	7,258		40.8
5,260			5,260					10,520	59.2
8,889			8,889			7,258	7,258	10,520	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28年度まで	147,401
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28年度まで	60,141
長山小学校建築設計受託事業	29,168	昭和63年度から平成28年度まで	27,709
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28年度まで	3,796
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28年度まで	35,023
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28年度まで	844,667
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28年度まで	103,620
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28年度まで	42,037
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28年度まで	12,613
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28年度まで	341,131
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28年度まで	55,315
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28年度まで	6,738
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28年度まで	47,802
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28年度まで	27,591
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28年度まで	1,268,362
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28年度まで	1,266,116
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28年度まで	370,436
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28年度まで	137,368
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28年度まで	110,379
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28年度まで	27,157
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28年度まで	31,728
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28年度まで	33,423
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28年度まで	214,590
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28年度まで	1,142,562
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28年度まで	30,482
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28年度まで	14,681

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
平成29年度	3,277				3,277
平成29年度	3,165				3,165
平成29年度	1,459				1,459
平成29年度	200				200
平成29年度から平成30年度まで	3,891				3,891
平成29年度から平成30年度まで	40,768				40,768
平成29年度から平成30年度まで	11,514				11,514
平成29年度から平成30年度まで	4,671				4,671
平成29年度から平成30年度まで	1,401				1,401
平成29年度から平成31年度まで	27,799				27,799
平成29年度から平成32年度まで	11,849				11,849
平成29年度から平成31年度まで	1,201				1,201
平成29年度から平成34年度まで	20,694				20,694
平成29年度	1,521				1,521
平成29年度から平成34年度まで	193,040				193,040
平成29年度から平成36年度まで	126,853				126,853
平成29年度から平成35年度まで	33,572				33,572
平成29年度から平成35年度まで	43,550				43,550
平成29年度から平成35年度まで	13,844				13,844
平成29年度から平成36年度まで	18,243				18,243
平成29年度から平成30年度まで	3,773				3,773
平成29年度から平成36年度まで	22,477				22,477
平成29年度から平成36年度まで	143,061				143,061
平成29年度から平成37年度まで	74,061				74,061
平成29年度から平成31年度まで	5,304				5,304
平成29年度から平成37年度まで	12,102				12,102

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
		久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(屋内運動場)	260,800
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28年度まで	115,648
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28年度まで	13,560
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28年度まで	15,699
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28年度まで	339,245
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28年度まで	34,085
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28年度まで	269,308
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28年度まで	23,799
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28年度まで	427,137
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28年度まで	1,297,143
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28年度まで	545,415
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28年度まで	141,739
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28年度まで	12,699
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28年度まで	15,307
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28年度まで	19,938
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28年度まで	33,102
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28年度まで	652,693
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28年度まで	795,921
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28年度まで	265,974
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28年度まで	8,177
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28年度まで	100,045
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28年度まで	5,677
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28年度まで	65,067
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28年度まで	416,013
八原小学校仮設校舎リース契約	27,090	平成25年度から平成28年度まで	21,672
総合福祉センター管理運営業務委託契約(平成25年度)	174,874	平成26年度から平成28年度まで	104,057
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(平成25年度)	41,877	平成26年度から平成28年度まで	24,665
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約	19,530	平成26年度から平成28年度まで	10,962

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29年度から平成37年度まで	51,277				51,277
平成29年度から平成37年度まで	45,870				45,870
平成29年度から平成37年度まで	11,178				11,178
平成29年度から平成32年度まで	4,352				4,352
平成29年度から平成38年度まで	93,699				93,699
平成29年度から平成38年度まで	34,327				34,327
平成29年度から平成38年度まで	269,308				269,308
平成29年度から平成33年度まで	9,448				9,448
平成29年度から平成39年度まで	522,057				522,057
平成29年度から平成40年度まで	148,985				148,985
平成29年度から平成40年度まで	256,353				256,353
平成29年度から平成40年度まで	23,847				23,847
平成29年度から平成34年度まで	7,231				7,231
平成29年度から平成40年度まで	23,118				23,118
平成29年度から平成40年度まで	30,120				30,120
平成29年度から平成35年度まで	22,384				22,384
平成29年度から平成41年度まで	55,330				55,330
平成29年度から平成42年度まで	142,358				142,358
平成29年度から平成42年度まで	96,423				96,423
平成29年度から平成36年度まで	6,984				6,984
平成29年度から平成42年度まで	12,990				12,990
平成29年度から平成42年度まで	13,345				13,345
平成29年度から平成35年度まで	6,084				6,084
平成29年度	40,822				40,822
平成29年度	5,418				5,418
平成29年度から平成30年度まで	70,817			14	70,803
平成29年度から平成30年度まで	16,441			480	15,961
平成29年度から平成30年度まで	7,308				7,308

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
		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	平成26年度から平成28年度まで	428,674
AEDリース契約	21,748	平成26年度から平成28年度まで	12,686
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約(平成25年度)	222,705	平成26年度から平成28年度まで	113,946
文化会館管理運営業務委託契約(平成25年度)	591,812	平成26年度から平成28年度まで	335,833
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約	1,222,452	平成26年度から平成28年度まで	568,492
健康管理システム構築及び利用契約	52,134	平成26年度から平成28年度まで	21,024
例規集システム利用及び更新業務委託契約	10,340	平成26年度から平成28年度まで	6,007
小学校教育用コンピュータリース契約	102,105	平成26年度から平成28年度まで	45,490
中学校教育用コンピュータリース契約	74,237	平成26年度から平成28年度まで	35,925
市民活動センター管理運営業務委託契約	64,157	平成27年度から平成28年度まで	21,864
中央図書館管理運営業務委託契約	470,259	平成27年度から平成28年度まで	177,704
AEDリース契約(平成26年度)	4,622	平成27年度から平成28年度まで	1,213
財務会計システム利用契約	51,194	平成27年度から平成28年度まで	13,835
八原小学校学童保育ルームリース契約	52,410	平成27年度から平成28年度まで	15,184
土地・家屋評価推進事業業務委託契約	41,322	平成27年度から平成28年度まで	26,190
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約	40,159	平成27年度から平成28年度まで	20,807
たつのこアリーナ有酸素系トレーニングマシンリース契約	22,872	平成28年度	5,080
常磐線佐貫駅駅名改称事業	329,000	平成28年度	457
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約	3,373	平成28年度	1,064
判例システム利用契約	891	平成28年度	117
庁舎LED照明リース契約	12,614	平成28年度	2,074
高速カラープリンタリース契約	4,987	平成28年度	956
畜場管理運営業務委託契約	63,820	平成28年度	20,866
住民情報基幹系システム構築及び利用契約	760,000		
住民情報基幹系システムデータ抽出業務委託契約	39,600		
コミュニティセンターLED照明リース契約	8,106		
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約(平成28年度)	37,960		

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			其 他	
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他		
平成29年度から平成30年度まで	2,413			1,350	1,063	
平成29年度から平成30年度まで	269,312			206,074	63,238	
平成29年度から平成30年度まで	6,343				6,343	
平成29年度から平成30年度まで	88,357				88,357	
平成29年度から平成30年度まで	228,985			28,800	200,185	
平成29年度から平成31年度まで	581,940				581,940	
平成29年度から平成31年度まで	21,025				21,025	
平成29年度から平成30年度まで	4,005				4,005	
平成29年度から平成30年度まで	30,326				30,326	
平成29年度から平成30年度まで	23,950				23,950	
平成29年度から平成31年度まで	33,446				33,446	
平成29年度から平成31年度まで	271,515				271,515	
平成29年度から平成31年度まで	1,517				1,517	
平成29年度から平成32年度まで	25,802				25,802	
平成29年度から平成31年度まで	22,776				22,776	
平成29年度	10,746				10,746	
平成29年度	10,403	1,300			9,103	
平成29年度から平成32年度まで	17,781				17,781	
平成29年度						
平成29年度から平成30年度まで	2,129				2,129	
平成29年度から平成32年度まで	467				467	
平成29年度から平成32年度まで	8,294				8,294	
平成29年度から平成32年度まで	3,852				3,852	
平成29年度から平成30年度まで	41,731			41,731		
平成29年度から平成34年度まで	698,752				698,752	
平成29年度	38,880				38,880	
平成29年度から平成33年度まで	7,240				7,240	
平成29年度から平成33年度まで	31,027				31,027	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
中央図書館情報管理システム構築及び利用契約	43,855		
学校給食調理業務委託契約（平成28年度）	229,661		
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业務委託契約	44,643		
人事評価制度研修業務委託契約	1,512		
公共施設里親登録者傷害保険契約	330		
平和記念式典派遣業務委託契約	1,797		
市公式サイトシステム利用契約	1,374		
広報等印刷製本及び配送にかかる業務委託契約	27,294		
佐貫駅東口デジタルサイネージ運行业務委託契約	4,797		
庁舎総合管理業務委託契約（平成28年度）	120,738		
庁舎管理にかかる業務委託契約	987		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	18,282		
住基ネットシステムにかかる業務委託契約	1,435		
住民情報基幹系システム運用保守業務委託契約	24,793		
総合福祉システム利用契約	13,134		
地域情報化システムにかかる業務委託契約	8,116		
コミュニティバス運行事業（平成28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	
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	185		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	2,569		
旧長戸小学校施設管理にかかる業務委託契約	687		
旧北文間小学校施設管理にかかる業務委託契約	1,017		
カード追記プリンタ保守業務委託契約	344		
ファミリーサポートセンター運行业務委託契約	9,779		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	2,997		
八原保育所設備管理業務委託契約	241		
駅前子どもステーション管理運行业務委託契約	30,572		
電子母子手帳利用契約	519		

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29年度から 平成34年度まで	43,855				43,855
平成29年度から 平成31年度まで	221,411				221,411
平成29年度	1,900				1,900
平成29年度から 平成31年度まで	40,300	5,037			35,263
平成29年度	1,512				1,512
平成29年度	330				330
平成29年度	1,797			75	1,722
平成29年度	1,374				1,374
平成29年度	27,294				27,294
平成29年度	4,797				4,797
平成29年度から 平成31年度まで	120,738				120,738
平成29年度	987				987
平成29年度	13,481				13,481
平成29年度	1,435				1,435
平成29年度	19,513				19,513
平成29年度	13,134				13,134
平成29年度	8,116				8,116
平成29年度から 平成30年度まで	限度額に同じ				全額
平成29年度	185				185
平成29年度	2,569				2,569
平成29年度	687				687
平成29年度	1,017				1,017
平成29年度	344				344
平成29年度	9,779	1,866		1,940	5,973
平成29年度	2,997				2,997
平成29年度	241				241
平成29年度	30,572	5,544		480	24,548
平成29年度	519				519

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
いぬ・ねこ等処理業務委託契約	2,668		
佐貴駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,297		
斎場通夜宿日直業務委託契約	1,849		
斎場設備管理にかかる業務委託契約	1,812		
保健センター清掃業務委託契約	864		
塵芥処理にかかる業務委託契約	192,074		
資源物回収にかかる業務委託契約	87,211		
牛久沼白鳥飼育管理業務委託契約	1,531		
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,871		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	593		
佐貴駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,992		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	6,125		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	23,072		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	1,005		
特別支援教育支援業務委託契約	46,880		
英語指導助手業務委託契約	31,536		
教育センター清掃業務委託契約	1,016		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	11,739		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,612		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,890		
たつのこアリーナ窓口券売機管理システム保守業務委託契約	1,296		
たつのこスタジアムスコアボードシステム保守業務委託契約	3,772		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	7,694		
腸内保菌検査業務委託契約	385		
学校給食センター第一調理場生ごみ処理機リース契約	1,606		
学校給食センター第二調理場生ごみ処理機リース契約	571		
市道第4-156号線道路改良工事	3,700		
市道第4-302号線道路改良工事	19,200		

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29年度	2,193				2,193
平成29年度	1,297				1,297
平成29年度	1,849			1,849	
平成29年度	1,784			1,784	
平成29年度	864				864
平成29年度	192,074			28,172	163,902
平成29年度	87,211				87,211
平成29年度	1,531				1,531
平成29年度	4,871				4,871
平成29年度	593				593
平成29年度	2,992			1,512	1,480
平成29年度	6,125	1,535			4,590
平成29年度	23,031			1,708	21,323
平成29年度	1,005			1,005	
平成29年度	46,880				46,880
平成29年度	31,536				31,536
平成29年度	1,016				1,016
平成29年度	11,739				11,739
平成29年度	6,612				6,612
平成29年度	1,890				1,890
平成29年度	1,296				1,296
平成29年度	3,772				3,772
平成29年度	7,694				7,694
平成29年度	385				385
平成29年度	1,606				1,606
平成29年度	571				571
平成29年度	3,700				3,700
平成29年度	19,200		17,200		2,000

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
議場映像・音響設備リース契約	17,558		
市公式サイト構築及び利用契約	44,181		
中型バス製造及びリース契約	41,903		
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成29年度）	14,586		
家屋管理評価システムリース契約	8,881		
生活保護レセプト管理システム利用契約	2,231		
農産物直売所リース契約	29,841		
合 計	23,796,441		14,119,919

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30年度から 平成34年度まで	17,558				17,558
平成30年度から 平成34年度まで	44,181				44,181
平成29年度から 平成35年度まで	41,903				41,903
平成30年度から 平成34年度まで	14,586				14,586
平成30年度から 平成34年度まで	8,881				8,881
平成30年度から 平成34年度まで	2,231				2,231
平成30年度から 平成34年度まで	29,841				29,841
	6,529,560	15,282	17,200	316,974	6,180,104

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	11,156,895	10,836,099
(1) 総務債	247,451	538,720
(2) 民生債	259,262	248,632
(3) 衛生債	69,120	61,060
(4) 農林水産業債	431,443	376,792
(5) 商工債	70,434	81,768
(6) 土木債	5,602,307	5,094,398
(7) 消防債	131,734	137,656
(8) 教育債	4,345,144	4,297,073
2 災害復旧債	2,200	2,064
(1) 災害復旧債	2,200	2,064
3 その他	13,578,154	13,818,963
(1) 減収補てん債	274,640	253,740
(2) 減税補てん債	552,141	458,269
(3) 臨時税収補てん債	43,422	21,938
(4) 臨時財政対策債	12,707,951	13,085,016
合 計	24,737,249	24,657,126

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	
872,400	1,451,754	10,256,745
145,400	6,760	677,360
11,500	23,600	236,532
	8,060	53,000
32,500	99,237	310,055
	8,285	73,483
328,300	759,406	4,663,292
38,800	31,438	145,018
315,900	514,968	4,098,005
	273	1,791
	273	1,791
1,153,800	934,664	14,038,099
	20,900	232,840
	95,070	363,199
	21,938	
1,153,800	796,756	13,442,060
2,026,200	2,386,691	24,296,635

平成29年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 22 号

平成 29 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成 29 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 9,023,000 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 29 年 3 月 2 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		1,833,672
	1 国民健康保険税	1,833,672
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		1,766,511
	1 国庫負担金	1,416,314
	2 国庫補助金	350,197
5 療養給付費等交付金		76,828
	1 療養給付費等交付金	76,828
6 前期高齢者交付金		2,027,740
	1 前期高齢者交付金	2,027,740
7 県支出金		525,745
	1 県負担金	63,063
	2 県補助金	462,682
8 共同事業交付金		1,997,274
	1 共同事業交付金	1,997,274
9 財産収入		81
	1 財産運用収入	81
10 繰入金		732,185
	1 一般会計繰入金	732,185
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		61,461
	1 延滞金, 加算金及び過料	45,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	16,455
歳 入	合 計	9,023,000

款	項	金 額
1 総務費		149,543
	1 総務管理費	138,165
	2 徴税費	11,108
	3 趣旨普及費	270
2 保険給付費		5,147,383
	1 療養諸費	4,519,698
	2 高額療養費	580,100
	3 移送費	64
	4 出産育児諸費	42,021
	5 葬祭諸費	5,500
3 後期高齢者支援金等		1,137,115
	1 後期高齢者支援金等	1,137,115
4 前期高齢者納付金等		834
	1 前期高齢者納付金等	834
5 病床転換支援金等		7
	1 病床転換支援金等	7
6 老人保健拠出金		30
	1 老人保健拠出金	30
7 介護納付金		417,095
	1 介護納付金	417,095
8 共同事業拠出金		2,092,912
	1 共同事業拠出金	2,092,912
9 保健事業費		66,114
	1 特定健康診査等事業費	50,171
	2 保健事業費	15,943
10 基金積立金		81
	1 基金積立金	81
11 諸支出金		7,780
	1 償還金及び還付加算金	7,372
	2 指定公費	408
12 予備費		4,106

款	項	金 額
	1 予備費	4,106
歲 出	合 計	9,023,000

平成29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	1,833,672	1,902,451	△68,779
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	1,766,511	1,662,683	103,828
5 療養給付費等交付金	76,828	222,610	△145,782
6 前期高齢者交付金	2,027,740	2,001,911	25,829
7 県支出金	525,745	436,363	89,382
8 共同事業交付金	1,997,274	1,927,665	69,609
9 財産収入	81	81	0
10 繰入金	732,185	800,583	△68,398
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	61,461	79,150	△17,689
歳入合計	9,023,000	9,035,000	△12,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	149,543	141,428	8,115	4,860		1,500	143,183
2 保険給付費	5,147,383	5,215,026	△67,643	1,323,394		1,836,058	1,987,931
3 後期高齢者 支援金等	1,137,115	1,177,729	△40,614	530,485		396,582	210,048
4 前期高齢者 納付金等	834	818	16				834
5 病床転換支 援金等	7	0	7				7
6 老人保健抛 出金	30	38	△8				30
7 介護納付金	417,095	437,616	△20,521	200,501			216,594
8 共同事業抛 出金	2,092,912	1,987,311	105,601	211,836		1,875,214	5,862
9 保健事業費	66,114	61,855	4,259	21,180		3,034	41,900
10 基金積立金	81	81	0			81	
11 諸支出金	7,780	8,065	△285			408	7,372
12 予備費	4,106	5,033	△927				4,106
歳 出 合 計	9,023,000	9,035,000	△12,000	2,292,256		4,112,877	2,617,867

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	1,785,554	1,793,076	△7,522
2 退職被保険者等国民健康保険税	48,118	109,375	△61,257
計	1,833,672	1,902,451	△68,779

(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	1,353,251	1,336,906	16,345
2 高額医療費共同事業国庫負担金	55,473	41,542	13,931

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,186,924	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	1,186,924
		1,277,637×92.9%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	403,773	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	403,773
		434,632×92.9%	
3 介護納付金分現年課税分	114,349	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	114,349
		123,089×92.9%	
4 医療給付費分滞納繰越分	53,889	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	53,889
		179,632×30.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,216	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,216
		64,055×30.0%	
6 介護納付金分滞納繰越分	7,403	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	7,403
		24,679×30.0%	
1 医療給付費分現年課税分	29,657	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分	29,657
		30,048×98.7%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	10,011	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分	10,011
		10,143×98.7%	
3 介護納付金分現年課税分	7,122	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分	7,122
		7,216×98.7%	
4 医療給付費分滞納繰越分	897	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	897
		2,991×30.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	231	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	231
		770×30.0%	
6 介護納付金分滞納繰越分	200	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	200
		668×30.0%	

(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	1,353,251	0001 一般被保険者療養給付費	861,604
		0002 後期高齢者支援金	358,176
		0003 介護納付金	133,470
		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	55,473	0001 高額医療費共同事業拠出金	55,473

目	本年度	前年度	比較
3 特定健康診査等事業国庫負担金	7,590	6,917	673
計	1,416,314	1,385,365	30,949

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整交付金	345,336	277,318	68,018
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費	4,860	0	4,860
3 災害臨時特例補助金	1	0	1
計	350,197	277,318	72,879

(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	76,828	222,610	△145,782
計	76,828	222,610	△145,782

(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	2,027,740	2,001,911	25,829
計	2,027,740	2,001,911	25,829

(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	55,473	41,542	13,931
2 特定健康診査等事業県負担金	7,590	6,917	673
計	63,063	48,459	14,604

(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	462,682	387,904	74,778
計	462,682	387,904	74,778

(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	233,008	192,872	40,136
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,764,266	1,734,793	29,473
計	1,997,274	1,927,665	69,609

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特定健康診査等事業負担金	7,590	0001 特定健康診査等事業費	7,589
		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	339,335	0001 普通調整交付金一般分	297,329
		0002 普通調整交付金介護納付金分	42,006
2 特別調整交付金	6,001	0001 特別調整交付金	6,001
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費	4,860	0001 国民健康保険制度関係業務準備事業費	4,860
		4,860×10/10	
1 災害臨時特例補助金	1	0001 災害臨時特例補助金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 療養給付費等交付金	76,828	0001 退職被保険者等療養給付費	59,088
		0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相当額	17,739
		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	2,027,740	0001 前期高齢者交付金	2,027,740

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	55,473	0001 高額医療費共同事業拠出金	55,473
1 特定健康診査等事業負担金	7,590	0001 特定健康診査等事業費	7,589
		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	462,682	0001 財政調整交付金	462,682

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	233,008	0001 高額医療費共同事業交付金	233,008
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,764,266	0001 保険財政共同安定化事業交付金	1,764,266

(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	81	81	0
計	81	81	0

(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	732,185	800,583	△68,398
計	732,185	800,583	△68,398

(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	45,000	60,000	△15,000
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	45,005	60,005	△15,000

(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	10	2,000	△1,990

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	81	0001 国民健康保険支払準備基金利子	81

(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)	212,865	0001 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	212,865
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	134,260	0001 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	134,260
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	143,183	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	143,183
5 出産育児一時金繰入金	28,000	0001 出産育児一時金繰入金	28,000
6 財政安定化支援事業繰入金	18,905	0001 財政安定化支援事業繰入金	18,905
7 その他一般会計繰入金	194,971	0001 その他一般会計繰入金	194,971

(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	45,000	0001 一般被保険者延滞金	45,000
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	10	0001 退職被保険者等第三者納付金	10

目	本年度	前年度	比較
3 一般被保険者返納金	7,000	7,000	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 指定公費	408	694	△286
6 雑入	3,034	3,448	△414
7 団体支出金	2	1	1
計	16,455	19,144	△2,689

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者返納金	7,000	0001 一般被保険者返納金	7,000
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	408	0001 前期高齢者指定公費	408
1 雑入	3,034	0001 特定健康診査受診者負担金	2,888
		0002 生活習慣病健康診査受診者負担金	94
		0003 特定保健指導教室受講者等負担金	52
1 団体支出金	2	0001 老人保健医療費拠出金還付金	1
		0002 超高額医療費共同事業余剰金	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			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	135,658	128,289	7,369	4,860			130,798
2 連合会負担金	2,507	2,561	△54				2,507
計	138,165	130,850	7,315	4,860			133,305

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	11,108	10,323	785			1,500	9,608
計	11,108	10,323	785			1,500	9,608

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	270	255	15				270

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,322	02010100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	92,649
2 給料	43,240	2 給料	43,240
3 職員手当等	35,792	3 職員手当等	35,792
4 共済費	14,746	4 共済費	13,617
9 旅費	480	02010200 国民健康保険事務費	43,009
11 需用費	2,304	1 報酬	7,322
12 役務費	7,128	4 共済費	1,129
13 委託料	14,382	9 旅費	480
14 使用料及び賃借料	10,205	11 需用費	2,304
19 負担金, 補助及び交付金	59	12 役務費	7,128
		13 委託料	14,382
		被保険者証等作成及び封入封緘	1,352
		ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘	289
		国民健康保険システム保守	1,849
		国庫補助申請システム保守	215
		レセプト電算処理	5,439
		制度改正対応国民健康保険システム修正	5,238
		14 使用料及び賃借料	10,205
		19 負担金, 補助及び交付金	59
		負担金	59
		県国民健康保険都市協議会	5
		県国民健康保険運営協議会会長会	32
		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	2,507	02010300 国民健康保険団体連合会負担金	2,507
		19 負担金, 補助及び交付金	2,507
		負担金	2,507
		県国民健康保険団体連合会	2,507

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,354	02010400 国民健康保険賦課事務費	5,648
12 役務費	7,065	11 需用費	861
13 委託料	2,689	12 役務費	3,070
		13 委託料	1,717
		納入通知書等作成及び封入封緘	1,717
		02010500 国民健康保険徴収事務費	5,460
		11 需用費	493
		12 役務費	3,995
		13 委託料	972
		公金収納情報データ作成	972

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	270	02010600 国民健康保険趣旨普及費	270

(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	270	255	15				270

(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	4,344,032	4,329,171	14,861	1,161,640		1,453,357	1,729,035
2 退職被保険者等療養給付費	115,131	224,718	△109,587			50,555	64,576
3 一般被保険者療養費	43,262	42,713	549	11,569		14,413	17,280
4 退職被保険者等療養費	930	1,055	△125			408	522
5 審査支払手数料	16,343	15,928	415				16,343
計	4,519,698	4,613,585	△93,887	1,173,209		1,518,733	1,827,756

(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	561,376	522,689	38,687	150,116		309,101	102,159
2 退職被保険者等高額療養費	18,448	30,459	△12,011			8,099	10,349
3 一般被保険者高額介護合算療養費	221	334	△113	57		67	97
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	24	31			15	40
計	580,100	553,506	26,594	150,173		317,282	112,645

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	270

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	4,344,032	02020100 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	4,344,032 4,344,032 4,344,032
19 負担金, 補助及び交付金	115,131	02020200 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	115,131 115,131 115,131
19 負担金, 補助及び交付金	43,262	02020300 一般被保険者療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金	43,262 43,262 43,262
19 負担金, 補助及び交付金	930	02020400 退職被保険者等療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金	930 930 930
12 役務費	16,343	02020500 国民健康保険審査支払手数料 12 役務費	16,343 16,343

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	561,376	02020600 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	561,376 561,376 561,376
19 負担金, 補助及び交付金	18,448	02020700 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	18,448 18,448 18,448
19 負担金, 補助及び交付金	221	02020800 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	221 221 221
19 負担金, 補助及び交付金	55	02020900 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	55 55 55

(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	32	32	0	12		20	
2 退職被保険者等移送費	32	32	0			23	9
計	64	64	0	12		43	9

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	32	02021000 一般被保険者移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		一般被保険者移送費	32
19 負担金, 補助及び交付金	32	02021100 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	42,000	42,000	0				42,000
2 出産育児一時金支払手数料	21	21	0				21
計	42,021	42,021	0				42,021

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	42,000	02021200 出産育児一時金	42,000
		19 負担金, 補助及び交付金	42,000
		負担金	42,000
		出産育児一時金	42,000
12 役務費	21	02021300 出産育児一時金支払手数料	21
		12 役務費	21

(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	5,850	△350				5,500
計	5,500	5,850	△350				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	02021400 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	1,137,041	1,177,651	△40,610	530,485		396,582	209,974
2 後期高齢者関係事務費拠出金	74	78	△4				74
計	1,137,115	1,177,729	△40,614	530,485		396,582	210,048

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,137,041	02030100 後期高齢者支援金	1,137,041
		19 負担金, 補助及び交付金	1,137,041
		負担金	1,137,041
		後期高齢者支援金	1,137,041
19 負担金, 補助及び交付金	74	02030200 後期高齢者関係事務費拠出金	74
		19 負担金, 補助及び交付金	74
		負担金	74
		後期高齢者関係事務費拠出金	74

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	756	738	18				756
2 前期高齢者関係事務費拠出金	78	80	△2				78
計	834	818	16				834

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	756	02040100 前期高齢者納付金	756
		19 負担金, 補助及び交付金	756
		負担金	756
		前期高齢者納付金	756
19 負担金, 補助及び交付金	78	02040200 前期高齢者関係事務費拠出金	78
		19 負担金, 補助及び交付金	78
		負担金	78
		前期高齢者関係事務費拠出金	78

(款) 5 病床転換支援金等

(項) 1 病床転換支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 病床転換関係事務費拠出金	7	0	7				7
計	7	0	7				7

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	7	02050100 病床転換関係事務費拠出金	7
		19 負担金, 補助及び交付金	7
		負担金	7
		病床転換関係事務費拠出金	7

(款) 6 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	30	38	△8				30
計	30	38	△8				30

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	30	02060100 老人保健事務費拠出金	30
		19 負担金, 補助及び交付金	30
		負担金	30
		老人保健事務費拠出金	30

(款) 7 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	417,095	437,616	△20,521	200,501			216,594
計	417,095	437,616	△20,521	200,501			216,594

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	417,095	02070100 介護納付金	417,095
		19 負担金, 補助及び交付金	417,095
		負担金	417,095
		介護納付金	417,095

(款) 8 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業拠出金	221,894	166,171	55,723	110,946		110,948	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,871,006	1,821,128	49,878	100,890		1,764,266	5,850

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	221,894	02080100 高額医療費共同事業拠出金	221,894
		19 負担金, 補助及び交付金	221,894
		負担金	221,894
		高額医療費共同事業拠出金	221,894
19 負担金, 補助及び交付金	1,871,006	02080200 保険財政共同安定化事業拠出金	1,871,006
		19 負担金, 補助及び交付金	1,871,006
		負担金	1,871,006

(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 高額医療費共同 事業事務費拠出 金	1	1	0				1
4 保険財政共同安 定化事業事務費 拠出金	1	1	0				1
5 その他共同事業 事務費拠出金	10	10	0				10
計	2,092,912	1,987,311	105,601	211,836		1,875,214	5,862

節		説明	
区分	金額		
		保険財政共同安定化事業拠出金	1,871,006
19 負担金, 補助 及び交付金	1	02080300 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	02080400 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
19 負担金, 補助 及び交付金	10	02080500 その他共同事業事務費拠出金	10
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		その他共同事業事務費拠出金	10

(款) 9 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	50,171	47,496	2,675	21,180		3,034	25,957
計	50,171	47,496	2,675	21,180		3,034	25,957

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,426	02090100 特定健康診査等事業	50,171
4 共済費	532	1 報酬	4,426
9 旅費	174	4 共済費	532
11 需用費	1,596	9 旅費	174
12 役務費	3,428	11 需用費	1,596
13 委託料	38,387	12 役務費	3,428
14 使用料及び賃 借料	25	13 委託料	38,387
		受診券封入封緘	168
18 備品購入費	988	医療情報データ化及び対象者リスト作成	3,046
19 負担金, 補助 及び交付金	615	特定健康診査	34,712
		特定保健指導	461
		14 使用料及び賃借料	25
		18 備品購入費	988
		19 負担金, 補助及び交付金	615
		負担金	615
		特定健康診査・特定保健指導費	615

(款) 9 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	4,009	3,375	634				4,009
2 疾病予防費	11,934	10,984	950				11,934
計	15,943	14,359	1,584				15,943

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3,331	02090200 医療費通知費	4,009
13 委託料	678	12 役務費	3,331
		13 委託料	678
		医療費通知書電算処理	678
19 負担金, 補助 及び交付金	11,934	02090300 人間ドック助成費	11,934
		19 負担金, 補助及び交付金	11,934
		補助金	11,934
		人間ドック助成金	11,124
		脳ドック助成金	810

(款)10 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	81	81	0			81	
計	81	81	0			81	

(款)11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	7,320	7,320	0				7,320
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50
3 償還金	2	1	1				2
計	7,372	7,371	1				7,372

(款)11 諸支出金

(項) 2 指定公費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者指定公費	408	694	△286			408	
計	408	694	△286			408	

(款)12 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,106	5,033	△927				4,106
計	4,106	5,033	△927				4,106

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	81	02100100 国民健康保険支払準備基金費	81
		25 積立金	81

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	7,320	02110100 一般被保険者保険税還付金	7,320
		23 償還金, 利子及び割引料	7,320
23 償還金, 利子及び割引料	50	02110200 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	2	02110300 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		
19 負担金, 補助及び交付金	408	02110400 前期高齢者指定公費	408
		19 負担金, 補助及び交付金	408
		負担金	408
		前期高齢者指定公費	408

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		02120100 国民健康保険事業予備費	4,106

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
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	14	5,940		
	計	14	5,940		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	14	8,301		
	計	14	8,301		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△2,361		
	計		△2,361		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		5,940	788	6,728	
		5,940	788	6,728	
		8,301	1,236	9,537	
		8,301	1,236	9,537	
		△2,361	△448	△2,809	
		△2,361	△448	△2,809	

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 (3)	5,808	43,240	35,312	84,360
前 年 度	11 (2)	2,856	43,394	36,431	82,681
比 較	(1)	2,952	△154	△1,119	1,679

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
		本年度	1,732		504		2,800
前年度	2,074		335		2,800		
比較	△342		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	△154	給与改定に伴う増減分	79
		昇給に伴う増加分	569
		その他の増減分	△802
職員手当	△1,119	制度改正に伴う増減分	919
		その他の増減分	△2,038

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
14,490	98,850	
13,370	96,051	
1,120	2,799	

() 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	11,473	7,922	5,835	3,698		
1,371	11,468	7,110	8,001	3,272		
△23	5	812	△2,166	426		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 1.33 %																
○職員の異動に伴う増減分 △1,252	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 450	<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>本年度</td> <td>11 人</td> <td>人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11</td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	11 人	人	11 人	前年度	11		11	増 減			
	現に在職 する職員	その他	計														
本年度	11 人	人	11 人														
前年度	11		11														
増 減																	
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 人																
○扶養手当 36																	
○勤勉手当 421																	
○地域手当 462																	

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,247	
	平均給与月額（円）	371,413	
	平均年齢（歳）	40.8	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,836	
	平均給与月額（円）	368,662	
	平均年齢（歳）	41.6	

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	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.1 ()	3	()	()
	4	3 ()	27.3 ()	2	()	()
	3	3 ()	27.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	2 ()	18.2 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.2 ()	3	()	()
	4	3 ()	27.2 ()	2	()	()
	3	3 ()	27.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	9.1 ()			
	1	1 ()	9.1 ()			
	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 副部長 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	9	9	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	81.8 %	81.8 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	11 人	11 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	81.8 %	81.8 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	11 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム保守業務委託契約	2,465		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,069		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	927		
合 計	6,461		

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29年度	1,849				1,849
平成29年度	3,069				3,069
平成29年度	927				927
	5,845				5,845

平成29年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

議案第 23 号

平成 29 年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成 29 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 2,225,000 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。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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 29 年 3 月 2 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		10,178
	1 負担金	10,178
2 使用料及び手数料		1,121,290
	1 使用料	1,120,904
	2 手数料	386
3 国庫支出金		132,250
	1 国庫補助金	132,250
4 県支出金		300
	1 県補助金	300
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		407,375
	1 一般会計繰入金	407,375
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		545,600
	1 市債	545,600
歳 入	合 計	2,225,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		935,797
	1 下水道管理費	562,898
	2 下水道建設費	372,899
2 公債費		1,288,325
	1 公債費	1,288,325
3 予備費		878
	1 予備費	878
歳 出 合 計		2,225,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 下水道費	1 下水道管理費	地方公営企業会計移行 支援業務委託費	62,938	平成29年度	37,347
				平成30年度	7,496
				平成31年度	18,095

第 3 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29年度）	平成29年度から 平成34年度まで	65,000

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
公営企業会計適用債	37,300	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。
公共下水道事業	163,700			
流域下水道事業	33,100			
資本費平準化債	225,200			
下水道事業債（特別措置分）	86,300			
計	545,600			

平成29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	10,178	6,516	3,662
2 使用料及び手数料	1,121,290	1,103,398	17,892
3 国庫支出金	132,250	169,900	△37,650
4 県支出金	300	400	△100
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	407,375	381,179	26,196
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	7,003	7,003	0
9 市債	545,600	611,800	△66,200
歳入合計	2,225,000	2,281,200	△56,200

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	935,797	945,376	△9,579	132,550	234,100	12,099	557,048
2 公債費	1,288,325	1,335,119	△46,794		311,500	5,470	971,355
3 予備費	878	705	173				878
歳 出 合 計	2,225,000	2,281,200	△56,200	132,550	545,600	17,569	1,529,281

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	10,178	6,516	3,662
計	10,178	6,516	3,662

(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	1,120,900	1,103,026	17,874
2 下水道施設使用料	4	4	0
計	1,120,904	1,103,030	17,874

(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	386	368	18
計	386	368	18

(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	132,250	169,900	△37,650
計	132,250	169,900	△37,650

(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	300	400	△100
計	300	400	△100

(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	407,375	381,179	26,196
計	407,375	381,179	26,196

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	7,808	0001 下水道受益者負担金現年賦課分	7,808
		7,968×98.0%	
2 滞納繰越分	2,370	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分	2,370
		15,800×15.0%	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	1,103,700	0001 下水道使用料現年賦課分	1,103,700
		1,114,849×99.0%	
2 滞納繰越分	17,200	0001 下水道使用料滞納繰越分	17,200
		86,000×20.0%	
1 下水道施設使用料	4	0001 下水道施設目的外使用料	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道手数料	386	0001 下水道工事指定店登録手数料	372
		0002 下水道事業区域証明手数料	1
		0003 下水道使用料督促手数料	13

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道整備費補助金	132,250	0001 社会資本整備総合交付金	132,250
		264,500×1/2	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道管理費補助金	300	0001 下水道接続支援事業費	300
		300×10/10	

(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	407,375	0001 公共下水道事業費等繰入金	345,078
		0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	62,297

(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 公営企業会計適用債	37,300	4,300	33,000	
2 下水道事業債	196,800	203,100	△6,300	
3 資本費平準化債	225,200	311,500	△86,300	
4 下水道事業債 (特別措置分)	86,300	92,900	△6,600	
計	545,600	611,800	△66,200	

(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 公営企業会計適用債	37,300	0001 公営企業会計適用債	37,300
1 公共下水道事業債	163,700	0001 公共下水道事業債	163,700
2 流域下水道事業債	33,100	0001 流域下水道事業債	33,100
1 資本費平準化債	225,200	0001 下水道事業資本費平準化債	225,200
1 下水道事業債 (特別措置分)	86,300	0001 下水道事業債 (特別措置分)	86,300

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	166,259	133,894	32,365	750	37,300	6,772	121,437
2 下水道維持管理費	396,639	384,766	11,873			619	396,020

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,277	03010100 職員給与費 (下水道管理)	35,341
3 職員手当等	13,744	2 給料	16,277
4 共済費	5,592	3 職員手当等	13,744
7 賃金	1,707	4 共済費	5,320
8 報償費	60	03010200 下水道事務費	87,141
9 旅費	18	9 旅費	18
11 需用費	66	11 需用費	15
12 役務費	293	13 委託料	41,235
13 委託料	41,994	下水道事業計画図書作成	3,888
14 使用料及び賃借料	2,540	地方公営企業会計移行支援	37,347
19 負担金, 補助及び交付金	31,727	19 負担金, 補助及び交付金	286
21 貸付金	6,500	負担金	286
23 償還金, 利子及び割引料	150	日本下水道協会	199
25 積立金	4	県下水道協会	54
27 公課費	45,587	県下水道整備促進協議会	33
		27 公課費	45,587
		03010300 下水道普及費	8,005
		19 負担金, 補助及び交付金	1,505
		補助金	1,505
		水洗便所改造資金	1,500
		水洗便所改造資金利子補給金	5
		21 貸付金	6,500
		水洗便所改造資金貸付金	6,500
		03010400 下水道使用料等徴収事務費	35,768
		4 共済費	272
		7 賃金	1,707
		8 報償費	60
		11 需用費	51
		12 役務費	293
		13 委託料	759
		下水道受益者負担金システム保守	759
		14 使用料及び賃借料	2,540
		19 負担金, 補助及び交付金	29,936
		負担金	29,936
		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	29,926
		23 償還金, 利子及び割引料	150
		03010500 流域下水道基金費	4
		25 積立金	4
11 需用費	15,679	03010600 公共下水道管理費	43,615
12 役務費	837	11 需用費	15,679
13 委託料	18,414	12 役務費	837
14 使用料及び賃借料	14	13 委託料	18,414
16 原材料費	2,015	下水道台帳補正	2,341
19 負担金, 補助及び交付金	359,180	雨水排水ポンプ場維持管理	2,733
22 補償, 補填及び賠償金	500	施設除草	1,367
		電気工作物保安管理	464
		流量計保守点検	936
		水質検査	419
		管渠清掃	6,472

(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	562,898	518,660	44,238	750	37,300	7,391	517,457

節		説明	金額
区分	金額		
		汚水中継ポンプ場等維持管理	1,682
		管渠等調査	2,000
		14 使用料及び賃借料	14
		16 原材料費	2,015
		19 負担金, 補助及び交付金	6,156
		負担金	6,156
		南が丘地区公共下水道維持管理費	6,156
		22 補償, 補填及び賠償金	500
		賠償金	500
		03010700 流域下水道管理費	353,024
		19 負担金, 補助及び交付金	353,024
		負担金	353,024
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	353,024

(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	372,899	426,716	△53,817	131,800	196,800	4,708	39,591
計	372,899	426,716	△53,817	131,800	196,800	4,708	39,591

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	03010800 職員給与費(下水道建設)	26,956
3	職員手当等	2 給料	12,561
4	共済費	3 職員手当等	10,416
11	需用費	4 共済費	3,979
12	役務費	03010900 公共下水道整備事業	82,408
13	委託料	11 需用費	164
15	工事請負費	12 役務費	44
19	負担金, 補助及び交付金	13 委託料	700
		補償調査	700
22	補償, 補填及び賠償金	15 工事請負費	78,000
		佐貫排水区雨水貯留施設整備付帯工事	18,000
		西坪第26号枝線工事	15,000
		西坪第27号枝線工事	15,000
		馴馬第4-4号枝線工事	15,000
		馴馬第6-18号枝線工事	15,000
		22 補償, 補填及び賠償金	3,500
		賠償金	3,500
		03011000 公共下水道改築等事業	229,380
		15 工事請負費	229,380
		西坪幹線管渠改築工事	115,000
		佐貫排水ポンプ場改築工事	88,180
		地藏後中継ポンプ場改築工事	21,200
		西坪幹線人孔鉄蓋交換工事	5,000
		03011100 流域下水道整備事業	34,155
		19 負担金, 補助及び交付金	34,155
		負担金	34,155
		霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	34,155

(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	1,063,973	1,080,434	△16,461		311,500	5,470	747,003
2 利子	224,352	254,685	△30,333				224,352
計	1,288,325	1,335,119	△46,794		311,500	5,470	971,355

(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	878	705	173				878
計	878	705	173				878

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,063,973	03020100 下水道事業債元金償還費	1,063,973
		23 償還金, 利子及び割引料	1,063,973
23 償還金, 利子及び割引料	224,352	03020200 下水道事業債利子償還費	224,352
		23 償還金, 利子及び割引料	224,352

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03030100 公共下水道事業予備費	878

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
本 年 度	7		28,838	23,680	52,518
前 年 度	6 (1)	1,680	25,740	21,790	49,210
比 較	1 (△1)	△1,680	3,098	1,890	3,308

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	1,056	270	630		700	
	前年度	1,296		926		800	
	比 較	△240	270	△296		△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	3,098	給与改定に伴う増減分	41
		昇給に伴う増加分	215
		その他の増減分	2,842
職員手当	1,890	制度改正に伴う増減分	600
		その他の増減分	1,290

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
9,299	61,817	
7,946	57,156	
1,353	4,661	

() 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	7,636	5,258	3,875	2,530		
1,152	6,783	4,185	4,684	1,964		
573	853	1,073	△809	566		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 0.75 %																
○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 221	<table border="1" style="width: 100%;"> <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>本年度</td> <td>7 人</td> <td>人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</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	本年度	7 人	人	7 人	前年度	6		6	増 減	1		1
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	7 人	人	7 人														
前年度	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																
○勤勉手当 284																	
○地域手当 316																	

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,742	
	平均給与月額（円）	410,716	
	平均年齢（歳）	46.9	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	363,017	
	平均給与月額（円）	428,445	
	平均年齢（歳）	50.7	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.3 ()	4	()	()
	5	3 ()	42.8 ()	3	()	()
	4	1 ()	14.3 ()	2	()	()
	3	1 ()	14.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	14.3 ()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	12.5 ()	4	()	()
	5	3 ()	37.5 ()	3	()	()
	4	2 ()	25.0 ()	2	()	()
	3	(1)	(12.5)	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	12.5 ()			
	計	7 (1)	87.5 (12.5)	計	()	()

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(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 副部長 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			
		4号給	4	4	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	57.1 %	57.1 %	%		
前年度	職員数 (A)	6 人	6 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	50.0 %	50.0 %	%		

(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	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	7 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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

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
1 下水道費	1 下水道管理費	地方公営企業会計移行支援業務委託費	平成29年度	37,347
			平成30年度	7,496
			平成31年度	18,095
			計	62,938

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 以降の 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					
	37,300		47		37,347	37,347		59.3
	7,400		96				7,496	11.9
	18,000		95				18,095	28.8
	62,700		238		37,347	37,347	25,591	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
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 （平成24年度）	65,000	平成25年度から 平成28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25年度）	65,000	平成26年度から 平成28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26年度）	65,000	平成27年度から 平成28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27年度）	65,000	平成28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28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	4,732		
下水道受益者負担金システム保守業務委託契約	759		
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29年度）	65,000		
合 計	395,491		

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29年度					
平成29年度から 平成30年度まで					
平成29年度から 平成31年度まで					
平成29年度から 平成32年度まで					
平成29年度から 平成33年度まで					
平成29年度	4,731				4,731
平成29年度	759				759
平成29年度から 平成34年度まで					
	5,490				5,490

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 公営企業会計適用債		4,300
(1) 公営企業会計適用債		4,300
2 普通債	8,494,699	7,867,555
(1) 公共下水道債	7,333,291	6,762,503
(2) 流域下水道債	1,161,408	1,105,052
3 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
4 その他	4,703,964	4,792,398
(1) 臨時財政特例債	2,623	914
(2) 資本費平準化債	3,599,121	3,652,914
(3) 下水道事業債（特別措置分）	1,102,220	1,138,570
合 計	13,225,563	12,691,153

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	
37,300		41,600
37,300		41,600
296,400	747,942	7,416,013
251,100	670,866	6,342,737
45,300	77,076	1,073,276
	1,163	25,737
	1,046	23,154
	117	2,583
311,500	314,868	4,789,030
	914	
225,200	250,904	3,627,210
86,300	63,050	1,161,820
645,200	1,063,973	12,272,380

平成29年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 24 号

平成 29 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 70,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 29 年 3 月 2 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		3,891
	1 使用料	3,890
	2 手数料	1
2 県支出金		490
	1 県補助金	490
3 繰入金		49,217
	1 一般会計繰入金	49,217
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		12,900
	1 市債	12,900
歳 入	合 計	70,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		22,937
	1 農業集落排水管理費	22,937
2 公債費		46,913
	1 公債費	46,913
3 予備費		150
	1 予備費	150
歳 出 合 計		70,000

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29年度）	平成29年度から 平成34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	12,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。

平成29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	3,891	3,789	102
2 県支出金	490	490	0
3 繰入金	49,217	42,919	6,298
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,501	3,501	0
6 市債	12,900	14,000	△1,100
歳入合計	70,000	64,700	5,300

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	22,937	23,099	△162	490		3,501	18,946
2 公債費	46,913	41,403	5,510		12,900		34,013
3 予備費	150	198	△48				150
歳 出 合 計	70,000	64,700	5,300	490	12,900	3,501	53,109

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	3,890	3,788	102
計	3,890	3,788	102

(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	490	490	0
計	490	490	0

(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	49,217	42,919	6,298
計	49,217	42,919	6,298

(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	12,900	14,000	△1,100
計	12,900	14,000	△1,100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	3,839	0001 農業集落排水使用料現年賦課分	3,839
		3,918×98.0%	
2 滞納繰越分	51	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分	51

(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	490	0001 りん除去支援事業費	490
		490×10/10	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	49,217	0001 農業集落排水事業費等繰入金	40,105
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	9,112

(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	12,900	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	12,900

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			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	12,622	12,598	24			3,500	9,122
2 農業集落排水維持管理費	10,315	10,501	△186	490		1	9,824
計	22,937	23,099	△162	490		3,501	18,946

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,336	04010100 職員給与費 (農業集落排水管理)	9,112
3 職員手当等	3,381	2 給料	4,336
4 共済費	1,395	3 職員手当等	3,381
19 負担金, 補助及び交付金	10	4 共済費	1,395
21 貸付金	3,500	04010200 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	5,560	04010300 農業集落排水施設管理費	10,315
12 役務費	225	11 需用費	5,560
13 委託料	4,499	12 役務費	225
19 負担金, 補助及び交付金	31	13 委託料	4,499
		一般廃棄物等処理	1,556
		農業集落排水処理施設維持管理	2,843
		マンホールポンプ等清掃	100
		19 負担金, 補助及び交付金	31
		負担金	31
		県農業集落排水事業連絡協議会	31

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	39,607	33,517	6,090		12,900		26,707
2 利子	7,306	7,886	△580				7,306
計	46,913	41,403	5,510		12,900		34,013

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	39,607	04020100 農業集落排水事業債元金償還費	39,607
		23 償還金, 利子及び割引料	39,607
23 償還金, 利子及び割引料	7,306	04020200 農業集落排水事業債利子償還費	7,306
		23 償還金, 利子及び割引料	7,306

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	150	198	△48				150
計	150	198	△48				150

節		説明	
区分	金額		
		04030100 農業集落排水事業予備費	150

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
本 年 度	1 ()		4,336	3,261	7,597
前 年 度	1 ()		4,331	3,310	7,641
比 較	()		5	△49	△44

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
前 年 度	156		36		150		
比 較	△6		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	5	給与改定に伴う増減分	5
		昇給に伴う増加分	48
		その他の増減分	△48
職員手当	△49	制度改正に伴う増減分	106
		その他の増減分	△155

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,395	8,992	
1,207	8,848	
188	144	

(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
	1,152	795	586	359		
	1,141	710	802	315		
	11	85	△216	44		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.11 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 1.12 %																
○職員の異動に伴う増減分	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>本年度</td> <td>1 人</td> <td>人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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			
	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																
○扶養手当	18																
○勤勉手当	43																
○地域手当	45																

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	357,300	
	平均給与月額（円）	399,781	
	平均年齢（歳）	45.0	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	359,000	
	平均給与月額（円）	393,600	
	平均年齢（歳）	44.0	

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	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29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	()	()
28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 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給			
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	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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24年度）	35,000	平成25年度から 平成28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25年度）	35,000	平成26年度から 平成28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26年度）	35,000	平成27年度から 平成28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27年度）	35,000	平成28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28年度）	35,000		
排水処理施設等維持管理業務委託契約	2,843		
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成29年度）	35,000		
合 計	212,843		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成29年度					
平成29年度から 平成30年度まで					
平成29年度から 平成31年度まで					
平成29年度から 平成32年度まで					
平成29年度から 平成33年度まで					
平成29年度	2,843				2,843
平成29年度から 平成34年度まで					
	2,843				2,843

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	406,475	378,451
(1) 農業集落排水事業債	406,475	378,451
2 その他	89,354	97,161
(1) 資本費平準化債	89,354	97,161
合 計	495,829	475,612

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	
	28,522	349,929
	28,522	349,929
12,900	11,085	98,976
12,900	11,085	98,976
12,900	39,607	448,905

平成29年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 25 号

平成 29 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成 29 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 4,629,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 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（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 29 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,205,421
	1 介護保険料	1,205,421
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		846,228
	1 国庫負担金	757,152
	2 国庫補助金	89,076
4 支払基金交付金		1,206,169
	1 支払基金交付金	1,206,169
5 県支出金		645,730
	1 県負担金	624,236
	2 県補助金	21,494
6 財産収入		172
	1 財産運用収入	172
7 繰入金		723,851
	1 一般会計繰入金	723,851
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,208
	1 延滞金, 加算金及び過料	183
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,024
歳 入	合 計	4,629,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		106,505
	1 総務管理費	31,843
	2 徴収費	20,565
	3 介護認定審査会費	53,719
	4 趣旨普及費	378
2 保険給付費		4,251,245
	1 介護サービス等諸費	3,823,340
	2 介護予防サービス等諸費	115,834
	3 その他諸費	3,467
	4 高額介護サービス等費	96,979
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,914
	6 特定入所者介護サービス等費	200,711
3 地域支援事業費		132,236
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,720
	2 一般介護予防事業費	9,944
	3 包括的支援・任意事業費	76,514
	4 その他諸費	58
4 基金積立金		136,114
	1 基金積立金	136,114
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		1,697
	1 予備費	1,697
歳 出	合 計	4,629,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約（平成29年度）	平成30年度から 平成34年度まで	13,110

平成29年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,205,421	1,261,706	△56,285
2 使用料及び手数料	220	230	△10
3 国庫支出金	846,228	858,391	△12,163
4 支払基金交付金	1,206,169	1,236,206	△30,037
5 県支出金	645,730	661,344	△15,614
6 財産収入	172	92	80
7 繰入金	723,851	694,371	29,480
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,208	1,159	49
歳入合計	4,629,000	4,713,500	△84,500

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 総務費	106,505	117,990	△11,485			310	106,195
2 保険給付費	4,251,245	4,406,652	△155,407	1,427,476		1,190,923	1,632,846
3 地域支援事業費	132,236	72,898	59,338	64,482		16,177	51,577
4 基金積立金	136,114	112,935	23,179			172	135,942
5 諸支出金	1,203	1,203	0				1,203
6 予備費	1,697	1,822	△125				1,697
歳 出 合 計	4,629,000	4,713,500	△84,500	1,491,958		1,207,582	1,929,460

2 歳 入

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 第1号被保険者介護保険料	1,205,421	1,261,706	△56,285	
計	1,205,421	1,261,706	△56,285	

(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	220	230	△10	
計	220	230	△10	

(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	757,152	784,078	△26,926	
計	757,152	784,078	△26,926	

(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	46,088	47,782	△1,694	
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,430	0	11,430	
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	31,558	0	31,558	
× 地域支援介護予防事業交付金	0	2,094	△2,094	
× 地域支援包括の支援・任意事業交付金	0	24,437	△24,437	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,200,133	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分	1,089,947
		1,089,947×100.0%	
		0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分	110,186
		127,531×86.4%	
2 滞納繰越分	5,288	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分	5,288
		35,258×15.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	220	0001 介護保険料督促手数料	220

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	757,152	0001 介護給付費現年度分	757,151
		居宅介護サービス等分 1,977,298×20.0%=395,459	
		特定施設入居者生活介護分 173,069×15.0%=25,960	
		施設介護サービス分 1,672,173×15.0%=250,825	
		介護予防サービス等分 102,418×20.0%=20,483	
		介護予防特定施設入居者生活介護分13,416×15.0%=2,012	
		審査支払手数料分 3,467×20.0%=693	
		高額サービス分 96,979×20.0%=19,395	
		高額医療合算サービス分 10,914×20.0%=2,182	
		特定入所者サービス分 200,711×20.0%=40,142	
		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	46,088	0001 普通調整交付金	46,088
		介護サービス分 3,822,540×1.08437%=41,450	
		介護予防サービス分 115,834×1.08437%=1,256	
		審査支払手数料分 3,467×1.08437%=37	
		高額サービス分 96,979×1.08437%=1,051	
		高額医療合算サービス分 10,914×1.08437%=118	
		特定入所者サービス分 200,711×1.08437%=2,176	
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,430	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	11,430
		45,720×25.0%	
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	31,558	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分	31,557
		一般介護予防事業分 9,611×25.0%=2,402	
		包括の支援・任意事業分 73,811×39.5%=29,155	
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	1
		廃除科目	
		廃除科目	

目	本年度	前年度	比較
計	89,076	74,313	14,763

(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	1,190,123	1,233,861	△43,738
2 地域支援事業支援交付金	16,046	2,345	13,701
計	1,206,169	1,236,206	△30,037

(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	624,236	648,078	△23,842
計	624,236	648,078	△23,842

(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・日常生活支援総合事業交付金	5,715	0	5,715
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	15,779	0	15,779
× 地域支援介護予防事業交付金	0	1,047	△1,047
× 地域支援包括の支援・任意事業交付金	0	12,219	△12,219
計	21,494	13,266	8,228

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,190,123	0001 介護給付費現年度分 1,190,122 介護サービス分 3,822,540×28.0%=1,070,311 介護予防サービス分 115,834×28.0%=32,433 審査支払手数料分 3,467×28.0%=970 高額サービス分 96,979×28.0%=27,154 高額医療合算サービス分 10,914×28.0%=3,055 特定入所者サービス分 200,711×28.0%=56,199 0002 介護給付費過年度分 1
1 地域支援事業支援交付金	16,046	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 16,045 介護予防・生活支援サービス事業分 45,720×29.0%=13,258 一般介護予防事業分 9,611×29.0%=2,787 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	624,236	0001 介護給付費現年度分 624,235 居宅介護サービス等分 1,977,298×12.5%=247,162 特定施設入居者生活介護分 173,069×17.5%=30,287 施設介護サービス分 1,672,173×17.5%=292,630 介護予防サービス等分 102,418×12.5%=12,802 介護予防特定施設入居者生活介護分 13,416×17.5%=2,347 審査支払手数料分 3,467×12.5%=433 高額サービス分 96,979×12.5%=12,122 高額医療合算サービス分 10,914×12.5%=1,364 特定入所者サービス分 200,711×12.5%=25,088 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・日常生活支援総合事業交付金	5,715	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 5,715 45,720×12.5%
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	15,779	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 15,778 一般介護予防事業分 9,611×12.5%=1,201 包括の支援・任意事業分 73,811×19.75%=14,577 0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分 1
		廃除科目
		廃除科目

(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	172	92	80
計	172	92	80

(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	531,326	550,844	△19,518
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,716	0	5,716
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	15,782	0	15,782
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	59,157	9,975	49,182
5 その他一般会計繰入金	111,870	120,284	△8,414
× 地域支援介護予防事業繰入金	0	1,049	△1,049
× 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	0	12,219	△12,219
計	723,851	694,371	29,480

(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	180	190	△10
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	183	193	△10

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	800	800	0
2 返納金	3	2	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	172	0001 介護保険支払準備基金利子	172

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	531,326	0001 介護給付費繰入金	531,326
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,716	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,716
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	15,782	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	15,782
1 低所得者保険料軽減負担繰入金	59,157	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金	59,157
1 職員給与費等繰入金	63,212	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	63,212
2 事務費繰入金	31,371	0001 認定審査会事務費繰入金	8,572
		0002 認定調査等事務費繰入金	22,799
3 その他一般会計繰入金	17,287	0001 その他一般会計繰入金	17,287
		廃除科目	
		廃除科目	

(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	180	0001 第1号被保険者延滞金	180
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	3	0001 介護保険事業返納金	1
		0002 介護保険被保険者返納金	1
		0003 成年後見申立手数料返納金	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	221	163	58
計	1,024	965	59

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	221	0001 情報公開文書複写料	90
		0002 健康教室等参加者負担金	84
		0003 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	47

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			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	31,843	46,068	△14,225				31,843
計	31,843	46,068	△14,225				31,843

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	372	05010100 職員給与費 (介護保険総務管理)	24,270
2 給料	10,817	2 給料	10,817
3 職員手当等	9,859	3 職員手当等	9,859
4 共済費	3,594	4 共済費	3,594
11 需用費	264	05010200 介護保険事務費	7,573
12 役務費	1,163	1 報酬	372
13 委託料	1,320	11 需用費	264
14 使用料及び賃借料	4,454	12 役務費	1,163
		13 委託料	1,320
		介護保険システム保守	996
		介護事業所台帳管理システム保守	324
		14 使用料及び賃借料	4,454

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	20,565	20,223	342			220	20,345
計	20,565	20,223	342			220	20,345

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,087	05010300 職員給与費 (介護保険徴収)	16,684
3 職員手当等	6,123	2 給料	8,087
4 共済費	2,474	3 職員手当等	6,123
11 需用費	750	4 共済費	2,474
12 役務費	2,505	05010400 介護保険賦課徴収事務費	3,881
13 委託料	626	11 需用費	750
		12 役務費	2,505
		13 委託料	626
		納入通知書等作成及び封入封緘	324
		公金収納情報データ作成	302

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	8,572	8,578	△6				8,572
2 認定調査等費	45,147	42,743	2,404			90	45,057

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,112	05010500 介護認定審査会事務費	8,572
9 旅費	217	1 報酬	8,112
11 需用費	34	9 旅費	217
12 役務費	209	11 需用費	34
		12 役務費	209
1 報酬	4,080	05010600 職員給与費 (介護認定調査)	22,258
2 給料	10,016	2 給料	10,016
3 職員手当等	8,871	3 職員手当等	8,871
4 共済費	3,549	4 共済費	3,371
9 旅費	126	05010700 認定調査等事務費	22,889
11 需用費	200	1 報酬	4,080
12 役務費	12,816	4 共済費	178
13 委託料	5,485	9 旅費	126
14 使用料及び賃借料	4	11 需用費	200
		12 役務費	12,816
		13 委託料	5,485

(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	53,719	51,321	2,398			90	53,629

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	378	378	0				378
計	378	378	0				378

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,635,930	1,661,431	△25,501	549,148		458,637	628,145
2 地域密着型介護サービス給付費	305,951	215,622	90,329	102,752		85,666	117,533
3 施設介護サービス給付費	1,672,173	1,818,796	△146,623	561,587		468,209	642,377
4 居宅介護福祉用具購入費	3,369	3,980	△611	1,132		943	1,294
5 居宅介護住宅改修費	11,517	14,268	△2,751	3,868		3,225	4,424
6 居宅介護サービス計画給付費	194,400	200,103	△5,703	65,288		54,432	74,680
計	3,823,340	3,914,200	△90,860	1,283,775		1,071,112	1,468,453

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	95,250	123,009	△27,759	31,987		26,670	36,593

節		説明	金額
区分	金額		
		介護認定調査等 14 使用料及び賃借料	5,485 4

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	378	05010800 介護保険趣旨普及費 11 需用費	378 378

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,635,930	05020100 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	1,635,930 1,635,930 1,635,930 1,635,930
19 負担金, 補助及び交付金	305,951	05020200 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	305,951 305,951 305,951 305,951
19 負担金, 補助及び交付金	1,672,173	05020300 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	1,672,173 1,672,173 1,672,173 1,672,173
19 負担金, 補助及び交付金	3,369	05020400 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	3,369 3,369 3,369 3,369
19 負担金, 補助及び交付金	11,517	05020500 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	11,517 11,517 11,517 11,517
19 負担金, 補助及び交付金	194,400	05020600 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	194,400 194,400 194,400 194,400

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	95,250	05020700 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	95,250 95,250 95,250 95,250

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,375	2,749	△1,374	462		385	528
3 介護予防福祉用具購入費	664	687	△23	223		186	255
4 介護予防住宅改修費	3,741	4,464	△723	1,256		1,047	1,438
5 介護予防サービス計画給付費	14,804	18,489	△3,685	4,972		4,145	5,687
計	115,834	149,398	△33,564	38,900		32,433	44,501

(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	3,467	3,422	45	1,163		970	1,334
計	3,467	3,422	45	1,163		970	1,334

(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	96,789	99,959	△3,170	32,505		27,101	37,183
2 高額介護予防サービス費	190	190	0	63		53	74
計	96,979	100,149	△3,170	32,568		27,154	37,257

(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	10,757	11,190	△433	3,613		3,012	4,132
2 高額医療合算介護予防サービス費	157	211	△54	51		43	63

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,375	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費	1,375
		19 負担金, 補助及び交付金	1,375
		負担金	1,375
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,375
19 負担金, 補助及び交付金	664	05020900 介護予防福祉用具購入費	664
		19 負担金, 補助及び交付金	664
		負担金	664
		介護予防福祉用具購入費	664
19 負担金, 補助及び交付金	3,741	05021000 介護予防住宅改修費	3,741
		19 負担金, 補助及び交付金	3,741
		負担金	3,741
		介護予防住宅改修費	3,741
19 負担金, 補助及び交付金	14,804	05021100 介護予防サービス計画給付費	14,804
		19 負担金, 補助及び交付金	14,804
		負担金	14,804
		介護予防サービス計画給付費	14,804

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3,467	05021200 介護保険審査支払手数料	3,467
		12 役務費	3,467

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	96,789	05021300 高額介護サービス費	96,789
		19 負担金, 補助及び交付金	96,789
		負担金	96,789
		高額介護サービス給付費	96,789
19 負担金, 補助及び交付金	190	05021400 高額介護予防サービス費	190
		19 負担金, 補助及び交付金	190
		負担金	190
		高額介護予防サービス給付費	190

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	10,757	05021500 高額医療合算介護サービス費	10,757
		19 負担金, 補助及び交付金	10,757
		負担金	10,757
		高額医療合算介護サービス費	10,757
19 負担金, 補助及び交付金	157	05021600 高額医療合算介護予防サービス費	157
		19 負担金, 補助及び交付金	157
		負担金	157

(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	10,914	11,401	△487	3,664		3,055	4,195

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	200,381	227,666	△27,285	67,296		56,107	76,978
2 特定入所者介護予防サービス費	330	416	△86	110		92	128
計	200,711	228,082	△27,371	67,406		56,199	77,106

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,400	0	41,400	15,525		12,006	13,869
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,320	0	4,320	1,620		1,252	1,448
計	45,720	0	45,720	17,145		13,258	15,317

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	9,944	0	9,944	3,605		2,872	3,467

300

節		説明	
区分	金額		
		高額医療合算介護予防サービス費	157

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	200,381	05021700 特定入所者介護サービス費	200,381
		19 負担金, 補助及び交付金	200,381
		負担金	200,381
		特定入所者介護サービス費	200,381
19 負担金, 補助及び交付金	330	05021800 特定入所者介護予防サービス費	330
		19 負担金, 補助及び交付金	330
		負担金	330
		特定入所者介護予防サービス費	330

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	41,400	05030100 第1号事業支給費	41,400
		19 負担金, 補助及び交付金	41,400
		負担金	41,400
		第1号事業支給費	41,400
19 負担金, 補助及び交付金	4,320	05030200 介護予防ケアマネジメント事業	4,320
		19 負担金, 補助及び交付金	4,320
		負担金	4,320
		第1号事業支給費	4,320

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	86	05030300 通所型介護予防事業	3,460
8 報償費	1,630	1 報酬	86
9 旅費	12	8 報償費	60
11 需用費	1,061	9 旅費	12
12 役務費	102	11 需用費	87
13 委託料	5,332	12 役務費	11
14 使用料及び賃借料	361	13 委託料	2,782
		通所型介護予防事業	2,782
18 備品購入費	98	14 使用料及び賃借料	324
19 負担金, 補助及び交付金	1,262	18 備品購入費	98
		05030400 訪問型介護予防事業	227
		13 委託料	227
		食の自立支援事業	227
		05030500 介護予防普及啓発事業	3,445
		8 報償費	699
		11 需用費	602

301

(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	9,944	0	9,944	3,605		2,872	3,467

節		説明	金額
区分	金額		
		12 役務費	61
		13 委託料	2,083
		交流サロン運営事業	2,083
		05030600 地域介護予防活動支援事業	1,464
		8 報償費	76
		11 需用費	13
		12 役務費	3
		13 委託料	100
		生活管理指導短期宿泊事業	100
		14 使用料及び賃借料	10
		19 負担金, 補助及び交付金	1,262
		補助金	1,262
		高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業	1,262
		05030700 げんきあつぷ! 応援事業	1,348
		8 報償費	795
		11 需用費	359
		12 役務費	27
		13 委託料	140
		食生活改善推進事業	140
		14 使用料及び賃借料	27

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	61,475	55,400	6,075	36,424			25,051
2 総合相談事業費	2,455	2,437	18	1,455			1,000
3 権利擁護事業費	571	0	571	339			232
4 任意事業費	5,855	5,340	515	2,194		47	3,614

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,431	05030800 職員給与費 (介護包括支援)	54,749
2 給料	26,409	2 給料	26,409
3 職員手当等	20,082	3 職員手当等	20,082
4 共済費	8,787	4 共済費	8,258
8 報償費	50	05030900 地域包括支援センター運営費	6,726
9 旅費	111	1 報酬	3,431
11 需用費	6	4 共済費	529
12 役務費	397	8 報償費	50
14 使用料及び賃借料	2,202	9 旅費	111
		11 需用費	6
		12 役務費	397
		14 使用料及び賃借料	2,202
13 委託料	2,455	05031000 総合相談事業	2,455
		13 委託料	2,455
		包括的支援事業相談等	2,455
11 需用費	58	05031100 権利擁護事業	571
12 役務費	133	11 需用費	58
19 負担金, 補助及び交付金	380	12 役務費	133
		19 負担金, 補助及び交付金	380
		負担金	20
		高齢者虐待対応研修	20
		補助金	360
		成年後見制度支援事業	360
8 報償費	210	05031200 家族介護支援事業	1,275
11 需用費	9	8 報償費	210

(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 在宅医療・介護連携費	5,431	0	5,431	2,855			2,576
6 生活支援体制整備事業費	166	0	166	98			68
7 認知症総合支援事業費	561	0	561	333			228
× 包括的支援事業費	0	1,086	△1,086				
計	76,514	64,263	12,251	43,698		47	32,769

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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	58	0	58	34			24
計	58	0	58	34			24

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 介護予防事業費

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	
× 二次予防事業費	0	4,450	△4,450				
× 一次予防事業費	0	4,185	△4,185				
計	0	8,635	△8,635				

節		説明	
区分	金額		
12 役員費	191	11 需用費	9
13 委託料	4,465	12 役員費	5
19 負担金、補助及び交付金	20	13 委託料	91
		徘徊高齢者家族支援サービス事業	91
20 扶助費	960	20 扶助費	960
		介護用品購入費助成金	960
		05031300 自立生活支援事業	3,227
		13 委託料	3,207
		食の自立支援事業	3,207
		19 負担金、補助及び交付金	20
		補助金	20
		住宅改修支援事業	20
		05031400 介護給付等費用適正化事業	1,353
		12 役員費	186
		13 委託料	1,167
		介護給付等費用適正化支援総合システム保守	843
		介護給付等費用適正化支援総合システム運用支援	324
8 報償費	842	05031500 在宅医療・介護連携費	5,431
11 需用費	137	8 報償費	842
12 役員費	14	11 需用費	137
13 委託料	4,438	12 役員費	14
		13 委託料	4,438
		在宅医療連携相談室運営	4,438
8 報償費	146	05031600 生活支援体制整備事業	166
11 需用費	10	8 報償費	146
12 役員費	10	11 需用費	10
		12 役員費	10
8 報償費	197	05031700 認知症総合支援事業	561
11 需用費	351	8 報償費	197
12 役員費	13	11 需用費	351
		12 役員費	13
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役員費	58	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	58
		12 役員費	58

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	
		廃除科目	

(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	136,114	112,935	23,179			172	135,942
計	136,114	112,935	23,179			172	135,942

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,697	1,822	△125				1,697
計	1,697	1,822	△125				1,697

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	136,114	05040100 介護保険支払準備基金費	136,114
		25 積立金	136,114

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利息及び割引料	1,200	05050100 第1号被保険者保険料還付金	1,200
		23 償還金, 利息及び割引料	1,200
23 償還金, 利息及び割引料	2	05050200 国庫支出金等返還金	2
		23 償還金, 利息及び割引料	2

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	05050300 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		
		05060100 介護保険事業予備費	1,697

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
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	54	12,650		
	計	54	12,650		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	55	13,599		
	計	55	13,599		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	△1	△949		
	計	△1	△949		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		12,650	178	12,828	
		12,650	178	12,828	
		13,599	240	13,839	
		13,599	240	13,839	
		△949	△62	△1,011	
		△949	△62	△1,011	

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	16 (2)	3,431	55,329	43,915	102,675
前 年 度	16 (1)	1,680	58,416	47,921	108,017
比 較	(1)	1,751	△3,087	△4,006	△5,342

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
		本年度	1,920	1,024	1,215		2,800
前年度	1,968	1,254	1,001		2,800		
比較	△48	△230	214				

(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	△3,087	給与改定に伴う増減分	106
		昇給に伴う増加分	721
		その他の増減分	△3,914
職員手当	△4,006	制度改正に伴う増減分	1,021
		その他の増減分	△5,027

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
18,226	120,901	
17,746	125,763	
480	△4,862	

() 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
776	14,247	9,849	7,453	4,631		
1,371	15,055	9,380	10,768	4,324		
△595	△808	469	△3,315	307		

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.26 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 1.32 %			
○職員の異動に伴う増減分 52	○職員数の異動状況			
○職員の退職に伴う減少分 △4,867	現に在職 する職員	その他	計	
○その他の増減分 901	本年度 16 人	人	16 人	
	前年度 16		16	
	増 減			
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	△1 人		
	異動者	1 人		
○扶養手当 △90				
○勤勉手当 533				
○地域手当 578				

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	289,272	
	平均給与月額（円）	335,204	
	平均年齢（歳）	43.5	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,701	
	平均給与月額（円）	350,653	
	平均年齢（歳）	43.4	

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	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	5.9 ()	4	()	()
	5	2 ()	11.8 ()	3	()	()
	4	4 ()	23.5 ()	2	()	()
	3	5 ()	29.4 ()	1	()	()
	2	2 ()	11.8 ()			
	1	3 ()	17.6 ()			
	計	17 ()	100.0 ()	計	()	()
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	6.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	13.3 ()	3	()	()
	4	4 ()	26.7 ()	2	()	()
	3	5 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	6.7 ()			
	1	2 ()	13.3 ()			
	計	15 ()	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 副部長 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)	16 人	16 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	12	12	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	75.0 %	75.0 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	16 人	16 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	11	11	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	68.8 %	68.8 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	16 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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
介護保険システム保守業務委託契約	1,328		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	324		
地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約 (平成29年度)	13,110		
合 計	14,762		

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29年度	996				996
平成29年度	324				324
平成30年度から 平成34年度まで	13,110	7,764			5,346
	14,430	7,764			6,666

平成29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 26 号

平成 29 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 29 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 18,600 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 29 年 3 月 2 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		12,072
	1 サービス事業収入	10,864
	2 自己負担金収入	1,208
2 繰入金		6,478
	1 一般会計繰入金	6,478
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	18,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,566
	1 総務管理費	9,566
2 サービス事業費		8,762
	1 障がい児支援サービス事業費	8,762
3 予備費		272
	1 予備費	272
歳 出 合 計		18,600

平成29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	12,072	11,958	114
2 繰入金	6,478	25,192	△18,714
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	49	49	0
歳入合計	18,600	37,200	△18,600

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	9,566	28,676	△19,110			3,358	6,208
2 サービス事業費	8,762	8,370	392			8,762	
3 予備費	272	154	118				272
歳 出 合 計	18,600	37,200	△18,600			12,120	6,480

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 サービス事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 障がい児支援サービス事業収入	10,864	10,818	46
計	10,864	10,818	46

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自己負担金収入	1,208	1,140	68
計	1,208	1,140	68

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	6,478	25,192	△18,714
計	6,478	25,192	△18,714

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	10,864	0001 障がい児通所支援事業収入	10,864

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入	1,208	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分)	1,207
		0002 障がい児通所支援事業自己負担金 (過年度分)	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	6,478	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	6,478

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	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			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	9,566	28,676	△19,110			3,358	6,208
計	9,566	28,676	△19,110			3,358	6,208

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,660	06010100 職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	9,566
3 職員手当等	3,424	2 給料	4,660
4 共済費	1,482	3 職員手当等	3,424
		4 共済費	1,482

(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			一般財源
				特定財源			
				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	8,762	8,370	392			8,762	
計	8,762	8,370	392			8,762	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,725	06020100 障がい児通所支援事業	8,762
9 旅費	350	1 報酬	7,725
11 需用費	297	9 旅費	350
12 役務費	207	11 需用費	297
14 使用料及び賃借料	170	12 役務費	207
		14 使用料及び賃借料	170
19 負担金, 補助及び交付金	6	19 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
27 公課費	7	県発達支援通園事業連絡協議会	5
		市障がい福祉サービス事業所連絡協議会	1
		27 公課費	7

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	272	154	118				272
計	272	154	118				272

節		説明	
区分	金額		
		06030100 障がい児支援サービス事業予備費	272

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
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	13	7,725		
	計	13	7,725		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	13	7,523		
	計	13	7,523		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		202		
	計		202		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		7,725		7,725	
		7,725		7,725	
		7,523		7,523	
		7,523		7,523	
		202		202	
		202		202	

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	1 ()		4,660	3,424	8,084
前 年 度	3 ()		14,127	10,449	24,576
比 較	△2 ()		△9,467	△7,025	△16,492

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
	本年度	78		197		100	
	前年度	216		197		100	
	比 較	△138					

(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	△9,467	その他の増減分 △9,467
職員手当	△7,025	制度改正に伴う増減分 92 その他の増減分 △7,117

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,482	9,566	
4,100	28,676	
△2,618	△19,110	

(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
	1,200	854	622	373		
377	3,654	2,316	2,558	1,031		
△377	△2,454	△1,462	△1,936	△658		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○職員の退職に伴う減少分	○職員数の異動状況 <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>本年度</td> <td>1人</td> <td>人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2</td> <td></td> <td>△2</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	1人	人	1人	前年度	3		3	増 減	△2		△2
	現に在職 する職員	その他	計														
本年度	1人	人	1人														
前年度	3		3														
増 減	△2		△2														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 △2人 異動者 人																
○勤勉手当	46																
○地域手当	46																

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	392,400	
	平均給与月額（円）	438,834	
	平均年齢（歳）	58.3	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	392,400	
	平均給与月額（円）	434,182	
	平均年齢（歳）	57.3	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29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	()	()
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 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)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	%	%	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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29年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 27 号

平成 29 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 29 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 1,242,600 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。

(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 29 年 3 月 2 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		525,017
	1 後期高齢者医療保険料	525,017
2 使用料及び手数料		127
	1 手数料	127
3 繰入金		707,254
	1 一般会計繰入金	707,254
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10,201
	1 延滞金, 加算金及び過料	64
	2 償還金及び還付加算金	856
	3 市預金利子	9
	4 受託事業収入	5,517
	5 雑入	3,755
歳 入	合 計	1,242,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,134
	1 総務管理費	35,969
	2 徴収費	12,165
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,181,971
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,181,971
3 保健事業費		10,877
	1 後期高齢者健康診査事業費	10,877
4 諸支出金		859
	1 償還金及び還付加算金	859
5 予備費		759
	1 予備費	759
歳 出	合 計	1,242,600

平成29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	525,017	494,588	30,429
2 使用料及び手数料	127	137	△10
3 繰入金	707,254	688,098	19,156
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,201	9,276	925
歳入合計	1,242,600	1,192,100	50,500

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 総務費	48,134	32,634	15,500			127	48,007
後期高齢者医 2 療広域連合納 付金	1,181,971	1,147,882	34,089				1,181,971
3 保健事業費	10,877	9,754	1,123			9,270	1,607
4 諸支出金	859	994	△135				859
5 予備費	759	836	△77				759
歳 出 合 計	1,242,600	1,192,100	50,500			9,397	1,233,203

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	304,893	289,957	14,936
2 普通徴収保険料	220,124	204,631	15,493
計	525,017	494,588	30,429

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	127	137	△10
計	127	137	△10

(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	707,254	688,098	19,156
計	707,254	688,098	19,156

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	63	80	△17
2 過料	1	1	0
計	64	81	△17

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	855	990	△135
2 還付加算金	1	1	0
計	856	991	△135

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	9	9	0
計	9	9	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	304,893	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	304,893
		304,893×100.0%	
1 現年度分	219,190	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	219,190
		220,514×99.4%	
2 滞納繰越分	934	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	934
		3,116×30.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	127	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	127

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	585,802	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	585,802
2 保険基盤安定繰入金	121,452	0001 保険基盤安定繰入金	121,452

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	63	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	63
1 過料	1	0001 後期高齢者医療被保険者過料	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	855	0001 後期高齢者医療保険料還付金	855
1 還付加算金	1	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	9	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利子	9

(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	5,517	4,981	536
計	5,517	4,981	536

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 団体支出金	3,754	3,213	541
2 雑入	1	1	0
計	3,755	3,214	541

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 後期高齢者健康診査受託料	5,517	0001 後期高齢者健康診査受託料	5,517

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 団体支出金	3,754	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	3,753
		0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
1 雑入	1	0001 後期高齢者医療事業雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	35,969	20,524	15,445				35,969
計	35,969	20,524	15,445				35,969

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,855	07010100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	28,603
3 職員手当等	11,517	2 給料	12,855
4 共済費	4,231	3 職員手当等	11,517
11 需用費	43	4 共済費	4,231
12 役務費	3,436	07010200 後期高齢者医療事務費	7,366
13 委託料	712	11 需用費	43
14 使用料及び賃借料	3,175	12 役務費	3,436
		13 委託料	712
		後期高齢者医療システム保守	712
		14 使用料及び賃借料	3,175

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	12,165	12,110	55			127	12,038
計	12,165	12,110	55			127	12,038

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,660	07010300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収)	9,847
3 職員手当等	3,665	2 給料	4,660
4 共済費	1,522	3 職員手当等	3,665
11 需用費	426	4 共済費	1,522
12 役務費	1,424	07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	2,318
13 委託料	468	11 需用費	426
		12 役務費	1,424
		13 委託料	468
		納入通知書等作成及び封入封緘	328
		公金収納情報データ作成	140

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,181,971	1,147,882	34,089				1,181,971
計	1,181,971	1,147,882	34,089				1,181,971

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,181,971	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金	1,181,971
		19 負担金, 補助及び交付金	1,181,971
		負担金	1,181,971
		後期高齢者医療事務費納付金	23,221
		後期高齢者医療保険料等納付金	646,532
		後期高齢者医療療養給付費納付金	512,218

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康診査事業費	10,877	9,754	1,123			9,270	1,607

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	411	07030100 後期高齢者健康診査事業	7,137
12 役務費	795	11 需用費	411
13 委託料	5,931	12 役務費	795
19 負担金, 補助及び交付金	3,740	13 委託料	5,931
		受診券封入封緘	81
		後期高齢者健康診査	5,850

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	10,877	9,754	1,123			9,270	1,607

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	858	993	△135				858
2 還付加算金	1	1	0				1
計	859	994	△135				859

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	759	836	△77				759
計	759	836	△77				759

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		07030200 人間ドック助成費	3,740
		19 負担金, 補助及び交付金	3,740
		補助金	3,740
		人間ドック助成金	3,340
		脳ドック助成金	400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	858	07040100 後期高齢者医療保険料還付金	858
		23 償還金, 利子及び割引料	858
23 償還金, 利子及び割引料	1	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金	1
		23 償還金, 利子及び割引料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		07050100 後期高齢者医療事業予備費	759

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
本 年 度	4 ()		17,515	14,832	32,347
前 年 度	3 ()		11,070	9,249	20,319
比 較	1 ()		6,445	5,583	12,028

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	636	100	540		1,200	
	前年度	210	100	299		1,300	
	比 較	426		241		△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	6,445	給与改定に伴う増減分	6
		昇給に伴う増加分	96
		その他の増減分	6,343
職員手当	5,583	制度改正に伴う増減分	434
		その他の増減分	5,149

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
5,753	38,100	
3,300	23,619	
2,453	14,481	

(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	4,672	3,219	2,368	1,501		
	2,766	1,746	2,037	791		
596	1,906	1,473	331	710		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.12 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 0.55 %																
○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" style="width: 100%;"> <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>本年度</td> <td>4 人</td> <td>人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</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	本年度	4 人	人	4 人	前年度	3		3	増 減	1		1
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	4 人	人	4 人														
前年度	3		3														
増 減	1		1														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 1 人																
○扶養手当 72																	
○勤勉手当 174																	
○地域手当 188																	

(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
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	349,259	
	平均給与月額（円）	402,639	
	平均年齢（歳）	48.8	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,200	
	平均給与月額（円）	331,735	
	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	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	25.0 ()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	2 ()	50.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	4 ()	100.0 ()	計	()	()
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	33.4 ()	2	()	()
	3	1 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	33.3 ()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 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)	4 人	4 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	2	2	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	50.0 %	50.0 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
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	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	4 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム保守業務委託契約	949		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	328		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	492		
合 計	1,769		

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29年度	712				712
平成29年度	328				328
平成29年度	492				492
	1,532				1,532

平成29年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 28 号

平成 29 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成 29 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 20,900 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 29 年 3 月 2 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		19,124
	1 介護予防サービス費収入	19,124
2 繰入金		1,774
	1 一般会計繰入金	1,774
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	20,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		20,769
	1 介護予防サービス費	20,769
2 予備費		131
	1 予備費	131
歳 出	合 計	20,900

平成29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	19,124	18,489	635
2 繰入金	1,774	5,509	△3,735
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	20,900	24,000	△3,100

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 サービス事業費	20,769	18,478	2,291			19,124	1,645
2 予備費	131	128	3				131
× 総務費	0	5,394	△5,394				
歳 出 合 計	20,900	24,000	△3,100			19,124	1,776

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	19,124	18,489	635
計	19,124	18,489	635

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,774	5,509	△3,735
計	1,774	5,509	△3,735

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	19,124	0001 介護予防サービス計画費収入 19,124

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,774	0001 介護サービス事務費等繰入金 1,774

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護予防支援サービス費	20,769	18,478	2,291			19,124	1,645
計	20,769	18,478	2,291			19,124	1,645

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		5,376	08010100 居宅介護予防支援サービス費
4	共済費		829	1 報酬
9	旅費		155	4 共済費
11	需用費		5	9 旅費
13	委託料		14,404	11 需用費
				13 委託料
				ケアプラン作成

(款) 2 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	131	128	3				131
計	131	128	3				131

節		区 分	金 額	説 明
				08020100 介護サービス事業予備費

(款) × 総務費

(項) × 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	
× 一般管理費	0	5,394	△5,394				
計	0	5,394	△5,394				

節		区 分	金 額	説 明
				廃除科目

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
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	3	5,376		
	計	3	5,376		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	2	4,083		
	計	2	4,083		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	1	1,293		
	計	1	1,293		

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		5,376	829	6,205	
		5,376	829	6,205	
		4,083	629	4,712	
		4,083	629	4,712	
		1,293	200	1,493	
		1,293	200	1,493	

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	()				
前 年 度	1 ()		2,717	1,881	4,598
比 較	△1 ()		△2,717	△1,881	△4,598

職員 手当 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
	本年度						
	前年度					100	
	比較					△100	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△2,717	その他の増減分	△2,717
職員手当	△1,881	その他の増減分	△1,881

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
796	5,394	
△796	△5,394	

(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
	662	425	503	191		
	△662	△425	△503	△191		

(単位 千円)

説 明	備 考			
○職員の退職に伴う減少分	○職員数の異動状況			
		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	人	人	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	△1 人		
	異動者	人		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	227,900	
	平均給与月額（円）	243,853	
	平均年齢（歳）	55.0	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	224,600	
	平均給与月額（円）	235,830	
	平均年齢（歳）	54.0	

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	150,500	148,200	146,100	143,500
短大卒	161,700	158,900	155,800	
大学卒	184,800	172,100	178,200	

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：%
29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	()	()
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 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)	人	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	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	
前年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
国の制度	2.075 ()	2.225 ()	4.300 ()	有	

カ 定年退職及び勲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	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	8.0 %
支給対象職員数	人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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