

平成**27**年度

豊ヶ崎市予算書

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 一般歳入歳出予算	3
歳継債地予	4
入歳出予算	8
歳入歳出予算	8
歳入歳出予算	9
歳入歳出予算	11
歳入歳出予算	12
歳入歳出予算	12
歳入歳出予算	13
歳入歳出予算	14
歳入歳出予算	44
歳入歳出予算	44
歳入歳出予算	44
歳入歳出予算	72
歳入歳出予算	92
歳入歳出予算	102
歳入歳出予算	102
歳入歳出予算	110
歳入歳出予算	112
歳入歳出予算	126
歳入歳出予算	130
歳入歳出予算	148
歳入歳出予算	148
歳入歳出予算	150
歳入歳出予算	152
歳入歳出予算	160
歳入歳出予算	162
歳入歳出予算	172
国民健康保険事業特別会計	175
公共下水道事業特別会計	213
農業集落排水事業特別会計	241
介護保険事業特別会計	263
障がい児支援サービス事業特別会計	299
後期高齢者医療事業特別会計	319
介護サービス事業特別会計	343

各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 (%)
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一 般 会 計	23,716,000	58.0	22,830,000	59.6	886,000	3.9
国民健康保険事業	9,079,000	22.2	7,881,000	20.6	1,198,000	15.2
公共下水道事業	2,220,000	5.4	2,047,400	5.3	172,600	8.4
農業集落排水事業	61,900	0.2	59,800	0.2	2,100	3.5
介護保険事業	4,670,000	11.4	4,362,000	11.4	308,000	7.1
障がい児支援 サービス事業	36,400	0.1	27,300	0.1	9,100	33.3
後期高齢者医療事業	1,115,500	2.7	1,094,000	2.8	21,500	2.0
介護サービス事業	22,500	0.0	16,800	0.0	5,700	33.9
特別会計合計	17,205,300	42.0	15,488,300	40.4	1,717,000	11.1
総 計	40,921,300	100.0	38,318,300	100.0	2,603,000	6.8

平成27年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 25 号

平成 27 年度龍ヶ崎市一般会計予算

平成 27 年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,716,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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 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 27 年 2 月 27 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		9,727,024
	1 市民税	4,742,976
	2 固定資産税	3,717,454
	3 軽自動車税	131,650
	4 市たばこ税	569,054
	5 都市計画税	565,890
2 地方譲与税		291,200
	1 地方揮発油譲与税	87,000
	2 自動車重量譲与税	204,200
3 利子割交付金		19,300
	1 利子割交付金	19,300
4 配当割交付金		69,000
	1 配当割交付金	69,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 地方消費税交付金		1,148,666
	1 地方消費税交付金	1,148,666
7 ゴルフ場利用税交付金		50,400
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,400
8 自動車取得税交付金		20,500
	1 自動車取得税交付金	20,500
9 地方特例交付金		44,200
	1 地方特例交付金	44,200
10 地方交付税		3,080,300
	1 地方交付税	3,080,300
11 交通安全対策特別交付金		12,500
	1 交通安全対策特別交付金	12,500
12 分担金及び負担金		296,049
	1 負担金	296,049
13 使用料及び手数料		332,081
	1 使用料	287,007

款	項	金額
	2 手数料	45,074
14 国庫支出金		3,297,679
	1 国庫負担金	2,903,033
	2 国庫補助金	374,972
	3 委託金	19,674
15 県支出金		1,618,411
	1 県負担金	993,618
	2 県補助金	467,689
	3 委託金	157,104
16 財産収入		17,104
	1 財産運用収入	17,050
	2 財産売却収入	54
17 寄附金		2,501
	1 寄附金	2,501
18 繰入金		567,811
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	567,810
19 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
20 諸収入		660,274
	1 延滞金, 加算金及び過料	45,010
	2 市預金利子	390
	3 貸付金元利収入	74,523
	4 受託事業収入	2,241
	5 雑入	538,110
21 市債		2,306,000
	1 市債	2,306,000
歳 入	合 計	23,716,000

款	項	金 額
1 議会費		267,676
	1 議会費	267,676
2 総務費		3,103,050
	1 総務管理費	2,544,570
	2 徴税費	309,892
	3 戸籍住民基本台帳費	132,516
	4 選挙費	54,096
	5 統計調査費	43,618
	6 監査委員費	18,358
3 民生費		9,344,615
	1 社会福祉費	3,863,446
	2 児童福祉費	4,050,039
	3 生活保護費	1,407,546
	4 災害救助費	23,584
4 衛生費		1,918,005
	1 保健衛生費	676,159
	2 清掃費	1,241,846
5 労働費		12,457
	1 労働諸費	12,457
6 農林水産業費		539,938
	1 農業費	536,981
	2 林業費	2,957
7 商工費		155,930
	1 商工費	155,930
8 土木費		1,548,547
	1 土木管理費	270,387
	2 道路橋梁費	536,817
	3 河川費	57,215
	4 都市計画費	630,633
	5 住宅費	53,495
9 消防費		1,081,102

款	項	金額
	1 消防費	1,081,102
10 教育費		2,815,349
	1 教育総務費	355,343
	2 小学校費	592,143
	3 中学校費	500,010
	4 幼稚園費	42,609
	5 社会教育費	365,893
	6 保健体育費	959,351
11 公債費		2,904,971
	1 公債費	2,904,971
12 諸支出金		206
	1 土地開発基金費	206
13 予備費		24,154
	1 予備費	24,154
歳 出	合 計	23,716,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎新附属棟建設事業	285,951	平成27年度	197,625
				平成28年度	88,326
		佐貫駅周辺地域整備基本構想策定業務委託費	20,000	平成27年度	6,000
				平成28年度	14,000
8 土木費	4 都市計画費	都市計画図電子データ作成業務委託費	50,820	平成27年度	28,050
				平成28年度	22,770

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
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	平成28年度から平成32年度まで	22,872

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
庁舎新附属棟建設事業	155,800	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
防犯灯整備事業	95,000			
県災害援護資金貸付金	10,100			
農業公園湯ったり館施設整備事業	45,200			
県営土地改良事業	12,700			
地方道路等整備事業	149,400			
地方道路等整備事業（借換分）	66,500			
排水路整備事業	15,100			
都市公園整備事業	13,500			
市営住宅施設整備事業	2,000			
消防自動車整備事業	60,200			
消防施設整備事業	18,600			
小学校施設整備事業	4,100			
中学校施設整備事業	52,300			
文化会館施設整備事業	11,100			
体育施設整備事業	67,200			
臨時財政対策債	1,436,900			
臨時財政対策債（借換分）	90,300			
計	2,306,000			

平成27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	9,727,024	10,043,060	△316,036
2 地方譲与税	291,200	292,100	△900
3 利子割交付金	19,300	24,000	△4,700
4 配当割交付金	69,000	19,000	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0
6 地方消費税交付金	1,148,666	848,666	300,000
7 ゴルフ場利用税交付金	50,400	51,800	△1,400
8 自動車取得税交付金	20,500	63,900	△43,400
9 地方特例交付金	44,200	47,700	△3,500
10 地方交付税	3,080,300	2,873,000	207,300
11 交通安全対策特別交付金	12,500	13,300	△800
12 分担金及び負担金	296,049	293,813	2,236
13 使用料及び手数料	332,081	333,384	△1,303
14 国庫支出金	3,297,679	3,132,710	164,969
15 県支出金	1,618,411	1,430,928	187,483
16 財産収入	17,104	20,542	△3,438
17 寄附金	2,501	251	2,250
18 繰入金	567,811	357,557	210,254
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	660,274	662,289	△2,015
21 市債	2,306,000	2,167,000	139,000
歳入合計	23,716,000	22,830,000	886,000

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	267,676	260,952	6,724				267,676
2 総務費	3,103,050	2,612,108	490,942	171,631	250,800	165,657	2,514,962
3 民生費	9,344,615	8,695,316	649,299	4,486,144	10,100	352,662	4,495,709
4 衛生費	1,918,005	1,931,430	△13,425	49,793		210,992	1,657,220
5 労働費	12,457	13,179	△722				12,457
6 農林水産業 費	539,938	459,351	80,587	43,973	57,900	113,463	324,602
7 商工費	155,930	176,914	△20,984	636		12,446	142,848
8 土木費	1,548,547	1,425,825	122,722	127,620	180,000	47,704	1,193,223
9 消防費	1,081,102	1,025,026	56,076		78,800	26,625	975,677
10 教育費	2,815,349	2,858,938	△43,589	36,293	134,700	417,861	2,226,495
11 公債費	2,904,971	3,350,877	△445,906		66,500	70,874	2,767,597
12 諸支出金	206	804	△598				206
13 予備費	24,154	19,280	4,874				24,154
歳 出 合 計	23,716,000	22,830,000	886,000	4,916,090	778,800	1,418,284	16,602,826

2 歳 入

目	(項) 1 市民税		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,087,375	4,265,238	△177,863
2 法人	655,601	694,401	△38,800
計	4,742,976	4,959,639	△216,663

目	(項) 2 固定資産税		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	3,692,431	3,773,200	△80,769
2 国有資産等所在市町村交付金	25,023	25,861	△838
計	3,717,454	3,799,061	△81,607

目	(項) 3 軽自動車税		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	131,650	124,621	7,029
計	131,650	124,621	7,029

目	(項) 4 市たばこ税		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	569,054	579,631	△10,577
計	569,054	579,631	△10,577

目	(項) 5 都市計画税		
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	565,890	580,108	△14,218

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		4,018,310	0001 個人均等割現年課税分 132,125×98.0%	129,482
				0002 個人所得割現年課税分 3,968,192×98.0%	3,888,828
2	滞納繰越分		69,065	0001 個人滞納繰越分 230,218×30.0%	69,065
1	現年課税分		652,504	0001 法人均等割現年課税分 191,113×99.8%	190,730
				0002 法人税割現年課税分 462,700×99.8%	461,774
2	滞納繰越分		3,097	0001 法人滞納繰越分 10,326×30.0%	3,097

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		3,614,229	0001 固定資産税土地現年課税分 1,247,946×97.6%	1,217,995
				0002 固定資産税家屋現年課税分 1,914,506×97.6%	1,868,557
				0003 固定資産税償却資産現年課税分 540,653×97.6%	527,677
2	滞納繰越分		78,202	0001 固定資産税滞納繰越分 260,676×30.0%	78,202
1	現年課税分		25,023	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,023×100.0%	25,023

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		128,385	0001 軽自動車税現年課税分 原動機付自転車 4,378×96.4%=4,220 軽自動車等 128,802×96.4%=124,165	128,385
2	滞納繰越分		3,265	0001 軽自動車税滞納繰越分 10,886×30.0%	3,265

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		569,054	0001 市たばこ税現年課税分 569,054×100.0%	569,054

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		553,787	0001 都市計画税土地現年課税分 245,119×97.6%	239,236

目	本年度	前年度	比較
計	565,890	580,108	△14,218

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	87,000	87,000	0
計	87,000	87,000	0

(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	204,200	205,100	△900
計	204,200	205,100	△900

(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	19,300	24,000	△4,700
計	19,300	24,000	△4,700

(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	69,000	19,000	50,000
計	69,000	19,000	50,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	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	1,148,666	848,666	300,000
計	1,148,666	848,666	300,000

(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	50,400	51,800	△1,400
計	50,400	51,800	△1,400

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		0002 都市計画税家屋現年課税分 322,286×97.6%	314,551
2 滞納繰越分	12,103	0001 都市計画税滞納繰越分 40,346×30.0%	12,103

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	204,200	0001 自動車重量譲与税	204,200

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 利子割交付金	19,300	0001 利子割交付金	19,300

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 配当割交付金	69,000	0001 配当割交付金	69,000

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,148,666	0001 地方消費税交付金	1,148,666

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	50,400	0001 ゴルフ場利用税交付金	50,400

(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	20,500	63,900	△43,400	
計	20,500	63,900	△43,400	

(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	44,200	47,700	△3,500	
計	44,200	47,700	△3,500	

(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	3,080,300	2,873,000	207,300	
計	3,080,300	2,873,000	207,300	

(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	12,500	13,300	△800	
計	12,500	13,300	△800	

(款) 12 分担金及び負担金		(項) 1 負担金		
目	本年度	前年度	比較	
1 民生費負担金	293,044	290,610	2,434	
2 衛生費負担金	412	491	△79	
3 教育費負担金	2,593	2,712	△119	
計	296,049	293,813	2,236	

(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	10,438	10,481	△43	
2 民生使用料	2,963	2,444	519	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税交付金	20,500	0001 自動車取得税交付金	20,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	44,200	0001 地方特例交付金	44,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,080,300	0001 普通交付税	2,680,300
		0002 特別交付税	400,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	12,500	0001 交通安全対策特別交付金	12,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	7,306	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,507
		0002 老人施設入所負担金	2,799
2 児童福祉費負担金	285,738	0001 放課後児童健全育成事業負担金	35,604
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	508
		0003 保育所運営費徴収金私立分	214,860
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	5,477
		0005 保育所運営費徴収金公立分	28,907
		0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分	346
		0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	36
1 保健衛生費負担金	412	0001 養育医療給付事業費負担金	412
1 小学校費負担金	1,695	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,695
2 中学校費負担金	898	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	898

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	10,438	0001 庁舎施設目的外使用料	9,642
		0002 西部出張所施設目的外使用料	8
		0003 東部出張所施設目的外使用料	12
		0004 市民活動センター施設目的外使用料	50
		0005 コミュニティセンター施設目的外使用料	689
		0006 駐輪場施設目的外使用料	1
		0007 防犯ステーション施設目的外使用料	36
1 社会福祉使用料	1,095	0001 総合福祉センター使用料	7
		0002 総合福祉センター施設目的外使用料	315

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 衛生使用料	27,817	25,942	1,875
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	111,484	114,341	△2,857
6 商工使用料	1,711	1,768	△57
7 土木使用料	114,595	115,146	△551
8 教育使用料	17,998	17,542	456
計	287,007	287,665	△658

(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	37,901	38,771	△870

節		説明	
区分	金額		
		0003 ふるさとふれあい公園使用料	246
		0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	105
		0005 地域福祉会館施設目的外使用料	238
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	184
2 児童福祉使用料	1,868	0001 さんさん館保育ルーム使用料	1,560
		0002 さんさん館施設目的外使用料	295
		0003 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	27,812	0001 斎場使用料	27,578
		0002 斎場施設目的外使用料	104
		0003 保健センター施設目的外使用料	130
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	111,484	0001 市民農園使用料	650
		0002 農業公園湯ったり館使用料	108,760
		0003 農業公園農業ゾーン使用料	1,340
		0004 農業公園施設目的外使用料	734
1 商工使用料	1,711	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料	12
		0002 市街地活力センター施設目的外使用料	1,688
		0003 にぎわい広場使用料	11
1 道路橋梁使用料	53,046	0001 道路占用料	50,943
		0002 駐車場使用料	1,800
		0003 法定外公共物使用料(道路分)	303
2 河川使用料	5,725	0001 河川占用料	60
		0002 法定外公共物使用料(水路分)	5,665
3 都市計画使用料	3,830	0001 都市公園使用料	55
		0002 都市公園施設目的外使用料	1,726
		0003 森林公園使用料	1,785
		0004 森林公園施設目的外使用料	264
4 住宅使用料	51,994	0001 市営住宅使用料	46,205
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分	1,000
		0003 市営住宅駐車場使用料	4,714
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	33
		0005 市営住宅施設目的外使用料	42
1 小学校使用料	1,683	0001 小学校施設目的外使用料	1,683
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	14,898	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	150
		0003 文化会館使用料	14,400
		0004 文化会館施設目的外使用料	305
4 保健体育使用料	360	0001 総合運動公園施設目的外使用料	346
		0002 体育施設目的外使用料	11
		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	798	0001 放置自転車等保管手数料	160
		0002 認可地縁団体証明手数料	1
		0003 自動車臨時運行手数料	637
2 徴税手数料	8,648	0001 税務手数料西部出張所取扱分	611
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	378

目	本年度	前年度	比較
2 衛生手数料	5,334	5,176	158
3 農林水産業手数料	6	6	0
4 土木手数料	1,833	1,766	67
計	45,074	45,719	△645

(款)14 国庫支出名

(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	2,902,239	2,662,924	239,315

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0003 税務手数料	5,159
		0004 市税督促手数料	2,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	28,455	0001 戸籍手数料	8,232
		0002 住民証明手数料	20,223
1 保健衛生手数料	2,600	0001 狂犬病予防手数料	2,600
2 清掃手数料	2,734	0001 いぬ、ねこ等処理手数料	6
		0002 一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料	110
		0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,618
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	1,832	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	736
2 都市計画手数料	1	0001 市街化証明手数料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	420,151	0001 国民健康保険基盤安定等 49,962×1/2	24,981
		0002 生活困窮者自立支援事業 7,591×3/4	5,693
		0003 特別障がい者手当等給付費 16,284×3/4	12,213
		0004 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 370,417×1/2=185,208 障がい者訓練等給付費 261,415×1/2=130,707 障がい者更生医療費 74,670×1/2=37,335 障がい者補装具費 18,352×1/2=9,176 障がい者相談支援給付費 10,748×1/2=5,374 障がい者療養介護医療費 6,724×1/2=3,362 高額障がい福祉サービス費 186×1/2=93 障がい児育成医療費 2,397×1/2=1,198	372,453
		0005 低所得者保険料軽減費 9,622×1/2	4,811
2 児童福祉費負担金	1,482,944	0001 母子生活支援施設措置費 5,358×1/2	2,679
		0002 児童扶養手当給付費 324,481×1/3	108,160
		0003 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 49,911×1/2=24,955 障がい児相談支援給付費 436×1/2=218 高額障がい児通所給付費 51×1/2=25	25,198
		0004 施設型給付費 980,610×1/2	490,305
		0005 児童手当給付費 被用者分 207,270×37/45=170,422 非被用者分 60,705×2/3=40,470 第1子・第2子分 579,870×2/3=386,580 第3子以降分 118,800×2/3=79,200 中学生分 240,270×2/3=160,180	856,602

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費国庫負担金	794	1,250	△456
計	2,903,033	2,664,174	238,859

(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	23,449	0	23,449
2 民生費国庫補助金	187,363	285,362	△97,999
3 衛生費国庫補助金	20,000	22,473	△2,473

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		所得制限対象者分 29,625×2/3=19,750	
3 生活保護費負担金	999,144	0001 生活保護費	999,144
		1,332,193×3/4	
1 保健衛生費負担金	794	0001 養育医療給付事業費	794
		1,588×1/2	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	23,449	0001 社会保障・税番号制度システム整備費	23,449
		社会保障関係システム分 22,815×2/3=15,210	
		国民年金・特別児童扶養手当システム分	
		1,006×10/10=1,006	
		住民基本台帳システム分 3,700×10/10=3,700	
		地方税務システム分 5,300×2/3=3,533	
1 社会福祉費補助金	113,633	0001 臨時福祉給付金給付事務費	17,414
		17,414×10/10	
		0002 臨時福祉給付金給付事業費	66,000
		66,000×10/10	
		0003 障がい者地域生活支援事業費	25,767
		障がい者給付訪問調査等事務費 591×1/2=295	
		障がい者給付審査会事務費 1,310×1/2=655	
		相談支援機能強化事業 13,432×1/2=6,716	
		障がい者支援相談員分 1,917×1/2=958	
		障がい者コミュニケーション支援事業 356×1/2=178	
		夜間支援事業 2,136×1/2=1,068	
		緊急通報システム事業 133×1/2=66	
		地域活動支援センター分 6,038×1/2=3,019	
		地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/2=40	
		成年後見制度支援事業 593×1/2=296	
		障がい者日常生活用具費 13,672×1/2=6,836	
		障がい者移動支援費 390×1/2=195	
		その他地域生活支援費 10,891×1/2=5,445	
		0004 セーフティネット支援対策等事業費	4,452
		4,452×10/10	
2 児童福祉費補助金	73,730	0001 地域子育て支援事業費	32,876
		98,630×1/3	
		0002 母子家庭等対策総合支援事業費	1,800
		2,400×3/4	
		0003 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	10,314
		10,314×10/10	
		0004 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	28,740
		28,740×10/10	
1 保健衛生費補助金	12,136	0001 感染症予防事業費等	6,500
		13,000×1/2	
		0002 地域子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分)	959
		2,879×1/3	
		0003 社会資本整備総合交付金(環境対策分)	1,725
		3,450×1/2	
		0004 放射線量低減対策特別緊急事業費	2,952
		2,952×10/10	

目	本年度	前年度	比較
4 土木費国庫補助金	109,816	100,094	9,722
5 教育費国庫補助金	34,344	41,127	△6,783
計	374,972	449,056	△74,084

(款)14 国庫支出金

(項)3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	428	460	△32
2 民生費委託金	17,588	17,341	247
3 土木費委託金	1,658	1,679	△21
計	19,674	19,480	194

(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	993,221	787,381	205,840

(単位 千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
2	清掃費補助金	7,864	0001 循環型社会形成推進交付金 23,592×1/3	7,864
1	土木管理費補助金	1,750	0001 社会資本整備総合交付金(耐震診断分) 300×1/2	150
			0002 社会資本整備総合交付金(耐震改修分) 3,200×1/2	1,600
2	道路橋梁費補助金	82,616	0001 社会資本整備総合交付金(狭隘道路整備分) 2,000×1/3	666
			0002 社会資本整備総合交付金(橋梁修繕分) 20,000×5.5/10	11,000
			0003 社会資本整備総合交付金(舗装修繕分) 129,000×5.5/10	70,950
3	都市計画費補助金	15,000	0001 社会資本整備総合交付金(公園整備分) 30,000×1/2	15,000
4	住宅費補助金	10,450	0001 社会資本整備総合交付金(市営住宅分) 20,900×1/2	10,450
1	小学校費補助金	344	0001 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 689×1/2	344
2	中学校費補助金	26,568	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 825×1/2	412
			0002 学校施設環境改善交付金 78,468×1/3	26,156
3	幼稚園費補助金	7,432	0001 幼稚園就園奨励費 34,842×1/3×0.64	7,432

(単位 千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
1	総務管理費委託金	28	0001 自衛官募集事務費	28
2	戸籍住民基本台帳費委託金	400	0001 中長期在留者居住地届出等事務費	400
1	社会福祉費委託金	17,416	0001 国民年金事務費	17,416
2	児童福祉費委託金	172	0001 特別児童扶養手当事務費	172
1	都市計画費委託金	1,658	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,658

(単位 千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
1	社会福祉費負担金	438,562	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 205,973×3/4=154,479 保険者支援分 49,962×1/4=12,490	166,969
			0002 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 370,417×1/4=92,604 障がい者訓練等給付費 261,415×1/4=65,353 障がい者更生医療費 74,670×1/4=18,667 障がい者補装具費 18,352×1/4=4,588 障がい者相談支援給付費 10,748×1/4=2,687 障がい者療養介護医療費 6,724×1/4=1,681 高額障がい福祉サービス費 186×1/4=46 障がい者育成医療費 2,397×1/4=599	186,225

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費県負担金	397	625	△228
計	993,618	788,006	205,612

節		説明	
区分	金額		
		0003 低所得者保険料軽減費 9,622×1/4	2,405
		0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 110,618×3/4	82,963
2 児童福祉費負担金	528,515	0001 母子生活支援施設措置費 5,358×1/4	1,339
		0002 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 49,911×1/4=12,477 障がい児相談支援給付費 436×1/4=109 高額障がい児通所給付費 51×1/4=12	12,598
		0003 施設型給付費 全国統一分 980,610×1/4=245,152 地方単独分 158,916×1/2=79,458	324,610
		0004 児童手当給付費 被用者分 207,270×4/45=18,424 非被用者分 60,705×1/6=10,117 第1子・第2子分 579,870×1/6=96,645 第3子以降分 118,800×1/6=19,800 中学生分 240,270×1/6=40,045 所得制限対象者分 29,625×1/6=4,937	189,968
3 生活保護費負担金	26,144	0001 生活保護費 1,332,193×7.85%×1/4	26,144
1 保健衛生費負担金	397	0001 養育医療給付事業費 1,588×1/4	397

(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	1,839	1,875	△36
2 民生費県補助金	385,533	423,184	△37,651

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,839	0001 事務処理特例交付金(旅券発給事務分)	1,839
1 社会福祉費補助金	194,354	0001 事務処理特例交付金(社会福祉事務分)	310
		0002 民生委員推薦会 28×10/10	28
		0003 墓地埋葬等取扱費 200×10/10	200
		0004 地域ケアシステム推進事業費 550×10/10	550
		0005 住まい対策拡充等支援事業費 701×10/10	701
		0006 障がい者地域生活支援事業費 相談支援機能強化事業 13,432×1/4=3,358 障がい者支援相談員分 1,917×1/4=479 障がい者コミュニケーション支援事業 356×1/4=89 夜間支援事業 2,136×1/4=534 緊急通報システム事業 133×1/4=33 地域活動支援センター分 6,038×1/4=1,509 地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/4=20 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 13,672×1/4=3,418 障がい者移動支援費 390×1/4=97 その他地域生活支援費 10,891×1/4=2,722	12,407

目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県補助金	28,602	25,282	3,320
4 農林水産業費県補助金	43,973	37,125	6,848

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0007 老人クラブ助成費 1,392×2/3	928
		0008 老人クラブ連合会助成費 313×2/3	208
		0009 介護保険低所得者対策事業費 189×3/4	141
		0010 医療費助成事業費医療費分 348,062×1/2	174,031
		0011 医療費助成事業費事務費分 9,701×1/2	4,850
2 児童福祉費補助金	180,062	0001 地域子育て支援事業費 98,630×1/3	32,876
		0002 放課後児童健全育成事業費 放課後児童健全育成事業運営費 75,343×2/3=50,228 放課後児童健全育成事業環境改善費 2,572×10/10=2,572	52,800
		0003 在宅障がい児福祉手当支給事業費 1,476×1/2	738
		0004 子育て支援体制緊急整備事業費 28,139×10/10	28,139
		0005 特別保育事業費 延長保育促進事業 64,050×2/3=42,700 病児・病後児保育事業 30,504×2/3=20,336 休日保育事業 1,351×2/3=900	63,936
		0006 事務処理特例交付金(児童福祉事務分)	84
		0007 すこやか保育応援事業 2,979×1/2	1,489
3 災害救助費補助金	11,117	0001 被災住宅復興支援利子助成費 1,140×10/10	1,140
		0002 災害救助費繰替支弁費交付金(応急仮設住宅分) 9,977×10/10	9,977
1 保健衛生費補助金	5,178	0001 献血推進事業費 248×1/2	124
		0002 健康増進事業費 5,403×2/3	3,602
		0003 地域子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) 2,879×1/3	959
		0004 事務処理特例交付金(環境事務分)	493
2 清掃費補助金	23,424	0001 事務処理特例交付金(浄化槽事務分)	78
		0002 合併処理浄化槽設置事業費 国基準額分 23,592×1/3=7,864 県単独分 15,482×10/10=15,482	23,346
1 農業費補助金	41,016	0001 農業委員会費交付金	2,140
		0002 事務処理特例交付金(農業委員会事務分)	338
		0003 機構集積支援事業費 1,384×10/10	1,384
		0004 事務処理特例交付金(農政事務分)	10
		0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 135×1/2	67
		0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,481×1/2	740

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 商工費県補助金	636	338	298
6 土木費県補助金	5,935	2,201	3,734
7 教育費県補助金	1,171	1,044	127
計	467,689	491,049	△23,360

(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	145,915	141,714	4,201

32

節		説明	
区分	金額		
		0007 新規就農総合支援事業費 7,500×10/10	7,500
		0008 機構集積協力金交付事業費 5,300×10/10	5,300
		0009 環境保全型農業直接支援対策事業費 1,856×3/4	1,392
		0010 家畜伝染病予防事務費 145×1/10	14
		0011 事務処理特例交付金(土地改良事務分)	6
		0012 多面的機能支払事業費 22,120×3/4	16,590
		0013 多面的機能支払推進事業費	35
		0014 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,500×10/10	5,500
2 林業費補助金	2,957	0001 身近なみどり整備推進事業費 2,957×10/10	2,957
1 商工費補助金	636	0001 商店街活力向上支援事業費 120×10/10	120
		0002 地方消費者行政活性化交付金 516×10/10	516
1 土木管理費補助金	2,463	0001 事務処理特例交付金(建築指導事務分)	521
		0002 木造住宅耐震診断費 67×10/10	67
		0003 地籍調査費 2,500×3/4	1,875
2 河川費補助金	11	0001 事務処理特例交付金(河川事務分)	11
3 都市計画費補助金	3,461	0001 事務処理特例交付金(都市計画事務分)	88
		0002 都市計画基礎調査交付金 6,707×1/2	3,353
		0003 緑の少年団活動費	20
1 小学校費補助金	471	0001 被災児童就学支援等事業費 471×10/10	471
2 中学校費補助金	637	0001 被災生徒就学支援等事業費 637×10/10	637
3 社会教育費補助金	63	0001 事務処理特例交付金(生涯学習事務分)	24
		0002 青少年相談員事業費	39

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	113,250	0001 県民税徴収取扱事務費	113,250
2 戸籍住民基本台帳費委託金	74	0001 人口動態事務費	64
		0002 電子証明書発行手数料徴収等事務費	10
3 選挙費委託金	7	0001 在外選挙特別経費	7
4 統計調査費委託金	32,584	0001 統計調査員確保対策事業費	20
		0002 常住人口調査費	48
		0003 学校基本調査費	15
		0004 農林業センサス調査費	29
		0005 国勢調査費	32,302
		0006 商業統計調査費	8
		0007 経済センサス調査費	162

33

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	200	202	△2
3 土木費委託金	10,211	9,132	1,079
4 教育費委託金	778	825	△47
計	157,104	151,873	5,231

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	11,357	11,378	△21
2 利子及び配当金	5,693	9,110	△3,417
計	17,050	20,488	△3,438

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	53	53	0
計	54	54	0

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	2,501	251	2,250
計	2,501	251	2,250

(款)18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	200	0001 行旅死病人援護費	200
1 土木管理費委託金	8	0001 建築確認取扱事務費	8
2 河川費委託金	3,997	0001 防災調節池等維持管理費	3,997
3 都市計画費委託金	6,206	0001 破竹川調節池維持管理費	6,206
1 教育総務費委託金	778	0001 学びの広場サポートプラン事業費	778

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	11,357	0001 土地貸付収入	11,357
1 利子及び配当金	5,693	0001 財政調整基金利子	2,850
		0002 減債基金利子	726
		0003 公共施設維持整備基金利子	126
		0004 地域振興基金利子	458
		0005 みらい育成基金利子	2
		0006 東日本大震災復興基金利子	7
		0007 国際交流基金利子	42
		0008 地域福祉基金利子	662
		0009 農業振興基金利子	52
		0010 教育振興基金利子	181
		0011 義務教育施設整備基金利子	103
		0012 土地開発基金利子	206
		0013 茨城計算センター配当金	40
		0014 筑波都市整備配当金	238

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	1	0001 土地売払収入	1
1 物品売払収入	53	0001 一般不用品売払収入	1
		0002 環境対策課資源物等売払収入	28
		0003 給食センター資源物等売払収入	24

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般寄附金	2,501	0001 一般寄附金	1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	2,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別会計繰入金	1	0001 介護保険事業特別会計繰入金	1

(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	567,810	357,556	210,254	
計	567,810	357,556	210,254	

(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	45,000	25,000	20,000	
2 過料	10	10	0	
計	45,010	25,010	20,000	

(款)20 諸収入		(項) 2 市預金利子		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 市預金利子	390	391	△1	
計	390	391	△1	

(款)20 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	143	121	22	
2 高額療養費貸付金元利収入	2,000	2,000	0	
3 出産費資金貸付金元利収入	378	378	0	
4 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	208	△207	
5 自治金融資金貸付金元利収入	12,000	12,000	0	
6 地域総合整備資金貸付金元利収入	60,000	60,000	0	
7 災害援護資金貸付金元利収入	1	1	0	
計	74,523	74,708	△185	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	567,810	0001 財政調整基金繰入金	301,000
		0002 みらい育成基金繰入金	500
		0003 公共施設維持整備基金繰入金	58,700
		0004 国際交流基金繰入金	1,378
		0005 地域振興基金繰入金	125,146
		0006 農業振興基金繰入金	1,602
		0007 東日本大震災復興基金繰入金	14,925
		0008 教育振興基金繰入金	2,800
		0009 義務教育施設整備基金繰入金	61,759

(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	45,000	0001 市税延滞金	45,000
1 過料	10	0001 歩きタバコ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	390	0001 一般会計歳計現金運用利子	390

(単位 千円)

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

(款)20 諸収入

(項)4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較
1 民生費受託事業収入	1,188	1,188	0
2 農林水産業費受託事業収入	1,053	280	773
計	2,241	1,468	773

(款)20 諸収入

(項)5 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 納付金	55,599	54,812	787
2 団体支出金	45,464	57,938	△12,474
3 雑収入	429,992	447,961	△17,969

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉費受託収入	1,188	0001 公立保育所入所受託収入	1,188
1 農業費受託収入	1,053	0001 農業者年金業務受託収入	287
		0002 農地中間管理事業業務受託収入	766

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 納付金	55,599	0001 駐輪場指定管理者納付金	7,579
		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	45,464	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	12,500
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金	2,681
		0003 福島県相馬市派遣負担金	8,840
		0004 県自治研修所派遣負担金	5,717
		0005 馴馬財産区事務費等負担金	810
		0006 茨城租税債権管理機構派遣負担金	9,298
		0007 土地改良区徴収交付金	134
		0008 馴馬財産区議会議員選挙費委託金	3,194
		0009 市社会福祉協議会派遣負担金	2,249
		0010 牛久沼地域清掃作戦事業費	41
1 消防団員退職報償金	11,700	0001 消防団員退職報償金	11,700
2 給食費負担金	317,348	0001 保育所職員給食費負担金	2,035
		0002 学校給食費負担金	313,813
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分	1,500
3 雑収入	100,944	0001 職員給与費等返納金	1
		0002 拾得物収入金	1
		0003 建物共済返納金	1
		0004 自動車共済返納金	1
		0005 株式譲渡所得割還付金返還金	1
		0006 老人保健医療事業返納金	1
		0007 医療福祉費返還金	40
		0008 生活保護費返還金(現年度分)	50
		0009 生活保護費返還金(過年度分)	200
		0010 中小企業金融制度信用保証料返戻金	1
		0011 市まちづくり・文化財団補助金返還金	1
		0012 県市町村振興協会研修受講費助成金	119
		0013 広島中学生派遣事業参加者負担金	75
		0014 情報公開・個人情報文書複写料	30
		0015 広告掲載料	2,447
		0016 予算書頒布収入	4
		0017 決算書頒布収入	1
		0018 市民総合賠償補償保険金	600
		0019 火災保険料負担金普通財産貸付分	2
		0020 建物損害共済金	1
		0021 庁舎電話使用料	10
		0022 庁舎コピー使用料	84
		0023 自動車損害共済金	1,000
		0024 交通事故賠償保険金	5,000
		0025 市バス使用者負担金	764
		0026 企画課刊行物頒布収入	2
		0027 西部出張所電話使用料	4

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 違約金及び延納利息	7,055	0	7,055
× 弁償金	0	1	△1
計	538,110	560,712	△22,602

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務費債	250,800	18,900	231,900
2 民生費債	10,100	10,100	0
3 農林水産業費債	57,900	8,000	49,900
4 土木費債	246,500	397,900	△151,400

40

節		説明	金額
区分	金額		
		0028 広告掲載料(コミュニティバス分)	71
		0029 コミュニティバス高齢者定期券売払収入	75
		0030 龍・流連携事業等参加者負担金	45
		0031 地域振興事業等参加者負担金	200
		0032 コミュニティセンター電話使用料	1
		0033 コミュニティセンター機器使用料	850
		0034 県民交通災害加入推進費	224
		0035 統計資料頒布収入	5
		0036 総合福祉センター食事料	16
		0037 緊急通報装置設置者負担金	86
		0038 老人保健医療事業交付金	1
		0039 子育て短期支援事業利用者負担金	28
		0040 放課後児童健全育成事業保険料負担金	880
		0041 子育て支援センターCD等売払収入	19
		0042 公立保育所現場実習費	100
		0043 健康教室等参加者負担金	61
		0044 健康診査受診者負担金	7,132
		0045 妊婦教室参加者負担金	17
		0046 環境対策課刊行物頒布収入	1
		0047 雑草除去受託料	21,320
		0048 指定ごみ袋売払収入	53,950
		0049 県民手帳頒布収入	3
		0050 物産品等販売手数料	420
		0051 道路事故賠償保険金	1,000
		0052 道路整備促進期成同盟会負担金	5
		0053 都市計画図売払収入	181
		0054 公立小中学校現場実習費	1
		0055 学校事故賠償保険金	1,000
		0056 学校開放体育館使用料	1,480
		0057 公共施設水道等使用料	200
		0058 太陽光発電余剰電力売払収入	520
		0059 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0060 歴史民俗資料館電話使用料	1
		0061 市史等刊行物頒布収入	200
		0062 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金	360
1 違約金及び延納利息	7,055	0001 契約解除違約金	7,055
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 総務管理債	250,800	0001 庁舎新附属棟建設事業債	155,800
		0002 防犯灯整備事業債	95,000
1 災害救助債	10,100	0001 県災害援護資金貸付金	10,100
1 農業債	57,900	0001 農業公園湯つたり館施設整備事業債	45,200
		0002 県営土地改良事業債	12,700
1 道路橋梁債	215,900	0001 地方道路等整備事業債	149,400
		0002 地方道路等整備事業債(借換分)	66,500
2 河川債	15,100	0001 排水路整備事業債	15,100
3 都市計画債	13,500	0001 都市公園整備事業債	13,500
4 住宅債	2,000	0001 市営住宅施設整備事業債	2,000

41

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防費債	78,800	0	78,800
6 教育費債	134,700	45,300	89,400
7 臨時財政対策債	1,527,200	1,686,800	△159,600
計	2,306,000	2,167,000	139,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防債	78,800	0001 消防自動車整備事業債	60,200
		0002 消防施設整備事業債	18,600
1 小学校債	4,100	0001 小学校施設整備事業債	4,100
2 中学校債	52,300	0001 中学校施設整備事業債	52,300
3 社会教育債	11,100	0001 文化会館施設整備事業債	11,100
4 保健体育債	67,200	0002 体育施設整備事業債	67,200
1 臨時財政対策債	1,527,200	0001 臨時財政対策債	1,436,900
		0002 臨時財政対策債 (借換分)	90,300

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	267,676	260,952	6,724				267,676
計	267,676	260,952	6,724				267,676

(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	1,404,546	1,256,090	148,456			17,941	1,386,605

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	106,224	01000100 議員報酬費	204,853
2 給料	26,625	1 報酬	106,224
3 職員手当等	47,316	3 職員手当等	31,049
4 共済費	75,468	4 共済費	67,580
8 報償費	70	01000200 議会活動費	5,946
9 旅費	2,040	9 旅費	1,728
10 交際費	700	10 交際費	700
11 需用費	3,013	11 需用費	1,841
12 役務費	62	12 役務費	19
13 委託料	2,989	19 負担金, 補助及び交付金	1,658
14 使用料及び賃借料	741	負担金	178
19 負担金, 補助及び交付金	2,428	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	1,480
		市議会常任委員会	304
		市議会議会運営委員会	76
		市議会議員政務活動費	1,100
		01000300 職員給与費 (議会事務局)	50,780
		2 給料	26,625
		3 職員手当等	16,267
4 共済費	7,888		
01000400 議会事務局費	6,097		
8 報償費	70		
9 旅費	312		
11 需用費	1,172		
12 役務費	43		
13 委託料	2,989		
		会議録作成	2,695
		会議録システムデータ更新	294
14 使用料及び賃借料	741		
19 負担金, 補助及び交付金	770		
		負担金	770
		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	224
		県南市議会議長会	51

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,038	01000500 特別職給与費	31,369
2 給料	495,090	2 給料	18,420
3 職員手当等	634,664	3 職員手当等	9,143
4 共済費	230,582	4 共済費	3,806
5 災害補償費	10	01000600 特別職活動費	3,331
7 賃金	8,824	9 旅費	143
8 報償費	1,336	10 交際費	1,300

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

節		説明	
区分	金額		
9	旅費	11 需用費	61
10	交際費	19 負担金, 補助及び交付金	1,827
11	需用費	負担金	1,827
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	1,200
		県南地方総合振興協議会	15
18	備品購入費	県都市副市長会	30
19	負担金, 補助及び交付金	県河川協会	57
		市町村長自治研究会	7
		北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5
		電信電話ユーザ協会	5
		全国都市問題会議	10
		JR市民号	30
		01000700 職員給与費 (総務管理)	1,255,242
		2 給料	448,694
		3 職員手当等	608,717
		4 共済費	197,831
		01000800 臨時職員等関係経費	36,900
		1 報酬	7,516
		4 共済費	20,633
		5 災害補償費	10
		7 賃金	8,531
		9 旅費	210
		01000900 職員管理費	6,524
		1 報酬	3,060
		7 賃金	293
		9 旅費	131
		11 需用費	248
		12 役務費	56
		13 委託料	647
		職員採用試験	335
		人事給与システム修正	312
		14 使用料及び賃借料	2,026
		18 備品購入費	63
		01001000 職員研修費	3,214
		9 旅費	248
		11 需用費	93
		13 委託料	1,941
		人事評価制度研修	1,512
		職員特別研修	429
		19 負担金, 補助及び交付金	932
		負担金	932
		県自治研修所研修費	116
		広域市町村圏事務組合研修費	526
		専門実務研修費	290
		01001100 職員厚生費	5,118
		1 報酬	624
		9 旅費	3
		11 需用費	155
		12 役務費	165

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		
	13	委託料	4,125
		職員健康診断及び検診	3,563
		メンタルヘルス支援事業	562
	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
	01001200	秘書事務費	617
	9	旅費	83
	11	需用費	422
	12	役務費	63
	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
	01001300	行政経営評価委員会費	190
	1	報酬	178
	9	旅費	12
	01001400	市民行政推進活動費	4,673
	1	報酬	240
	8	報償費	1,200
	11	需用費	1,205
	12	役務費	328
	13	委託料	190
		パンフレットデザイン作成	190
	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
		市民活動団体設立支援	500
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
	01001500	男女共同参画推進費	385
	1	報酬	200
	8	報償費	136
	9	旅費	8
	11	需用費	15
	12	役務費	26
	01001600	職員給与費(契約検査)	53,092
	2	給料	27,976
	3	職員手当等	16,804
	4	共済費	8,312
	01001700	契約事務費	2,464
	1	報酬	1,220
	9	旅費	42
	11	需用費	322
	13	委託料	184
		企業情報調査等	130
		資格審査申請データ処理	54
	14	使用料及び賃借料	696
	01001900	非核平和推進事業	1,169

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	35,193	34,117	1,076	28		2,112	33,053
3 財政管理費	6,877	7,464	△587			805	6,072
4 会計管理費	3,508	2,043	1,465			1	3,507

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	104
		11 需用費	18
		12 役務費	7
		13 委託料	1,038
		平和記念式典派遣	1,038
		19 負担金, 補助及び交付金	2
		負担金	2
		平和首長会議	2
		01002000 住居表示費	58
		11 需用費	58
		01002100 会議等賄費	200
		11 需用費	200
1 報酬	2,340	01002200 文書法制費	4,282
8 報償費	180	9 旅費	48
9 旅費	93	11 需用費	308
11 需用費	14,031	12 役務費	954
12 役務費	1,370	13 委託料	1,968
13 委託料	12,818	行政訴訟等弁護士	500
14 使用料及び賃借料	4,290	機密文書処理	253
		行政法律相談	184
18 備品購入費	32	例規システムデータ更新	1,031
19 負担金, 補助及び交付金	39	14 使用料及び賃借料	972
		18 備品購入費	32
		01002250 情報管理費	303
		1 報酬	223
		11 需用費	80
		01002300 広報活動費	30,572
		1 報酬	2,117
		8 報償費	180
		9 旅費	45
		11 需用費	13,614
		12 役務費	409
		13 委託料	10,850
		広報等配送	10,850
		14 使用料及び賃借料	3,318
		19 負担金, 補助及び交付金	39
		負担金	39
		日本広報協会	24
		県広報研究会	15
		01002350 広聴事務費	36
		11 需用費	29
		12 役務費	7
11 需用費	428	01002400 財政事務費	6,877
13 委託料	519	11 需用費	428
14 使用料及び賃借料	5,930	13 委託料	519
		財務会計システム保守	519
		14 使用料及び賃借料	5,930
1 報酬	1,632	01002500 会計事務費	3,508
9 旅費	42	1 報酬	1,632
11 需用費	404	9 旅費	42
12 役務費	345	11 需用費	404

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財産管理費	346,955	188,239	158,716		155,800	49,626	141,529

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,026	12 役務費	345
14 使用料及び賃借料	56	13 委託料	1,026
		窓口出納等	1,000
19 負担金, 補助及び交付金	3	源泉徴収票封入封緘	26
		14 使用料及び賃借料	56
		19 負担金, 補助及び交付金	3
		負担金	3
		県南都市会計事務研究会	3
9 旅費	82	01002600 管財事務費	5,834
11 需用費	65,388	9 旅費	10
12 役務費	13,882	11 需用費	180
13 委託料	39,789	12 役務費	4,029
14 使用料及び賃借料	23,900	13 委託料	1,014
		不動産鑑定及び土地評価	114
		下草刈及び樹木伐採	900
15 工事請負費	195,720	19 負担金, 補助及び交付金	1
18 備品購入費	1,937	負担金	1
19 負担金, 補助及び交付金	18	県都市管財事務研究会	1
22 補償, 補填及び賠償金	5,600	22 補償, 補填及び賠償金	600
		補償金	100
		賠償金	500
27 公課費	639	01002700 庁舎管理費	77,579
		11 需用費	28,089
		12 役務費	5,691
		13 委託料	36,870
		庁舎総合管理	34,373
		施設清掃	1,345
		施設警備	29
		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	709
		非常通報装置保守	64
		14 使用料及び賃借料	6,929
		01002800 物品管理費	18,103
		11 需用費	11,696
		14 使用料及び賃借料	5,763
		18 備品購入費	644
		01002900 自動車運行管理費	47,745
		9 旅費	72
		11 需用費	25,423
		12 役務費	4,093
		14 使用料及び賃借料	11,208
		18 備品購入費	1,293
		19 負担金, 補助及び交付金	17
		負担金	17
		日本自動車連盟	6
		自動車リサイクル	11
		22 補償, 補填及び賠償金	5,000
		賠償金	5,000
		27 公課費	639
		01002950 庁舎新附属棟建設事業	197,694

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	35,103	31,838	3,265			2	35,101

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	69
		13 委託料	1,905
		庁舎新附属棟建設工事監理	1,905
		15 工事請負費	195,720
		庁舎新附属棟建設工事	195,720
1 報酬	762	01003000 企画調整事務費	21,976
7 賃金	2,646	1 報酬	88
8 報償費	622	7 賃金	1,764
9 旅費	195	8 報償費	27
11 需用費	1,538	9 旅費	15
12 役務費	195	11 需用費	67
13 委託料	8,423	19 負担金, 補助及び交付金	20,015
14 使用料及び賃借料	486	負担金	19,015
		広域市町村圏事務組合事務費	18,988
19 負担金, 補助及び交付金	20,236	地方自治研究機構	27
		交付金	1,000
		牛久沼保全対策事業	1,000
		01003110 戦略プラン策定費	1,484
		1 報酬	354
		9 旅費	24
		12 役務費	106
		13 委託料	1,000
		戦略プラン策定	1,000
		01003150 まちづくり基本条例策定費	230
		8 報償費	100
		11 需用費	130
		01003160 公共施設再編成事業	9,072
		1 報酬	213
		7 賃金	882
		8 報償費	100
		9 旅費	79
		11 需用費	30
		13 委託料	7,301
		公共施設再編成推進支援	713
		PFI導入可能性調査	6,588
		14 使用料及び賃借料	456
		19 負担金, 補助及び交付金	11
		負担金	11
		保全マネジメントシステム管理責任者講習会	11
		01003170 シティセールスプロモーション事業	2,341
		1 報酬	107
		8 報償費	395
		9 旅費	77
		11 需用費	1,311
		12 役務費	89
		13 委託料	122
		シンポジウム及びセミナー運営	122
		14 使用料及び賃借料	30
		19 負担金, 補助及び交付金	210
		負担金	210
		シティプロモーション自治体等連絡協議会	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	
7 電子計算費	234,464	187,658	46,806	23,449		676	210,339

節		説明	金額
区分	金額		
		シティセールスPRイベント参加	60
9 旅費	138	01003200 住民情報基幹系システム運用費	89,391
11 需用費	3,171	9 旅費	78
12 役務費	12,883	11 需用費	2,752
13 委託料	120,947	13 委託料	41,506
14 使用料及び賃借料	81,363	納入通知書等作成及び封入封緘	10,763
		納入通知書等作成進捗管理	4,919
18 備品購入費	7,213	住民情報基幹系システム運用	998
19 負担金, 補助及び交付金	8,749	住民情報基幹系システム保守	23,287
		ICカード標準システム保守	978
		空調設備等保守	463
		ダムウェーダ保守	98
		14 使用料及び賃借料	38,817
		18 備品購入費	3,238
		19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		負担金	3,000
		地方公共団体情報システム機構	3,000
		01003250 総合福祉システム運用費	11,417
		14 使用料及び賃借料	11,417
		01003260 情報資産利活用データベースシステム運用費	6,480
		14 使用料及び賃借料	6,480
		01003300 地域情報化推進費	53,264
		11 需用費	400
		12 役務費	12,883
		13 委託料	10,510
		地域イントラネットシステム保守	7,926
		地域イントラネットシステム修正	436
		総合行政ネットワーク保守	1,500
		地域イントラネットシステム設定等	648
		14 使用料及び賃借料	23,554
		18 備品購入費	243
		19 負担金, 補助及び交付金	5,674
		負担金	5,674
		地方公共団体情報システム機構	90
		県高度情報化推進協議会	60
		いばらきブロードバンドネットワーク	4,814
		電子申請・届出システム運用	155
		県域統合型GIS運用	555
		01003310 情報戦略推進費	7,776
		13 委託料	7,776
		ITコーディネーター	7,776
		01003320 番号制度導入推進費	66,136
		9 旅費	60
		11 需用費	19
		13 委託料	61,155
		住民情報基幹系システム設定等	657
		番号制度対応パッケージ適用	60,498
		14 使用料及び賃借料	1,095
		18 備品購入費	3,732
		19 負担金, 補助及び交付金	75
		負担金	75

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
8 出張所費	8,514	8,011	503			4	8,510
9 公平委員会費	181	182	△1				181
10 地域振興費	85,057	83,678	1,379			391	84,666

節		説明	
区分	金額		
		番号制度セミナー等参加	75
1 報酬	4,896	01003400 西部出張所管理運営費	6,482
9 旅費	205	1 報酬	3,264
11 需用費	855	9 旅費	137
12 役務費	474	11 需用費	766
13 委託料	321	12 役務費	303
14 使用料及び賃借料	34	13 委託料	257
23 償還金, 利子及び割引料	1,713	施設清掃	143
		施設警備	50
		非常通報装置保守	64
27 公課費	16	14 使用料及び賃借料	34
		23 償還金, 利子及び割引料	1,713
		27 公課費	8
		01003500 東部出張所管理運営費	2,032
		1 報酬	1,632
		9 旅費	68
		11 需用費	89
		12 役務費	171
		13 委託料	64
		非常通報装置保守	64
		27 公課費	8
1 報酬	97	01003600 公平委員会費	181
19 負担金, 補助及び交付金	84	1 報酬	97
		19 負担金, 補助及び交付金	84
		負担金	84
		全国公平委員会連合会	31
		全国公平委員会連合会関東支部	13
		県公平委員会連合会	40
1 報酬	88	01003700 市民活動センター管理運営費	11,923
8 報償費	1,231	11 需用費	200
9 旅費	89	13 委託料	10,973
11 需用費	1,820	施設警備	86
12 役務費	309	市民活動センター管理運営	10,887
13 委託料	18,845	14 使用料及び賃借料	149
14 使用料及び賃借料	458	15 工事請負費	601
		市民活動センター和室改修工事	601
15 工事請負費	601	01003800 コミュニティバス運行事業	46,702
19 負担金, 補助及び交付金	7,891	8 報償費	15
		9 旅費	7
22 補償, 補填及び賠償金	53,725	11 需用費	437
		22 補償, 補填及び賠償金	46,243
		補償金	46,243
		01003850 公共交通対策費	10,649
		1 報酬	88
		9 旅費	31
		11 需用費	115
		12 役務費	42
		19 負担金, 補助及び交付金	2,891
		負担金	1,141
		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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
11 コミュニティセンター費	95,718	143,685	△47,967			851	94,867

節		説明	
区分	金額		
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60
		常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会	10
		茨城空港利用促進等協議会	60
		バス運行対策費	965
		補助金	1,750
		鉄道近代化設備整備費	1,050
		ノンステップバス購入費	700
		22 補償, 補填及び賠償金	7,482
		補償金	7,482
		01003900 集会施設整備助成事業	5,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,000
		補助金	5,000
		集会施設整備事業	5,000
		01004000 地域振興事業	6,995
		8 報償費	304
		9 旅費	51
		11 需用費	320
		12 役務費	60
		13 委託料	6,000
		佐貫駅周辺地域整備基本構想策定	6,000
		14 使用料及び賃借料	260
		01004050 龍ヶ岡市民交流センター管理運営費	2,700
		11 需用費	648
		12 役務費	180
		13 委託料	1,872
		施設警備	269
		施設除草	150
		消防設備保守	84
		龍ヶ岡市民交流センター維持管理	1,369
		01004060 ふるさと龍ヶ崎応援事業	1,088
		8 報償費	912
		11 需用費	100
		12 役務費	27
		14 使用料及び賃借料	49
		1 報酬	53,599
		01004120 コミュニティセンター管理費	91,818
		8 報償費	800
		1 報酬	53,599
		9 旅費	879
		9 旅費	879
		11 需用費	19,523
		11 需用費	19,263
		12 役務費	1,409
		12 役務費	1,369
		13 委託料	7,199
		13 委託料	7,199
		14 使用料及び賃借料	2,909
		施設清掃	1,685
		施設警備	553
		電気工作物保安管理	834
		15 工事請負費	3,000
		空調設備等保守	996
		18 備品購入費	3,600
		消防設備保守	1,320
		受水槽等清掃	63
		浄化槽維持管理	518
		浄化槽清掃	518
		19 負担金, 補助及び交付金	2,800
		コミュニティセンター夜間管理運営	712
		14 使用料及び賃借料	2,909
		15 工事請負費	3,000

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	
12 都市交流費	1,430	1,420	10			1,420	10
13 交通安全対策費	35,852	32,588	3,264			7,739	28,113
14 基金費	6,669	7,593	△924			4,169	2,500

節		説明	
区分	金額		
		北文間コミュニティセンター内装改修工事	3,000
		18 備品購入費	3,600
		01004130 コミュニティセンター活動費	3,900
		8 報償費	800
		11 需用費	260
		12 役務費	40
		19 負担金, 補助及び交付金	2,800
		補助金	2,800
		コミュニティセンター自主活動費	2,800
8 報償費	20	01004200 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
		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	1,553	01004300 職員給与費 (交通安全)	27,056
2 給料	13,857	2 給料	13,857
3 職員手当等	9,077	3 職員手当等	9,077
4 共済費	4,122	4 共済費	4,122
9 旅費	24	01004400 交通安全対策費	6,918
11 需用費	3,326	1 報酬	1,553
12 役務費	73	9 旅費	24
13 委託料	868	11 需用費	3,267
14 使用料及び賃借料	931	12 役務費	53
19 負担金, 補助及び交付金	2,021	19 負担金, 補助及び交付金	2,021
		負担金	2,021
		県安全運転管理者協議会	21
		龍ヶ崎地区交通安全協会	2,000
		01004500 放置自転車対策費	1,878
		11 需用費	59
		12 役務費	20
		13 委託料	868
		放置自転車等撤去及び返還	761
		放置整理区域警告札貼付	107
		14 使用料及び賃借料	931
25 積立金	6,669	01004600 財政調整基金費	2,850
		25 積立金	2,850
		01004700 減債基金費	726
		25 積立金	726
		01004800 公共施設維持整備基金費	126
		25 積立金	126
		01004900 地域振興基金費	458
		25 積立金	458
		01005000 みらい育成基金費	2,502
		25 積立金	2,502
		01005010 東日本大震災復興基金費	7
		25 積立金	7

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	
15 諸費	244,503	137,714	106,789		95,000	30,001	119,502

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,976	01005100 自治組織関係経費	33,829
8 報償費	31,256	8 報償費	30,500
9 旅費	457	11 需用費	18
11 需用費	4,949	12 役務費	121
12 役務費	703	19 負担金, 補助及び交付金	3,190
13 委託料	3,285	補助金	3,190
14 使用料及び賃借料	1,667	地域づくり事業	3,190
15 工事請負費	129,116	01005200 表彰関係経費	814
19 負担金, 補助及び交付金	30,034	8 報償費	496
		11 需用費	272
		12 役務費	46
23 償還金, 利子及び割引料	35,000	01005300 防犯活動費	12,493
27 公課費	60	1 報酬	7,976
		8 報償費	60
		9 旅費	457
		11 需用費	694
		12 役務費	346
		19 負担金, 補助及び交付金	2,900
		負担金	2,900
		龍ヶ崎地区防犯協会	2,820
		いばらき被害者支援センター	80
		27 公課費	60
		01005400 北竜台防犯ステーション管理費	2,089
		11 需用費	410
		12 役務費	69
		14 使用料及び賃借料	1,610
		01005500 防犯灯整備事業	130,195
		11 需用費	2,375
		15 工事請負費	127,820
		LED防犯灯設置工事	127,820
		01005600 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
		01005900 補助費等交付事業	58
		19 負担金, 補助及び交付金	58
		負担金	58
		茨城原子力協議会	8
		諸負担金	50
		01006000 市税過誤納還付金	35,000
		23 償還金, 利子及び割引料	35,000
		01006060 地域コミュニティ推進費	23,900
		8 報償費	200
		19 負担金, 補助及び交付金	23,700
		補助金	23,700
		地域コミュニティ設立準備費	200
		地域コミュニティ推進事業	23,500
		01006090 旧長戸小学校施設管理費	5,939
		11 需用費	1,180
		12 役務費	121

(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	2,544,570	2,122,320	422,250	23,477	250,800	115,738	2,154,555

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	3,285
		アスベスト調査	470
		施設警備	58
		施設除草	689
		電気工作物保安管理	188
		消防設備保守	186
		受水槽等清掃	51
		浄化槽維持管理	532
		浄化槽清掃	200
		建築物定期調査報告	519
		樹木管理	392
		14 使用料及び賃借料	57
		15 工事請負費	1,296
		旧長戸小学校体育館非構造部材耐震改修工事	1,296

(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	235,019	226,611	8,408	113,250		16,217	105,552
2 賦課徴収費	74,873	73,441	1,432			2,500	72,373

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,950	01006100 職員給与費 (徴税)	222,534
2 給料	117,179	2 給料	117,179
3 職員手当等	71,086	3 職員手当等	71,086
4 共済費	34,269	4 共済費	34,269
7 賃金	5,486	01006200 税務事務費	12,426
9 旅費	291	1 報酬	4,896
11 需用費	22	7 賃金	5,486
19 負担金, 補助及び交付金	1,736	9 旅費	288
		11 需用費	22
		19 負担金, 補助及び交付金	1,734
		負担金	1,734
		県都市税務協議会	7
		龍ヶ崎地区税務協議会	34
		地方税電子化協議会	1,277
		資産評価システム研究センター	90
		償却資産実地調査研修会	2
		軽自動車税捕捉事務費	322
		固定資産地方研修会	2
		01006300 固定資産評価審査委員会費	59
		1 報酬	54
		9 旅費	3
		19 負担金, 補助及び交付金	2
		負担金	2
		固定資産評価審査委員会運営研修費	2
1 報酬	10,233	01006400 賦課事務費	22,492
7 賃金	1,028	11 需用費	4,789
9 旅費	449	12 役務費	11,429
11 需用費	6,281	13 委託料	4,874
12 役務費	21,171	不動産鑑定 (時点修正等)	1,711
13 委託料	21,218	市民税データ入力	2,269
		課税ファイリングシステム保守	354

(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	309,892	300,052	9,840	113,250		18,717	177,925

節		説明	
区分	金額		
14	1,595	14 使用料及び賃借料	540
		14 使用料及び賃借料	1,400
19	12,898	01006500 土地・家屋評価推進事業	10,703
		13 委託料	10,703
		土地評価・地図情報システムデータ更新	10,703
		01006600 徴収事務費	41,678
		1 報酬	10,233
		7 賃金	1,028
		9 旅費	449
		11 需用費	1,492
		12 役務費	9,742
		13 委託料	5,641
		不動産鑑定	313
		口座振替キャンペーン商品発送	280
		公金収納情報データ作成	5,048
		14 使用料及び賃借料	195
		19 負担金, 補助及び交付金	12,898
		負担金	12,898
		茨城租税債権管理機構	12,898

(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	132,516	126,707	5,809	2,313		28,003	102,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	13,056	01006700 職員給与費 (戸籍住民)	95,309
2	51,116	2 給料	51,116
3	29,205	3 職員手当等	29,205
4	14,988	4 共済費	14,988
7	7,394	01006800 戸籍事務費	9,977
9	458	11 需用費	418
11	3,525	12 役務費	216
12	1,512	14 使用料及び賃借料	9,331
13	318	19 負担金, 補助及び交付金	12
14	10,932	負担金	12
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	12
19	12	01006900 住民記録等証明事務費	23,772
		1 報酬	9,792
		7 賃金	7,394
		9 旅費	323
		11 需用費	3,087
		12 役務費	1,296
		13 委託料	279
		自動交付機システム保守	210
		電子証明書発行器保守	69
		14 使用料及び賃借料	1,601
		01007000 旅券発給事務費	3,458
		1 報酬	3,264
		9 旅費	135
		11 需用費	20
		13 委託料	39

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	132,516	126,707	5,809	2,313		28,003	102,200

(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	1,182	1,274	△92	7			1,175
2 諸選挙費	52,914	27,771	25,143			3,194	49,720
計	54,096	29,045	25,051	7		3,194	50,895

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		旅券発給端末機保守	39

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	206	01007100 選挙管理委員会事務費	1,182
11 需用費	906	1 報酬	206
12 役務費	21	11 需用費	906
19 負担金, 補助及び交付金	49	12 役務費	21
		19 負担金, 補助及び交付金	49
		負担金	49
		全国市区選挙管理委員会連合会	33
		全国市区選挙管理委員会連合会関東支部	16
1 報酬	1,293	01007700 市議会議員選挙費	31,832
3 職員手当等	7,783	1 報酬	1,012
11 需用費	9,002	3 職員手当等	6,981
12 役務費	2,674	11 需用費	8,490
13 委託料	8,196	12 役務費	2,211
14 使用料及び賃借料	2,003	13 委託料	8,094
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	4,309
18 備品購入費	3,451	投票所設営	422
19 負担金, 補助及び交付金	18,512	選挙広報業務	468
		選挙事務	1,878
		交通誘導	132
		選挙システム保守	168
		投票用紙自動交付機保守	175
		投票用紙計数機保守	78
		投票用紙分類機保守	464
		14 使用料及び賃借料	2,002
		18 備品購入費	3,042
		01007800 選挙運動公費負担事業	18,512
		19 負担金, 補助及び交付金	18,512
		負担金	18,512
		選挙運動公営費	18,512
		01008000 駒馬財産区議会議員選挙費	2,570
		1 報酬	281
		3 職員手当等	802
		11 需用費	512
		12 役務費	463
		13 委託料	102
		選挙広報業務	50
		投票用紙自動交付機保守	13
		投票用紙計数機保守	39
		14 使用料及び賃借料	1
		18 備品購入費	409

(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	9,948	8,020	1,928	954		5	8,989
2 統計調査費	33,670	6,729	26,941	31,630			2,040
計	43,618	14,749	28,869	32,584		5	11,029

(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	18,358	19,235	△877				18,358
計	18,358	19,235	△877				18,358

(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	1,073,396	1,130,755	△57,359	282,753		2,911	787,732

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,521	01008300 職員給与費 (統計調査)	9,933
3 職員手当等	4,079	2 給料	4,521
	1,333	3 職員手当等	4,079
11 需用費	5	4 共済費	1,333
12 役務費	2	01008400 統計調査事務費	15
19 負担金, 補助及び交付金	8	11 需用費	5
		12 役務費	2
		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	25,899	01008710 統計調査費	33,670
4 共済費	477	1 報酬	25,899
7 賃金	3,682	4 共済費	477
8 報償費	5	7 賃金	3,682
9 旅費	332	8 報償費	5
11 需用費	679	9 旅費	332
12 役務費	627	11 需用費	679
13 委託料	970	12 役務費	627
14 使用料及び賃借料	999	13 委託料	970
		国勢調査用品保管・仕分及び配送	970
		14 使用料及び賃借料	999

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	01008800 職員給与費 (監査)	17,077
2 給料	9,237	2 給料	9,237
3 職員手当等	5,106	3 職員手当等	5,106
4 共済費	2,734	4 共済費	2,734
11 需用費	13	01008900 監査委員事務費	1,281
19 負担金, 補助及び交付金	68	1 報酬	1,200
		11 需用費	13
		19 負担金, 補助及び交付金	68
		負担金	68
		全国都市監査委員会	26
		関東都市監査委員会	10
		県都市監査委員会	32

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,898	01009100 職員給与費 (社会福祉)	115,247
2 給料	60,457	2 給料	60,457
3 職員手当等	36,939	3 職員手当等	36,939
4 共済費	18,387	4 共済費	17,851
7 賃金	1,764	01009200 社会福祉事務費	218
8 報償費	30	1 報酬	63

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	197	9 旅費	6
11 需用費	1,083	11 需用費	35
12 役務費	4,299	12 役務費	92
13 委託料	16,428	19 負担金, 補助及び交付金	22
14 使用料及び賃借料	576	負担金	22
		福祉事務所長会	22
15 工事請負費	1,773	01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金	739,915
18 備品購入費	312	28 繰出金	739,915
19 負担金, 補助及び交付金	183,703	01009400 民生委員等関係経費	8,586
		1 報酬	71
20 扶助費	5,635	19 負担金, 補助及び交付金	8,515
28 繰出金	739,915	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
		01009500 市民法律相談等事業	2,110
		8 報償費	30
		9 旅費	10
		11 需用費	260
		13 委託料	1,569
		市民法律相談	1,569
		19 負担金, 補助及び交付金	241
		負担金	241
		県地域人権運動連合会	24
		龍ヶ崎人権擁護委員協議会	155
		部落解放愛する会茨城県連合会	40
		部落解放同盟全国連合会茨城県連合会	22
		01009600 行旅死病人等一時援護事業	551
		11 需用費	88
		12 役務費	413
		20 扶助費	50
		行旅死病人等一時援護費	50
		01009700 遺族等援護事業	481
		9 旅費	24
		11 需用費	139
		12 役務費	42
		14 使用料及び賃借料	276
		01009800 社会福祉協議会助成費	76,552
		15 工事請負費	1,773
		地域福祉会館給湯器交換工事	369
		地域福祉会館トイレ改修工事	1,404
		19 負担金, 補助及び交付金	74,779
		補助金	74,779
		市社会福祉協議会	70,391
		障がい福祉サービス事業費	4,388
		01009900 地域福祉推進事業	37,943
		13 委託料	3,797
		地域ケアシステム推進事業	3,797
		19 負担金, 補助及び交付金	34,146
		補助金	33,546
		ふれあいのまちづくり事業	9,091

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 社会福祉施設費	51,852	45,916	5,936			269	51,583
3 障がい者福祉費	815,873	777,466	38,407	609,358		4,507	202,008

節		説明	金額	
区分	金額			
		障がい者自立化支援事業	7,439	
		在宅福祉サービスセンター事業	3,436	
		地域福祉活動推進事業	13,580	
		交付金	600	
		ボランティアセンター活動事業	600	
		01010000 住宅支援給付事業	701	
		20 扶助費	701	
		住宅手当	701	
		01010050 見守りネットワーク事業	87	
		11 需用費	23	
		12 役務費	64	
		01010070 臨時福祉給付金給付事業	83,414	
		4 共済費	269	
		7 賃金	1,764	
		11 需用費	400	
		12 役務費	3,619	
		13 委託料	11,062	
		受付事務	1,504	
		臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金システム構築	9,558	
		14 使用料及び賃借料	300	
		19 負担金, 補助及び交付金	66,000	
		補助金	66,000	
		臨時福祉給付金	66,000	
		01010080 生活困窮者自立支援事業	7,591	
		1 報酬	1,764	
		4 共済費	267	
		9 旅費	157	
		11 需用費	138	
		12 役務費	69	
		18 備品購入費	312	
		20 扶助費	4,884	
		住居確保給付金	4,884	
	11 需用費	326	01010100 総合福祉センター管理運営費	39,837
	13 委託料	42,813	13 委託料	34,466
	14 使用料及び賃借料	248	総合福祉センター管理運営	34,466
	15 工事請負費	8,365	15 工事請負費	5,371
			非常用自家発電装置修繕工事	2,139
	16 原材料費	100	地下タンクFRP内面ライニング工事	1,944
			給湯ボイラー修繕工事	1,288
			01010200 ふれあいゾーン管理運営費	12,015
			11 需用費	326
			13 委託料	8,347
			ふるさとふれあい公園管理運営	8,347
			14 使用料及び賃借料	248
			15 工事請負費	2,994
			アトリエトイレ改修工事	2,994
			16 原材料費	100
	1 報酬	5,434	01010300 障がい者福祉事業	16,670
	8 報償費	120	1 報酬	14
	9 旅費	139	9 旅費	3

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	1,409,440	1,349,048	60,392	91,456		3,029	1,314,955

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	137	11 需用費 57
12 役務費	2,899	12 役務費 312
13 委託料	19,582	20 扶助費 16,284
18 備品購入費	75	特別障がい者等福祉費 16,284
19 負担金, 補助及び交付金	919	01010400 障がい者給付訪問調査等事務費 591
20 扶助費	786,568	11 需用費 4
		12 役務費 587
		01010500 障がい者給付審査会事務費 1,310
		1 報酬 1,234
		9 旅費 26
		11 需用費 15
		12 役務費 35
		01010600 障がい者自立支援事務費 1,523
		11 需用費 18
		12 役務費 1,505
		01010700 障がい者自立支援給付事業 744,909
		20 扶助費 744,909
		障がい者介護給付費 370,417
		障がい者訓練等給付費 261,415
		障がい者更生医療費 74,670
		障がい者補装具費 18,352
		障がい者相談支援給付費 10,748
		障がい者療養介護医療費 6,724
		高額障がい福祉サービス費 186
		障がい児育成医療費 2,397
		01010800 障がい者地域生活支援事業 50,870
		1 報酬 4,186
		8 報償費 120
		9 旅費 110
		11 需用費 43
		12 役務費 460
		13 委託料 19,582
		障がい者コミュニケーション支援事業 356
		生活訓練等(夜間支援)事業 2,136
		緊急通報システム保守 39
		地域活動支援センター運営 17,051
		18 備品購入費 75
		19 負担金, 補助及び交付金 919
		負担金 110
		龍ヶ崎地方家族会 50
		地域身体障がい者スポーツ大会 60
		補助金 809
		障がい者地域生活支援事業 449
		成年後見制度支援事業 360
		20 扶助費 25,375
		障がい者日常生活用具費 13,672
		障がい者移動支援費 390
		その他地域生活支援費 11,313
1 報酬	27	01011100 職員給与費(老人福祉) 35,004
2 給料	17,304	2 給料 17,304
3 職員手当等	12,552	3 職員手当等 12,552

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		
4 共済費	5,148	4 共済費	5,148
8 報償費	3,194	01011200 老人福祉事務費	1,013
11 需用費	208	1 報酬	27
12 役務費	1,618	11 需用費	26
13 委託料	2,929	12 役務費	69
18 備品購入費	1,495	19 負担金, 補助及び交付金	891
19 負担金, 補助及び交付金	10,113	負担金	891
		広域市町村圏事務組合養護老人ホーム運営費	891
20 扶助費	20,790	01011400 介護保険事業特別会計繰出金	688,512
21 貸付金	143	28 繰出金	688,512
23 償還金, 利子及び割引料	1	01011500 老人保護措置費	20,368
		20 扶助費	20,368
28 繰出金	1,333,918	老人保護措置費	20,368
		01011600 高齢者生きがい対策事業	10,449
		8 報償費	3,194
		19 負担金, 補助及び交付金	7,255
		負担金	29
		県老人クラブ連合会	29
		補助金	3,358
		高齢者生きがい活動	3,358
		交付金	3,868
		高齢者生きがい対策事業(敬老会開催等)	3,868
		01011700 在宅高齢者生活支援事業	8,332
		11 需用費	182
		12 役務費	1,548
		13 委託料	2,927
		交流サロン運営事業	368
		緊急通報システム保守	2,139
		災害時要援護者管理システム保守	420
		18 備品購入費	1,495
		19 負担金, 補助及び交付金	1,848
		負担金	1,848
		広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	1,848
		20 扶助費	332
		高齢者日常生活用具給付費	18
		高齢者外出支援利用料助成金	216
		さわやか理髪推進事業費	98
		01011800 介護保険低所得者対策事業	332
		19 負担金, 補助及び交付金	119
		負担金	119
		介護保険低所得者対策事業	119
		20 扶助費	70
		介護保険低所得者対策費	70
		21 貸付金	143
		高額介護サービス費貸付金	143
		01011850 介護サービス事業特別会計繰出金	3,612
		28 繰出金	3,612
		01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	641,794
		28 繰出金	641,794
		01012050 老人保健医療事業	24
		12 役務費	1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
5 医療福祉費	493,954	492,342	1,612	178,881		50,398	264,675
6 国民年金費	18,931	23,185	△4,254	17,416			1,515
計	3,863,446	3,818,712	44,734	1,179,864		61,114	2,622,468

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	2
		医療費通知書電算処理	1
		レセプト電算処理	1
		20 扶助費	20
		老人保健医療給付費	10
		老人保健医療費支給費	10
		23 償還金, 利子及び割引料	1
1 報酬	1,632	01012100 職員給与費 (医療福祉)	26,064
2 給料	12,968	2 給料	12,968
3 職員手当等	9,249	3 職員手当等	9,249
4 共済費	3,847	4 共済費	3,847
9 旅費	36	01012150 医療福祉事業 (県補助分)	408,215
11 需用費	170	11 需用費	144
12 役務費	13,113	12 役務費	10,518
13 委託料	1,758	13 委託料	1,431
20 扶助費	448,803	医療福祉費共同電算処理	1,431
21 貸付金	2,378	20 扶助費	396,122
		医療福祉費 (県補助分)	396,122
		01012200 医療福祉事業 (単独分)	57,297
		1 報酬	1,632
		9 旅費	36
		11 需用費	26
		12 役務費	2,595
		13 委託料	327
		医療福祉費共同電算処理	327
		20 扶助費	52,681
		医療福祉費 (単独分)	52,681
		01012300 高額療養費貸付事業	2,000
		21 貸付金	2,000
		高額療養費貸付金	2,000
		01012400 出産費資金貸付事業	378
		21 貸付金	378
		出産費資金貸付金	378
1 報酬	1,864	01012500 職員給与費 (国民年金)	16,970
2 給料	9,129	2 給料	9,129
3 職員手当等	5,218	3 職員手当等	5,218
4 共済費	2,623	4 共済費	2,623
9 旅費	35	01012600 国民年金事務費	1,961
11 需用費	7	1 報酬	1,864
12 役務費	45	9 旅費	35
19 負担金, 補助及び交付金	10	11 需用費	7
		12 役務費	45
		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	2,388,205	783,887	1,604,318	1,081,979		258,936	1,047,290

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	123,105	01012700 職員給与費 (児童福祉)	112,011
2 給料	59,288	2 給料	59,288
3 職員手当等	35,272	3 職員手当等	35,272
4 共済費	18,094	4 共済費	17,451
7 賃金	882	01012800 児童福祉事務費	11,105
8 報償費	90	1 報酬	4,869
9 旅費	5,072	4 共済費	510
11 需用費	6,585	9 旅費	233
12 役務費	3,565	12 役務費	32
13 委託料	41,640	13 委託料	103
14 使用料及び賃借料	11,299	子育て短期支援事業	103
15 工事請負費	5,688	19 負担金, 補助及び交付金	5,358
18 備品購入費	3,970	負担金	5,358
19 負担金, 補助及び交付金	1,665,231	管外母子生活支援施設運営費	5,358
20 扶助費	382,842	01012900 家庭児童相談事業	2,837
23 償還金, 利子及び割引料	10	1 報酬	2,664
28 繰出金	25,572	9 旅費	161
		19 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		県家庭相談員連絡協議会	12
		01013000 児童扶養手当支給事業	324,791
		1 報酬	19
		11 需用費	39
		12 役務費	252
		20 扶助費	324,481
		児童扶養手当	324,481
		01013100 特別児童扶養手当事務費	172
		11 需用費	150
		12 役務費	22
		01013150 障がい児施設給付事業	50,398
		20 扶助費	50,398
		障がい児通所給付費	49,911
		障がい児相談支援給付費	436
		高額障がい児通所給付費	51
		01013160 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	25,572
		28 繰出金	25,572
		01013300 放課後児童健全育成事業	138,559
		1 報酬	112,192
		9 旅費	4,574
		11 需用費	2,576
		12 役務費	1,750
		13 委託料	205
		消防設備保守	137
		受水槽等清掃	68
		14 使用料及び賃借料	11,299
		15 工事請負費	5,688
		長山小学校・久保台小学校保育ルーム空調機増設工事	5,688
		18 備品購入費	265
		23 償還金, 利子及び割引料	10
		01013400 子育てサポート利用料助成事業	2,386
		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	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
	20	扶助費	2,363
		子育てサポート利用料助成金	2,363
	01013450	たつのご預かり保育利用助成事業	5,658
	12	役務費	58
	20	扶助費	5,600
		たつのご預かり保育利用助成金	5,600
	01013500	次世代育成支援対策事業	1,286
	11	需用費	386
	19	負担金, 補助及び交付金	900
		補助金	900
		幼児2人同乗用自転車購入費	400
		たつのご育て応援の店(赤ちゃんの駅)設置促進事業	500
	01013550	子ども・子育て支援事業	1,616,076
	1	報酬	107
	13	委託料	21,711
		一時預かり事業(幼稚園型)	21,711
	18	備品購入費	3,500
	19	負担金, 補助及び交付金	1,590,758
		負担金	1,590,758
		施設型給付費(管内分)	1,520,115
		施設型給付費(管外分)	70,643
	01013600	子育て支援施設管理運営費	18,780
	1	報酬	3,254
	8	報償費	90
	9	旅費	104
	11	需用費	3,351
	12	役務費	109
	13	委託料	11,667
		ファミリーサポートセンター運営	8,271
		施設管理	2,819
		施設警備	50
		樹木剪定	190
		樹木消毒	162
		電気工作物保管理	175
	18	備品購入費	205
	01013700	第3子支援事業	37,120
	12	役務費	57
	19	負担金, 補助及び交付金	37,063
		補助金	37,063
		すくすく保育助成金	37,063
	01013760	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
	01013770	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	39,054
	4	共済費	133
	7	賃金	882
	11	需用費	83
	12	役務費	1,262
	13	委託料	7,954
		臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金システム	7,954

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	1,243,694	1,275,414	△31,720	1,047,308			196,386
3 保育所費	418,140	1,477,106	△1,058,966	136,136		32,612	249,392

節		説明
区分	金額	
		構築 19 負担金, 補助及び交付金 補助金 子育て世帯臨時特例給付金 28,740 28,740 28,740
11 需用費	57	01013800 児童手当支給事業 1,238,271
12 役務費	1,616	11 需用費 57
13 委託料	81	12 役務費 1,593
20 扶助費	1,241,940	13 委託料 81
		現況届等封入封緘 81
		20 扶助費 1,236,540
		児童手当 1,236,540
		01014000 在宅心身障がい児介護事業 5,423
		12 役務費 23
		20 扶助費 5,400
		在宅心身障がい児福祉手当 5,400
1 報酬	27,290	01014100 職員給与費 (保育所) 142,845
2 給料	78,893	2 給料 78,893
3 職員手当等	40,586	3 職員手当等 40,586
4 共済費	23,366	4 共済費 23,366
9 旅費	1,053	01014300 私立保育所保育助成事業 227,689
11 需用費	14,406	13 委託料 28,139
12 役務費	916	子育て支援体制緊急整備事業 28,139
13 委託料	28,688	19 負担金, 補助及び交付金 199,550
14 使用料及び賃借料	53	補助金 199,550
18 備品購入費	65	私立保育所延長保育促進事業 64,050
19 負担金, 補助及び交付金	199,756	地域子育て支援センター事業 46,053
		病児・病後児保育事業 30,504
		一時預かり事業 17,680
20 扶助費	2,979	休日保育事業 1,351
23 償還金, 利子及び割引料	50	私立保育所障がい児保育対策事業 3,548
		私立保育所保育士増員配置事業 36,364
27 公課費	39	01014400 公立保育所管理運営費 44,627
		1 報酬 27,290
		9 旅費 1,053
		11 需用費 14,406
		12 役務費 916
		13 委託料 549
		人形劇上演 90
		施設警備 55
		害虫等駆除 100
		スズメバチ駆除 38
		電気工作物保安全管理 212
		消防設備保守 54
		14 使用料及び賃借料 53
		18 備品購入費 65
		19 負担金, 補助及び交付金 206
		負担金 206
		県社会福祉協議会 16
		県保育協議会 115
		主任保育士研究協議会 3
		保育技術講習会 14

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	4,050,039	3,536,407	513,632	2,265,423		291,548	1,493,068

(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	75,353	65,344	10,009	4,452			70,901
2 扶助費	1,332,193	1,250,263	81,930	1,025,288			306,905
計	1,407,546	1,315,607	91,939	1,029,740			377,806

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	23,584	24,590	△1,006	11,117	10,100		2,367

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	54
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	1
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	3
		23 償還金, 利子及び割引料	50
		27 公課費	39
		01014850 すこやか保育応援事業	2,979
		20 扶助費	2,979
		すこやか保育応援助成金	2,979

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,806	01015100 職員給与費 (生活保護)	67,727
2 給料	34,385	2 給料	34,385
3 職員手当等	23,282	3 職員手当等	23,282
4 共済費	10,647	4 共済費	10,060
9 旅費	117	01015200 生活保護適正実施推進事業	7,626
11 需用費	125	1 報酬	3,806
12 役務費	2,379	4 共済費	587
13 委託料	612	9 旅費	117
		11 需用費	125
		12 役務費	2,379
		13 委託料	612
		レセプト点検	427
		生活保護システム保守	185
20 扶助費	1,332,193	01015300 生活保護扶助費	1,332,193
		20 扶助費	1,332,193
		生活扶助費	493,651
		医療扶助費	552,793
		住宅扶助費	230,297
		教育扶助費	5,453
		出産扶助費	777
		生業扶助費	1,913
		葬祭扶助費	1,803
		介護扶助費	39,977
		その他の扶助費	5,529

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	220	01015400 災害援護事業	13,607
14 使用料及び賃借料	9,834	14 使用料及び賃借料	77
19 負担金, 補助及び交付金	2,730	19 負担金, 補助及び交付金	2,730
		補助金	2,730
		被災者住宅費	450
20 扶助費	700	被災住宅復興支援利子助成補給金	2,280
21 貸付金	10,100	20 扶助費	700

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	23,584	24,590	△1,006	11,117	10,100		2,367

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	247,348	230,813	16,535	13,335		9,837	224,176

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		災害見舞金	700
		21 貸付金	10,100
		災害援護資金貸付金	10,100
		01015460 応急仮設住宅費	9,977
		12 役務費	220
		14 使用料及び賃借料	9,757

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	01015500 職員給与費 (保健衛生)	59,224
2	給料	2 給料	31,228
3	職員手当等	3 職員手当等	18,790
4	共済費	4 共済費	9,206
7	賃金	01015600 保健衛生事務費	1,198
8	報償費	19 負担金, 補助及び交付金	1,198
9	旅費	補助金	248
11	需用費	献血推進事業	248
12	役務費	交付金	950
13	委託料	健康相談事業	950
14	使用料及び賃借料	01015700 医療対策事業	19,444
		12 役務費	201
18	備品購入費	13 委託料	9,360
19	負担金, 補助及び交付金	休日緊急診療	9,360
		19 負担金, 補助及び交付金	9,883
20	扶助費	負担金	9,883
23	償還金, 利子及び割引料	病院群輪番制病院運営費	9,217
		小児救急輪番制病院運営費	666
		01015750 成人保健事業	84,472
		1 報酬	4,586
		4 共済費	239
		7 賃金	1,620
		8 報償費	14
		9 旅費	144
		11 需用費	3,800
		12 役務費	4,191
		13 委託料	61,230
		市配布物封入等	3
		てくてくロード案内板作成	8
		封入封緘	221
		結核検診	3,874
		特定健康診査	133
		がん検診	48,742
		骨粗鬆症検診	1,711
		肝炎ウイルス検診	875
		受診結果通知	143
		歯周疾患検診	2,033
		生活習慣病健康診査	3,487
		14 使用料及び賃借料	8,410

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		
	19 負担金, 補助及び交付金		197
	負担金		197
	生活習慣病予防対策推進事業		197
	23 償還金, 利子及び割引料		41
	01015800 健康づくり推進事業		3,444
	1 報酬		191
	8 報償費		224
	9 旅費		5
	11 需用費		344
	12 役務費		483
	13 委託料		2,157
	食生活改善推進事業		450
	健康増進・食育計画調査		1,707
	18 備品購入費		36
	19 負担金, 補助及び交付金		4
	負担金		4
	竜ヶ崎保健所管内食生活改善研修費		4
	01015900 母子保健事業		63,115
	1 報酬		5,749
	9 旅費		125
	11 需用費		1,168
	12 役務費		868
	13 委託料		51,768
	市配布物封入等		35
	妊婦健康診査		46,616
	乳児健康診査		5,092
	1歳6か月児精密健康診査		4
	3歳児精密健康診査		16
	3歳児二次検尿		5
	18 備品購入費		146
	19 負担金, 補助及び交付金		25
	負担金		4
	保健師研修費		4
	補助金		21
	放射線物質健康影響検査助成金		21
	20 扶助費		2,900
	不妊治療助成金		2,900
	23 償還金, 利子及び割引料		366
	01015950 養育医療給付事業		2,009
	12 役務費		9
	20 扶助費		2,000
	養育医療給付事業費		2,000
	01016000 子育て相談事業		3,640
	1 報酬		3,167
	9 旅費		141
	11 需用費		324
	12 役務費		8
	01016100 精神・難病保健福祉対策事業		10,802
	19 負担金, 補助及び交付金		22
	負担金		22
	県精神保健協会		22

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	171,049	184,869	△13,820			385	170,664
3 環境衛生費	49,054	47,340	1,714	5,170		21,327	22,557

節		説明	
区分	金額		
		20 扶助費	10,780
		難病見舞金	10,780
1 報酬	3,274	01016200 疾病予防費	170,664
9 旅費	27	1 報酬	3,274
11 需用費	70,507	9 旅費	27
12 役務費	2,337	11 需用費	70,381
13 委託料	94,279	12 役務費	2,078
18 備品購入費	403	13 委託料	94,279
23 償還金, 利子及び割引料	222	市配布物封入等	116
		A類予防接種	60,990
		B類予防接種	23,321
		任意予防接種	9,100
		要注意者紹介	739
		医療廃棄物処理	13
		18 備品購入費	403
		23 償還金, 利子及び割引料	222
		01016400 狂犬病予防費	385
		11 需用費	126
		12 役務費	259
1 報酬	3,301	01016500 環境審議会費	122
4 共済費	239	1 報酬	107
8 報償費	30	12 役務費	15
9 旅費	194	01016600 環境行政推進費	10,186
11 需用費	2,702	8 報償費	20
12 役務費	1,528	9 旅費	5
13 委託料	31,406	11 需用費	307
14 使用料及び賃借料	27	12 役務費	335
16 原材料費	101	19 負担金, 補助及び交付金	9,519
19 負担金, 補助及び交付金	9,519	負担金	4
		震ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	9,225
27 公課費	7	新エネルギーシステム導入	9,225
		交付金	290
		環境フェア事業	290
		01016700 環境衛生対策費	34,825
		1 報酬	1,641
		8 報償費	10
		9 旅費	147
		11 需用費	2,258
		12 役務費	597
		13 委託料	30,165
		雑草等除去(受託分)	21,320
		いぬ・ねこ等処理	1,035
		佐賀駅前公衆トイレ清掃	1,300
		スズメバチ駆除	65
		墓地需要調査及び霊園基本構想策定	6,445
		27 公課費	7
		01016800 不法投棄対策事業	306
		11 需用費	88
		12 役務費	18
		13 委託料	200

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜場管理費	41,529	37,298	4,231			27,578	13,951
5 公害対策費	22,303	20,989	1,314				22,303
6 保健センター管理費	144,876	130,356	14,520				144,876

節		説明	
区分	金額		
		処理困難物処理	200
		01016850 放射線対策事業	3,615
		1 報酬	1,553
		4 共済費	239
		9 旅費	42
		11 需用費	49
		12 役務費	563
		13 委託料	1,041
		放射線除染処理	1,041
		14 使用料及び賃借料	27
		16 原材料費	101
11 需用費	12,277	01016900 畜場管理運営費	41,529
12 役務費	81	11 需用費	12,277
13 委託料	25,715	12 役務費	81
15 工事請負費	3,456	13 委託料	25,715
		施設管理及び火葬	22,847
		火葬炉保守	141
		火葬炉ボイラー燃料タンク保守	103
		施設警備	50
		施設除草及び樹木剪定	745
		電気工作物保安管理	237
		消防設備保守	144
		浄化槽維持管理	1,448
		15 工事請負費	3,456
		主燃焼炉セラミックファイバー張替工事	3,456
2 給料	7,556	01017000 職員給与費（公害対策）	15,373
3 職員手当等	5,599	2 給料	7,556
4 共済費	2,218	3 職員手当等	5,599
11 需用費	21	4 共済費	2,218
12 役務費	9	01017100 公害対策費	6,930
13 委託料	6,147	11 需用費	21
19 負担金, 補助及び交付金	753	12 役務費	9
		13 委託料	6,147
		河川及び湖沼水質調査	1,519
		交通騒音, 振動及び交通量測定	2,664
		自動車騒音常時監視	1,964
		19 負担金, 補助及び交付金	753
		負担金	753
		霞ヶ浦問題協議会	495
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	228
		竜ヶ崎・牛久沼管内産業廃棄物等対策連絡協議会	10
		稲敷地方航空騒音公害対策協議会	20
2 給料	73,581	01017200 職員給与費（保健センター）	135,101
3 職員手当等	40,102	2 給料	73,581
4 共済費	21,418	3 職員手当等	40,102
11 需用費	3,239	4 共済費	21,418
12 役務費	461	01017300 保健センター管理運営費	9,775
13 委託料	1,030	11 需用費	3,239
14 使用料及び賃借料	4,809	12 役務費	461
18 備品購入費	145	13 委託料	1,030
		施設清掃	832

(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	676,159	651,665	24,494	18,505		59,127	598,527

(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	50,888	57,459	△6,571			41	50,847
2 塵芥処理費	1,066,456	1,095,302	△28,846			151,824	914,632

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助 及び交付金	55	施設警備 空調設備等保守	50 76
27 公課費	36	消防設備保守	72
		14 使用料及び賃借料	4,809
		18 備品購入費	145
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	55
		県市町村保健師連絡協議会	55
		27 公課費	36

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27,310	01017500 職員給与費 (清掃)	50,836
3 職員手当等	15,587	2 給料	27,310
4 共済費	7,939	3 職員手当等	15,587
11 需用費	15	4 共済費	7,939
12 役務費	5	01017600 清掃事務費	52
19 負担金, 補助 及び交付金	32	11 需用費	15
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	32
		県清掃協議会	32
1 報酬	248	01017700 塵芥処理費	956,965
8 報償費	30	11 需用費	589
9 旅費	7	12 役務費	35
11 需用費	2,826	13 委託料	222,201
12 役務費	234	ごみ収集運搬	163,506
13 委託料	317,901	指定ごみ袋製造	48,271
19 負担金, 補助 及び交付金	745,115	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売	10,424
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	734,108
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合	638,962
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合 (基幹的設備改良分)	94,926
		清掃工場等整備事業償還費	220
		27 公課費	32
		01017800 ごみ減量促進費	109,491
		1 報酬	248
		8 報償費	30
		9 旅費	7
		11 需用費	2,237
		12 役務費	199
		13 委託料	95,700
		ごみ質調査	1,591
		資源ごみ収集運搬	68,913
		資源ごみコンテナ配布及び回収	20,161
		サンデーリサイクル事業	2,524
		一般廃棄物等処理	2,511
		19 負担金, 補助及び交付金	11,007

(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 し尿処理費	124,502	127,004	△2,502	31,288			93,214
計	1,241,846	1,279,765	△37,919	31,288		151,865	1,058,693

節		説明	
区分	金額		
		負担金	18
		自動車リサイクル	18
		補助金	10,989
		集団資源物回収助成金	1,248
		行政資源物回収助成金	9,000
		生ごみ処理機器購入費	741
		27 公課費	63
12 役務費	4,137	01017900 し尿処理費	85,379
19 負担金, 補助及び交付金	120,365	12 役務費	4,137
		19 負担金, 補助及び交付金	81,242
		負担金	81,242
		龍ヶ崎地方衛生組合	63,625
		し尿処理施設等整備事業償還費	17,617
		01018000 合併処理浄化槽設置助成事業	39,123
		19 負担金, 補助及び交付金	39,123
		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	39,074
		合併処理浄化槽設置事業	39,074

(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	12,457	13,179	△722				12,457
計	12,457	13,179	△722				12,457

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	5	01018100 労働事務費	307
19 負担金, 補助及び交付金	12,452	11 需用費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	302
		負担金	202
		いばらき出会いサポートセンター	93
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	109
		補助金	100
		中小企業労働者共済融資信用保証料補給金	100
		01018200 シルバー人材センター援助費	12,150
		19 負担金, 補助及び交付金	12,150
		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	12,000
		市シルバー人材センター運営費	12,000

(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	24,529	25,329	△800	3,862		287	20,380

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,581	01018300 職員給与費 (農業委員会)	9,096
2 給料	4,562	2 給料	4,562
3 職員手当等	3,176	3 職員手当等	3,176
4 共済費	1,456	4 共済費	1,358
9 旅費	230	01018400 農業委員会事務費	15,146

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 農業総務費	57,470	62,070	△4,600	10		6	57,454
3 農業振興費	266,775	206,375	60,400	14,999	45,200	113,170	93,406

節		説明	
区分	金額		
10 交際費	50	1 報酬	12,581
11 需用費	437	4 共済費	98
12 役務費	560	9 旅費	230
13 委託料	655	10 交際費	50
14 使用料及び賃借料	169	11 需用費	286
19 負担金, 補助及び交付金	653	12 役務費	424
		13 委託料	655
		現況届等封入封緘	14
		議事録作成	317
		農家基本台帳システム保守	324
		14 使用料及び賃借料	169
		19 負担金, 補助及び交付金	653
		負担金	653
		県農業会議	352
		県農政活動推進本部	36
		県市農業委員会会長会	30
		農業委員会稲敷郡協議会	235
		01018500 農業者年金受託事業	287
		11 需用費	151
		12 役務費	136
2 給料	29,586	01018600 職員給与費 (農業総務)	56,621
3 職員手当等	18,361	2 給料	29,586
4 共済費	8,674	3 職員手当等	18,361
11 需用費	350	4 共済費	8,674
19 負担金, 補助及び交付金	499	01018700 農業総務事務費	849
		11 需用費	350
		19 負担金, 補助及び交付金	499
		負担金	499
		農業改良普及事業推進協議会	179
		穀物改良協会	150
		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	134
1 報酬	2,284	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業	15,447
4 共済費	98	1 報酬	836
9 旅費	107	4 共済費	98
11 需用費	4,891	9 旅費	39
12 役務費	174	12 役務費	43
13 委託料	146,447	19 負担金, 補助及び交付金	14,431
14 使用料及び賃借料	10	負担金	15
15 工事請負費	62,000	県認定農業者協議会	15
18 備品購入費	4,600	補助金	14,416
19 負担金, 補助及び交付金	46,112	認定農業者育成確保資金利子補給金	135
		農業経営基盤強化資金利子補給金	1,481
		青年就農給付金	7,500
		機構集積協力金	5,300
25 積立金	52	01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業	7,111
		1 報酬	117
		11 需用費	250
		12 役務費	55
		14 使用料及び賃借料	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	
4 畜産業費	118	68	50	14			104

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金	6,679
		負担金	20
		農産物PRイベント参加	20
		補助金	6,659
		農業ヘルパー制度支援事業	160
		減農薬米普及促進事業	3,500
		産地アップ支援事業	2,999
		01019000 環境にやさしい農業推進事業	5,433
		12 役務費	2
		19 負担金, 補助及び交付金	5,431
		負担金	25
		農業用プラスチック処理費	25
		補助金	5,406
		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	1,856
		01019100 市民農園管理運営費	961
		13 委託料	961
		市民農園管理運営	961
		01019200 農業公園湯ったり館管理運営費	202,267
		11 需用費	4,591
		12 役務費	29
		13 委託料	131,047
		農業公園湯ったり館管理運営	129,286
		都市ガス設備導入工事実施設計	1,761
		15 工事請負費	62,000
		空調設備更新工事	40,600
		共用部・厨房系統都市ガス設備工事	21,400
		18 備品購入費	4,600
		01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費	14,115
		13 委託料	14,115
		農業公園農業ゾーン管理運営	14,115
		01019450 農業振興事業	19,571
		19 負担金, 補助及び交付金	19,571
		補助金	19,571
		地域農業振興支援活動費	7,713
		市まちづくり・文化財団	11,858
		01019500 農業振興基金費	52
		25 積立金	52
		01019560 農作物風評被害等対策事業	1,818
		1 報酬	1,331
		9 旅費	68
		11 需用費	50
		12 役務費	45
		13 委託料	324
		食品放射能測定システム保守	324
		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

(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 農地費	110,944	88,022	22,922	16,631	12,700		81,613
6 水田営農活性化対策費	77,145	74,530	2,615	5,500			71,645
計	536,981	456,394	80,587	41,016	57,900	113,463	324,602

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	2,957	2,957	0	2,957			
計	2,957	2,957	0	2,957			

節		説明	
区分	金額		
		補助金	40
		家畜防疫衛生事業	40
2 給料	4,270	01019700 職員給与費 (農地)	8,440
3 職員手当等	2,904	2 給料	4,270
4 共済費	1,266	3 職員手当等	2,904
11 需用費	30	4 共済費	1,266
12 役務費	6	01019800 土地改良助成事業	37,778
19 負担金, 補助及び交付金	61,858	11 需用費	30
		12 役務費	6
28 繰出金	40,610	19 負担金, 補助及び交付金	37,742
		負担金	37,742
		県土地改良事業団体連合会	25
		小野川地区湛水防除事業管理協議会	147
		久賀地区湛水防除施設管理運営協議会	30
		江川排水路改修事業	15,069
		地域資源保全事業	22,120
		農業排水機場維持管理費	351
		01019900 土地改良整備事業	14,116
		19 負担金, 補助及び交付金	14,116
		負担金	14,116
		農免農道整備 (板橋・伊佐津線)	9,749
		経営体育成基盤整備 (ほ場 利根北部地区)	4,367
		01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金	40,610
		28 繰出金	40,610
		01020100 牛久沼土地改良区農業排水路管理費	10,000
		19 負担金, 補助及び交付金	10,000
		負担金	10,000
		農業排水路維持管理費	10,000
11 需用費	100	01020200 生産調整推進対策事業	77,145
12 役務費	185	11 需用費	100
19 負担金, 補助及び交付金	76,860	12 役務費	185
		19 負担金, 補助及び交付金	76,860
		負担金	900
		生産調整推進センター	900
		補助金	75,960
		生産調整推進対策事業	16,900
		転作定着化促進事業	23,160
		加工用米集荷促進事業	30,400
		経営所得安定対策直接支払推進事業	5,500

(単位 千円)

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

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	96,419	116,282	△19,863			12,003	84,416
2 商工業振興費	16,345	27,452	△11,107	120		23	16,202
3 観光費	39,549	29,788	9,761			420	39,129

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,021	01020400 職員給与費 (商工総務)	24,076
3 職員手当等	8,516	2 給料	12,021
4 共済費	3,539	3 職員手当等	8,516
9 旅費	10	4 共済費	3,539
19 負担金, 補助及び交付金	58,933	01020500 商工事務費	72,343
21 貸付金	12,000	9 旅費	10
24 投資及び出資金	1,400	19 負担金, 補助及び交付金	58,933
		負担金	210
		県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会	150
		ジェトロ茨城貿易情報センター	60
		補助金	56,123
		企業誘致奨励金	30,123
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金	25,000
		コミュニティビジネス等起業支援	1,000
		交付金	2,600
		地域振興対策事業	2,600
		21 貸付金	12,000
		自治金融資金貸付金	12,000
		24 投資及び出資金	1,400
		県信用保証協会損失補償寄託金	1,400
1 報酬	5,137	01020600 市街地活性化対策費	5,579
8 報償費	30	9 旅費	24
9 旅費	271	14 使用料及び賃借料	35
11 需用費	2,931	19 負担金, 補助及び交付金	5,520
12 役務費	252	補助金	120
13 委託料	1,098	商店街活力向上支援事業	120
14 使用料及び賃借料	1,106	交付金	5,400
19 負担金, 補助及び交付金	5,520	中心市街地活性化事業	3,150
		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
		01020700 市街地活性化施設管理運営費	10,766
		1 報酬	5,137
		8 報償費	30
		9 旅費	247
		11 需用費	2,931
		12 役務費	252
		13 委託料	1,098
		施設清掃	659
		施設警備	50
		電気工作物保安管理	175
		消防設備保守	68
		排水ポンプ保守点検	146
		14 使用料及び賃借料	1,071
1 報酬	1,182	01020800 職員給与費 (観光物産)	26,682
2 給料	13,188	2 給料	13,188
3 職員手当等	9,614	3 職員手当等	9,614
4 共済費	3,880	4 共済費	3,880
8 報償費	800	01020900 観光物産事業	12,867
9 旅費	42	1 報酬	1,182
11 需用費	1,533	8 報償費	800
12 役務費	571	9 旅費	42

(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	3,617	3,392	225	516			3,101
計	155,930	176,914	△20,984	636		12,446	142,848

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	6,224	11 需用費	1,533
14 使用料及び賃借料	144	12 役務費	571
		13 委託料	6,224
19 負担金、補助及び交付金	2,371	牛久沼白鳥飼育	1,516
		観光物産センター管理運営	4,708
		14 使用料及び賃借料	144
		19 負担金、補助及び交付金	2,371
		負担金	611
		JR市民号	30
		漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会	551
		観光物産PRイベント参加	30
		交付金	1,760
		伝統芸能伝承事業	560
		観光推進事業	1,200
1 報酬	2,808	01021000 消費生活センター運営費	3,617
9 旅費	206	1 報酬	2,808
11 需用費	369	9 旅費	206
13 委託料	216	11 需用費	369
19 負担金、補助及び交付金	18	13 委託料	216
		食品放射能測定システム保守	216
		19 負担金、補助及び交付金	18
		負担金	18
		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	9

(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	220,614	177,479	43,135				220,614

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	109,398	01021100 職員給与費 (土木総務)	184,266
3 職員手当等	64,750	2 給料	97,772
4 共済費	32,305	3 職員手当等	57,589
7 賃金	3,723	4 共済費	28,905
11 需用費	485	01021200 土木事務費	1,995
13 委託料	4,066	13 委託料	206
14 使用料及び賃借料	2,621	電子納品ソフト保守	206
		14 使用料及び賃借料	1,783
16 原材料費	2,124	19 負担金、補助及び交付金	6
18 備品購入費	1,116	負担金	6
19 負担金、補助及び交付金	26	県建設技術管理連絡協議会	6
		01021300 職員給与費 (営繕)	22,187
		2 給料	11,626
		3 職員手当等	7,161
		4 共済費	3,400
		01021400 営繕事務費	2,113
		11 需用費	55
		13 委託料	2,000
		公共施設等改修工事実施設計	2,000
		14 使用料及び賃借料	38
		19 負担金、補助及び交付金	20

(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	27,050	26,902	148	2,346		1,832	22,872
3 地籍調査費	22,723	20,938	1,785	1,875			20,848
計	270,387	225,319	45,068	4,221		1,832	264,334

(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	95,628	113,001	△17,373	666		2,805	92,157

114

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金	20
		県営繕主務者会議	20
		01021500 公共施設維持補修事業	10,053
		7 賃金	3,723
		11 需用費	430
		13 委託料	1,860
		産業廃棄物等処理	170
		一般廃棄物等処理	1,690
		14 使用料及び賃借料	800
		16 原材料費	2,124
		18 備品購入費	1,116
1 報酬	36	01021600 職員給与費 (建築指導)	23,377
2 給料	12,302	2 給料	12,302
3 職員手当等	7,468	3 職員手当等	7,468
4 共済費	3,607	4 共済費	3,607
11 需用費	105	01021700 建築指導事務費	168
12 役務費	17	1 報酬	36
19 負担金, 補助及び交付金	3,515	11 需用費	105
		12 役務費	12
		19 負担金, 補助及び交付金	15
		負担金	15
		県宅地開発協議会	15
		01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業	3,505
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	3,500
		補助金	3,500
		耐震診断費	300
		耐震改修費	2,200
		耐震改修計画費	1,000
1 報酬	405	01021900 職員給与費 (地籍調査)	17,318
2 給料	9,204	2 給料	9,204
3 職員手当等	5,383	3 職員手当等	5,383
4 共済費	2,731	4 共済費	2,731
11 需用費	108	01022000 地籍調査事業	5,405
12 役務費	55	1 報酬	405
13 委託料	4,796	11 需用費	108
19 負担金, 補助及び交付金	41	12 役務費	55
		13 委託料	4,796
		測量(境界復元等)	1,588
		地籍調査測量	3,208
		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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	26,978	01022100 職員給与費 (道路橋梁総務)	50,285
3 職員手当等	15,308	2 給料	26,978

115

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	179,002	154,556	24,446	11,000	8,100		159,902

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	7,999	3 職員手当等	15,308
9 旅費	17	4 共済費	7,999
11 需用費	29,371	0102200 道路管理事務費	45,170
12 役務費	1,090	11 需用費	29,371
13 委託料	11,684	12 役務費	1,090
14 使用料及び賃借料	25	13 委託料	11,684
19 負担金, 補助及び交付金	2,156	道路台帳補正	6,600
22 補償, 補填及び賠償金	1,000	法定外公共物管理システム保守	560
		佐貫駅東口広場駐車場管理	497
		佐貫駅東口広場駐車場機器保守	836
		エレベーター及びエスカレーター保守	3,191
		14 使用料及び賃借料	25
		19 負担金, 補助及び交付金	2,000
		補助金	2,000
		狭隘道路整備事業	2,000
		22 補償, 補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		01022300 道路整備促進費	173
		9 旅費	17
		19 負担金, 補助及び交付金	156
		負担金	156
		関東国道協会	40
		県道路整備促進協議会	31
		主要道路整備促進期成同盟会	10
		龍ヶ崎土木協会	75
11 需用費	15,423	01022400 道路維持補修事業	161,643
12 役務費	867	11 需用費	11,221
13 委託料	88,249	12 役務費	819
14 使用料及び賃借料	8,175	13 委託料	85,140
15 工事請負費	30,000	産業廃棄物等処理	1,469
16 原材料費	18,000	一般廃棄物等処理	595
18 備品購入費	17,750	道路清掃等維持管理	76,988
19 負担金, 補助及び交付金	63	道路側溝等汚泥運搬処理	4,000
27 公課費	475	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	21
		14 使用料及び賃借料	8,175
		15 工事請負費	20,000
		学校橋修繕工事	20,000
		16 原材料費	18,000
		18 備品購入費	17,750
		19 負担金, 補助及び交付金	63
		負担金	63
		街路灯共架設置費	50
		自動車リサイクル	13
		27 公課費	475
		01022500 道路排水管理費	7,359
		11 需用費	4,202
		12 役務費	48
		13 委託料	3,109
		雨水排水ポンプ場維持管理	3,109

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 道路新設改良費	262,187	222,562	39,625	70,950	141,300		49,937
計	536,817	490,119	46,698	82,616	149,400	2,805	301,996

節		説明	
区分	金額		
		01022600 交通安全施設整備事業	10,000
		15 工事請負費	10,000
		交通安全施設工事	10,000
2 給料	11,835	01022700 職員給与費 (道路新設改良)	21,840
3 職員手当等	6,591	2 給料	11,835
4 共済費	3,414	3 職員手当等	6,591
11 需用費	238	4 共済費	3,414
12 役務費	13	01022800 道路改良事業	208,410
13 委託料	25,287	11 需用費	205
15 工事請負費	201,800	12 役務費	13
17 公有財産購入費	8,045	13 委託料	14,692
		境界確定業務	3,111
		路面性状調査	1,581
		佐貫駅東口ロータリー交通調査・解析等	10,000
22 補償, 補填及び賠償金	4,964	15 工事請負費	191,500
		市道第1-3号線舗装修繕工事	24,100
		市道第1-7号線舗装修繕工事	14,500
		市道第1-8号線舗装修繕工事	17,900
		市道第II-4号線舗装修繕工事	12,300
		市道第1-65号線外舗装修繕工事	36,900
		市道第1-71号線道路改良工事	4,800
		市道第1-272号線道路改良工事	5,500
		市道第1-327号線道路改良工事	10,800
		市道第2-51号線道路改良工事	10,200
		市道第2-92号線道路改良工事	10,700
		市道第6-197号線道路改良工事	20,500
		市道第8-53号線舗装修繕工事	23,300
		22 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000
		01022850 市道第3-113号線整備事業	24,082
		11 需用費	33
		13 委託料	2,740
		登記事務	1,022
		補償調査	1,631
		不動産鑑定 (時点修正)	87
		15 工事請負費	10,300
		道路改良工事	10,300
		17 公有財産購入費	8,045
		土地購入費	8,045
		22 補償, 補填及び賠償金	2,964
		補償金	2,964
		01022900 市道第II-7号線整備事業	7,855
		13 委託料	7,855
		不動産鑑定	606
		土地評価	2,366
		境界確定業務	1,588
		測量	1,923
		道路改良工事実施設計	1,372

(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	21,313	14,165	7,148	4,008			17,305
2 排水路整備費	35,902	22,821	13,081		15,100		20,802
計	57,215	36,986	20,229	4,008	15,100		38,107

(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	84,767	49,945	34,822	3,441		182	81,144

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	13	01023000 河川事務費	253
11 需用費	820	9 旅費	8
13 委託料	18,070	19 負担金, 補助及び交付金	245
19 負担金, 補助及び交付金	2,410	負担金	245
		県河川協会	182
		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
		01023100 準用河川等管理費	20,390
		11 需用費	820
		13 委託料	18,070
		準用河川堤敷清掃	3,919
		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	2,257
		破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理	773
		大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理	4,191
		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
		01023150 急傾斜地崩壊対策事業	670
		9 旅費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	665
		負担金	665
		急傾斜地崩壊対策事業	650
		県砂防協会	15
2 給料	7,652	01023200 職員給与費(河川)	15,072
3 職員手当等	5,183	2 給料	7,652
4 共済費	2,237	3 職員手当等	5,183
11 需用費	530	4 共済費	2,237
15 工事請負費	20,200	01023300 排水路整備事業	20,830
22 補償, 補填及び賠償金	100	11 需用費	530
		15 工事請負費	20,200
		入地地区排水路工事	13,200
		新町排水路分岐改修工事	5,000
		宮渕地区排水路工事	2,000
		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	124	01023400 職員給与費(都市計画総務)	33,389
2 給料	17,240	2 給料	17,240
3 職員手当等	11,022	3 職員手当等	11,022
4 共済費	5,127	4 共済費	5,127
9 旅費	15	01023500 都市計画事務費	51,378

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	18,322	15,103	3,219				18,322
3 公共下水道費	354,936	385,008	△30,072				354,936
4 都市下水道費	3,636	3,652	△16	1,658			1,978
5 公園費	168,732	194,142	△25,410	21,206	13,500	1,840	132,186

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,343	1 報酬	124
12 役務費	26	9 旅費	15
13 委託料	49,757	11 需用費	1,343
19 負担金, 補助 及び交付金	113	12 役務費	26
		13 委託料	49,757
		都市計画図電子データ作成	28,050
		都市計画基礎調査	6,707
		新都市拠点開発エリア事業化調査	15,000
		19 負担金, 補助及び交付金	113
		負担金	113
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会	20
		県都市計画協会	46
		圏央道建設促進期成同盟会	47
2 給料	8,534	01023700 職員給与費 (街路)	16,299
3 職員手当等	5,233	2 給料	8,534
4 共済費	2,532	3 職員手当等	5,233
9 旅費	5	4 共済費	2,532
13 委託料	2,000	01023800 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
		01023950 佐貫3号線整備事業	2,000
		13 委託料	2,000
		街路改良工事基本設計	2,000
28 繰出金	354,936	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金	354,936
		28 繰出金	354,936
11 需用費	1,296	01024100 都市下水道管理費	3,636
12 役務費	146	11 需用費	1,296
13 委託料	2,194	12 役務費	146
		13 委託料	2,194
		雨水排水ポンプ場維持管理	1,588
		調整池ポンプ維持管理	359
		電気工作物保安管理	247
2 給料	15,904	01024200 職員給与費 (公園管理)	29,256
3 職員手当等	8,689	2 給料	15,904
4 共済費	4,663	3 職員手当等	8,689
9 旅費	3	4 共済費	4,663
11 需用費	21,164	01024300 都市公園管理費	116,602
12 役務費	576	9 旅費	3
13 委託料	77,703	11 需用費	19,509
14 使用料及び賃 借料	10,030	12 役務費	322
		13 委託料	66,768
		破竹川調節池維持管理	14,764
		公園清掃等維持管理	48,749
		電気工作物保安管理	238
		飲料水滅菌装置保守	552
		遊具点検	2,465
		15 工事請負費	30,000
		中曽根児童公園外遊具設置工事	30,000

(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	
6 緑化推進費	240	265	△25	20			220
計	630,633	648,115	△17,482	26,325	13,500	2,022	588,786

節		説明	
区分	金額		
		01024400 森林公園管理運営費	22,874
		11 需用費	1,655
		12 役務費	254
		13 委託料	10,935
		森林公園管理運営	8,382
		森林公園宿泊施設内消毒	164
		樹木剪定	250
		樹木消毒	195
		松くい虫防除	1,199
		飲料水滅菌装置保守	446
		浄化槽維持管理	299
		14 使用料及び賃借料	10,030
11 需用費	150	01024700 緑化推進事業	240
19 負担金、補助及び交付金	90	11 需用費	150
		19 負担金、補助及び交付金	90
		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	20
		緑の少年団活動事業	20

(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	53,495	25,286	28,209	10,450	2,000	41,045	
計	53,495	25,286	28,209	10,450	2,000	41,045	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	88	01024800 職員給与費(住宅)	15,785
2 給料	8,351	2 給料	8,351
3 職員手当等	4,958	3 職員手当等	4,958
4 共済費	2,476	4 共済費	2,476
11 需用費	4,978	01024900 市営住宅管理費	37,710
12 役務費	1,027	1 報酬	88
13 委託料	5,005	11 需用費	4,978
15 工事請負費	26,568	12 役務費	1,027
18 備品購入費	44	13 委託料	5,005
		市営住宅管理システム保守	260
		施設除草	1,836
		樹木剪定	1,771
		樹木消毒	123
		スズメバチ駆除	35
		消防設備保守	756
		受水槽等清掃	224
		15 工事請負費	26,568
		富士見住宅改修工事	26,568
		18 備品購入費	44

(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	882,121	894,725	△12,604			8,315	873,806
2 非常備消防費	54,567	54,971	△404			11,700	42,867
3 消防施設費	95,032	17,109	77,923		78,800		16,232

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助 及び交付金	882,121	01025000 常備消防費	882,121
		19 負担金, 補助及び交付金	882,121
		負担金	882,121
		広城市町村圏事務組合消防費	828,376
		消防庁舎等整備事業費	27,273
		デジタル整備事業費	8,315
		車両整備事業費	18,157
1 報酬	15,458	01025100 消防団活動費	54,567
8 報償費	11,967	1 報酬	15,458
9 旅費	6,617	8 報償費	11,967
10 交際費	100	9 旅費	6,617
11 需用費	4,613	10 交際費	100
12 役務費	144	11 需用費	4,613
13 委託料	587	12 役務費	144
14 使用料及び賃 借料	99	13 委託料	587
		消防団員健康診断	587
19 負担金, 補助 及び交付金	14,982	14 使用料及び賃借料	99
		19 負担金, 補助及び交付金	14,982
		負担金	14,182
		県消防協会	175
		県消防団長研修費	32
		県消防学校教育訓練	134
		消防協会県南南部支部	138
		消防団員等公務災害補償費	1,118
		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	1,560
		消防賞じゅつ金	465
		交付金	800
		操法大会等出場	800
11 需用費	5,795	01025200 消防施設等管理費	10,952
12 役務費	1,005	11 需用費	5,795
14 使用料及び賃 借料	678	12 役務費	473
		14 使用料及び賃借料	678
15 工事請負費	62,655	15 工事請負費	1,875
18 備品購入費	19,046	防火水槽耐震改修工事	1,875
19 負担金, 補助 及び交付金	4,899	18 備品購入費	341
27 公課費	954	19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		負担金	1,000
		消火栓維持管理	1,000
		27 公課費	790
		01025300 消防施設整備事業	84,080
		12 役務費	532
		15 工事請負費	60,780
		小型動力ポンプ付水槽車製造	41,323
		消防ポンプ自動車製造	18,957
		消防水利標識設置工事	500
		18 備品購入費	18,705
		19 負担金, 補助及び交付金	3,899
		負担金	3,899
		消火栓設置工事	3,899
		27 公課費	164

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 水防費	4,027	3,640	387				4,027
5 防災対策費	45,355	54,581	△9,226			6,610	38,745
計	1,081,102	1,025,026	56,076		78,800	26,625	975,677

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	347	01025400 水防事務費	4,027
11 需用費	25	9 旅費	347
16 原材料費	36	11 需用費	25
19 負担金, 補助 及び交付金	3,619	16 原材料費	36
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	3,619
		広城市町村圏事務組合水防費	2,265
		利根川水系県南水防事務組合	1,354
1 報酬	1,521	01025500 防災活動費	35,921
7 賃金	1,818	1 報酬	1,521
8 報償費	150	7 賃金	1,818
9 旅費	702	8 報償費	30
11 需用費	7,352	9 旅費	102
12 役務費	2,489	11 需用費	2,835
13 委託料	6,261	12 役務費	2,413
14 使用料及び賃 借料	5,876	13 委託料	5,175
		防災マップ作成	962
		防災行政無線システム保守	4,213
15 工事請負費	985	14 使用料及び賃借料	5,805
18 備品購入費	2,317	15 工事請負費	985
19 負担金, 補助 及び交付金	15,884	避難所案内板設置工事	985
		18 備品購入費	2,088
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金	13,149
		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	1,232
		県南総合防災センター運営費	1,114
		AED設置	18
		県防災情報ネットワークシステム更新	10,700
		01025600 防災訓練費	2,200
		9 旅費	600
		11 需用費	367
		12 役務費	76
		13 委託料	1,086
		防災訓練会場設営	1,086
		14 使用料及び賃借料	71
		01025700 非常災害用備蓄費	4,329
		11 需用費	4,100
		18 備品購入費	229
		01025800 自主防災組織活動育成事業	2,905
		8 報償費	120
		11 需用費	50
		19 負担金, 補助及び交付金 補助金	2,735
		自主防災組織結成事業	300
		自主防災組織資機材整備事業	1,800
		防災土養成事業	635

(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	2,428	2,427	1				2,428
2 事務局費	156,943	169,591	△12,648			3,085	153,858
3 教育指導費	158,697	138,641	20,056	778			157,919

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,220	01025900 教育委員会費	2,428
9 旅費	15	1 報酬	2,220
10 交際費	140	9 旅費	15
11 需用費	32	10 交際費	140
19 負担金, 補助 及び交付金	21	11 需用費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	21
		負担金	21
		県市町村教育委員会連合会	21
1 報酬	1,510	01026000 教育長給与費	13,484
2 給料	55,062	2 給料	7,884
3 職員手当等	78,881	3 職員手当等	3,840
4 共済費	15,708	4 共済費	1,760
8 報償費	18	01026100 職員給与費 (教委事務局)	136,167
9 旅費	68	2 給料	47,178
11 需用費	444	3 職員手当等	75,041
12 役務費	1,359	4 共済費	13,948
19 負担金, 補助 及び交付金	2,609	01026200 学務事務費	4,508
		1 報酬	1,510
22 補償, 補填及 び賠償金	1,000	8 報償費	18
		9 旅費	68
25 積立金	284	11 需用費	444
		12 役務費	1,359
		19 負担金, 補助及び交付金	109
		負担金	109
		全国都市教育長協議会	17
		関東地区都市教育長協議会	22
		県都市教育長協議会	7
		県市町村教育長協議会	15
		県南教育長連絡協議会	8
		県公立学校施設整備期成会	10
		教科用図書選定協議会	30
		22 補償, 補填及び賠償金	1,000
		補償金	500
		賠償金	500
		01026300 奨学生援護事業	1,800
		19 負担金, 補助及び交付金	1,800
		補助金	1,800
		奨学生援護事業	1,800
		01026350 教育振興基金費	181
		25 積立金	181
		01026400 義務教育施設整備基金費	103
		25 積立金	103
		01026500 教育の日推進事業	700
		19 負担金, 補助及び交付金	700
		交付金	700
		教育の日推進事業	700
1 報酬	29,861	01026600 職員給与費 (教育指導)	48,296
3 職員手当等	2,214	3 職員手当等	2,214
8 報償費	805	19 負担金, 補助及び交付金	46,082
9 旅費	925	負担金	46,082
11 需用費	40	県派遣指導主事給与費	46,082

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	37,275	35,836	1,439				37,275

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	53	01026700 学校指導費	50
13 委託料	69,337	11 需用費	40
19 負担金, 補助及び交付金	55,462	12 役務費	10
		01026800 教職員研修費	1,014
		19 負担金, 補助及び交付金	1,014
		負担金	268
		県校長会	171
		県教頭会	97
		交付金	746
		学校経営研究事業	651
		教科指導委員研修事業	95
		01026900 障がい児教育支援費	42,951
		1 報酬	44
		13 委託料	42,907
		特別支援教育支援	42,907
		01027000 語学指導事業	26,500
		8 報償費	70
		13 委託料	26,430
		英語指導	26,430
		01027200 子どもが主役!魅力ある学校づくり推進事業	6,366
		19 負担金, 補助及び交付金	6,366
		交付金	6,366
		子どもが主役!魅力ある学校づくり推進事業	6,366
		01027250 特色ある学校づくり事業	2,000
		19 負担金, 補助及び交付金	2,000
		交付金	2,000
		特色ある学校づくり事業	2,000
		01027300 学習充実支援事業	31,520
		1 報酬	29,817
		8 報償費	735
		9 旅費	925
		12 役務費	43
1 報酬	19,740	01027500 職員給与費 (教育センター)	7,198
2 給料	4,020	2 給料	4,020
3 職員手当等	1,992	3 職員手当等	1,992
4 共済費	1,186	4 共済費	1,186
8 報償費	6,378	01027600 教育センター管理費	3,502
9 旅費	768	1 報酬	938
11 需用費	549	9 旅費	36
12 役務費	287	11 需用費	407
13 委託料	1,727	12 役務費	204
14 使用料及び賃借料	273	13 委託料	1,727
		アスベスト調査	697
		施設清掃	1,030
19 負担金, 補助及び交付金	355	14 使用料及び賃借料	190
		01027700 教育センター活動費	20,000
		1 報酬	18,491
		8 報償費	240
		9 旅費	723
		11 需用費	103
		12 役務費	5

(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	355,343	346,495	8,848	778		3,085	351,480

節		説明	金額
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	83
		19 負担金、補助及び交付金	355
		負担金	355
		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	350
		01027900 さわやか相談員派遣事業	6,237
		8 報償費	6,120
		11 需用費	39
		12 役務費	78
		01027950 いじめ問題対策事業	338
		1 報酬	311
		8 報償費	18
		9 旅費	9

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	296,232	267,506	28,726			3,375	292,857

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	10,517	01028000 職員給与費 (小学校)	93,687
2 給料	52,139	2 給料	52,139
3 職員手当等	26,120	3 職員手当等	26,120
4 共済費	15,428	4 共済費	15,428
9 旅費	41	01028100 小学校管理費	202,545
11 需用費	85,707	1 報酬	10,517
12 役務費	6,955	9 旅費	41
13 委託料	53,185	11 需用費	85,707
14 使用料及び賃借料	36,513	12 役務費	6,955
16 原材料費	359	13 委託料	53,185
18 備品購入費	4,784	スクールバス運行	11,156
19 負担金、補助及び交付金	4,484	定期健康診査	1,014
		教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,073
		産業廃棄物等処理	5,328
		アスベスト調査	5,638
		施設警備	708
		スズメバチ駆除	33
		電気工作物安全管理	2,018
		空調設備等保守	2,662
		消防設備保守	4,022
		共同受信設備保守	280
		エレベーター保守	389
		給食用昇降機保守	700
		受水槽等清掃	1,246
		プールろ過装置保守	418
		浄化槽維持管理	2,106
		浄化槽清掃	1,066
		遊具点検	915
		建築物定期調査報告	7,722
		非常通報装置保守	389
		樹木管理	3,953

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	93,770	94,300	△530	815			92,955
3 学校施設整備費	202,141	172,962	29,179		4,100	43,299	154,742
計	592,143	534,768	57,375	815	4,100	46,674	540,554

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	161,517	147,364	14,153			1,418	160,099

節		説明	金額
区分	金額		
		芝生管理	303
		14 使用料及び賃借料	36,513
		16 原材料費	359
		18 備品購入費	4,784
		19 負担金, 補助及び交付金	4,484
		負担金	3,984
		県学校保健会	64
		市学校保健会	143
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	3,777
		交付金	500
		市教育研究事業	500
1 報酬	10,602	01028200 小学校教育振興費	55,165
8 報償費	39	8 報償費	39
9 旅費	990	11 需用費	47,932
11 需用費	47,932	12 役務費	1,314
12 役務費	1,314	13 委託料	351
13 委託料	351	スポーツテスト集計	351
18 備品購入費	5,529	18 備品購入費	5,529
20 扶助費	27,013	01028250 小学校読書活動推進事業	11,592
		1 報酬	10,602
		9 旅費	990
		01028300 要保護・準要保護児童就学奨励費	26,542
		20 扶助費	26,542
		要保護・準要保護児童就学奨励費	26,542
		01028350 被災児童就学援助事業	471
		20 扶助費	471
		被災児童就学援助費	471
2 給料	4,436	01028400 職員給与費 (小学校施設整備)	8,976
3 職員手当等	3,223	2 給料	4,436
4 共済費	1,317	3 職員手当等	3,223
15 工事請負費	47,401	4 共済費	1,317
23 償還金, 利子及び割引料	145,764	01028500 都市再生機構小学校償還金	145,764
		23 償還金, 利子及び割引料	145,764
		01028600 小学校施設整備事業	47,401
		15 工事請負費	47,401
		龍ヶ崎小学校外非構造部材耐震改修工事	26,341
		八原小学校外遊具改修工事	5,000
		大宮小学校校舎屋根防水改修工事	4,450
		大宮小学校浄化槽改修工事	3,618
		龍ヶ崎小学校外音楽室等床張替工事	3,607
		松葉小学校外暗幕改修工事	3,010
		長山小学校PAS交換工事	1,375

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	6,825	01028700 職員給与費 (中学校)	46,855
2 給料	25,863	2 給料	25,863
3 職員手当等	13,352	3 職員手当等	13,352

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	73,493	76,298	△2,805	1,049			72,444

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	7,640	4 共済費	7,640
9 旅費	67	0102800 中学校管理費	114,662
11 需用費	53,808	1 報酬	6,825
12 役務費	3,572	9 旅費	67
13 委託料	21,472	11 需用費	53,808
14 使用料及び賃借料	23,599	12 役務費	3,572
16 原材料費	260	13 委託料	21,472
18 備品購入費	2,472	定期健康診査	681
19 負担金, 補助及び交付金	2,587	教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,330
		アスベスト調査	2,916
		施設警備	344
		スズメバチ駆除	33
		電気工作物保安管理	1,176
		空調設備等保守	1,709
		消防設備保守	2,488
		共同受信設備保守	476
		車椅子用階段昇降機保守	48
		給食用昇降機保守	467
		受水槽等清掃	835
		プールろ過装置保守	209
		遊具点検	76
		建築物定期調査報告	5,109
		樹木管理	3,367
		自家発電設備点検	162
		14 使用料及び賃借料	23,599
		16 原材料費	260
		18 備品購入費	2,472
		19 負担金, 補助及び交付金	2,587
		負担金	2,587
		県中学校体育連盟	549
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	2,038
1 報酬	5,301	0102890 中学校教育振興費	39,319
9 旅費	588	11 需用費	30,463
11 需用費	30,463	12 役務費	1,065
12 役務費	1,065	13 委託料	191
13 委託料	191	スポーツテスト集計	191
18 備品購入費	4,600	18 備品購入費	4,600
19 負担金, 補助及び交付金	3,000	19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		補助金	3,000
20 扶助費	28,285	市中学校体育大会	500
		部活動大会出場	2,500
		01028950 中学校読書活動推進事業	5,889
		1 報酬	5,301
		9 旅費	588
		01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費	27,648
		20 扶助費	27,648
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	27,648
		01029050 被災生徒就学援助事業	637
		20 扶助費	637
		被災生徒就学援助費	637

(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 学校施設整備費	265,000	251,175	13,825	26,156	52,300	18,460	168,084
計	500,010	474,837	25,173	27,205	52,300	19,878	400,627

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	42,609	175,247	△132,638	7,432			35,177
計	42,609	175,247	△132,638	7,432			35,177

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	83,999	66,010	17,989	63		50	83,886

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,687	01029100 職員給与費 (中学校施設整備)	5,249
3 職員手当等	1,808	2 給料	2,687
4 共済費	754	3 職員手当等	1,808
15 工事請負費	96,919	4 共済費	754
23 償還金, 利子及び割引料	162,832	01029200 都市再生機構中学校償還金	162,832
		23 償還金, 利子及び割引料	162,832
		01029300 中学校施設整備事業	96,919
		15 工事請負費	96,919
		愛宕中学校外非構造部材耐震改修工事	84,251
		愛宕中学校校舎屋根防水等改修工事	8,225
		長山中学校校舎屋根防水部分改修工事	1,890
		愛宕中学校PAS交換工事	1,397
		城ノ内中学校音楽室床張替工事	1,156

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10	01029400 幼稚園就園奨励事業	34,842
12 役務費	5	19 負担金, 補助及び交付金	34,842
19 負担金, 補助及び交付金	42,594	補助金	34,842
		私立幼稚園就園奨励費	34,842
		01029500 幼稚園振興助成事業	7,767
		11 需用費	10
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	7,752
		補助金	7,752
		私立幼稚園等幼児教育費	5,712
		私立幼稚園障がい児保育費	2,040

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,735	01029600 職員給与費 (社会教育総務)	69,069
2 給料	37,071	2 給料	37,071
3 職員手当等	21,152	3 職員手当等	21,152
4 共済費	10,846	4 共済費	10,846
8 報償費	495	01029700 生涯学習事務費	2,294
9 旅費	85	1 報酬	194
11 需用費	664	11 需用費	30
12 役務費	275	12 役務費	29
13 委託料	1,279	19 負担金, 補助及び交付金	2,041
18 備品購入費	50	負担金	41
19 負担金, 補助及び交付金	9,297	県社会教育委員連絡協議会	16
		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

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	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		成人式運営 2,000
		01029800 生涯学習推進費 104
		8 報償費 30
		11 需用費 5
		12 役務費 9
		13 委託料 60
		婚活・婚育支援講座開催 60
		01029900 青少年育成事業 1,764
		1 報酬 628
		8 報償費 40
		11 需用費 20
		12 役務費 5
		19 負担金, 補助及び交付金 1,071
		負担金 381
		県更生保護協会 67
		龍ヶ崎地区保護司会 200
		県青少年育成協会 64
		県子ども会育成連合会 37
		県青少年相談員連絡協議会 8
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5
		補助金 150
		龍ヶ崎分区保護司会 150
		交付金 540
		子ども健全育成事業 400
		青少年非行防止健全育成推進事業 140
		01030000 子育て学習事業 2,212
		1 報酬 1,824
		8 報償費 200
		9 旅費 68
		11 需用費 120
		01030100 子どもの居場所づくり事業 1,991
		8 報償費 225
		11 需用費 250
		12 役務費 197
		13 委託料 1,219
		子どもの居場所づくり事業 1,219
		18 備品購入費 50
		22 補償, 補填及び賠償金 50
		補償金 50
		01030200 文化財保護費 1,138
		1 報酬 89
		9 旅費 17
		11 需用費 29
		19 負担金, 補助及び交付金 1,003
		負担金 3
		県文化財保護協会 3
		交付金 1,000
		まちづくり協働事業 1,000
		01030350 文化芸術普及事業 5,427
		11 需用費 210
		12 役務費 35

(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 公民館費	6,649	6,646	3				6,649
3 図書館費	98,758	103,823	△5,065				98,758
4 歴史民俗資料館費	40,072	39,193	879			201	39,871
5 文化会館費	136,415	138,358	△1,943		11,100	14,400	110,915
計	365,893	354,030	11,863	63	11,100	14,651	340,079

(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	58,862	133,194	△74,332			1,000	57,862

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金 補助金 市まちづくり・文化財団	5,182 5,182 5,182
23 償還金, 利子及び割引料	6,649	01030700 都市再生機構公民館償還金 23 償還金, 利子及び割引料	6,649 6,649
1 報酬	188	01030900 図書館管理運営費	98,758
13 委託料	91,081	1 報酬	188
14 使用料及び賃借料	6,944	13 委託料 図書館システム保守	91,081 1,532
18 備品購入費	503	アスベスト調査	697
19 負担金, 補助及び交付金	42	中央図書館管理運営	88,852
		14 使用料及び賃借料	6,944
		18 備品購入費	503
		19 負担金, 補助及び交付金 負担金 県視聴覚協会	42 42 42
13 委託料	39,813	01031100 歴史民俗資料館管理運営費	40,072
14 使用料及び賃借料	259	13 委託料 歴史民俗資料館管理運営 アスベスト調査 外壁改修工事実施設計	39,813 37,616 697 1,500
		14 使用料及び賃借料	259
11 需用費	20	01031200 文化会館管理運営費	136,415
13 委託料	116,964	11 需用費	20
14 使用料及び賃借料	4,792	13 委託料 生涯学習施設用地交渉	116,964 7,000
15 工事請負費	14,629	映写機器保守	168
23 償還金, 利子及び割引料	10	グランドピアノ保守 文化会館管理運営 アスベスト調査	128 108,183 1,485
		14 使用料及び賃借料	4,792
		15 工事請負費 外灯改修工事	14,629 14,629
		23 償還金, 利子及び割引料	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	940	01031300 職員給与費 (保健体育総務)	52,367
2 給料	26,817	2 給料	26,817
3 職員手当等	17,587	3 職員手当等	17,587
4 共済費	7,963	4 共済費	7,963
8 報償費	433	01031400 社会体育事務費	1,014
11 需用費	86	1 報酬	940
12 役務費	30	12 役務費	30
19 負担金, 補助及び交付金	5,006	19 負担金, 補助及び交付金 負担金 県スポーツ推進委員協議会 県南スポーツ推進委員協議会	44 44 25 14

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	294,149	224,841	69,308		67,200	17,260	209,689
3 学校給食費	606,340	615,526	△9,186			315,313	291,027

節		説明	
区分	金額		
		県南スポーツ推進委員研修会	5
		01031500 体育振興活動費	5,481
		8 報償費	433
		11 需用費	86
		19 負担金, 補助及び交付金	4,962
		負担金	177
		国民体育大会準備委員会	177
		補助金	580
		各種大会出場	580
		交付金	4,205
		市スポーツ少年団交流大会	170
		スポーツフェスティバル開催事業	1,000
		スポーツ・レクリエーションまつり開催事業	1,000
		スポーツ大会・教室開催事業	1,275
		スポーツ指導者育成事業	350
		スポーツ指導者派遣事業	300
		茨城県民駅伝参加事業	110
1 報酬	3,835	01031600 総合運動公園等管理運営費	223,698
9 旅費	174	1 報酬	3,835
11 需用費	10	9 旅費	174
12 役務費	104	11 需用費	10
13 委託料	206,924	13 委託料	194,725
14 使用料及び賃借料	6,884	TGSキー回収	750
		体育施設維持管理	200
15 工事請負費	75,507	アスベスト調査	573
19 負担金, 補助及び交付金	711	施設清掃	98
		総合運動公園等管理運営	189,540
		たつのこアリーナサブアリーナ改修工事実施設計	2,873
		たつのこアリーナ空調機修繕工事実施設計	691
		14 使用料及び賃借料	6,884
		15 工事請負費	17,359
		たつのこアリーナ空調和機修繕工事	12,686
		たつのこアリーナ空調設備修繕工事	4,673
		19 負担金, 補助及び交付金	711
		負担金	711
		スポーツ施設予約システム運用	711
		01031700 総合運動公園リニューアル事業	70,451
		12 役務費	104
		13 委託料	12,199
		たつのこフィールドバックスタンド建設工事実施設計	4,966
		たつのこフィールド記録室建設工事実施設計	2,113
		たつのこフィールドバックスタンド建設工事監理	4,234
		たつのこフィールド記録室建設工事監理	886
		15 工事請負費	58,148
		たつのこフィールドバックスタンド建設工事	51,408
		たつのこフィールド記録室建設工事	6,740
1 報酬	62	01032000 職員給与費(学校給食センター)	43,203
2 給料	23,321	2 給料	23,321
3 職員手当等	12,977	3 職員手当等	12,977
4 共済費	6,905	4 共済費	6,905
9 旅費	1	01032100 学校給食運営費	563,137

(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	959,351	973,561	△14,210		67,200	333,573	558,578

(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	2,562,111	2,953,072	△390,961		66,500	70,874	2,424,737
2 利子	342,860	397,805	△54,945				342,860
計	2,904,971	3,350,877	△445,906		66,500	70,874	2,767,597

(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	206	804	△598				206

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	390,483	1 報酬	62
12 役務費	828	9 旅費	1
13 委託料	151,961	11 需用費	390,483
14 使用料及び賃借料	2,274	12 役務費	828
15 工事請負費	13,132	13 委託料	151,961
18 備品購入費	4,277	産業廃棄物等処理	5,619
19 負担金、補助及び交付金	86	給食調理業務	94,090
27 公課費	33	給食配送業務	37,422
		厨房機器保守	887
		真空冷却機保守	433
		ボイラー設備保守	990
		排水管清掃	249
		除害施設維持管理	8,353
		原水槽等清掃	368
		アスベスト調査	1,232
		施設清掃	1,346
		施設警備	99
		電気工作物保安管理	537
		消防設備保守	253
		受水槽等清掃	83
		14 使用料及び賃借料	2,274
		15 工事請負費	13,132
		プレハブ冷凍冷蔵庫改修工事	13,132
		18 備品購入費	4,277
		19 負担金、補助及び交付金	86
		負担金	86
		県学校給食振興期成会	9
		県学校給食共同調理場連絡協議会	20
		県学校栄養士協議会	36
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	15
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費	6
		27 公課費	33

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	2,562,111	01032200 一般会計償還元金償還費	2,562,111
23 償還金、利子及び割引料	342,860	23 償還金、利子及び割引料	2,562,111
23 償還金、利子及び割引料		01032300 一般会計償還利子償還費	342,026
		23 償還金、利子及び割引料	342,026
		01032400 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	206	01032600 土地開発基金費	206

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	206	804	△598				206

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	24,154	19,280	4,874				24,154
計	24,154	19,280	4,874				24,154

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		28 繰出金 206

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		01032800 一般会計予備費 24,154

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当	
本 年 度	長 等	2		18,420	5,385 (3.05)	
	議 員	22	106,224		31,049 (3.05)	
	その他の 特別職	2,139	425,578			
	計	2,163	531,802	18,420	36,434	
前 年 度	長 等	2		18,420	5,120 (2.90)	
	議 員	24	115,776		32,177 (2.90)	
	その他の 特別職	1,696	398,640			
	計	1,722	514,416	18,420	37,297	
比 較	長 等				265	
	議 員	△2	△9,552		△1,128	
	その他の 特別職	443	26,938			
	計	441	17,386		△863	

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	3,538	27,343	3,806	31,149	
		137,273	67,580	204,853	
		425,578	13,201	438,779	
	3,538	590,194	84,587	674,781	
	3,528	27,068	3,724	30,792	
		147,953	61,138	209,091	
		398,640	12,646	411,286	
	3,528	573,661	77,508	651,169	
	10	275	82	357	
		△10,680	6,442	△4,238	
		26,938	555	27,493	
	10	16,533	7,079	23,612	

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	401 (3)	38,772	1,633,745	1,338,407	3,010,924
前 年 度	395 ()	27,804	1,620,701	1,235,934	2,884,439
比 較	6 (3)	10,968	13,044	102,473	126,485

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	55,614	17,350	25,262	549	89,270	1,107
	前年度	56,642	16,786	25,305	530	87,265	1,089
	比 較	△1,028	564	△43	19	2,005	18

(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	13,044	給与改定に伴う増減分	4,235
		昇給に伴う増加分	5,231
		その他の増減分	3,578
職員手当	102,473	制度改正に伴う増減分	58,680
		その他の増減分	43,793

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
553,065	3,563,989	
539,473	3,423,912	
13,592	140,077	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(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
48,313	416,855	242,843	351,993	86,309	2,150	792
42,000	405,767	213,910	333,128	51,205	1,887	420
6,313	11,088	28,933	18,865	35,104	263	372

(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	0.28 %	
		実施月	4 月	
	本年度	給料の改定率	△ 2.21 %	
		実施月	4 月	
	○平均昇給率 0.33 %			
○職員の異動に伴う増減分 5,818	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △7,287		現に在職する職員	その他	計
○その他の増減分 5,047	本年度	383 () 人	18 (3) 人	401 (3) 人
	前年度	381 ()	14 ()	395 ()
	増 減	2 ()	4 (3)	6 (3)
	○採用・退職等の状況			
	採用者	21 人		
	退職者	△13 人		
	異動者	1 人		
○通勤手当 1,040				
○勤勉手当 23,123				
○地域手当 34,517				

() 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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,864	342,971
	平均給与月額（円）	391,112	374,293
	平均年齢（歳）	44.3	47.9
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	328,795	320,440
	平均給与月額（円）	371,000	351,197
	平均年齢（歳）	44.3	47.2

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27年1月1日現在	7	7 ()	2.0 ()	5	42 ()	85.7 ()
	6	32 ()	9.4 ()	4	7 ()	14.3 ()
	5	69 ()	20.2 ()	3	()	()
	4	135 ()	39.5 ()	2	()	()
	3	61 ()	17.8 ()	1	()	()
	2	17 ()	5.0 ()			
	1	21 ()	6.1 ()			
	計	342 ()	100.0 ()	計	49 ()	100.0 ()
26年1月1日現在	7	8 ()	2.3 ()	5	42 ()	82.4 ()
	6	30 ()	8.8 ()	4	9 ()	17.6 ()
	5	64 ()	18.7 ()	3	()	()
	4	134 ()	39.3 ()	2	()	()
	3	73 ()	21.3 ()	1	()	()
	2	13 ()	3.8 ()			
	1	20 ()	5.8 ()			
	計	342 ()	100.0 ()	計	51 ()	100.0 ()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長 議会事務局長 参 事	危機管理監 会計管理者 参 事 課 長 政策監	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)	404 人	356 人	48 人	
	昇給に係る職員数 (B)	356	319	37	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	28	27	1
		3号給	5	3	2
		4号給	317	283	34
		5号給	1	1	
	6号給以上	5	5		
比率 (B) / (A)		88.1 %	89.6 %	77.1 %	
前 年 度	職員数 (A)	395 人	345 人	50 人	
	昇給に係る職員数 (B)	310	268	42	
	号給数別内訳	1号給	3	1	2
		2号給	20	19	1
		3号給	4	3	1
		4号給	281	243	38
		5号給			
	6号給以上	2	2		
比率 (B) / (A)		78.5 %	77.7 %	84.0 %	

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
前年度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有	
国の制度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率である。

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	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	403 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.03 %	0.03 %	0.05 %
支給対象職員の比率 (27年1月1日現在)	9.0	9.6	4.1
代表的な特殊勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体			
			年 度	年 割 額		
2 総務費	1 総務管理費	庁舎新附属棟建設事業	平成27年度	197,625		
			平成28年度	88,326		
			計	285,951		
		シティセールスプロモーション事業	平成25年度	3,116		
			平成26年度	2,884		
			平成27年度			
			計	6,000		
		佐貫駅周辺地域整備基本構想策定業務委託費	平成27年度	6,000		
			平成28年度	14,000		
			計	20,000		
		8 土木費	4 都市計画費	都市計画図電子データ作成業務委託費	平成27年度	28,050
					平成28年度	22,770
計	50,820					

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 予 定 額	当該年度 末までの 支出 予 定 額	翌 年 度 以 降 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率 (%)
左 の 財 源 内 訳								
特 定 財 源		一 般 財 源						
国県支出金	地方債	その他						
	155,800	41,800	25			197,625	197,625	69.1
	69,800	18,500	26				88,326	30.9
	225,600	60,300	51			197,625	197,625	100.0
			3,116					
			2,884	3,116		3,116		51.9
					2,884	2,884		48.1
			6,000	3,116	2,884	6,000		100.0
			6,000		6,000	6,000		30.0
			14,000				14,000	70.0
			20,000		6,000	6,000	14,000	100.0
			28,050		28,050	28,050		55.2
			22,770				22,770	44.8
			50,820		28,050	28,050	22,770	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26年度まで	140,848
西部出張所建設にかかる都市再生機構立替返済金	34,245	昭和62年度から平成26年度まで	32,533
長山中学校校舎増築設計受託事業（校舎第2期工事）	6,867	昭和62年度から平成26年度まで	6,180
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26年度まで	53,810
長山小学校建築設計受託事業	29,168	昭和63年度から平成26年度まで	24,792
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26年度まで	3,396
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26年度まで	31,131
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26年度まで	803,899
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26年度まで	92,107
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26年度まで	37,366
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26年度まで	11,211
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26年度まで	318,891
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26年度まで	48,567
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26年度まで	5,940
平成4年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	42,841	平成5年度から平成26年度まで	24,753
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26年度まで	40,937
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26年度まで	24,550
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26年度まで	1,204,016
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26年度まで	1,232,448
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26年度まで	360,887
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26年度まで	124,982
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26年度まで	106,442
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26年度まで	22,616
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26年度まで	27,956
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26年度まで	27,832
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26年度まで	178,825

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27年度から平成29年度まで	9,829				9,829
平成27年度	1,712				1,712
平成27年度から平成28年度まで	687				687
平成27年度から平成29年度まで	9,496				9,496
平成27年度から平成29年度まで	4,376				4,376
平成27年度から平成29年度まで	600				600
平成27年度から平成30年度まで	7,783				7,783
平成27年度から平成30年度まで	81,536				81,536
平成27年度から平成30年度まで	23,027				23,027
平成27年度から平成30年度まで	9,342				9,342
平成27年度から平成30年度まで	2,803				2,803
平成27年度から平成31年度まで	50,039				50,039
平成27年度から平成32年度まで	18,597				18,597
平成27年度から平成31年度まで	1,999				1,999
平成27年度から平成28年度まで	2,797				2,797
平成27年度から平成34年度まで	27,559				27,559
平成27年度から平成29年度まで	4,562				4,562
平成27年度から平成34年度まで	257,386				257,386
平成27年度から平成36年度まで	160,521				160,521
平成27年度から平成35年度まで	43,121				43,121
平成27年度から平成35年度まで	55,936				55,936
平成27年度から平成35年度まで	17,781				17,781
平成27年度から平成36年度まで	22,784				22,784
平成27年度から平成30年度まで	7,545				7,545
平成27年度から平成36年度まで	28,068				28,068
平成27年度から平成36年度まで	178,825				178,825

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（校舎）	1,446,000
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26年度まで	26,752
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26年度まで	12,004
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	260,800	平成8年度から平成26年度まで	52,360
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26年度まで	105,504
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26年度まで	11,087
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26年度まで	13,523
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26年度まで	320,591
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26年度まで	27,251
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26年度まで	215,446
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26年度まで	20,020
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26年度まで	332,218
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26年度まで	1,272,494
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26年度まで	503,002
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26年度まで	137,789
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26年度まで	10,289
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26年度まで	11,473
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26年度まで	14,944
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26年度まで	26,706
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26年度まで	644,181
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26年度まで	775,689
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26年度まで	252,271
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26年度まで	6,431
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26年度まで	98,199
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26年度まで	3,783
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26年度まで	63,334
地域インターネットシステムにかかるリース契約	71,315	平成22年度から平成26年度まで	52,119
北竜台防犯ステーションにかかるリース契約	12,540	平成23年度から平成26年度まで	10,937

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	国県支出金	
平成27年度から平成37年度まで	90,428				90,428
平成27年度から平成31年度まで	9,051				9,051
平成27年度から平成37年度まで	14,779				14,779
平成27年度から平成37年度まで	62,617				62,617
平成27年度から平成37年度まで	56,014				56,014
平成27年度から平成37年度まで	13,651				13,651
平成27年度から平成32年度まで	6,528				6,528
平成27年度から平成38年度まで	112,353				112,353
平成27年度から平成38年度まで	41,161				41,161
平成27年度から平成38年度まで	323,170				323,170
平成27年度から平成33年度まで	13,227				13,227
平成27年度から平成39年度まで	616,976				616,976
平成27年度から平成40年度まで	173,634				173,634
平成27年度から平成40年度まで	298,766				298,766
平成27年度から平成40年度まで	27,797				27,797
平成27年度から平成34年度まで	9,641				9,641
平成27年度から平成40年度まで	26,951				26,951
平成27年度から平成40年度まで	35,114				35,114
平成27年度から平成35年度まで	28,780				28,780
平成27年度から平成41年度まで	63,842				63,842
平成27年度から平成42年度まで	162,590				162,590
平成27年度から平成42年度まで	110,126				110,126
平成27年度から平成36年度まで	8,730				8,730
平成27年度から平成42年度まで	14,836				14,836
平成27年度から平成42年度まで	15,239				15,239
平成27年度から平成35年度まで	7,817				7,817
平成27年度	11,700				11,700
平成27年度	1,595				1,595

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
		住民情報基幹システムにかかるリース契約（平成22年度）	822,780
たつのこアリーナ窓口券売機管理システムにかかる業務委託契約	14,459	平成24年度から平成26年度まで	9,752
コミュニティバス運行事業（平成24年度）	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	平成25年度から平成26年度まで	96,995
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26年度まで	10,836
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約	3,195	平成25年度から平成26年度まで	2,034
判例システム利用契約	567	平成25年度から平成26年度まで	227
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	34,765
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	8,283
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	3,654
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約（平成25年度）	6,454	平成26年度	1,004
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	137,980
AEDリース契約	21,748	平成26年度	4,229
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	39,193
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	113,950
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	189,540
学校給食調理業務委託契約（平成25年度）	223,978	平成26年度	94,090
健康管理システム構築及び利用契約	52,134	平成26年度	4,205
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	2,002
庁舎総合管理業務委託契約	107,813	平成26年度	34,373
小学校教育用コンピュータリース契約	102,105	平成26年度	15,163
中学校教育用コンピュータリース契約	74,237	平成26年度	11,975
市民活動センター管理運営業務委託契約	64,157		
中央図書館管理運営業務委託契約	470,259		
AEDリース契約（平成26年度）	4,622		
財務会計システム利用契約	51,194		
八原小学校学童保育ルームリース契約	52,410		
人事評価制度研修業務委託契約	1,535		
広島平和記念式典派遣業務委託契約	1,038		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	国県支出金	
平成27年度から平成29年度まで	266,058				266,058
平成27年度から平成28年度まで	4,605				4,605
平成27年度から平成28年度まで	限度額に同じ				全額
平成27年度から平成29年度まで	16,254				16,254
平成27年度	1,035				1,035
平成27年度	117				117
平成27年度から平成30年度まで	140,066			28	140,038
平成27年度から平成30年度まで	33,570			984	32,586
平成27年度から平成30年度まで	14,616				14,616
平成27年度から平成30年度まで	4,855			2,600	2,255
平成27年度から平成30年度まで	560,006			435,040	124,966
平成27年度から平成30年度まで	14,800				14,800
平成27年度から平成30年度まで	172,751				172,751
平成27年度から平成30年度まで	464,605			57,600	407,005
平成27年度から平成31年度まで	961,740				961,740
平成27年度から平成28年度まで	128,304				128,304
平成27年度から平成31年度まで	37,844				37,844
平成27年度から平成30年度まで	8,010				8,010
平成27年度から平成28年度まで	68,746				68,746
平成27年度から平成30年度まで	60,653				60,653
平成27年度から平成30年度まで	47,900				47,900
平成27年度から平成31年度まで	55,312				55,312
平成27年度から平成31年度まで	449,239				449,239
平成27年度から平成31年度まで	2,729				2,729
平成27年度から平成32年度まで	40,005				40,005
平成27年度から平成31年度まで	37,982				37,982
平成27年度	1,512				1,512
平成27年度	1,038				1,038

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
市公式サイトシステム利用契約	1,387		
広報等印刷製本及び配送にかかる業務委託契約	23,605		
庁舎管理にかかる業務委託契約	911		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	16,622		
住基ネットシステムにかかる業務委託契約	1,449		
住民情報基幹系システム運用保守業務委託契約	23,062		
総合福祉システム利用契約	11,523		
情報資産活用データベースシステム利用契約	6,540		
地域情報化システムにかかる保守業務委託契約	9,513		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	2,658		
土地・家屋評価推進事業業務委託契約	41,322		
市議会議員選挙業務委託等契約	19,528		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	8,666		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,022		
八原保育所設備管理業務委託契約	214		
佐貴駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,313		
畜場管理にかかる業務委託契約	22,759		
保健センター清掃業務委託契約	840		
塵芥処理にかかる業務委託契約	218,609		
資源物回収にかかる業務委託契約	92,441		
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	4,752		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	566		
佐貴駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,859		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	5,472		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	20,637		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	1,025		
特別支援教育支援業務委託契約	43,931		

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27年度	1,374				1,374
平成27年度	23,388				23,388
平成27年度	901				901
平成27年度	15,682				15,682
平成27年度	1,435				1,435
平成27年度	22,850				22,850
平成27年度	11,417				11,417
平成27年度	6,480				6,480
平成27年度	9,426				9,426
平成27年度	2,640				2,640
平成27年度から 平成29年度まで	41,322				41,322
平成27年度	18,986				18,986
平成27年度	8,271	1,866		1,560	4,845
平成27年度	2,994				2,994
平成27年度	212				212
平成27年度	1,300				1,300
平成27年度	22,551			22,551	
平成27年度	832				832
平成27年度	214,288			48,271	166,017
平成27年度	91,598				91,598
平成27年度	1,516				1,516
平成27年度	4,708				4,708
平成27年度	560				560
平成27年度	2,833			1,800	1,033
平成27年度	5,303	1,404			3,899
平成27年度	20,487			1,840	18,647
平成27年度	1,016			1,016	
平成27年度	42,907				42,907

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
英語指導助手業務委託契約	26,430		
教育センター清掃業務委託契約	1,040		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	12,295		
長戸小学校施設管理にかかる業務委託契約	915		
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約	40,159		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,376		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,230		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	9,096		
学校給食センター第一調理場生ごみ処理機リース契約	1,621		
学校給食センター第二調理場生ごみ処理機リース契約	576		
市道第1-71号線道路改良工事（ゼロ市債）	4,800		
宮渕地区排水路工事（ゼロ市債）	2,000		
新町排水路分岐改修工事（ゼロ市債）	5,000		
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		
合 計	22,454,697		12,254,913

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27年度	26,430				26,430
平成27年度	1,030				1,030
平成27年度	12,177				12,177
平成27年度	906				906
平成27年度から 平成29年度まで	33,675				33,675
平成27年度	6,316				6,316
平成27年度	1,219				1,219
平成27年度	8,825				8,825
平成27年度	1,606				1,606
平成27年度	571				571
平成27年度	4,800		4,300		500
平成27年度	2,000		1,500		500
平成27年度	5,000		3,700		1,300
平成28年度から 平成32年度まで	22,872				22,872
	7,684,880	3,270	9,500	573,290	7,098,820

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	13,677,441	12,322,998
(1) 総務債	57,586	71,378
(2) 民生債	337,809	307,805
(3) 衛生債	185,240	127,180
(4) 農林水産業債	635,765	513,367
(5) 商工債	86,415	78,483
(6) 土木債	6,977,361	6,311,457
(7) 消防債	63,950	55,472
(8) 教育債	5,333,315	4,857,856
2 災害復旧費		2,200
(1) 災害復旧債		2,200
3 その他	12,419,496	13,017,709
(1) 減収補てん債	316,440	295,540
(2) 臨時財政特例債	290	
(3) 減税補てん債	887,458	643,995
(4) 臨時税収補てん債	85,067	64,462
(5) 臨時財政対策債	11,130,241	12,013,712
合 計	26,096,937	25,342,907

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	
778,800	1,786,863	11,314,935
250,800	5,127	317,051
10,100	40,744	277,161
	58,060	69,120
57,900	115,924	455,343
	8,048	70,435
246,500	957,210	5,600,747
78,800	8,438	125,834
134,700	593,312	4,399,244
		2,200
		2,200
1,527,200	775,248	13,769,661
	20,900	274,640
	91,489	552,506
	21,040	43,422
1,527,200	641,819	12,899,093
2,306,000	2,562,111	25,086,796

平成27年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 26 号

平成 27 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成 27 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 9,079,000 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 27 年 2 月 27 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		2,012,008
	1 国民健康保険税	2,012,008
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		1,673,290
	1 国庫負担金	1,390,897
	2 国庫補助金	282,393
5 療養給付費等交付金		376,740
	1 療養給付費等交付金	376,740
6 前期高齢者交付金		1,884,870
	1 前期高齢者交付金	1,884,870
7 県支出金		432,300
	1 県負担金	50,916
	2 県補助金	381,384
8 共同事業交付金		1,919,073
	1 共同事業交付金	1,919,073
9 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
10 繰入金		739,915
	1 一般会計繰入金	739,915
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		39,290
	1 延滞金, 加算金及び過料	27,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	12,284
歳入	合計	9,079,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		144,009
	1 総務管理費	132,634
	2 徴税費	11,120
	3 趣旨普及費	255
2 保険給付費		5,197,205
	1 療養諸費	4,630,663
	2 高額療養費	518,926
	3 移送費	96
	4 出産育児諸費	42,020
	5 葬祭諸費	5,500
3 後期高齢者支援金等		1,191,988
	1 後期高齢者支援金等	1,191,988
4 前期高齢者納付金等		945
	1 前期高齢者納付金等	945
5 老人保健拠出金		38
	1 老人保健拠出金	38
6 介護納付金		484,166
	1 介護納付金	484,166
7 共同事業拠出金		1,998,066
	1 共同事業拠出金	1,998,066
8 保健事業費		49,904
	1 特定健康診査等事業費	35,642
	2 保健事業費	14,262
9 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
10 諸支出金		8,083
	1 償還金及び還付加算金	7,051
	2 指定公費	1,032
11 予備費		4,585
	1 予備費	4,585
歳 出	合 計	9,079,000

平成27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	2,012,008	1,958,826	53,182
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	1,673,290	1,775,148	△101,858
5 療養給付費等交付金	376,740	471,211	△94,471
6 前期高齢者交付金	1,884,870	1,673,057	211,813
7 県支出金	432,300	438,148	△5,848
8 共同事業交付金	1,919,073	779,416	1,139,657
9 財産収入	11	11	0
10 繰入金	739,915	760,373	△20,458
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	39,290	23,307	15,983
歳入合計	9,079,000	7,881,000	1,198,000

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	144,009	149,634	△5,625			1,500	142,509
2 保険給付費	5,197,205	5,159,999	37,206	1,241,687		3,733,208	222,310
3 後期高齢者 支援金等	1,191,988	1,196,314	△4,326	525,543		455,477	210,968
4 前期高齢者 納付金等	945	1,259	△314				945
5 老人保健拠 出金	38	41	△3				38
6 介護納付金	484,166	496,073	△11,907	236,528			247,638
7 共同事業拠 出金	1,998,066	819,039	1,179,027	88,480			1,909,586
8 保健事業費	49,904	46,059	3,845	13,352		3,249	33,303
9 基金積立金	11	11	0			11	
10 諸支出金	8,083	8,198	△115			1,032	7,051
11 予備費	4,585	4,373	212				4,585
歳 出 合 計	9,079,000	7,881,000	1,198,000	2,105,590		4,194,477	2,778,933

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	1,860,709	1,779,562	81,147
2 退職被保険者等国民健康保険税	151,299	179,264	△27,965
計	2,012,008	1,958,826	53,182

(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	1,339,981	1,382,483	△42,502
2 高額医療費共同事業国庫負担金	44,240	40,467	3,773

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	1,168,935	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	1,168,935
			1,298,817×90.0%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	393,439	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	393,439
			437,155×90.0%
3 介護納付金分現年課税分	108,672	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	108,672
			120,747×90.0%
4 医療給付費分滞納繰越分	127,622	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	127,622
			425,408×30.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	41,601	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	41,601
			138,671×30.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	20,440	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	20,440
			68,134×30.0%
1 医療給付費分現年課税分	90,873	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分	90,873
			92,257×98.5%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	30,477	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分	30,477
			30,942×98.5%
3 介護納付金分現年課税分	22,467	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分	22,467
			22,810×98.5%
4 医療給付費分滞納繰越分	5,435	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	5,435
			18,117×30.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	963	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	963
			3,211×30.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	1,084	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	1,084
			3,614×30.0%

(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	1,339,981	0001 一般被保険者療養給付費	828,661
		0002 後期高齢者支援金	356,386
		0003 介護納付金	154,933
		0004 一般被保険者療養給付費等過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	44,240	0001 高額医療費共同事業拠出金	44,240

目	本年度	前年度	比較
3 特定健康診査等事業国庫負担金	6,676	6,491	185
計	1,390,897	1,429,441	△38,544

(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	282,393	345,707	△63,314
計	282,393	345,707	△63,314

(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	376,740	471,211	△94,471
計	376,740	471,211	△94,471

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較
1 前期高齢者交付金	1,884,870	1,673,057	211,813
計	1,884,870	1,673,057	211,813

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 高額医療費共同事業県負担金	44,240	40,467	3,773
2 特定健康診査等事業県負担金	6,676	6,491	185
計	50,916	46,958	3,958

(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	381,384	391,190	△9,806
計	381,384	391,190	△9,806

(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	129,933	183,276	△53,343
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,789,140	596,140	1,193,000
計	1,919,073	779,416	1,139,657

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特定健康診査等事業負担金	6,676	0001 特定健康診査等事業費	6,675
		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	282,392	0001 普通調整交付金一般分	239,530
		0002 普通調整交付金介護納付金分	42,862
2 特別調整交付金	1	0001 特別調整交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 療養給付費等交付金	376,740	0001 退職被保険者等療養給付費	298,541
		0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相当額	78,198
		0003 退職被保険者等療養給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前期高齢者交付金	1,884,870	0001 前期高齢者交付金	1,884,870

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	44,240	0001 高額医療費共同事業拠出金	44,240
1 特定健康診査等事業負担金	6,676	0001 特定健康診査等事業費	6,675
		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	381,384	0001 財政調整交付金	381,384

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	129,933	0001 高額医療費共同事業交付金	129,933
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,789,140	0001 保険財政共同安定化事業交付金	1,789,140

(款) 9 財産収入		(項) 1 財産運用収入		
目	本年度	前年度	比較	
1 利子及び配当金	11	11	0	
計	11	11	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	739,915	760,373	△20,458	
計	739,915	760,373	△20,458	

(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	27,000	12,000	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	27,005	12,005	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	2,000	2,000	0	

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	205,793	0001 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	205,793
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	49,962	0001 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	49,962
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	142,509	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	142,509
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	24,241	0001 財政安定化支援事業繰入金	24,241
7 その他一般会計繰入金	289,409	0001 その他一般会計繰入金	289,409

(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	27,000	0001 一般被保険者延滞金	27,000
1 退職被保険者等延滞金	1	0001 退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	0001 一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	0001 退職被保険者等加算金	1
1 一般被保険者過料	1	0001 一般被保険者過料	1
1 退職被保険者等過料	1	0001 退職被保険者等過料	1

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 指定公費	1,032	1,147	△115
6 雑入	3,249	2,151	1,098
7 団体支出金	1	1	0
計	12,284	11,301	983

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者返納金	1	0001 一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	0001 退職被保険者等返納金	1
1 前期高齢者指定公費	1,032	0001 前期高齢者指定公費	1,032
1 雑入	3,249	0001 特定健康診査受診者負担金	3,197
		0002 特定保健指導教室受講者等負担金	52
1 団体支出金	1	0001 老人保健医療費拠出金還付金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	130,000	135,626	△5,626				130,000
2 連合会負担金	2,634	2,641	△7				2,634
計	132,634	138,267	△5,633				132,634

(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	11,120	11,160	△40			1,500	9,620
計	11,120	11,160	△40			1,500	9,620

(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	255	207	48				255

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,973	02000100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	93,629
2 給料	44,553	2 給料	44,553
3 職員手当等	36,036	3 職員手当等	36,036
4 共済費	14,077	4 共済費	13,040
7 賃金	144	02000200 国民健康保険事務費	36,371
9 旅費	68	1 報酬	6,973
11 需用費	3,037	4 共済費	1,037
12 役務費	7,866	7 賃金	144
13 委託料	10,186	9 旅費	68
14 使用料及び賃借料	6,999	11 需用費	3,037
19 負担金, 補助及び交付金	61	12 役務費	7,866
		13 委託料	10,186
		被保険者証等作成及び封入封緘	1,373
		国民健康保険システム保守	2,465
		国庫補助申請システム保守	633
		レセプト電算処理	5,715
		14 使用料及び賃借料	6,999
		19 負担金, 補助及び交付金	61
		負担金	61
		県国民健康保険都市協議会	5
		県国民健康保険運営協議会長会	34
		国民健康保険第三者行為求償事務費	22
19 負担金, 補助及び交付金	2,634	02000300 国民健康保険団体連合会負担金	2,634
		19 負担金, 補助及び交付金	2,634
		負担金	2,634
		県国民健康保険団体連合会	2,634

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,592	02000400 国民健康保険賦課事務費	5,671
12 役務費	6,745	11 需用費	1,092
13 委託料	2,783	12 役務費	2,788
		13 委託料	1,791
		納入通知書等作成及び封入封緘	1,791
		02000500 国民健康保険徴収事務費	5,449
		11 需用費	500
		12 役務費	3,957
		13 委託料	992
		公金収納情報データ作成	992

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	255	02000600 国民健康保険趣旨普及費	255
		11 需用費	255

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	255	207	48				255

(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	4,247,694	4,130,685	117,009	1,107,399		3,069,798	70,497
2 退職被保険者等療養給付費	321,776	377,196	△55,420			261,210	60,566
3 一般被保険者療養費	42,176	50,634	△8,458	10,996		13,349	17,831
4 退職被保険者等療養費	2,715	3,514	△799			2,187	528
5 審査支払手数料	16,302	16,175	127				16,302
計	4,630,663	4,578,204	52,459	1,118,395		3,346,544	165,724

(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	472,660	486,816	△14,156	123,225		349,435	
2 退職被保険者等高額療養費	45,987	48,881	△2,894			37,045	8,942
3 一般被保険者高額介護合算療養費	186	388	△202	51		63	72
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	93	194	△101			75	18
計	518,926	536,279	△17,353	123,276		386,618	9,032

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	4,247,694	02000700 一般被保険者療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費
19 負担金, 補助及び交付金	321,776	02000800 退職被保険者等療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費
19 負担金, 補助及び交付金	42,176	02000900 一般被保険者療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費
19 負担金, 補助及び交付金	2,715	02001000 退職被保険者等療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費
12 役務費	16,302	02001100 国民健康保険審査支払手数料 12 役務費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	472,660	02001200 一般被保険者高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費
19 負担金, 補助及び交付金	45,987	02001300 退職被保険者等高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費
19 負担金, 補助及び交付金	186	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
19 負担金, 補助及び交付金	93	02001500 退職被保険者等高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	64	64	0	16		20	28
2 退職被保険者等移送費	32	32	0			26	6
計	96	96	0	16		46	34

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	64	02001600 一般被保険者移送費	64
		19 負担金, 補助及び交付金	64
		負担金	64
		一般被保険者移送費	64
19 負担金, 補助及び交付金	32	02001700 退職被保険者等移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		退職被保険者等移送費	32

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	42,000	39,900	2,100				42,000
2 出産育児一時金支払手数料	20	20	0				20
計	42,020	39,920	2,100				42,020

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	42,000	02001800 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	20	02001900 出産育児一時金支払手数料	20
		12 役務費	20

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(単位 千円)

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

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,191,905	1,196,219	△4,314	525,543		455,477	210,885
2 後期高齢者関係事務費拠出金	83	95	△12				83
計	1,191,988	1,196,314	△4,326	525,543		455,477	210,968

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,191,905	02002100 後期高齢者支援金	1,191,905
		19 負担金, 補助及び交付金	1,191,905
		負担金	1,191,905
		後期高齢者支援金	1,191,905
19 負担金, 補助及び交付金	83	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金	83
		19 負担金, 補助及び交付金	83
		負担金	83
		後期高齢者関係事務費拠出金	83

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	862	1,164	△302				862
2 前期高齢者関係事務費拠出金	83	95	△12				83
計	945	1,259	△314				945

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	862	02002300 前期高齢者納付金	862
		19 負担金, 補助及び交付金	862
		負担金	862
		前期高齢者納付金	862
19 負担金, 補助及び交付金	83	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金	83
		19 負担金, 補助及び交付金	83
		負担金	83
		前期高齢者関係事務費拠出金	83

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	38	41	△3				38
計	38	41	△3				38

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	38	02002600 老人保健事務費拠出金	38
		19 負担金, 補助及び交付金	38
		負担金	38
		老人保健事務費拠出金	38

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	484,166	496,073	△11,907	236,528			247,638
計	484,166	496,073	△11,907	236,528			247,638

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	484,166	02002700 介護納付金	484,166
		19 負担金, 補助及び交付金	484,166
		負担金	484,166
		介護納付金	484,166

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業拠出金	176,962	161,869	15,093	88,480			88,482
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,821,092	657,158	1,163,934				1,821,092
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0				1
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	176,962	02002800 高額医療費共同事業拠出金	176,962
		19 負担金, 補助及び交付金	176,962
		負担金	176,962
		高額医療費共同事業拠出金	176,962
19 負担金, 補助及び交付金	1,821,092	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金	1,821,092
		19 負担金, 補助及び交付金	1,821,092
		負担金	1,821,092
		保険財政共同安定化事業拠出金	1,821,092
19 負担金, 補助及び交付金	1	02003000 高額医療費共同事業事務費拠出金	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		高額医療費共同事業事務費拠出金	1
19 負担金, 補助及び交付金	1	02003100 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10
計	1,998,066	819,039	1,179,027	88,480			1,909,586

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	35,642	32,272	3,370	13,352		3,249	19,041
計	35,642	32,272	3,370	13,352		3,249	19,041

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	3,458	3,218	240				3,458
2 疾病予防費	10,804	10,569	235				10,804
計	14,262	13,787	475				14,262

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 支払準備基金積立金	11	11	0			11	
計	11	11	0			11	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	10	02003200 その他共同事業事務費拠出金	10
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		その他共同事業事務費拠出金	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	292	02003300 特定健康診査等事業	35,642
9 旅費	50	1 報酬	292
11 需用費	1,344	9 旅費	50
12 役務費	2,439	11 需用費	1,344
13 委託料	30,889	12 役務費	2,439
19 負担金, 補助及び交付金	628	13 委託料	30,889
		受診券封入封緘	143
		特定健康診査	29,961
		特定保健指導	434
		特定健康診査等データ管理	351
		19 負担金, 補助及び交付金	628
		負担金	628
		特定健康診査・特定保健指導費	628

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2,746	02003400 医療費通知費	3,458
13 委託料	712	12 役務費	2,746
		13 委託料	712
		医療費通知書電算処理	712
11 需用費	98	02003500 人間ドック助成費	10,804
19 負担金, 補助及び交付金	10,706	11 需用費	98
		19 負担金, 補助及び交付金	10,706
		補助金	10,706
		人間ドック助成金	10,068
		脳ドック助成金	638

(単位 千円)

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

(款)10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	7,000	7,000	0				7,000
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50
3 償還金	1	1	0				1
計	7,051	7,051	0				7,051

(款)10 諸支出金

(項) 2 指定公費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,032	1,147	△115			1,032	
計	1,032	1,147	△115			1,032	

(款)11 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,585	4,373	212				4,585
計	4,585	4,373	212				4,585

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19	負担金, 補助及び交付金	1,032	02004000 前期高齢者指定公費 1,032
			19 負担金, 補助及び交付金 1,032
			負担金 1,032
			前期高齢者指定公費 1,032

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			02004100 国民健康保険事業予備費 4,585

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	4,137		
	計	13	4,137		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	13	4,152		
	計	13	4,152		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△15		
	計		△15		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		4,137	587	4,724	
		4,137	587	4,724	
		4,152		4,152	
		4,152		4,152	
		△15	587	572	
		△15	587	572	

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 ()	3,128	44,553	35,361	83,042
前 年 度	12 ()	1,584	49,153	37,209	87,946
比 較	△1 ()	1,544	△4,600	△1,848	△4,904

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	1,660	324	271		3,000	
	前年度	1,990	648	364		3,200	
	比較	△330	△324	△93		△200	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△4,600	給与改定に伴う増減分	134
		昇給に伴う増加分	193
		その他の増減分	△4,927
職員手当	△1,848	制度改正に伴う増減分	1,585
		その他の増減分	△3,433

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,470	96,512	
13,978	101,924	
△508	△5,412	

(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
1,329	11,483	6,761	8,160	2,373		
1,299	12,426	6,603	9,108	1,571		
30	△943	158	△948	802		

(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 0.30 % 実施月 4月 本年度 給料の改定率 △2.19 % 実施月 4月																
	○平均昇給率 0.44 %																
○職員の異動に伴う増減分 △5,206	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 279	<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>12</td> <td></td> <td>12</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	11人	人	11人	前年度	12		12	増 減	△1		△1
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	11人	人	11人														
前年度	12		12														
増 減	△1		△1														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 △1人																
○通勤手当 2																	
○勤勉手当 634																	
○地域手当 949																	

(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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	334,909	
	平均給与月額（円）	371,967	
	平均年齢（歳）	42.2	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,663	
	平均給与月額（円）	358,890	
	平均年齢（歳）	42.4	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.2 ()	3	()	()
	4	3 ()	27.3 ()	2	()	()
	3	4 ()	36.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	9.1 ()			
	1	()	()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	8.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	16.7 ()	3	()	()
	4	4 ()	33.4 ()	2	()	()
	3	4 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	8.3 ()			
	1	()	()			
	計	12 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長 政策監	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)	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)	100.0 %	100.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	12 人	12 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	75.0 %	75.0 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	11 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

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	2,488		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,309		
合 計	5,797		

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27年度	2,465				2,465
平成27年度	3,164				3,164
	5,629				5,629

平成27年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

議案第 27 号

平成 27 年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成 27 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 2,220,000 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。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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 27 年 2 月 27 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		8,124
	1 負担金	8,124
2 使用料及び手数料		1,085,783
	1 使用料	1,085,421
	2 手数料	362
3 国庫支出金		62,250
	1 国庫補助金	62,250
4 県支出金		400
	1 県補助金	400
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		354,936
	1 一般会計繰入金	354,936
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		700,500
	1 市債	700,500
歳 入	合 計	2,220,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		675,892
	1 下水道管理費	506,675
	2 下水道建設費	169,217
2 公債費		1,543,315
	1 公債費	1,543,315
3 予備費		793
	1 予備費	793
歳 出	合 計	2,220,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成27年度）	平成27年度から 平成32年度まで	65,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	61,900	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。
流域下水道事業	19,000			
資本費平準化債	346,600			
資本費平準化債（借換分）	173,200			
下水道事業債（特別措置分）	99,800			
計	700,500			

平成27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	8,124	9,106	△982
2 使用料及び手数料	1,085,783	1,077,879	7,904
3 国庫支出金	62,250	28,800	33,450
4 県支出金	400	600	△200
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	354,936	385,008	△30,072
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	7,003	7,003	0
9 市債	700,500	538,000	162,500
歳入合計	2,220,000	2,047,400	172,600

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 下水道費	675,892	638,345	37,547	62,650	80,900	11,567	520,775
2 公債費	1,543,315	1,408,143	135,172		619,600	3,924	919,791
3 予備費	793	912	△119				793
歳 出 合 計	2,220,000	2,047,400	172,600	62,650	700,500	15,491	1,441,359

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	8,124	9,106	△982
計	8,124	9,106	△982

(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	1,085,417	1,077,423	7,994
2 下水道施設使用料	4	4	0
計	1,085,421	1,077,427	7,994

(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	362	452	△90
計	362	452	△90

(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	62,250	28,800	33,450
計	62,250	28,800	33,450

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 下水道管理費県補助金	400	600	△200
計	400	600	△200

(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	354,936	385,008	△30,072
計	354,936	385,008	△30,072

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	5,732	0001 下水道受益者負担金現年賦課分	5,732
		5,849×98.0%	
2 滞納繰越分	2,392	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分	2,392
		15,950×15.0%	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	1,069,699	0001 下水道使用料現年賦課分	1,069,699
		1,080,505×99.0%	
2 滞納繰越分	15,718	0001 下水道使用料滞納繰越分	15,718
		78,592×20.0%	
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	362	0001 下水道工事指定店登録手数料	342
		0002 下水道使用料督促手数料	19
		0003 下水道事業区域証明手数料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道整備費補助金	62,250	0001 社会資本整備総合交付金	62,250
		124,500×1/2	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道管理費補助金	400	0001 下水道接続支援事業費	400
		400×10/10	

(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	354,936	0001 公共下水道事業費等繰入金	302,128
		0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	52,808

(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 繰越金	1,000	1,000	0	
計	1,000	1,000	0	

(款) 8 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 延滞金	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 8 諸収入		(項) 2 市預金利子		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 市預金利子	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 8 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	6,500	6,500	0	
計	6,500	6,500	0	

(款) 8 諸収入		(項) 4 雑入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 雑入	501	501	0	
計	501	501	0	

(款) 9 市債		(項) 1 市債		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 下水道事業債	80,900	55,300	25,600	
2 資本費平準化債	519,800	377,100	142,700	
3 下水道事業債 (特別措置分)	99,800	105,600	△5,800	
計	700,500	538,000	162,500	

節		金額		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	

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

節		金額		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	

節		金額		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	

節		金額		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	

節		金額		説明
区 分	金額			
1 公共下水道事業債	61,900	0001 公共下水道事業債	61,900	
2 流域下水道事業債	19,000	0001 流域下水道事業債	19,000	
1 資本費平準化債	519,800	0001 下水道事業資本費平準化債	346,600	
		0002 下水道事業資本費平準化債 (借換分)	173,200	
1 下水道事業債 (特別措置分)	99,800	0001 下水道事業債 (特別措置分)	99,800	

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	121,640	126,449	△4,809	1,400		6,784	113,456
2 下水道維持管理費	385,035	391,840	△6,805			583	384,452

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,632	03000100 職員給与費 (下水道管理)	33,779
2 給料	16,456	2 給料	16,456
3 職員手当等	12,669	3 職員手当等	12,669
4 共済費	4,892	4 共済費	4,654
8 報償費	60	03000200 下水道事務費	44,392
9 旅費	36	19 負担金, 補助及び交付金	292
11 需用費	51	負担金	292
12 役務費	379	日本下水道協会	198
13 委託料	766	関東地方下水道協会	8
14 使用料及び賃借料	2,154	県下水道協会	53
		県下水道整備促進協議会	33
19 負担金, 補助及び交付金	31,791	27 公課費	44,100
		03000300 下水道普及費	8,505
21 貸付金	6,500	19 負担金, 補助及び交付金	2,005
23 償還金, 利子及び割引料	150	補助金	2,005
		水洗便所改造資金	2,000
25 積立金	4	水洗便所改造資金利子補給金	5
27 公課費	44,100	21 貸付金	6,500
		水洗便所改造資金貸付金	6,500
		03000400 下水道使用料等徴収事務費	34,960
		1 報酬	1,632
		4 共済費	238
		8 報償費	60
		9 旅費	36
		11 需用費	51
		12 役務費	379
		13 委託料	766
		下水道受益者負担金システム保守	766
		14 使用料及び賃借料	2,154
		19 負担金, 補助及び交付金	29,494
		負担金	29,494
		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	29,484
		23 償還金, 利子及び割引料	150
		03000500 流域下水道基金費	4
		25 積立金	4
11 需用費	11,178	03000600 公共下水道管理費	36,716
12 役務費	1,190	11 需用費	11,178
13 委託料	16,864	12 役務費	1,190
14 使用料及び賃借料	14	13 委託料	16,864
		下水道台帳補正	2,186
16 原材料費	715	雨水排水ポンプ場維持管理	2,736
19 負担金, 補助及び交付金	354,574	施設除草	770
		電気工作物保安管理	480
22 補償, 補填及び賠償金	500	流量計保守点検	659
		水質検査	458
		管渠清掃	5,893
		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

(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	506,675	518,289	△11,614	1,400	7,367	497,908	

節		説明	
区分	金額		
		16 原材料費	715
		19 負担金, 補助及び交付金	6,255
		負担金	6,255
		南が丘地区公共下水道維持管理費	6,255
		22 補償, 補填及び賠償金	500
		賠償金	500
		03000700 流域下水道管理費	348,319
		19 負担金, 補助及び交付金	348,319
		負担金	348,319
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	348,319

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道整備事業費	169,217	120,056	49,161	61,250	80,900	4,200	22,867
計	169,217	120,056	49,161	61,250	80,900	4,200	22,867

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,183	03000800 職員給与費(下水道建設)	19,029
3 職員手当等	7,122	2 給料	9,183
4 共済費	2,724	3 職員手当等	7,122
11 需用費	176	4 共済費	2,724
12 役務費	41	03000900 公共下水道整備事業	61,117
13 委託料	26,800	11 需用費	176
15 工事請負費	101,600	12 役務費	41
19 負担金, 補助及び交付金	19,071	13 委託料	20,400
		補償調査	700
22 補償, 補填及び賠償金	2,500	馴馬地区実施設計	6,000
		佐貫排水区雨水貯留管実施設計	13,700
		15 工事請負費	38,000
		西坪第23号枝線工事	23,000
		西坪第24号枝線工事	8,500
		馴馬第6-17号枝線工事	4,000
		公共汚水樹設置等工事	2,500
		22 補償, 補填及び賠償金	2,500
		補償金	2,500
		03000950 公共下水道改築等事業	70,000
		13 委託料	6,400
		西坪幹線管路改築工事実施設計	6,400
		15 工事請負費	63,600
		西坪幹線管路改築工事	54,400
		西坪幹線人孔鉄蓋交換工事	9,200
		03001000 流域下水道整備事業	19,071
		19 負担金, 補助及び交付金	19,071
		負担金	19,071
		霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	19,071

(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	1,253,428	1,090,404	163,024		619,600	3,924	629,904
2 利子	289,887	317,739	△27,852				289,887
計	1,543,315	1,408,143	135,172		619,600	3,924	919,791

(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	793	912	△119				793
計	793	912	△119				793

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,253,428	03001100 下水道事業債元金償還費	1,253,428
		23 償還金, 利子及び割引料	1,253,428
23 償還金, 利子及び割引料	289,887	03001200 下水道事業債利子償還費	289,887
		23 償還金, 利子及び割引料	289,887

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03001300 公共下水道事業予備費	793

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	5 (1)	1,632	25,639	19,551	46,822
前 年 度	7 ()	1,584	32,023	23,848	57,455
比 較	△2 (1)	48	△6,384	△4,297	△10,633

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
の 内 訳	本年度	1,176		504		800	
	前年度	1,722		306		1,000	
	比 較	△546		198		△200	

(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	△6,384	給与改定に伴う増減分 34
		その他の増減分 △6,418
職員手当	△4,297	制度改正に伴う増減分 937
		その他の増減分 △5,234

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
7,616	54,438	
9,220	66,675	
△1,604	△12,237	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(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
1,299	6,452	3,696	4,217	1,407		
1,299	8,261	4,304	5,904	1,052		
	△1,809	△608	△1,687	355		

(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 0.14 % 実施月 4 月 本年度 給料の改定率 △ 2.22 % 実施月 4 月																
○職員の異動に伴う増減分 △5,797 ○その他の増減分 △621	○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>5 (1) 人</td> <td>人</td> <td>5 (1) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7 ()</td> <td></td> <td>7 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2 (1)</td> <td></td> <td>△2 (1)</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	5 (1) 人	人	5 (1) 人	前年度	7 ()		7 ()	増 減	△2 (1)		△2 (1)
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	5 (1) 人	人	5 (1) 人														
前年度	7 ()		7 ()														
増 減	△2 (1)		△2 (1)														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 △1 人																
○通勤手当 38																	
○勤勉手当 337																	
○地域手当 562																	

() 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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	387,525	
	平均給与月額（円）	448,585	
	平均年齢（歳）	51.4	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	358,550	
	平均給与月額（円）	410,611	
	平均年齢（歳）	50.6	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	16.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	33.3 ()	2	()	()
	3	(1)	(16.7)	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	5 (1)	83.3 (16.7)	計	()	()
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	28.6 ()	3	()	()
	4	3 ()	42.8 ()	2	()	()
	3	1 ()	14.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()

(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 課 長 政策監	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)	6 人	6 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	83.3 %	83.3 %	%		
前年度	職員数 (A)	7 人	7 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	2	2	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	57.1 %	57.1 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率である。

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	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	6 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成22年度）	65,000	平成23年度から平成26年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成23年度）	65,000	平成24年度から平成26年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成24年度）	65,000	平成25年度から平成26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	
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		
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	4,793		
下水道受益者負担金システム保守業務委託契約	766		
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		
合 計	395,559		

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27年度					
平成27年度から平成28年度まで					
平成27年度から平成29年度まで					
平成27年度から平成30年度まで					
平成27年度から平成31年度まで					
平成27年度	4,747				4,747
平成27年度	766				766
平成27年度から平成32年度まで					
	5,513				5,513

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	10,033,919	9,247,612
(1) 公共下水道債	8,760,575	8,031,468
(2) 流域下水道債	1,273,344	1,216,144
2 災害復旧債	26,900	26,900
(1) 公共下水道災害復旧債	24,200	24,200
(2) 流域下水道災害復旧債	2,700	2,700
3 その他	4,273,138	4,514,741
(1) 臨時財政特例債	6,413	4,555
(2) 資本費平準化債	3,279,205	3,458,536
(3) 下水道事業債（特別措置分）	987,520	1,051,650
合 計	14,333,957	13,789,253

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	
91,700	820,151	8,519,161
61,900	746,798	7,346,570
29,800	73,353	1,172,591
		26,900
		24,200
		2,700
619,600	433,277	4,701,064
	1,932	2,623
519,800	382,115	3,596,221
99,800	49,230	1,102,220
711,300	1,253,428	13,247,125

平成27年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 28 号

平成 27 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 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 61,900 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。

(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 27 年 2 月 27 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		3,808
	1 使用料	3,807
	2 手数料	1
2 県支出金		480
	1 県補助金	480
3 繰入金		40,610
	1 一般会計繰入金	40,610
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,501
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	3,500
6 市債		13,500
	1 市債	13,500
歳 入	合 計	61,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		21,034
	1 農業集落排水管理費	21,034
2 公債費		40,731
	1 公債費	40,731
3 予備費		135
	1 予備費	135
歳 出	合 計	61,900

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27年度）	平成27年度から 平成32年度まで	35,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
資本費平準化債	13,500	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27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	3,808	3,750	58
2 県支出金	480	480	0
3 繰入金	40,610	38,968	1,642
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,501	3,501	0
6 市債	13,500	13,100	400
歳入合計	61,900	59,800	2,100

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 農業集落排水事業費	21,034	19,530	1,504	480		3,501	17,053
2 公債費	40,731	40,132	599		13,500		27,231
3 予備費	135	138	△3				135
歳 出 合 計	61,900	59,800	2,100	480	13,500	3,501	44,419

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	3,807	3,749	58
計	3,807	3,749	58

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水管理費県補助金	480	480	0
計	480	480	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	40,610	38,968	1,642
計	40,610	38,968	1,642

(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 市預金利息

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利息	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 資本費平準化債	13,500	13,100	400
計	13,500	13,100	400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	3,738	0001 農業集落排水使用料現年賦課分	3,738
		3,815×98.0%	
2 滞納繰越分	69	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分	69

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水手数料	1	0001 農業集落排水使用料督促手数料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業費補助金	480	0001 りん除去支援事業費補助金	480
		480×10/10	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	40,610	0001 農業集落排水事業費等繰入金	32,237
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	8,373

(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 預金利息	1	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利息	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 資本費平準化債	13,500	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	13,500

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	11,883	11,165	718			3,500	8,383
2 農業集落排水維持管理費	9,151	8,365	786	480		1	8,670
計	21,034	19,530	1,504	480		3,501	17,053

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,234	06000100 職員給与費 (農業集落排水管理)	8,373
3 職員手当等	2,890	2 給料	4,234
4 共済費	1,249	3 職員手当等	2,890
19 負担金, 補助及び交付金	10	4 共済費	1,249
21 貸付金	3,500	06000200 農業集落排水普及費	3,510
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		補助金	10
		水洗便所改造資金利子補給金	10
		21 貸付金	3,500
		水洗便所改造資金貸付金	3,500
11 需用費	4,559	06000300 農業集落排水施設管理費	9,151
12 役務費	212	11 需用費	4,559
13 委託料	4,349	12 役務費	212
19 負担金, 補助及び交付金	31	13 委託料	4,349
		一般廃棄物等処理	1,556
		農業集落排水処理施設維持管理	2,693
		マンホールポンプ等清掃	100
		19 負担金, 補助及び交付金	31
		負担金	31
		県農業集落排水事業連絡協議会	31

(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	32,336	31,185	1,151		13,500		18,836
2 利子	8,395	8,947	△552				8,395
計	40,731	40,132	599		13,500		27,231

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	32,336	06000400 農業集落排水事業債元金償還費	32,336
		23 償還金, 利子及び割引料	32,336
23 償還金, 利子及び割引料	8,395	06000500 農業集落排水事業債利子償還費	8,395
		23 償還金, 利子及び割引料	8,395

(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	135	138	△3				135
計	135	138	△3				135

節		説明	
区分	金額		
		06000600 農業集落排水事業予備費	135

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	1 ()		4,234	2,890	7,124
前 年 度	1 ()		3,610	2,750	6,360
比 較	()		624	140	764

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		312		114		160	
比較		△312		△78			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	624	給与改定に伴う増減分	14
		その他の増減分	610
職員手当	140	制度改正に伴う増減分	145
		その他の増減分	△5

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,249	8,373	
1,040	7,400	
209	973	

(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
	1,060	640	782	212		
	916	462	668	118		
	144	178	114	94		

(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 0.34 % 実施月 4 月 本年度 給料の改定率 △ 1.98 % 実施月 4 月																
○職員の異動に伴う増減分	○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>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 人		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																	
○勤勉手当	61																
○地域手当	84																

(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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	352,800	
	平均給与月額（円）	366,384	
	平均年齢（歳）	42.0	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	277,488	
	平均給与月額（円）	322,579	
	平均年齢（歳）	39.0	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27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	()	()
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 課 長 政策監	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	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

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22年度）	35,000	平成23年度から 平成26年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成23年度）	35,000	平成24年度から 平成26年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成24年度）	35,000	平成25年度から 平成26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	
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		
排水処理施設等維持管理業務委託契約	2,718		
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		
合 計	212,718		

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27年度					
平成27年度から 平成28年度まで					
平成27年度から 平成29年度まで					
平成27年度から 平成30年度まで					
平成27年度から 平成31年度まで					
平成27年度	2,693				2,693
平成27年度から 平成32年度まで					
	2,693				2,693

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	461,067	434,011
(1) 農業集落排水事業債	461,067	434,011
2 その他	71,683	80,654
(1) 資本費平準化債	71,683	80,654
合 計	532,750	514,665

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	27,536	406,475
	27,536	406,475
13,500	4,800	89,354
13,500	4,800	89,354
13,500	32,336	495,829

平成27年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 29 号

平成 27 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成 27 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 4,670,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 27 年 2 月 27 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, 228, 543
	1 介護保険料	1, 228, 543
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		853, 431
	1 国庫負担金	788, 400
	2 国庫補助金	65, 031
4 支払基金交付金		1, 238, 937
	1 支払基金交付金	1, 238, 937
5 県支出金		658, 988
	1 県負担金	647, 361
	2 県補助金	11, 627
6 財産収入		129
	1 財産運用収入	129
7 繰入金		688, 512
	1 一般会計繰入金	688, 512
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1, 239
	1 延滞金, 加算金及び過料	203
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1, 035
歳 入	合 計	4, 670, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,432
	1 総務管理費	43,532
	2 徴収費	19,450
	3 介護認定審査会費	49,018
	4 趣旨普及費	432
2 保険給付費		4,417,743
	1 介護サービス等諸費	3,948,117
	2 介護予防サービス等諸費	165,405
	3 その他諸費	4,345
	4 高額介護サービス等費	81,596
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,139
	6 特定入所者介護サービス等費	210,141
3 地域支援事業費		64,241
	1 介護予防事業費	7,459
	2 包括的支援・任意事業費	56,782
4 基金積立金		72,416
	1 基金積立金	72,416
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		1,965
	1 予備費	1,965
歳 出	合 計	4,670,000

平成27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	1,228,543	1,039,811	188,732
2 使用料及び手数料	220	200	20
3 国庫支出金	853,431	824,263	29,168
4 支払基金交付金	1,238,937	1,212,471	26,466
5 県支出金	658,988	619,267	39,721
6 財産収入	129	133	△4
7 繰入金	688,512	664,849	23,663
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,239	1,005	234
歳入合計	4,670,000	4,362,000	308,000

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	112,432	110,100	2,332	4		291	112,137
2 保険給付費	4,417,743	4,173,714	244,029	1,477,540		1,247,387	1,692,816
3 地域支援事業費	64,241	75,112	△10,871	34,875		2,134	27,232
4 基金積立金	72,416	133	72,283			129	72,287
5 諸支出金	1,203	1,203	0				1,203
6 予備費	1,965	1,738	227				1,965
歳 出 合 計	4,670,000	4,362,000	308,000	1,512,419		1,249,941	1,907,640

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	1,228,543	1,039,811	188,732
計	1,228,543	1,039,811	188,732

(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	200	20
計	220	200	20

(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	788,400	751,078	37,322
計	788,400	751,078	37,322

(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	41,779	45,403	△3,624
2 地域支援介護予防事業交付金	1,761	1,807	△46
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	21,491	25,975	△4,484
計	65,031	73,185	△8,154

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,220,853	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分	1,090,555
		1,090,555×100.0%	
		0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分	130,298
		149,768×87.0%	
2 滞納繰越分	7,690	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分	7,690
		42,023×18.3%	

(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	788,400	0001 介護給付費現年度分	788,399
		居宅介護サービス等分 2,049,543×20.0%=409,908	
		特定施設入居者生活介護分 61,921×15.0%=9,288	
		施設介護サービス分 1,836,653×15.0%=275,497	
		介護予防サービス等分 161,067×20.0%=32,213	
		介護予防特定施設入居者生活介護分 4,338×15.0%=650	
		審査支払手数料分 4,345×20.0%=869	
		高額サービス分 81,596×20.0%=16,319	
		高額医療合算サービス分 8,139×20.0%=1,627	
		特定入所者サービス分 210,141×20.0%=42,028	
		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	41,779	0001 普通調整交付金	41,779
		介護サービス分 3,948,117×0.94579%=37,340	
		介護予防サービス分 165,405×0.94579%=1,564	
		審査支払手数料分 4,345×0.94579%=41	
		高額サービス分 81,596×0.94579%=771	
		高額医療合算サービス分 8,139×0.94579%=76	
		特定入所者サービス分 210,141×0.94579%=1,987	
1 地域支援介護予防事業交付金	1,761	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分	1,760
		7,040×25.0%	
		0002 地域支援介護予防事業交付金過年度分	1
1 地域支援包括の支援・任意事業交付金	21,491	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分	21,490
		55,103×39.0%	
		0002 地域支援包括の支援・任意事業交付金過年度分	1

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	1,236,965	1,210,375	26,590
2 地域支援事業支援交付金	1,972	2,096	△124
計	1,238,937	1,212,471	26,466

(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	647,361	605,375	41,986
計	647,361	605,375	41,986

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援介護予防事業交付金	881	904	△23
2 地域支援包括の支援・任意事業交付金	10,746	12,988	△2,242
計	11,627	13,892	△2,265

(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	129	133	△4
計	129	133	△4

(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	552,233	521,728	30,505
2 地域支援介護予防事業繰入金	881	904	△23

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	介護給付費交付金	0001 介護給付費現年度分 介護サービス分 3,948,117×28.0%=1,105,472 介護予防サービス分 165,405×28.0%=46,313 審査支払手数料分 4,345×28.0%=1,216 高額サービス分 81,596×28.0%=22,846 高額医療合算サービス分 8,139×28.0%=2,278 特定入所者サービス分 210,141×28.0%=58,839	1,236,964
		0002 介護給付費過年度分	1
1	地域支援事業支援交付金	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 7,040×28.0%	1,971
		0002 地域支援事業支援交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	介護給付費負担金	0001 介護給付費現年度分 居宅介護サービス等分 2,049,543×12.5%=256,192 特定施設入居者生活介護分 61,921×17.5%=10,836 施設介護サービス分 1,836,653×17.5%=321,414 介護予防サービス等分 161,067×12.5%=20,133 介護予防特定施設入居者生活介護分 4,338×17.5%=759 審査支払手数料分 4,345×12.5%=543 高額サービス分 81,596×12.5%=10,199 高額医療合算サービス分 8,139×12.5%=1,017 特定入所者サービス分 210,141×12.5%=26,267	647,360
		0002 介護給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	地域支援介護予防事業交付金	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 7,040×12.5%	880
		0002 地域支援介護予防事業交付金過年度分	1
1	地域支援包括の支援・任意事業交付金	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 55,103×19.5%	10,745
		0002 地域支援包括の支援・任意事業交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	利子及び配当金	0001 介護保険支払準備基金利子	129

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	介護給付費繰入金	0001 介護給付費繰入金	552,233
1	地域支援介護予防事業繰入金	0001 地域支援介護予防事業繰入金	881

目	本年度	前年度	比較
3 地域支援包括の支援・任意事業繰入金	10,746	12,989	△2,243
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,622	0	9,622
5 その他一般会計繰入金	115,030	112,755	2,275
計	688,512	648,376	40,136

(款) 7 繰入金 (項) × 基金繰入金

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

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	200	100	100
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	203	103	100

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	800	800	0
2 返納金	2	2	0
3 雑入	233	99	134
計	1,035	901	134

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援包括の支援・任意事業繰入金	10,746	0001 地域支援包括の支援・任意事業繰入金	10,746
1 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,622	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,622
1 職員給与費等繰入金	73,057	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	73,057
2 事務費繰入金	28,887	0001 認定審査会事務費繰入金	8,555
		0002 認定調査等事務費繰入金	20,332
3 その他一般会計繰入金	13,086	0001 その他一般会計繰入金	13,086

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 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	200	0001 第1号被保険者延滞金	200
1 加算金	1	0001 第1号被保険者加算金	1
1 加算金	1	0001 介護保険事業者加算金	1
1 過料	1	0001 第1号被保険者過料	1

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	800	0001 介護保険事業第三者納付金	800
1 返納金	2	0001 介護保険事業返納金	1
		0002 介護保険被保険者返納金	1
1 雑入	233	0001 情報公開文書複写料	70
		0002 健康教室等参加者負担金	162
		0003 成年後見申立手数料返納金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	43,532	50,327	△6,795	4		1	43,527
計	43,532	50,327	△6,795	4		1	43,527

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	186	07000100 職員給与費 (介護保険総務管理)	37,179
2 給料	17,595	2 給料	17,595
3 職員手当等	14,364	3 職員手当等	14,364
4 共済費	5,220	4 共済費	5,220
11 需用費	170	07000200 介護保険事務費	6,353
12 役務費	891	1 報酬	186
13 委託料	1,328	11 需用費	170
14 使用料及び賃借料	3,778	12 役務費	891
		13 委託料	1,328
		介護保険システム保守	1,328
		14 使用料及び賃借料	3,778

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	19,450	16,856	2,594			220	19,230
計	19,450	16,856	2,594			220	19,230

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,846	07000300 職員給与費 (介護保険徴収)	15,817
3 職員手当等	5,660	2 給料	7,846
4 共済費	2,311	3 職員手当等	5,660
11 需用費	678	4 共済費	2,311
12 役務費	2,326	07000400 介護保険賦課徴収事務費	3,633
13 委託料	629	11 需用費	678
		12 役務費	2,326
		13 委託料	629
		納入通知書等作成及び封入封緘	298
		公金収納情報データ作成	331

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	8,555	8,589	△34				8,555
2 認定調査等費	40,463	34,112	6,351			70	40,393
計	49,018	42,701	6,317			70	48,948

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,112	07000500 介護認定審査会事務費	8,555
9 旅費	178	1 報酬	8,112
11 需用費	56	9 旅費	178
12 役務費	209	11 需用費	56
		12 役務費	209
1 報酬	3,300	07000600 職員給与費 (介護認定調査)	20,061
2 給料	9,891	2 給料	9,891
3 職員手当等	7,284	3 職員手当等	7,284
4 共済費	2,886	4 共済費	2,886
9 旅費	131	07000700 認定調査等事務費	20,402
11 需用費	172	1 報酬	3,300
12 役務費	11,334	9 旅費	131
13 委託料	5,465	11 需用費	172
		12 役務費	11,334
		13 委託料	5,465
		介護認定調査等	5,465

(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	432	216	216				432
計	432	216	216				432

(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	1,663,847	1,702,743	△38,896	556,489		470,302	637,056
2 地域密着型介護サービス給付費	228,715	216,986	11,729	76,495		64,538	87,682
3 施設介護サービス給付費	1,836,653	1,589,215	247,438	614,282		518,263	704,108
4 居宅介護福祉用具購入費	3,980	3,847	133	1,330		1,123	1,527
5 居宅介護住宅改修費	14,511	14,511	0	4,853		4,095	5,563
6 居宅介護サービス計画給付費	200,411	200,411	0	67,028		56,551	76,832
計	3,948,117	3,727,713	220,404	1,320,477		1,114,872	1,512,768

(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	138,166	132,247	5,919	46,209		38,987	52,970
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,749	2,791	△42	920		776	1,053
3 介護予防福祉用具購入費	744	710	34	249		210	285

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	432	07000800 介護保険趣旨普及費	432
		11 需用費	432

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,663,847	07000900 居宅介護サービス給付費	1,663,847
		19 負担金, 補助及び交付金	1,663,847
		負担金	1,663,847
		居宅介護サービス給付費	1,663,847
19 負担金, 補助及び交付金	228,715	07001000 地域密着型介護サービス給付費	228,715
		19 負担金, 補助及び交付金	228,715
		負担金	228,715
		地域密着型介護サービス給付費	228,715
19 負担金, 補助及び交付金	1,836,653	07001100 施設介護サービス給付費	1,836,653
		19 負担金, 補助及び交付金	1,836,653
		負担金	1,836,653
		施設介護サービス給付費	1,836,653
19 負担金, 補助及び交付金	3,980	07001200 居宅介護福祉用具購入費	3,980
		19 負担金, 補助及び交付金	3,980
		負担金	3,980
		居宅介護福祉用具購入費	3,980
19 負担金, 補助及び交付金	14,511	07001300 居宅介護住宅改修費	14,511
		19 負担金, 補助及び交付金	14,511
		負担金	14,511
		居宅介護住宅改修費	14,511
19 負担金, 補助及び交付金	200,411	07001400 居宅介護サービス計画給付費	200,411
		19 負担金, 補助及び交付金	200,411
		負担金	200,411
		居宅介護サービス計画給付費	200,411

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	138,166	07001500 介護予防サービス給付費	138,166
		19 負担金, 補助及び交付金	138,166
		負担金	138,166
		介護予防サービス給付費	138,166
19 負担金, 補助及び交付金	2,749	07001600 地域密着型介護予防サービス給付費	2,749
		19 負担金, 補助及び交付金	2,749
		負担金	2,749
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,749
19 負担金, 補助及び交付金	744	07001700 介護予防福祉用具購入費	744
		19 負担金, 補助及び交付金	744
		負担金	744
		介護予防福祉用具購入費	744

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 介護予防住宅改修費	4,860	4,860	0	1,625		1,372	1,863
5 介護予防サービス計画給付費	18,886	16,377	2,509	6,316		5,329	7,241
計	165,405	156,985	8,420	55,319		46,674	63,412

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,345	4,652	△307	1,453		1,225	1,667
計	4,345	4,652	△307	1,453		1,225	1,667

(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	81,406	77,700	3,706	27,226		22,970	31,210
2 高額介護予防サービス費	190	190	0	63		53	74
計	81,596	77,890	3,706	27,289		23,023	31,284

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	8,118	8,250	△132	2,713		2,291	3,114
2 高額医療合算介護予防サービス費	21	21	0	7		5	9
計	8,139	8,271	△132	2,720		2,296	3,123

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	4,860	07001800 介護予防住宅改修費	4,860
		19 負担金, 補助及び交付金	4,860
		負担金	4,860
		介護予防住宅改修費	4,860
19 負担金, 補助及び交付金	18,886	07001900 介護予防サービス計画給付費	18,886
		19 負担金, 補助及び交付金	18,886
		負担金	18,886
		介護予防サービス計画給付費	18,886

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	4,345	07002000 介護保険審査支払手数料	4,345
		12 役務費	4,345

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	81,406	07002100 高額介護サービス費	81,406
		19 負担金, 補助及び交付金	81,406
		負担金	81,406
		高額介護サービス給付費	81,406
19 負担金, 補助及び交付金	190	07002200 高額介護予防サービス費	190
		19 負担金, 補助及び交付金	190
		負担金	190
		高額介護予防サービス給付費	190

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	8,118	07002300 高額医療合算介護サービス費	8,118
		19 負担金, 補助及び交付金	8,118
		負担金	8,118
		高額医療合算介護サービス費	8,118
19 負担金, 補助及び交付金	21	07002400 高額医療合算介護予防サービス費	21
		19 負担金, 補助及び交付金	21
		負担金	21
		高額医療合算介護予防サービス費	21

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	209,751	197,813	11,938	70,153		59,187	80,411
2 特定入所者介護予防サービス費	390	390	0	129		110	151
計	210,141	198,203	11,938	70,282		59,297	80,562

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 二次予防事業費	2,747	3,350	△603	959		716	1,072
2 一次予防事業費	4,712	4,159	553	1,683		1,418	1,611

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	209,751	07002500 特定入所者介護サービス費	209,751
		19 負担金, 補助及び交付金	209,751
		負担金	209,751
		特定入所者介護サービス費	209,751
19 負担金, 補助及び交付金	390	07002600 特定入所者介護予防サービス費	390
		19 負担金, 補助及び交付金	390
		負担金	390
		特定入所者介護予防サービス費	390

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	201	07002700 二次予防対象者把握事業	799
8 報償費	114	11 需用費	166
9 旅費	23	12 役務費	585
11 需用費	220	13 委託料	48
12 役務費	604	問診票等封入封緘	48
13 委託料	1,585	07002800 通所型介護予防事業	1,606
		1 報酬	201
		8 報償費	114
		9 旅費	23
		11 需用費	54
		12 役務費	19
		13 委託料	1,195
		生きがい活動支援通所事業	1,195
		07002900 訪問型介護予防事業	342
		13 委託料	342
		食の自立支援事業	342
1 報酬	101	07003000 介護予防普及啓発事業	2,987
8 報償費	1,340	8 報償費	511
9 旅費	8	11 需用費	343
11 需用費	815	12 役務費	47
12 役務費	155	13 委託料	2,086
13 委託料	2,266	交流サロン運営事業	2,086
14 使用料及び賃借料	27	07003100 地域介護予防活動支援事業	124
		8 報償費	48
		11 需用費	13
		12 役務費	3
		13 委託料	50
		生活管理指導短期宿泊事業	50
		14 使用料及び賃借料	10
		07003200 げんきあっぶ! 応援事業	1,601
		1 報酬	101
		8 報償費	781
		9 旅費	8
		11 需用費	459
		12 役務費	105
		13 委託料	130
		食生活改善推進事業	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	
計	7,459	7,509	△50	2,642	2,134	2,683	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	48,576	55,100	△6,524	28,343		20,233	
2 総合相談事業費	2,377	2,925	△548	1,391		986	
3 任意事業費	5,829	9,578	△3,749	2,499		3,330	
計	56,782	67,603	△10,821	32,233		24,549	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	17

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	3,264	07003300 職員給与費 (介護包括支援)	34,586
2	17,294	2 給料	17,294
3	12,218	3 職員手当等	12,218
4	5,580	4 共済費	5,074
8	50	07003400 地域包括支援センター運営費	13,990
9	89	1 報酬	3,264
11	73	4 共済費	506
12	343	8 報償費	50
14	2,206	9 旅費	89
19	7,459	11 需用費	73
		12 役務費	343
		14 使用料及び賃借料	2,206
		19 負担金、補助及び交付金	7,459
		負担金	7,459
		主任介護支援専門員研修	67
		市社会福祉協議会出向職員給与費	7,342
		市民後見人養成事業	50
13	2,377	07003500 総合相談事業	2,377
		13 委託料	2,377
		包括的支援事業相談等	2,377
8	110	07003600 家族介護支援事業	1,392
11	3	8 報償費	110
12	138	11 需用費	3
13	3,950	12 役務費	5
19	380	13 委託料	26
		徘徊高齢者家族支援サービス事業	26
20	1,248	20 扶助費	1,248
		介護用品購入費助成金	1,248
		07003700 自立生活支援事業	3,249
		12 役務費	133
		13 委託料	2,736
		食の自立支援事業	2,736
		19 負担金、補助及び交付金	380
		補助金	380
		住宅改修支援事業	20
		成年後見制度支援事業	360
		07003750 介護給付等費用適正化事業	1,188
		13 委託料	1,188
		介護給付等費用適正化支援総合システム保守	972
		介護給付等費用適正化支援総合システム運用支援	216

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	72,416	133	72,283			129	72,287
計	72,416	133	72,283			129	72,287

(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	1,965	1,738	227				1,965
計	1,965	1,738	227				1,965

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	72,416	07003800 介護保険支払準備基金費	72,416
		25 積立金	72,416

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利息及び割引料	1,200	07003900 第1号被保険者保険料還付金	1,200
		23 償還金, 利息及び割引料	1,200
23 償還金, 利息及び割引料	2	07004000 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	07004100 介護保険事業一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		07004200 介護保険事業予備費	1,965

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	44	11,900		
	計	44	11,900		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	43	12,529		
	計	43	12,529		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	1	△629		
	計	1	△629		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		11,900		11,900	
		11,900		11,900	
		12,529		12,529	
		12,529		12,529	
		△629		△629	
		△629		△629	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	14 ()	3,264	52,626	39,106	94,996
前 年 度	13 ()		49,641	35,111	84,752
比 較	1 ()	3,264	2,985	3,995	10,244

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
内 訳	本年度	1,566	100	876		1,700	
	前年度	1,404	424	691		1,700	
	比 較	162	△324	185			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	2,985	給与改定に伴う増減分	173
		昇給に伴う増加分	186
		その他の増減分	2,626
職員手当	3,995	制度改正に伴う増減分	1,914
		その他の増減分	2,081

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
15,997	110,993	
14,172	98,924	
1,825	12,069	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,278	13,325	7,833	9,652	2,776		
1,278	12,297	6,551	9,195	1,571		
	1,028	1,282	457	1,205		

(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	0.35 %		
		実施月	4 月		
	本年度	給料の改定率	△ 1.92 %		
		実施月	4 月		
	○平均昇給率 0.37 %				
○職員の異動に伴う増減分	△143	○職員数の異動状況			
○職員の採用に伴う増加分	2,687				
○その他の増減分	82				
		現に在職する職員	その他	計	
		本年度	14 人	人	14 人
		前年度	13		13
		増 減	1		1
		○採用・退職等の状況			
		採用者	1 人		
		退職者	人		
		異動者	人		
○通勤手当	60				
○勤勉手当	744				
○地域手当	1,110				

(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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,990	
	平均給与月額（円）	352,820	
	平均年齢（歳）	44.5	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,867	
	平均給与月額（円）	333,485	
	平均年齢（歳）	43.4	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	7.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	15.4 ()	3	()	()
	4	4 ()	30.8 ()	2	()	()
	3	4 ()	30.7 ()	1	()	()
	2	1 ()	7.7 ()			
	1	1 ()	7.7 ()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	()	()
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	7.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	15.4 ()	3	()	()
	4	4 ()	30.8 ()	2	()	()
	3	4 ()	30.7 ()	1	()	()
	2	1 ()	7.7 ()			
	1	1 ()	7.7 ()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)	14 人	14 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	10	10	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	78.6 %	78.6 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	13 人	13 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	10	10	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	84.6 %	84.6 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	14 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約	11,360	平成24年度から 平成26年度まで	5,504
介護保険システム保守業務委託契約	1,340		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	298		
合 計	12,998		5,504

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度から 平成28年度まで	3,669	2,146		808	715
平成27年度	1,328				1,328
平成27年度	298				298
	5,295	2,146		808	2,341

平成27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 30 号

平成 27 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 27 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 36,400 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 27 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		10,778
	1 サービス事業収入	9,729
	2 自己負担金収入	1,049
2 繰入金		25,572
	1 一般会計繰入金	25,572
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	36,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,159
	1 総務管理費	28,159
2 サービス事業費		8,081
	1 障がい児支援サービス事業費	8,081
3 予備費		160
	1 予備費	160
歳 出	合 計	36,400

平成27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	10,778	9,646	1,132
2 繰入金	25,572	17,612	7,960
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	49	41	8
歳入合計	36,400	27,300	9,100

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	28,159	19,509	8,650			2,745	25,414
2 サービス事業費	8,081	7,684	397			8,081	
3 予備費	160	107	53				160
歳 出 合 計	36,400	27,300	9,100			10,826	25,574

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	9,729	8,705	1,024
計	9,729	8,705	1,024

(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	1,049	941	108
計	1,049	941	108

(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	25,572	17,612	7,960
計	25,572	17,612	7,960

(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	40	8
計	48	40	8

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	9,729	0001 障がい児通所支援事業収入	9,729

(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	1,049	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分)	1,048
		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	25,572	0001 障がい児支援サービス事業給与等繰入金	25,572

(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

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	28,159	19,509	8,650			2,745	25,414
計	28,159	19,509	8,650			2,745	25,414

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	8,081	7,684	397			8,081	
計	8,081	7,684	397			8,081	

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	160	107	53				160
計	160	107	53				160

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,127	10500100 職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	28,159
3 職員手当等	9,862	2 給料	14,127
4 共済費	4,170	3 職員手当等	9,862
		4 共済費	4,170

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,009	10500200 障がい児通所支援事業	8,081
9 旅費	282	1 報酬	7,009
11 需用費	317	9 旅費	282
12 役務費	195	11 需用費	317
14 使用料及び賃借料	263	12 役務費	195
		14 使用料及び賃借料	263
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	9	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	9

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		10500300 障がい児支援サービス事業予備費	160

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	10	7,009		
	計	10	7,009		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	10	6,919		
	計	10	6,919		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		90		
	計		90		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		7,009		7,009	
		7,009		7,009	
		6,919		6,919	
		6,919		6,919	
		90		90	
		90		90	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 ()		14,127	9,862	23,989
前 年 度	2 ()		9,753	6,952	16,705
比 較	1 ()		4,374	2,910	7,284

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	216		184		100	
	前 年 度	354		273		154	
	比 較	△138		△89		△54	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	4,374	給与改定に伴う増減分	5
		その他の増減分	4,369
職員手当	2,910	制度改正に伴う増減分	503
		その他の増減分	2,407

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,170	28,159	
2,804	19,509	
1,366	8,650	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
357	3,586	2,137	2,547	735		
357	2,443	1,309	1,752	310		
	1,143	828	795	425		

(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 0.00 % 実施月 4 月 本年度 給料の改定率 △ 2.56 % 実施月 4 月			
○職員の異動に伴う増減分 ○その他の増減分	4,719 △350	○職員数の異動状況		
		現に在職する職員	その他	計
		3 人	人	3 人
		2		2
		増 減 1		1
		○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 1 人		
○通勤手当	4			
○勤勉手当	205			
○地域手当	294			

(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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	402,118	
	平均給与月額（円）	436,025	
	平均年齢（歳）	56.3	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	382,411	
	平均給与月額（円）	422,444	
	平均年齢（歳）	56.7	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27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	()	()
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	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)	33.3 %	33.3 %	%		
前年度	職員数 (A)	2 人	2 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	%	%	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

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27年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 3 1 号

平成 2 7 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 7 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 1,115,500 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 2 7 年 2 月 2 7 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		463,677
	1 後期高齢者医療保険料	463,677
2 使用料及び手数料		124
	1 手数料	124
3 繰入金		641,794
	1 一般会計繰入金	641,794
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		9,904
	1 延滞金, 加算金及び過料	74
	2 償還金及び還付加算金	880
	3 市預金利子	8
	4 受託事業収入	5,508
	5 雑入	3,434
歳 入	合 計	1,115,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,468
	1 総務管理費	19,017
	2 徴収費	10,451
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,073,761
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,761
3 保健事業費		10,468
	1 後期高齢者健康診査事業費	10,468
4 諸支出金		882
	1 償還金及び還付加算金	882
5 予備費		921
	1 予備費	921
歳 出	合 計	1,115,500

平成27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	463,677	458,061	5,616
2 使用料及び手数料	124	128	△4
3 繰入金	641,794	627,707	14,087
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	9,904	8,103	1,801
歳入合計	1,115,500	1,094,000	21,500

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	29,468	28,654	814			124	29,344
後期高齢者医 2 療広域連合納 付金	1,073,761	1,055,464	18,297				1,073,761
3 保健事業費	10,468	8,428	2,040			8,940	1,528
4 諸支出金	882	539	343				882
5 予備費	921	915	6				921
歳 出 合 計	1,115,500	1,094,000	21,500			9,064	1,106,436

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	275,061	271,868	3,193
2 普通徴収保険料	188,616	186,193	2,423
計	463,677	458,061	5,616

(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	124	128	△4
計	124	128	△4

(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	641,794	627,707	14,087
計	641,794	627,707	14,087

(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	73	46	27
2 過料	1	1	0
計	74	47	27

(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	879	536	343
2 還付加算金	1	1	0
計	880	537	343

(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	8	3	5
計	8	3	5

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	275,061	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	275,061
		275,061×100.0%	
1 現年度分	187,096	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	187,096
		189,177×98.9%	
2 滞納繰越分	1,520	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	1,520
		5,432×28.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	124	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	124

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	531,176	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	531,176
2 保険基盤安定繰入金	110,618	0001 保険基盤安定繰入金	110,618

(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	73	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	73
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	879	0001 後期高齢者医療保険料還付金	879
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	8	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利子	8

(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	5,508	4,602	906
計	5,508	4,602	906

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 団体支出金	3,433	2,913	520
2 雑入	1	1	0
計	3,434	2,914	520

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	後期高齢者健康診査受託料		5,508	0001 後期高齢者健康診査受託料	5,508

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	団体支出金		3,433	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	3,432
				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			
				国県支支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	19,017	18,297	720				19,017
計	19,017	18,297	720				19,017

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,220	11000100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	12,581
3 職員手当等	4,609	2 給料	6,220
4 共済費	1,752	3 職員手当等	4,609
11 需用費	44	4 共済費	1,752
12 役務費	2,751	11000200 後期高齢者医療事務費	6,436
13 委託料	949	11 需用費	44
14 使用料及び賃借料	2,692	12 役務費	2,751
		13 委託料	949
		後期高齢者医療システム保守	949
		14 使用料及び賃借料	2,692

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支支出金	地方債	その他	
1 徴収費	10,451	10,357	94			124	10,327
計	10,451	10,357	94			124	10,327

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,110	11000300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収)	8,377
3 職員手当等	3,054	2 給料	4,110
4 共済費	1,213	3 職員手当等	3,054
11 需用費	420	4 共済費	1,213
12 役務費	1,160	11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	2,074
13 委託料	494	11 需用費	420
		12 役務費	1,160
		13 委託料	494
		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	166

(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	1,073,761	1,055,464	18,297				1,073,761
計	1,073,761	1,055,464	18,297				1,073,761

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,073,761	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,761
		19 負担金, 補助及び交付金	1,073,761
		負担金	1,073,761
		後期高齢者医療事務費納付金	20,936
		後期高齢者医療保険料等納付金	574,368
		後期高齢者医療療養給付費納付金	478,457

(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			
				国県支支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康診査事業費	10,468	8,428	2,040			8,940	1,528

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	346	11000600 後期高齢者健康診査事業	7,048
12 役務費	689	11 需用費	346
13 委託料	6,013	12 役務費	689
19 負担金, 補助及び交付金	3,420	13 委託料	6,013
		受診券封入封緘	85
		後期高齢者健康診査	5,841

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	10,468	8,428	2,040		8,940	1,528	

(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	881	538	343			881	
2 還付加算金	1	1	0			1	
計	882	539	343			882	

(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	921	915	6			921	
計	921	915	6			921	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		後期高齢者健康診査データ管理	87
		11000700 人間ドック助成費	3,420
		19 負担金, 補助及び交付金	3,420
		補助金	3,420
		人間ドック助成金	2,920
		脳ドック助成金	500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	881	11000800 後期高齢者医療保険料還付金	881
		23 償還金, 利子及び割引料	881
23 償還金, 利子及び割引料	1	11000900 後期高齢者医療保険料還付加算金	1
		23 償還金, 利子及び割引料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		11001000 後期高齢者医療事業予備費	921

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	3 ()		10,330	7,663	17,993
前 年 度	3 ()		10,191	6,976	17,167
比 較	()		139	687	826

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,965	20,958	
2,852	20,019	
113	939	

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
の 内 訳	本 年 度		100	348		800	
	前 年 度		100	344		620	
	比 較			4		180	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	2,485	1,501	1,912	517		
	2,405	1,314	1,886	307		
	80	187	26	210		

(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	139	給与改定に伴う増減分	51
		昇給に伴う増加分	88
職員手当	687	制度改正に伴う増減分	350
		その他の増減分	337

(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 0.51 % 実施月 4 月 本年度 給料の改定率 △ 1.70 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 0.86 %																
	○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>3 人</td> <td>人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</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	3 人	人	3 人	前年度	3		3	増 減			
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	3 人	人	3 人														
前年度	3		3														
増 減																	
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 人																
○勤勉手当	144																
○地域手当	206																

(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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	284,500	
	平均給与月額（円）	298,267	
	平均年齢（歳）	34.7	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	259,518	
	平均給与月額（円）	270,712	
	平均年齢（歳）	33.7	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27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	()	()	
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	33.4 ()	2	()	()
	3	1 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	33.3 ()			
計	3 ()	100.0 ()	計	()	()	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	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	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

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	958		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	328		
合 計	1,286		

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27年度	949				949
平成27年度	328				328
	1,277				1,277

平成27年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 3 2 号

平成 2 7 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成 2 7 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 22,500 千円と定める。

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

平成 2 7 年 2 月 2 7 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		18,886
	1 介護予防サービス費収入	18,886
2 繰入金		3,612
	1 一般会計繰入金	3,612
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		22,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,252
	1 総務管理費	5,252
2 サービス事業費		17,137
	1 介護予防サービス費	17,137
3 予備費		111
	1 予備費	111
歳 出	合 計	22,500

平成27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	18,886	16,377	2,509
2 繰入金	3,612	421	3,191
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	22,500	16,800	5,700

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	5,252	5,185	67			1,749	3,503
2 サービス事業費	17,137	11,481	5,656			17,137	
3 予備費	111	134	△23				111
歳 出 合 計	22,500	16,800	5,700			18,886	3,614

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	18,886	16,377	2,509
計	18,886	16,377	2,509

(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	3,612	421	3,191
計	3,612	421	3,191

(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		区 分	金 額	説 明
1	介護予防サービス計画費収入	18,886	0001 介護予防サービス計画費収入	18,886

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	3,612	0001 介護サービス事務費等繰入金	3,612

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	5,252	5,185	67			1,749	3,503
計	5,252	5,185	67			1,749	3,503

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,696	12000100 職員給与費 (介護サービス総務管理)	5,252
3 職員手当等	1,766	2 給料	2,696
4 共済費	790	3 職員手当等	1,766
		4 共済費	790

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				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	17,137	11,481	5,656			17,137	
計	17,137	11,481	5,656			17,137	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,066	12000200 居宅介護予防支援サービス費	17,137
4 共済費	642	1 報酬	4,066
9 旅費	84	4 共済費	642
11 需用費	5	9 旅費	84
13 委託料	12,340	11 需用費	5
		13 委託料	12,340
		ケアプラン作成	12,340

(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	111	134	△23				111
計	111	134	△23				111

節		説明	
区分	金額		
		12000300 介護サービス事業予備費	111

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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	2	4,066		
	計	2	4,066		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職				
	計				
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	2	4,066		
	計	2	4,066		

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		4,066	642	4,708	
		4,066	642	4,708	
		4,066	642	4,708	
		4,066	642	4,708	

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 ()		2,696	1,766	4,462
前 年 度	1 ()		2,675	1,746	4,421
比 較	()		21	20	41

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					100	
	前年度					200	
	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	21	給与改定に伴う増減分	21
職員手当	20	制度改正に伴う増減分	91
		その他の増減分	△71

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
790	5,252	
764	5,185	
26	67	

(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
	644	389	498	135		
	627	343	495	81		
	17	46	3	54		

(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 0.76 % 実施月 4 月 本年度 給料の改定率 △ 0.31 % 実施月 4 月			
	○職員数の異動状況			
	現に在職する職員	その他	計	
	本年度 1 人	人	1 人	
	前年度 1		1	
	増 減			
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	人		
	異動者	人		
○勤勉手当	37			
○地域手当	54			

(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
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	224,600	
	平均給与月額（円）	231,338	
	平均年齢（歳）	53.0	
26年1月1日現在	平均給料月額（円）	222,900	
	平均給与月額（円）	229,587	
	平均年齢（歳）	52.0	

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	146,500	144,200	142,100	139,500
短大卒	157,700	154,900	151,800	
大学卒	180,800	168,100	174,200	

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：%
27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	()	()
26年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	100.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
前年度	1.900 ()	2.050 ()	3.950 ()	有	
国の制度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	5.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	5.0 %

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