

平成 **28** 年度

堺市予算書

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 歳債地予	3
一般入務算	4
会歳負出担	8
計予行	9
算為債書	11
算為債書別明細書	12
歳入歳出	12
歳入歳出	13
歳入歳出	14
歳入歳出	44
歳入歳出	44
歳入歳出	44
歳入歳出	74
歳入歳出	94
歳入歳出	104
歳入歳出	104
歳入歳出	110
歳入歳出	114
歳入歳出	128
歳入歳出	132
歳入歳出	152
歳入歳出	152
歳入歳出	152
歳入歳出	154
歳入歳出	162
歳入歳出	164
歳入歳出	174
国民健康保険事業特別会計	177
公共下水道事業特別会計	215
農業集落排水事業特別会計	243
介護保険事業特別会計	265
障がい児支援サービス事業特別会計	301
後期高齢者医療事業特別会計	321
介護サービス事業特別会計	345

各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別		本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一 般 会 計		24,356,000	58.4	23,716,000	58.0	640,000	2.7
	国民健康保険事業	9,035,000	21.7	9,079,000	22.2	△ 44,000	△ 0.5
	公共下水道事業	2,281,200	5.5	2,220,000	5.4	61,200	2.8
	農業集落排水事業	64,700	0.2	61,900	0.2	2,800	4.5
	介護保険事業	4,713,500	11.3	4,670,000	11.4	43,500	0.9
	障がい児支援 サービス事業	37,200	0.1	36,400	0.1	800	2.2
	後期高齢者医療事業	1,192,100	2.8	1,115,500	2.7	76,600	6.9
	介護サービス事業	24,000	0.0	22,500	0.0	1,500	6.7
特 別 会 計 合 計		17,347,700	41.6	17,205,300	42.0	142,400	0.8
総 計		41,703,700	100.0	40,921,300	100.0	782,400	1.9

平成28年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 3 2 号

平成 2 8 年度龍ヶ崎市一般会計予算

平成 2 8 年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,356,000 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		9,763,200
	1 市民税	4,694,707
	2 固定資産税	3,790,504
	3 軽自動車税	148,277
	4 市たばこ税	557,478
	5 都市計画税	572,234
2 地方譲与税		229,700
	1 地方揮発油譲与税	68,500
	2 自動車重量譲与税	161,200
3 利子割交付金		14,500
	1 利子割交付金	14,500
4 配当割交付金		78,100
	1 配当割交付金	78,100
5 株式等譲渡所得割交付金		55,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000
6 地方消費税交付金		1,262,886
	1 地方消費税交付金	1,262,886
7 ゴルフ場利用税交付金		50,200
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,200
8 自動車取得税交付金		34,000
	1 自動車取得税交付金	34,000
9 地方特例交付金		44,800
	1 地方特例交付金	44,800
10 地方交付税		3,306,200
	1 地方交付税	3,306,200
11 交通安全対策特別交付金		11,900
	1 交通安全対策特別交付金	11,900
12 分担金及び負担金		300,206
	1 分担金	500
	2 負担金	299,706
13 使用料及び手数料		319,838

款	項	金 額
	1 使用料	275, 087
	2 手数料	44, 751
14 国庫支出金		3, 264, 256
	1 国庫負担金	2, 977, 278
	2 国庫補助金	261, 845
	3 委託金	25, 133
15 県支出金		1, 550, 332
	1 県負担金	962, 010
	2 県補助金	428, 976
	3 委託金	159, 346
16 財産収入		17, 559
	1 財産運用収入	17, 508
	2 財産売却収入	51
17 寄附金		105, 401
	1 寄附金	105, 401
18 繰入金		936, 114
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	936, 113
19 繰越金		150, 000
	1 繰越金	150, 000
20 諸収入		648, 808
	1 延滞金，加算金及び過料	60, 010
	2 市預金利子	400
	3 貸付金元利収入	24, 523
	4 受託事業収入	3, 334
	5 雑入	560, 541
21 市債		2, 213, 000
	1 市債	2, 213, 000
歳 入	合 計	24, 356, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		244, 546
	1 議会費	244, 546
2 総務費		3, 332, 963
	1 総務管理費	2, 787, 776
	2 徴税費	336, 259
	3 戸籍住民基本台帳費	131, 566
	4 選挙費	33, 631
	5 統計調査費	23, 933
	6 監査委員費	19, 798
3 民生費		9, 348, 160
	1 社会福祉費	3, 951, 318
	2 児童福祉費	3, 964, 890
	3 生活保護費	1, 418, 269
	4 災害救助費	13, 683
4 衛生費		2, 145, 133
	1 保健衛生費	795, 436
	2 清掃費	1, 349, 697
5 労働費		12, 959
	1 労働諸費	12, 959
6 農林水産業費		575, 289
	1 農業費	572, 196
	2 林業費	3, 093
7 商工費		204, 046
	1 商工費	204, 046
8 土木費		1, 637, 939
	1 土木管理費	273, 711
	2 道路橋梁費	595, 249
	3 河川費	62, 455
	4 都市計画費	677, 572
	5 住宅費	28, 952
9 消防費		1, 031, 248

款	項	金 額
	1 消防費	1, 031, 248
10 教育費		3, 243, 024
	1 教育総務費	385, 911
	2 小学校費	547, 978
	3 中学校費	471, 680
	4 幼稚園費	42, 011
	5 社会教育費	447, 750
	6 保健体育費	1, 347, 694
11 公債費		2, 561, 108
	1 公債費	2, 561, 108
12 諸支出金		206
	1 土地開発基金費	206
13 予備費		19, 379
	1 予備費	19, 379
歳 出	合 計	24, 356, 000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民情報基幹系システム構築及び利用契約	平成28年度から 平成34年度まで	760,000
住民情報基幹系システムデータ抽出業務委託契約	平成28年度から 平成29年度まで	39,600
コミュニティセンターLED照明リース契約	平成29年度から 平成33年度まで	6,197
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約	平成28年度から 平成33年度まで	37,960
中央図書館情報管理システム構築及び利用契約	平成28年度から 平成34年度まで	43,855
学校給食調理業務委託契約（平成28年度）	平成29年度から 平成31年度まで	229,661

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
庁舎新附属棟建設事業	168,600	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
市民交流プラザ整備事業	42,600			
コミュニティセンター整備事業	13,000			
県災害援護資金貸付金	4,200			
県営土地改良事業	9,700			
市街地活性化施設整備事業	19,500			
地方道路等整備事業	231,000			
排水路整備事業	22,800			
都市公園整備事業	13,500			
消防自動車整備事業	26,800			
消防施設整備事業	6,400			
中学校施設整備事業	49,800			
歴史民俗資料館施設整備事業	48,000			
文化会館施設整備事業	22,800			
体育施設整備事業	335,800			
臨時財政対策債	1,198,500			
計	2,213,000			

平成28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	9,763,200	9,727,024	36,176
2 地方譲与税	229,700	291,200	△61,500
3 利子割交付金	14,500	19,300	△4,800
4 配当割交付金	78,100	69,000	9,100
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	5,000	50,000
6 地方消費税交付金	1,262,886	1,148,666	114,220
7 ゴルフ場利用税交付金	50,200	50,400	△200
8 自動車取得税交付金	34,000	20,500	13,500
9 地方特例交付金	44,800	44,200	600
10 地方交付税	3,306,200	3,080,300	225,900
11 交通安全対策特別交付金	11,900	12,500	△600
12 分担金及び負担金	300,206	296,049	4,157
13 使用料及び手数料	319,838	332,081	△12,243
14 国庫支出金	3,264,256	3,297,679	△33,423
15 県支出金	1,550,332	1,618,411	△68,079
16 財産収入	17,559	17,104	455
17 寄附金	105,401	2,501	102,900
18 繰入金	936,114	567,811	368,303
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	648,808	660,274	△11,466
21 市債	2,213,000	2,306,000	△93,000
歳入合計	24,356,000	23,716,000	640,000

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	244,546	267,676	△23,130				244,546
2 総務費	3,332,963	3,103,050	229,913	171,829	224,200	167,151	2,769,783
3 民生費	9,348,160	9,344,615	3,545	4,423,023	4,200	378,757	4,542,180
4 衛生費	2,145,133	1,918,005	227,128	25,461		370,420	1,749,252
5 労働費	12,959	12,457	502				12,959
6 農林水産業 費	575,289	539,938	35,351	121,559	9,700	101,805	342,225
7 商工費	204,046	155,930	48,116	216	19,500	12,553	171,777
8 土木費	1,637,939	1,548,547	89,392	58,837	267,300	46,733	1,265,069
9 消防費	1,031,248	1,081,102	△49,854	723	33,200	29,493	967,832
10 教育費	3,243,024	2,815,349	427,675	12,940	456,400	521,490	2,252,194
11 公債費	2,561,108	2,904,971	△343,863			36,141	2,524,967
12 諸支出金	206	206	0				206
13 予備費	19,379	24,154	△4,775				19,379
歳 出 合 計	24,356,000	23,716,000	640,000	4,814,588	1,014,500	1,664,543	16,862,369

2 歳 入

(款) 1 市税		(項) 1 市民税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,055,080	4,087,375	△32,295
2 法人	639,627	655,601	△15,974
計	4,694,707	4,742,976	△48,269

(款) 1 市税		(項) 2 固定資産税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	3,764,736	3,692,431	72,305
2 国有資産等所在市町村交付金	25,768	25,023	745
計	3,790,504	3,717,454	73,050

(款) 1 市税		(項) 3 軽自動車税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	148,277	131,650	16,627
計	148,277	131,650	16,627

(款) 1 市税		(項) 4 市たばこ税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	557,478	569,054	△11,576
計	557,478	569,054	△11,576

(款) 1 市税		(項) 5 都市計画税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	572,234	565,890	6,344

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	4,007,599	0001 個人均等割現年課税分	129,619
		132,265×98.0%	
		0002 個人所得割現年課税分	3,877,980
		3,957,123×98.0%	
2 滞納繰越分	47,481	0001 個人滞納繰越分	47,481
		158,270×30.0%	
1 現年課税分	634,510	0001 法人均等割現年課税分	188,790
		190,313×99.2%	
		0002 法人税割現年課税分	445,720
		449,315×99.2%	
2 滞納繰越分	5,117	0001 法人滞納繰越分	5,117
		17,057×30.0%	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	3,693,318	0001 固定資産税土地現年課税分	1,211,408
		1,237,394×97.9%	
		0002 固定資産税家屋現年課税分	1,924,219
		1,965,495×97.9%	
		0003 固定資産税償却資産現年課税分	557,691
		569,654×97.9%	
2 滞納繰越分	71,418	0001 固定資産税滞納繰越分	71,418
		238,061×30.0%	
1 現年課税分	25,768	0001 国有資産等所在市町村交付金	25,768
		25,768×100.0%	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	145,530	0001 軽自動車税現年課税分	145,530
		原動機付自転車 8,057×97.4%=7,847	
		軽自動車等 141,359×97.4%=137,683	
2 滞納繰越分	2,747	0001 軽自動車税滞納繰越分	2,747
		9,157×30.0%	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	557,478	0001 市たばこ税現年課税分	557,478
		557,478×100.0%	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	561,264	0001 都市計画税土地現年課税分	238,537
		243,654×97.9%	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	572,234	565,890	6,344

(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	68,500	87,000	△18,500
計	68,500	87,000	△18,500

(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	161,200	204,200	△43,000
計	161,200	204,200	△43,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	14,500	19,300	△4,800
計	14,500	19,300	△4,800

(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	78,100	69,000	9,100
計	78,100	69,000	9,100

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	55,000	5,000	50,000
計	55,000	5,000	50,000

(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	1,262,886	1,148,666	114,220
計	1,262,886	1,148,666	114,220

(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	50,200	50,400	△200
計	50,200	50,400	△200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0002 都市計画税家屋現年課税分 329,650×97.9%	322,727
2 滞納繰越分	10,970	0001 都市計画税滞納繰越分 36,567×30.0%	10,970

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲与税	68,500	0001 地方揮発油譲与税	68,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	161,200	0001 自動車重量譲与税	161,200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子割交付金	14,500	0001 利子割交付金	14,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	78,100	0001 配当割交付金	78,100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	55,000	0001 株式等譲渡所得割交付金	55,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	1,262,886	0001 地方消費税交付金	1,262,886

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用税交付金	50,200	0001 ゴルフ場利用税交付金	50,200

(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	34,000	20,500	13,500	
計	34,000	20,500	13,500	

(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	44,800	44,200	600	
計	44,800	44,200	600	

(款)10 地方交付税		(項) 1 地方交付税		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 地方交付税	3,306,200	3,080,300	225,900	
計	3,306,200	3,080,300	225,900	

(款)11 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 交通安全対策特別交付金	11,900	12,500	△600	
計	11,900	12,500	△600	

(款)12 分担金及び負担金		(項) 1 分担金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 土木費分担金	500	0	500	
計	500	0	500	

(款)12 分担金及び負担金		(項) 2 負担金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 民生費負担金	296,578	293,044	3,534	
2 衛生費負担金	584	412	172	
3 教育費負担金	2,544	2,593	△49	
計	299,706	296,049	3,657	

(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	10,238	10,438	△200	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 自動車取得税交付金	34,000	0001 自動車取得税交付金	34,000

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 地方特例交付金	44,800	0001 地方特例交付金	44,800

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 地方交付税	3,306,200	0001 普通交付税	2,856,200
		0002 特別交付税	450,000

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 交通安全対策特別交付金	11,900	0001 交通安全対策特別交付金	11,900

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 土木費分担金	500	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金	500

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 社会福祉費負担金	7,342	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,630
		0002 老人施設入所負担金	2,712
2 児童福祉費負担金	289,236	0001 放課後児童健全育成事業負担金	39,714
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	552
		0003 保育所運営費徴収金私立分	215,245
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	4,927
		0005 保育所運営費徴収金公立分	28,418
		0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分	344
		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	584	0001 養育医療給付事業費負担金	584
1 小学校費負担金	1,676	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,676
2 中学校費負担金	868	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	868

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 総務管理使用料	10,238	0001 庁舎施設目的外使用料	9,442
		0002 西部出張所施設目的外使用料	8
		0003 東部出張所施設目的外使用料	12

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	3, 213	2, 963	250
3 衛生使用料	28, 196	27, 817	379
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	98, 810	111, 484	△12, 674
6 商工使用料	1, 623	1, 711	△88
7 土木使用料	115, 481	114, 595	886
8 教育使用料	17, 525	17, 998	△473
計	275, 087	287, 007	△11, 920

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 683
		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 42
1 社会福祉使用料	978	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
		0003 ふるさとふれあい公園使用料 234
		0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 126
		0005 地域福祉会館施設目的外使用料 167
		0006 ひまわり園施設目的外使用料 129
2 児童福祉使用料	2, 235	0001 さんさん館保育ルーム使用料 1, 660
		0002 さんさん館施設目的外使用料 262
		0003 駅前こども送迎ステーション使用料 300
		0004 保育所施設目的外使用料 13
1 保健衛生使用料	28, 191	0001 斎場使用料 27, 977
		0002 斎場施設目的外使用料 84
		0003 保健センター施設目的外使用料 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	98, 810	0001 市民農園使用料 650
		0002 農業公園湯つたり館使用料 95, 893
		0003 農業公園農業ゾーン使用料 1, 457
		0004 農業公園施設目的外使用料 810
1 商工使用料	1, 623	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, 600
		0003 にぎわい広場使用料 11
1 道路橋梁使用料	53, 840	0001 道路占用料 52, 011
		0002 駐車場使用料 1, 512
		0003 法定外公共物使用料（道路分） 317
2 河川使用料	5, 802	0001 河川占用料 66
		0002 法定外公共物使用料（水路分） 5, 736
3 都市計画使用料	3, 952	0001 都市公園使用料 105
		0002 都市公園施設目的外使用料 1, 796
		0003 森林公園使用料 1, 823
		0004 森林公園施設目的外使用料 228
4 住宅使用料	51, 887	0001 市営住宅使用料 46, 099
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分 1, 100
		0003 市営住宅駐車場使用料 4, 621
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 36
		0005 市営住宅施設目的外使用料 31
1 小学校使用料	1, 653	0001 小学校施設目的外使用料 1, 653
2 中学校使用料	1, 063	0001 中学校施設目的外使用料 1, 063
3 社会教育使用料	13, 698	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 13, 200
		0004 文化会館施設目的外使用料 305
4 保健体育使用料	1, 111	0001 総合運動公園施設目的外使用料 1, 097
		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

(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	37,622	37,901	△279
2 衛生手数料	5,289	5,334	△45
3 農林水産業手数料	6	6	0
4 土木手数料	1,834	1,833	1
計	44,751	45,074	△323

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	2,976,501	2,902,239	74,262

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	863	0001 審査請求資料等複写手数料	1
		0002 放置自転車等保管手数料	164
		0003 認可地縁団体証明手数料	1
		0004 自動車臨時運用手数料	697
2 徴税手数料	9,015	0001 税務手数料西部出張所取扱分	461
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	432
		0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分	150
		0004 税務手数料	5,472
		0005 市税督促手数料	2,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,744	0001 戸籍手数料	8,562
		0002 住民証明手数料	19,182
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	2,689	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	25
		0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,618
		0004 一般廃棄物処理業（し尿）許可申請手数料	20
		0005 浄化槽清掃業許可申請手数料	20
1 農業手数料	6	0001 鳥獣飼養登録手数料	6
1 土木管理手数料	1,832	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	2	0001 市街化証明手数料	2

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	481,714	0001 国民健康保険基盤安定等 132,280×1/2	66,140
		0002 生活困窮者自立支援事業費 自立相談支援事業 4,440×3/4=3,330 学習支援事業 4,120×1/2=2,060	5,390
		0003 特別障がい者手当等給付費 17,431×3/4	13,073
		0004 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 387,102×1/2=193,551 障がい者訓練等給付費 276,486×1/2=138,243 障がい者更生医療費 81,722×1/2=40,861 障がい者補装具費 14,782×1/2=7,391 障がい者相談支援給付費 14,455×1/2=7,227 障がい者療養介護医療費 7,397×1/2=3,698 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 2,120×1/2=1,060	392,124
		0005 低所得者保険料軽減費 9,975×1/2	4,987
2 児童福祉費負担金	1,491,777	0001 母子生活支援施設措置費 2,541×1/2	1,270
		0002 児童扶養手当給付費 323,939×1/3	107,979
		0003 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 67,283×1/2=33,641	34,097

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	777	794	△17
計	2,977,278	2,903,033	74,245

(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	12,228	23,449	△11,221
2 民生費国庫補助金	117,410	187,363	△69,953

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		障がい児相談支援給付費 862×1/2=431 高額障がい児通所給付費 51×1/2=25 0004 子どものための教育・保育給付費 505,572 1,011,144×1/2 0005 児童手当給付費 842,859 被用者分 211,365×37/45=173,789 非被用者分 57,555×2/3=38,370 第1子・第2子分 565,380×2/3=376,920 第3子以降分 118,800×2/3=79,200 中学生分 231,330×2/3=154,220 所得制限対象者分 30,540×2/3=20,360
3 生活保護費負担金	1,003,010	0001 生活保護費 1,003,010 1,337,347×3/4
1 保健衛生費負担金	777	0001 養育医療給付事業費 777 1,554×1/2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	12,228	0001 社会保障・税番号制度システム整備費 3,758 社会保障関係システム分 4,491×2/3=2,994 国民年金・特別児童扶養手当システム分 764×10/10=764 0002 個人番号カード交付事業費 7,231 7,231×10/10 0003 個人番号カード交付事務費 1,239 1,239×10/10
1 社会福祉費補助金	28,377	0001 障がい者地域生活支援事業費 23,256 障がい者給付訪問調査等事務費 342×1/2=171 障がい者給付審査会事務費 1,304×1/2=652 相談支援機能強化事業 7,539×1/2=3,769 障がい者支援相談員分 1,922×1/2=961 障がい者コミュニケーション支援事業 459×1/2=229 夜間支援事業 1,637×1/2=818 緊急通報システム事業 83×1/2=41 地域活動支援センター分 5,957×1/2=2,978 地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/2=40 手話奉仕員養成講座分 193×1/2=96 障がい者社会参加促進事業 442×1/2=221 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 12,112×1/2=6,056 障がい者移動支援費 523×1/2=261 その他地域生活支援費 13,335×1/2=6,667 0002 生活保護適正実施推進事業 5,121 6,828×3/4
2 児童福祉費補助金	89,033	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 50,262 利用者支援事業 2,162×1/3=720 子育て短期支援事業 85×1/3=28 養育支援訪問事業 640×1/3=213 一時預かり事業（一般型） 19,153×1/3=6,384 一時預かり事業（幼稚園型） 7,246×1/3=2,415 病児保育事業 28,698×1/3=9,566

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国库補助金	6,972	20,000	△13,028
4 農林水産業費国库補助金	60,972	0	60,972
5 土木費国库補助金	53,878	109,816	△55,938
6 教育費国库補助金	10,385	34,344	△23,959
計	261,845	374,972	△113,127

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域子育て支援拠点事業（特定教育・保育施設分） $52,097 \times 1/3 = 17,365$ 延長保育事業 $30,258 \times 1/3 = 10,086$ 実費徴収補足給付事業 $204 \times 1/3 = 68$ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援施設分） $7,453 \times 1/3 = 2,484$ 子育て援助活動支援事業 $2,800 \times 1/3 = 933$ 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 36,971 放課後児童健全育成事業運営費 $110,615 \times 1/3 = 36,871$ 放課後児童健全育成事業環境改善費 $200 \times 1/2 = 100$ 0003 母子家庭等対策総合支援事業費 1,800 $2,400 \times 3/4$
1 保健衛生費補助金	3,490	0001 感染症予防事業費等 1,371 $2,743 \times 1/2$ 0002 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,085 $3,257 \times 1/3$ 0003 放射線量低減対策特別緊急事業費 1,034 $1,034 \times 10/10$
2 清掃費補助金	3,482	0001 循環型社会形成推進交付金 3,482 $10,446 \times 1/3$
1 農業費補助金	60,972	0001 農地耕作条件改善事業費 60,972 $60,972 \times 10/10$
1 土木管理費補助金	3,032	0001 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化分） 1,554 $4,664 \times 1/3$ 0002 社会資本整備総合交付金（耐震診断分） 150 $300 \times 1/2$ 0003 社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 1,328 $2,656 \times 1/2$
2 道路橋梁費補助金	24,596	0001 社会資本整備総合交付金（狹隘道路整備分） 666 $2,000 \times 1/3$ 0002 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化分） 7,128 $12,960 \times 5.5/10$ 0003 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕分） 2,744 $4,990 \times 5.5/10$ 0004 社会資本整備総合交付金（舗装修繕分） 7,403 $13,460 \times 5.5/10$ 0005 社会資本整備総合交付金（道路整備分） 6,655 $12,100 \times 5.5/10$
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） 15,000 $30,000 \times 1/2$
4 住宅費補助金	11,250	0001 社会資本整備総合交付金（定住促進分） 11,250 $25,000 \times 4.5/10$
1 小学校費補助金	1,194	0001 遠距離通学児童援助費 630 $630 \times 10/10$ 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 564 $1,128 \times 1/2$
2 中学校費補助金	315	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 315 $631 \times 1/2$
3 幼稚園費補助金	8,876	0001 幼稚園就園奨励費 8,876 $36,480 \times 1/3 \times 0.73$

(款)14 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	455	428	27
2 民生費委託金	22,836	17,588	5,248
3 土木費委託金	1,842	1,658	184
計	25,133	19,674	5,459

(款)15 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	961,622	993,221	△31,599
2 衛生費県負担金	388	397	△9
計	962,010	993,618	△31,608

(項) 3 委託金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	54	0001 自衛官募集事務費	54
2 徴税費委託金	1	0001 精通者意見価格作成費	1
3 戸籍住民基本台帳費委託金	400	0001 中長期在留者居住地届出等事務費	400
1 社会福祉費委託金	22,653	0001 国民年金事務費	22,653
2 児童福祉費委託金	183	0001 特別児童扶養手当事務費	183
1 都市計画費委託金	1,842	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,842

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	481,495	0001 国民健康保険基盤安定等 214,057×3/4=160,542 132,280×1/4=33,070	193,612
		0002 障がい者自立支援給付費 障がい者介護給付費 387,102×1/4=96,775 障がい者訓練等給付費 276,486×1/4=69,121 障がい者更生医療費 81,722×1/4=20,430 障がい者補装具費 14,782×1/4=3,695 障がい者相談支援給付費 14,455×1/4=3,613 障がい者療養介護医療費 7,397×1/4=1,849 高額障がい福祉サービス費 186×1/4=46 障がい児育成医療費 2,120×1/4=530	196,059
		0003 低所得者保険料軽減費 9,975×1/4	2,493
		0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 119,108×3/4	89,331
2 児童福祉費負担金	456,523	0001 母子生活支援施設措置費 2,541×1/4	635
		0002 障がい児施設給付費 障がい児通所給付費 67,283×1/4=16,820 障がい児相談支援給付費 862×1/4=215 高額障がい児通所給付費 51×1/4=12	17,047
		0003 子どものための教育・保育給付費 1,011,144×1/4	252,786
		0004 児童手当給付費 被用者分 211,365×4/45=18,788 非被用者分 57,555×1/6=9,592 第1子・第2子分 565,380×1/6=94,230 第3子以降分 118,800×1/6=19,800 中学生分 231,330×1/6=38,555 所得制限対象者分 30,540×1/6=5,090	186,055
3 生活保護費負担金	23,604	0001 生活保護費 1,337,347×7.06%×1/4	23,604
1 保健衛生費負担金	388	0001 養育医療給付事業費 1,554×1/4	388

(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	1,670	1,839	△169
2 民生費県補助金	343,904	385,533	△41,629

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,670	0001 事務処理特例交付金 (旅券発給事務分)	1,670
1 社会福祉費補助金	189,785	0001 事務処理特例交付金 (社会福祉事務分)	305
		0002 民生委員推薦会	28
		28×10/10	
		0003 墓地埋葬等取扱費	200
		200×10/10	
		0004 地域ケアシステム推進事業費	550
		550×10/10	
		0005 障がい者地域生活支援事業費	11,213
		相談支援機能強化事業 7,539×1/4=1,884	
		障がい者支援相談員分 1,922×1/4=480	
		障がい者コミュニケーション支援事業 459×1/4=114	
		夜間支援事業 1,637×1/4=409	
		緊急通報システム事業 83×1/4=20	
		地域活動支援センター分 5,957×1/4=1,489	
		地域身体障がい者スポーツ大会分 81×1/4=20	
		手話奉仕員養成講座分 193×1/4=48	
		障がい者社会参加促進事業 442×1/4=110	
		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 12,112×1/4=3,028	
		障がい者移動支援費 523×1/4=130	
		その他地域生活支援費 13,335×1/4=3,333	
		0006 老人クラブ助成費	944
		1,416×2/3	
		0007 老人クラブ連合会助成費	208
		313×2/3	
		0008 介護保険低所得者対策事業費	136
		182×3/4	
		0009 医療費助成事業費医療費分	171,817
		343,635×1/2	
		0010 医療費助成事業費事務費分	4,384
		8,768×1/2	
2 児童福祉費補助金	146,798	0001 子ども・子育て支援事業費 (子育て環境整備分)	50,262
		利用者支援事業 2,162×1/3=720	
		子育て短期支援事業 85×1/3=28	
		養育支援訪問事業 640×1/3=213	
		一時預かり事業 (一般型) 19,153×1/3=6,384	
		一時預かり事業 (幼稚園型) 7,246×1/3=2,415	
		病児保育事業 28,698×1/3=9,566	
		地域子育て支援拠点事業 (特定教育・保育施設分)	
		52,097×1/3=17,365	
		延長保育事業 30,258×1/3=10,086	
		実費徴収補足給付事業 204×1/3=68	
		地域子育て支援拠点事業 (子育て支援施設分)	
		7,453×1/3=2,484	
		子育て援助活動支援事業 2,800×1/3=933	
		0002 子ども・子育て支援事業費 (学童保育分)	36,971
		放課後児童健全育成事業運営費 110,615×1/3=36,871	
		放課後児童健全育成事業環境改善費 200×1/2=100	
		0003 子どものための教育・保育給付費 (地方単独分)	54,296
		394,883×0.275×1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	17,324	28,602	△11,278
4 農林水産業費県補助金	60,587	43,973	16,614
5 商工費県補助金	216	636	△420

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0004 民間保育所等乳児等保育事業 6,010×1/2	3,005
		0005 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 383×1/2	191
		0006 在宅障がい児福祉手当支給事業費 1,476×1/2	738
		0007 事務処理特例交付金（児童福祉事務分）	56
		0008 すこやか保育応援事業 2,559×1/2	1,279
3 災害救助費補助金	7,321	0001 被災住宅復興支援利子助成費 935×10/10	935
		0002 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 6,386×10/10	6,386
1 保健衛生費補助金	6,255	0001 献血推進事業費 248×1/2	124
		0002 健康増進事業費 6,830×2/3	4,553
		0003 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 3,257×1/3	1,085
		0004 事務処理特例交付金（環境事務分）	493
2 清掃費補助金	11,069	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 10,446×1/3=3,482 県単独分 7,509×10/10=7,509	10,991
1 農業費補助金	57,494	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）	314
		0003 機構集積支援事業費 649×10/10	649
		0004 事務処理特例交付金（農政事務分）	20
		0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 102×1/2	51
		0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 543×1/2	271
		0007 新規就農総合支援事業費 15,000×10/10	15,000
		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 3,404×3/4	2,553
		0010 家畜伝染病予防事務費 424×1/10	42
		0011 事務処理特例交付金（土地改良事務分）	4
		0012 多面的機能支払事業費 25,482×3/4	19,111
		0013 多面的機能支払推進事業費	33
		0014 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,396×10/10	5,396
		0015 農産振興条件整備支援事業費 6,610×10/10	6,610
2 林業費補助金	3,093	0001 身近なみどり整備推進事業費 3,093×10/10	3,093
1 商工費補助金	216	0001 地方消費者行政推進交付金	216

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木費県補助金	3,048	5,935	△2,887
7 消防費県補助金	723	0	723
8 教育費県補助金	1,504	1,171	333
計	428,976	467,689	△38,713

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	146,226	145,915	311
2 民生費委託金	750	200	550
3 土木費委託金	11,319	10,211	1,108
4 教育費委託金	1,051	778	273
計	159,346	157,104	2,242

(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	11,556	11,357	199
2 利子及び配当金	5,952	5,693	259

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 土木管理費補助金	2,934	216×10/10 0001 大規模盛土造成地マップ作成費 4,664×1/6 0002 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 0003 木造住宅耐震診断費 70×10/10 0004 地籍調査費 2,560×3/4	777 167 70 1,920
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	103	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 0002 緑の少年団活動費	77 26
1 消防費補助金	723	0001 消防団充実強化推進事業費 1,447×1/2	723
1 小学校費補助金	328	0001 被災児童就学支援等事業費 328×10/10	328
2 中学校費補助金	236	0001 被災生徒就学支援等事業費 236×10/10	236
3 社会教育費補助金	940	0001 事務処理特例交付金（生涯学習事務分） 0002 青少年相談員事業費 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 1,320×2/3	26 34 880

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 徴税費委託金	113,370	0001 県民税徴収取扱事務費	113,370
2 戸籍住民基本台帳費委託金	64	0001 人口動態事務費	64
3 選挙費委託金	29,846	0001 在外選挙特別経費 0002 選挙啓発推進事業費 0003 開票速報事務委託費 0004 参議院議員選挙費	5 121 28 29,692
4 統計調査費委託金	2,946	0001 統計調査員確保対策事業費 0002 常住人口調査費 0003 学校基本調査費 0004 経済センサス調査区管理費 0005 経済センサス調査費 0006 工業統計調査費	22 49 14 10 2,841 10
1 社会福祉費委託金	750	0001 人権・同和問題市町村啓発事業費 0002 行旅死病人援護費	550 200
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	4,823	0001 防災調節池等維持管理費	4,823
3 都市計画費委託金	6,488	0001 破竹川調節池維持管理費	6,488
1 教育総務費委託金	1,051	0001 学びの広場サポートプラン事業費	1,051

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 土地建物貸付収入	11,556	0001 土地貸付収入	11,556
1 利子及び配当金	5,952	0001 財政調整基金利子	2,896

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	17,508	17,050	458

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	1	1	0
2 物品売却収入	50	53	△3
計	51	54	△3

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	105,401	2,501	102,900
計	105,401	2,501	102,900

(款)18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

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

(款)18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	936,113	567,810	368,303
計	936,113	567,810	368,303

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0002 減債基金利子	900
		0003 公共施設維持整備基金利子	174
		0004 地域振興基金利子	405
		0005 みらい育成基金利子	52
		0006 東日本大震災復興基金利子	20
		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	50
		0010 教育振興基金利子	175
		0011 義務教育施設整備基金利子	92
		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 土地売却収入	1	0001 土地売却収入	1
1 物品売却収入	50	0001 一般不用品売却収入	1
		0002 環境対策課資源物等売却収入	25
		0003 給食センター資源物等売却収入	24

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般寄附金	105,401	0001 一般寄附金	1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	105,400

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	936,113	0001 財政調整基金繰入金	388,000
		0002 みらい育成基金繰入金	60,000
		0003 公共施設維持整備基金繰入金	179,100
		0004 国際交流基金繰入金	1,378
		0005 地域振興基金繰入金	244,058
		0006 農業振興基金繰入金	1,622
		0007 東日本大震災復興基金繰入金	17,793
		0008 教育振興基金繰入金	3,960
		0009 義務教育施設整備基金繰入金	40,202

(款)19 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 繰越金	150,000	150,000	0	
計	150,000	150,000	0	

(款)20 諸収入		(項) 1 延滞金，加算金及び過料		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 延滞金	60,000	45,000	15,000	
2 過料	10	10	0	
計	60,010	45,010	15,000	

(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	400	390	10	
計	400	390	10	

(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	143	0	
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	1	0	
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	10,000	60,000	△50,000	
7 災害援護資金貸付金元利収入	1	1	0	
計	24,523	74,523	△50,000	

(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	1,208	1,188	20	
2 農林水産業費受託事業収入	2,126	1,053	1,073	
計	3,334	2,241	1,093	

(款)20 諸収入		(項) 5 雑入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 納付金	55,620	55,599	21	
2 団体支出金	67,052	45,464	21,588	

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	150,000	0001 一般会計繰越金	150,000

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	60,000	0001 市税延滞金	60,000
1 過料	10	0001 歩きタバコ・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	400	0001 一般会計歳計現金運用利子	400

(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金収入	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	10,000	0001 介護老人保健施設けやきの郷建設費貸付金元金収入	10,000
1 災害援護資金貸付金元利収入	1	0001 災害援護資金貸付金元利収入	1

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費受託収入	1,208	0001 公立保育所入所受託収入	1,208
1 農業費受託収入	2,126	0001 農業者年金業務受託収入	244
		0002 農地中間管理事業業務受託収入	1,882

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 納付金	55,620	0001 駐輪場指定管理者納付金	7,600
		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	67,052	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	11,700
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金	2,590
		0003 福島県相馬市派遣負担金	9,348

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	430,814	429,992	822

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0004 馴馬財産区事務費等負担金 1,141
		0005 茨城租税債権管理機構派遣負担金 4,904
		0006 土地改良区徴収交付金 120
		0007 牛久沼土地改良区総代選挙費委託金 3,061
		0008 市社会福祉協議会派遣負担金 2,344
		0009 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 10,608
		0010 市シルバー人材センター派遣負担金 1,195
		0011 牛久沼地域清掃作戦事業費 41
		0012 スポーツ振興くじ助成金 20,000
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	318,235	0001 保育所職員給食費負担金 2,100
		0002 学校給食費負担金 314,635
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分 1,500
3 雑入	100,879	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 児童扶養手当返還金 1
		0009 生活保護費返還金（現年度分） 50
		0010 生活保護費返還金（過年度分） 200
		0011 県市町村振興協会研修受講費助成金 47
		0012 中学生平和記念式典派遣事業参加者負担金 75
		0013 情報公開・個人情報文書複写料 30
		0014 広告掲載料 2,385
		0015 予算書頒布収入 4
		0016 決算書頒布収入 2
		0017 市民総合賠償補償保険金 600
		0018 火災保険料負担金普通財産貸付分 2
		0019 建物損害共済金 1
		0020 庁舎電話使用料 10
		0021 庁舎コピー使用料 84
		0022 自動車損害共済金 1,000
		0023 交通事故賠償保険金 5,000
		0024 市バス使用者負担金 764
		0025 自動車損害保険料返納金 1
		0026 自動車リサイクル部品売払収入 1
		0027 企画課刊行物頒布収入 2
		0028 西部出張所電話使用料 3
		0029 広告掲載料（コミュニティバス分） 71
		0030 コミュニティバス高齢者定期券売払収入 328
		0031 龍・流連携事業等参加者負担金 45
		0032 地域振興事業等参加者負担金 200
		0033 コミュニティセンター電話使用料 1
		0034 コミュニティセンター機器使用料 790
		0035 公売滞納処分費 1
		0036 県民交通災害加入推進費 224
		0037 統計資料頒布収入 5
		0038 総合福祉センター食事料 16
		0039 緊急通報装置設置者負担金 86

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 違約金及び延納利息	7,055	7,055	0
計	560,541	538,110	22,431

(款)21 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費債	224,200	250,800	△26,600
2 民生費債	4,200	10,100	△5,900
3 農林水産業費債	9,700	57,900	△48,200
4 商工費債	19,500	0	19,500
5 土木費債	267,300	246,500	20,800
6 消防費債	33,200	78,800	△45,600
7 教育費債	456,400	134,700	321,700
8 臨時財政対策債	1,198,500	1,527,200	△328,700
計	2,213,000	2,306,000	△93,000

(項) 1 市債

節		説 明
区 分	金 額	
		0040 老人保健医療事業交付金 1
		0041 子育て短期支援事業利用者負担金 28
		0042 放課後児童健全育成事業保険料負担金 960
		0043 子育て支援センターCD等売払収入 23
		0044 公立保育所現場実習費 100
		0045 健康教室等参加者負担金 17
		0046 健康診査受診者負担金 6,087
		0047 妊婦教室参加者負担金 15
		0048 環境対策課刊行物頒布収入 1
		0049 雑草除去受託料 20,000
		0050 指定ごみ袋売払収入 55,600
		0051 ブランド農産物PRイベント収入 1
		0052 県民手帳頒布収入 2
		0053 物産品等販売手数料 420
		0054 道路事故賠償保険金 1,000
		0055 資源物等売払収入 1
		0056 道路整備促進期成同盟会負担金 5
		0057 都市計画図売払収入 201
		0058 公立小中学校現場実習費 1
		0059 学校事故賠償保険金 1,000
		0060 学校開放体育館使用料 1,480
		0061 公共施設水道等使用料 222
		0062 太陽光発電余剰電力売払収入 622
		0063 子どもの居場所づくり事業賠償保険金 50
		0064 歴史民俗資料館電話使用料 1
		0065 市史等刊行物頒布収入 180
		0066 文化会館検針用端末装置電力使用料 6
		0067 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 420
		0068 社会体育施設賠償金 360
1 違約金及び延納利息	7,055	0001 契約解除違約金 7,055

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	224,200	0001 庁舎新附属棟建設事業債 168,600
		0002 市民交流プラザ整備事業債 42,600
		0003 コミュニティセンター整備事業債 13,000
1 災害救助債	4,200	0001 県災害援護資金貸付金 4,200
1 農業債	9,700	0001 県営土地改良事業債 9,700
1 商工債	19,500	0001 市街地活性化施設整備事業債 19,500
1 道路橋梁債	231,000	0001 地方道路等整備事業債 231,000
2 河川債	22,800	0001 排水路整備事業債 22,800
3 都市計画債	13,500	0001 都市公園整備事業債 13,500
1 消防債	33,200	0001 消防自動車整備事業債 26,800
		0002 消防施設整備事業債 6,400
1 中学校債	49,800	0001 中学校施設整備事業債 49,800
2 社会教育債	70,800	0001 歴史民俗資料館施設整備事業債 48,000
		0002 文化会館施設整備事業債 22,800
3 保健体育債	335,800	0001 体育施設整備事業債 335,800
1 臨時財政対策債	1,198,500	0001 臨時財政対策債 1,198,500

3 歳 出

(款) 1 議会費				(項) 1 議会費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	244,546	267,676	△23,130				244,546
					</		

(款) 2 総務費				(項) 1 総務管理費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,394,867	1,404,546	△9,679			12,069	1,382,798

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	106,224	01000100 議員報酬費	180,855
2 給料	26,716	1 報酬	106,224
3 職員手当等	48,455	3 職員手当等	31,049
4 共済費	51,549	4 共済費	43,582
8 報償費	140	01000200 議会活動費	5,694
9 旅費	1,998	8 報償費	70
10 交際費	700	9 旅費	1,728
11 需用費	2,686	10 交際費	700
12 役務費	42	11 需用費	1,606
13 委託料	2,906	12 役務費	8
14 使用料及び賃借料	778	19 負担金、補助及び交付金	1,582
19 負担金、補助及び交付金	2,352	負担金	178
		関東市議会議長会	17
		県市議会議長会	125
		県南市議会議長会	36
		交付金	1,404
		市議会常任委員会	228
		市議会議会運営委員会	76
		市議会議員政務活動費	1,100
		01000300 職員給与費（議会事務局）	52,089
		2 給料	26,716
		3 職員手当等	17,406
		4 共済費	7,967
		01000400 議会事務局費	5,908
		8 報償費	70
		9 旅費	270
		11 需用費	1,080
		12 役務費	34
		13 委託料	2,906
		会議録作成	2,573
		会議録システムデータ更新	333
		14 使用料及び賃借料	778
		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

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	14,980	01000500 特別職給与費	31,473
2 給料	484,560	2 給料	18,420
3 職員手当等	643,820	3 職員手当等	9,055
4 共済費	215,526	4 共済費	3,998
5 災害補償費	10	01000600 特別職活動費	3,324
7 賃金	8,497	9 旅費	165

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	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	1,936	10 交際費	1,300
9 旅費	1,177	11 需用費	66
10 交際費	1,300	19 負担金, 補助及び交付金	1,793
11 需用費	2,335	負担金	1,793
12 役務費	710	全国市長会	428
13 委託料	9,878	全国市長会関東支部	40
14 使用料及び賃借料	5,572	県市長会	1,166
19 負担金, 補助及び交付金	4,566	県南地方総合振興協議会	15
		県都市副市長会	30
		県河川協会	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)	1,257,310
		2 給料	449,695
		3 職員手当等	623,940
		4 共済費	183,675
		01000800 臨時職員等関係経費	39,245
		1 報酬	7,485
		4 共済費	23,043
		5 災害補償費	10
		7 賃金	8,497
		9 旅費	210
		01000900 職員管理費	8,495
		1 報酬	3,428
		9 旅費	138
		11 需用費	444
		12 役務費	61
		13 委託料	361
		職員採用試験	361
		14 使用料及び賃借料	4,063
		01001000 職員研修費	3,881
		9 旅費	258
		11 需用費	62
		13 委託料	2,356
		人事評価制度研修	1,512
		職員特別研修	844
		19 負担金, 補助及び交付金	1,205
		負担金	1,205
		県自治研修所研修費	156
		広域市町村圏事務組合研修費	433
		専門実務研修費	616
		01001100 職員厚生費	6,619
		1 報酬	1,790
		9 旅費	45
		11 需用費	192
		12 役務費	164
		13 委託料	4,382
		職員健康診断及び検診	3,238

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	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		メンタルヘルス支援事業	949
		産業医面接指導	195
		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	723
		9 旅費	105
		11 需用費	506
		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	4,346
		1 報酬	267
		8 報償費	1,800
		11 需用費	370
		12 役務費	399
		19 負担金, 補助及び交付金	1,510
		負担金	10
		大好きいばらき県民会議	10
		補助金	500
		ステップアップ補助金	500
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		01001500 男女共同参画推進費	374
		1 報酬	200
		8 報償費	136
		9 旅費	8
		11 需用費	15
		12 役務費	15
		01001600 職員給与費 (契約検査)	32,080
		2 給料	16,445
		3 職員手当等	10,825
		4 共済費	4,810
		01001700 契約事務費	4,597
		1 報酬	1,632
		9 旅費	42
		11 需用費	405
		13 委託料	1,048
		企業情報調査等	130
		資格審査申請データ処理	54
		入札業者管理システム修正	864
		14 使用料及び賃借料	1,470
		01001900 非核平和推進事業	1,953
		9 旅費	194
		11 需用費	18

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	41,847	35,193	6,654	54		1,943	39,850
3 財政管理費	12,010	6,877	5,133			1,136	10,874
4 会計管理費	5,306	3,508	1,798			2	5,304

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費 8
		13 委託料 1,731
		平和記念式典派遣 1,731
		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 57
		11 需用費 57
		01002100 会議等賄費 200
		11 需用費 200
1 報酬	2,405	01002200 文書法制費 4,937
8 報償費	180	1 報酬 20
9 旅費	94	9 旅費 48
11 需用費	15,995	11 需用費 331
12 役務費	1,313	12 役務費 629
13 委託料	17,230	13 委託料 2,664
14 使用料及び賃借料	4,592	行政争訟等弁護士 768
		機密文書処理 476
19 負担金, 補助及び交付金	38	行政法律相談 389
		例規システムデータ更新 1,031
		14 使用料及び賃借料 1,245
		01002250 情報管理費 347
		1 報酬 268
		11 需用費 50
		14 使用料及び賃借料 29
		01002300 広報活動費 36,145
		1 報酬 2,117
		8 報償費 180
		9 旅費 46
		11 需用費 15,490
		12 役務費 390
		13 委託料 14,566
		広報等配送 10,850
		市公式サイト修正 713
		スマートフォンアプリ構築 2,484
		スマートフォンアプリ運用 519
		14 使用料及び賃借料 3,318
		19 負担金, 補助及び交付金 38
		負担金 38
		日本広報協会 24
		県広報研究会 14
		01002350 広聴事務費 418
		11 需用費 124
		12 役務費 294
11 需用費	406	01002400 財政事務費 12,010
13 委託料	3,698	11 需用費 406
14 使用料及び賃借料	7,906	13 委託料 3,698
		固定資産台帳再整備支援 1,970
		財務諸表作成システム更新 1,728
		14 使用料及び賃借料 7,906
1 報酬	3,306	01002500 会計事務費 5,306

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	426,601	346,955	79,646		168,600	80,814	177,187

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	173	1 報酬	3,306
11 需用費	426	9 旅費	173
12 役務費	322	11 需用費	426
13 委託料	1,059	12 役務費	322
14 使用料及び賃借料	17	13 委託料	1,059
		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	20
		伝送処理ソフト保守	39
		14 使用料及び賃借料	17
		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	6,132
11 需用費	57,885	9 旅費	10
12 役務費	15,283	11 需用費	242
13 委託料	49,110	12 役務費	4,203
14 使用料及び賃借料	31,891	13 委託料	989
		不動産鑑定及び土地評価	114
15 工事請負費	248,487	下草刈及び樹木伐採	875
18 備品購入費	13,200	18 備品購入費	87
19 負担金, 補助及び交付金	22	19 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
22 補償, 補填及び賠償金	9,934	県都市管財事務研究会	1
		22 補償, 補填及び賠償金	600
27 公課費	707	補償金	100
		賠償金	500
		01002700 庁舎管理費	105,401
		11 需用費	26,079
		12 役務費	6,355
		13 委託料	40,013
		庁舎総合管理	35,918
		施設清掃	1,409
		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	748
		建築物定期調査報告	1,495
		非常通報装置保守	64
		14 使用料及び賃借料	11,644
		15 工事請負費	16,885
		駐車場整備工事	16,885
		18 備品購入費	91
		22 補償, 補填及び賠償金	4,334
		補償金	4,334
		01002800 物品管理費	19,734
		11 需用費	12,260
		14 使用料及び賃借料	6,187
		18 備品購入費	1,287
		01002900 自動車運行管理費	46,714
		9 旅費	72
		11 需用費	19,304

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	69,367	35,103	34,264			2	69,365

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費 4,515
		14 使用料及び賃借料 14,060
		18 備品購入費 3,035
		19 負担金, 補助及び交付金 21
		負担金 21
		日本自動車連盟 6
		自動車リサイクル 15
		22 補償, 補填及び賠償金 5,000
		賠償金 5,000
		27 公課費 707
		01002950 庁舎新附属棟建設事業 248,620
		12 役務費 210
		13 委託料 8,108
		庁舎新附属棟建設工事監理 4,446
		車庫・倉庫建設工事監理 3,176
		備品等運搬 486
		15 工事請負費 231,602
		庁舎新附属棟建設工事 83,880
		車庫・倉庫建設工事 147,722
		18 備品購入費 8,700
1 報酬	2,129	01003000 企画調整事務費 23,109
7 賃金	1,764	1 報酬 1,685
8 報償費	501	7 賃金 1,764
9 旅費	310	8 報償費 27
11 需用費	3,488	9 旅費 117
12 役務費	2,177	11 需用費 82
13 委託料	40,491	12 役務費 735
14 使用料及び賃借料	881	13 委託料 1,497
18 備品購入費	109	まちづくり市民アンケート調査 1,497
19 負担金, 補助及び交付金	17,517	19 負担金, 補助及び交付金 17,202
		負担金 16,202
		広城市町村圏事務組合事務費 16,175
		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 1,261
		1 報酬 231
		9 旅費 18
		11 需用費 953
		12 役務費 59
		01003160 公共施設再編成事業 1,424
		1 報酬 213
		8 報償費 107
		9 旅費 48
		11 需用費 30
		13 委託料 642
		公共施設再編成推進支援 642
		14 使用料及び賃借料 362
		19 負担金, 補助及び交付金 22
		負担金 22
		公共施設マネジメント研修 22

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 電子計算費	180,759	234,464	△53,705	3,758		4,219	172,782

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01003170 シティセールスプロモーション事業 26,349
		8 報償費 367
		9 旅費 103
		11 需用費 2,423
		12 役務費 1,383
		13 委託料 21,152
		パンフレット作成 1,041
		シンポジウム及びセミナー運営 111
		シティセールスプロモーション支援 20,000
		14 使用料及び賃借料 519
		18 備品購入費 109
		19 負担金、補助及び交付金 293
		負担金 293
		シティプロモーション自治体等連絡協議会 150
		シティプロモーション研修 143
		01003180 道の駅整備事業 17,224
		9 旅費 24
		13 委託料 17,200
		道の駅整備基本計画策定 8,500
		道の駅整備管理運営調査 4,000
		地質調査 4,700
9 旅費	117	01003200 住民情報基幹系システム運用費 94,123
11 需用費	3,716	9 旅費 73
12 役務費	13,620	11 需用費 2,665
13 委託料	84,561	13 委託料 46,496
14 使用料及び賃借料	64,222	納入通知書等作成及び封入封緘 11,182
		納入通知書等作成進捗管理 5,757
18 備品購入費	3,838	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	10,685	住民情報基幹系システム保守 24,333
		ICカード標準システム保守 978
		住民情報基幹系システム修正 742
		裁断機能付圧着機保守 363
		空調設備等保守 1,139
		ダムウェーダ保守 1,004
		14 使用料及び賃借料 38,817
		18 備品購入費 3,072
		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
		01003300 地域情報化推進費 46,918
		11 需用費 1,022
		12 役務費 13,620
		13 委託料 14,270
		地域イントラネットシステム保守 8,548
		地域イントラネットシステム修正 2,744
		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 1,478
		14 使用料及び賃借料 11,740
		18 備品購入費 766

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 出張所費	21,678	8,514	13,164			3	21,675
9 公平委員会費	181	181	0				181

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19 負担金, 補助及び交付金 5,500
		負担金 5,500
		地方公共団体情報システム機構 90
		県高度情報化推進協議会 40
		いばらきブロードバンドネットワーク 4,660
		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 6,912
		13 委託料 6,912
		ITコーディネーター 6,912
		01003320 番号制度推進費 21,389
		9 旅費 44
		11 需用費 29
		13 委託料 16,883
		番号制度対応パッケージ適用 16,883
		14 使用料及び賃借料 2,248
		19 負担金, 補助及び交付金 2,185
		負担金 2,185
		番号制度セミナー等参加 75
		中間サーバ運用費 2,110
1 報酬	11,250	01003400 西部出張所管理運営費 5,072
9 旅費	373	1 報酬 3,360
11 需用費	1,464	9 旅費 137
12 役務費	596	11 需用費 720
13 委託料	489	12 役務費 264
14 使用料及び賃借料	3,091	13 委託料 257
		施設清掃 143
18 備品購入費	4,415	施設警備 50
		非常通報装置保守 64
		14 使用料及び賃借料 34
		18 備品購入費 300
		01003500 東部出張所管理運営費 2,115
		1 報酬 1,680
		9 旅費 68
		11 需用費 56
		12 役務費 132
		13 委託料 64
		非常通報装置保守 64
		18 備品購入費 115
		01003560 市民窓口ステーション管理運営費 14,491
		1 報酬 6,210
		9 旅費 168
		11 需用費 688
		12 役務費 200
		13 委託料 168
		看板作成 98
		プリンター保守 70
		14 使用料及び賃借料 3,057
		18 備品購入費 4,000
1 報酬	97	01003600 公平委員会費 181
		1 報酬 97

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	
10 地域振興費	258,341	85,057	173,284	11,250	42,600	3,087	201,404

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金，補助及び交付金	84	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	1,781	01003700 市民活動センター管理運営費	11,809
8 報償費	37,653	11 需用費	200
9 旅費	125	12 役務費	3
11 需用費	4,289	13 委託料	11,020
12 役務費	5,737	施設整備	43
13 委託料	37,803	市民活動センター管理運営	10,977
14 使用料及び賃借料	1,204	15 工事請負費	501
15 工事請負費	56,512	防犯カメラ更新工事	501
18 備品購入費	3,351	18 備品購入費	85
19 負担金，補助及び交付金	48,356	01003800 コミュニティバス運行事業	49,126
22 補償，補填及び賠償金	61,530	8 報償費	15
		9 旅費	7
		11 需用費	637
		18 備品購入費	102
		22 補償，補填及び賠償金	48,365
		補償金	48,365
		01003850 公共交通対策費	27,488
		1 報酬	154
		9 旅費	34
		11 需用費	203
		12 役務費	234
		13 委託料	9,072
		地域公共交通網形成計画策定	9,072
		19 負担金，補助及び交付金	4,626
		負担金	1,526
		県公共交通活性化会議	20
		県常磐線整備促進期成同盟会	26
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60
		常磐線東海道線乗り入れ推進協議会	10
		茨城空港利用促進等協議会	60
		バス運行対策費	1,350
		補助金	2,100
		ノンステップバス購入費	2,100
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		22 補償，補填及び賠償金	13,165
		補償金	13,165
		01004000 地域振興事業	35,035
		8 報償費	304
		11 需用費	428
		12 役務費	60
		13 委託料	14,508
		舞台等架設	508
		佐貫駅周辺地域整備基本構想策定	14,000
		14 使用料及び賃借料	1,005
		19 負担金，補助及び交付金	18,730

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 コミュニティセンター費	109,543	95,718	13,825		13,000	1,467	95,076

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 17,730
		常磐線佐貫駅駅名改称関連事業 17,730
		交付金 1,000
		龍・流連携地域振興研究事業 1,000
		01004050 市民交流プラザ管理運営費 67,734
		1 報酬 1,627
		8 報償費 654
		9 旅費 84
		11 需用費 2,509
		12 役務費 332
		13 委託料 3,203
		パンフレットデザイン作成 121
		施設清掃 292
		施設警備 157
		施設除草 156
		電気工作物保安管理 35
		消防設備保守 184
		サロン棟・コミュニティ棟改修工事監理 2,258
		14 使用料及び賃借料 150
		15 工事請負費 56,011
		サロン棟・コミュニティ棟改修工事 53,568
		防犯カメラ設置工事 2,443
		18 備品購入費 3,164
		01004060 ふるさと龍ヶ崎応援事業 42,149
		8 報償費 36,680
		11 需用費 312
		12 役務費 5,108
		14 使用料及び賃借料 49
		01004110 定住促進事業 25,000
		19 負担金、補助及び交付金 25,000
		補助金 25,000
		住み替え支援費 25,000
1 報酬	53,606	01004120 コミュニティセンター管理費 107,463
8 報償費	400	1 報酬 53,606
9 旅費	980	9 旅費 980
11 需用費	20,794	11 需用費 20,534
12 役務費	1,450	12 役務費 1,430
13 委託料	6,839	13 委託料 6,839
14 使用料及び賃借料	3,613	施設清掃 1,810
		施設警備 698
15 工事請負費	17,961	電気工作物保安管理 687
18 備品購入費	2,500	空調設備等保守 133
19 負担金、補助及び交付金	1,400	消防設備保守 1,376
		受水槽等清掃 63
		浄化槽維持管理 538
		浄化槽清掃 606
		建築物定期調査報告 216
		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 3,613
		15 工事請負費 17,961
		松葉コミュニティセンタートイレ改修工事 17,162

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	
12 都市交流費	1,430	1,430	0			1,420	10
13 交通安全対策費	25,840	35,852	△10,012			7,764	18,076
14 基金費	109,847	6,669	103,178			4,447	105,400

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		久保台コミュニティセンター非常階段塗装工事 421 馴馬台コミュニティセンター非常階段塗装工事 378 18 備品購入費 2,500 01004130 コミュニティセンター活動費 2,080 8 報償費 400 11 需用費 260 12 役務費 20 19 負担金, 補助及び交付金 1,400 補助金 1,400 コミュニティセンター自主活動費 1,400
8 報償費	20	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	1,697	01004300 職員給与費 (交通安全) 15,550
2 給料	7,598	2 給料 7,598
3 職員手当等	5,629	3 職員手当等 5,629
4 共済費	2,323	4 共済費 2,323
9 旅費	24	01004400 交通安全対策費 7,990
11 需用費	4,292	1 報酬 1,697
12 役務費	66	9 旅費 24
13 委託料	1,285	11 需用費 4,202
14 使用料及び賃借料	905	12 役務費 46
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 2,300
		11 需用費 90
		12 役務費 20
		13 委託料 1,285
		看板作成 318
		放置自転車等撤去及び返還 860
		放置整理区域警告札貼付 107
		14 使用料及び賃借料 905
25 積立金	109,847	01004600 財政調整基金費 2,896 25 積立金 2,896 01004700 減債基金費 900 25 積立金 900 01004800 公共施設維持整備基金費 174 25 積立金 174 01004900 地域振興基金費 405 25 積立金 405 01005000 みらい育成基金費 105,452 25 積立金 105,452

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	
15 諸費	130, 159	244, 503	△114, 344			7, 226	122, 933

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01005010 東日本大震災復興基金費	20
		25 積立金	20
1 報酬	10,174	01005100 自治組織関係経費	32,536
8 報償費	31,771	8 報償費	30,700
9 旅費	656	11 需用費	27
11 需用費	4,024	12 役務費	47
12 役務費	553	19 負担金, 補助及び交付金	1,762
13 委託料	6,009	補助金	1,762
14 使用料及び賃借料	66	地域づくり事業	1,762
15 工事請負費	10,055	01005200 表彰関係経費	1,238
18 備品購入費	1,613	8 報償費	841
19 負担金, 補助及び交付金	30,224	11 需用費	318
23 償還金, 利子及び割引料	35,000	12 役務費	79
27 公課費	14	01005300 防犯活動費	22,635
		1 報酬	9,828
		8 報償費	30
		9 旅費	641
		11 需用費	372
		12 役務費	208
		15 工事請負費	7,020
		防犯カメラ設置工事	7,020
		18 備品購入費	1,613
		19 負担金, 補助及び交付金	2,909
		負担金	2,909
		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
		自動車リサイクル	9
		27 公課費	14
		01005400 北竜台防犯ステーション管理費	609
		11 需用費	525
		12 役務費	69
		14 使用料及び賃借料	15
		01005500 防犯灯整備事業	4,034
		11 需用費	999
		15 工事請負費	3,035
		LED防犯灯設置工事	3,035
		01005600 自衛隊協力事務費	185
		19 負担金, 補助及び交付金	185
		負担金	185
		県防衛協会	18
		稲敷地方市町村自衛隊協力会	167
		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	25,525
		8 報償費	200
		9 旅費	15

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,787,776	2,544,570	243,206	15,062	224,200	125,599	2,422,915

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	232,072	235,019	△2,947	113,370		12,236	106,466

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19 負担金, 補助及び交付金	25,310
		補助金	25,310
		地域コミュニティ推進事業	25,310
		01006090 旧長戸小学校施設管理費	3,992
		11 需用費	1,780
		12 役務費	83
		13 委託料	2,078
		施設警備	58
		施設除草	688
		電気工作物保安管理	159
		消防設備保守	100
		受水槽等清掃	65
		浄化槽維持管理	479
		浄化槽清掃	225
		樹木管理	304
		14 使用料及び賃借料	51
		01006095 空家等対策事業	4,347
		1 報酬	346
		11 需用費	3
		12 役務費	67
		13 委託料	3,931
		空家等対策計画策定支援	3,931

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,414	01006100 職員給与費 (徴税)	217,929
2 給料	112,190	2 給料	112,190
3 職員手当等	72,692	3 職員手当等	72,692
4 共済費	33,047	4 共済費	33,047
7 賃金	8,811	01006200 税務事務費	14,084
9 旅費	137	1 報酬	3,360
11 需用費	23	7 賃金	8,811
19 負担金, 補助及び交付金	1,758	9 旅費	134
		11 需用費	23
		19 負担金, 補助及び交付金	1,756
		負担金	1,756
		県都市税務協議会	7
		龍ヶ崎地区税務協議会	33
		地方税電子化協議会	1,353
		資産評価システム研究センター	90
		償却資産研修会	2
		軽自動車税捕捉事務費	269
		固定資産税事務地方研修会	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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	104,187	74,873	29,314	1		2,501	101,685
計	336,259	309,892	26,367	113,371		14,737	208,151

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	131,566	132,516	△950	10,604		23,749	97,213

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		固定資産評価審査委員会運営研修会	2
1 報酬	13,089	01006400 賦課事務費	24,770
9 旅費	492	11 需用費	4,608
11 需用費	6,388	12 役務費	8,993
12 役務費	19,595	13 委託料	7,043
13 委託料	41,487	不動産鑑定（時点修正等）	1,711
14 使用料及び賃借料	4,321	市民税データ入力	3,227
19 負担金、補助及び交付金	18,815	課税ファイリングシステム保守	456
		課税ファイリングシステム修正	1,649
		14 使用料及び賃借料	4,126
		01006500 土地・家屋評価推進事業	29,335
		13 委託料	29,335
		不動産鑑定	12,703
		土地評価・地図情報システムデータ更新	16,632
		01006600 徴収事務費	50,082
		1 報酬	13,089
		9 旅費	492
		11 需用費	1,780
		12 役務費	10,602
		13 委託料	5,109
		不動産鑑定	313
		公金収納情報データ作成	4,796
		14 使用料及び賃借料	195
		19 負担金、補助及び交付金	18,815
負担金	18,815		
		茨城租税債権管理機構	18,815

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	13,699	01006700 職員給与費（戸籍住民）	93,241
2 給料	49,017	2 給料	49,017
3 職員手当等	29,863	3 職員手当等	29,863
4 共済費	14,361	4 共済費	14,361
7 賃金	617	01006800 戸籍事務費	10,466
9 旅費	470	11 需用費	454
11 需用費	1,701	12 役務費	669
12 役務費	2,018	14 使用料及び賃借料	9,331
13 委託料	530	19 負担金、補助及び交付金	12
14 使用料及び賃借料	11,222	負担金	12
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	12
18 備品購入費	825	01006900 住民記録等証明事務費	24,316
19 負担金、補助及び交付金	7,243	1 報酬	10,339
		7 賃金	617
		9 旅費	333
		11 需用費	1,227
		12 役務費	1,349
		13 委託料	504
		自動交付機システム保守	227

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	131,566	132,516	△950	10,604		23,749	97,213

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	729	1,182	△453	5			724
2 諸選挙費	32,902	52,914	△20,012	29,841		3,061	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		プリンター保守	277
		14 使用料及び賃借料	1,891
		18 備品購入費	825
		19 負担金, 補助及び交付金	7,231
		交付金	7,231
		地方公共団体情報システム機構	7,231
		01007000 旅券発給事務費	3,543
		1 報酬	3,360
		9 旅費	137
		11 需用費	20
		13 委託料	26
		旅券発給端末機保守	26

(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	729
11 需用費	446	1 報酬	206
12 役務費	28	11 需用費	446
19 負担金, 補助及び交付金	49	12 役務費	28
		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	1,785	01007300 参議院議員選挙費	29,841
3 職員手当等	12,112	1 報酬	1,488
7 賃金	773	3 職員手当等	10,844
8 報償費	170	7 賃金	773
11 需用費	5,397	8 報償費	170
12 役務費	2,929	11 需用費	5,040
13 委託料	6,437	12 役務費	2,732
14 使用料及び賃借料	2,287	13 委託料	5,949
18 備品購入費	1,012	選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,623
		投開票所設営	578
		選挙広報業務	431
		選挙事務	2,160
		交通誘導	132
		選挙システム保守	308
		投票用紙自動交付機保守	175
		投票用紙計数機保守	78
		投票用紙分類機保守	464
		14 使用料及び賃借料	2,287
		18 備品購入費	558
		01008100 牛久沼土地改良区総代選挙費	3,061
		1 報酬	297
		3 職員手当等	1,268
		11 需用費	357
		12 役務費	197
		13 委託料	488

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	33,631	54,096	△20,465	29,846		3,061	724

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	21,085	9,948	11,137	98		5	20,982
2 統計調査費	2,848	33,670	△30,822	2,848			
計	23,933	43,618	△19,685	2,946		5	20,982

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	19,798	18,358	1,440				19,798
計	19,798	18,358	1,440				19,798

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,061,678	1,073,396	△11,718	266,826		5,066	789,786

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		第5選挙区投票事務	410
		投票用紙自動交付機保守	26
		投票用紙計数機保守	52
		18 備品購入費	454

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	11,610	01008300 職員給与費 (統計調査)	21,059
3 職員手当等	6,203	2 給料	11,610
4 共済費	3,246	3 職員手当等	6,203
11 需用費	18	4 共済費	3,246
19 負担金, 補助及び交付金	8	01008400 統計調査事務費	26
		11 需用費	18
		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	2,595	01008710 統計調査費	2,848
9 旅費	52	1 報酬	2,595
11 需用費	137	9 旅費	52
12 役務費	64	11 需用費	137
		12 役務費	64

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,200	01008800 職員給与費 (監査)	18,517
2 給料	9,380	2 給料	9,380
3 職員手当等	6,315	3 職員手当等	6,315
4 共済費	2,822	4 共済費	2,822
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	2,543	01009100 職員給与費 (社会福祉)	117,982
2 給料	60,693	2 給料	60,693
3 職員手当等	39,403	3 職員手当等	39,403

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	

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
4 共済費	18,209	4 共済費	17,886
8 報償費	200	01009200 社会福祉事務費	210
9 旅費	201	1 報酬	63
11 需用費	1,958	9 旅費	6
12 役務費	673	11 需用費	35
13 委託料	9,432	12 役務費	84
14 使用料及び賃借料	185	19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
19 負担金, 補助及び交付金	125,736	福祉事務所長会	22
20 扶助費	1,862	01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金	800,583
28 繰出金	800,583	28 繰出金	800,583
		01009400 民生委員等関係経費	8,621
		1 報酬	106
		19 負担金, 補助及び交付金	8,515
		負担金	19
		県民生委員互助事業	19
		補助金	8,496
		民生委員児童委員地域福祉活動	8,496
		01009500 市民法律相談等事業	2,636
		8 報償費	200
		9 旅費	10
		11 需用費	616
		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	430
		9 旅費	24
		11 需用費	137
		12 役務費	84
		14 使用料及び賃借料	185
		01009800 社会福祉協議会助成費	82,870
		19 負担金, 補助及び交付金	82,870
		補助金	82,870
		市社会福祉協議会	77,785
		障がい福祉サービス事業費	5,085
		01009900 地域福祉推進事業	37,831
		13 委託料	3,743
		地域ケアシステム推進事業	3,743
		19 負担金, 補助及び交付金	34,088
		補助金	33,488
		ふれあいのまちづくり事業	9,213

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 社会福祉施設費	45,980	51,852	△5,872			257	45,723
3 障がい者福祉費	860,792	815,873	44,919	635,874		4,630	220,288

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		障がい者自立化支援事業	7,709
		在宅福祉サービスセンター事業	3,525
		地域福祉活動推進事業	13,041
		交付金	600
		ボランティアセンター活動事業	600
		01010030 地域福祉計画策定費	731
		1 報酬	332
		11 需用費	380
		12 役務費	19
		01010050 見守りネットワーク事業	673
		11 需用費	609
		12 役務費	64
		01010080 生活困窮者自立支援事業	8,560
		1 報酬	2,042
		4 共済費	323
		9 旅費	161
		11 需用費	93
		12 役務費	9
		13 委託料	4,120
		学習支援事業	4,120
		20 扶助費	1,812
		住居確保給付金	1,812
13 委託料	43,077	01010100 総合福祉センター管理運営費	36,068
14 使用料及び賃借料	124	13 委託料	34,826
		総合福祉センター管理運営	34,826
15 工事請負費	2,679	15 工事請負費	1,242
16 原材料費	100	正面玄関階段改修工事	1,242
		01010200 ふれあいゾーン管理運営費	9,912
		13 委託料	8,251
		ふるさとふれあい公園管理運営	8,035
		樹木剪定	216
		14 使用料及び賃借料	124
		15 工事請負費	1,437
		アトリエテラス改修工事	1,437
		16 原材料費	100
1 報酬	6,854	01010300 障がい者福祉事業	21,036
7 賃金	1,700	1 報酬	1,511
8 報償費	120	7 賃金	1,700
9 旅費	189	9 旅費	42
11 需用費	201	11 需用費	123
12 役務費	2,628	12 役務費	229
13 委託料	19,346	20 扶助費	17,431
18 備品購入費	64	特別障がい者等福祉費	17,431
19 負担金、補助及び交付金	1,105	01010400 障がい者給付訪問調査等事務費	342
		11 需用費	4
20 扶助費	828,585	12 役務費	338
		01010500 障がい者給付審査会事務費	1,304
		1 報酬	1,234
		9 旅費	28
		11 需用費	7
		12 役務費	35

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 老人福祉費	1,469,832	1,409,440	60,392	98,099		14,745	1,356,988

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01010600 障がい者自立支援事務費 1,545
		11 需用費 25
		12 役務費 1,520
		01010700 障がい者自立支援給付事業 784,250
		20 扶助費 784,250
		障がい者介護給付費 387,102
		障がい者訓練等給付費 276,486
		障がい者更生医療費 81,722
		障がい者補装具費 14,782
		障がい者相談支援給付費 14,455
		障がい者療養介護医療費 7,397
		高額障がい福祉サービス費 186
		障がい児育成医療費 2,120
		01010800 障がい者地域生活支援事業 52,315
		1 報酬 4,109
		8 報償費 120
		9 旅費 119
		11 需用費 42
		12 役務費 506
		13 委託料 19,346
		障がい者コミュニケーション支援事業 459
		生活訓練等（夜間支援）事業 1,637
		地域活動支援センター運営 17,250
		18 備品購入費 64
		19 負担金，補助及び交付金 1,105
		負担金 303
		龍ヶ崎地方家族会 50
		地域身体障がい者スポーツ大会 60
		手話奉仕員養成講座開催費 193
		補助金 802
		障がい者地域生活支援事業 442
		成年後見制度支援事業 360
		20 扶助費 26,904
		障がい者日常生活用具費 12,112
		障がい者移動支援費 523
		その他地域生活支援費 14,269
1 報酬	27	01011100 職員給与費（老人福祉） 41,429
2 給料	21,532	2 給料 21,532
3 職員手当等	13,488	3 職員手当等 13,488
4 共済費	6,409	4 共済費 6,409
8 報償費	3,376	01011200 老人福祉事務費 1,478
11 需用費	731	1 報酬 27
12 役務費	1,609	11 需用費 27
13 委託料	3,045	12 役務費 69
18 備品購入費	1,276	19 負担金，補助及び交付金 1,355
19 負担金，補助及び交付金	9,417	負担金 1,355
		広城市町村園事務組合養護老人ホーム運営費 1,355
20 扶助費	20,800	01011400 介護保険事業特別会計繰出金 694,371
21 貸付金	143	28 繰出金 694,371
23 償還金，利子及び割引料	1	01011500 老人保護措置費 20,450
		20 扶助費 20,450

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 医療福祉費	487,611	493,954	△6,343	176,201		50,398	261,012

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1,387,978	老人保護措置費 20,450 01011600 高齢者生きがい対策事業 11,274 8 報償費 3,376 11 需用費 509 12 役務費 63 19 負担金, 補助及び交付金 7,326 負担金 28 県老人クラブ連合会 28 補助金 3,382 高齢者生きがい活動 3,382 交付金 3,916 高齢者生きがい対策事業 (敬老会開催等) 3,916 01011700 在宅高齢者生活支援事業 6,874 11 需用費 195 12 役務費 1,476 13 委託料 3,043 交流サロン運営事業 383 緊急通報システム保守 2,240 災害時要援護者管理システム保守 420 18 備品購入費 1,276 19 負担金, 補助及び交付金 621 負担金 621 広城市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 621 20 扶助費 263 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 108 さわやか理髪推進事業費 137 01011800 介護保険低所得者対策事業 325 19 負担金, 補助及び交付金 115 負担金 115 介護保険低所得者対策事業 115 20 扶助費 67 介護保険低所得者対策費 67 21 貸付金 143 高額介護サービス費貸付金 143 01011850 介護サービス事業特別会計繰出金 5,509 28 繰出金 5,509 01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 688,098 28 繰出金 688,098 01012050 老人保健医療事業 24 12 役務費 1 13 委託料 2 医療費通知書電算処理 1 レセプト電算処理 1 20 扶助費 20 老人保健医療給付費 10 老人保健医療費支給費 10 23 償還金, 利子及び割引料 1 1 報酬 1,680 2 給料 12,987 3 職員手当等 7,662
1 報酬	1,680	01012100 職員給与費 (医療福祉) 24,313
2 給料	12,987	2 給料 12,987
3 職員手当等	7,662	3 職員手当等 7,662

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民年金費	25,425	18,931	6,494	22,653			2,772
計	3,951,318	3,863,446	87,872	1,199,653		75,096	2,676,569

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	2,548,221	2,388,205	160,016	1,153,327		271,455	1,123,439

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	3,664	4 共済費	3,664
9 旅費	36	01012150 医療福祉事業（県補助分）	402,685
11 需用費	111	11 需用費	81
12 役務費	12,313	12 役務費	9,680
13 委託料	1,539	13 委託料	1,229
20 扶助費	445,241	医療福祉費共同電算処理	1,229
21 貸付金	2,378	20 扶助費	391,695
		医療福祉費（県補助分）	391,695
		01012200 医療福祉事業（単独分）	58,235
		1 報酬	1,680
		9 旅費	36
		11 需用費	30
		12 役務費	2,633
		13 委託料	310
		医療福祉費共同電算処理	310
		20 扶助費	53,546
		医療福祉費（単独分）	53,546
		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	1,872	01012500 職員給与費（国民年金）	21,879
2 給料	11,080	2 給料	11,080
3 職員手当等	7,340	3 職員手当等	7,340
4 共済費	3,459	4 共済費	3,459
7 賃金	1,539	01012600 国民年金事務費	3,546
9 旅費	35	1 報酬	1,872
11 需用費	12	7 賃金	1,539
12 役務費	78	9 旅費	35
19 負担金、補助及び交付金	10	11 需用費	12
		12 役務費	78
		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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	132,344	01012700 職員給与費（児童福祉）	121,081
2 給料	63,450	2 給料	63,450
3 職員手当等	38,619	3 職員手当等	38,619
4 共済費	20,016	4 共済費	19,012
8 報償費	210	01012800 児童福祉事務費	13,016
9 旅費	5,912	1 報酬	4,861
11 需用費	7,951	4 共済費	287
12 役務費	2,514	8 報償費	120
13 委託料	34,015	9 旅費	247

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	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	14,565	11 需用費	206
15 工事請負費	7,300	12 役務費	29
18 備品購入費	1,423	13 委託料	395
19 負担金, 補助及び交付金	1,790,783	ゆかいなコンサート開催	292
20 扶助費	400,296	子育て短期支援事業	103
21 貸付金	3,600	14 使用料及び賃借料	730
23 償還金, 利子及び割引料	10	19 負担金, 補助及び交付金	2,541
27 公課費	21	負担金	2,541
28 繰出金	25,192	管外母子生活支援施設運営費	2,541
		21 貸付金	3,600
		保育士等修学資金貸付金	3,600
		01012900 家庭児童相談事業	5,395
		1 報酬	4,423
		4 共済費	717
		9 旅費	255
		01013000 児童扶養手当支給事業	324,176
		1 報酬	19
		11 需用費	30
		12 役務費	188
		20 扶助費	323,939
		児童扶養手当	323,939
		01013100 特別児童扶養手当事務費	183
		11 需用費	150
		12 役務費	33
		01013150 障がい児施設給付事業	68,196
		20 扶助費	68,196
		障がい児通所給付費	67,283
		障がい児相談支援給付費	862
		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	25,192
		28 繰出金	25,192
		01013300 放課後児童健全育成事業	143,831
		1 報酬	119,663
		9 旅費	5,305
		11 需用費	2,574
		12 役務費	1,984
		13 委託料	211
		消防設備保守	145
		受水槽等清掃	66
		14 使用料及び賃借料	11,294
		15 工事請負費	2,354
		龍ヶ崎西小学校学童保育ルーム空調機設置工事	2,354
		18 備品購入費	436
		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	2,200
		12 役務費	22
		20 扶助費	2,178
		子育てサポート利用料助成金	2,178
		01013450 たつこ預かり保育利用助成事業	5,679
		12 役務費	79
		20 扶助費	5,600

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	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		たつこの預かり保育利用助成金 5,600
		01013500 次世代育成支援対策事業 1,119
		11 需用費 299
		19 負担金, 補助及び交付金 820
		補助金 820
		幼児2人同乗用自転車購入費 320
		たつのこ育て応援の店（赤ちゃんの駅）設置促進事業 500
		01013550 子ども・子育て支援事業 1,746,936
		1 報酬 124
		19 負担金, 補助及び交付金 1,746,812
		負担金 1,571,979
		子どものための教育・保育給付費（管内分） 1,518,291
		子どものための教育・保育給付費（管外分） 53,688
		補助金 174,833
		私立保育所等障がい児保育対策事業 3,104
		私立保育所等保育士増員配置事業 27,972
		一時預かり事業（一般型） 19,153
		一時預かり事業（幼稚園型） 7,246
		病児保育事業 28,698
		地域子育て支援拠点事業 52,097
		延長保育事業 30,258
		実費徴収補足給付事業 204
		民間保育所等乳児等保育事業 6,010
		保育所等広域入所事業 91
		01013600 子育て支援施設管理運営費 23,179
		1 報酬 3,254
		8 報償費 90
		9 旅費 105
		11 需用費 3,535
		12 役務費 91
		13 委託料 11,599
		ファミリーサポートセンター運営 8,338
		施設管理 2,798
		施設警備 50
		樹木剪定 100
		樹木消毒 146
		電気工作物保安管理 167
		15 工事請負費 4,446
		トイレ内装改修工事 4,446
		18 備品購入費 59
		01013700 第3子支援事業 38,268
		12 役務費 58
		19 負担金, 補助及び交付金 38,210
		補助金 38,210
		すくすく保育助成金 38,210
		01013710 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
		01013740 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 384
		12 役務費 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	
2 児童措置費	1, 221, 941	1, 243, 694	△21, 753	1, 029, 652			192, 289
3 保育所費	194, 728	418, 140	△223, 412	1, 335		32, 206	161, 187

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		20 扶助費 383 難聴児補聴器購入助成金 383
		01013750 駅前こどもステーション管理運営費 26,986
		11 需用費 1,157
		12 役務費 29
		13 委託料 21,810 送迎ステーション送迎バスシール作成 35 送迎ステーション運営 13,145 子育て支援センター運営 8,630
		14 使用料及び賃借料 2,541
		15 工事請負費 500 駅前こどもステーション看板設置工事 500
		18 備品購入費 928
		27 公課費 21
11 需用費	54	01013800 児童手当支給事業 1,216,699
12 役務費	1,615	11 需用費 54
13 委託料	82	12 役務費 1,593
20 扶助費	1,220,190	13 委託料 82 現況届等封入封緘 82
		20 扶助費 1,214,970 児童手当 1,214,970
		01014000 在宅心身障がい児介護事業 5,242
		12 役務費 22
		20 扶助費 5,220 在宅心身障がい児福祉手当 5,220
1 報酬	27,611	01014100 職員給与費（保育所） 147,638
2 給料	80,606	2 給料 80,606
3 職員手当等	44,536	3 職員手当等 44,536
4 共済費	22,496	4 共済費 22,496
9 旅費	782	01014400 公立保育所管理運営費 44,531
11 需用費	13,614	1 報酬 27,611
12 役務費	869	9 旅費 782
13 委託料	968	11 需用費 13,614
14 使用料及び賃借料	232	12 役務費 869
18 備品購入費	202	13 委託料 968
19 負担金、補助及び交付金	203	人形劇上演 90 施設警備 55 樹木剪定 36
20 扶助費	2,559	害虫等駆除 100
23 償還金、利子及び割引料	50	スズメバチ駆除 50 電気工作物保安全管理 212 消防設備保守 57 建築物定期調査報告 368
		14 使用料及び賃借料 232
		18 備品購入費 202
		19 負担金、補助及び交付金 203 負担金 203 県社会福祉協議会 16 県保育協議会 112 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	3,964,890	4,050,039	△85,149	2,184,314		303,661	1,476,915

(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	80,922	75,353	5,569	5,121			75,801
2 扶助費	1,337,347	1,332,193	5,154	1,026,614			310,733
計	1,418,269	1,407,546	10,723	1,031,735			386,534

(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	13,683	23,584	△9,901	7,321	4,200		2,162

(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
		01014850 すこやか保育応援事業	2,559
		20 扶助費	2,559
		すこやか保育応援助成金	2,559

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,772	01015100 職員給与費（生活保護）	71,013
2 給料	34,612	2 給料	34,612
3 職員手当等	25,278	3 職員手当等	25,278
4 共済費	11,956	4 共済費	11,123
9 旅費	163	01015200 生活保護適正実施推進事業	9,909
11 需用費	145	1 報酬	5,772
12 役務費	2,266	4 共済費	833
13 委託料	730	9 旅費	163
		11 需用費	145
		12 役務費	2,266
		13 委託料	730
		レセプト点検	545
		生活保護システム保守	185
20 扶助費	1,337,347	01015300 生活保護扶助費	1,337,347
		20 扶助費	1,337,347
		生活扶助費	508,726
		医療扶助費	561,946
		住宅扶助費	211,540
		教育扶助費	4,513
		出産扶助費	789
		生業扶助費	2,248
		葬祭扶助費	3,606
		介護扶助費	38,367
		その他の扶助費	5,612

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	6,463	01015400 災害援護事業	7,297
		14 使用料及び賃借料	77
19 負担金、補助及び交付金	2,320	19 負担金、補助及び交付金	2,320
		補助金	2,320
20 扶助費	700	被災者住宅費	450
21 貸付金	4,200	被災住宅復興支援利子助成補給金	1,870
		20 扶助費	700
		災害見舞金	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	13,683	23,584	△9,901	7,321	4,200		2,162

(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	331,797	247,348	84,449	9,383		8,887	313,527

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		21 貸付金	4,200
		災害援護資金貸付金	4,200
		01015460 応急仮設住宅費	6,386
		14 使用料及び賃借料	6,386

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	20,705	01015500 職員給与費（保健衛生）	61,955
2 給料	32,165	2 給料	32,165
3 職員手当等	20,565	3 職員手当等	20,565
4 共済費	9,225	4 共済費	9,225
8 報償費	236	01015600 保健衛生事務費	1,198
9 旅費	517	19 負担金，補助及び交付金	1,198
11 需用費	6,018	補助金	248
12 役務費	4,579	献血推進事業	248
13 委託料	131,214	交付金	950
14 使用料及び賃借料	9,208	健康相談事業	950
18 備品購入費	132	01015700 医療対策事業	83,557
19 負担金，補助及び交付金	75,425	12 役務費	201
20 扶助費	21,178	13 委託料	9,360
23 償還金，利子及び割引料	630	休日緊急診療	9,360
		19 負担金，補助及び交付金	73,996
		負担金	9,909
		病院群輪番制病院運営費	9,240
		小児救急輪番制病院運営費	669
		補助金	64,087
		龍ヶ崎済生会病院運営費	64,087
		01015750 成人保健事業	91,863
		1 報酬	6,070
		8 報償費	42
		9 旅費	201
		11 需用費	3,995
		12 役務費	3,488
		13 委託料	69,439
		市配布物封入等	53
		てくてくロード案内板作成	31
		封入封緘	183
		結核検診	3,621
		がん検診	54,849
		骨粗鬆症検診	1,782
		肝炎ウイルス検診	875
		受診結果通知	162
		歯周疾患検診	2,033
		生活習慣病健康診査	5,396
		健康管理システム修正	454
		14 使用料及び賃借料	8,410
		19 負担金，補助及び交付金	177
		負担金	177

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	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		生活習慣病予防対策推進事業	177
		23 償還金, 利子及び割引料	41
		01015800 健康づくり推進事業	1,459
		1 報酬	196
		8 報償費	194
		9 旅費	14
		11 需用費	488
		12 役務費	15
		13 委託料	500
		食生活改善推進事業	500
		18 備品購入費	45
		19 負担金, 補助及び交付金	7
		負担金	7
		竜ヶ崎保健所管内食生活改善研修費	4
		保健師研修費	3
		01015900 母子保健事業	71,755
		1 報酬	7,964
		9 旅費	173
		11 需用費	1,144
		12 役務費	858
		13 委託料	51,915
		市配布物封入等	36
		妊婦健康診査	46,776
		乳児健康診査	5,072
		1歳6か月児精密健康診査	8
		3歳児精密健康診査	18
		3歳児二次検尿	5
		18 備品購入費	87
		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
		放射性物質健康影響検査助成金	21
		20 扶助費	9,000
		不妊治療助成金	9,000
		23 償還金, 利子及び割引料	589
		01015950 養育医療給付事業	2,147
		12 役務費	9
		20 扶助費	2,138
		養育医療給付事業費	2,138
		01016000 子育て相談事業	7,801
		1 報酬	6,475
		9 旅費	129
		11 需用費	391
		12 役務費	8
		14 使用料及び賃借料	798
		01016100 精神・難病保健福祉対策事業	10,062
		19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
		県精神保健協会	22
		20 扶助費	10,040

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	189,760	171,049	18,711			5,918	183,842
3 環境衛生費	44,617	49,054	△4,437	1,527		25,256	17,834

節		説 明	
区 分	金 額		
		難病見舞金	10,040
1 報酬	774	01016200 疾病予防費	189,344
9 旅費	3	1 報酬	774
11 需用費	71,085	9 旅費	3
12 役務費	2,456	11 需用費	70,928
13 委託料	114,891	12 役務費	2,197
23 償還金, 利子及び割引料	551	13 委託料	114,891
		市配布物封入等	249
		A類予防接種	65,637
		B類予防接種	31,924
		任意予防接種	16,477
		要注意者紹介	591
		医療廃棄物処理	13
		23 償還金, 利子及び割引料	551
		01016400 狂犬病予防費	416
		11 需用費	157
		12 役務費	259
1 報酬	1,901	01016500 環境審議会費	303
8 報償費	30	1 報酬	266
9 旅費	153	12 役務費	37
11 需用費	2,428	01016600 環境行政推進費	15,008
12 役務費	808	8 報償費	20
13 委託料	29,844	9 旅費	5
19 負担金, 補助及び交付金	9,444	11 需用費	142
		12 役務費	148
27 公課費	9	13 委託料	5,249
		環境基本計画改定	5,249
		19 負担金, 補助及び交付金	9,444
		負担金	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	9,150
		新エネルギーシステム導入	9,150
		交付金	290
		環境フェア事業	290
		01016700 環境衛生対策費	27,771
		1 報酬	1,635
		8 報償費	10
		9 旅費	148
		11 需用費	2,150
		12 役務費	339
		13 委託料	23,480
		雑草等除去(受託分)	21,104
		いぬ・ねこ等処理	1,035
		佐貫駅前公衆トイレ清掃	1,297
		スズメバチ駆除	44
		27 公課費	9
		01016800 不法投棄対策事業	319
		11 需用費	101
		12 役務費	18
		13 委託料	200
		処理困難物処理	20

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜場管理費	45,148	41,529	3,619			27,977	17,171
5 公害対策費	19,896	22,303	△2,407				19,896
6 保健センター管理費	164,218	144,876	19,342				164,218

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01016850 放射線対策事業	1,216
		11 需用費	35
		12 役務費	266
		13 委託料	915
		空間放射線量測定	915
11 需用費	8,917	01016900 畜場管理運営費	45,148
12 役務費	81	11 需用費	8,917
13 委託料	25,803	12 役務費	81
15 工事請負費	10,347	13 委託料	25,803
		施設管理及び火葬	22,882
		火葬炉保守	190
		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	670
		電気工作物保安管理	240
		消防設備保守	137
		浄化槽維持管理	1,531
		15 工事請負費	10,347
		二次燃焼炉耐火物及びケーシングプレート交換工事	7,388
		空調機更新工事	2,959
2 給料	6,774	01017000 職員給与費（公害対策）	13,172
3 職員手当等	4,392	2 給料	6,774
4 共済費	2,006	3 職員手当等	4,392
11 需用費	21	4 共済費	2,006
12 役務費	9	01017100 公害対策費	6,724
13 委託料	5,944	11 需用費	21
19 負担金，補助 及び交付金	750	12 役務費	9
		13 委託料	5,944
		河川及び湖沼水質調査	1,420
		交通騒音，振動及び交通量測定	2,664
		自動車騒音常時監視	1,860
		19 負担金，補助及び交付金	750
		負担金	750
		霞ヶ浦問題協議会	493
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	227
		竜ヶ崎・牛久署管内産業廃棄物等対策連絡協議会	10
		稲敷地方航空騒音公害対策協議会	20
2 給料	75,744	01017200 職員給与費（保健センター）	142,045
3 職員手当等	44,769	2 給料	75,744
4 共済費	21,532	3 職員手当等	44,769
11 需用費	2,566	4 共済費	21,532
12 役務費	430	01017300 保健センター管理運営費	22,173
13 委託料	13,889	11 需用費	2,566
14 使用料及び賃 借料	4,809	12 役務費	430
18 備品購入費	404	13 委託料	13,889
19 負担金，補助 及び交付金	59	施設清掃	864
		施設警備	50
		空調設備等保守	71
27 公課費	16	消防設備保守	72
		不動産鑑定	677
		新保健福祉施設建設工事基本設計	12,155

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	795,436	676,159	119,277	10,910		68,038	716,488

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	53,204	50,888	2,316			41	53,163
2 塵芥処理費	1,197,896	1,066,456	131,440			302,301	895,595

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料	4,809
		18 備品購入費	404
		19 負担金, 補助及び交付金	59
		負担金	59
		県市町村保健師連絡協議会	59
		27 公課費	16

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	27,724	01017500 職員給与費 (清掃)	53,152
3 職員手当等	17,367	2 給料	27,724
4 共済費	8,061	3 職員手当等	17,367
11 需用費	15	4 共済費	8,061
12 役務費	5	01017600 清掃事務費	52
19 負担金, 補助及び交付金	32	11 需用費	15
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		県清掃協議会	32
1 報酬	248	01017700 塵芥処理費	1,086,620
8 報償費	30	11 需用費	576
9 旅費	7	12 役務費	30
11 需用費	3,128	13 委託料	222,038
12 役務費	265	ごみ収集運搬	160,425
13 委託料	315,269	指定ごみ袋製造	50,879
18 備品購入費	4,424	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売	10,734
19 負担金, 補助及び交付金	874,455	19 負担金, 補助及び交付金	863,944
		負担金	863,944
27 公課費	70	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	619,886
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合 (基幹的設備改良分)	240,818
		清掃工場等整備事業債償還費	3,240
		27 公課費	32
		01017800 ごみ減量促進費	111,276
		1 報酬	248
		8 報償費	30
		9 旅費	7
		11 需用費	2,552
		12 役務費	235
		13 委託料	93,231
		ごみ質調査	1,591
		資源ごみ収集運搬	67,246
		資源ごみコンテナ配布及び回収	19,667
		サンデーリサイクル事業	2,524
		一般廃棄物等処理	2,203
		18 備品購入費	4,424
		19 負担金, 補助及び交付金	10,511
		負担金	10
		自動車リサイクル	10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	98,597	124,502	△25,905	14,551		40	84,006
計	1,349,697	1,241,846	107,851	14,551		302,382	1,032,764

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	12,959	12,457	502				12,959
計	12,959	12,457	502				12,959

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	25,742	24,529	1,213	3,103		244	22,395

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		補助金 10,501 集団資源物回収助成金 1,156 行政資源物回収助成金 8,820 生ごみ処理機器購入費 525 27 公課費 38
12 役務費	3,948	01017900 し尿処理費 80,593
19 負担金、補助及び交付金	94,649	12 役務費 3,948 19 負担金、補助及び交付金 76,645 負担金 76,645 龍ヶ崎地方衛生組合 59,029 し尿処理施設等整備事業債償還費 17,616 01018000 合併処理浄化槽設置助成事業 18,004 19 負担金、補助及び交付金 18,004 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 17,955 合併処理浄化槽設置事業 17,955

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	5	01018100 労働事務費 309
19 負担金、補助及び交付金	12,954	11 需用費 5 19 負担金、補助及び交付金 304 負担金 204 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 111 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 12,650 19 負担金、補助及び交付金 12,650 負担金 150 全国シルバー人材センター事業協会 50 県シルバー人材センター連合会 100 補助金 12,500 市シルバー人材センター運営費 12,500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	13,505	01018300 職員給与費（農業委員会） 9,917
2 給料	4,562	2 給料 4,562
3 職員手当等	3,854	3 職員手当等 3,854
4 共済費	1,501	4 共済費 1,501
9 旅費	222	01018400 農業委員会事務費 15,581
10 交際費	50	1 報酬 13,505
11 需用費	430	9 旅費 222

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 農業総務費	62, 216	57, 470	4, 746	20		6	62, 190
3 農業振興費	213, 403	266, 775	△53, 372	23, 175		101, 555	88, 673

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	155	10 交際費	50
13 委託料	641	11 需用費	221
14 使用料及び賃借料	169	12 役務費	120
19 負担金, 補助及び交付金	653	13 委託料	641
		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	244
		11 需用費	209
		12 役務費	35
2 給料	31,633	01018600 職員給与費 (農業総務)	61,385
3 職員手当等	20,267	2 給料	31,633
4 共済費	9,485	3 職員手当等	20,267
11 需用費	355	4 共済費	9,485
19 負担金, 補助及び交付金	476	01018700 農業総務事務費	831
		11 需用費	355
		19 負担金, 補助及び交付金	476
		負担金	476
		農業改良普及事業推進協議会	161
		穀物改良協会	148
		県南林業会	6
		茨城をたべよう運動推進協議会	30
		県農林振興公社	131
1 報酬	3,198	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業	23,093
4 共済費	240	1 報酬	1,760
9 旅費	120	4 共済費	240
11 需用費	4,823	9 旅費	52
12 役務費	186	12 役務費	81
13 委託料	148,444	19 負担金, 補助及び交付金	20,960
14 使用料及び賃借料	10	負担金	15
18 備品購入費	2,086	県認定農業者協議会	15
19 負担金, 補助及び交付金	54,246	補助金	20,945
		認定農業者育成確保資金利子補給金	102
		農業経営基盤強化資金利子補給金	543
25 積立金	50	青年就農給付金	15,000
		機構集積協力金	5,300
		01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業	7,653
		1 報酬	107
		11 需用費	670
		12 役務費	60
		14 使用料及び賃借料	10
		19 負担金, 補助及び交付金	6,806
		負担金	20
		農産物PRイベント参加	20
		補助金	6,786

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	118	118	0	42			76
5 農地費	184,757	110,944	73,813	80,120	9,700		94,937

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農業ヘルパー制度支援事業 160 減農薬米普及促進事業 3,000 産地アップ支援事業 3,626 01019000 環境にやさしい農業推進事業 6,981 19 負担金, 補助及び交付金 6,981 負担金 27 農業用プラスチック処理費 27 補助金 6,954 有機堆肥配布 3,500 農業用プラスチック適正処理推進事業 50 環境保全型農業直接支援対策事業 3,404 01019100 市民農園管理運営費 1,151 13 委託料 1,151 市民農園管理運営 1,151 01019200 農業公園湯ったり館管理運営費 134,459 11 需用費 1,565 13 委託料 130,808 農業公園湯ったり館管理運営 130,808 18 備品購入費 2,086 01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費 19,023 11 需用費 2,538 13 委託料 16,485 農業公園農業ゾーン管理運営 16,485 01019450 農業振興事業 19,499 19 負担金, 補助及び交付金 19,499 補助金 19,499 地域農業振興支援活動費 7,939 市まちづくり・文化財団 11,560 01019500 農業振興基金費 50 25 積立金 50 01019560 農作物風評被害等対策事業 1,494 1 報酬 1,331 9 旅費 68 11 需用費 50 12 役務費 45 11 需用費 50 19 負担金, 補助及び交付金 68 19 負担金, 補助及び交付金 68 負担金 28 県畜産協会 28 補助金 40 家畜防疫衛生事業 40 2 給料 4,307 3 職員手当等 3,286 4 共済費 1,339 11 需用費 30 12 役務費 3 13 委託料 3,078 19 負担金, 補助及び交付金 129,795 28 繰出金 42,919 01019600 畜産振興事業 118 11 需用費 50 19 負担金, 補助及び交付金 68 負担金 28 県畜産協会 28 補助金 40 家畜防疫衛生事業 40 01019700 職員給与費 (農地) 8,932 2 給料 4,307 3 職員手当等 3,286 4 共済費 1,339 01019800 土地改良助成事業 102,139 11 需用費 30 12 役務費 3 19 負担金, 補助及び交付金 102,106 負担金 41,134

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 水田営農活性化 対策費	85,960	77,145	8,815	12,006			73,954
計	572,196	536,981	35,215	118,466	9,700	101,805	342,225

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	3,093	2,957	136	3,093			
計	3,093	2,957	136	3,093			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	103,704	96,419	7,285			12,110	91,594

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	211
		久賀地区湛水防除施設管理運営協議会	30
		江川排水路改修事業	15,040
		地域資源保全事業	25,482
		農業排水機場維持管理費	346
		補助金	60,972
		農地耕作条件改善事業費	60,972
		01019900 土地改良整備事業	20,767
		13 委託料	3,078
		経営体育成促進計画策定	3,078
		19 負担金, 補助及び交付金	17,689
		負担金	17,689
		農免農道整備 (板橋・伊佐津線)	7,284
		経営体育成基盤整備 (ほ場 利根北部地区)	3,555
		土地改良施行予定地区計画調査費 (川原代地区)	6,850
		01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金	42,919
		28 繰出金	42,919
		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	9	01020200 生産調整推進対策事業	85,960
19 負担金, 補助及び交付金	85,951	11 需用費	9
		19 負担金, 補助及び交付金	85,951
		負担金	900
		生産調整推進センター	900
		補助金	85,051
		生産調整推進対策事業	26,245
		転作定着化促進事業	21,840
		加工用米集荷促進事業	24,960
		経営所得安定対策直接支払推進事業	5,396
		農産振興条件整備支援事業	6,610

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
11 需用費	100	01020300 身近なみどり整備推進事業	3, 093
12 役務費	1	11 需用費	100
13 委託料	2, 992	12 役務費	1
		13 委託料	2, 992
		下草刈及び樹木伐採	2, 992

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	21,963	01020400 職員給与費（商工総務）	44,564

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 商工業振興費	49,659	16,345	33,314		19,500	23	30,136
3 観光費	47,049	39,549	7,500			420	46,629

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	15,802	2 給料	21,963
4 共済費	6,799	3 職員手当等	15,802
9 旅費	10	4 共済費	6,799
19 負担金, 補助及び交付金	44,330	01020500 商工事務費	59,140
21 貸付金	12,000	9 旅費	10
24 投資及び出資金	2,800	19 負担金, 補助及び交付金	44,330
		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	41,520
		企業立地促進奨励金	15,520
		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者支援	1,000
		交付金	2,600
		地域振興対策事業	2,600
		21 貸付金	12,000
		自治金融資金貸付金	12,000
		24 投資及び出資金	2,800
		県信用保証協会損失補償寄託金	2,800
1 報酬	6,889	01020600 市街地活性化対策費	12,977
9 旅費	419	1 報酬	1,730
11 需用費	3,359	9 旅費	168
12 役務費	216	13 委託料	2,679
13 委託料	3,783	(仮称) 龍ヶ崎まちなか再生プラン基礎調査	2,679
14 使用料及び賃借料	997	19 負担金, 補助及び交付金	8,400
15 工事請負費	25,596	交付金	8,400
19 負担金, 補助及び交付金	8,400	中心市街地活性化事業	2,850
		まいんバザール開催事業	600
		チャレンジ工房どらすて運営事業	1,650
		龍ヶ崎コロッケ日本一事業	3,300
		01020700 市街地活性化施設管理運営費	36,682
		1 報酬	5,159
		9 旅費	251
		11 需用費	3,359
		12 役務費	216
		13 委託料	1,104
		施設清掃	659
		施設警備	50
		電気工作物保安管理	182
		消防設備保守	67
		排水ポンプ保守点検	146
		14 使用料及び賃借料	997
		15 工事請負費	25,596
		市街地活力センターまいん外壁・防水改修工事	25,596
1 報酬	1,183	01020800 職員給与費 (観光物産)	27,388
2 給料	13,283	2 給料	13,283
3 職員手当等	10,026	3 職員手当等	10,026
4 共済費	4,079	4 共済費	4,079
8 報償費	800	01020900 観光物産事業	19,661
9 旅費	42	1 報酬	1,183
11 需用費	1,772	8 報償費	800

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 消費生活対策費	3,634	3,617	17	216			3,418
計	204,046	155,930	48,116	216	19,500	12,553	171,777

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	225,666	220,614	5,052	2,331			223,335

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	370	9 旅費	42
13 委託料	6,634	11 需用費	1,772
14 使用料及び賃借料	214	12 役務費	370
15 工事請負費	314	13 委託料	6,634
18 備品購入費	20	牛久沼白鳥飼育	1,531
19 負担金、補助及び交付金	8,312	牛久沼白鳥羽切	279
		観光物産センター管理運営	4,824
		14 使用料及び賃借料	214
		15 工事請負費	314
		(仮称) 撞舞広場外灯設置工事	314
		18 備品購入費	20
		19 負担金、補助及び交付金	8,312
		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	7,701
		伝統芸能伝承事業	560
		観光推進事業	7,141
1 報酬	2,873	01021000 消費生活センター運営費	3,634
9 旅費	450	1 報酬	2,873
11 需用費	68	9 旅費	450
13 委託料	216	11 需用費	68
19 負担金、補助及び交付金	27	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	27
		負担金	27
		県市町村消費者行政推進協議会	9
		国民生活センター相談員研修費	18

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	108,582	01021100 職員給与費 (土木総務)	179,170
3 職員手当等	66,348	2 給料	94,203
4 共済費	31,296	3 職員手当等	57,811
7 賃金	3,789	4 共済費	27,156
11 需用費	460	01021200 土木事務費	1,926
13 委託料	9,493	13 委託料	206
14 使用料及び賃借料	2,605	電子納品ソフト保守	206
16 原材料費	2,018	14 使用料及び賃借料	1,714
18 備品購入費	1,049	19 負担金、補助及び交付金	6
19 負担金、補助及び交付金	26	負担金	6
		県建設技術管理連絡協議会	6
		01021300 職員給与費 (営繕)	27,056
		2 給料	14,379
		3 職員手当等	8,537
		4 共済費	4,140
		01021400 営繕事務費	3,267

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 建築指導費	27,460	27,050	410	1,723		1,832	23,905
3 地籍調査費	20,585	22,723	△2,138	1,920			18,665
計	273,711	270,387	3,324	5,974		1,832	265,905

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 需用費 56
		13 委託料 3,100
		公共施設等改修工事実施設計 3,100
		14 使用料及び賃借料 91
		19 負担金, 補助及び交付金 20
		負担金 20
		県営繕主務者会議 20
		01021500 公共施設維持補修事業 9,583
		7 賃金 3,789
		11 需用費 404
		13 委託料 1,523
		産業廃棄物等処理 136
		一般廃棄物等処理 1,387
		14 使用料及び賃借料 800
		16 原材料費 2,018
		18 備品購入費 1,049
		01021550 宅地耐震化推進事業 4,664
		13 委託料 4,664
		大規模盛土造成地変動予測調査 4,664
1 報酬	36	01021600 職員給与費 (建築指導) 23,804
2 給料	12,453	2 給料 12,453
3 職員手当等	7,750	3 職員手当等 7,750
4 共済費	3,601	4 共済費 3,601
11 需用費	105	01021700 建築指導事務費 156
19 負担金, 補助及び交付金	3,515	1 報酬 36
		11 需用費 105
		19 負担金, 補助及び交付金 15
		負担金 15
		県宅地開発協議会 15
		01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業 3,500
		19 負担金, 補助及び交付金 3,500
		補助金 3,500
		耐震診断費 300
		耐震改修費 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) 16,708
2 給料	8,499	2 給料 8,499
3 職員手当等	5,762	3 職員手当等 5,762
4 共済費	2,447	4 共済費 2,447
11 需用費	112	01022000 地籍調査事業 3,877
12 役務費	47	1 報酬 405
13 委託料	3,273	11 需用費 112
19 負担金, 補助及び交付金	40	12 役務費 47
		13 委託料 3,273
		測量(境界復元等) 735
		地籍調査測量 2,538
		19 負担金, 補助及び交付金 40
		負担金 40
		県国土調査推進協議会 40

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	96,670	95,628	1,042	666		2,518	93,486
2 道路維持費	201,116	179,002	22,114	9,872	2,020		189,224

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	26,042	01022100 職員給与費（道路橋梁総務）49,579
3 職員手当等	15,964	2 給料26,042
4 共済費	7,573	3 職員手当等15,964
9 旅費	17	4 共済費7,573
11 需用費	28,657	01022200 道路管理事務費46,932
12 役務費	1,090	11 需用費28,657
13 委託料	14,160	12 役務費1,090
14 使用料及び賃借料	25	13 委託料14,160
19 負担金、補助及び交付金	2,142	道路台帳補正8,878
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601
		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993
		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
		狹隘道路整備事業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159
		9 旅費17
		19 負担金、補助及び交付金142
		負担金142
		関東国道協会36
		県道路整備促進協議会31
		龍ヶ崎土木協会75
11 需用費	15,662	01022400 道路維持補修事業179,530
12 役務費	819	11 需用費11,550
13 委託料	133,567	12 役務費758
14 使用料及び賃借料	8,068	13 委託料130,194
15 工事請負費	24,776	産業廃棄物等処理1,469
16 原材料費	17,754	一般廃棄物等処理882
19 負担金、補助及び交付金	50	道路清掃等維持管理104,205
27 公課費	420	道路側溝等汚泥運搬処理3,600
		清掃作業時等交通整理567
		佐貫駅前広場清掃等維持管理1,500
		施設警備21
		橋梁点検12,960
		八間堰橋修繕実施設計4,990
		14 使用料及び賃借料8,068
		15 工事請負費10,736
		道路標識表示変更工事10,736
		16 原材料費17,754
		19 負担金、補助及び交付金50
		負担金50
		街路灯共架設置費50
		27 公課費420
		01022500 道路排水管理費7,546
		11 需用費4,112
		12 役務費61
		13 委託料3,373

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 道路新設改良費	297,463	262,187	35,276	7,403	224,080		65,980

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		雨水排水ポンプ場維持管理 3,373
		01022600 交通安全施設整備事業 14,040
		15 工事請負費 14,040
		交通安全施設工事 14,040
2 給料	11,109	01022700 職員給与費 (道路新設改良) 21,728
3 職員手当等	7,391	2 給料 11,109
4 共済費	3,228	3 職員手当等 7,391
8 報償費	120	4 共済費 3,228
11 需用費	191	01022800 道路改良事業 222,135
12 役務費	24	8 報償費 120
13 委託料	24,600	11 需用費 191
15 工事請負費	218,800	12 役務費 24
17 公有財産購入費	28,500	13 委託料 23,000
22 補償、補填及び賠償金	3,500	佐貫駅東口駅前広場測量 3,500
		佐貫駅東口駅前広場基本設計 19,500
		15 工事請負費 196,800
		市道第Ⅰ-3号線舗装修繕工事 12,000
		市道第Ⅱ-4号線舗装修繕工事 10,000
		市道第Ⅱ-22号線道路改良工事 7,000
		市道第1-55号線道路改良工事 5,800
		市道第1-271号線道路改良工事 10,000
		市道第1-279号線舗装修繕工事 14,600
		市道第2-49号線道路改良工事 10,000
		市道第2-59号線道路改良工事 30,000
		市道第2-92号線道路改良工事 12,000
		市道第2-118号線道路改良工事 10,000
		市道第4-14号線外道路改良工事 24,000
		市道第4-32号線道路改良工事 5,400
		市道第6-98号線道路改良工事 8,800
		市道第6-175号線道路改良工事 6,100
		市道第6-197号線道路改良工事 13,000
		市道第7-185号線舗装修繕工事 15,200
		塗高区農道舗装工事 2,900
		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 22,000
		15 工事請負費 22,000
		道路改良工事 22,000
		01022900 市道第Ⅱ-7号線整備事業 31,600
		13 委託料 1,600
		登記事務 1,513
		不動産鑑定 (時点修正) 87
		17 公有財産購入費 28,500
		土地購入費 28,500
		22 補償、補填及び賠償金 1,500
		補償金 1,500

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	25,468	21,313	4,155	4,834		500	20,134
2 排水路整備費	36,987	35,902	1,085		22,800		14,187
計	62,455	57,215	5,240	4,834	22,800	500	34,321

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	62,488	84,767	△22,279	77		203	62,208

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	13	01023000 河川事務費	301
11 需用費	606	9 旅費	8
13 委託料	21,020	19 負担金、補助及び交付金	293
19 負担金、補助及び交付金	3,829	負担金	293
		県河川協会	230
		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	23,126
		11 需用費	606
		13 委託料	21,020
		準用河川堤敷清掃	5,182
		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	2,409
		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	5,726
		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	2,041
		9 旅費	5
		19 負担金、補助及び交付金	2,036
		負担金	2,036
		急傾斜地崩壊対策事業	2,000
		県砂防協会	36
2 給料	3,052	01023200 職員給与費 (河川)	6,357
3 職員手当等	2,409	2 給料	3,052
4 共済費	896	3 職員手当等	2,409
11 需用費	530	4 共済費	896
13 委託料	3,500	01023300 排水路整備事業	30,630
15 工事請負費	26,500	11 需用費	530
22 補償、補填及び賠償金	100	13 委託料	3,500
		羽原地区外測量	3,500
		15 工事請負費	26,500
		入地地区排水路工事	18,000
		新町排水路分岐改修工事	5,000
		宮渚地区排水路工事	3,500
		22 補償、補填及び賠償金	100
		補償金	100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	231	01023400 職員給与費 (都市計画総務)	34,818
2 給料	17,517	2 給料	17,517
3 職員手当等	11,979	3 職員手当等	11,979

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 街路事業費	40,469	18,322	22,147	6,655	4,900		28,914
3 公共下水道費	381,179	354,936	26,243				381,179
4 都市下水路費	3,861	3,636	225	1,842			2,019
5 公園費	189,329	168,732	20,597	21,488	13,500	12,728	141,613

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	5,322	4 共済費	5,322
9 旅費	30	01023500 都市計画事務費	27,670
11 需用費	39	1 報酬	231
13 委託料	27,070	9 旅費	30
14 使用料及び賃借料	185	11 需用費	39
19 負担金, 補助及び交付金	115	13 委託料	27,070
		都市計画図電子データ作成	19,470
		都市計画マスタープラン改定	7,600
		14 使用料及び賃借料	185
		19 負担金, 補助及び交付金	115
		負担金	115
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会	20
		県都市計画協会	48
		圏央道建設促進期成同盟会	47
2 給料	8,612	01023700 職員給与費 (街路)	16,346
3 職員手当等	5,194	2 給料	8,612
4 共済費	2,540	3 職員手当等	5,194
9 旅費	5	4 共済費	2,540
13 委託料	24,100	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	24,100
		13 委託料	24,100
		測量	12,100
		道路予備設計	7,800
		交通量推計	4,200
28 繰出金	381,179	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金	381,179
		28 繰出金	381,179
11 需用費	1,285	01024100 都市下水路管理費	3,861
12 役務費	143	11 需用費	1,285
13 委託料	2,433	12 役務費	143
		13 委託料	2,433
		雨水排水ポンプ場維持管理	1,836
		調整池ポンプ維持管理	346
		電気工作物保安管理	251
2 給料	11,356	01024200 職員給与費 (公園管理)	21,554
3 職員手当等	6,912	2 給料	11,356
4 共済費	3,286	3 職員手当等	6,912
9 旅費	5	4 共済費	3,286
11 需用費	22,646	01024300 都市公園管理費	145,602
12 役務費	566	9 旅費	5
13 委託料	93,020	11 需用費	20,851
14 使用料及び賃借料	8,981	12 役務費	296
15 工事請負費	42,557	13 委託料	81,893
		破竹川調節池維持管理	16,611
		公園清掃等維持管理	61,873
		電気工作物保安管理	238
		飲料水滅菌装置保守	585

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 緑化推進費	246	240	6	26			220
計	677,572	630,633	46,939	30,088	18,400	12,931	616,153

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	28,952	53,495	△24,543			28,952	
計	28,952	53,495	△24,543			28,952	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		遊具点検	2,586
		15 工事請負費	42,557
		緑町第一児童公園外遊具設置工事	20,000
		龍ヶ岡公園親水施設改修工事	12,557
		龍ヶ岡公園ステージ改修工事	10,000
		01024400 森林公園管理運営費	22,173
		11 需用費	1,795
		12 役務費	270
		13 委託料	11,127
		森林公園管理運営	8,366
		森林公園宿泊施設内消毒	164
		樹木剪定	250
		樹木消毒	216
		松くい虫防除	1,372
		飲料水滅菌装置保守	454
		浄化槽維持管理	305
		14 使用料及び賃借料	8,981
11 需用費	150	01024700 緑化推進事業	246
19 負担金, 補助 及び交付金	96	11 需用費	150
		19 負担金, 補助及び交付金	96
		負担金	70
		県公園緑地推進協議会	40
		県緑化推進機構	30
		補助金	26
		緑の少年団活動事業	26

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	88	01024800 職員給与費 (住宅)	15,920
2 給料	8,477	2 給料	8,477
3 職員手当等	4,977	3 職員手当等	4,977
4 共済費	2,466	4 共済費	2,466
11 需用費	5,019	01024900 市営住宅管理費	13,032
12 役務費	928	1 報酬	88
13 委託料	3,634	11 需用費	5,019
15 工事請負費	3,273	12 役務費	928
18 備品購入費	90	13 委託料	3,634
		市営住宅管理システム保守	249
		施設除草	2,193
		樹木消毒	130
		スズメバチ駆除	46
		消防設備保守	767
		受水槽等清掃	249
		15 工事請負費	3,273
		市営奈戸岡・砂町住宅共用灯LED化工事	3,273
		18 備品購入費	90

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	883,682	882,121	1,561			5,292	878,390
2 非常備消防費	55,942	54,567	1,375	723		11,700	43,519
3 消防施設費	47,310	95,032	△47,722		33,200		14,110

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助 及び交付金	883,682	01025000 常備消防費 883,682 19 負担金, 補助及び交付金 883,682 負担金 883,682 広城市町村圏事務組合消防費 828,345 消防庁舎等整備事業費 27,153 デジタル整備事業費 5,292 車両整備事業費 22,892
1 報酬	15,319	01025100 消防団活動費 55,942
8 報償費	11,946	1 報酬 15,319
9 旅費	7,030	8 報償費 11,946
10 交際費	100	9 旅費 7,030
11 需用費	5,595	10 交際費 100
12 役務費	120	11 需用費 5,595
13 委託料	710	12 役務費 120
14 使用料及び賃 借料	99	13 委託料 710 消防団員健康診断 710
19 負担金, 補助 及び交付金	15,023	14 使用料及び賃借料 99 19 負担金, 補助及び交付金 15,023 負担金 14,223 県消防協会 157 県消防団長研修費 30 県消防学校教育訓練 138 消防協会県南南部支部 137 消防団員等公務災害補償費 1,117 消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560 消防団員福祉共済制度掛金 1,620 消防賞じゅつ金 464 交付金 800 操法大会等出場 800
9 旅費	44	01025200 消防施設等管理費 9,440
11 需用費	5,010	11 需用費 5,010
12 役務費	525	12 役務費 377
14 使用料及び賃 借料	678	14 使用料及び賃借料 678
15 工事請負費	21,340	15 工事請負費 1,600 防火水槽防水改修工事 1,600
18 備品購入費	13,913	19 負担金, 補助及び交付金 1,047 負担金 1,047 消火栓維持管理 1,000 防災行政無線電波利用料 47
19 負担金, 補助 及び交付金	5,006	27 公課費 728
27 公課費	794	01025300 消防施設整備事業 37,870 9 旅費 44 12 役務費 148 15 工事請負費 19,740 消防ポンプ自動車製造 19,340 消防水利標識設置工事 400 18 備品購入費 13,913 19 負担金, 補助及び交付金 3,959 負担金 3,959 消火栓設置工事 3,933 自動車リサイクル 26

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 水防費	4,177	4,027	150				4,177
5 防災対策費	40,137	45,355	△5,218			12,501	27,636

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		27 公課費 66
9 旅費	418	01025400 水防事務費 4,177
11 需用費	19	9 旅費 418
16 原材料費	65	11 需用費 19
19 負担金，補助 及び交付金	3,675	16 原材料費 65
		19 負担金，補助及び交付金 3,675
		負担金 3,675
		広域市町村圏事務組合水防費 2,321
		利根川水系県南水防事務組合 1,354
1 報酬	291	01025500 防災活動費 28,174
7 賃金	1,818	1 報酬 291
8 報償費	260	7 賃金 1,818
9 旅費	918	8 報償費 250
11 需用費	7,426	9 旅費 28
12 役務費	2,646	11 需用費 1,630
13 委託料	8,457	12 役務費 2,626
14 使用料及び賃 借料	5,999	13 委託料 8,457
		防災マップ作成 4,104
15 工事請負費	420	防災行政無線システム保守 4,353
18 備品購入費	5,742	14 使用料及び賃借料 5,999
19 負担金，補助 及び交付金	6,153	15 工事請負費 420
		防災行政無線遠隔制御器設置工事 420
27 公課費	7	18 備品購入費 4,045
		19 負担金，補助及び交付金 2,603
		負担金 2,603
		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 1,219
		県南総合防災センター運営費 1,247
		AED設置 18
		県防災情報ネットワークシステム更新 34
		27 公課費 7
		01025600 防災訓練費 3,101
		9 旅費 890
		11 需用費 559
		12 役務費 20
		18 備品購入費 1,632
		01025700 非常災害用備蓄費 5,180
		11 需用費 5,115
		18 備品購入費 65
		01025800 自主防災組織活動育成事業 3,682
		8 報償費 10
		11 需用費 122
		19 負担金，補助及び交付金 3,550
		補助金 3,550
		自主防災組織資機材整備事業 3,000
		防災士養成事業 550

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,402	2,428	△26				2,402
2 事務局費	174,976	156,943	18,033			4,148	170,828
3 教育指導費	166,754	158,697	8,057	1,051			165,703

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,195	01025900 教育委員会費	2,402
9 旅費	15	1 報酬	2,195
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	20	11 需用費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県市町村教育委員会連合会	20
1 報酬	1,688	01026000 教育長給与費	13,525
2 給料	62,190	2 給料	7,884
3 職員手当等	85,007	3 職員手当等	3,839
4 共済費	18,808	4 共済費	1,802
8 報償費	18	01026100 職員給与費 (教委事務局)	152,480
9 旅費	57	2 給料	54,306
11 需用費	1,367	3 職員手当等	81,168
12 役務費	1,314	4 共済費	17,006
19 負担金, 補助 及び交付金	3,260	01026200 学務事務費	5,411
22 補償, 補填及 び賠償金	1,000	1 報酬	1,580
		8 報償費	18
		9 旅費	52
25 積立金	267	11 需用費	1,367
		12 役務費	1,314
		19 負担金, 補助及び交付金	80
		負担金	80
		全国都市教育長協議会	17
		関東地区都市教育長協議会	23
		県都市教育長協議会	7
		県市町村教育長協議会	19
		県南教育長連絡協議会	5
		県公立学校施設整備期成会	4
		教科用図書選定協議会	5
		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	2,880
		19 負担金, 補助及び交付金	2,880
		補助金	2,880
		奨学生援護事業	2,880
		01026350 教育振興基金費	175
		25 積立金	175
		01026400 義務教育施設整備基金費	92
		25 積立金	92
		01026500 教育の日推進事業	300
		19 負担金, 補助及び交付金	300
		交付金	300
		教育の日推進事業	300
		01026550 新しい学校づくり審議会費	113
		1 報酬	108
		9 旅費	5
1 報酬	28,205	01026600 職員給与費 (教育指導)	50,448
3 職員手当等	2,214	3 職員手当等	2,214

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	41,779	37,275	4,504				41,779

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
8 報償費	1,098	19 負担金, 補助及び交付金	48,234
9 旅費	1,016	負担金	48,234
11 需用費	40	県派遣指導主事給与費	48,234
12 役務費	55	01026700 学校指導費	120
13 委託料	76,853	11 需用費	40
14 使用料及び賃借料	80	14 使用料及び賃借料	80
18 備品購入費	80	01026800 教職員研修費	1,097
19 負担金, 補助及び交付金	57,113	18 備品購入費	80
		19 負担金, 補助及び交付金	1,017
		負担金	269
		県校長会	172
		県教頭会	97
		交付金	748
		学校経営研究事業	653
		教科指導委員研修事業	95
		01026900 障がい児教育支援費	45,361
		1 報酬	44
		13 委託料	45,317
		特別支援教育支援	45,317
		01027000 語学指導事業	31,636
		8 報償費	100
		13 委託料	31,536
		英語指導	31,536
		01027200 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	6,262
		19 負担金, 補助及び交付金	6,262
		交付金	6,262
		子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	6,262
		01027250 特色ある学校づくり事業	1,600
		19 負担金, 補助及び交付金	1,600
		交付金	1,600
		特色ある学校づくり事業	1,600
		01027300 学習充実支援事業	30,230
		1 報酬	28,161
		8 報償費	998
		9 旅費	1,016
		12 役務費	55
1 報酬	27,266	01027500 職員給与費（教育センター）	7,474
2 給料	4,124	2 給料	4,124
3 職員手当等	2,192	3 職員手当等	2,192
4 共済費	1,158	4 共済費	1,158
8 報償費	258	01027600 教育センター管理費	5,959
9 旅費	1,221	1 報酬	938
11 需用費	679	9 旅費	42
12 役務費	295	11 需用費	519
13 委託料	994	12 役務費	284
14 使用料及び賃借料	272	13 委託料	994
15 工事請負費	2,909	施設清掃	994
19 負担金, 補助及び交付金	335	14 使用料及び賃借料	197
		15 工事請負費	2,909
		ひろば床改修工事	1,847
27 公課費	76	空調機更新工事	1,062

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	385,911	355,343	30,568	1,051		4,148	380,712

(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	285,466	296,232	△10,766	630		4,712	280,124

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		27 公課費	76
		01027700 教育センター活動費	20,180
		1 報酬	18,497
		8 報償費	240
		9 旅費	897
		11 需用費	125
		12 役務費	11
		14 使用料及び賃借料	75
		19 負担金、補助及び交付金	335
		負担金	335
		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	330
		01027900 さわやか相談員派遣事業	7,829
		1 報酬	7,520
		9 旅費	274
		11 需用費	35
		01027950 いじめ問題対策事業	337
		1 報酬	311
		8 報償費	18
		9 旅費	8

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13,251	01028000 職員給与費 (小学校)	88,993
2 給料	48,996	2 給料	48,996
3 職員手当等	26,181	3 職員手当等	26,181
4 共済費	13,816	4 共済費	13,816
9 旅費	111	01028100 小学校管理費	196,473
11 需用費	87,343	1 報酬	13,251
12 役務費	6,637	9 旅費	111
13 委託料	33,853	11 需用費	87,343
14 使用料及び賃借料	43,401	12 役務費	6,637
16 原材料費	359	13 委託料	33,853
18 備品購入費	7,091	スクールバス運行	10,404
19 負担金、補助及び交付金	4,427	定期健康診査	894
		教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,135
		施設警備	708
		スズメバチ駆除	33
		電気工作物保安管理	2,281
		空調設備等保守	2,548
		消防設備保守	4,073
		共同受信設備保守	280
		エレベーター保守	389
		車椅子用階段昇降機保守	48
		給食用昇降機保守	700
		受水槽等清掃	1,186
		プールろ過装置保守	435

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	90,595	93,770	△3,175	892			89,703
3 学校施設整備費	171,917	202,141	△30,224			16,931	154,986
計	547,978	592,143	△44,165	1,522		21,643	524,813

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		浄化槽維持管理 2,160 浄化槽清掃 1,054 遊具点検 834 非常通報装置保守 389 樹木管理 3,953 芝生管理 303 14 使用料及び賃借料 43,401 16 原材料費 359 18 備品購入費 7,091 19 負担金、補助及び交付金 4,427 負担金 3,927 県学校保健会 65 市学校保健会 138 日本スポーツ振興センター災害共済加入 3,724 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 53,115
8 報償費	26	8 報償費 26
9 旅費	990	11 需用費 46,172
11 需用費	46,172	12 役務費 1,324
12 役務費	1,324	13 委託料 346
13 委託料	346	スポーツテスト集計 346
18 備品購入費	5,247	18 備品購入費 5,247
20 扶助費	25,888	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 25,560
		20 扶助費 25,560
		要保護・準要保護児童就学奨励費 25,560
		01028350 被災児童就学援助事業 328
		20 扶助費 328
		被災児童就学援助費 328
2 給料	4,436	01028400 職員給与費（小学校施設整備） 9,183
3 職員手当等	3,394	2 給料 4,436
4 共済費	1,353	3 職員手当等 3,394
15 工事請負費	16,931	4 共済費 1,353
23 償還金、利子及び割引料	145,803	01028500 都市再生機構小学校償還金 145,803
		23 償還金、利子及び割引料 145,803
		01028600 小学校施設整備事業 16,931
		15 工事請負費 16,931
		大宮小学校外遊具改修工事 5,000
		城ノ内小学校駐車場拡張工事 4,288
		馴柴小学校エレベーター改修工事 1,700
		龍ヶ崎小学校会議室・音楽室床張替工事 1,523
		川原代小学校給食用升降機改修工事 1,425
		馴馬台小学校PAS交換工事 1,375
		八原小学校校長室・放送室床張替工事 1,058
		長山小学校校長室床張替工事 562

(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	133,463	161,517	△28,054			1,490	131,973
2 教育振興費	73,010	73,493	△483	551			72,459

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	9,559	01028700 職員給与費 (中学校) 23,834
2 給料	12,731	2 給料 12,731
3 職員手当等	7,459	3 職員手当等 7,459
4 共済費	3,644	4 共済費 3,644
9 旅費	111	01028800 中学校管理費 109,629
11 需用費	53,689	1 報酬 9,559
12 役務費	3,517	9 旅費 111
13 委託料	13,341	11 需用費 53,689
14 使用料及び賃借料	23,311	12 役務費 3,517
16 原材料費	260	13 委託料 13,341
18 備品購入費	3,327	定期健康診査 649
19 負担金, 補助及び交付金	2,514	教職員保健指導 46
		学校集団検査 1,249
		施設整備 344
		スズメバチ駆除 33
		電気工作物保安管理 1,306
		空調設備等保守 1,592
		消防設備保守 2,483
		共同受信設備保守 461
		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 791
		プールの過装置保守 214
		遊具点検 129
		樹木管理 3,367
		自家発電設備点検 162
		14 使用料及び賃借料 23,311
		16 原材料費 260
		18 備品購入費 3,327
		19 負担金, 補助及び交付金 2,514
		負担金 2,514
		県中学校体育連盟 536
		日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,978
1 報酬	5,301	01028900 中学校教育振興費 38,763
9 旅費	588	11 需用費 29,108
11 需用費	29,108	12 役務費 1,072
12 役務費	1,072	13 委託料 185
13 委託料	185	スポーツテスト集計 185
18 備品購入費	4,298	18 備品購入費 4,298
19 負担金, 補助及び交付金	4,100	19 負担金, 補助及び交付金 4,100
20 扶助費	28,358	補助金 4,100
		市中学校体育大会 500
		部活動大会出場 3,600
		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 28,122
		20 扶助費 28,122
		要保護・準要保護生徒就学奨励費 28,122
		01029050 被災生徒就学援助事業 236
		20 扶助費 236

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	265,207	265,000	207		49,800	23,271	192,136
計	471,680	500,010	△28,330	551	49,800	24,761	396,568

(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	42,011	42,609	△598	8,876			33,135
計	42,011	42,609	△598	8,876			33,135

(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	84,115	83,999	116	940		50	83,125

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		被災生徒就学援助費	236
2 給料	4,146	01029100 職員給与費 (中学校施設整備)	7,928
3 職員手当等	2,529	2 給料	4,146
4 共済費	1,253	3 職員手当等	2,529
12 役務費	456	4 共済費	1,253
13 委託料	16,461	01029200 都市再生機構中学校償還金	162,901
15 工事請負費	77,461	23 償還金, 利子及び割引料	162,901
23 償還金, 利子及び割引料	162,901	01029300 中学校施設整備事業	94,378
		12 役務費	456
		13 委託料	16,461
		補償調査	5,332
		城西中学校エレベーター設置工事実施設計	4,933
		城ノ内中学校エレベーター設置工事実施設計	4,738
		愛宕中学校屋内運動場屋根・外壁改修工事実施設計	918
		長山中学校武道場屋根改修工事実施設計	540
		15 工事請負費	77,461
		愛宕中学校屋内運動場屋根・外壁改修工事	39,884
		長山中学校武道場屋根改修工事	23,976
		城ノ内中学校自転車置場増設工事	4,450
		長山中学校トイレプース改修工事	2,732
		長山中学校音楽室床張替工事	2,149
		愛宕中学校校長室・会議室床張替工事	1,469
		城ノ内中学校給食用昇降機改修工事	1,426
		城南中学校PAS交換工事	1,375

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	7	01029400 幼稚園就園奨励事業	36,480
12 役務費	4	19 負担金, 補助及び交付金	36,480
19 負担金, 補助及び交付金	42,000	補助金	36,480
		私立幼稚園就園奨励費	36,480
		01029500 幼稚園振興助成事業	5,531
		11 需用費	7
		12 役務費	4
		19 負担金, 補助及び交付金	5,520
		補助金	5,520
		私立幼稚園等幼児教育費	3,120
		私立幼稚園障がい児保育費	2,400

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,778	01029600 職員給与費 (社会教育総務)	69,310
2 給料	37,074	2 給料	37,074
3 職員手当等	21,612	3 職員手当等	21,612
4 共済費	10,624	4 共済費	10,624

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	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	404	01029700 生涯学習事務費	2,260
9 旅費	94	1 報酬	168
11 需用費	788	11 需用費	20
12 役務費	240	12 役務費	31
13 委託料	5,130	19 負担金, 補助及び交付金	2,041
14 使用料及び賃借料	159	負担金	41
18 備品購入費	50	県社会教育委員連絡協議会	16
19 負担金, 補助及び交付金	5,112	県社会教育主事会	4
		県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		郡市社会教育委員連絡協議会	19
22 補償, 補填及び賠償金	50	交付金	2,000
		成人式運営	2,000
		01029800 生涯学習推進費	154
		8 報償費	80
		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	8
		19 負担金, 補助及び交付金	1,068
		負担金	378
		県更生保護協会	65
		龍ヶ崎地区保護司会	200
		県青少年育成協会	63
		県子ども会育成連合会	35
		県青少年相談員連絡協議会	10
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会	5
		補助金	150
		龍ヶ崎分区保護司会	150
		交付金	540
		子ども健全育成事業	400
		青少年非行防止健全育成推進事業	140
		01030000 子育て学習事業	2,172
		1 報酬	1,824
		8 報償費	180
		9 旅費	68
		11 需用費	100
		01030100 子どもの居場所づくり事業	2,358
		8 報償費	54
		11 需用費	182
		12 役務費	151
		13 委託料	1,871
		子どもの居場所づくり事業	1,871
		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	3,374

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 公民館費	6,653	6,649	4				6,653
3 図書館費	103,560	98,758	4,802				103,560
4 歴史民俗資料館費	100,252	40,072	60,180		48,000	6,436	45,816
5 文化会館費	153,170	136,415	16,755		22,800	16,187	114,183

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 報酬 158
		8 報償費 10
		9 旅費 26
		11 需用費 231
		13 委託料 787
		文化財等説明板作成 787
		14 使用料及び賃借料 159
		19 負担金、補助及び交付金 2,003
		負担金 3
		県文化財保護協会 3
		補助金 1,000
		文化財保護事業 1,000
		交付金 1,000
		まちづくり協働事業 1,000
		01030350 文化芸術普及事業 244
		11 需用費 210
		12 役務費 34
		01030400 土曜日の教育活動支援事業 2,479
		8 報償費 40
		11 需用費 20
		12 役務費 7
		13 委託料 2,412
		土曜日子ども教室運営 2,412
23 償還金、利子及び割引料	6,653	01030700 都市再生機構公民館償還金 6,653
		23 償還金、利子及び割引料 6,653
1 報酬	232	01030900 図書館管理運営費 103,560
13 委託料	93,086	1 報酬 232
14 使用料及び賃借料	6,944	13 委託料 93,086
		図書館システム保守 1,532
15 工事請負費	3,208	図書マーク装備 292
18 備品購入費	90	図書館システム修正 2,410
		中央図書館管理運営 88,852
		14 使用料及び賃借料 6,944
		15 工事請負費 3,208
		2階トイレ改修工事 3,208
		18 備品購入費 90
13 委託料	37,137	01031100 歴史民俗資料館管理運営費 100,252
14 使用料及び賃借料	259	13 委託料 37,137
		歴史民俗資料館管理運営 37,137
15 工事請負費	62,856	14 使用料及び賃借料 259
		15 工事請負費 62,856
		外壁・屋根改修工事 62,856
13 委託料	113,868	01031200 文化会館管理運営費 153,170
14 使用料及び賃借料	4,850	13 委託料 113,868
		映写機器保守 168
15 工事請負費	34,442	文化会館管理運営 113,700
23 償還金、利子及び割引料	10	14 使用料及び賃借料 4,850
		15 工事請負費 34,442
		大ホール空調設備更新工事 29,916
		防犯カメラ設置工事 2,981
		高圧引込改修工事 1,545

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	447,750	365,893	81,857	940	70,800	22,673	353,337

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	62,455	58,862	3,593			1,080	61,375
2 体育施設費	694,204	294,149	400,055		335,800	131,050	227,354

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	935	01031300 職員給与費（保健体育総務）	53,580
2 給料	26,943	2 給料	26,943
3 職員手当等	18,359	3 職員手当等	18,359
4 共済費	8,278	4 共済費	8,278
8 報償費	513	01031400 社会体育事務費	2,838
9 旅費	24	1 報酬	935
11 需用費	86	12 役務費	379
12 役務費	379	13 委託料	1,448
13 委託料	1,448	スポーツ推進計画基礎調査	1,448
19 負担金、補助及び交付金	5,490	19 負担金、補助及び交付金	76
		負担金	76
		全国スポーツ推進委員協議会	11
		全国スポーツ推進委員研究協議会	21
		県スポーツ推進委員協議会	25
		県南スポーツ推進委員協議会	14
		県南スポーツ推進委員研修会	5
		01031500 体育振興活動費	6,037
		8 報償費	513
		9 旅費	24
		11 需用費	86
		19 負担金、補助及び交付金	5,414
		負担金	570
		国民体育大会準備委員会	570
		補助金	580
		各種大会出場	580
		交付金	4,264
		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	169
1 報酬	3,647	01031600 総合運動公園等管理運営費	287,447
9 旅費	176	1 報酬	3,647
11 需用費	165	9 旅費	171
12 役務費	198	11 需用費	10
13 委託料	192,925	13 委託料	190,689
14 使用料及び賃借料	8,479	体育施設維持管理	100
15 工事請負費	484,356	施設清掃	98
18 備品購入費	3,547	総合運動公園等管理運営	189,540
19 負担金、補助及び交付金	711	たつのこアリーナサブアリーナ天井改修工事実施設計	951
		14 使用料及び賃借料	8,479
		15 工事請負費	83,093

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 学校給食費	591,035	606,340	△15,305			316,135	274,900

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		たつのこアリーナサブアリーナ天井改修工事	34,301
		高砂体育館屋根改修工事	32,940
		たつのこアリーナプール室温調整外調機交換工事	7,388
		たつのこアリーナプールろ過機ろ材交換工事	6,088
		たつのこアリーナ吸収冷温水機修繕工事	2,376
		18 備品購入費	647
		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	406,757
		9 旅費	5
		11 需用費	155
		12 役務費	198
		13 委託料	2,236
		たつのこフィールド照明塔建設工事監理	2,236
		15 工事請負費	401,263
		たつのこフィールド照明塔建設工事	334,000
		たつのこフィールド陸上競技場公認継続改修工事	48,600
		たつのこスタジアム内野グラウンド改修工事	18,663
		18 備品購入費	2,900
1 報酬	62	01032000 職員給与費 (学校給食センター)	44,083
2 給料	23,321	2 給料	23,321
3 職員手当等	13,970	3 職員手当等	13,970
4 共済費	6,792	4 共済費	6,792
9 旅費	1	01032100 学校給食運営費	546,952
11 需用費	378,831	1 報酬	62
12 役務費	742	9 旅費	1
13 委託料	161,277	11 需用費	378,831
14 使用料及び賃借料	2,252	12 役務費	742
18 備品購入費	3,675	13 委託料	161,277
19 負担金, 補助及び交付金	86	学校給食センター整備基本計画策定	10,212
		産業廃棄物等処理	5,123
		給食調理業務	94,922
27 公課費	26	給食配送業務	37,802
		厨房機器保守	850
		真空冷却機保守	194
		ボイラー設備保守	859
		排水管清掃	249
		除害施設維持管理	8,353
		原水槽等清掃	368
		施設清掃	1,366
		施設警備	99
		電気工作物保安管理	537
		消防設備保守	247
		受水槽等清掃	96
		14 使用料及び賃借料	2,252
		18 備品購入費	3,675
		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

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	1,347,694	959,351	388,343		335,800	448,265	563,629

(款)11 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,265,102	2,562,111	△297,009			36,141	2,228,961
2 利子	296,006	342,860	△46,854				296,006
計	2,561,108	2,904,971	△343,863			36,141	2,524,967

(款)12 諸支出金 (項) 1 土地開発基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金費	206	206	0				206
計	206	206	0				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	19,379	24,154	△4,775				19,379
計	19,379	24,154	△4,775				19,379

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	26

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金, 利子及び割引料	2,265,102	01032200 一般会計債元金償還費	2,265,102
		23 償還金, 利子及び割引料	2,265,102
23 償還金, 利子及び割引料	296,006	01032300 一般会計債利子償還費	295,172
		23 償還金, 利子及び割引料	295,172
		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
		28 繰出金	206

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01032800 一般会計予備費	19,379

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 (3.10)	
	議 員	22	106,224		31,049 (3.10)	
	その他の 特 別 職	1,651	429,607			
	計	1,675	535,831	18,420	36,434	
前 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	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	△488	4,029			
	計	△488	4,029			

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			
	3,450	27,255	3,998	31,253	
		137,273	43,582	180,855	
		429,607	13,381	442,988	
	3,450	594,135	60,961	655,096	
	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	
	△88	△88	192	104	
			△23,998	△23,998	
		4,029	180	4,209	
	△88	3,941	△23,626	△19,685	

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	394 (46)	59,876	1,625,426	1,391,402	3,076,704
前 年 度	401 (27)	38,772	1,633,745	1,338,407	3,010,924
比 較	△7 (19)	21,104	△8,319	52,995	65,780

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	51,182	16,297	25,166	594	92,110	1,098
	前年度	55,614	17,350	25,262	549	89,270	1,107
	比 較	△4,432	△1,053	△96	45	2,840	△9

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△8,319	給与改定に伴う増減分	2,732
		昇給に伴う増加分	14,153
		その他の増減分	△25,204
職員手当	52,995	制度改正に伴う増減分	49,677
		その他の増減分	3,318

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
537,469	3,614,173	
553,065	3,563,989	
△15,596	50,184	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
49,828	419,316	259,969	352,691	120,136	2,499	516
48,313	416,855	242,843	351,993	86,309	2,150	792
1,515	2,461	17,126	698	33,827	349	△276

(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 0.37 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 0.91 %			
○職員の異動に伴う増減分 △10,223	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △25,766		現に在職 する職員	その他	計
○その他の増減分 10,785		本年度 380 (2) 人	14 (10) 人	394 (12) 人
		前年度 383 ()	18 (3)	401 (3)
		増 減 △3 (2)	△4 (7)	△7 (9)
	○採用・退職等の状況 採用者 14 (10) 人 退職者 △17(△1) 人 異動者 △4 () 人			
○勤勉手当 15,419				
○地域手当 34,258				

() 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
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,719	341,404
	平均給与月額（円）	389,435	378,816
	平均年齢（歳）	44.0	48.7
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

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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：%
28年1月1日現在	7	7（）	2.0（）	5	42（）	85.7（）
	6	31（）	9.0（）	4	6（）	12.3（）
	5	70（1）	20.3（0.3）	3	（）	（）
	4	142（）	41.1（）	2	(1)	(2.0)
	3	49（1）	14.2（0.3）	1	（）	（）
	2	13（）	3.8（）			
	1	31（）	9.0（）			
	計	343（2）	99.4（0.6）	計	48（1）	98.0（2.0）
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（）

(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)		406 人	357 人	49 人
	昇給に係る職員数 (B)		301	272	29
	号給数別内訳	1号給	1		1
		2号給	1		1
		3号給			
		4号給	295	268	27
		5号給	1	1	
		6号給以上	3	3	
	比率 (B) / (A)		74.1 %	76.2 %	59.2 %
前 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 %

(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	月分 2.025 (1.025)	月分 2.175 (1.175)	月分 4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	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	7.0 %
支給対象職員数	405 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.04 %	0.03 %	0.06 %
支給対象職員の比率 (28年1月1日現在)	8.6	9.0	6.3
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
		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
		空家等対策事業	平成27年度	11,229
			平成28年度	3,931
			計	15,160
	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	19,470
			計	47,520
		都市計画マスタープラン改定費	平成27年度	3,200
			平成28年度	7,600
			計	10,800

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

計 画				前々年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の
左 の 財 源 内 訳				末までの	までの	支 出	末までの	以 降	総 額 に
特 定 財 源			一 般						
国県支出金	地方債	その他	財 源	支 出 額	(見込)額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	進捗率(%)
	155,800	41,800	25		197,625		197,625		69.1
	69,800	18,500	26			88,326	88,326		30.9
	225,600	60,300	51		197,625	88,326	285,951		100.0
			6,000		6,000		6,000		30.0
			14,000			14,000	14,000		70.0
			20,000		6,000	14,000	20,000		100.0
			11,229		11,229		11,229		74.1
			3,931			3,931	3,931		25.9
			15,160		11,229	3,931	15,160		100.0
			28,050		28,050		28,050		59.0
			19,470			19,470	19,470		41.0
			47,520		28,050	19,470	47,520		100.0
			3,200		3,200		3,200		29.6
			7,600			7,600	7,600		70.4
			10,800		3,200	7,600	10,800		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27年度まで	144,125
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27年度まで	6,523
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27年度まで	56,975
長山小学校建築設計受託事業	29,168	昭和63年度から平成27年度まで	26,251
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27年度まで	3,596
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27年度まで	33,077
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27年度まで	824,283
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27年度まで	97,864
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27年度まで	39,702
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27年度まで	11,912
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27年度まで	330,011
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27年度まで	51,939
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27年度まで	6,338
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27年度まで	26,151
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27年度まで	44,368
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27年度まで	26,070
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27年度まで	1,236,189
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27年度まで	1,249,275
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27年度まで	365,659
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27年度まで	131,172
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27年度まで	108,410
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27年度まで	24,885
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27年度まで	29,842
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27年度まで	30,626
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27年度まで	196,708
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,446,000	平成7年度から平成27年度まで	1,134,375

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28年度から平成29年度まで	6,553				6,553
平成28年度	344				344
平成28年度から平成29年度まで	6,331				6,331
平成28年度から平成29年度まで	2,917				2,917
平成28年度から平成29年度まで	400				400
平成28年度から平成30年度まで	5,837				5,837
平成28年度から平成30年度まで	61,152				61,152
平成28年度から平成30年度まで	17,270				17,270
平成28年度から平成30年度まで	7,006				7,006
平成28年度から平成30年度まで	2,102				2,102
平成28年度から平成31年度まで	38,919				38,919
平成28年度から平成32年度まで	15,225				15,225
平成28年度から平成31年度まで	1,601				1,601
平成28年度	1,399				1,399
平成28年度から平成34年度まで	24,128				24,128
平成28年度から平成29年度まで	3,042				3,042
平成28年度から平成34年度まで	225,213				225,213
平成28年度から平成36年度まで	143,694				143,694
平成28年度から平成35年度まで	38,349				38,349
平成28年度から平成35年度まで	49,746				49,746
平成28年度から平成35年度まで	15,813				15,813
平成28年度から平成36年度まで	20,515				20,515
平成28年度から平成30年度まで	5,659				5,659
平成28年度から平成36年度まで	25,274				25,274
平成28年度から平成36年度まで	160,943				160,943
平成28年度から平成37年度まで	82,248				82,248

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
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27年度まで	28,667
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27年度まで	13,342
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27年度まで	58,028
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27年度まで	110,574
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27年度まで	12,323
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27年度まで	14,611
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27年度まで	329,915
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27年度まで	30,667
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27年度まで	242,377
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27年度まで	21,909
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27年度まで	379,678
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27年度まで	1,284,813
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27年度まで	524,198
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27年度まで	139,763
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27年度まで	11,494
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27年度まで	13,390
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27年度まで	17,440
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27年度まで	29,904
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27年度まで	648,437
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27年度まで	785,802
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27年度まで	259,121
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27年度まで	7,304
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27年度まで	99,121
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27年度まで	4,730
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27年度まで	64,200
住民情報基幹系システムにかかるリース契約（平成22年度）	822,780	平成23年度から平成27年度まで	361,585
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27年度まで	13,003
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27年度まで	145,559

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28年度から平成31年度まで	7,123				7,123
平成28年度から平成37年度まで	13,441				13,441
平成28年度から平成37年度まで	56,949				56,949
平成28年度から平成37年度まで	50,944				50,944
平成28年度から平成37年度まで	12,415				12,415
平成28年度から平成32年度まで	5,440				5,440
平成28年度から平成38年度まで	103,029				103,029
平成28年度から平成38年度まで	37,745				37,745
平成28年度から平成38年度まで	296,239				296,239
平成28年度から平成33年度まで	11,338				11,338
平成28年度から平成39年度まで	569,516				569,516
平成28年度から平成40年度まで	161,315				161,315
平成28年度から平成40年度まで	277,570				277,570
平成28年度から平成40年度まで	25,823				25,823
平成28年度から平成34年度まで	8,436				8,436
平成28年度から平成40年度まで	25,035				25,035
平成28年度から平成40年度まで	32,618				32,618
平成28年度から平成35年度まで	25,582				25,582
平成28年度から平成41年度まで	59,586				59,586
平成28年度から平成42年度まで	152,477				152,477
平成28年度から平成42年度まで	103,276				103,276
平成28年度から平成36年度まで	7,857				7,857
平成28年度から平成42年度まで	13,914				13,914
平成28年度から平成42年度まで	14,292				14,292
平成28年度から平成35年度まで	6,951				6,951
平成28年度から平成29年度まで	160,243				160,243
平成28年度	1,355				1,355
平成28年度	限度額に同じ				全額

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
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27年度まで	16,254
総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成25年度）	174,874	平成26年度から 平成27年度まで	69,231
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（平成25年度）	41,877	平成26年度から 平成27年度まで	16,630
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約	19,530	平成26年度から 平成27年度まで	7,308
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年度から 平成27年度まで	1,965
農業公園豊作村管理運営業務委託契約（平成25年度）	697,986	平成26年度から 平成27年度まで	281,381
AEDリース契約	21,748	平成26年度から 平成27年度まで	8,457
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約（平成25年度）	222,705	平成26年度から 平成27年度まで	76,809
文化会館管理運営業務委託契約（平成25年度）	591,812	平成26年度から 平成27年度まで	222,133
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約	1,222,452	平成26年度から 平成27年度まで	379,080
学校給食調理業務委託契約（平成25年度）	223,978	平成26年度から 平成27年度まで	188,179
健康管理システム構築及び利用契約	52,134	平成26年度から 平成27年度まで	12,615
例規集システム利用及び更新業務委託契約	10,340	平成26年度から 平成27年度まで	4,005
庁舎総合管理業務委託契約	107,813	平成26年度から 平成27年度まで	68,746
小学校教育用コンピュータリース契約	102,105	平成26年度から 平成27年度まで	30,326
中学校教育用コンピュータリース契約	74,237	平成26年度から 平成27年度まで	23,950
市民活動センター管理運営業務委託契約	64,157	平成27年度	10,887
中央図書館管理運営業務委託契約	470,259	平成27年度	88,852
AEDリース契約（平成26年度）	4,622	平成27年度	607
財務会計システム利用契約	51,194	平成27年度	5,929
八原小学校学童保育ルームリース契約	52,410	平成27年度	7,592
土地・家屋評価推進事業業務委託契約	41,322	平成27年度	10,703
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約	40,159	平成27年度	10,403
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		
常磐線佐貫駅駅名改称事業	329,000		
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約	3,373		
人事評価制度研修業務委託契約	1,512		
平和記念式典派遣業務委託契約	1,731		

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28年度から 平成29年度まで	10,836				10,836
平成28年度から 平成30年度まで	105,600			21	105,579
平成28年度から 平成30年度まで	24,788			726	24,062
平成28年度から 平成30年度まで	10,962				10,962
平成28年度から 平成30年度まで	3,747			1,950	1,797
平成28年度から 平成30年度まで	416,605			326,280	90,325
平成28年度から 平成30年度まで	10,572				10,572
平成28年度から 平成30年度まで	129,020				129,020
平成28年度から 平成30年度まで	351,025			42,000	309,025
平成28年度から 平成31年度まで	768,690				768,690
平成28年度	34,215				34,215
平成28年度から 平成31年度まで	29,434				29,434
平成28年度から 平成30年度まで	6,007				6,007
平成28年度	34,373				34,373
平成28年度から 平成30年度まで	45,490				45,490
平成28年度から 平成30年度まで	35,925				35,925
平成28年度から 平成31年度まで	44,423				44,423
平成28年度から 平成31年度まで	360,367				360,367
平成28年度から 平成31年度まで	2,123				2,123
平成28年度から 平成32年度まで	34,075				34,075
平成28年度から 平成31年度まで	30,368				30,368
平成28年度から 平成29年度まで	27,378				27,378
平成28年度から 平成29年度まで	20,807				20,807
平成28年度から 平成32年度まで	22,861				22,861
平成28年度から 平成29年度まで	329,000				329,000
平成28年度から 平成30年度まで	3,373				3,373
平成28年度	1,512				1,512
平成28年度	1,731				1,731

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
判例システム利用契約	891		
市公式サイトシステム利用契約	1,374		
広報等印刷製本及び配送にかかる業務委託契約	24,884		
庁舎管理にかかる業務委託契約	940		
庁舎LED照明リース契約	12,614		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	16,939		
住基ネットシステムにかかる業務委託契約	1,435		
住民情報基幹系システム運用保守業務委託契約	23,987		
総合福祉システム利用契約	11,417		
地域情報化システムにかかる保守業務委託契約	10,048		
高速カラープリンタリース契約	4,987		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	2,569		
旧長戸小学校施設管理にかかる業務委託契約	638		
市民交流プラザ改修工事	53,568		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	8,338		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	2,965		
八原保育所設備管理業務委託契約	212		
駅前こどもステーション管理運営業務委託契約	21,775		
佐貴駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,297		
斎場管理運営業務委託契約	63,820		
斎場設備管理にかかる業務委託契約	1,771		
保健センター清掃業務委託契約	864		
塵芥処理にかかる業務委託契約	215,776		
資源物回収にかかる業務委託契約	89,437		
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	4,824		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	601		
佐貴駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,990		

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28年度から 平成32年度まで	891				891
平成28年度	1,374				1,374
平成28年度	24,884				24,884
平成28年度	940				940
平成28年度から 平成32年度まで	12,614				12,614
平成28年度	16,939				16,939
平成28年度	1,435				1,435
平成28年度	23,897				23,897
平成28年度	11,417				11,417
平成28年度	10,048				10,048
平成28年度から 平成32年度まで	4,987				4,987
平成28年度	2,569				2,569
平成28年度	638				638
平成28年度	53,568		40,800		12,768
平成28年度	8,338	1,866		1,660	4,812
平成28年度	2,965				2,965
平成28年度	212				212
平成28年度	21,775			300	21,475
平成28年度	1,297				1,297
平成28年度から 平成30年度まで	63,820			63,820	
平成28年度	1,771			1,771	
平成28年度	864				864
平成28年度	215,776			50,879	164,897
平成28年度	89,437				89,437
平成28年度	1,531				1,531
平成28年度	4,824				4,824
平成28年度	601				601
平成28年度	2,990			1,512	1,478

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	5,806		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	20,452		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	1,016		
特別支援教育支援業務委託契約	45,863		
英語指導助手業務委託契約	32,832		
教育センター清掃業務委託契約	994		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	12,431		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,309		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,871		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	8,585		
学校給食センター第一調理場生ごみ処理機リース契約	1,606		
学校給食センター第二調理場生ごみ処理機リース契約	571		
市道第1-55号線道路改良工事（ゼロ市債）	5,800		
市道第6-98号線道路改良工事（ゼロ市債）	8,800		
塗高区農道舗装工事（ゼロ市債）	2,900		
住民情報基幹系システム構築及び利用契約	760,000		
住民情報基幹系システムデータ抽出業務委託契約	39,600		
コミュニティセンターLED照明リース契約	6,197		
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約	37,960		
中央図書館情報管理システム構築及び利用契約	43,855		
学校給食調理業務委託契約（平成28年度）	229,661		
合 計	23,904,665		13,430,323

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28年度	5,806	1,391			4,415
平成28年度	20,452			1,928	18,524
平成28年度	1,016			1,016	
平成28年度	45,317				45,317
平成28年度	31,536				31,536
平成28年度	994				994
平成28年度	12,431				12,431
平成28年度	6,309				6,309
平成28年度	1,871				1,871
平成28年度	8,585				8,585
平成28年度	1,606				1,606
平成28年度	571				571
平成28年度	5,800		5,200		600
平成28年度	8,800		7,900		900
平成28年度	2,900				2,900
平成28年度から 平成34年度まで	760,000				760,000
平成28年度から 平成29年度まで	39,600				39,600
平成29年度から 平成33年度まで	6,197				6,197
平成28年度から 平成33年度まで	37,960				37,960
平成28年度から 平成34年度まで	43,855				43,855
平成29年度から 平成31年度まで	229,661				229,661
	7,951,165	3,257	53,900	493,863	7,400,145

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	12,277,998	11,196,795
(1) 総務債	69,078	253,151
(2) 民生債	297,705	274,361
(3) 衛生債	127,180	69,120
(4) 農林水産業債	512,967	432,543
(5) 商工債	78,483	70,435
(6) 土木債	6,294,457	5,615,707
(7) 消防債	55,472	131,734
(8) 教育債	4,842,656	4,349,744
2 災害復旧費	2,200	2,200
(1) 災害復旧債	2,200	2,200
3 その他	13,017,710	13,578,154
(1) 減収補てん債	295,540	274,640
(2) 臨時財政特例債		
(3) 減税補てん債	643,996	552,141
(4) 臨時税収補てん債	64,462	43,422
(5) 臨時財政対策債	12,013,712	12,707,951
合 計	25,297,908	24,777,149

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,202,900	1,481,936	10,917,759
316,000	4,631	564,520
17,500	23,530	268,331
	8,060	61,060
51,400	106,651	377,292
19,500	8,166	81,769
267,300	770,509	5,112,498
33,200	18,298	146,636
498,000	542,091	4,305,653
	136	2,064
	136	2,064
1,198,500	783,030	13,993,624
	20,900	253,740
	93,174	458,967
	21,484	21,938
1,198,500	647,472	13,258,979
2,401,400	2,265,102	24,913,447

平成28年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 33 号

平成 28 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成 28 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 9,035,000 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 28 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,902,451
	1 国民健康保険税	1,902,451
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		1,662,683
	1 国庫負担金	1,385,365
	2 国庫補助金	277,318
5 療養給付費等交付金		222,610
	1 療養給付費等交付金	222,610
6 前期高齢者交付金		2,001,911
	1 前期高齢者交付金	2,001,911
7 県支出金		436,363
	1 県負担金	48,459
	2 県補助金	387,904
8 共同事業交付金		1,927,665
	1 共同事業交付金	1,927,665
9 財産収入		81
	1 財産運用収入	81
10 繰入金		800,583
	1 一般会計繰入金	800,583
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		79,150
	1 延滞金, 加算金及び過料	60,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	19,144
歳 入	合 計	9,035,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		141,428
	1 総務管理費	130,850
	2 徴税費	10,323
	3 趣旨普及費	255
2 保険給付費		5,215,026
	1 療養諸費	4,613,585
	2 高額療養費	553,506
	3 移送費	64
	4 出産育児諸費	42,021
	5 葬祭諸費	5,850
3 後期高齢者支援金等		1,177,729
	1 後期高齢者支援金等	1,177,729
4 前期高齢者納付金等		818
	1 前期高齢者納付金等	818
5 老人保健拠出金		38
	1 老人保健拠出金	38
6 介護納付金		437,616
	1 介護納付金	437,616
7 共同事業拠出金		1,987,311
	1 共同事業拠出金	1,987,311
8 保健事業費		61,855
	1 特定健康診査等事業費	47,496
	2 保健事業費	14,359
9 基金積立金		81
	1 基金積立金	81
10 諸支出金		8,065
	1 償還金及び還付加算金	7,371
	2 指定公費	694
11 予備費		5,033
	1 予備費	5,033
歳 出	合 計	9,035,000

平成28年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,902,451	2,012,008	△109,557
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	1,662,683	1,673,290	△10,607
5 療養給付費等交付金	222,610	376,740	△154,130
6 前期高齢者交付金	2,001,911	1,884,870	117,041
7 県支出金	436,363	432,300	4,063
8 共同事業交付金	1,927,665	1,919,073	8,592
9 財産収入	81	11	70
10 繰入金	800,583	739,915	60,668
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	79,150	39,290	39,860
歳入合計	9,035,000	9,079,000	△44,000

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	141,428	144,009	△2,581			1,500	139,928
2 保険給付費	5,215,026	5,197,205	17,821	1,240,329		3,736,939	237,758
3 後期高齢者 支援金等	1,177,729	1,191,988	△14,259	538,367		423,249	216,113
4 前期高齢者 納付金等	818	945	△127				818
5 老人保健拠 出金	38	38	0				38
6 介護納付金	437,616	484,166	△46,550	214,432			223,184
7 共同事業拠 出金	1,987,311	1,998,066	△10,755	83,084			1,904,227
8 保健事業費	61,855	49,904	11,951	22,834		3,448	35,573
9 基金積立金	81	11	70			81	
10 諸支出金	8,065	8,083	△18			694	7,371
11 予備費	5,033	4,585	448				5,033
歳 出 合 計	9,035,000	9,079,000	△44,000	2,099,046		4,165,911	2,770,043

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	1,793,076	1,860,709	△67,633
2 退職被保険者等国民健康保険税	109,375	151,299	△41,924
計	1,902,451	2,012,008	△109,557

(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	1,336,906	1,339,981	△3,075
2 高額医療費共同事業国庫負担金	41,542	44,240	△2,698

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,166,666	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	1,166,666
2 後期高齢者支援金分現年課税分	394,348	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	394,348
3 介護納付金分現年課税分	110,979	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	110,979
4 医療給付費分滞納繰越分	82,097	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	82,097
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,015	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,015
6 介護納付金分滞納繰越分	11,971	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	11,971
1 医療給付費分現年課税分	66,982	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分	66,982
2 後期高齢者支援金分現年課税分	22,516	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分	22,516
3 介護納付金分現年課税分	16,285	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分	16,285
4 医療給付費分滞納繰越分	2,545	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	2,545
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	538	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	538
6 介護納付金分滞納繰越分	509	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	509

(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	1,336,906	0001 一般被保険者療養給付費	831,227
		0002 後期高齢者支援金	365,641
		0003 介護納付金	140,037
		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	41,542	0001 高額医療費共同事業拠出金	41,542

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 特定健康診査等事業国庫負担金	6,917	6,676	241
計	1,385,365	1,390,897	△5,532

(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	277,318	282,393	△5,075
計	277,318	282,393	△5,075

(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	222,610	376,740	△154,130
計	222,610	376,740	△154,130

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	2,001,911	1,884,870	117,041
計	2,001,911	1,884,870	117,041

(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	41,542	44,240	△2,698
2 特定健康診査等事業県負担金	6,917	6,676	241
計	48,459	50,916	△2,457

(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	387,904	381,384	6,520
計	387,904	381,384	6,520

(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	192,872	129,933	62,939
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,734,793	1,789,140	△54,347
計	1,927,665	1,919,073	8,592

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特定健康診査等事業負担金	6,917	0001 特定健康診査等事業費	6,916
		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	268,317	0001 普通調整交付金一般分	228,931
		0002 普通調整交付金介護納付金分	39,386
2 特別調整交付金	9,001	0001 特別調整交付金	9,001

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 療養給付費等交付金	222,610	0001 退職被保険者等療養給付費	187,587
		0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相当額	35,022
		0003 退職被保険者等療養給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前期高齢者交付金	2,001,911	0001 前期高齢者交付金	2,001,911

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業負担金	41,542	0001 高額医療費共同事業拠出金	41,542
1 特定健康診査等事業負担金	6,917	0001 特定健康診査等事業費	6,916
		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	387,904	0001 財政調整交付金	387,904

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	192,872	0001 高額医療費共同事業交付金	192,872
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,734,793	0001 保険財政共同安定化事業交付金	1,734,793

(款) 9 財産収入		(項) 1 財産運用収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 利子及び配当金	81	11	70	
計	81	11	70	

(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	800,583	739,915	60,668	
計	800,583	739,915	60,668	

(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	60,000	27,000	33,000	
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	60,005	27,005	33,000	

(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	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 利子及び配当金	81	0001 国民健康保険支払準備基金利子	81

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	214,057	0001 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	214,057
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	132,280	0001 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	132,280
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	139,928	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	139,928
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	25,189	0001 財政安定化支援事業繰入金	25,189
7 その他一般会計繰入金	261,128	0001 その他一般会計繰入金	261,128

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 繰越金	1	0001 国民健康保険事業繰越金	1

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 一般被保険者延滞金	60,000	0001 一般被保険者延滞金	60,000
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

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 預金利子	1	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子	1

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
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	7,000	1	6,999
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 指定公費	694	1,032	△338
6 雑入	3,448	3,249	199
7 団体支出金	1	1	0
計	19,144	12,284	6,860

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者返納金	7,000	0001 一般被保険者返納金 7,000
1 退職被保険者等返納金	1	0001 退職被保険者等返納金 1
1 前期高齢者指定公費	694	0001 前期高齢者指定公費 694
1 雑入	3,448	0001 特定健康診査受診者負担金 3,396
		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			
				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	128,289	130,000	△1,711				128,289
2 連合会負担金	2,561	2,634	△73				2,561
計	130,850	132,634	△1,784				130,850

(款) 1 総務費				(項) 2 徴税费			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	10,323	11,120	△797			1,500	8,823
計	10,323	11,120	△797			1,500	8,823

(款) 1 総務費			(項) 3 趣旨普及費				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	255	255	0				255

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	6,746	02000100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
2 給料	43,394	2 給料
3 職員手当等	37,031	3 職員手当等
4 共済費	14,015	4 共済費
7 賃金	474	02000200 国民健康保険事務費
9 旅費	247	1 報酬
11 需用費	2,344	4 共済費
12 役務費	7,073	7 賃金
13 委託料	9,906	9 旅費
14 使用料及び賃借料	6,999	11 需用費
19 負担金、補助及び交付金	60	12 役務費
		13 委託料
		被保険者証等作成及び封入封緘
		ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘
		国民健康保険システム保守
		国庫補助申請システム保守
		レセプト電算処理
		14 使用料及び賃借料
		19 負担金、補助及び交付金
		負担金
		県国民健康保険都市協議会
		県国民健康保険運営協議会会長会
		国民健康保険第三者行為求償事務費
19 負担金、補助及び交付金	2,561	02000300 国民健康保険団体連合会負担金
		19 負担金、補助及び交付金
		負担金
		県国民健康保険団体連合会

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,380	02000400 国民健康保険賦課事務費
12 役務費	6,166	11 需用費
13 委託料	2,777	12 役務費
		13 委託料
		納入通知書等作成及び封入封緘
		02000500 国民健康保険徴収事務費
		11 需用費
		12 役務費
		13 委託料
		公金収納情報データ作成

(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

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	255	255	0				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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,329,171	4,247,694	81,477	1,096,967		3,142,899	89,305
2 退職被保険者等療養給付費	224,718	321,776	△97,058			166,482	58,236
3 一般被保険者療養費	42,713	42,176	537	10,822		14,079	17,812
4 退職被保険者等療養費	1,055	2,715	△1,660			772	283
5 審査支払手数料	15,928	16,302	△374				15,928
計	4,613,585	4,630,663	△17,078	1,107,789		3,324,232	181,564

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	522,689	472,660	50,029	132,444		390,245	
2 退職被保険者等高額療養費	30,459	45,987	△15,528			22,294	8,165
3 一般被保険者高額介護合算療養費	334	186	148	85		107	142
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	24	93	△69			18	6
計	553,506	518,926	34,580	132,529		412,664	8,313

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 需用費	255

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	4,329,171	02000700 一般被保険者療養給付費	4,329,171
		19 負担金, 補助及び交付金	4,329,171
		負担金	4,329,171
		一般被保険者療養給付費	4,329,171
19 負担金, 補助及び交付金	224,718	02000800 退職被保険者等療養給付費	224,718
		19 負担金, 補助及び交付金	224,718
		負担金	224,718
		退職被保険者等療養給付費	224,718
19 負担金, 補助及び交付金	42,713	02000900 一般被保険者療養費	42,713
		19 負担金, 補助及び交付金	42,713
		負担金	42,713
		一般被保険者療養費	42,713
19 負担金, 補助及び交付金	1,055	02001000 退職被保険者等療養費	1,055
		19 負担金, 補助及び交付金	1,055
		負担金	1,055
		退職被保険者等療養費	1,055
12 役務費	15,928	02001100 国民健康保険審査支払手数料	15,928
		12 役務費	15,928

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	522,689	02001200 一般被保険者高額療養費	522,689
		19 負担金, 補助及び交付金	522,689
		負担金	522,689
		一般被保険者高額療養費	522,689
19 負担金, 補助及び交付金	30,459	02001300 退職被保険者等高額療養費	30,459
		19 負担金, 補助及び交付金	30,459
		負担金	30,459
		退職被保険者等高額療養費	30,459
19 負担金, 補助及び交付金	334	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費	334
		19 負担金, 補助及び交付金	334
		負担金	334
		一般被保険者高額介護合算療養費	334
19 負担金, 補助及び交付金	24	02001500 退職被保険者等高額介護合算療養費	24
		19 負担金, 補助及び交付金	24
		負担金	24
		退職被保険者等高額介護合算療養費	24

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	32	64	△32	11		20	1
2 退職被保険者等移送費	32	32	0			23	9
計	64	96	△32	11		43	10

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	42,000	42,000	0				42,000
2 出産育児一時金 支払手数料	21	20	1				21
計	42,021	42,020	1				42,021

(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	5,850	5,500	350				5,850
計	5,850	5,500	350				5,850

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,177,651	1,191,905	△14,254	538,367		423,249	216,035
2 後期高齢者関係事務費拠出金	78	83	△5				78
計	1,177,729	1,191,988	△14,259	538,367		423,249	216,113

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	32	02001600 一般被保険者移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		一般被保険者移送費	32
19 負担金, 補助及び交付金	32	02001700 退職被保険者等移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		退職被保険者等移送費	32

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	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	21	02001900 出産育児一時金支払手数料	21
		12 役務費	21

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	5,850	02002000 葬祭費	5,850
		19 負担金, 補助及び交付金	5,850
		負担金	5,850
		葬祭費	5,850

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,177,651	02002100 後期高齢者支援金	1,177,651
		19 負担金, 補助及び交付金	1,177,651
		負担金	1,177,651
		後期高齢者支援金	1,177,651
19 負担金, 補助及び交付金	78	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金	78
		19 負担金, 補助及び交付金	78
		負担金	78
		後期高齢者関係事務費拠出金	78

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	738	862	△124				738
2 前期高齢者関係事務費拠出金	80	83	△3				80
計	818	945	△127				818

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費 拠出金	38	38	0				38
計	38	38	0				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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	437, 616	484, 166	△46, 550	214, 432			223, 184
計	437, 616	484, 166	△46, 550	214, 432			223, 184

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同 事業拠出金	166, 171	176, 962	△10, 791	83, 084			83, 087
2 保険財政共同安 定化事業拠出金	1, 821, 128	1, 821, 092	36				1, 821, 128
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	738	02002300 前期高齢者納付金	738
		19 負担金, 補助及び交付金	738
		負担金	738
		前期高齢者納付金	738
19 負担金, 補助及び交付金	80	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金	80
		19 負担金, 補助及び交付金	80
		負担金	80
		前期高齢者関係事務費拠出金	80

(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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	437, 616	02002700 介護納付金	437, 616
		19 負担金, 補助及び交付金	437, 616
		負担金	437, 616
		介護納付金	437, 616

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	166, 171	02002800 高額医療費共同事業拠出金	166, 171
		19 負担金, 補助及び交付金	166, 171
		負担金	166, 171
		高額医療費共同事業拠出金	166, 171
19 負担金, 補助及び交付金	1, 821, 128	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金	1, 821, 128
		19 負担金, 補助及び交付金	1, 821, 128
		負担金	1, 821, 128
		保険財政共同安定化事業拠出金	1, 821, 128
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	1,987,311	1,998,066	△10,755	83,084			1,904,227

(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	47,496	35,642	11,854	22,834		3,448	21,214
計	47,496	35,642	11,854	22,834		3,448	21,214

(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	3,375	3,458	△83				3,375
2 疾病予防費	10,984	10,804	180				10,984
計	14,359	14,262	97				14,359

(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	81	11	70			81	
計	81	11	70			81	

(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	4,411	02003300 特定健康診査等事業	47,496
4 共済費	663	1 報酬	4,411
9 旅費	84	4 共済費	663
11 需用費	1,645	9 旅費	84
12 役務費	2,679	11 需用費	1,645
13 委託料	37,233	12 役務費	2,679
18 備品購入費	162	13 委託料	37,233
19 負担金, 補助及び交付金	619	受診券封入封緘	134
		医療情報データ化及び対象者リスト作成	4,844
		特定健康診査	31,801
		特定保健指導	454
		18 備品購入費	162
		19 負担金, 補助及び交付金	619
		負担金	619
		特定健康診査・特定保健指導費	619

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	2,679	02003400 医療費通知費	3,375
13 委託料	696	12 役務費	2,679
		13 委託料	696
		医療費通知書電算処理	696
19 負担金, 補助及び交付金	10,984	02003500 人間ドック助成費	10,984
		19 負担金, 補助及び交付金	10,984
		補助金	10,984
		人間ドック助成金	10,356
		脳ドック助成金	628

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	81	02003600 国民健康保険支払準備基金費	81
		25 積立金	81

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	7,320	7,000	320				7,320
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	7,371	7,051	320				7,371

(款)10 諸支出金

(項) 2 指定公費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者指定 公費	694	1,032	△338			694	
計	694	1,032	△338			694	

(款)11 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,033	4,585	448				5,033
計	5,033	4,585	448				5,033

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金, 利子及び割引料	7,320	02003700 一般被保険者保険税還付金	7,320
		23 償還金, 利子及び割引料	7,320
23 償還金, 利子及び割引料	50	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	694	02004000 前期高齢者指定公費	694
		19 負担金, 補助及び交付金	694
		負担金	694
		前期高齢者指定公費	694

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02004100 国民健康保険事業予備費	5,033

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	14	8,301			
	計	14	8,301			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	13	4,137			
	計	13	4,137			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	1	4,164			
	計	1	4,164			

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			
		8,301	1,236	9,537	
		8,301	1,236	9,537	
		4,137	587	4,724	
		4,137	587	4,724	
		4,164	649	4,813	
		4,164	649	4,813	

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 (2)	2,856	43,394	36,431	82,681
前 年 度	11 (2)	3,128	44,553	35,361	83,042
比 較	()	△272	△1,159	1,070	△361

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	2,074		335		2,800	
	前年度	1,660	324	271		3,000	
	比 較	414	△324	64		△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	△1,159	給与改定に伴う増減分	108
		昇給に伴う増加分	510
		その他の増減分	△1,777
職員手当	1,070	制度改正に伴う増減分	1,353
		その他の増減分	△283

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,370	96,051	
13,470	96,512	
△100	△461	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,371	11,468	7,110	8,001	3,272		
1,329	11,483	6,761	8,160	2,373		
42	△15	349	△159	899		

(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 0.41 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 1.19 %			
○職員の異動に伴う増減分 △2,021	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 244		現に在職する職員	その他	計
	本年度	11 人	人	11 人
	前年度	11		11
	増 減			
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 人			
○勤勉手当 418				
○地域手当 935				

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

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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：%
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.2 ()	3	()	()
	4	3 ()	27.2 ()	2	()	()
	3	3 ()	27.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	9.1 ()			
	1	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
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	()	()

（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)		9	9	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)		81.8 %	81.8 %	%	
前年度	職員数 (A)		11 人	11 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		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 %	%	

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	7.0 %
支給対象職員数	11 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム保守業務委託契約	2,465		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,069		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,106		
合 計	6,640		

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28年度	2,465				2,465
平成28年度	3,069				3,069
平成28年度	1,034				1,034
	6,568				6,568

平成28年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

議案第 3 4 号

平成 2 8 年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 8 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 2,281,200 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		6,516
	1 負担金	6,516
2 使用料及び手数料		1,103,398
	1 使用料	1,103,030
	2 手数料	368
3 国庫支出金		169,900
	1 国庫補助金	169,900
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		381,179
	1 一般会計繰入金	381,179
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		611,800
	1 市債	611,800
歳 入	合 計	2,281,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		945,376
	1 下水道管理費	518,660
	2 下水道建設費	426,716
2 公債費		1,335,119
	1 公債費	1,335,119
3 予備費		705
	1 予備費	705
歳 出 合 計		2,281,200

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28年度）	平成28年度から 平成33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	182,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	20,200			
公営企業会計適用債	4,300			
資本費平準化債	311,500			
下水道事業債（特別措置分）	92,900			
計	611,800			

平成 2 8 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	6,516	8,124	△1,608
2 使用料及び手数料	1,103,398	1,085,783	17,615
3 国庫支出金	169,900	62,250	107,650
4 県支出金	400	400	0
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	381,179	354,936	26,243
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	7,003	7,003	0
9 市債	611,800	700,500	△88,700
歳入合計	2,281,200	2,220,000	61,200

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道費	945,376	675,892	269,484	170,300	207,400	11,554	556,122
2 公債費	1,335,119	1,543,315	△208,196		404,400	2,335	928,384
3 予備費	705	793	△88				705
歳 出 合 計	2,281,200	2,220,000	61,200	170,300	611,800	13,889	1,485,211

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	6,516	8,124	△1,608	
計	6,516	8,124	△1,608	

(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	1,103,026	1,085,417	17,609	
2 下水道施設使用料	4	4	0	
計	1,103,030	1,085,421	17,609	

(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	368	362	6	
計	368	362	6	

(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	169,900	62,250	107,650	
計	169,900	62,250	107,650	

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 下水道管理費県補助金	400	400	0	
計	400	400	0	

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 利子及び配当金	4	4	0	
計	4	4	0	

(款) 6 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 一般会計繰入金	381,179	354,936	26,243	
計	381,179	354,936	26,243	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年賦課分	4,181	0001 下水道受益者負担金現年賦課分	4,181
		4,267×98.0%	
2 滞納繰越分	2,335	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分	2,335
		15,570×15.0%	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年賦課分	1,086,426	0001 下水道使用料現年賦課分	1,086,426
		1,097,400×99.0%	
2 滞納繰越分	16,600	0001 下水道使用料滞納繰越分	16,600
		83,000×20.0%	
1 下水道施設使用料	4	0001 下水道施設目的外使用料	4

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 下水道手数料	368	0001 下水道工事指定店登録手数料	354
		0002 下水道使用料督促手数料	13
		0003 下水道事業区域証明手数料	1

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 下水道整備費補助金	169,900	0001 社会資本整備総合交付金	169,900
		339,800×1/2	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
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	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 利子及び配当金	4	0001 流域下水道基金利子	4

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 一般会計繰入金	381,179	0001 公共下水道事業費等繰入金	325,958
		0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	55,221

(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	203,100	80,900	122,200	
2 公営企業会計適用債	4,300	0	4,300	
3 資本費平準化債	311,500	519,800	△208,300	
4 下水道事業債（特別措置分）	92,900	99,800	△6,900	
計	611,800	700,500	△88,700	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 繰越金	1,000	0001 公共下水道事業繰越金	1,000

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 延滞金	1	0001 下水道使用料延滞金	1

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 預金利子	1	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子	1

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
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		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
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		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 公共下水道事業債	182,900	0001 公共下水道事業債	182,900
2 流域下水道事業債	20,200	0001 流域下水道事業債	20,200
1 公営企業会計適用債	4,300	0001 公営企業会計適用債	4,300
1 資本費平準化債	311,500	0001 下水道事業資本費平準化債	311,500
1 下水道事業債（特別措置分）	92,900	0001 下水道事業債（特別措置分）	92,900

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	133,894	121,640	12,254	1,400	4,300	6,778	121,416
2 下水道維持管理費	384,766	385,035	△269			595	384,171

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,680	03000100 職員給与費（下水道管理）	25,831
2 給料	11,750	2 給料	11,750
3 職員手当等	10,555	3 職員手当等	10,555
4 共済費	3,781	4 共済費	3,526
8 報償費	60	03000200 下水道事務費	64,474
9 旅費	36	13 委託料	4,396
11 需用費	51	地方公営企業法適用基本計画策定	4,396
12 役務費	293	19 負担金，補助及び交付金	292
13 委託料	5,155	負担金	292
14 使用料及び賃借料	2,154	日本下水道協会	198
19 負担金，補助及び交付金	31,939	関東地方下水道協会	8
		県下水道協会	53
		県下水道整備促進協議会	33
21 貸付金	6,500	27 公課費	59,786
23 償還金，利子及び割引料	150	03000300 下水道普及費	8,505
25 積立金	4	19 負担金，補助及び交付金	2,005
27 公課費	59,786	補助金	2,005
		水洗便所改造資金	2,000
		水洗便所改造資金利子補給金	5
		21 貸付金	6,500
		水洗便所改造資金貸付金	6,500
		03000400 下水道使用料等徴収事務費	35,080
		1 報酬	1,680
		4 共済費	255
		8 報償費	60
		9 旅費	36
		11 需用費	51
		12 役務費	293
		13 委託料	759
		下水道受益者負担金システム保守	759
		14 使用料及び賃借料	2,154
		19 負担金，補助及び交付金	29,642
		負担金	29,642
		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	29,632
		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	12,174	03000600 公共下水道管理費	39,871
12 役務費	867	11 需用費	12,174
13 委託料	18,178	12 役務費	867
14 使用料及び賃借料	14	13 委託料	18,178
16 原材料費	1,612	下水道台帳補正	2,258
19 負担金，補助及び交付金	351,421	雨水排水ポンプ場維持管理	2,723
22 補償，補填及び賠償金	500	施設除草	1,262
		電気工作物保安管理	485
		流量計保守点検	820
		水質検査	605
		管渠清掃	6,343
		汚水中継ポンプ場等維持管理	1,682

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	518,660	506,675	11,985	1,400	4,300	7,373	505,587

(款) 1 下水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道整備事業費	426,716	169,217	257,499	168,900	203,100	4,181	50,535
計	426,716	169,217	257,499	168,900	203,100	4,181	50,535

(項) 2 下水道建設費

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		管渠等調査	2,000
		14 使用料及び賃借料	14
		16 原材料費	1,612
		19 負担金, 補助及び交付金	6,526
		負担金	6,526
		南が丘地区公共下水道維持管理費	6,526
		22 補償, 補填及び賠償金	500
		賠償金	500
		03000700 流域下水道管理費	344,895
		19 負担金, 補助及び交付金	344,895
		負担金	344,895
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	344,895

(単位 千円)

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	13,990	03000800 職員給与費(下水道建設)	29,390
3 職員手当等	11,235	2 給料	13,990
4 共済費	4,165	3 職員手当等	11,235
11 需用費	164	4 共済費	4,165
12 役務費	44	03000900 公共下水道整備事業	284,008
13 委託料	39,940	11 需用費	164
15 工事請負費	327,600	12 役務費	44
19 負担金, 補助及び交付金	26,078	13 委託料	6,700
		補償調査	700
22 補償, 補填及び賠償金	3,500	西坪地区実施設計	6,000
		15 工事請負費	273,600
		佐貫排水区雨水貯留施設整備工事	223,600
		西坪第24号枝線工事	10,000
		西坪第25号枝線工事	20,000
		馴馬第6-17号枝線工事	20,000
		22 補償, 補填及び賠償金	3,500
		補償金	3,500
		03000950 公共下水道改築等事業	87,240
		13 委託料	33,240
		地藏後中継ポンプ場改築工事実施設計	20,000
		西坪幹線管路改築工事実施設計	10,000
		佐貫排水ポンプ場改築工事実施設計	3,240
		15 工事請負費	54,000
		西坪幹線管路改築工事	44,000
		西坪幹線人孔鉄蓋交換工事	10,000
		03001000 流域下水道整備事業	26,078
		19 負担金, 補助及び交付金	26,078
		負担金	26,078
		霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	26,078

(款) 2 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	1,080,434	1,253,428	△172,994		404,400	2,335	673,699
2 利子	254,685	289,887	△35,202				254,685
計	1,335,119	1,543,315	△208,196		404,400	2,335	928,384

(款) 3 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	705	793	△88				705
計	705	793	△88				705

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金, 利子及び割引料	1,080,434	03001100 下水道事業債元金償還費 1,080,434 23 償還金, 利子及び割引料 1,080,434
23 償還金, 利子及び割引料	254,685	03001200 下水道事業債利子償還費 254,685 23 償還金, 利子及び割引料 254,685

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03001300 公共下水道事業予備費 705

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	6 (1)	1,680	25,740	21,790	49,210
前 年 度	5 (2)	1,632	25,639	19,551	46,822
比 較	1 (△1)	48	101	2,239	2,388

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	1,296		926		800	
	前年度	1,176		504		800	
	比 較	120		422			

(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	101	給与改定に伴う増減分 30
		昇給に伴う増加分 83
		その他の増減分 △12
職員手当	2,239	制度改正に伴う増減分 811
		その他の増減分 1,428

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
7,946	57,156	
7,616	54,438	
330	2,718	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,152	6,783	4,185	4,684	1,964		
1,299	6,452	3,696	4,217	1,407		
△147	331	489	467	557		

(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 0.38 % 実施月 4 月																	
		○平均昇給率 0.32 %																	
○職員の異動に伴う増減分	7,328	○職員数の異動状況																	
○職員の退職に伴う減少分	△7,340	<table><tr><td></td><td>現に在職 する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>6 () 人</td><td>人</td><td>6 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5 (1)</td><td></td><td>5 (1)</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 (△1)</td><td></td><td>1 (△1)</td></tr></table>			現に在職 する職員	その他	計	本年度	6 () 人	人	6 () 人	前年度	5 (1)		5 (1)	増 減	1 (△1)		1 (△1)
	現に在職 する職員	その他	計																
本年度	6 () 人	人	6 () 人																
前年度	5 (1)		5 (1)																
増 減	1 (△1)		1 (△1)																
		○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 △1 (△1) 人 異動者 2 人																	
○勤勉手当	250																		
○地域手当	561																		

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

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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

(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)		3	3	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)		50.0 %	50.0 %	%	
前 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 %	%	

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	

(注) () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 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	7.0 %
支給対象職員数	6 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
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27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27年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成25年度）	65,000	平成26年度から平成27年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	65,000	平成27年度	
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		
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	4,741		
下水道受益者負担金システム保守業務委託契約	759		
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成28年度）	65,000		
合 計	395,500		

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28年度					
平成28年度から 平成29年度まで					
平成28年度から 平成30年度まで					
平成28年度から 平成31年度まで					
平成28年度から 平成32年度まで					
平成28年度	4,741				4,741
平成28年度	759				759
平成28年度から 平成33年度まで					
	5,500				5,500

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	9,238,613	8,493,599
(1) 公共下水道債	8,025,568	7,332,191
(2) 流域下水道債	1,213,045	1,161,408
2 災害復旧債	26,900	26,900
(1) 公共下水道災害復旧債	24,200	24,200
(2) 流域下水道災害復旧債	2,700	2,700
3 公営企業会計適用債		
(1) 公営企業会計適用債		
4 その他	4,514,741	4,703,964
(1) 臨時財政特例債	4,555	2,623
(2) 資本費平準化債	3,458,536	3,599,121
(3) 下水道事業債（特別措置分）	1,051,650	1,102,220
合 計	13,780,254	13,224,463

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	
213,100	786,368	7,920,331
182,900	710,300	6,804,791
30,200	76,068	1,115,540
		26,900
		24,200
		2,700
4,300		4,300
4,300		4,300
404,400	294,066	4,814,298
	1,709	914
311,500	235,907	3,674,714
92,900	56,450	1,138,670
621,800	1,080,434	12,765,829

平成28年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 35 号

平成 28 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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 64,700 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 28 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3,789
	1 使用料	3,788
	2 手数料	1
2 県支出金		490
	1 県補助金	490
3 繰入金		42,919
	1 一般会計繰入金	42,919
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		14,000
	1 市債	14,000
歳 入	合 計	64,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		23, 099
	1 農業集落排水管理費	23, 099
2 公債費		41, 403
	1 公債費	41, 403
3 予備費		198
	1 予備費	198
歳 出	合 計	64, 700

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28年度）	平成28年度から 平成33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	14,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。

平成28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	3,789	3,808	△19
2 県支出金	490	480	10
3 繰入金	42,919	40,610	2,309
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,501	3,501	0
6 市債	14,000	13,500	500
歳入合計	64,700	61,900	2,800

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	23,099	21,034	2,065	490		3,501	19,108
2 公債費	41,403	40,731	672		14,000		27,403
3 予備費	198	135	63				198
歳 出 合 計	64,700	61,900	2,800	490	14,000	3,501	46,709

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	3,788	3,807	△19	
計	3,788	3,807	△19	

(款) 1 使用料及び手数料		(項) 2 手数料		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 農業集落排水手数料	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 2 県支出金		(項) 1 県補助金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 農業集落排水管理費県補助金	490	480	10	
計	490	480	10	

(款) 3 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 一般会計繰入金	42,919	40,610	2,309	
計	42,919	40,610	2,309	

(款) 4 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 繰越金	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 5 諸収入		(項) 1 市預金利子		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 市預金利子	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 5 諸収入		(項) 2 貸付金元利収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500	3,500	0	
計	3,500	3,500	0	

(款) 6 市債		(項) 1 市債		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 資本費平準化債	14,000	13,500	500	
計	14,000	13,500	500	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	3,733	0001 農業集落排水使用料現年賦課分	3,733
		3,810×98.0%	
2 滞納繰越分	55	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分	55

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水手数料	1	0001 農業集落排水使用料督促手数料	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費補助金	490	0001 りん除去支援事業費	490
		490×10/10	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	42,919	0001 農業集落排水事業費等繰入金	33,831
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	9,088

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 農業集落排水事業繰越金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入	3,500

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 資本費平準化債	14,000	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	14,000

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費				(項) 1 農業集落排水管理費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	12,598	11,883	715			3,500	9,098
2 農業集落排水維持管理費	10,501	9,151	1,350	490		1	10,010
計	23,099	21,034	2,065	490		3,501	19,108

(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	33,517	32,336	1,181		14,000		19,517
2 利子	7,886	8,395	△509				7,886
計	41,403	40,731	672		14,000		27,403

(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	198	135	63				198
計	198	135	63				198

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4,331	06000100 職員給与費（農業集落排水管理）
3 職員手当等	3,550	2 給料
4 共済費	1,207	3 職員手当等
19 負担金、補助及び交付金	10	4 共済費
21 貸付金	3,500	06000200 農業集落排水普及費
		19 負担金、補助及び交付金
		補助金
		水洗便所改造資金利子補給金
		21 貸付金
		水洗便所改造資金貸付金
11 需用費	5,756	06000300 農業集落排水施設管理費
12 役務費	216	11 需用費
13 委託料	4,498	12 役務費
19 負担金、補助及び交付金	31	13 委託料
		一般廃棄物等処理
		農業集落排水処理施設維持管理
		マンホールポンプ等清掃
		19 負担金、補助及び交付金
		負担金
		県農業集落排水事業連絡協議会

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	33,517	06000400 農業集落排水事業債元金償還費
		23 償還金、利子及び割引料
23 償還金、利子及び割引料	7,886	06000500 農業集落排水事業債利子償還費
		23 償還金、利子及び割引料

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		06000600 農業集落排水事業予備費

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 ()		4,331	3,310	7,641
前 年 度	1 ()		4,234	2,890	7,124
比 較	()		97	420	517

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	156		36		150	
	前年度			36		160	
	比 較	156				△10	

(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	97		
		昇給に伴う増加分	23
		その他の増減分	74
職員手当	420	制度改正に伴う増減分	133
		その他の増減分	287

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,207	8,848	
1,249	8,373	
△42	475	

(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
	1,141	710	802	315		
	1,060	640	782	212		
	81	70	20	103		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○給与改定の状況			
	前年度	給料の改定率	0.31 %	
		実施月	4 月	
	○平均昇給率 0.53 %			
○職員の異動に伴う増減分	○職員数の異動状況			
		現に在職する職員	その他	計
	本年度	1 人	人	1 人
	前年度	1		1
	増 減			
	○採用・退職等の状況			
	採用者	人		
	退職者	人		
	異動者	人		
○勤勉手当	43			
○地域手当	90			

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

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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

（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	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	7.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成23年度）	35,000	平成24年度から平成27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27年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成25年度）	35,000	平成26年度から平成27年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	35,000	平成27年度	
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		
排水処理施設等維持管理業務委託契約	2,842		
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成28年度）	35,000		
合 計	212,842		

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28年度					
平成28年度から平成29年度まで					
平成28年度から平成30年度まで					
平成28年度から平成31年度まで					
平成28年度から平成32年度まで					
平成28年度	2,842				2,842
平成28年度から平成33年度まで					
	2,842				2,842

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	434,011	406,475
(1) 農業集落排水事業債	434,011	406,475
2 その他	80,654	89,354
(1) 資本費平準化債	80,654	89,354
合 計	514,665	495,829

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	28,024	378,451
	28,024	378,451
14,000	5,493	97,861
14,000	5,493	97,861
14,000	33,517	476,312

平成28年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 36 号

平成 28 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成 28 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 4,713,500 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 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 28 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,261,706
	1 介護保険料	1,261,706
2 使用料及び手数料		230
	1 手数料	230
3 国庫支出金		858,391
	1 国庫負担金	784,078
	2 国庫補助金	74,313
4 支払基金交付金		1,236,206
	1 支払基金交付金	1,236,206
5 県支出金		661,344
	1 県負担金	648,078
	2 県補助金	13,266
6 財産収入		92
	1 財産運用収入	92
7 繰入金		694,371
	1 一般会計繰入金	694,371
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,159
	1 延滞金, 加算金及び過料	193
	2 市預金利子	1
	3 雑入	965
歳 入	合 計	4,713,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		117,990
	1 総務管理費	46,068
	2 徴収費	20,223
	3 介護認定審査会費	51,321
	4 趣旨普及費	378
2 保険給付費		4,406,652
	1 介護サービス等諸費	3,914,200
	2 介護予防サービス等諸費	149,398
	3 その他諸費	3,422
	4 高額介護サービス等費	100,149
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,401
	6 特定入所者介護サービス等費	228,082
3 地域支援事業費		72,898
	1 介護予防事業費	8,635
	2 包括的支援・任意事業費	64,263
4 基金積立金		112,935
	1 基金積立金	112,935
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		1,822
	1 予備費	1,822
歳 出	合 計	4,713,500

平成２８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	1,261,706	1,228,543	33,163
2 使用料及び手数料	230	220	10
3 国庫支出金	858,391	853,431	4,960
4 支払基金交付金	1,236,206	1,238,937	△2,731
5 県支出金	661,344	658,988	2,356
6 財産収入	92	129	△37
7 繰入金	694,371	688,512	5,859
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,159	1,239	△80
歳入合計	4,713,500	4,670,000	43,500

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	117,990	112,432	5,558	5		301	117,684
2 保険給付費	4,406,652	4,417,743	△11,091	1,479,938		1,244,636	1,682,078
3 地域支援事業費	72,898	64,241	8,657	39,792		2,437	30,669
4 基金積立金	112,935	72,416	40,519			92	112,843
5 諸支出金	1,203	1,203	0				1,203
6 予備費	1,822	1,965	△143				1,822
歳 出 合 計	4,713,500	4,670,000	43,500	1,519,735		1,247,466	1,946,299

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	1,261,706	1,228,543	33,163
計	1,261,706	1,228,543	33,163

(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	230	220	10
計	230	220	10

(款) 3 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費国庫負担金	784,078	788,400	△4,322
計	784,078	788,400	△4,322

(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	47,782	41,779	6,003
2 地域支援介護予防事業交付金	2,094	1,761	333
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	24,437	21,491	2,946
計	74,313	65,031	9,282

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,254,661	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 1,110,122×100.0%	1,110,122
		0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 168,069×86.0%	144,539
2 滞納繰越分	7,045	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 38,499×18.3%	7,045

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	230	0001 介護保険料督促手数料	230

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	784,078	0001 介護給付費現年度分 居宅介護サービス等分 1,975,358×20.0%=395,071 特定施設入居者生活介護分 120,046×15.0%=18,006 施設介護サービス分 1,818,796×15.0%=272,819 介護予防サービス等分 143,265×20.0%=28,653 介護予防特定施設入居者生活介護分 6,133×15.0%=919 審査支払手数料分 3,422×20.0%=684 高額サービス分 100,149×20.0%=20,029 高額医療合算サービス分 11,401×20.0%=2,280 特定入所者サービス分 228,082×20.0%=45,616	784,077
		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	47,782	0001 普通調整交付金 介護サービス分 3,914,200×1.08437%=42,444 介護予防サービス分 149,398×1.08437%=1,620 審査支払手数料分 3,422×1.08437%=37 高額サービス分 100,149×1.08437%=1,085 高額医療合算サービス分 11,401×1.08437%=123 特定入所者サービス分 228,082×1.08437%=2,473	47,782
1 地域支援介護予防事業交付金	2,094	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 8,374×25.0%	2,093
		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	24,437	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 62,657×39.0%	24,436
		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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,233,861	1,236,965	△3,104
2 地域支援事業支援交付金	2,345	1,972	373
計	1,236,206	1,238,937	△2,731

(項) 1 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費県負担金	648,078	647,361	717
計	648,078	647,361	717

(項) 1 県負担金

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援介護予防事業交付金	1,047	881	166
2 地域支援包括の支援・任意事業交付金	12,219	10,746	1,473
計	13,266	11,627	1,639

(項) 2 県補助金

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	92	129	△37
計	92	129	△37

(項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	550,844	552,233	△1,389
2 地域支援介護予防事業繰入金	1,049	881	168

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	1,233,861	0001 介護給付費現年度分 介護サービス分 3,914,200×28.0％＝1,095,976 介護予防サービス分 149,398×28.0％＝41,831 審査支払手数料分 3,422×28.0％＝958 高額サービス分 100,149×28.0％＝28,041 高額医療合算サービス分 11,401×28.0％＝3,192 特定入所者サービス分 228,082×28.0％＝63,862	1,233,860
		0002 介護給付費過年度分	1
1 地域支援事業支援交付金	2,345	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 8,374×28.0％	2,344
		0002 地域支援事業支援交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	648,078	0001 介護給付費現年度分 居宅介護サービス等分 1,975,358×12.5％＝246,919 特定施設入居者生活介護分 120,046×17.5％＝21,008 施設介護サービス分 1,818,796×17.5％＝318,289 介護予防サービス等分 143,265×12.5％＝17,908 介護予防特定施設入居者生活介護分 6,133×17.5％＝1,073 審査支払手数料分 3,422×12.5％＝427 高額サービス分 100,149×12.5％＝12,518 高額医療合算サービス分 11,401×12.5％＝1,425 特定入所者サービス分 228,082×12.5％＝28,510	648,077
		0002 介護給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域支援介護予防事業交付金	1,047	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 8,374×12.5％	1,046
		0002 地域支援介護予防事業交付金過年度分	1
1 地域支援包括の支援・任意事業交付金	12,219	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 62,657×19.5％	12,218
		0002 地域支援包括の支援・任意事業交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	92	0001 介護保険支払準備基金利子	92

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	550,844	0001 介護給付費繰入金	550,844
1 地域支援介護予防事業繰入金	1,049	0001 地域支援介護予防事業繰入金	1,049

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	12,219	10,746	1,473
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,975	9,622	353
5 その他一般会計繰入金	120,284	115,030	5,254
計	694,371	688,512	5,859

(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	190	200	△10
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 介護保険事業者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
計	193	203	△10

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	800	800	0
2 返納金	2	2	0
3 雑入	163	233	△70
計	965	1,035	△70

(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	12,219	0001 地域支援包括の支援・任意事業繰入金	12,219
1 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,975	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,975
1 職員給与費等繰入金	77,603	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	77,603
2 事務費繰入金	29,402	0001 認定審査会事務費繰入金	8,578
		0002 認定調査等事務費繰入金	20,824
3 その他一般会計繰入金	13,279	0001 その他一般会計繰入金	13,279

(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	190	0001 第1号被保険者延滞金	190
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	163	0001 情報公開文書複写料	70
		0002 健康教室等参加者負担金	49
		0003 成年後見申立手数料返納金	1
		0004 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	43

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	46,068	43,532	2,536	5		1	46,062
計	46,068	43,532	2,536	5		1	46,062

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	20,223	19,450	773			230	19,993

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査会費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	8,578	8,555	23				8,578
2 認定調査等費	42,743	40,463	2,280			70	42,673

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	186	07000100 職員給与費 (介護保険総務管理)	39,228
2 給料	17,427	2 給料	17,427
3 職員手当等	16,309	3 職員手当等	16,309
4 共済費	5,492	4 共済費	5,492
11 需用費	232	07000200 介護保険事務費	6,840
12 役務費	992	1 報酬	186
13 委託料	1,652	11 需用費	232
14 使用料及び賃借料	3,778	12 役務費	992
		13 委託料	1,652
		介護保険システム保守	1,328
		介護事業所台帳管理システム保守	324
		14 使用料及び賃借料	3,778

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	7,956	07000300 職員給与費 (介護保険徴収)	16,526
3 職員手当等	6,234	2 給料	7,956
4 共済費	2,336	3 職員手当等	6,234
11 需用費	754	4 共済費	2,336
12 役務費	2,300	07000400 介護保険賦課徴収事務費	3,697
13 委託料	643	11 需用費	754
		12 役務費	2,300
		13 委託料	643
		納入通知書等作成及び封入封緘	312
		公金収納情報データ作成	331

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	8,112	07000500 介護認定審査会事務費	8,578
9 旅費	223	1 報酬	8,112
11 需用費	34	9 旅費	223
12 役務費	209	11 需用費	34
		12 役務費	209
1 報酬	3,744	07000600 職員給与費 (介護認定調査)	21,849
2 給料	10,115	2 給料	10,115
3 職員手当等	8,739	3 職員手当等	8,739
4 共済費	2,995	4 共済費	2,995
9 旅費	134	07000700 認定調査等事務費	20,894
11 需用費	175	1 報酬	3,744
12 役務費	11,365	9 旅費	134
13 委託料	5,465	11 需用費	175
14 使用料及び賃借料	11	12 役務費	11,365
		13 委託料	5,465
		介護認定調査等	5,465

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	51,321	49,018	2,303			70	51,251

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	378	432	△54				378
計	378	432	△54				378

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,661,431	1,663,847	△2,416	557,982		469,763	633,686
2 地域密着型介護サービス給付費	215,622	228,715	△13,093	72,414		60,862	82,346
3 施設介護サービス給付費	1,818,796	1,836,653	△17,857	610,830		513,380	694,586
4 居宅介護福祉用具購入費	3,980	3,980	0	1,337		1,123	1,520
5 居宅介護住宅改修費	14,268	14,511	△243	4,792		4,028	5,448
6 居宅介護サービス計画給付費	200,103	200,411	△308	67,203		56,482	76,418
計	3,914,200	3,948,117	△33,917	1,314,558		1,105,638	1,494,004

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	123,009	138,166	△15,157	41,311		34,721	46,977

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料	11

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	378	07000800 介護保険趣旨普及費	378
		11 需用費	378

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金，補助及び交付金	1,661,431	07000900 居宅介護サービス給付費	1,661,431
		19 負担金，補助及び交付金	1,661,431
		負担金	1,661,431
		居宅介護サービス給付費	1,661,431
19 負担金，補助及び交付金	215,622	07001000 地域密着型介護サービス給付費	215,622
		19 負担金，補助及び交付金	215,622
		負担金	215,622
		地域密着型介護サービス給付費	215,622
19 負担金，補助及び交付金	1,818,796	07001100 施設介護サービス給付費	1,818,796
		19 負担金，補助及び交付金	1,818,796
		負担金	1,818,796
		施設介護サービス給付費	1,818,796
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	14,268	07001300 居宅介護住宅改修費	14,268
		19 負担金，補助及び交付金	14,268
		負担金	14,268
		居宅介護住宅改修費	14,268
19 負担金，補助及び交付金	200,103	07001400 居宅介護サービス計画給付費	200,103
		19 負担金，補助及び交付金	200,103
		負担金	200,103
		居宅介護サービス計画給付費	200,103

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金，補助及び交付金	123,009	07001500 介護予防サービス給付費	123,009
		19 負担金，補助及び交付金	123,009
		負担金	123,009
		介護予防サービス給付費	123,009

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 地域密着型介護 予防サービス給 付費	2,749	2,749	0	923		776	1,050
3 介護予防福祉用 具購入費	687	744	△57	231		194	262
4 介護予防住宅改 修費	4,464	4,860	△396	1,499		1,259	1,706
5 介護予防サービ ス計画給付費	18,489	18,886	△397	6,209		5,219	7,061
計	149,398	165,405	△16,007	50,173		42,169	57,056

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	3,422	4,345	△923	1,148		966	1,308
計	3,422	4,345	△923	1,148		966	1,308

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	99,959	81,406	18,553	33,569		28,215	38,175
2 高額介護予防サービス費	190	190	0	64		53	73
計	100,149	81,596	18,553	33,633		28,268	38,248

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	11,190	8,118	3,072	3,757		3,158	4,275
2 高額医療合算介護予防サービス費	211	21	190	70		59	82

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	687	07001700 介護予防福祉用具購入費	687
		19 負担金, 補助及び交付金	687
		負担金	687
		介護予防福祉用具購入費	687
19 負担金, 補助及び交付金	4,464	07001800 介護予防住宅改修費	4,464
		19 負担金, 補助及び交付金	4,464
		負担金	4,464
		介護予防住宅改修費	4,464
19 負担金, 補助及び交付金	18,489	07001900 介護予防サービス計画給付費	18,489
		19 負担金, 補助及び交付金	18,489
		負担金	18,489
		介護予防サービス計画給付費	18,489

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	3,422	07002000 介護保険審査支払手数料	3,422
		12 役務費	3,422

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金, 補助及び交付金	99,959	07002100 高額介護サービス費	99,959
		19 負担金, 補助及び交付金	99,959
		負担金	99,959
		高額介護サービス給付費	99,959
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	11,190	07002300 高額医療合算介護サービス費	11,190
		19 負担金, 補助及び交付金	11,190
		負担金	11,190
		高額医療合算介護サービス費	11,190
19 負担金, 補助及び交付金	211	07002400 高額医療合算介護予防サービス費	211
		19 負担金, 補助及び交付金	211
		負担金	211

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	11,401	8,139	3,262	3,827		3,217	4,357

(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	227,666	209,751	17,915	76,460		64,262	86,944
2 特定入所者介護予防サービス費	416	390	26	139		116	161
計	228,082	210,141	17,941	76,599		64,378	87,105

(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	4,450	2,747	1,703	1,634		1,219	1,597
2 一次予防事業費	4,185	4,712	△527	1,507		1,175	1,503

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額医療合算介護予防サービス費	211

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	227,666	07002500 特定入所者介護サービス費	227,666
		19 負担金、補助及び交付金	227,666
		負担金	227,666
		特定入所者介護サービス費	227,666
19 負担金、補助及び交付金	416	07002600 特定入所者介護予防サービス費	416
		19 負担金、補助及び交付金	416
		負担金	416
		特定入所者介護予防サービス費	416

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	60	07002800 通所型介護予防事業	4,277
8 報償費	95	1 報酬	60
9 旅費	8	8 報償費	95
11 需用費	22	9 旅費	8
12 役務費	10	11 需用費	22
13 委託料	4,255	12 役務費	10
		13 委託料	4,082
		生きがい活動支援通所事業	4,082
		07002900 訪問型介護予防事業	173
		13 委託料	173
		食の自立支援事業	173
8 報償費	1,120	07003000 介護予防普及啓発事業	2,946
11 需用費	548	8 報償費	503
12 役務費	88	11 需用費	217
13 委託料	2,406	12 役務費	50
14 使用料及び賃借料	23	13 委託料	2,176
		交流サロン運営事業	2,176
		07003100 地域介護予防活動支援事業	202
		8 報償費	76
		11 需用費	13
		12 役務費	3
		13 委託料	100
		生活管理指導短期宿泊事業	100
		14 使用料及び賃借料	10
		07003200 げんきあつぷ！応援事業	1,037
		8 報償費	541
		11 需用費	318
		12 役務費	35
		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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	8,635	7,459	1,176	3,141		2,394	3,100

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	55,400	48,576	6,824	32,350			23,050
2 総合相談事業費	2,437	2,377	60	1,425			1,012
3 任意事業費	5,340	5,829	△489	2,268		43	3,029
4 包括的支援事業費	1,086	0	1,086	608			478

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料	13

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,177	07003300 職員給与費（介護包括支援）	47,339
2 給料	22,918	2 給料	22,918
3 職員手当等	17,739	3 職員手当等	17,739
4 共済費	7,163	4 共済費	6,682
8 報償費	62	07003400 地域包括支援センター運営費	8,061
9 旅費	104	1 報酬	3,177
11 需用費	45	4 共済費	481
12 役務費	364	8 報償費	62
13 委託料	684	9 旅費	104
14 使用料及び賃借料	3,001	11 需用費	45
18 備品購入費	43	12 役務費	364
19 負担金，補助及び交付金	100	13 委託料	684
		地域包括支援システム改修	684
		14 使用料及び賃借料	3,001
		18 備品購入費	43
		19 負担金，補助及び交付金	100
		負担金	100
		認知症初期集中支援チーム員研修	80
		高齢者虐待対応研修	20
13 委託料	2,437	07003500 総合相談事業	2,437
		13 委託料	2,437
		包括的支援事業相談等	2,437
8 報償費	105	07003600 家族介護支援事業	1,158
11 需用費	9	8 報償費	105
12 役務費	137	11 需用費	9
13 委託料	3,749	12 役務費	4
19 負担金，補助及び交付金	380	13 委託料	80
		徘徊高齢者家族支援サービス事業	80
20 扶助費	960	20 扶助費	960
		介護用品購入費助成金	960
		07003700 自立生活支援事業	2,994
		12 役務費	133
		13 委託料	2,481
		食の自立支援事業	2,481
		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支援事業	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
8 報償費	842	07003760 在宅医療・介護連携事業	1,086
11 需用費	230	8 報償費	842

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	64,263	56,782	7,481	36,651		43	27,569

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	112,935	72,416	40,519			92	112,843
計	112,935	72,416	40,519			92	112,843

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0				1,200
2 償還金	2	2	0				2
計	1,202	1,202	0				1,202

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,822	1,965	△143				1,822
計	1,822	1,965	△143				1,822

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	14	11 需用費 230 12 役務費 14

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	112,935	07003800 介護保険支払準備基金費 112,935 25 積立金 112,935

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金, 利子及び割引料	1,200	07003900 第1号被保険者保険料還付金 1,200 23 償還金, 利子及び割引料 1,200
23 償還金, 利子及び割引料	2	07004000 国庫支出金等返還金 2 23 償還金, 利子及び割引料 2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	07004100 介護保険事業一般会計繰出金 1 28 繰出金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		07004200 介護保険事業予備費 1,822

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	55	13,599			
	計	55	13,599			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	44	11,900			
	計	44	11,900			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	11	1,699			
	計	11	1,699			

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			
		13,599	240	13,839	
		13,599	240	13,839	
		11,900		11,900	
		11,900		11,900	
		1,699	240	1,939	
		1,699	240	1,939	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	16 (1)	1,680	58,416	47,921	108,017
前 年 度	14 (2)	3,264	52,626	39,106	94,996
比 較	2 (△1)	△1,584	5,790	8,815	13,021

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	1,968	1,254	1,001		2,800	
	前年度	1,566	100	876		1,700	
	比 較	402	1,154	125		1,100	

(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	5,790	給与改定に伴う増減分	174
		昇給に伴う増加分	551
		その他の増減分	5,065
職員手当	8,815	制度改正に伴う増減分	1,795
		その他の増減分	7,020

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
17,746	125,763	
15,997	110,993	
1,749	14,770	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,371	15,055	9,380	10,768	4,324		
1,278	13,325	7,833	9,652	2,776		
93	1,730	1,547	1,116	1,548		

(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 0.49 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 1.00 %			
○職員の異動に伴う増減分 4,291	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増加分 30		現に在職する職員	その他	計
○その他の増減分 744		本年度 16 人	人	16 人
		前年度 14		14
		増 減 2		2
	○採用・退職等の状況 採用者 1 人 退職者 △1 人 異動者 2 人			
○勤勉手当 561				
○地域手当 1,234				

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

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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：%
28年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	6.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	13.3 ()	3	()	()
	4	4 ()	26.7 ()	2	()	()
	3	5 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	6.7 ()			
	1	2 ()	13.3 ()			
	計	15 ()	100.0 ()	計	()	()
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	()	()

（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)		16 人	16 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		11	11	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	11	11	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)		68.8 %	68.8 %	%	
前 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 %	%	

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	7.0 %
支給対象職員数	16 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
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27年度まで	7,338
介護保険システム保守業務委託契約	1,328		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	312		
合 計	13,000		7,338

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28年度	1,835	1,073		404	358
平成28年度	1,328				1,328
平成28年度	312				312
	3,475	1,073		404	1,998

平成28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 37 号

平成 28 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 28 年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 37,200 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 28 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業収入		11,958
	1 サービス事業収入	10,818
	2 自己負担金収入	1,140
2 繰入金		25,192
	1 一般会計繰入金	25,192
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		49
	1 市預金利子	1
	2 雑入	48
歳 入	合 計	37,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,676
	1 総務管理費	28,676
2 サービス事業費		8,370
	1 障がい児支援サービス事業費	8,370
3 予備費		154
	1 予備費	154
歳 出	合 計	37,200

平成２８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	11,958	10,778	1,180
2 繰入金	25,192	25,572	△380
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	49	49	0
歳入合計	37,200	36,400	800

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,676	28,159	517			3,636	25,040
2 サービス事業費	8,370	8,081	289			8,370	
3 予備費	154	160	△6				154
歳 出 合 計	37,200	36,400	800			12,006	25,194

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入		(項) 1 サービス事業収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 障がい児支援サービス事業収入	10,818	9,729	1,089	
計	10,818	9,729	1,089	

(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	1,140	1,049	91	
計	1,140	1,049	91	

(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	25,192	25,572	△380	
計	25,192	25,572	△380	

(款) 3 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 繰越金	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 4 諸収入		(項) 1 市預金利子		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 市預金利子	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 4 諸収入		(項) 2 雑入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 雑入	48	48	0	
計	48	48	0	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	10,818	0001 障がい児通所支援事業収入	10,818

		(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	1,140	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分)	1,139
		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	25,192	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	25,192

		(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			
				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	28,676	28,159	517			3,636	25,040
計	28,676	28,159	517			3,636	25,040

(款) 2 サービス事業費				(項) 1 障がい児支援サービス事業費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 障がい児支援サービス事業費	8,370	8,081	289			8,370	
計	8,370	8,081	289			8,370	

(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	154	160	△6				154
計	154	160	△6				154

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
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)	28,676
3 職員手当等	10,449	2 給料	14,127
4 共済費	4,100	3 職員手当等	10,449
		4 共済費	4,100

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	7,523	10500200 障がい児通所支援事業	8,370
9 旅費	316	1 報酬	7,523
11 需用費	189	9 旅費	316
12 役務費	167	11 需用費	189
14 使用料及び賃借料	169	12 役務費	167
		14 使用料及び賃借料	169
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
		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

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		10500300 障がい児支援サービス事業予備費	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					
	議 員					
	その他の 特 別 職	13	7,523			
	計	13	7,523			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	10	7,009			
	計	10	7,009			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	3	514			
	計	3	514			

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		7,523		7,523	
		7,523		7,523	
		7,009		7,009	
		7,009		7,009	
		514		514	
		514		514	

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	10,449	24,576
前 年 度	3 ()		14,127	9,862	23,989
比 較	()			587	587

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	216		197		100	
	前年度	216		184		100	
	比 較			13			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料			
職員手当	587	制度改正に伴う増減分	434
		その他の増減分	153

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,100	28,676	
4,170	28,159	
△70	517	

(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
377	3,654	2,316	2,558	1,031		
357	3,586	2,137	2,547	735		
20	68	179	11	296		

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.29 % 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	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	139			
○地域手当	295			

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

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	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	7.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

平成28年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 38 号

平成 28 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 28 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 1,192,100 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 28 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		494, 588
	1 後期高齢者医療保険料	494, 588
2 使用料及び手数料		137
	1 手数料	137
3 繰入金		688, 098
	1 一般会計繰入金	688, 098
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		9, 276
	1 延滞金, 加算金及び過料	81
	2 償還金及び還付加算金	991
	3 市預金利子	9
	4 受託事業収入	4, 981
	5 雑入	3, 214
歳 入	合 計	1, 192, 100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,634
	1 総務管理費	20,524
	2 徴収費	12,110
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,147,882
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,147,882
3 保健事業費		9,754
	1 後期高齢者健康診査事業費	9,754
4 諸支出金		994
	1 償還金及び還付加算金	994
5 予備費		836
	1 予備費	836
歳 出	合 計	1,192,100

平成２８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	494,588	463,677	30,911
2 使用料及び手数料	137	124	13
3 繰入金	688,098	641,794	46,304
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	9,276	9,904	△628
歳入合計	1,192,100	1,115,500	76,600

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	32,634	29,468	3,166			137	32,497
後期高齢者医 2 療広域連合納 付金	1,147,882	1,073,761	74,121				1,147,882
3 保健事業費	9,754	10,468	△714			8,193	1,561
4 諸支出金	994	882	112				994
5 予備費	836	921	△85				836
歳 出 合 計	1,192,100	1,115,500	76,600			8,330	1,183,770

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	289,957	275,061	14,896	
2 普通徴収保険料	204,631	188,616	16,015	
計	494,588	463,677	30,911	

(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	137	124	13	
計	137	124	13	

(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	688,098	641,794	46,304	
計	688,098	641,794	46,304	

(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	80	73	7	
2 過料	1	1	0	
計	81	74	7	

(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	990	879	111	
2 還付加算金	1	1	0	
計	991	880	111	

(款) 5 諸収入		(項) 3 市預金利子		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 市預金利子	9	8	1	
計	9	8	1	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	289,957	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	289,957
		289,957×100.0%	
1 現年度分	203,098	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	203,098
		203,098×100.0%	
2 滞納繰越分	1,533	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	1,533
		1,533×100.0%	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	137	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	137

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	568,990	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	568,990
2 保険基盤安定繰入金	119,108	0001 保険基盤安定繰入金	119,108

		(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	80	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	80
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	990	0001 後期高齢者医療保険料還付金	990
1 還付加算金	1	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	9	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利子	9

(款) 5 諸収入		(項) 4 受託事業収入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 後期高齢者健康診査受託料	4,981	5,508	△527	
計	4,981	5,508	△527	

(款) 5 諸収入		(項) 5 雑入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 団体支出金	3,213	3,433	△220	
2 雑入	1	1	0	
計	3,214	3,434	△220	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 後期高齢者健康診査受託料	4,981	0001 後期高齢者健康診査受託料	4,981

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 団体支出金	3,213	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	3,212
		0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
1 雑入	1	0001 後期高齢者医療事業雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	20,524	19,017	1,507				20,524
計	20,524	19,017	1,507				20,524

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	12,110	10,451	1,659			137	11,973
計	12,110	10,451	1,659			137	11,973

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金				(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,147,882	1,073,761	74,121				1,147,882
計	1,147,882	1,073,761	74,121				1,147,882

(款) 3 保健事業費			(項) 1 後期高齢者健康診査事業費				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康 診査事業費	9,754	10,468	△714			8,193	1,561

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	6,410	11000100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）	13,862
3 職員手当等	5,585	2 給料	6,410
4 共済費	1,867	3 職員手当等	5,585
11 需用費	44	4 共済費	1,867
12 役務費	2,977	11000200 後期高齢者医療事務費	6,662
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	2,977
		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

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	4,660	11000300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）	9,937
3 職員手当等	3,844	2 給料	4,660
4 共済費	1,433	3 職員手当等	3,844
11 需用費	403	4 共済費	1,433
12 役務費	1,302	11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	2,173
13 委託料	468	11 需用費	403
		12 役務費	1,302
		13 委託料	468
		納入通知書等作成及び封入封緘	328
		公金収納情報データ作成	140

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
19 負担金，補助 及び交付金	1,147,882	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金	1,147,882
		19 負担金，補助及び交付金	1,147,882
		負担金	1,147,882
		後期高齢者医療事務費納付金	21,790
		後期高齢者医療保険料等納付金	613,776
		後期高齢者医療療養給付費納付金	512,316

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
11 需用費	441	11000600 後期高齢者健康診査事業	6,554
12 役務費	768	11 需用費	441
13 委託料	5,345	12 役務費	768
19 負担金，補助 及び交付金	3,200	13 委託料	5,345
		受診券封入封緘	65
		後期高齢者健康診査	5,280

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	9,754	10,468	△714			8,193	1,561

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	993	881	112				993
2 還付加算金	1	1	0				1
計	994	882	112				994

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	836	921	△85				836
計	836	921	△85				836

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11000700 人間ドック助成費	3,200
		19 負担金, 補助及び交付金	3,200
		補助金	3,200
		人間ドック助成金	2,800
		脳ドック助成金	400

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金, 利子及び割引料	993	11000800 後期高齢者医療保険料還付金	993
		23 償還金, 利子及び割引料	993
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	836

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 ()		11,070	9,249	20,319
前 年 度	3 ()		10,330	7,663	17,993
比 較	()		740	1,586	2,326

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	210	100	299		1,300	
	前年度		100	348		800	
	比 較	210		△49		500	

(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	740	給与改定に伴う増減分	41
		昇給に伴う増加分	149
		その他の増減分	550
職 員 手 当	1,586	制度改正に伴う増減分	331
		その他の増減分	1,255

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,300	23,619	
2,965	20,958	
335	2,661	

(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
	2,766	1,746	2,037	791		
	2,485	1,501	1,912	517		
	281	245	125	274		

(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 0.50 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 1.36 %			
○職員の異動に伴う増減分	○職員数の異動状況			
		現に在職する職員	その他	計
	本年度	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	105			
○地域手当	226			

(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
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,200	
	平均給与月額（円）	331,735	
	平均年齢（歳）	40.0	
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	

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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

（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	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	7.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム保守業務委託契約	949		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	328		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	567		
合 計	1,844		

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28年度	949				949
平成28年度	328				328
平成28年度	506				506
	1,783				1,783

平成28年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 39 号

平成 28 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成 28 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 24,000 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 28 年 3 月 2 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		18,489
	1 介護予防サービス費収入	18,489
2 繰入金		5,509
	1 一般会計繰入金	5,509
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	24,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,394
	1 総務管理費	5,394
2 サービス事業費		18,478
	1 介護予防サービス費	18,478
3 予備費		128
	1 予備費	128
歳 出	合 計	24,000

平成２８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	18,489	18,886	△397
2 繰入金	5,509	3,612	1,897
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	24,000	22,500	1,500

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	5,394	5,252	142			11	5,383
2 サービス事業費	18,478	17,137	1,341			18,478	
3 予備費	128	111	17				128
歳 出 合 計	24,000	22,500	1,500			18,489	5,511

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	18,489	18,886	△397
計	18,489	18,886	△397

(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	5,509	3,612	1,897
計	5,509	3,612	1,897

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	18,489	0001 介護予防サービス計画費収入 18,489

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	5,509	0001 介護サービス事務費等繰入金 5,509

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費			(項) 1 総務管理費				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	5,394	5,252	142			11	5,383
計	5,394	5,252	142			11	5,383

(款) 2 サービス事業費				(項) 1 介護予防サービス費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護予防支援サービス費	18,478	17,137	1,341			18,478	
計	18,478	17,137	1,341			18,478	

(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	128	111	17				128
計	128	111	17				128

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	2,717	12000100 職員給与費 (介護サービス総務管理)	5,394
3 職員手当等	1,881	2 給料	2,717
4 共済費	796	3 職員手当等	1,881
		4 共済費	796

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	4,083	12000200 居宅介護予防支援サービス費	18,478
4 共済費	629	1 報酬	4,083
9 旅費	123	4 共済費	629
11 需用費	5	9 旅費	123
13 委託料	13,638	11 需用費	5
		13 委託料	13,638
		ケアプラン作成	13,638

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		12000300 介護サービス事業予備費	128

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	2	4,083			
	計	2	4,083			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	2	4,066			
	計	2	4,066			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職		17			
	計		17			

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		4,083	629	4,712	
		4,083	629	4,712	
		4,066	642	4,708	
		4,066	642	4,708	
		17	△13	4	
		17	△13	4	

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 ()		2,717	1,881	4,598
前 年 度	1 ()		2,696	1,766	4,462
比 較	()		21	115	136

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度					100	
	前年度					100	
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	21	給与改定に伴う増減分	21
職員手当	115	制度改正に伴う増減分	80
		その他の増減分	35

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
796	5,394	
790	5,252	
6	142	

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	662	425	503	191		
	644	389	498	135		
	18	36	5	56		

(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 1.10 % 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		
○勤勉手当	25			
○地域手当	55			

(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
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	224,600	
	平均給与月額（円）	235,830	
	平均年齢（歳）	54.0	
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	

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	149,000	146,700	144,600	142,000
短大卒	160,200	157,400	154,300	
大学卒	183,300	170,600	176,700	

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

(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	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	
前年度	1.975 ()	2.125 ()	4.100 ()	有	
国の制度	2.025 ()	2.175 ()	4.200 ()	有	

カ 定年退職及び勤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	7.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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